**文安县残疾人联合会**

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将文安县残疾人联合会2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

残疾人法律维权：切实保障残疾人合法权益，全面推进城乡无障碍环境建设，保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权力。

残疾人服务：开展残疾人康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。

残疾人综合业务管理：对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。

接待残疾人来访来信，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度。大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地。组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；发挥专门协会的桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人办证率；增强基层服务残疾人的能力。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 文安县残疾人联合会 | 社会团体 | 正科 | 财政性资金基本保证 |

经费保障形式包括：财政拨款（行政）、财政性资金基本保证（全额事业）、财政性资金定额或定向补助（差额事业）、财政性资金零补助（自收自支）

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市文安县残疾人联合会机关的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入352.63万元，其中：一般公共预算收入319.61万元，基金预算收入33.02万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映文安县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算352.63万元，其中基本支出122.47万元，包括人员类项目经费109.37万元和运转类公用项目经费13.10万元；运转类其他及特定目标类项目支出230.17万元，主要为2021年省级残疾人事业发展补助资金16.18万元，2021年省级残疾人事业发展补助资金6.45万元，2021年中央残疾人事业发展补助资金33.02万元，残疾人儿童康复救助补助12万元，残疾人家庭医生签约培训与残疾人康复运行经费8.20万元，残疾人康复行动经费8.2万元，残疾人应急救助基金20.50万元，残疾人职业技能培训15.99万元，残疾人专职委员补贴77.84万元，精神文明创建活动奖励23.04万元，享受基本工资15%的特殊津贴4.65万元，残疾人联络状况信息更新经费4.1万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排352.63万元，较2020年预算减少1.89万元，其中：基本支出减少24.36万元，主要为人员经费支出，单位退休人员增加；项目支出增加22.47万元，主要为增加了项目支出金额。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排13.10万元，主要用于文安县残疾人联合会办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比减少2.4万元，原因是2021年预算将公务用车购置及运维费与办公费合并编制预算。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2021年，我单位将在县委、县政府的领导和支持下，围绕残疾人的基本需求，立足基层、面向农村，结合党风廉政建设，加强残疾人康复、就业培训、扶贫解困和社会保障工作，一心一意为残疾人做好事、办实事、解难事，按要求全面做好残疾人各方面工作。切实保障残疾人合法权益，全面推进城乡无障碍环境建设，保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权力;开展残疾人康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活;对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力；构建残疾人公共服务网络化平台;接待残疾人来访来信，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。

**（二）分项绩效目标**

（一）单位工作运转方面

绩效目标：保障机关工作正常运转。

绩效指标：提高工作质量。

 (二)残疾人法律维权方面

绩效目标：推进城乡残疾人无障碍环境建设，解决残疾人的诉求。

绩效指标：保障残疾人的合法权益。

（三）残疾人服务方面

绩效目标：开展残疾人扶贫帮扶活动。

绩效指标：保障贫困和重度残疾人基本生活。

（四）残疾人综合业务管理方面

绩效目标：加强和规范残疾人基层组织建设。

绩效指标：增强基层服务残疾人的能力。

（五）残疾人康复方面

绩效目标：安排残疾人儿童和持证残疾人辅具适配。

绩效指标：普遍满足残疾人基本辅具需求。

（六）残疾人教育就业方面

绩效目标：开展残疾人教育就业。

绩效指标：提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率。

（七）残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新

绩效目标：摸清底数、精准施策，落实残疾人保障政策。

绩效指标：破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况。

（八）开展全县残疾人应急救助工作

绩效目标：切实解决残疾人实际困难，改善残疾人家庭状况。

绩效指标：保障残疾人应急救助服务。

**（三）工作保障措施**

2021年，我单位在县委、县政府的领导和支持下，围绕残疾人的基本需求，立足基层、面向农村，结合党风廉政建设，加强残疾人康复、就业培训、扶贫解困和社会保障工作，一心一意为残疾人做好事办实事、解难事，按照要求全面做好残疾人各项工作。

（一）完善制度建设，加强队伍学习 ，干部素质显著提升

一是健全学习制度，科学制定领导班子个人学习计划，确定学习任务、时间和要点；二是加强政治理论学习，坚持每月开展一次理论中心组学习会议。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到之处合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 服务人数 | 补助、服务覆盖全部工作对象 | 补助人数情况 | 人 |  |  | 财务支出凭证 |
| 质量 | 应补尽补 | 专项资金发放到位 | 专项资金实际发放情况 | % | 100 |  | 电话随访 |
| 时效 | 发放及时性 | 资金的实际发放时间 | 调查资金的实际发放时间 |  | 及时 |  | 财务支出凭证，银行流水 |
| 成本 | 培训标准 | 培训费用标准 | 培训费用标准 | 元 |  |  | 财务支出凭证，银行流水 |
| 部门效果 | 社会效益 | 有责投诉数 | 投诉人数 | 对补助资金的投诉情况 | 人 | 0 |  | 社会调查 |
| 经济效益 | 残疾人生活得到保障 | 更多的帮助残疾人 | 更多的帮助残疾人 | % | ≥85 |  | 社会调查 |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 增强基层残疾人组织建设水平 | 增强基层残疾人组织建设水平 | 增强基层残疾人组织建设水平 |  |  |  | 社会调查 |
| 满意度 | 补助对象的满意度 | 回访满意人数 | 考察补助对象对补助资金发放的满意度 | % | ≥85 |  | 电话随访 |

第二部分 资金绩效目标

**1.残疾人联络状况信息更新经费1绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **146001文安县残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026211D3QSRPHOFQKX | **项目名称** | 残疾人联络状况信息更新经费1 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 41000.00 | **其中：财政资金** | 41000.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展残疾人需求数据调查经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 30750.00% | 10250.00% |
| **绩效目标** | 1.摸清底数，精准施策2.落实残疾人保障政策3.逐步建立覆盖所有残疾人的信息化服务平台 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数、调查所需用品数 | 考察第三方机构培训调查员质量，印制表格和购买入户调查物品、数据效验和录入数量完成情况 | 100完成100% | 调查员名单。第三方机构培训、数据效验录入实际数量 |
| 质量指标 | 调查人员对调查项的掌握情况 | 数据动态调查培训人员通过考试和模拟调查，检验调查知识的掌握情况 | 95完成95% | 培训方案，模拟调查采集表，培训质量评估表。 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 调查资金的实际发放时间 | 100及时 | 财务支出凭证，银行流水 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查掌握残疾人康复需求 | 根据实际情况为残疾人开展康复需求服务提供数据 | 100有效调查 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 调查掌握残疾人辅具需求 | 根据实际情况为残疾人开展辅具需求服务提供数据 | 100有效调查 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 | 文件归档情况 | 100相关档案文件健全 | 相关档案文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对调查工作的满意度 | 残疾人对调查采集信息的满意度 | ≥85完成85% | 残疾人调查表 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人对调查工作的满意度 | 残疾人对调查采集信息的满意度 | ≥85完成85% | 残疾人调查表 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人对调查工作的满意度 | 残疾人对调查采集信息的满意度 | ≥85完成85% | 残疾人调查表 |

**2.残疾人康复行动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **146001文安县残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 131026216XB5KW7BWINE9 | **项目名称** | 残疾人康复行动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 82000.00 | **其中：财政资金** | 82000.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年第四季度，县残联完成资金支付工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展加快建立和完善残疾人基本康复制度2.通过项目的开展加快建立和完善残疾人服务体系3.着力提升康复能力，努力实现残疾人“人人享有基本康复服务”的目标。” |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 82 | 为残疾人提供基本服务 | 100人 |  |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 残疾人基本康复资金实际使用情况 | 100人 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 基本康复资金实际发放时间 | 及时 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人参与社会提升显效率 | 考察年度接受基本康复的残疾人情况 | ≥85% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对救助较为满意的残疾人家庭占调查总人数的比例 | ≥85% |  |

**3.残疾人职业技能培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **146001文安县残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621ATT9EZAN7U00L | **项目名称** | 残疾人职业技能培训 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 159900.00 | **其中：财政资金** | 159900.00 | **其他资金** | 0 |
| 残疾人职业技能培训 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.完成160名残疾人农村实用技术培训、200人职业技能技术培训2.残疾人幸福感、获得感显著增强 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村实用技术培训、职业技能培训 | 考察参加培训残疾人情况  | ≥60% |  |
| 质量指标 | 服务对象的技能有所提高 | 考察被服务的残疾人培训情况 | ≥80% |  |
| 时效指标 | 长期 | 技能提升 | ≥3年次 |  |

**4.残疾人儿童康复救助补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **146001文安县残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621C5BA0CMEVSWSS | **项目名称** | 残疾人儿童康复救助补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 120000.00 | **其中：财政资金** | 120000.00 | **其他资金** | 0 |
| 帮助残疾人儿童康复救助。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 120000.00% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展加快建立和完善残疾儿童基本康复救助制度和服务体系。2.着力提升康复能力。3.努力实现残疾儿童“人人享有适龄基本康复服务”的目标。” |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 10 | 为残疾人提供基本服务 | 100% | 儿童康复名单明细表 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 残疾儿童基本康复资金实际使用情况 | 及时 | 财务支出凭证，银行流 |
| 时效指标 | 残疾儿童申请康复审核及时性 | 儿童康复资金实际发放时间 | 1.2万每人每年 | 市标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人儿童得到保障 | 更多的帮助残疾人 | ≥85% | 帮助更多的残疾人 |
| 社会效益指标 | 残疾儿童康复率提升显效率 | 考察年度接受基本康复的残疾儿童情况 | ≥85% | 儿童康复救助名单明细表 |
| 社会效益指标 | 残疾儿童康复率提升效率 | 考察年度接受基本康复的残疾儿童情况 | ≥85% | 儿童康复救助名单明细表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对救助较为满意的残疾人家庭占调查总人数的比例 | ≥85% | 参照省残联标准 |

**5.残疾人家庭医生签约培训与残疾人康复运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **146001文安县残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621COYPGKDKQMBZ7 | **项目名称** | 残疾人家庭医生签约培训与残疾人康复运行经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 82000.00 | **其中：财政资金** | 82000.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过项目的开展加快建立和完善残疾家庭医生签约及儿童康复制度和服务体系，着力提升康复能力，努力实现残疾人“人人享有基本康复服务”的目标。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.为有基本康复需求残疾人提供基本康复服务服务准确及时2.保证有需求残疾人康复服务率≥80% 。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际申请康复儿童 | 为残疾人提供签约服务 | ≥100人 |  |
| 质量指标 | 应签尽签 | 残疾人家签培训、儿童康复资金资金实际使用情况 | ≥80% |  |
| 时效指标 | 培训及儿童康复资金支付及时性 | 培训、儿童康复资金实际支付时间 | 银行流水 |  |

**6.2021年中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **146001文安县残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621ELY8FNFXF5RGQ | **项目名称** | 2021年中央残疾人事业发展补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 330200.00 | **其中：财政资金** | 330200.00 | **其他资金** | 0 |
| 中央资金支持残疾人事业 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.为贫困残疾人家庭无障碍改造2.儿童辅具适配3.儿童康复及耳蜗手术 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为贫困残疾人无障碍改造 | 达到70户 | 70户 |  |
| 质量指标 | 残疾人出行及生活方便 | 提高残疾人生活质量 | 满意 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 12月31日前完成 | ≥80% |  |
| 成本指标 | 每户完成标准 | 国家有关规定 | 3500每户 |  |

**7.2021年中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **146001文安县残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621GPP9FGIHWGWG0 | **项目名称** | 2021年中央残疾人事业发展补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 0 |
| 残疾人事业发展 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力2.完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | ≥100人 |  |
| 质量指标 | 接受培训残疾人掌握的生产技能 | 接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 | ≥1门 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥80% |  |
| 成本指标 | 培训标准 | 相关文件规定 | 500元 |  |

**8.残疾人应急救助基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **146001文安县残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621IDYQ1ZUUGVCLC | **项目名称** | 残疾人应急救助基金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 205000.00 | **其中：财政资金** | 205000.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、2021年第一季度完成部分低保户残疾人摸底慰问、资金支付工作。2、2021年12月15日前完成符合救济规定的残疾人审核及资金支付工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展加快建立和完善残疾人应急救助制度2.通过项目的开展加快建立和完善残疾人服务体系3.通过项目的开展为部分有救济需求残疾人提供应急救济服务服务准确及时，保证有需求残疾人救济工作服务率≥80% 。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 870人以上 | 为有需求残疾人提供应急救助 | 100人 | 工作计划和经费投入情况 |
| 质量指标 | 应救尽救率 | 残疾人应急救助资金实际使用情况 | 100人 | 救助名单明细表 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时性 | 应急救助资金实际发放时间 | 100人 | 财务支出凭证，银行流 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人充分分享社会发展 | 考察年度接受应急救助的残疾人情况 | ≥85人 | 应急救助名单明细表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对救助较为满意的残疾人家庭占调查总人数的比例 | ≥85人 | 参照省残联标准　 |

**9.精神文明创建活动奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **146001文安县残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621PR9RQDAULGL46 | **项目名称** | 精神文明创建活动奖励 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 230400.00 | **其中：财政资金** | 230400.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障人员经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.精神文明创建奖励2.保障工作顺利开展3.按时完成各项任务 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人员 | 精神文明奖励人数 | 16人 |  |
| 质量指标 | 工作运转 | 保障工作顺利开展 | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 230400元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作运转 | 保障工作顺利开展 | 100% |  |

**10.享受基本工资15%的特殊津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **146001文安县残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621SILWMF7W57HP5 | **项目名称** | 享受基本工资15%的特殊津贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 46500.00 | **其中：财政资金** | 46500.00 | **其他资金** | 0 |
| 强化培训、使用和交流力度。开展本项目主要解决了和残疾人沟通的问题，确保更好的为残疾人服务。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| **绩效目标** | 1.提高残疾工作者的沟通能力2.更好的为残疾人服务3.残疾人及家属满意度高 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决了基层残疾工作者的待遇问题 | 确保更好的为残疾人服务 | ≥80% |  |
| 质量指标 | 保障特教教师津贴的支出 | 确保服务残疾人的质量 | 按时发放 |  |
| 时效指标 | 按时发放特教津贴 | 确保服务残疾人的质量 | 及时 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人服务水平 | 实际服务的残疾人占残疾人总数的比例 | ≥85% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | 接受服务的残疾人及家属的满意度 | ≥85% |  |

**11.残疾人专职委员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **146001文安县残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621SSU5LKKQ7ADGT | **项目名称** | 残疾人专职委员补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 778364.64 | **其中：财政资金** | 778364.64 | **其他资金** | 0 |
| 1.2020年四季度，完成项目立项审批并上报财政局；2.2021年一季度，残联申请县财政拨付项目资金；3.2021年四季度，完成19名乡级专职委员工作补贴补助资金的发放。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展使全县残疾人专职委员全面实现待遇的提升。2.通过项目的开展完成乡（镇、街道）残协专职委员工资补贴人数19人3.保证项目资金发放准确及时，实现全县残疾人专职委员待遇的 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残协专职委员工资人数 | 考核乡（镇、街道）残疾人专职人数情况 | 19人 |  |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 残疾人专职委员补贴资金实际发放情况 | 100% |  |
| 时效指标 | 补助工资发放及时性 | 残疾人专职委员补贴资金实际发放时间 | 及时 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人专职委员待遇　 | 保障残疾人专职委员待遇　 | 有效保障 |  |
| 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 | 考察残疾人专职委员补贴工资相关档案文件归档情况 | 健全 |  |
| 可持续影响指标 | 增强基层残疾人组织建设水平 | 增强基层残疾人组织建设水平 | 健全 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人专职委员补助资金满意度 | 考察补贴对象对补贴发放的满意度 | 持续强化 |  |

**12.2021年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **146001文安县残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102621WTDLVGB6SWS1P | **项目名称** | 2021年省级残疾人事业发展补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 226300.00 | **其中：财政资金** | 226300.00 | **其他资金** | 0 |
| 省级资金补助残疾人事业 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.通过为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。2.通过为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力3.通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担。  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配置辅助器具残疾人人数 | 配置辅具残疾人名单 | 65人 |  |
| 质量指标 | 康复显效率 | 康复显效率 | 效果明显 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月31日前 |  |
| 成本指标 | 基本康复补助标准 | 辅具适配补助标准 | 310元每人 |  |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门未安排政府采购预算资金。

部门政府采购预算

| 文安县残疾人联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

文安县残疾人联合会上年末固定资产金额为25.16万元。（详见下表），本年度我部门未安排购置固定资产预算。

|  |
| --- |
| **文安县残疾人联合会部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市\*\*\* | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 25.16 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.72 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 50 | 6.44 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。