**遵化市残疾人联合会**

**2021年单位预算信息公开目录**

**本级预算公开表**

[本级预算收支总表 1](#_Toc68791536)

[本级预算收入总表 3](#_Toc68791537)

[本级预算支出总表 5](#_Toc68791538)

[本级预算财政拨款收支总表 7](#_Toc68791539)

本级预算一般公共预算财政拨款支出表.......................................................................................................................................9

[本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc68791541)1

[本级预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)3

[本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)4

[本级预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)5

**本级预算信息公开情况说明**

[一、本级职责及机构设置情况 1](#_Toc68791545)6

[二、本级预算安排的总体情况 1](#_Toc68791546)7

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc68791547)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc68791548)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc68791549)8

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc68791550)8

[七、国有资产信息 4](#_Toc68791551)9

[八、名词解释](#_Toc68791552) 50

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc68791553)1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-1  本级预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：762遵化市残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1193.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 49.31 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1120.98 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.62 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 49.31 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1243.30 | 本年支出合计 | 1243.30 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1243.30 | 支出总计 | 1243.30 |

附表1-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本级预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：762遵化市残疾人联合会本级 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | 合计 | 1243.30 | 1243.30 | 1243.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1120.98 | 1120.98 | 1120.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.36 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.61 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 1053.62 | 1053.62 | 1053.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 272.75 | 272.75 | 272.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 79.20 | 79.20 | 79.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 81.50 | 81.50 | 81.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 620.17 | 620.17 | 620.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 49.39 | 49.39 | 49.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.39 | 49.39 | 49.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.39 | 49.39 | 49.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 49.31 | 49.31 | 49.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.31 | 49.31 | 49.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 49.31 | 49.31 | 49.31 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

本级预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：762遵化市残疾人联合会本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | 合计 | 1243.30 | 413.12 | 830.18 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1120.98 | 340.11 | 780.87 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.61 | 51.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 1053.62 | 272.75 | 780.87 |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 272.75 | 272.75 |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 79.20 |  | 79.20 |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 81.50 |  | 81.50 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 620.17 |  | 620.17 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 49.39 | 49.39 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.39 | 49.39 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.39 | 49.39 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.62 | 23.62 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.62 | 23.62 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.62 | 23.62 |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 49.31 |  | 49.31 |  |  |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.31 |  | 49.31 |  |  |  |
| 19 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 49.31 |  | 49.31 |  |  |  |

附表1-4

本级预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：762遵化市残疾人联合会本级 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1193.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 49.31 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1120.98 | 1120.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.39 | 49.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.62 | 23.62 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 49.31 |  | 49.31 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1243.30 | 本年支出合计 | 1243.30 | 1193.99 | 49.31 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1243.30 | 支出总计 | 1243.30 | 1193.99 | 49.31 |  |

附表1-5

本级预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位编码及名称：762遵化市残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 |  | 合计 | 1193.99 | 413.12 | 397.19 | 15.93 | 780.87 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1120.98 | 340.11 | 324.18 | 15.93 | 780.87 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.36 | 67.36 | 67.36 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.61 | 51.61 | 51.61 |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 1053.62 | 272.75 | 256.82 | 15.93 | 780.87 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 272.75 | 272.75 | 256.82 | 15.93 |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 79.20 |  |  |  | 79.20 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 81.50 |  |  |  | 81.50 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 620.17 |  |  |  | 620.17 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 49.39 | 49.39 | 49.39 |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.39 | 49.39 | 49.39 |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.39 | 49.39 | 49.39 |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |  |  |

附表1-6

本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：762遵化市残疾人联合会本级 | | | | 预算年度：2021 金额单位：万元 | |
| **序号** | **支出单位经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | 合计 | 413.12 | 397.19 | 15.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 392.79 | 392.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 210.60 | 210.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.49 | 41.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.31 | 2.31 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.61 | 51.61 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.75 | 15.75 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.66 | 42.66 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.33 | 4.33 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.62 | 23.62 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.93 |  | 15.93 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.35 |  | 5.35 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.84 |  | 3.84 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.40 | 4.40 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 2.40 | 2.40 |  |

附表1-7

本级预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：762遵化市残疾人联合会本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **49.31** |  | **49.31** |
| 2 | **229** | **其他支出** | **49.31** |  | **49.31** |
| 3 | **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **49.31** |  | **49.31** |
| 4 | **2296006** | **用于残疾人事业的彩票公益金支出** | **49.31** |  | **49.31** |

附表1-8

本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：762遵化市残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算，空表列示。

附表1-9

本级预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：762遵化市残疾人联合会本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **项 目** | **资金性质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 合计 | 4.30 | 4.30 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |

**遵化市残疾人联合会**

**2021年单位预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将遵化市残疾人联合会2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据遵化市机构编制委员会关于印发《遵化市残疾人联合会主要职责、内设机构和人员编制方案》的文件，我单位主要职责是：

1、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的有关政策和规划。对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2、团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

4、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

**机构设置：**

**遵化市残疾人联合会单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 残联机关 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 就业服务所 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。遵化市残疾人联合会的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1243.30万元，其中：一般公共预算收入1193.99万元，上级拨款收入0万元，政府性基金预算收入49.31万元，财政专户核拨收入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，反映遵化市残疾人联合会年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1243.30万元，其中基本支出413.12万元，包括人员经费397.19万元和日常公用经费15.93万元；项目支出830.18万元，一般公共预算财政拨款支出780.87万元，政府基金预算财政拨款支出49.31万元，主要用于残疾人康复救助、残疾人就业和扶贫、残疾人医疗救助、其他残疾人事业支出等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排1243.30万元，较2020年预算增加155.09万元，其中：基本支出增加21.30万元，主要原因为人员经费支出增加；项目支出增加133.79万元，主要原因为救助人员和救助项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排15.93万元，主要用于车辆运行维护费、机关运行经费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位“三公”经费预算安排4.3万元，与2020年持平，无增减变化。具体安排情况为：

**（一）公务用车购置及运行费。**共计安排4.1万元，与2020年持平，无增减变化。其中①公务用车购置安排0万元，与2020年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排4.1万元，与2020年持平，无增减变化。

**（二）公务接待费。**安排0.2万元，与2020年持平，无增减变化。

**（三）因公出国（境）费。**安排0万元，与2020年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

总体绩效目标

一、完善残疾人政策法规体系建设

落实国务院《关于加快推进残疾人小康社会进程的意见》和省委、省政府《关于推进新形势下残疾人事业发展的意见》，提请市委、市政府出台《新形势下推进残疾人事业发展的意见》，加强对残疾人的特殊扶助，鼓励残疾人积极参与社会生活，共享社会物质文化成果。

二、落实残疾人基本民生保障制度

（一）是与民政单位结合，落实靠父母或其他亲属供养的重度残疾人单独施保政策，经本人或其供养人申请单独纳入城乡居民最低保障范围；建立最低生活保障残疾人信息识别制度，逐步实现低保信息系统和残疾人人口基本数据库信息对接。

（二）是落实《遵化市贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》，将符合条件的残疾人全部纳入发放生活补贴护理补贴范围，做到应保尽保。

（三）是落实省政府《关于完善城乡居民基本养老保险的实施意见》，进一步提升城乡居民养老保险残疾人参保率，城镇居民医疗保险和新农合基本实现全覆盖。

（四）是实施“阳光家园”计划项目，为智力、精神和重度残疾人接受托养服务提供资助。采取政府购买服务等多种形式开展“居家托养”服务。

（五）是残疾人教育工作继续实施残疾学生和贫困残疾人家庭子女教育救助政策，帮助其完成学业；

（六）是就业、培训工作。继续开展对全市企业单位进行残疾人就业鉴定，征收残疾人就业保障金工作。继续开展残疾人职业技能培训工作，确保培训质量，根据每名残疾人的基本情况和培训需求，制定完善的培训方案并严格执行，确保受训残疾人学到真本领、真技术；对上级下达的残疾人个体创业工作进行认真调查摸底，确保补贴到位。

三、残疾人维权信访工作

（一）是加强残疾人法律援助体系建设，协调法律援助机构主动受理残疾人涉法案件。

（二）是强化信访工作管理，畅通信访渠道，完善信访工作机制，落实信访工作责任。

四、残疾人文体工作

（一）是以开展“残疾人文化周”、“文化助残”、“文化进社区”等活动为载体，针对不同类型残疾人特点广泛组织形式多样、健康有益的群众性文化、艺术和体育健身活动。

（二）是推进残疾人群众性体育发展，实施“残疾人康复体育关爱计划”。建设残疾人自强健身示范点，培训残疾人健身指导员。三是发展残疾人竞技性体育，做好残疾人运动员的选拔和训练工作。

五、优化助残环境

（一）继续做好助残志愿者招募工作，广泛开展共产党员助残、青年志愿者助残等活动。培育社区助残示范点，探索开展社区助残服务模式。

（二）是组织开展残疾人自强模范评选活动，广泛宣传社会各界扶残助残先进典型事迹。

**职责分类绩效目标：**

（一）残疾人法律维权

绩效目标：维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。

保障残疾人出行便利，融入社会。

绩效指标：残疾人上访信访服务满意率（≥90%）。

残疾人法律援助服务满意度（≥90%）。

残疾人出行无障碍满意率（≥90%）。

（二）残疾人服务

绩效目标：逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。

对在校残疾学生和考入高等学校低保户残疾人子女女实施资助；提高残疾人就业率。

对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率。

绩效指标：扶持的康复机构规范化标准化率（≥90%）。

接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服务的比率和服务能力测评通过率（≥90%）。

为残疾人提供的基本康复服务显效率（≥90%）。

享受康复扶贫贷款贴息企业或贫困残疾人家庭增收率（≥90%）。

贫困重度残疾人生活补贴覆盖率（100%）。

就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人护理照料覆盖率（≥85%）。

对在校残疾学生和考入高等学校低保户残疾人子女女实施资助。（100%）

通过培训的残疾人就业率（≥85%）。

（三）残疾人综合业务管理

绩效目标：促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业。

发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

绩效指标：残疾人就业保障金收入比上年增加（≥4%）。

残疾人情况抽查核实准确率（≥95%）。

五个专门协会活动完成率（≥90%）。

**工作保障措施**

2021年，我市残疾人工作总体思路是：认真贯彻落实国务院《关于加快推进残疾人小康社会进程的意见》和省委、省政府《关于推进新形势下残疾人事业发展的意见》，紧紧围绕加快推进残疾人小康进程这一工作目标实现我市残疾人事业新发展。

（一）完善残疾人政策法规体系建设

落实国务院《关于加快推进残疾人小康社会进程的意见》和省委、省政府《关于推进新形势下残疾人事业发展的意见》，提请市委、市政府出台《新形势下推进残疾人事业发展的意见》，加强对残疾人的特殊扶助，鼓励残疾人积极参与社会生活，共享社会物质文化成果。

（二）落实残疾人基本民生保障制度

一是与民政单位结合，落实靠父母或其他亲属供养的重度残疾人单独施保政策，经本人或其供养人申请单独纳入城乡居民最低保障范围；建立最低生活保障残疾人信息识别制度，逐步实现低保信息系统和残疾人人口基本数据库信息对接。

二是落实《遵化市贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》，将符合条件的残疾人全部纳入发放生活补贴护理补贴范围，做到应保尽保。

三是落实省政府《关于完善城乡居民基本养老保险的实施意见》，进一步提升城乡居民养老保险残疾人参保率，城镇居民医疗保险和新农合基本实现全覆盖。

四是实施“阳光家园”计划项目，为智力、精神和重度残疾人接受托养服务提供资助。采取政府购买服务等多种形式开展“居家托养”服务。

五是残疾人教育工作继续实施残疾学生和贫困残疾人家庭子女教育救助政策，帮助其完成学业；

六是就业、培训工作。继续开展对全市企业单位进行残疾人就业鉴定，征收残疾人就业保障金工作。继续开展残疾人职业技能培训工作，确保培训质量，根据每名残疾人的基本情况和培训需求，制定完善的培训方案并严格执行，确保受训残疾人学到真本领、真技术；对上级下达的残疾人个体创业工作进行认真调查摸底，确保补贴到位。

（三）残疾人维权信访工作

一是加强残疾人法律援助体系建设，协调法律援助机构主动受理残疾人涉法案件。二是强化信访工作管理，畅通信访渠道，完善信访工作机制，落实信访工作责任。

（四）残疾人文体工作

一是以开展“残疾人文化周”、“文化助残”、“文化进社区”等活动为载体，针对不同类型残疾人特点广泛组织形式多样、健康有益的群众性文化、艺术和体育健身活动。二是推进残疾人群众性体育发展，实施“残疾人康复体育关爱计划”。建设残疾人自强健身示范点，培训残疾人健身指导员。三是发展残疾人竞技性体育，做好残疾人运动员的选拔和训练工作。

（五）优化助残环境

一是继续做好助残志愿者招募工作，广泛开展共产党员助残、青年志愿者助残等活动。培育社区助残示范点，探索开展社区助残服务模式。二是组织开展残疾人自强模范评选活动，广泛宣传社会各界扶残助残先进典型事迹。

（六）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（七）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。

（八）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。

（九）做好绩效自评

按要求开展上年度单位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。

（十）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，做到支出合理，物尽其用。

（十一）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。

（十二）加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、残疾儿童康复救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121N8SQKYGEG1WGD | | | **项目名称** | 残疾儿童康复救助 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数：18万元。其中：财政资金：18万元。主要用于对我市符合条件的残疾儿童进行康复训练，此项目执行2021年1月份开始调查摸底，摸底完毕后进行康复，12月份完成。 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过此项目，为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍。 | | | | | | |
| 目标2 | 增强残疾儿童生活自理和社会参与能力。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| 符号 | **值** | 单位（文字描述） |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 接受康复救助的残疾儿童数量 | 15名残疾儿童接受康复训练 | 按实际评分 | ≥ | 15.00 | 人 | 遵政字【2019】35号《遵化市残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 质量指标 | 残疾儿童康复显效率 | 接受康复救助的残疾儿童康复显效率 | 按实际评分 | ≥ | 80.00 | % | 遵政字【2019】36号《遵化市残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾儿童康复项目网上申请及时审核，2021年12月31日前完成 | 按实际评分 | = | 12000.00 | 元/人 | 遵政字【2019】37号《遵化市残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 成本指标 | 残疾儿童及异地康复训练项目 | 肢体（脑瘫）、言语、精神、智力残疾儿童及异地康复训练项目标准12000元/人 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 遵政字【2019】38号《遵化市残疾儿童康复救助实施方案》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵政字【2019】39号《遵化市残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵政字【2019】40号《遵化市残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 社会效益指标 | 残疾人融入社会程度 | 残疾人融入社会、参与社会生活程度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵政字【2019】41号《遵化市残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 生态效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾儿童接受康复服务的水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵政字【2019】42号《遵化市残疾儿童康复救助实施方案》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭对康复训练服务满意度 | 残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度 | 按实际评分 | ≥ | 80.00 | % | 遵政字【2019】43号《遵化市残疾儿童康复救助实施方案》 |

**2、残疾人个体创业补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121CND09H3NCT2HG | | | **项目名称** | 残疾人个体创业补贴 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数：8万元。其中：财政资金8万元。主要用于对有创业意愿的残疾人进行资金补贴，使他们能够顺利创业并就业。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过此项目，对有创业意愿的残疾人进行资金补贴，使他们能够顺利创业并就业。 | | | | | | |
| 目标2 | 增加残疾人收人，减轻残疾人家庭经济负担。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 接受个体创业补贴残疾人数量 | 每年唐山市下达任务数量不同，每年大约在15-20人左右 | 按实际评分 | ≥ | 15.00 | 人 | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |
| 质量指标 | 使残疾人能够顺利创业并就业 | 促进残疾人能够顺利创业、就业率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾人个体创业补贴项目2021年12月31日前支付完成 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |
| 成本指标 | 残疾人个体创业补贴标准 | 残疾人个体创业标准为：5000元/人 | 按实际评分 | = | 5000.00 | 元/人 | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |
| 经济效益指标 | 带动增加残疾人年度总收入 | 带动增加残疾人个体创业年度总收入 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |
| 社会效益指标 | 残疾人受益流率 | 残疾人对国家扶残助残政策受益率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |
| 生态效益指标 | 政策知晓率 | 受助残疾人对国家助残扶残政策的知晓率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度 | 接受资金补贴残疾人对个体创业工作的满意度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |

**3、残疾人基本服务状况及信息数据动态更新工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121GYNU9LR7A5GTS | | | **项目名称** | 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数：7万元。其中：财政资金7万元。主要用于对我市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作进行培训、填表、录入、汇总等工作。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过此项目，能更深入的掌握残疾人基本服务状况和需求信息，更好的解决残疾人的生活问题。 | | | | | | |
| 目标2 | 通过入户调查让残疾人更多的了解国家扶残助残政策。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 残疾人入户调查数 | 按照国家要求对市、县相关工作人员进行残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新调查入户675个村庄（社区） | 按实际评分 | = | 675.00 | 个 | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |
| 质量指标 | 残疾人入户调查率 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新入户率 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新工作调查入户率 | 按实际评分 | ≥ | 95.00 | % | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新工作2021年11月30日前完成 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 在预算资金范围内完成项目实施 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |
| 社会效益指标 | 入户残疾人数占残疾人总数的比例 | 信息采集员入户调查残疾人数占残疾人总数的比例 | 按实际评分 | ≥ | 95.00 | % | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |
| 生态效益指标 | 残疾人对政策知晓率 | 通过入户调查了解残疾人对国家扶持照顾残疾人政策的知晓率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人对此项工作满意度 | 残疾人对基本服务状况和需求专项调查数据动态更新工作的满意度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施方案》的通知（遵残联字【2017】5号） |

**4、贫困残疾人家庭无障碍设施改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 130281218KIMLM38Q3DVV | | | 项目名称 | 贫困残疾人家庭无障碍设施改造项目 | | | |
| 项目绩效模板 | | | |  | | | | |
| 资金用途 | 预算数：15万元。其中：财政资金15万元。主要用于2021年对我市50户贫困残疾人家庭进行无障碍设施改造项目，项目执行时间为：2021年1月份开始，12月份结束。 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30 | | 60 | | 90 | | | 100 |
| 绩效目标 | 目标1 | 通过此项目，为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 | | | | | | |
| 目标2 | 便于残疾人出行，更好的参与到社会生活中。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造户数 | 对50户贫困残疾人家庭无障碍改造 | 按实际评分 | ≥ | 50.00 | 户 | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 |
| 质量指标 | 家庭无障碍改造验收合格率 | 残疾人家庭无障碍设施改造工程的验收合格率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾人家庭无障碍改造项目 2021年12月31日前支付完成 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 在预算资金范围内完成项目实施 | 按实际评分 | = | 90.00 | % | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人户出行便利程度 | 接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 |
| 经济效益指标 | 残疾人家庭了解社会的程度 | 残疾人家庭了解社会的程度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 |
| 社会效益指标 | 残疾人居家的无障碍环境改善程度 | 残疾人居家的无障碍环境改善程度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 |
| 生态效益指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 接受无障碍改造的残疾人家庭满意率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《唐山市残疾人联合会建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》 |

**5、残疾人假肢安装绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121Y8DKGX6LH4UPI | | | 项目名称 | 残疾人假肢安装 | | | |
| 项目绩效模板 | | | |  | | | | |
| 资金用途 | 预算数：8万元。其中：财政资金：8万元。主要用于为我市下肢缺失的残疾人进行假肢安装。 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 通过此项目，让我市缺失下肢残疾人站立起来。 | | | | | | |
| 目标2 | 恢复残疾人身体机能，让其更好的参与到社会生产生活中来。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 假肢安装的残疾人人数 | 为我市下肢缺失的16名残疾人进行假肢安装 | 按实际评分 | ≥ | 16.00 | 人 | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 质量指标 | 假肢质量符合国家有关标准率 | 残疾人安装的假肢质量符合国家有关标准率 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 3月份开展调查摸底工作6月份安装完毕 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 成本指标 | 残疾人假肢安装标准 | 大腿假肢6000元/具，小腿假肢4000元/具 | 按实际评分 | ≥ | 4000.00 | 元/人 | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 生态效益指标 | 安装假肢的残疾人出行便利程度 | 安装假肢的残疾人出行便利程度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对基本康复服务的满意度 | 接受假肢安装残疾人及家庭满意度 | 按实际评分 | ≥ | 80.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |

**6、残疾学生及低保户残疾人子女教育救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121YH2W8PAUOI1DF | | | 项目名称 | 残疾学生及低保户残疾人子女教育救助 | | | |
| 项目绩效模板 | | | |  | | | | |
| 资金用途 | 预算数：30万元。其中：财政资金30万元。主要用于对我市残疾学生及低保户残疾人子女进行教育救助资金补贴。 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 通过此项目，使残疾学生及低保户残疾人子女能更好的完成学业，同时减轻家庭经济负担。 | | | | | | |
| 目标2 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平，让残疾人更好的融入社会。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受教育救助的残疾学生数量 | 因为每年考入和毕业的学生数量不同，所以无法精准掌握，每年大约在300-350人左右 | 按实际评分 | ≥ | 300.00 | 人次 | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |
| 质量指标 | 教育救助资金发放率 | 残疾学生及低保户残疾人子女教育救助资金发放率 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾学生及低保户残疾人子女教育救助资金2021年12月31日前发放完毕 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |
| 成本指标 | 残疾人教育救助资金标准 | 残疾学生及低保户残疾人子女最低标准为300元/人 | 按实际评分 | ≥ | 300.00 | 元/人 | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |
| 社会效益指标 | 残疾人教育救助资金发放覆盖率 | 残疾学生及低保户残疾人子女实施小学到大学教育救助资金发放全覆盖率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |
| 生态效益指标 | 资助学生人数占符合条件人数比例 | 接受教育救助的残疾学生及低保户残疾人子女占符合条件的人数比例 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人或其家属满意度 | 残疾学生或家属对教育救助工作的满意度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》遵政【2006】44号 |

**7、残疾人医疗保险个人缴费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121UFGLZGZUGZLMQ | | | 项目名称 | 残疾人医疗保险个人缴费补助 | | | |
| 项目绩效模板 | | | |  | | | | |
| 资金用途 | 预算数：546万元。其中：财政资金546万元。主要用于对我市持有残疾人证的农村残疾人和城镇一级、二级残疾人城乡居民医疗保险个人缴纳部分给予补贴。 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 通过此项目，减轻残疾人家庭经济负担。 | | | | | | |
| 目标2 | 更好的让残疾人享受医疗救助。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村残疾人数 | 对持有残疾证的18200名农村及城镇一级、二级残疾人医疗保险个人部分进行补贴 | 按实际评分 | ≥ | 18200.00 | 人 | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案 |
| 质量指标 | 按国家标准补贴残疾人医疗保险 | 按国家标准补贴残疾人医疗保险个人缴纳部分 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限：2021年6月30日前资金拨付完毕 | 按实际评分 | = | 300.00 | 元/人 | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案 |
| 成本指标 | 城乡居民医疗保险个人缴纳标准 | 城乡居民医疗保险个人缴纳部分标准为：300元/人 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案 |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案 |
| 社会效益指标 | 农村残疾人医疗保险补贴覆盖率 | 对持有残疾证的农村残疾人医疗保险个人部分进行补贴覆盖率 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案 |
| 生态效益指标 | 残疾人得到医疗救治 | 使残疾人得到医疗救治覆盖率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家庭满意度 | 得到医疗保险个人部分补贴的残疾人及家庭满意度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案 |

**8、有线电视收视维护费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121D4U52DSMMGEHA | | | 项目名称 | 有线电视收视维护费补助 | | | |
| 项目绩效模板 | | | |  | | | | |
| 资金用途 | 预算数：8万元。其中：财政资金8万元。主要用于为我市一、二级重度视力、听力的低保户残疾人补贴有线电视基本收视维护费。 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 通过此项目，减轻残疾人家庭经济负担。 | | | | | | |
| 目标2 | 更好的让广大残疾人融入社会，进行社会活动。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的残疾人数 | 对512名符合条件的重度听力、视力低保户残疾人发放有线电视补贴 | 按实际评分 | ≥ | 512.00 | 人 | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 符合条件的残疾人发放有线电视基本收视维护费覆盖率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 有线电视补贴项目资金2021年12月31日前发放完毕 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） |
| 成本指标 | 有线电视基本收视维护费标准 | 有线电视基本收视维护费标准为：156元/人/年 | 按实际评分 | = | 156.00 | 元/人/年 | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） |
| 社会效益指标 | 残疾人有线电视补贴发放率 | 符合条件的残疾人有线电视补贴发放率 | 按实际评分 | ≥ | 100.00 | % | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） |
| 生态效益指标 | 残疾人融入社会程度 | 通过电视媒体残疾人融入社会的程度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 接受有线电视基本收视维护费补贴的残疾人及家庭满意度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵化市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（遵政办字【2016】108号） |

**9、残疾人残疾证换发费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121MTBBF5AGLFGGC | | | 项目名称 | 残疾人残疾证换发费用 | | | |
| 项目绩效模板 | | | |  | | | | |
| 资金用途 | 预算数：3万元。其中：财政资金3万元。主要用于完成换发残疾人证，建立残疾人证动态核查机制，批准残联定期对残疾人证进行审验核查。 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | | | 10月底 | | 12月底 | |
|  | 30 | 60 | | | 90 | | 100 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 通过此项目，建立残疾人证动态核查机制。 | | | | | | |
|  | 目标2 | 让残疾人充分享受国家扶残助残政策。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾证、残疾证申请表、公示表数 | 到期、新增残疾人的残疾证、残疾证申请表、公示表印刷数量 | 按实际评分 | ≥ | 5000.00 | 套 | 《河北省残联关于做好第三代智能化残疾人证换发工作的通知》 |
| 质量指标 | 残疾人证换发通过率 | 到期、新增的残疾人证换发办理通过率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省残联关于做好第三代智能化残疾人证换发工作的通知》 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾人证换发工作2021年12月31日前完成 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 《河北省残联关于做好第三代智能化残疾人证换发工作的通知》 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 在预算资金范围内完成项目实施 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省残联关于做好第三代智能化残疾人证换发工作的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省残联关于做好第三代智能化残疾人证换发工作的通知》 |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省残联关于做好第三代智能化残疾人证换发工作的通知》 |
| 社会效益指标 | 残疾人证换发抽查核实准确率 | 做好到期、新增残疾人证换发的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的比例 | 按实际评分 | ≥ | 80.00 | % | 《河北省残联关于做好第三代智能化残疾人证换发工作的通知》 |
| 生态效益指标 | 残疾人政策知晓率 | 通过办理残疾证，残疾人了解国家扶残助残政策的知晓率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省残联关于做好第三代智能化残疾人证换发工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属满意度 | 残疾人及家属对残疾证换发服务工作的满意度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省残联关于做好第三代智能化残疾人证换发工作的通知》 |

**10、残疾人春节慰问绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121B21Q1GNTNS44Q | | | **项目名称** | 残疾人春节慰问 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数：8万元。其中：财政资金8万元。主要用于对我市残疾人户进行春节慰问。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过此项目，体现市委市政府的亲切关怀，减轻残疾人经济负担。 | | | | | | |
| 目标2 | 增加残疾人收入，减轻残疾人家庭经济负担。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  | |
| **产出指标** | 数量指标 | 春节慰问残疾人人数 | 全市27个乡镇及街道办，每个6户，共162户 | 按实际评分 | ≥ | 160.00 | 人 | 每年年底市委、市政府工作安排 | |
| 质量指标 | 残疾人春节慰问金发放率 | 残疾人春节慰问金发放率 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 每年年底市委、市政府工作安排 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾人春节慰问项目2021年2月底前发放完毕 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 每年年底市委、市政府工作安排 | |
| 成本指标 | 残疾人春节慰问标准 | 残疾人春节慰问费标准为500元/人 | 按实际评分 | ≥ | 500.00 | 元/人 | 每年年底市委、市政府工作安排 | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 每年年底市委、市政府工作安排 | |
| 经济效益指标 | 提升残疾人及家庭收入 | 春节慰问残疾人，提升残疾人家庭收入 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 每年年底市委、市政府工作安排 | |
| 社会效益指标 | 接受春节慰问的残疾人覆盖率 | 接受市委市政府安排春节慰问的残疾人覆盖率 | 按实际评分 | = | 90.00 | % | 每年年底市委、市政府工作安排 | |
| 生态效益指标 | 残疾人对政策知晓率 | 残疾人对扶残助残政策知晓率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 每年年底市委、市政府工作安排 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度 | 受助对象满意度 | 接受春节慰问残疾人对此项工作的满意度 | 按实际评分 | = | 90.00 | % | 每年年底市委、市 | |

**11、村专职委员工作补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121E31UWA7S2WZMF | | | **项目名称** | 村专职委员工作补贴 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数：22万元。其中：财政资金22万元。主要用于我市434个行政村残疾人专职委员工作补贴。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过此项目，加强我市残疾人服务人员的管理。 | | | | | | |
| 目标2 | 增强我市残疾人办理各项事务便利程度。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 村专职委员工作补贴发放人数 | 对434个行政村残疾人专职委员发放工作补贴 | 按实际评分 | ≥ | 434.00 | 人次 | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |
| 质量指标 | 残疾人专职委员岗位补贴发放率 | 残疾人专职委员岗位补贴发放率 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 村残疾人专职委员工作补贴2021年12月31日前发放完毕 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |
| 成本指标 | 残疾人专职委员岗位补贴标准 | 残疾人专职委员岗位补贴标准为：500元/人/年 | 按实际评分 | = | 500.00 | 元/人 | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |
| 社会效益指标 | 提升符合条件的残疾人就业率 | 提升符合条件的残疾人就业率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |
| 生态效益指标 | 残疾人对扶残助残政策知晓率 | 残疾人对扶残助残政策知晓率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵化市人民政府市长办公会 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受残疾人专职委员服务的残疾人和家属满意度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵化市人民政府市长办公会议纪要（2011）3号 |

**12、残疾人就业保障金年审工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 1302812122KXFCMPY014H | | | **项目名称** | 残疾人就业保障金年审工作 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数：1万元。其中：财政资金1万元。主要用于每年对我市企业进行残疾人就业保障金年度审核，印刷文件通知后下发到我市所有企业，保障税务机关顺利征收残疾人就业保障金。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过残疾人就业保障金年审项目，保障税务机关顺利征收残疾人就业保障金。 | | | | | | |
| 目标2 | 增加残疾人就业能力，让残疾人更好参与社会生活。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 残疾人就业保障金年审资料数 | 印刷残疾人残疾人就业保障金文件及表格共3500份 | 按实际评分 | ≥ | 3500.00 | 份 | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 质量指标 | 残疾人就业保障金征收率 | 保障税务机关顺利征收残疾人就业保障金征收率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾人就业保障金年审工作2021年12月31日前完成 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 在预算资金范围内完成项目实施 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实》 |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 社会效益指标 | 解决残疾人就业率 | 通过征收残疾人就业保障金增加残疾人就业率 | 按实际评分 | ≥ | 80.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |
| 生态效益指标 | 企业对残疾人就业政策知晓率 | 通过下发文件我市企业对残疾人就业政策知晓率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 企业对就业保障金年审工作满意度 | 我市企业对征收残疾人就业保障金工作的满意度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 遵字【2010】26号《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》 |

**13、全国助残日活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121G2GL54MWSZ3GG | | | **项目名称** | 全国助残日活动 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数：3万元。其中：财政资金3万元。主要用于5月20日是“全国助残日”，市残联在助残日期间开展一系列助残扶残活动。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过此项目，让残疾人更好的了解国家扶残助残政策，让残疾人更好的融入社会生活。 | | | | | | |
| 目标2 | 进一步营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 全国助残日期间慰问残疾人 | 全国助残日期间慰问残疾人人数 | 按实际评分 | ≥ | 50.00 | 人 | 《中华人民共和国残疾人保障法》 |
| 质量指标 | 助残日活动项目 | 高质量组织开展一系列扶残助残活动的项目 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《中华人民共和国残疾人保障法》 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 全国助残日活动2021年5月31日前完成 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 《中华人民共和国残疾人保障法》 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 在预算资金范围内完成项目实施 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《中华人民共和国残疾人保障法》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《中华人民共和国残疾人保障法》 |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《中华人民共和国残疾人保障法》 |
| 社会效益指标 | 社会对接纳认知残疾人群体程度 | 社会对残疾人群体的认知接纳程度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《中华人民共和国残疾人保障法》 |
| 生态效益指标 | 宣传扶残助残政策覆盖率 | 助残日活动宣传扶残助残政策覆盖率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《中华人民共和国残疾人保障法》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 残疾人及家属对开展助残日各项活动的满意度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《中华人民共和国残疾人保障法》 |

**14、残疾人运动会绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121GDYG0W794H4AI | | | **项目名称** | 残疾人运动会 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数：1万元。其中：财政资金1万元。主要用于为巩固唐山市多年来残疾人体育强市地位，选拔、培养、锻炼残疾人运动员，积极组织残疾人运动员参加唐山市残疾人运动会。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过组织开展残疾人运动会项目，激发广大残疾人参与体育健身、体育活动的积极性。 | | | | | | |
| 目标2 | 全面提高残疾人参与体育运动的热情，全面提升残疾人运动员竞技水平。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 参加运动会残疾人人数 | 组织20名残疾人运动员参加唐山市残疾人运动会 | 按实际评分 | ≥ | 20.00 | 人 | 唐山市残疾人联合会通知文件 |
| 质量指标 | 参加运动会项目 | 组织残疾人运动员参加唐山市残疾人运动会项目数量 | 按实际评分 | ≥ | 5.00 | 项 | 唐山市残疾人联合会通知文件 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾人运动会项目2021年11月30日前完成 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 唐山市残疾人联合会通知文件 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 在预算资金范围内完成项目实施 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 唐山市残疾人联合会通知文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 社会对残疾人体育的认知接纳程度 | 社会对残疾人体育的认知接纳程度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 唐山市残疾人联合 |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 唐山市残疾人联合会通知文件 |
| 社会效益指标 | 残疾人体育宣传覆盖率 | 残疾人参加运动会宣传覆盖率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 唐山市残疾人联合会通知文件 |
| 生态效益指标 | 残疾人体育运动参与度 | 残疾人体育运动活动的参与度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 唐山市残疾人联合 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人参加运动会的满意度 | 残疾人运动员对参加运动会的满意度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 唐山市残疾人联合 |

**15、冀财社【2020】197号《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（残疾人就业和扶贫）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121VYPWS2P9NYHF7 | | | **项目名称** | 冀财社【2020】197号《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾人就业和扶贫 | | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | | |
| **资金用途** | 预算数：21万元。其中：财政资金21万元。按照《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号文件要求，用于残疾人就业和扶贫项目21万元，其中：残疾人托养服务21万元。执行时间为2021年1月份开始，12月份结束。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | | |
| **绩效目标** | **目标1** | "通过此项目，对残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担。 | | | | | | | |
| **目标2** | "通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 得到托养服务残疾人数量 | 得到托养服务的残疾人数 | 按实际评分 | ≥ | 210.00 | 人 | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 | |
| 质量指标 | 残疾人托养服务率 | 得到残疾人托养的服务率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾人托养服务项目与2021年12月31日前完成 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 | |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 在预算资金范围内完成项目实施 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 | |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 | |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 有需求的残疾人接受康复服务的水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 | |
| 生态效益指标 | 残疾人托养服务覆盖率 | 接受托养服务的残疾人康复服务覆盖率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 接受托养服务残疾人的满意度 | 残疾人及家属对托养服务的满意度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 | |

**16、冀财社【2020】197号《河北省财政厅关于下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（残疾人康复）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121N20KALZF3M5I9 | | | **项目名称** | 冀财社【2020】197号《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（残疾人康复） | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数：47.39万元。其中：财政资金47.39万元。按照《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号文件要求，用于残疾人基本康复项目47.39万元，其中：残疾人基本康复9.49万元；残疾人辅助器具适配服务25.9万元；家庭医生签约12万元。执行时间为2021年1月份开始，12月份结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 通过此项目，为残疾人提供基本康复辅具适配服务，减轻功能障碍。 | | | | | | |
| **目标2** | 增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |
| **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、辅具适配服务和家庭医生签约的残疾人人数 | 按实际评分 | ≥ | 2000.00 | 人 | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 |
| 质量指标 | 残疾人基本康复服务的质量 | 残疾人得到基本康复训练和辅具适配服务的合格率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾人基本康复服务项目于2021年12月31日前完成 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 在预算资金范围内完成项目实施 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 有需求的残疾人接受基本康复服务的水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 |
| 生态效益指标 | 残疾人得到基本康复服务覆盖率 | 有需求的残疾人得到基本康复服务和辅具适配覆盖率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人对基本康复服务的满意度 | 残疾人及家属对基本康复和辅具适配服务的满意度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】197号 |

**17、冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（残疾人基本康复）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121NBLQDYEG6X5CA | | | **项目**  **名称** | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（残疾人基本康复） | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数：5.81万元。其中：财政资金5.81万元。按照《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号文件要求，用于残疾人基本康复项目5.81万元，执行时间为2021年1月份开始，12月份结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过残疾人基本康复项目，减轻残疾人功能障碍。 | | | | | | |
| 目标2 | 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |
| **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 | 按实际评分 | ≥ | 116.00 | 人 | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 质量指标 | 康复显著率 | 得到基本康复救助的残疾人康复显著率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾人基本康复项目2021年12月31日前完成 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 在预算资金范围内完成项目实施 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复覆盖率 | 有需求的残疾人得到康复服务覆盖率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 生态效益指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人对基本康复服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复服务的满意度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |

**18、冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（残疾人康复）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281219X1BGW61XMDGD | | | **项目名称** | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（残疾人康复） | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数：44.76万元。其中：财政资金44.76万元。按照《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号文件要求，用于残疾人基本康复项目44.76万元，其中：残疾儿童康复训练及人工耳蜗手术42万元；残疾儿童辅具适配2.76万元。执行时间为2021年1月份开始，12月份结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过此项目，为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍。 | | | | | | |
| 目标2 | 增强残疾儿童生活自理和社会参与能力。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 得到基本康复的残疾儿童人数 | 得到基本康复训练和辅具适配服务的残疾儿童人数 | 按实际评分 | ≥ | 68.00 | 人 | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |
| 质量指标 | 残疾儿童康复服务的质量 | 残疾儿童得到基本康复训练和辅具适配服务的合格率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾儿童康复项目网上申请及时审核，2021年12月31日前完成 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 在预算资金范围内完成项目实施 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 有需求的残疾儿童接受康复服务的水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |
| 生态效益指标 | 残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务和辅具适配覆盖率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属对康复服务的满意度 | 残疾儿童及家属对康复服务和辅具适配的满意度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |

**19、冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（残疾人就业和扶贫）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281211VWXWVIQNUYBF | | | **项目名称** | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾人就业和扶贫 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数：22.5万元。其中：财政资金22.5万元。按照《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号文件要求，用于残疾人就业和扶贫项目22.5万元，其中：残疾人托养服务21万元；农村贫困残疾人实用技能培训1.5万元。执行时间为2021年1月份开始，12月份结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | 60 | | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过此项目，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。 | | | | | | |
| 目标2 | 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 得到托养服务和培训的残疾人数量 | 得到农村实用技术培训和托养服务的残疾人数 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |
| 质量指标 | 残疾人托养服务和培训的合格率 | 接受残疾人托养服务和农村实用技能培训的质量合格率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾人实用技术培训和托养服务项目与2021年12月31日前完成 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 在预算资金范围内完成项目实施 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |
| 社会效益指标 | 接受培训的残疾人生活生产能力 | 接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |
| 生态效益指标 | 残疾人托养服务覆盖率 | 接受托养服务的残疾人康复服务覆盖率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 接受托养服务和实用技术培训的残疾人或其家属满意度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号 |

**20、冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（其他残疾人事业支出）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121BU46TU6OH70L0 | | | **项目名称** | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》其他残疾人事业支出 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数：6.17万元。其中：财政资金6.17万元。按照《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号文件要求，用于其他残疾人事业支出项目6.17万元，其中：残疾人机动轮椅车燃油补贴6.17万元。执行时间为2021年1月份开始，12月份结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过此项目，为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 | | | | | | |
| 目标2 | 减轻残疾人家庭经济负担，让残疾人更好的参与社会生活。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | 接受机动轮椅车燃油补贴残疾人人次 | 按实际评分 | ≥ | 237.00 | 人 | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 质量指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴发放率 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴发放率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴项目2021年12月31日前完成 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 在预算资金范围内完成项目实施 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 残疾人出行便利程度 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 生态效益指标 | 机动轮椅车燃油补贴发放覆盖率 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴发放覆盖率率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 接受燃油补贴残疾人满意度 | 接受残疾人机动轮椅车燃油补贴残疾人及家属满意度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |

**21、冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（其他残疾人事业支出）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281216ZRYV7D5CRBGU | | | **项目名称** | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》其他残疾人事业支出 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数：4.55万元。其中：财政资金4.55万元。按照《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2020】159号文件要求，用于其他残疾人事业支出项目4.55万元，其中：残疾人家庭无障碍改造4.55万元。执行时间为2021年1月份开始，12月份结束。 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过此项目，为我市残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。 | | | | | | |
| 目标2 | 便于残疾人出行，更好的参与到社会生活中。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 对13户贫困残疾人家庭无障碍改造 | 按实际评分 | ≥ | 13.00 | 户 | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 质量指标 | 家庭无障碍改造验收合格率 | 残疾人家庭无障碍设施改造工程的验收合格率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 残疾人家庭无障碍改造项目 2021年12月31日前支付完成 | 按实际评分 | = | 100.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 成本指标 | 成本控制管理 | 在预算资金范围内完成项目实施 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 残疾人户出行便利程度 | 接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 为残疾人生活提供保障 | 为残疾人生活提供保障，提升残疾人生活水平 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 残疾人居家的无障碍环境改善程度 | 残疾人居家的无障碍环境改善程度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| 生态效益指标 | 残疾人家庭了解社会的程度 | 残疾人家庭了解社会的程度 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 接受无障碍改造的残疾人家庭满意率 | 按实际评分 | ≥ | 90.00 | % | 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央 |

六、政府采购预算情况

2021年遵化市残疾人联合会纳入政府采购的预算包括正常公用下车辆设备维修保险服务支出2.7万元,与2020年持平。具体内容见下表：

| **[762]遵化市残疾人联合会单位** | | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** |  |  |  | |  |  | **总计** | **当年单位预算安排资金** | | | | | | **其他渠道资金** |
|  |  |  | |  |  | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |  | |
| **合　计** |  |  |  |  | |  |  | **2.7** | **2.7** | **2.7** |  |  |  |  | |
| **遵化市残疾人联合会（单位）小计** |  |  |  |  | |  |  | **2.7** | **2.7** | **2.7** |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | 2 | 车辆设备维修和保险费 | C050301 | 辆 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | 0.7 | 车辆设备维修和保险费 | C050301 | 辆 | | 2 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | |

七、国有资产信息

遵化市残疾人联合会单位上年末固定资产金额为**368.16万元（详见下表）**，本年度未安排固定资产采购预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **遵化市残疾人联合会单位固定资产占用情况表** | | |
| **编制单位：遵化市残疾人联合会** | | **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 | —— | 368.16 |
| 1、房屋（平方米） | 2960 | 293.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2960 | 293.57 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 38.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 35.96 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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

1、遵化市残疾人联合会2021年单位预算中未安排资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。