

大城县残疾人联合会 2021 年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，现将大城县残疾人联合会 2021 年预算公开如下：

一、职责及机构设置情况

部门职责：

根据《大城县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，大城县残疾人联合会的主要职责是：

(1)维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

(2)团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

(3)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工

作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

(6)指导和管理各类残疾人群众组织。

(7)承担政府交办的其它工作。

(8)建立志愿工作者队伍，义务为残疾人服务。

(9)普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

(10)核发《中华人民共和国残疾人证》。

(11)协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作，开展残疾预防，减少残疾学生。

(12)根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育、培训残疾人。

(13)认真做好残疾人来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

(14)广泛开展多种形式的扶残助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”以及适合当地特点的助残活动。

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
大城县残疾人联合会	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。大城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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入235.8万元，其中：一般公共预算收入185.8万元，基金预算收入41.6万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转8.4万元。

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，反映我局2021年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算235.8万元，其中基本支出131.09万元，包

括人员类项目经费 120.49 万元和运转类公用项目经费 10.6 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 104.71 万元，包括本级支出，主要为残疾人家庭无障碍改造、残疾人辅具适配服务、扶持残疾人养殖、残疾人技能培训、残疾人托养服务等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 235.8 万元，较 2020 年预算减少 31.84 万元，其中：基本支出增加 4.39 万元，主要为人员经费支出；项目支出减少 36.23 万元，主要为残疾人家庭无障碍改造、残疾人辅具适配服务、扶持残疾人养殖、残疾人技能培训项目支出。

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10.6万元，主要用于我部门的日常办公费用、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费等日常运行支出。主要用于日常办公费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

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3万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0万元。

与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，显著改善残疾儿童功能状况，不断增强自理和社会参与能力；保障贫困和重度残疾人基本生活；开展残疾人托养服务，减轻残疾人家庭负担；加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；对各类残疾人实施职业技能教育和实用技术的培训，促进残疾人就业；鼓励残疾人自主创业并给予奖励支持；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，保障其顺利入学。对全县持证残疾人基本服务状况和需求进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。开展有关残疾人政策、法规和康复知识的宣传，减少残疾的发生。

(二) 分项绩效目标

1、通过残疾人技能培训，促进残疾人就业增收

绩效目标：完成100名残疾人的技能培训和农村实用技术培训。

绩效指标：使参训残疾人掌握1—2门技术，提升残疾人的创业就业能力，扩大残疾人的就业范围，促进残疾人的创业就业，增加残疾人的收入。

2、通过无障碍改造，提高残疾人生活质量

绩效目标：对20户贫困重度残疾人家庭进行无障碍的改造。

绩效指标：解决贫困残疾人日常出行生活方便问题，提升残疾人的生活质量。

3、通过残疾人托养补助，改善残疾人的生活质量，减轻残疾人家庭负担

绩效目标：残疾人托养20人。

绩效指标：对20名贫困智力、精神、重度残疾人进行托养服务，改善托养残疾人的生活质量，减轻残疾人家庭负担。

4、通过对残疾人基本康复补贴和辅具适配服务，减轻残疾人及家庭的经济负担，增强生活自理和社会参与能力

绩效目标：对65名享受基本康复服务的残疾人给予每人190元补贴。减轻功能障碍。对75名残疾人配置辅具服务。

绩效指标：对65名基本康复服务的残疾人给予每人190元补贴，对75名残疾人配置辅具服务，减轻功能障碍及家庭的经济负担，增强生活自理和社会参与能力。

5、通过农村贫困残疾人实用技术培训项目，提升残疾人的创业就业能力，促进残疾人的创业就业和增收

绩效目标：通过对残疾人进行实用技术的培训，提升残疾人的创业就业能力，促进残疾人的创业就业和增收。

绩效指标：当年对28名残疾人进行实用技术的培训，让接受培训的残疾人掌握1-2门技能，提高其就业创业能力，促进增收。

6、扶持贫困残疾人养殖项，促进残疾人就业增收

绩效目标：扶持20户残疾人户养殖，促进残疾人的增收就业。

绩效指标：扶持20户残疾人养殖，促进残疾人增收就业，提高残疾人的生活水平，力争让每个养

殖户达到满意。

7、通过残疾人康复补助，提升残疾人的康复服务水平

绩效目标：补贴残疾人的基本康复服务费和配置辅助器具服务补贴；对与残疾人签订家庭医生服务协议的单位给予服务费补贴。

绩效指标：对64名进行基本康复服务的残疾人给予平均每人每年190元的补贴；给予54名辅助器具配置残疾人每人1000元补贴；给予与420名残疾人签订家庭医生签约服务的单位60元/人/年的补贴，提升残疾人的康复服务水平，让受助残疾人满意。

8、通过残疾人基本服务状况和需求专项调查工作，精准施策，促进残疾人事业的发展

绩效目标：摸清调查年度所有持证残疾人的基本服务状况和需求并将调查结果录入动态更新系统。

绩效指标：全县所有持证残疾人，数据真实可靠，调查结果是否促进残疾人事业的发展，被调查残疾人或者家属对调查工作的满意度。

9、通过发放征收补助，进一步做好残疾人保障金的征缴工作

绩效目标：对教就部人员按时发放补助。

绩效指标：对教就部2名人员每人每月2000元标准按时发放。按工作时段对域内企业进行年审工作，做好残疾人按比例就业的工作。

10、通过资助考入中等以上院校贫困残疾学生，减轻残疾人家庭负担，保证残疾人学业的完成

绩效目标：资助当年考入中等以上院校的贫困残疾人学生或者贫困残疾人子女。

绩效指标：对于考入中等院校的贫困残疾人学生或者贫困残疾人子女一次性资助2000元。资助率达到100%。让受助残疾人或者残疾人家属100%满意。

11、通过开展残疾人慰问，提升残疾人的满足感和幸福感

绩效目标：春节慰问20户贫困残疾人户，提升残疾人的满足感、幸福感。

绩效指标：按规定每户800元慰问标准，慰问贫困残疾人20户。提升被慰问残疾人户的幸福感和获得感。

12、通过残疾人机动轮椅车燃油补贴，减轻残疾人出行成本

绩效目标：为26名符合条件的残疾人发放燃油补贴，减少残疾人的出行成本。

绩效指标：为26名符合条件的残疾人发放每人260元/年的燃油补贴，减少残疾人的出行成本，提高残疾人出行便利程度。

13、通过助残日宣传活动让残疾人进一步了解国家相关政策、掌握残疾预防和康复知识

绩效目标：宣传残疾人的各项政策、残疾预防和康复的相关知识和服务，为残疾人提供助残服务。

绩效指标：印制宣传手册4000册或者助残服务，助残日期间宣传助残活动，受助的参与的残疾人不少于10次以上。参加活动受众人数不少于100人。

14、通过使用扶贫慰问专项经费体现了党和国家的重视和关怀

绩效目标：节日期间慰问建档立卡户，帮扶建档立卡户提高其生活水平。

绩效指标：节日期间对3户建档立卡户进行慰问，帮扶其脱贫，让帮扶户满意。

15、通过开展法律顾问服务活动，实现单位相关法律服务和残疾人法律援助服务等战略，保障残疾人权益的实现

绩效目标：通过项目的开展，实现单位相关法律服务和残疾人法律援助服务等战略，保障残疾人权益的实现。

绩效指标：当年对残疾人实施法律援助至少两项，100%处理好单位法律事务，有效维护残疾人的合法权益。

16、通过特殊困难残疾人家庭访视项目，掌握残疾人实情，提高联系、凝聚和服务残疾人的能力

绩效目标：通过项目的开展，实现对贫困残疾人实际情况和需求的掌握，提高联系、凝聚和服务残疾人的能力。

绩效指标：通过项目的开展，完成24户特殊困难残疾人家庭的访视工作，增强与困难残疾人联系。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，强化责任落实。成立由主管领导任组长的预算绩效工作领导小组，明确职责分工，强化责任落实。定期召开预算绩效管理工作专题会议，对预算绩效管理工作进行督导检查，及时指导各股室业务工作及工作落实情况，及时研究工作中存在的问题并提出解决问题的措施、办法。

2、强化制度措施，狠抓责任落实。建立符合本单位实际的预算绩效管理制度办法，按照全年总

体工作安排，有序实施，确保按时高质量完成各项重点任务，对阶段性工作任务要严格按照时间节点完成。重点抓好扶贫资金、民生工程的预算绩效管理，避免造成资金沉淀，对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，及时向社会公开，接受社会监督。

3、严格程序，规范实施。不断完善工作机制和 workflows，确保本单位预算绩效管理工作有规可循、有章可依。同时，持续强化与业务股室的沟通联系，年度预算编制与绩效目标将同步报送，有效解决绩效与预算“两张皮”的问题。加强财务人员绩效管理的政策业务水平，从根本上保障预算绩效管理顺利开展。

4、加强项目管理，规范项目审核。严把绩效目标审核关，始终坚持把绩效评价作为工作考核的落脚点，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。涉及重大项目，聘请第三方评估机构评审，做好绩效论证工作。

5、加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研工作，提出优化部门财政资金配置、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）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	助残日宣传活动次数	举行活动的场数	助残日宣传活动次数	≥	1.00	场	
	数量	处理法律事务的次数	按完成的比例	法律援助残疾人事项次数	≥	2.00	件	
	数量	得到基本康复服务的残疾人数	得到基本康复服务残疾人比例	得到基本康复服务的残疾人数	=	129.00	人	
	数量	配置辅具残疾人数	完成人数比例	享受辅具配置服务残疾人数	=	129.00	人	
	数量	得到康复服务的残疾儿童人数	残疾儿童等到康复服务补贴的比例	得到康复服务的残疾儿童人数	≥	6.00	人	
	数量	进行无障碍改造的户数	当年改造完成的比例	进行无障碍改造的户数	=	108.00	户	
	数量	发放燃油补贴人次	实际发放的比例	发放燃油补贴残疾人数	=	26.00	人	
	数量	接受托养服务的人次	按任务完成比例	接受托养服务的人次	=	20.00	人	
	数量	帮扶建档立卡户户数	按完成情况	帮扶建档立卡户户数	=	3.00	户	

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	
	数量	扶持养殖残疾人户数	按扶持户数比例	扶持养殖残疾人户数	=	20.00	户	
	数量	接受培训的残疾人人数	任务实际完成比例	接受培训的残疾人人数	=	128.00	人次	
	数量	访视特困残疾人家庭	按完成比例	访视特困残疾人家庭	=	24.00	户	
	数量	救助贫困残疾大学生人数	按完成情况	救助贫困残疾大学生人数	=	2.00	人	
	数量	征收补助补贴人数	按完成情况	征收补助补贴人数	=	2.00	人	
	数量	需要调查的残疾人人数	按调查比例	年度内全县持证残疾人人数	文字描述		全县持证残疾人	
	数量	慰问残疾人人数	按应慰问人数比例	慰问残疾人人数	=	20.00	户	
	质量	项目资金支出进度	完成财政要求支出进度的比例	项目资金支出进度	≥	90.00	%	
	时效	所有项目完成时间	规定时间内项目实际完成的比例	所有项目完成时间	≥	90.00	%	
	成本	完成项目预算支出金额	实际支出占总支出比例	完成项目预算支出总金额	=	101.21	万元	
部门效果	社会效益	促进残疾人事业的发展	是否促进残疾人事业的发展	是否促进残疾人事业的发展	文字描述		全面促进	
	经济效益							

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	
	生态效益							
	可持续影响							
	满意度	服务对象满意度	按满意程度	参与的残疾人是否满意	≥	80.00	%	

第二部分 资金绩效目标

1. 残疾人辅具适配项目绩效目标表

绩效目标	主要解决残疾人日常生活方便问题，帮助残疾家庭为残疾人家庭减压，推进我县残疾人精准康复服务工作。				
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	配置辅具的残疾人数	配置辅具的残疾人数	75人	
	质量指标	验收合格率	辅具适配验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021年7月30日	
	成本指标	项目预算控制数	项目完成所需资金	7.5万元	
效果指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对辅具适配服务的满意度	残疾人及其家属对辅具适配服务的满意度	≧80%	

2. 残疾人技能培训项目绩效目标表

绩效目标	开展 100 名残疾人的技能培训。				
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	当年接受培训的残疾人人数	当年接受培训的残疾人人数	100 人	
	质量指标	掌握技能	通过培训掌握 1-2 门技能	≧1 门	
	时效指标	完成培训的时间	完成培训的时间	2021-10-31 前	
	成本指标	培训所需要的资金	培训所需要的资金	5 万元	
效果指标	社会效益指标	提升创业就业能力，增加收入	否提升残疾人的创业就业能力，提高收入	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人或家属的满意度	残疾人或其家属对实用技术培训工作的满意度	≧80%	

3. 残疾人家庭无障碍改造项目绩效目标表

绩效目标	通过项目的开展实现对残疾人家庭无障碍改造，对家庭残疾人方便生活。				
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	20 户	完成 20 户残疾人家庭无障碍改造	20 户	
	质量指标	验收合格率	无障碍改造设施户验收合格率	100%	
	时效指标	完成时间	当年无障碍改造完成时间	2021-7-30	
	成本指标	10 万元	20 户根据文件每户 5000 元标准计算	10 万元	
效果指标	社会效益指标	对残疾人生活带来方便	是否对残疾人生活带来方便	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对无障碍改造后满意度	残疾人及家属对无障碍改造后满意度	100%	

4. 残疾人慰问经费项目绩效目标表

绩效目标	开展完成 20 户残疾人户的慰问；体现政府对残疾人的特殊群体的关爱之心。				
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	慰问残疾人户数	慰问残疾人户数	20 户	
	质量指标	慰问的残疾人是否符合要求	慰问的残疾人是否符合要求	符合	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年 12 月 30 日前	
	成本指标	慰问的预算金额	慰问的预算金额	0.8 万元	
效果指标	社会效益指标	幸福感获得感	是否提升慰问户的幸福感和获得感	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问残疾人的满意度	被慰问残疾人的满意度	100%	

5. 法律顾问服务资金项目绩效目标表

绩效目标	通过项目的开展实现单位相关法律事务服务和残疾人法律援助服务等战略，保障残疾人权益的实现。				
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	无偿法律援助残疾人人数	无偿法律援助残疾人事项数	≥2 件	
	质量指标	处理法律事务的效率	处理法律事务的效率	100%	
	时效指标	法律援助时间范围	法律援助时间范围	2021 年	
	成本指标	法律顾问服务费	法律顾问服务费	0.42 万元	
效果指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益	是否有效维护了残疾人的合法权益	维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和受助残疾人满意度	单位和受助残疾人满意度	≥90%	

6. 扶持贫困残疾人养殖项目绩效目标表

绩效目标	通过项目的开展完成 25 户贫困残疾人的养殖，实现贫困残疾人的就业增收。				
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	扶持养殖残疾人户数	扶持养殖残疾人户数	20 户	
	质量指标	确保残疾人户就业增收	就业增收的比例	≥ 90%	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	2021 年 10 月 31 日	
	成本指标	扶持所需资金	扶持资金金额	5 万元	
效果指标	社会效益指标	提高残疾人的生活水平	是否增加残疾人就业和提高其收入	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人养殖户对养殖帮扶项目是否满意	残疾人养殖户对养殖帮扶项目是否满意	≥ 80%	

7. 扶贫慰问专项资金项目绩效目标表

绩效目标	节日期间慰问建档立卡户，帮扶建档立卡户提高其生活水平。				
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	帮扶的户数	帮扶建档立卡户的户数	3 户	
	质量指标	帮扶户是否脱贫	帮扶户是否脱贫	脱贫	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	2020 年 12 月	
	成本指标	帮扶建档立卡户所需要的资金	帮扶建档立卡户所需要的资金	0.6 万元	
效果指标	经济效益指标	建档立卡户收入增加	建档立卡户收入增加，是否达到或超出脱贫标准	超出	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶对象对帮扶工作的满意度	≥90%	

8. 提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人就业及托养补助）-上级项目绩效目标表

绩效目标	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	接受托养服务的人次	接受托养服务的人次	20 人	
	质量指标	托养服务的服务项目种类数	服务项目各类数不少于 4 种	≥4 种	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	托养补助人均标准	托养补助人均标准	0.15 万元/年/人次	
效果指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	是否减轻残疾人家庭负担	减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受托养服务残疾人或者家属的满意度	≥70%	

9. 提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人康复补助）一上级项目绩效目标表

绩效目标	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。				
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	配置辅助器具残疾人人数	54 人	
	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	≥64 人	
	数量指标	家庭医生签约残疾人人数	家庭医生签约残疾人人数	420 人	
	质量指标	康复显效率	康复显效率	≥80%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年 10 月 31 日	
	成本指标	辅具适配补助标准	辅具适配补助标准	1000 元/人	
	成本指标	基本康复补助标准	基本康复补助标准	310 元/人	
	成本指标	家庭医生签约补助标准	家庭医生签约补助标准	60 元/人/年	
效果指标	社会效益指标	困难残疾人辅具适配率	困难残疾人辅具适配率	≥95%	
	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	残疾人康复覆盖率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人服务的满意度	残疾人或其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	

10. 特殊困难残疾人家庭访视资金项目绩效目标表

绩效目标	通过访视，完成 24 户特殊困难残疾人家庭的访视工作，深入贫困残疾人家中，倾听需求，掌握实情，解决困难，提高联系、凝聚、服务残疾人的能力。				
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	成本指标	访视所需资金	访视资金额度	0.24 万元	
	数量指标	特殊困难残疾人家庭	特殊困难残疾人家庭户数	24 户	
	质量指标	特殊困难残疾人家庭访视	上报特殊困难残疾人家庭是否全部访视	全部	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年 9 月底	
效果指标	社会效益指标	密切与残疾人的联系	是否增强了与残疾人的联系	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意	被访视残疾人或者家属满意度	≧90%	

11. 残疾人基本服务状况和需求专项调查经费项目绩效目标表

绩效目标	通过项目的开展完成对全县持证残疾人年度基本服务状况和需求信息数据的录入和掌握，为下年度残疾人工作提供数据支持，实现对残疾人精准服务；为下年度残疾人工作提供方向和工作任务指标，保障国家对残疾人事业工作长远规划目标的实现。				
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	需要调查的残疾人数量	对调查年度内全县持证残疾人进行动态更新的调查和录入	全县持证残疾人	
	质量指标	调查数据的真实度	调查的残疾人数据的真实性	≥95%	
	时效指标	完成项目的时间	完成项目的时间	2021-11-30	
	成本指标	项目完成所需要的费用	项目完成所需要的费用	万元	
效果指标	社会效益指标	提高了残疾人的生活水平	通过调查工作为下年度残疾人政策的制定提供依据，促进残疾人就业，提高其生活水平	提高	
	生态效益指标	是否促进残疾人事业的发展	调查能促进残疾人政策的精准实施，有效提升残疾人事业的开展	全面促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对项目的满意度	残疾人对调查工作的满意度	≥90%	

12. 残联教就部人员征收补助资金项目绩效目标表

绩效目标	通过项目的开展完成对负责企业年审和保障金的征收工作的工作人员给予征收补贴，保障残疾人就业保障金的顺利征收，实现残疾人按比例就业。				
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	领取补贴的人数	领取补贴的人数	2人	
	质量指标	企业年审比例	企业年审比例	100%	
	时效指标	补贴发放时段	补贴发放时段	每月	
	成本指标	补贴发放的标准	补贴发放的标准	2000元/月	
效果指标	社会效益指标	残疾人按比例就业	是否促进残疾人按比例就业	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对年审工作的满意度	企业对年审工作的满意度	≥90%	

13. 提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人托养服务）-上级项目绩效目标表

绩效目标	通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，帮助残疾人得到托养照料，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	接受托养服务的人次	接受托养服务的人次	20 人	
	质量指标	托养服务的服务项目种类数	服务项目种类数不少于 4 种	≥4 种	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年 12 月 31	
	成本指标	托养补助人均标准	托养补助人均标准	0.15 万元/人/年	
效果指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	是否减轻残疾人家庭负担	减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受托养服务残疾人或者家属的满意度	≥70%	

14. 提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人基本康复）-上级项目绩效目标表

绩效目标	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。				
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	65 人	
	质量指标	受助残疾人康复水平	是否有助于提高残疾人康复	提高	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	残疾人基本康复服务补贴标准	残疾人基本康复服务补贴标准	190 元/人/年	
效果指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平是否有所提高	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	

15. 提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金-上级项目绩效目标表

绩效目标	为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。				
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	得到康复服务的残疾儿童数量	得到康复服务的残疾儿童数量	≥6 人	
	数量指标	进行无障碍改造户数	贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数	88 户	
	质量指标	康复显效率	康复显效率	≥80%	
	质量指标	无障碍改造验收合格率	无障碍改造验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥80%	
	成本指标	项目预算资金	项目预算资金	41.6 万元	
效果指标	社会效益指标	康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到康复服务覆盖率	≥75%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

16. 提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅车燃油补贴）-上级项目绩效目标表

绩效目标	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。				
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	发放燃油补贴人次	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	26 人次	
	质量指标	按文件规定发放	是否按文件规定条件发放	按规定	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	项目预算资金	项目预算资金	0.68 万元	
效果指标	社会效益指标	便利出行，减少出行成本	是否提高车主便利出行，减少出行成本	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

17. 提前下达 2021 年中央残疾人事业发展补助资金（农村贫困残疾人实用技术培训）-上级项目绩效目标表

绩效目标	完成上级部门指定培训任务，提升残疾人的创业就业能力，扩大残疾人的就业范围，促进残疾人的创业就业，最终增加残疾人的收入，提高生活水平。				
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	当年接受农村实用技术培训人数	参加培训人数	28 人	
	质量指标	掌握的生产技能数量	接受农村实用技术培训残疾人掌握技能的门数	≥1 人	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥80%	
	成本指标	培训所需要的资金	培训所需要的资金	1.4 万元	
效果指标	社会效益指标	生产生活能力	参加培训残疾人的生活生产能力是否有所提高	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人或者家属满意度	参加培训残疾人或其家属满意度	≥80%	

18. 资助考入中等以上院校贫困残疾学生资金项目绩效目标表

绩效目标	通过项目的开展，完成对贫困残疾学生和贫困残疾人子女学生的资助，营造发展残疾人教育事业的社会氛围，推动残疾人教育事业加速发展。				
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	贫困残疾大学生救助人数	贫困残疾大学生救助人数	2人	
	质量指标	依据资助标准进行资助	依据资助标准进行资助	0.2万元/人	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	2021年10月31日	
	成本指标	受资助所需资金	受资助所需资金	≤0.5万元	
效果指标	经济效益指标	减轻贫困残疾人家庭负担	是否减轻贫困残疾人家庭负担	减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困残疾大学生或家属满意度	受助贫困残疾大学生或家属满意度	100%	

19. 助残日宣传活动经费项目绩效目标表

绩效目标	宣传残疾人的各项政策、残疾预防和康复知识；开展扶助困难残疾人活动。				
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	印制宣传手册的数量	用于宣传的材料数量	4000 页	
	质量指标	参与宣传的残疾人人数	参与宣传活动的残疾人数与印制手册的比率	≥60%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年 10 月前	
	成本指标	项目完成所需资金	项目所需资金	0.5 万元	
效果指标	社会效益指标	残疾人对政策和预防康复知识的了解	是否提高残疾人对政策和预防康复知识深入了解	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与残疾人对活动的满意度	参与残疾人对活动的满意度	≥80%	

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位没有安排政府采购。

七、国有资产信息

我局（含所属单位）上年末固定资产金额为 10.21 万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为 0 万元。

大城县部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县残疾人联合会

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	—	10.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	7.97
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	33	2.24

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**：指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。