

石家庄市新华区残联

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区残联2020 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：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

（五）依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）协助和指导各乡（镇）、街道办事处残联工作。

（八）承办区政府交办的其他工作。

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
新华区残疾人联合会	行政	正科级	财政拨款
新华区残疾人劳动就业服务所	事业	未定级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。新华区残联机关及所属事业单位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。2020 年预算收入489.74 万元，其中：一般公共预算收入 448.25 万元，基金预算收入 41.49 万元，财政专户核拨收入0 万元，其他来源收入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，反映新华区残联年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为489.74 万元，其中基本支出 194.06 万元，包括人员经费 159.61 万元和 日常公用经费34.45 万元；项目支出 295.68 万元，主要为行政运行支出 14 万元，残疾人康复支出 85.37 万元，残疾人就业和扶贫 86.46 万元，残疾人体育支出 13.7 万元，其他残疾人事业支出 54.66 万元；其他支出 41.49 万元，主要是用于残疾人事业的彩票公益金。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 489.74 万元，较 2019 年增加 204.84 万元，其中：基本支出增加 15.64 万元，主要是人员工资调整，相应增加人员经费；项目支出增加 147.71 万元，主要是增加残疾人服务补助资金；其他支出增加 41.49 万元，主要是增加用于残疾人事业的彩票公益金。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我部门机关运行经费共计安排 34.45 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.6 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 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0.6 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真履行“代表、服务、管理”的工作职能，紧紧围绕残疾人事业保障体系、康复体系、救助体系建设，以改进工作作风，加强规范管理，提高服务水平和效能水平为目标，聚集残疾人特殊群体，强化惠残政策落实，解决好贫困残疾群众“两不愁、三保障”的基本生活问题。加大持证残疾人优惠政策的宣传力度，让身体残疾的居民自愿主动申请办理证，应享尽享惠残政策。加大就学资助力度，大幅度提高九年义务阶段、高中阶段、中专学历

的残疾学生的资助金，促进残疾学生受教育率达到 100%。创新工作方式，依托康复机构、医疗机构、社区卫生服务中心、托养农疗基地，为各类残疾人提供多方位的精准康复服务，实现“人人享有康复服务”目标。不忘初心、牢记使命，加强作风建设，积极进取，奋发有为，努力开创新时代残联工作新局面。

（二）分项绩效目标

1. 健全组织，提高残疾人服务水平。

绩效目标：配齐配优社区 116 名专职委员，并开展以“夯基础、建网格、提素质、增活力”为主题的基层组织建设专项活动，按照横向抓覆盖，纵向抓延伸的工作思路，大力实施强基培优工程，努力将残联组织建设成为残疾群众信任的“坚强阵地”和“温暖之家”。充分发挥五大协会的桥梁纽带作用，组织残疾人积极参与各类文体活动，寓教、强身、励志，让更多的残疾人自强自立，融入社会，实现价值和梦想。

绩效指标：举办两期专职委员业务提高专训班，组织 15 场文体娱乐活动，残疾群众满意率 100%。

2. 助学强翼，提高残疾人素质和就业技能。

绩效目标：大幅度提高九年义务阶段高中阶段、中专学历的就学资助金，鼓励残疾孩子自觉享有受教育权利，奋发图强；培训有需求的就业年龄段的残疾人学技能，促就业，增收入。

绩效指标：九年义务阶段每年资助 500 元，高中阶段 800 元，中专学历增到 1500 元，市内四区居高水平，符合条件资助率达 100%。80 名残疾人学到技能，结业合格率达 100%，为创业就业打好基础。

3. 整合资源，实现人人享有康复服务。

绩效目标：利用辖区各类康复机构和组织开展各类康复服务，提高残疾人健康水平。

绩效指标：依托社区卫生服务中心开展精准服务，残疾人满意度达 95%以上；0-6 岁抢救性康复机构资助率达 95%以上；依托医院托养精神的资助率达 100%；符合条件的适配辅具的残疾人满意度达 95%以上，日间照料托养的残疾人满意率达95%以上。

4. 强化服务，营造扶残助残氛围。

绩效目标：宣传惠残政策，落实惠残政策，维护残疾人权益，呼吁全社会关心关爱残疾人。

绩效指标：全年办理残疾人证服务满意率达 100%，年度审核企业按比例安置残疾人登记工作满意率达 95%以上，在机关院内康复托养的儿童及家长满意度达95%以上。

（三）工作保障措施

1. 强化使命担当，落实主体责任。持续深入贯彻习近平总书记关于“小康路上残疾人一个也不能少”、“残疾人人人享有康复服务”的重要指示精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，全面落实主体责任，奋力推进中央、省、市关于残联工作的各项决策部署落地落实。

2. 紧盯重点难点，提速工作进度。将 2020 年工作谋划列入全年工作重点，拉出目标清单，细化责任分工，明确时间节点，重点工作月制度，重要工作周制度，全力抓重点攻难点，抓创新出亮点，集中优势资源，集中精干队伍，全力提速工作进度，确保全年重点工作早落地早见效。

3. 正风肃纪抓管理，以上率下带队伍。坚持以制度管人、理事，领导带头讲政治，讲规矩，守纪律，转作风，大事讲民主讲

原则，维护班子团结和谐。把抓落实作为一切工作的“生命线”，全心全意解决好残疾人关注的热点问题，锤炼干部队伍，努力把自身建设得更有战斗力、凝聚力，让党和政府放心，让残疾人满意。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办理残疾人证绩效目标表

绩效目标	1、推动残疾人事业发展，维护残疾人合法权益 2、充分认识核发管理残疾人证对精准落实惠残政策和全面提升保障服务的意义				
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	残疾人证印制数量	反映残疾人证印制数量	≥3000 本	残疾人证管理办法
	数量指标	残疾人证办理数量	反映年办理残疾人证数量	≥2000 人	残疾人证管理办法
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥80%	残疾人证管理办法
	质量指标	重度残疾人上门服务数量	反映重度残疾人上门服务数量	≥50 户	残疾人证管理办法
效果指标	社会效益指标	办理残疾人证的服务水平	反映办理残疾人证的服务水平	有所提高	残疾人证管理办法
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人证管理办法
	社会效益指标	残疾人出行便利程度	反映残疾人出行便利程度	有所提高	残疾人证管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对办理服务的满意度	接受服务的残疾人对所提供服务的满意程度	≥90%	残疾人证管理办法

2、残疾人各类活动经费 2081199 绩效目标表

绩效目标	1、开展残疾人活动 2、组织残疾人活动贴近生活				
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	残疾人文艺汇演次数	反映残疾人文艺汇演次数	≥1 次	省市文件结合单位历年情况

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
	数量指标	开展残疾人群众文化活动次数	反映开展残疾人群众文化活动次数	≥1 次	省市文件结合单位历年情况
	数量指标	残疾人群众体育比赛或活动举办次数	反映残疾人群众体育比赛或活动举办次数	≥1 次	省市文件结合单位历年情况
	数量指标	得到体育训练残疾人人数	反映得到体育训练残疾人人数	有所提高	省市文件结合单位历年情况
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时情况	≥90%	省市文件结合单位历年情况
效果指标	社会效益指标	残疾人参加体育赛事取得名次的人数	反映残疾人参加体育赛事取得成绩情况	有所提高	省市文件结合单位历年情况
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对文艺汇演组织满意率	通过调查，反映残疾人对文艺汇演组织满意程度	≥90%	省市文件结合单位历年情况
	服务对象满意度指标	残疾人对群众性残疾人文化活动的满意率	通过调查，残疾人对群众性残疾人文化活动的满意程度	≥90%	省市文件结合单位历年情况

3、残疾人就业年审工作经费绩效目标表

绩效目标	1、规范残疾人就业保障金的征收使用管理 2、促进残疾人就业				
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	接受年审企业数量	反映接受年审企业数量情况	≥200 家	残疾人就业保障金征收管理实施办法结合我区实际
	数量指标	接受年审企业残疾职工数量	反映接受年审企业残疾职工情况	≥200 人	残疾人就业保障金征收管理实施办法结合我区实际
	质量指标	残疾职工的就业安置率	反映残疾职工的就业安置情况	≥70%	残疾人就业保障金征收管理实施办法结合我区实际
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时情况	10 月底前	残疾人就业保障金征收管理实施办法结合我区实际

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
效果指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围情况	有所改善	残疾人就业保障金征收管理实施办法结合我区实际
	社会效益指标	鼓励企业扶持帮助残疾人就业	改善残疾人生活状况	有所提高	残疾人就业保障金征收管理实施办法结合我区实际
满意度指标	服务对象满意度指标	年审企业对服务的满意度	年审企业对年审服务工作的满意情况	≥80%	残疾人就业保障金征收管理实施办法结合我区实际
	服务对象满意度指标	残疾职工对服务的满意度	残疾职工对年审服务的满意情况	≥80%	残疾人就业保障金征收管理实施办法结合我区实际

4、残疾人康复经费 2081104 绩效目标表

绩效目标	1、为残疾人配置辅助器具，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力 2、为残疾人康复训练提供服务，提升残疾人康复能力				
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	得到康复服务的残疾人数	反映残疾人基本康复服务情况	≥130 人次	省市文件要求
	数量指标	得到辅具适配的残疾人数	反映残疾人辅具适配情况	≥18 人次	省市文件要求
	数量指标	委托第三方进行业务监督和服务质量监察机构数量	委托第三方进行业务监督和服务质量监察机构数量	≥1家	省市文件要求
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥80%	省市文件要求
效果指标	社会效益指标	得到康复服务的残疾人服务率	反映残疾人基本康复服务情况	≥80%	省市文件要求
	社会效益指标	得到辅具适配的残疾人适配率	反映残疾人辅具适配情况	≥80%	省市文件要求
	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	反映有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖情况	≥80%	省市文件要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	反映接受服务的残疾人或家属对享受服务的满意程度	≥90%	省市文件要求

5、残疾人培训经费 2081199 绩效目标表

绩效目标	1、为有需求的残疾人提供免费培训 2、培训合格后推荐安置残疾人就业，提升就业率				
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	接受残疾人职业技能培训人数	反映接受培训的残疾人数	≥80 人	残疾人职业技能培训管理办法
	数量指标	就业服务认可率	反映就业服务认可情况	≥70%	残疾人职业技能培训管理办法
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥90%	残疾人职业技能培训管理办法
	数量指标	职业能力测评完成率	反映职业能力测评完成情况	≥90%	残疾人职业技能培训管理办法
	质量指标	残疾人职业技能培训合格率	反映残疾人职业技能培训合格率	≥90%	残疾人职业技能培训管理办法
效果指标	社会效益指标	接受培训残疾人的受教育水平	反映接受培训残疾人的受教育水平	有所提高	残疾人职业技能培训管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人的满意度	接受培训的残疾人对提供服务的满意程度	≥90%	残疾人职业技能培训管理办法
	服务对象满意度指标	参训就业机构服务人员和残疾人满意度	反映参训就业机构服务人员和残疾人满意度	≥80%	残疾人职业技能培训管理办法

6、残疾人日间照料中心补助绩效目标表

绩效目标	1、加强和改善对残疾人的服务，健全和完善残疾人扶助体系 2、让残疾人就近就便得到服务，进一步提高残疾人及其家庭的生活质量				
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	得到照料的残疾人数	反映得到照料的残疾人数	≥12 人	日间照料中心实施意见
	数量指标	发放日间照料补贴人数	发放日间照料补贴人次	≥12 人	日间照料中心实施意见

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
	成本指标	日间照料人均补贴标准	日间照料人均补贴标准	10 元/人/天	日间照料中心实施意见
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥90%	日间照料中心实施意见
	数量指标	得到照料人数占申请人数比率	反映得到照料人数占申请人数的比例	≥80%	日间照料中心实施意见
效果指标	社会效益指标	日间照料便利程度	接受日间照料残疾人的活动的便利程度	有所提高	日间照料中心实施意见
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	日间照料中心实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对日间照料中心服务的满意度	接受服务的残疾人或家属对日间照料中心服务的满意情况	≥80%	日间照料中心实施意见

7、残联水电及基础设施维护 2081101 绩效目标表

绩效目标	1、做好日常运转维护 2、提高节约意识，保障日常运转				
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	降费减排，厉行节约	全年支出提高节约意识	有所减少	单位实际情况结合历年支出
	数量指标	全年维修次数	反映全年维修次数	≥1 次	单位实际情况结合历年支出
	数量指标	服务残疾人数	反映全年为残疾人提供服务次数	≥5000 人次	单位实际情况结合历年支出
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时情况	≥80%	单位实际情况结合历年支出
效果指标	社会效益指标	扶残助残服务好	反映扶持助残服务情况	有所改善	单位实际情况结合历年支出
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	单位实际情况结合历年支出
	社会效益指标	保障残疾人高水平服务	提供残疾人的高水平服务	有所提高	单位实际情况结合历年支出
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对残联基础设施的满意情况	≥80%	单位实际情况结合历年支出

8、节日慰问贫困残疾人绩效目标表

绩效目标	1、深入了解贫困残疾人的实际困难和问题 2、残疾人建档立卡帮助贫困残疾人脱贫，把贫困残疾人作为精准扶贫的重点				
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	春节走访慰问残疾人数	反映春节走访慰问残疾人数量	≥500 户	结合我区实际情况和历年经验
	数量指标	发放慰问金残疾人数	反映春节发放慰问金的残疾人数	≥17 人	结合我区实际情况和历年经验
	成本指标	残疾人慰问金补助标准	残疾人慰问金标准	500 元/人	结合我区实际情况和历年经验
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥95%	结合我区实际情况和历年经验
效果指标	社会效益指标	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	有所改善	结合我区实际情况和历年经验
	社会效益指标	对贫困残疾人的帮扶力度	对贫困残疾人及家庭的帮扶力度	有所提高	结合我区实际情况和历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对帮扶服务的满意度	接受帮扶残疾人对提供服务的满意程度	≥80%	结合我区实际情况和历年经验
	服务对象满意度指标	接受补贴残疾人或家属对服务的满意度	反映接受补贴残疾人或家属对服务的满意程度	≥80%	结合我区实际情况和历年经验

9、贫困残疾学生补助绩效目标表

绩效目标	1、对接受义务教育的残疾学生、贫困残疾人子女每年给予帮扶 2、人人享有教育				
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	得到资助的残疾学生人数	反映得到资助的残疾学生情况	≥100 人	关于提高残疾学生资助金建议的请示
	数量指标	对接受义务教育的残疾学生资助率	反映对接受义务教育的残疾学生资助比例	≥80%	关于提高残疾学生资助金建议的请示
	成本指标	残疾学生补贴标准	残疾学生补贴标准	中专 1500 元/人；高中 800 元/人；义务教育 500 元/人	关于提高残疾学生资助金建议的请示

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
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时情况	≥80%	关于提高残疾学生资助金建议的请示
效果指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	关于提高残疾学生资助金建议的请示
	社会效益指标	残疾学生接受教育水平	反映残疾学生接受教育水平情况	有所提高	关于提高残疾学生资助金建议的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助残疾学生对所提供服务的满意率	反映接受资助残疾学生对所提供服务的满意程度	≥80%	关于提高残疾学生资助金建议的请示
	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾学生或家属的满意度	反映接受补贴的残疾学生或家属的满意情况	≥80%	关于提高残疾学生资助金建议的请示

10、社区、街道残疾人专职委员补贴经费绩效目标表

绩效目标	1、制定残疾人专职委员管理办法，坚持绩效考核和残疾人评价相结合 2、实行能进能出的动态管理方式，提升办事效率				
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	专职委员配备率	乡镇街道及村街道残疾人专职委员配备情况	116 人	基层残疾人组织建设意见
	数量指标	残疾人专职委员补助足额发放率	反映残疾人专职委员补助足额发放情况	≥90%	基层残疾人组织建设意见
	时效指标	补贴发放及时率	反映补贴发放情况	≥90%	基层残疾人组织建设意见
	成本指标	专职委员补贴标准	反映残疾人专职委员补贴标准	300 元/人/月	基层残疾人组织建设意见
效果指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	基层残疾人组织建设意见
	社会效益指标	残疾人专职委员的服务水平	反映残疾人专职委员服务水平	有所提高	基层残疾人组织建设意见
	经济效益指标	促进残疾人就业	反映残疾人就业情况	有所提高	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	通过问卷调查，基层残疾人对专职委员服务的满意度	≥90 群众满意度	基层残疾人组织建设意见

11、石财社[2019]109 号关于提前下达 2020 年市级残疾人事业发展补助资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标	1、建立健身示范点 2、推广康复体育进家庭				
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	接受健身人数	接受冬季体育健身补助经费	≥1250 人	残疾人事业发展补助资金
	时效指标	项目完成及时率	项目是否完成及时	≥80%	残疾人事业发展补助资金
	数量指标	补贴残疾人体育示范点个数	补贴残疾人体育示范点个数反映	≥1个	残疾人事业发展补助资金
	数量指标	培训残疾人健身指导员个数	反映培训残疾人健身指导员个数	≥5名	残疾人事业发展补助资金
效果指标	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人事业发展补助资金
	社会效益指标	残疾人体育活动服务水平	反映残疾人体育活动服务水平	有所改善	残疾人事业发展补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	接受体育服务的残疾人或者家属对服务的满意度	接受体育服务的残疾人或者家属对服务的满意度	≥70%	残疾人事业发展补助资金
	服务对象满意度指标	残疾人对健身示范点设立满意度	反映残疾人对健身示范点设立满意程度	≥80%	残疾人事业发展补助资金

12、石财社[2019]109 号关于提前下达 2020 年市级残疾人事业发展补助资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标	1、专职委员补贴及时发放 2、弥补残疾人生活成本				
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	发放专职委员补贴人数	发放基层残疾人专职委员工作补贴	≥116 人	市级残疾人事业发展资金预算通知

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
	数量指标	接受超比例安置奖励用人单位数量	接受超比例安置用人单位数量	≥1个	市级残疾人事业发展资金预算通知
	数量指标	残疾人专职委员补贴足额发放率	反映残疾人专职委员补贴足额发放情况	≥90%	市级残疾人事业发展资金预算通知
	时效指标	项目完成及时率	项目是否及时完成	≥80%	市级残疾人事业发展资金预算通知
效果指标	社会效益指标	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	有所改善	市级残疾人事业发展资金预算通知
	社会效益指标	超比例安置残疾人单位服务水平	超比例安置残疾人单位服务水平	有所提高	市级残疾人事业发展资金预算通知
满意度指标	服务对象满意度指标	基层专职委员的满意度	接受补贴的基层专职委员的满意度	≥80%	市级残疾人事业发展资金预算通知
	服务对象满意度指标	接受超比例安置奖励单位对服务的满意度	接受超比例安置奖励单位对服务的满意度	≥80%	市级残疾人事业发展资金预算通知

13、石财社[2019]109 号关于提前下达 2020 年市级残疾人事业发展补助资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标	1、通过开展残疾人康复服务项目工作为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务 2、为残疾儿童提供康复服务				
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	得到基本康复服务人数	接受基本康复服务的人数	≥200 人	市级残疾人事业发展补助资金的通知
	时效指标	项目完成及时率	是否按计划完成	≥80%	市级残疾人事业发展补助资金的通知
	数量指标	儿童康复人数	接受儿童康复人数	≥19 人	市级残疾人事业发展补助资金的通知

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
	数量指标	对康复进行业务督导和服务质量检查次数	反映对康复进行业务督导和服务质量检查次数	≥1 次	市级残疾人事业发展补助资金的通知
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	市级残疾人事业发展补助资金的通知
	社会效益指标	得到康复服务的残疾人服务率	反映残疾人基本康复服务情况	有所提高	市级残疾人事业发展补助资金的通知
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康复服务的满意度	残疾人或其家属对康复服务是否满意	≥80%	市级残疾人事业发展补助资金的通知
	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对服务的满意度	反映残疾儿童或家属对服务的满意程度	≥80%	市级残疾人事业发展补助资金的通知

14、石财社[2019]109 号关于提前下达 2020 年市级残疾人事业发展补助资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标	1、为残疾人机动车发放补贴，弥补残疾人出行成本 2、为残疾人提供职业技能培训，增强残疾人就业能力				
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	接受残疾人技能培训人数	接受残疾人技能培训人数	≥80 人	残疾人事业发展补助资金预算通知
	数量指标	发放残疾人机动车驾驶技能补贴人数	发放残疾人机动车驾驶技能补贴人数	≥16 人	残疾人事业发展补助资金预算通知
	数量指标	对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率	资助的残疾人学生占符合条件残疾人纳入资助范围的比例	≥80%	残疾人事业发展补助资金预算通知
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥90%	残疾人事业发展补助资金预算通知
效果指标	社会效益指标	残疾人车主出行的便利程度	残疾人车主出行便利程度	有所提高	残疾人事业发展补助资金预算通知

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
	社会效益指标	接受培训的残疾人受教育水平和生活能力	接受培训的残疾人受教育水平和生活能力	有所提高	残疾人事业发展补助资金预算通知
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的残疾人对培训的满意度	接受培训的残疾人对培训的满意度	≥80%	残疾人事业发展补助资金预算通知
	服务对象满意度指标	接受机动车补贴残疾人满意度	接受机动车补贴残疾人满意度	≥80%	残疾人事业发展补助资金预算通知

15、石财社[2019]111 号关于提前下达 2020 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1、帮助残疾人得到托养照料 2、提高为残疾人服务水平				
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	资助接受托养服务人次	接受资产托养服务人数	≥80 人	省级残疾人事业发展补助资金的通知
	成本指标	残疾人托养服务补助标准	残疾人托养服务补助标准	1500 元/人	省级残疾人事业发展补助资金的通知
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥80%	省级残疾人事业发展补助资金的通知
	数量指标	进行业务监督和检查次数	对提供服务的单位进行业务监督和检查	≥1 次	省级残疾人事业发展补助资金的通知
效果指标	社会效益指标	残疾人托养服务水平	反映残疾托养服务的服务水平	有所提高	省级残疾人事业发展补助资金的通知
	社会效益指标	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	有所改善	省级残疾人事业发展补助资金的通知
	社会效益指标	接受托养的残疾人生活能力	反映接受托养的残疾人生活能力	有所提高	省级残疾人事业发展补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或家属的满意度	反映接受托养服务残疾人或家属的满意程度	≥80 服务对象满意度	省级残疾人事业发展补助资金的通知

16、石财社[2019]111 号关于提前下达 2020 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1、通过开展残疾人康复服务项目工作为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务 2、为残疾儿童提供康复服务				
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	得到基本康复服务人数	接受基本康复服务的人数	≥200 人	省级残疾人事业发展补助资金通知
	时效指标	项目完成及时率	是否按计划完成	≥80%	省级残疾人事业发展补助资金通知
	数量指标	家庭签约医生人数	反映家庭签约医生人数	≥500 人	省级残疾人事业发展补助资金通知
	数量指标	儿童康复人数	接受儿童康复人数	≥8 人	省级残疾人事业发展补助资金通知
	数量指标	对康复进行业务督导和服务质量检查次数	反映对康复进行业务督导和服务质量检查次数	≥1 次	省级残疾人事业发展补助资金通知
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	省级残疾人事业发展补助资金通知
	社会效益指标	得到康复服务的残疾人服务率	反映残疾人基本康复服务情况	有所提高	省级残疾人事业发展补助资金通知
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康复服务的满意度	残疾人或其家属对康复服务是否满意	≥80%	省级残疾人事业发展补助资金通知
	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对服务的满意度	反映残疾儿童或家属对服务的满意程度	≥80%	省级残疾人事业发展补助资金通知

17、石财社[2019]114 号关于提前下达 2020 年残疾人事业发展中央补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1、通过农村实用技术培训，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能 2、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补助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	接受农村实用技术培训人数	接受农村实用技术培训人数	≥100 人次	残疾人事业发展中央补助资金通知
	数量指标	发放残疾人机动轮椅车	发放残疾人机动轮椅车燃油补助人次	≥70 人次	残疾人事业发展中央补助资金通

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
		燃油补助人次			知
	数量指标	接受托养服务人次	接受托养服务人次	≥100 人次	残疾人事业发展中央补助资金通知
	时效指标	项目完成及时率	项目是否及时完成	≥80%	残疾人事业发展中央补助资金通知
效果指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车出行便利程度	残疾人机动轮椅车出行便利程度	有所提高	残疾人事业发展中央补助资金通知
	社会效益指标	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	有所提高	残疾人事业发展中央补助资金通知
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	接受燃油补贴残疾人满意程度	≥70%	残疾人事业发展中央补助资金通知
	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属满意度	反映接受托养服务残疾人或其家属满意程度	≥70%	残疾人事业发展中央补助资金通知

18、石财社[2019]114 号关于提前下达 2020 年残疾人事业发展中央补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1、通过开展残疾人康复服务项目工作为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务 2、为残疾人提供康复服务				
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	得到基本康复服务人数	接受基本康复服务的人数	≥200 人	残疾人事业发展补助资金中央补助资金的通知
	时效指标	项目完成及时率	是否按计划完成	≥80%	残疾人事业发展补助资金中央补助资金的通知
	数量指标	对康复进行业务督导和服务质量检查次数	反映对康复进行业务督导和服务质量检查次数	≥1 次	残疾人事业发展补助资金中央补助资金的通知
	成本指标	基本康复服务补助标准	反映基本康复服务补助标准	120 元/人	残疾人事业发展补助资金中央补助资金的通知

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
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	残疾人事业发展补助资金中央补助资金的通知
	社会效益指标	得到康复服务的残疾人服务率	反映残疾人基本康复服务情况	有所提高	残疾人事业发展补助资金中央补助资金的通知
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人事业发展补助资金中央补助资金的通知
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康复服务的满意度	残疾人或其家属对康复服务是否满意	≥80%	残疾人事业发展补助资金中央补助资金的通知

19、石财社[2019]114 号关于提前下达 2020 年残疾人事业发展中央补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1、通过开展残疾人康复服务项目工作为肢体、视力、精神、智力残疾人提供康复服务 2、为残疾人提供康复服务				
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	时效指标	项目完成及时率	是否按计划完成	≥80%	残疾人事业发展补助资金中央补助资金的通知
	数量指标	对康复进行业务督导和服务质量检查次数	反映对康复进行业务督导和服务质量检查次数	≥1 次	残疾人事业发展补助资金中央补助资金的通知
	数量指标	得到儿童康复人数	反映得到儿童康复人数	≥34 人	残疾人事业发展补助资金中央补助资金的通知
	数量指标	智力精神和重度残疾人残疾评定补贴人数	反映智力精神和重度残疾人残疾评定补贴人数	≥40 人	残疾人事业发展补助资金中央补助资金的通知
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	残疾人事业发展补助资金中央补助资金的通知
	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	反映有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥70%	残疾人事业发展补助资金中央补助资金的通知

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
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康复服务的满意度	残疾人或其家属对康复服务是否满意	≥80%	残疾人事业发展补助资金中央补助资金的通知
	服务对象满意度指标	接受残疾评定补贴残疾人的满意度	接受残疾评定补贴残疾人的满意程度	≥80%	残疾人事业发展补助资金中央补助资金的通知

20、智力和精神残疾人托养补助绩效目标表

绩效目标	1、进一步促进我区残疾人事业发展和改善残疾人生存状况 2、依托心理医院成立智力和精神残疾人托养中心，开展残疾人智力和精神托养				
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	资助接受托养服务人次	接受资产托养服务人数	≥13 人	托养服务实施办法
	成本指标	残疾人托养服务补助标准	残疾人托养服务补助标准	200 元/月	托养服务实施办法
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥90%	托养服务实施办法
	数量指标	进行业务监督和检查次数	对提供服务的单位进行业务监督和检查	≥1 次	托养服务实施办法
效果指标	社会效益指标	残疾人托养服务水平	反映残疾托养服务的服务水平	有所提高	托养服务实施办法
	社会效益指标	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	有所改善	托养服务实施办法
	社会效益指标	接受托养的残疾人生活能力	反映接受托养的残疾人生活能力	有所提高	托养服务实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或家属的满意度	反映接受托养服务残疾人或家属的满意程度	≥90 服务对象满意度	托养服务实施办法

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 8.4 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

762 新华区残疾人联合会

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					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							8.40	8.40	8.40				
新华区残疾人联合会小计							8.40	8.40	8.40				
残疾人职业技能培训	8.40	专业技能培训服务	C1806		1.00	8.40	8.40	8.40	8.40				

七、国有资产信息

新华区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1437.71 万元（详见下表），本年度无固定资产采购计划。

部门固定资产占用情况表

编制部门：新华区残联

截止时间：2019 年 12 月31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1437.71

1、房屋（平方米）		1200
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.62
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	221.09

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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：是指各部门的公用经费，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。