2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

1、残疾人法律维权

健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。

2、残疾人服务

开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。

3、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。

**（二）分项绩效目标：**

1、残疾人法律维权

（1）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。

（2）保障残疾人出行便利，融入社会。

2、残疾人服务

（1）逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

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

（3）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。

（4）媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好。

3、残疾人综合业务管理

（1）促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业。

（2）发挥专门协会桥梁纽带作用，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；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

**（三）工作保障措施：**

1、残疾人法律维权

保障残疾人的诉求能够得到及时解决，为有需要的残疾人提供法律救助和临时救助；加强对残疾人无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

1. 残疾人服务

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要求；加强农村残疾人扶贫开发、实施精准扶贫，逐步建立残疾人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，建立残疾人志愿者服务体系。

1. 残疾人综合业务管理

对残疾人就业保障金征收工作进行督导，应收尽收；构建残疾人公共服务网络化平台，设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作。

第二部分 预算项目绩效目标

**1、城镇残疾人基本养老保险补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762002秦皇岛市北戴河区残疾人联合会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 762-0504-JQN-MTUQ | | 项目名称 | 城镇残疾人基本养老保险补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 对城镇个体工商户和灵活就业的贫困残疾人参加基本养老保险的，给予50%补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100.00 |  | |
| 绩效目标 | 1、促进残疾人增收  2、保障贫困重度残疾人基本生活 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成率 | 当年基本养老保险补贴发放完成情况 | 100 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 城镇个体工商户和灵活就业贫困残疾人基本养老保险补贴发放完成率 | 100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受养老保险补贴的残疾人的满意程度 | 100 |  |
|  | | | | | |

**2、城镇残疾人医疗保险补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762002秦皇岛市北戴河区残疾人联合会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 762-0504-JQN-VB9Z | | 项目名称 | 城镇残疾人医疗保险补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 用于全区城镇三、四级持证残疾人基本医疗保险补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100.00 |  | |
| 绩效目标 | 1、促进残疾人增收  2、保障贫困重度残疾人基本生活 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | | 100 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 三、四级持证残疾人基本医疗保险补贴发放完成率 | | 100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受补贴资助的残疾人的满意程度 | | 100 |  |

**3、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762002秦皇岛市北戴河区残疾人联合会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 762-0603-JQN-ZHFE | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣临时工作人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障劳务派遣临时工作人员工资  2、保障劳务派遣临时工作人员工资 | | | | | |
| 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 | 完成率 | 劳务派遣工作完成率 | | 100 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 劳务派遣工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | | 100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | | 100 |  |

**4、贫困重度残疾人生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762002秦皇岛市北戴河区残疾人联合会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 762-0504-JQN-W4TT | | 项目名称 | 贫困重度残疾人生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政资金 | 105.00 | 其他资金 |  |
| 全区家庭长期困难的重度残疾人由政府给予每人每月100元的生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、促进残疾人增收  2、保障贫困重度残疾人基本生活 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 完成率 | 当年贫困重度残疾人生活补贴发放完成情况 | | 100 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 贫困重度残疾人生活补贴发放完成率 | | 100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受贫困重度残疾人生活补贴的残疾人满意程度 | | 100 |  |

**5、残疾人扶贫基地配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 762-0507-JQN-MHNI | | 项目名称 | 残疾人扶贫基地配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 农村残疾人就业扶贫基地的补助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、扶持残疾人职业技能培训基地  2、保障贫困重度残疾人基本生活 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | | 85100 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 通过 培训基地提高职业技能的残疾人就业率 | 通过实施农村残疾人就业扶贫基地补助资金，促进社会稳定水平逐步提高 | | 85100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对当年就业扶贫基地补助金的整体满意度 | | 100 |  |

**6、残疾人基层组织建设工作及专职委员津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 762-0602-JQN-EEMM | | 项目名称 | 残疾人基层组织建设工作及专职委员津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.11 | 其中：财政资金 | 20.11 | 其他资金 |  |
| 设施设备运转保障，残疾人组织建设，工作信息化建设等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、增强基层残疾人的能力  2、残疾人动态更新工作 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 完成率 | 当年对基层组织建设和动态更新完成情况 | | 90100 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 残疾人基层组织建设活动完成率 | 残疾人情况抽查核实率及基层残疾人工作者的培训 | | 90100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对情况抽查核实率及基层残疾人工作者培训的整体满意度 | | 90100 |  |

**7、残疾人家庭无障碍改造资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 762-0403-JQN-NLL3 | | 项目名称 | 残疾人家庭无障碍改造资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于无障碍家庭环境建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障残疾人出行便利  2、加强对无障碍设施的管理 | | | | | |
| 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 | 完成率 | 当年对残疾人无障碍改造资金的完成情况 | | 90100 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放残疾人无障碍改造资金的发放完成率 | | 90100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人当年无障碍改造资金的整体满意度 | | 90100 |  |

**8、残疾人康复用品用具配备及免费体检绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 762-0501-JQN-EDRS | | 项目名称 | 残疾人康复用品用具配备及免费体检 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人康复设施，机构建设，实施康复重点项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”  2、加强残疾人康复设施，机构建设，实施康复重点项目。 | | | | | |
| 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 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | | 90100 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区或全市产生的重要影响，得到广大残疾人的充分认可。 | | 90100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对当年康复用品用具配套及免费体检的整体满意度 | | 90100 |  |

**9、残疾人两节慰问及扶贫补贴金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 762-0504-JQN-NPMX | | 项目名称 | 残疾人两节慰问及扶贫补贴金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.50 | 其中：财政资金 | 15.50 | 其他资金 |  |
| 残疾人两节慰问金及扶贫补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、促进残疾人增收  2、保障贫困重度残疾人基本生活 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 完成率 | 当年残疾人两节慰问金及扶贫补贴金发放完成情况 | | 90100 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 残疾人两节慰问金及扶贫补贴金发放完成率 | | 90100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对两节慰问金及扶贫补贴金的整体满意度 | | 100 |  |

**10、残疾人事业宣传、维权及纪念活动日活动资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 762-0509-JQN-TKNW | | 项目名称 | 残疾人事业宣传、维权及纪念活动日活动资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人事业宣传，维权及纪念日活动资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、残疾人事业宣传维权  2、残疾人纪念日活动资金 | | | | | |
| 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 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | | 90100 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放残疾人事业宣传，维权及纪念日活动资金发放完成率 | | 90100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对事业宣传，维权及纪念日活动资金的整体满意度 | | 90100 |  |