

南宫市残疾人联合会 2020 年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发〈河北省预决算公开操作规程实施细则〉的通知》和《南宫市财政局关于做好 2020 年部门预算公开工作的通知》规定，现将南宫市残疾人联合会 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）贯彻执行残疾人事业的法律、法规和政策，协助市政府研究制定本市残疾人事业的发展计划、规划和措施并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）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、自强、自立为社会文明建设贡献力量。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、劳动就业、社会保障、职业培训等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 代表残疾人共同利益，履行法律赋予的职责，承担市政府残疾人工作委员会日常工作，管理好各类残疾人。

(七) 认真宣传贯彻《残疾人教育条例》配合有关部门采取有效措施解决残疾学生存在的实际困难，帮助其完成义务教育。

(八) 创造无障碍环境，配合有关部门，采取措施完善无障碍设施，推进信息交流无障碍，为残疾人平等参与社会生活创造条件。

(九) 管理和发放“中华人民共和国残疾人证”。

(十) 承担市委市政府交办的其他工作。

机构设置

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2020 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

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
南宫市残疾人联合会	参公事业	正科级	财政性资金基本保证经费

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 南官市残疾人联合会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 年财政拨款预算收入 228.2 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，反映南官市残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 228.2 万元，其中一般公共预算基本支出 99.15 万元，包括人员经费和日常公用经费；一般公共预算项目支出 125.6 万元，全部为本级支出包括主要是：残疾人托养补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人基本康复补助、残疾人家庭医生签约服务、残疾人基本辅具适配服务、农村贫困残疾人实用技术培训等支出；政府性基金支出 3.45 万元，包括福彩公益金支出。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 228.2 万元，较 2019 年预算减少 9.09 万元，其中：基本支出减少 9.33 万元，主要为人员调出和死亡；项目支出减少 3.21 万元，主要为残疾人家庭无障碍改造项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 8.09 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.8 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0.8 万元）；公务接待费 0.1 万元。与 2018 年相比增加 0.8 万元，原因是：单位车辆改为公务用车，增加了公务用车运行经费。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、残疾人基本公共服务体系基本完善，促进残疾人事业与经济社会协调发展；残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，共享全面建成小康社会的成果。

2、农村贫困残疾人实现脱贫，力争城乡残疾人家庭人均可支配收入年均增速比社会平均水平更快一些，残疾人普遍享有基本医疗、基本康复，生活基本有保障，出行更便利。

3、残疾人平等权益得到更好保障，受教育水平和就业率有所提高，文化体育生活更加丰富活跃，自身素质和能力不断增强，社会参与更加广泛深入。

4、残疾人基本公共服务基础条件有所改善，服务质量和效益不断提高，基层残疾人综合服务能力有所增强，形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会环境。

（二）分项绩效目标

1、残疾人康复

绩效目标：通过对残疾人提供康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，增强生活自理能力。

绩效指标：为 672 人（次）残疾人提供康复或辅具适配服务，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到 95%以上，受助对象或家属满意率达到 80%以上。

2、残疾人教育就业和培训托养

绩效目标：通过对残疾人提供就业培训托养服务，资助残疾学生及残疾人家庭子女大学生，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人顺利完成学业。

绩效指标：为 164 人（次）残疾人提供就业培训和托养服务，对符合条件且有需求的残疾学生及残疾人家庭子女学生实施资助，确保残疾人掌握至少 1 门实用技术，项目完成及时率 80%以上，受助对象或家属满意率达到 70%以上。

3、残疾人宣传文体

绩效目标：开展残疾人宣传文体活动，营造残疾人事业发展的良好氛围。

绩效指标：助残公益广告的制作和刊发数量不低于3条（次），残疾人满意率达到80%以上。

4、残疾人法律维权、无障碍环境建设和需求服务调查

绩效目标：通过开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作、对残疾人实施法律援助、家庭无障碍改造等项目，进一步摸清底数，维护残疾人合法权益，保障残疾人出行便利。

绩效指标：对10000余人（次）开展动态更新，91户残疾人家庭实施无障碍改造，10名残疾人进行救助或慰问，受助或培训对象满意率达到80%以上。

5、残疾人综合业务

绩效目标：完成残疾人服务信息平台建设工作；发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；保障机关正常运转，增强残疾人事业高质量发展能力。

绩效指标：专门协会活动完成率90%以上，服务对象满意率达到80%以上。

（三）工作保障措施

1、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。

2、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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、做好绩效自评。按照省财政厅要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、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。

6、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、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。

7、加强宣传培训和调研工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议；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、残疾人辅具适配服务绩效目标表

绩效目标	1、有需求的残疾人进行辅助适配服务，完成时限为 2020 年 10 月份。残疾人通过辅具适配后改善生活状况的满意程度达 90%以上。 2、逐步时限残疾人“人人享有康复服务”的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置辅具数量(个)	购置辅具数量(个)	≥283 个	《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》
	数量指标	购置辅具标准(元)	购置辅具均价标准	1000 元	《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》
	质量指标	辅具质量的合格率(%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》
效果指标	社会效益指标	残疾人辅具适配后生活改善状况	得到辅具适配的残疾人生活改善状况	比较显著	《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》
	服务对象满意度指标	使用辅具人员的满意程度	使用辅具人员的满意程度	比较满意	《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》

2、残疾人基本辅具适配绩效目标表

绩效目标	1、有需求的残疾人进行辅助适配服务，完成时限为 2020 年 10 月份。残疾人通过辅具适配后改善生活状况的满意程度达 90% 以上。 2、服务标准为人均 1000 元，逐步时限残疾人“人人享有康复服务”的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置辅具数量（个）	购置辅具数量（个）	≥50 个	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	购置辅具标准（元）	购置辅具均价标准	1000 元	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	质量指标	辅具质量的合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效果指标	社会效益指标	残疾人辅具适配后生活改善状况	得到辅具适配的残疾人生活改善状况	比较显著	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

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	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发2020年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	服务对象满意度指标	使用辅具人员的满意程度	使用辅具人员的满意程度	比较满意	《河北省残疾人联合会关于印发2020年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

3、残疾人基本康复补助（冀财社【2019】96号）绩效目标表

绩效目标	1、对有需求的 0-17 周残疾儿童和成年持证残疾人进行基本康复服务，徐玉建负责牵头，组织协调市内相关医院和康复机构实施。 2、按人均 190 元的标准，对 200 名符合条件有需求的残疾人进行服务，2020 年 4 月份开始，11 月份完成。				
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	接受康复救助的残疾儿童数量	接受康复服务的残疾儿童人数（人）	≥5 人	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	享受基本康复服务人数	有康复需求的残疾人享受基本康复服务人数（人）	≥200 人	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	享受基本服务标准	享受基本服务标准（元）	190 元	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效果指标	社会效益指标	为残疾人提供的康复服务有效率（%）	年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	社会效益指标	享受康复服务残疾人的家庭改善程度	享受康复服务残疾人的家庭改善程度	比较显著	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复后对生活质量满意率（%）	残疾人通过康复服务调查满意人数占调查总人数的比例	≥90	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

4、残疾人基本康复服务绩效目标表

绩效目标	1、对有需求的 0-17 周残疾儿童和成年持证残疾人进行基本康复服务，徐玉建负责牵头，组织协调市内相关医院和康复机构实施。 2、按人均 120 元的标准，对 200 名符合条件有需求的残疾人进行服务，2020 年 4 月份开始，11 月份完成。				
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	接受康复救助的残疾儿童数量	接受康复服务的残疾儿童人数（人）	≥5 人	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	享受基本康复服务人数	有康复需求的残疾人享受基本康复服务人数（人）	≥200 人	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	享受基本服务标准	享受基本服务标准（元）	120 元	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效果指标	社会效益指标	为残疾人提供的康复服务有效率（%）	年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	社会效益指标	享受康复服务残疾人的家庭改善程度	享受康复服务残疾人的家庭改善程度	比较显著	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复后对生活质量满意率（%）	残疾人通过康复服务调查满意人数占调查总人数的比例	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

5、残疾人机动轮椅车燃油补贴绩效目标表

绩效目标	1、为符合条件的 71 个残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，改善残疾人生活质量和出行便利条件。 2、燃油补贴发放标准为每人每年 260 元，2020 年发放资金总需求为 18480 元。完成时限为 2020 年 12 月。				
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	≥71 人	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	补助金发放率（%）	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	补贴发放标准（元）	符合条件残疾人享受补贴的标准	260 元	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效果指标	社会效益指标	享受补贴人员生活改善情况	享受补贴人员生活改善情况	比较显著	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度率（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	服务对象满意度指标	受益对象的满意程度	受益对象的满意程度	非常满意	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

6、残疾人机动轮椅车燃油补贴绩效目标表

绩效目标	1、为符合条件的 71 个残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，改善残疾人生活质量和出行便利条件。 2、燃油补贴发放标准为每人每年 260 元，2020 年发放资金总需求为 300 元。完成时限为 2020 年 6 月。				
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	1 人	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	补助金发放率（%）	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	补贴发放标准（元）	符合条件残疾人享受补贴的标准	260 元	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效果指标	社会效益指标	享受补贴人员生活改善情况	享受补贴人员生活改善情况	比较显著	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度率（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	服务对象满意度指标	受益对象的满意程度	受益对象的满意程度	非常满意	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

7、残疾人家庭无障碍改造绩效目标表

绩效目标	1、为 42 户有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改造标准为户均 3500 元。 2、增加残疾人居家和出行的便利条件，改善残疾人家庭的生活质量。				
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	无障碍改造的户数（户）	对有需求的残疾人进行无障碍改造的户数	≥42 户	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	成本指标	户均改造标准	无障碍改造的户均标准	≥3500 元	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2020 年 12 月底	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效果指标	社会效益指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程占总量的比例	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	社会效益指标	残疾人家庭生活生活质量改善的程度	参与无障碍改造的残疾人家庭生活生活质量改善的程度	显著	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受无障碍家庭改造服务人员的满意程度	非常满意	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	服务对象满意度指标	服务对象的满意率（%）	享受无障碍家庭改造服务人员中满意占全部人员的比例	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

8、残疾人家庭无障碍改造绩效目标表

绩效目标		1、为 49 户有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改造标准为户均 3500 元。 2、增加残疾人居家和出行的便利条件，改善残疾人家庭的生活质量。			
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	无障碍改造的户数（户）	对有需求的残疾人进行无障碍改造的户数	49 户	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	成本指标	户均改造标准	无障碍改造的户均标准	3500 元	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2020 年 12 月底	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效果指标	社会效益指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程占总量的比例	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	社会效益指标	残疾人家庭生活质量改善的程度	参与无障碍改造的残疾人家庭生活质量改善的程度	显著	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受无障碍家庭改造服务人员的满意程度	非常满意	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	服务对象满意度指标	服务对象的满意率（%）	享受无障碍家庭改造服务人员中满意占全部人员的比例	≥90	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

9、残疾人家庭医生签约绩效目标表

绩效目标		1、对 2019 年动态数据更新系统中有需求的 0-17 周残疾儿童和成年持证残疾人进行残疾人家庭医生签约服务 2、项目具体由康复科负责牵头，组织协调市内相关医院和康复机构实施，确保所有符合条件的残疾人能够得到签约服务，服务资金为 96000 元。			
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	接受家庭医生签约服务的残疾儿童数量	接受家庭医生签约服务的残疾儿童人数（人）	≥5 人	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	享受家庭医生签约服务人数	享受家庭医生签约服务人数（人）	1600 人	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	享受签约服务的标准	享受签约服务的人均标准（元）	60 元	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效果指标	社会效益指标	为残疾人提供的康复服务有效率（%）	年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人接受服务后满意率（%）	残疾人通过服务调查满意人数占调查总人数的比例	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	服务对象满意度指标	残疾人接受服务后对服务的满意程度	残疾人接受服务后对服务的满意程度	非常满意	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

10、残疾人家庭医生签约服务绩效目标表

绩效目标	1、对 2019 年动态数据更新系统中有需求的 0-17 周残疾儿童和成年持证残疾人进行残疾人家庭医生签约服务 2、项目具体由康复科负责牵头，组织协调市内相关医院和康复机构实施，确保所有符合条件的残疾人能够得到签约服务，服务资金为 756 元。				
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	接受家庭医生签约服务的残疾儿童数量	接受家庭医生签约服务的残疾儿童人数（人）	≥1 人	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	享受家庭医生签约服务人数	享受家庭医生签约服务人数（人）	≥12 人	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	享受签约服务的标准	享受签约服务的人均标准（元）	60 元	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效果指标	社会效益指标	为残疾人提供的康复服务有效率（%）	年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人接受服务后满意率（%）	残疾人通过服务调查满意人数占调查总人数的比例	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	服务对象满意度指标	残疾人接受服务后对服务的满意程度	残疾人接受服务后对服务的满意程度	非常满意	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

11、残疾人事业发展补助绩效目标表

绩效目标	1、残疾人动态数据更新工作的开展，为残疾人各项工作开展提供精准数据，搞好残疾人组织阵地建设，确保有一个良好环境。 2、保障残疾人流动服务车的运行维护，以更好的为残疾人服务，做好残疾人政策宣传和困难残疾人的临时救助确保残疾人利益最大化。				
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	组织宣传活动次数(次)	组织宣传活动次数	≥4次	《邢台市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见》《关于印发县级残疾人流动服务车项目实施方案的通知》《做好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意见》
	数量指标	购置残疾人证数量(本)	2019 购置残疾人证的数量	5000 本	《邢台市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见》《关于印发县级残疾人流动服务车项目实施方案的通知》《做好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意见》
	数量指标	上访特困残疾人救助率(%)	临时救助的上访特困残疾人数量占上访特困残疾人总数的比率	≥90%	《邢台市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见》《关于印发县级残疾人流动服务车项目实施方案的通知》《做好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意见》
效果指标	社会效益指标	残疾人对群众性残疾人文体活动组织的满意度(%)	对群众性残疾人文体活动满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比率	≥90%	《邢台市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见》《关于印发县级残疾人流动服务车项目实施方案的通知》《做好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意见》
	社会效益指标	享受服务残疾人的生活改善情况	享受服务残疾人的生活改善情况	较显著	《邢台市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见》《关于印发县级残疾人流动服务车项目实施方案的通知》《做好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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	《邢台市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见》《关于印发县级残疾人流动服务车项目实施方案的通知》《做好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意见》
	服务对象满意度指标	接受服务残疾人的满意程度	接受服务残疾人的满意程度	较满意	《邢台市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见》《关于印发县级残疾人流动服务车项目实施方案的通知》《做好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意见》

12、残疾人托养绩效目标表

绩效目标	1、为符合条件残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、劳动技能训练等社会服务。 2、人均服务标准不低于 1500 元，项目完成时限为 2020 年 6 月底。				
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	残疾人享受托养补贴标准	残疾人享受托养补贴标准（元）	1500 元	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	享受托养补贴残疾人数量	享受托养补贴残疾人人数（人）	51 人	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	时效指标	完成时限	项目完成的时间	2020 年 6 月底	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效果指标	社会效益指标	享受托养补贴残疾人家庭环境改善情况	享受托养补贴残疾人家庭环境改善情况	改善良好	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	社会效益指标	享受补贴残疾人融入社会情况	享受补贴残疾人融入社会情况	效果显著	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受残疾人托养服务的人员及家庭的满意程度	非常满意	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	服务对象满意度指标	享受托养补贴残疾人的满意率（%）	享受托养补贴残疾人的满意人数占全部人数的比例	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

13、残疾人托养绩效目标表

绩效目标	1、为符合条件残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、劳动技能训练等社会服务。 2、人均服务标准不低于 1500 元，项目完成时限为 2020 年 12 月底。				
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	残疾人享受托养补贴标准	残疾人享受托养补贴标准（元）	1500 元	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	享受托养补贴残疾人数量	享受托养补贴残疾人人数（人）	53 人	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	时效指标	完成时限	项目完成的时间	2020 年 12 月底	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效果指标	社会效益指标	享受托养补贴残疾人家庭环境改善情况	享受托养补贴残疾人家庭环境改善情况	改善良好	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	社会效益指标	享受补贴残疾人融入社会情况	享受补贴残疾人融入社会情况	效果显著	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受残疾人托养服务的人员及家庭的满意程度	非常满意	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	服务对象满意度指标	享受托养补贴残疾人的满意率（%）	享受托养补贴残疾人的满意人数占全部人数的比例	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

14、残疾人托养补贴绩效目标表

绩效目标		1、为符合条件残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、劳动技能训练等社会服务。 2、人均服务标准不低于 1500 元，项目完成时限为 2020 年 6 月底。			
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	残疾人享受托养补贴标准	残疾人享受托养补贴标准（元）	≥1500 元	《关于 2018 年中央和省级残疾人教育就业扶贫社会保障托养项目资金使用管理指导意见》的通知，市残联制定的《邢台市“十三五”残疾人托养服务工作计划》
	数量指标	享受托养补贴残疾人数量	享受托养补贴残疾人人数（人）	≥3 人	《关于 2018 年中央和省级残疾人教育就业扶贫社会保障托养项目资金使用管理指导意见》的通知，市残联制定的《邢台市“十三五”残疾人托养服务工作计划》
	时效指标	完成时限	项目完成的时间	2020 年 6 月底	《关于 2018 年中央和省级残疾人教育就业扶贫社会保障托养项目资金使用管理指导意见》的通知，市残联制定的《邢台市“十三五”残疾人托养服务工作计划》
效果指标	社会效益指标	享受托养补贴残疾人家庭环境改善情况	享受托养补贴残疾人家庭环境改善情况	改善良好	《关于 2018 年中央和省级残疾人教育就业扶贫社会保障托养项目资金使用管理指导意见》的通知，市残联制定的《邢台市“十三五”残疾人托养服务工作计划》
	社会效益指标	享受补贴残疾人融入社会情况	享受补贴残疾人融入社会情况	效果显著	《关于 2018 年中央和省级残疾人教育就业扶贫社会保障托养项目资金使用管理指导意见》的通知，市残联制定的《邢台市“十三五”残疾人托养服务工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受残疾人托养服务的人员及家庭的满意程度	非常满意	《关于 2018 年中央和省级残疾人教育就业扶贫社会保障托养项目资金使用管理指导意见》的通知，市残联制定的《邢台市“十三五”残疾人托养服务工作计划》
	服务对象满意度指标	享受托养补贴残疾人的满意率（%）	享受托养补贴残疾人的满意人数占全部人数的比例	≥90%	《关于 2018 年中央和省级残疾人教育就业扶贫社会保障托养项目资金使用管理指导意见》的通知，市残联制定的《邢台市“十三五”残疾人托养服务工作计划》

15、残疾人托养补贴绩效目标表

绩效目标	1、为符合条件残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、劳动技能训练等社会服务。 2、人均服务标准不低于 1500 元，项目完成时限为 2020 年 12 月底。				
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	残疾人享受托养补贴标准	残疾人享受托养补贴标准（元）	1500 元	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	享受托养补贴残疾人数量	享受托养补贴残疾人人数（人）	53 人	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	时效指标	完成时限	项目完成的时间	2020 年 12 月底	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效果指标	社会效益指标	享受托养补贴残疾人家庭环境改善情况	享受托养补贴残疾人家庭环境改善情况	改善良好	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	社会效益指标	享受补贴残疾人融入社会情况	享受补贴残疾人融入社会情况	效果显著	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受残疾人托养服务的人员及家庭的满意程度	非常满意	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	服务对象满意度指标	享受托养补贴残疾人的满意率（%）	享受托养补贴残疾人的满意人数占全部人数的比例	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

16、农村贫困残疾人实用技术培训绩效目标表

绩效目标	1、对有需求的农村贫困就业年龄段的残疾人进行农村实用技术培训。培训人数为 58 人，培训标准为每人每年 500 元。 2、提高残疾人就业能力，从根本上改善残疾人的生活条件，以更好的融入社会。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加培训人次	参加培训的人次（人）	58 人	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	培训标准（元）	培训标准（元）	500 元	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	质量指标	培训出勤率（%）	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效果指标	社会效益指标	通过培训的残疾人就业率（%）	通过培训已实现就业人数占已接受培训人数的比例	≥80%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训的残疾人对服务的满意程度	非常满意	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

17、智力精神和重度残疾人残疾评定补贴绩效目标表

绩效目标	1、智力精神和重度残疾人残疾评定补贴标准为人均 150 元，完成时限为 2020 年 12 月底。 2、享受残疾评定补贴残疾人满意程度为比较满意，享受评定补贴残疾人满意人数占全部人数的 90%。				
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	补贴人员数量 (人)	享受补贴政策的人数	230 人	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	残疾人享受评定补贴标准	残疾人人均享受评定补贴标准(元)	150 元	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	时效指标	项目完成时限	项目最后完成的时间	2020 年 12 月底	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效果指标	社会效益指标	享受补贴人员生活改善情况	享受补贴人员生活改善情况	比较显著	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	享受残疾评定补贴残疾人满意程度	符合条件残疾人享受残疾评定补贴满意程度	比较满意	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	服务对象满意度指标	享受评定补贴残疾人的满意率(%)	享受评定补贴残疾人满意人数占总人数在比率	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发 2020 年中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

六、政府采购预算情况

2020年，我单位政府采购预算安排66.45万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

213 残疾人事业部门

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
南宫市残疾人联合会小计							664500.0 0	664500.0 0				
残疾人辅具适配服务	296000.0 0	其他不另分类的物品	A9999	件	236.80	1250.0 0	296000.0 0	296000.0 0				
残疾人基本辅具适配	50000.00	其他不另分类的物品	A9999	件	50.00	1000.0 0	50000.00	50000.00				
残疾人家庭无障碍改造	171500.0 0	其他建筑工程	B99	户	49.00	3500.0 0	171500.0 0	171500.0 0				
残疾人家庭无障碍改造	147000.0 0	其他建筑工程	B99	户	42.00	3500.0 0	147000.0 0	147000.0 0				

七、国有资产信息

南官市残疾人联合会上年末固定资产净值为 40.48 万元，其中房屋为 524.75 平方米，净值 26.33 万元，全部为业务用房，无办公用房；越野车一辆，净值 7.98 万元，为特种专业技术用车；其他固定资产 13.0718 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1 万元，主要为电脑和办公桌椅。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	40.48
1、房屋（平方米）	524.75	26.33
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	7.98
3、单价在 10 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		6.17

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需说明的事项。

