**2021年唐山市部门绩效（草案）**

**唐山市残疾人联合会**

**唐山市残疾人联合会编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

[部门总体绩效目标及保障措施 1](#_Toc8561)

[预算项目绩效表 3](#_Toc29495)

[616002 唐山市残疾人联合会 3](#_Toc26898)

# 2021部门总体绩效目标及保障措施

**一、部门总体绩效目标**

1.困难残疾人基本生活得到稳定保障。确保城乡残疾人家庭人均可支配收入不低于全市平均水平，基本保障残疾人普遍享有基本养老保险、医疗保险等康复需求；

2.基本公共服务满足残疾人需求。保障残疾人人人享有康复需求，残疾人教育水平明显提高，文化体育更加丰富；

3.促进城乡残疾人及其家庭就业增收。完善残疾人帮扶体系，将残疾人就业纳入各级政府的就业工作，使在就业年龄段有就业能力和就业愿望的残疾人能够就业；

4.残疾人平等权益得到更好保障。有关残疾人各项法律法规政策更加健全完善，政治、经济、文化、社会和生活等权益得到切实保障；

5.残疾人得到社会普遍尊重，公益慈善事业得到更大发展，志愿服务更加便捷及时。

**二、分项绩效目标：**

（一）做好残疾人法律维权工作

绩效目标：健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益，保障残疾人的诉求能够得到及时解决；全面推进城乡无障碍环境建设，保障残疾人出行权利，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。

绩效指标：组织残疾人专职委员培训1次

法律援助基本服务常态化，法律救助培训1次。

1. 做好残疾人服务工作

绩效目标：开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。

绩效指标：开展残疾人扶贫脱贫培训1次

开展残疾儿童康复救助培训1次

开展残疾人就业培训2次

1. 做好残疾人综合业务管理工作

绩效目标：摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台，做好设施设备运转、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作

绩效指标： 残疾人基本服务状况和需求指标数据更新常态机制培训1次

**三、保障措施：**

1.建立健全组织机构、完善领导机构，加强领导班子建设，成立精神文明建设工作领导小组，建立健全机关各项规章制度，责任分明，真正把精神文明纳入残联重要议事日程。

2.加强思想文化阵地建设，利用公民道德宣传月和宣传日，加强《公民道德实施纲要》的学习，抓紧业务学习，提高干部职工的整体素质，促进干部职工在反分裂斗争中切实站稳立场，调动干部职工的工作积极性，形成单位为我，我为单位的良好主人翁意识，建立干部自我管理、自我服务，自我约束的机制。

3.加强民族团结、维护祖国统一，认真学习民族宗教政策，树立正确的民族观和宗教观，反对民族分裂主义，抵御非法宗教活动，认真开展党的民族政策和民族团结教育，使民族团结深入人心。

4.重视残疾人教育、残疾人事业，要经常开展各种形式的文化，残疾人科技教育和残疾人科普培训活动，制定机关干部的学习计划和制度，加强业务培训，要通过政治思想教育和文化宣传活动不断提高干部职工的思想觉悟。

5.做好社会治安秩序工作，继续完善综合治理措施，把社会治安纳入议事日程，加强干部职工的法律法规学习，使全联工作人员真正做到学法、懂法、用法、守法的良好氛围，强化值班制度，确保残联的安全。

6.做好环境卫生工作，对各办办公室和卫生区定期与不定期进行检查，制定卫生制度，努力形成人人讲文明、爱清洁的好习惯。

# 预算项目绩效表

# **616002 唐山市残疾人联合会**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616002B16DX0009 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数1万元，财政资金1万元，主要用于对贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费进行财政资金补助。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 对符合条件的残疾家庭足额发放补助 | | | | |
| 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 | 有线电视维护费补贴 | 有线电视维护费补贴户数 | 190户 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 80% | 根据近三年执行情况测算 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 2021年9月底 | 根据近三年执行情况测算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据近三年执行情况测算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为残疾家庭减免收视费覆盖率 | 为残疾家庭减免收视费覆盖率 | 80% | 根据近三年执行情况测算 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 残疾人家庭满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616002B17DX0010 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——中高等院校贫困残疾学生资助资金 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数10万元，财政资金10万元。主要用于考入中高等院校贫困残疾学生资助资金。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 对符合条件的残疾学生足额发放奖金 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 考入中高等院校实际人数 | 考入中高等院校实际人数 | 61人 | 根据近三年考生实际情况测算 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 发放人数占考入人数的比率 | 100% | 根据近三年考生实际情况测算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月底 | 根据近三年考生实际情况测算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 实际发放占预算资金的比率 | 60% | 根据近三年考生实际情况测算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 残疾学生享受补贴覆盖率 | 残疾学生享受补贴覆盖率 | 80% | 根据近三年考生实际情况测算 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生满意度 | 残疾学生满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616002B17DX0011 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——残疾人困难救助资金 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数15万元，财政资金15万元。主要用于残疾人救助、走访慰问。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 对生活困难的残疾人及家庭进行救助15万元。 | | | | |
| 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 | 救助残疾人家庭 | 救助残疾人家庭户数 | 300户 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成率 | 2021年9月底 | 根据近三年执行情况测算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据近三年执行情况测算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到救助覆盖率 | 有需求的残疾人得到救助覆盖率 | 80% | 根据近三年执行情况测算 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意程度 | 残疾人满意程度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616002B18DX0013 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数542.61万元，财政资金542.61万元。主要用于残疾人精准康复。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 将残疾人精准康复服务行动纳入经济社会发展总体规划、脱贫攻坚规划，与精准扶贫、健康扶贫同步实施。 | | | | |
| 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 | 精准康复 | 精准康复人数 | 1410人 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 2021年9月底 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 残疾人得到基本康复服务 | 有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率 | 80% | 根据近三年执行情况 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616002B20DX0015 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——唐山市第三代智能化残疾人证换发 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数9万元，财政拨款9万元，主要用于第三代残疾人证换发。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 完成本年度残疾人换发工作 | | | | |
| 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 | 换发残疾人证 | 残疾人卡张数 | 1550张 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 换证完成率 | 换证完成率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底前完成本年度换证工作 | 2021年12月底前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 残疾人辅助帮扶覆盖率 | 残疾人辅助帮扶覆盖率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 根据年初工作安排 |

**616005 唐山市残疾人劳动就业服务中心**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616005B17DX0001 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——扶持百名残疾人个体创业资金 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数15万元，财政资金15万元，主要用于扶持残疾人自主创业。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 15.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 对50名残疾人自主创业进行资金帮扶 | | | | |
| 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 | 扶持残疾创业人数 | 扶持残疾创业人数 | 50人 | 唐依据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 80% | 依据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 80% | 依据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 依据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 有创业需求的残疾人得到帮扶覆盖率 | 有创业需求的残疾人得到帮扶覆盖率 | 80% | 依据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 依据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616005B20DX0002 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数37.5万元，财政资金37.5万元，主要用于残疾人就业培训。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 提高残疾人就业能力， 改善残疾人家庭生活。 | | | | |
| 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 | 残疾人就业培训人数 | 残疾人就业培训人数 | 50人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 培训合格通过率 | 培训合格通过率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2021年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 培训合格覆盖率 | 培训合格覆盖率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616005B21DX0003 | | 项目名称 | 超比例安置残疾人就业奖金 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数27万元，财政资金27万元，主要用于为超比例安置残疾人就业用人单位发放奖励。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 为超比例安置残疾人就业用人单位发放奖励27万元，年底前发放完成。 | | | | |
| 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 | 超比例安置就业人数 | 超比例安置就业人数 | 54 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 资金拨付完成时间 | 2021年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 残疾人就业率 | 残疾人就业率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |