**2022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**

[第一部分 2022年部门整体绩效目标 1](#_Toc92290619)

[第二部分 预算项目绩效目标 4](#_Toc92290620)

#  第一部分 2022年部门整体绩效目标

**一、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**

1. 做好贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费工作。

绩效目标：根据唐山市人民政府办公厅《关于唐山市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（唐政办字[2016]175号），对具有唐山市常住户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，且残疾等级在二级以上（含二级）的重度视力、听力残疾人家庭按照不高于13元/终端/月补助一个主终端有线电视基本收视维护费，并以补贴形式发放。

绩效指标：补贴190户贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费。

2. 做好中高等院校贫困残疾学生资助工作

绩效目标：根据市残联、市财政局联合下发的《关于对考入中高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知》（唐残联字[2020]30号），对全市各区（含开发区、管理区）获得全国自学考试本科及以上毕业证书的贫困残疾学生一次性资助5000元，贫困残疾大专生每人3000元，贫困残疾人家庭子女大专生一次性资助每人2000元，非贫困重度残疾学生研究生一次性资助每人6000元，非贫困重度残疾学生本科生一次性资助每人5000元，非贫困重度残疾学生大专生一次性资助每人3000元。

绩效指标：资助45名考入中高等院校的残疾学生及残疾人家庭子女

3. 做好残疾人困难救助工作

绩效目标：根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税【2015】72号）第三章第二十一条第五款规定：对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活却有苦难的残疾人救济补助。

绩效指标：救助300户困难残疾人家庭。

4. 做好精准康复服务经费工作

绩效目标：按照省定标准，为残疾人提供基本康复服务、辅具服务、儿童康复，改善残疾残疾人生存、发展状况，有助于减轻残疾儿童家庭负担，帮助残疾儿童家庭走出困境，可为残疾儿童健康成长提供有力保障。

绩效指标：保障1350人基本康复服务；保障1160人基本辅具适配；保障200名残疾儿童辅具适配；保障210残疾儿童康复训练。

5. 做好唐山市第三代智能化残疾人证换发工作

绩效目标：唐山市残联响应省残联关于2020年全面启动第三代智能化残疾人证换发工作的要求，并于2020年投入223.04万元进行全市20万残疾人第三代智能化残疾人证换发工作。根据三代证换发各县区机构动态数据需求统计，2022年需付合同尾款11.14万元。绩效指标：支付合同尾款11.14万元。

6. 做好唐山康复教育中心路面维修资金工作

绩效目标：按照上级文件精神，结合我中心路面破损，年久失修，极大程度上影响了残疾学员与残疾儿童的出行通畅度的实际情况，我中心需针对破损路面进行修复，用于保障残疾学员与残疾儿童在我中心学习、生活、出行安全，防止因出行不便造成的人身伤害。

绩效指标：对我中心约4000平米路面进行全面维修，服务对象满意度达到95%。

7.做好扶持百名残疾人个体创业资金工作

绩效目标：为了更好地推动并帮助有条件的残疾人提升就业层次，实现高质量个体创业，并为残疾人个体创业提供快捷便利的服务，打造绿色通道，全市计划对100名符合条件残疾人进行的自主创业给予5000元一次性扶持。中，各区残疾人扶持资金由市级财政承担3000元，区级财政承担2000元。2021年度市辖区预计资助60名残疾人自主创业，合计18万元，于2022年发放。

绩效指标：资助60名残疾人自主创业。

8.做好残疾人就业服务相关工作

绩效目标：根据我中心职能和上级要求，力争为我市残疾人提供更优质的就业创业服务，提高残疾人竞争力，共享小康社会建设成果。

绩效指标：为180名残疾人提供就业培训。

9.做好河北省第十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会经费工作

绩效目标：提高我市残疾人体育发展水平、彰显我市残疾人自强不息的精神风貌、在比赛中取得优异成绩继续保持我市体育强市地位，为唐山市增光添彩。

绩效指标： 保障110名残疾运动员及教练训练、食宿、交通费用；保障获奖运动员奖金。

**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、6月底前细化代编预算、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，对评价中发现的问题及时整改，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、重大指出决策、对外投资、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.加强宣传培训调研等。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；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绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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12万元，财政资金12万元。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 | 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数 | 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 | 2022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 |

1. 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绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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12万元，财政资金12万元。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 | 45 | 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 | 2022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 |

1. 残疾人事业发展补助资金——残疾人困难救助资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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12万元，财政资金12万元。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 | 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 | 救助残疾人家庭数 | 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 | 资金拨付完成时限 | 2022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 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 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的救助覆盖率 | 有需求的残疾人得到的救助覆盖率 | 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% | 根据年初工作安排 |

1. 残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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543.78万元，财政资金543.78万元。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、脱贫攻坚计划，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 | 精准康复人数 | 精准康复人数 | 3326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 | 2022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 |

1. 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绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 项目资金11.4万，其中财政资金11.4万元，主要用于支付残疾人三代证项目尾款 |
| 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 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 6月底前完成支付 |
| 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 | 拨付资金 | 拨付项目尾款 | 100% | 根据合同 |
| 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 | 资金支出时效性 | 完成支付时间 | 6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 | 残疾人满意度 | 满意度百分比 | 大于90% | 根据年初工作安排 |

1. 唐山康复教育中心路面维修资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616004B22DX0001 | 项目名称 | 唐山康复教育中心路面维修资金 |
| 项目资金主要用途 | 申请资金30万，其中财政资金30万，用于维修唐山康复教育中心破损路面。 |
| 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 | 改变我中心院内路面大面积破损、塌陷、雨雪天气后路面积水严重，严重影响残疾人出行与生活的情况 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 路面修复面积 | 修复路面平米数 | 4000㎡ | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 路面修复质量 | 修复路面质量 | 100%检验合格 | 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 | 2022年12月底 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 90% | 根据年初工作安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障残疾人出行安全 | 路面得到全面修缮完成率 | 100% | 根据年初工资安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

1. 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绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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18万元，财政资金18万元，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 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 对60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 | 60人 | 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 | 100% | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 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 |

1. 残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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110.75万元，财政资金110.75万元，主要用于残疾人就业培训、残疾人竞赛。 |
| 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 |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | 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 | 180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 | 2022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 |

1. 河北省第十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616006B18DX0001 | 项目名称 | 河北省第十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会经费 |
| 项目资金主要用途 | 预算数223万，其中财政资金223万，资金主要用于备战河北省第十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会 |
| 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 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 备战河北省第十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会 |
| 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 | 服务残疾人运动员（含教练） 数量 | 服务残疾人运动员（含教练）数量 | 110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 | 2022年10月底 | 根据上一届运动会执行情况测算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据上一届运动会执行情况测算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 国内、国际综合性赛事或重点项目取得名次的人数 | 国内、国际综合性赛事或重点项目取得名次的人数 | 1人 | 根据上一届运动会执行情况测算 |
| 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 | 残疾人运动员满意度 | 残疾人运动员满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |