乐亭县残疾人联合会

2023年部门预算绩效文本

**乐亭县残疾人联合会编制**

**乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.残疾人工作经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人事业发展绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.省级残疾人事业发展补助资金[一般公共预算]绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.中央财政残疾人事业发展补助资金[彩票公益金]绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.中央残疾人事业发展补助资金预算绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

党的二十大报告中提到，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。我们建成了世界上规模最大的社会保障体系，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。2022年，全县残疾人工作在县委、县政府的坚持领导和市级、省级残联的正确领导下，加强组织建设和软环境，狠抓改革落实，坚持开展脱贫攻坚，扎实推进残疾人康复、教育(助学)、就业、扶贫、社会保障、文化体育、无障碍改造和残疾预防等工作，全面完成各项工作。

二、分项绩效目标

人工作经费 8万元

用残疾人基本情况动态更新、残疾人证办理经费、残疾人工作及文体宣传活动、办公用房修缮维护、办公电子设备购置费等。

绩效目标 提高残疾群众文体活动参与率，大力宣传残疾人相关政策，提升政策知晓率。完善残疾人基本情况动态更新系统，准确了解残疾群众需求。

残疾人事业发展资金 122.06万元

用于有线电视、专职委员经费补贴、残疾学生补助、个体创业、残疾人千人站起、残疾人无障碍改造、残疾人助听器儿童康复救助资金等专项资金。

绩效目标

开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，抚助残疾人平等参与社会生活。

三、工作保障措施

(一)加大救助力度，改善残疾人生活环境

继续落实重度贫困残疾人生活补助政策，保障贫困残疾人基本生活。

继续开展贫困残疾人医疗救助工作，减轻残疾人的经济负担。

继续实施学生救助工作，解决残疾学生就学困难。

（二）加大培训力度，改善残疾人就业状况

进一步开展残疾人职业技能和农业实用技术培训，提高残疾人就业能力。

深入机关、企事业单位宣传政策，促进按比例安置残疾人就业。

（三）加大投入力度，健全完善康复服务网络

进一步完善残疾人康复中心、残疾儿童综合康复中心、辅助器具服务站。

继续实施残疾人康复救助行动，落实好各类康复救助项目。

第二部分

预算项目绩效目标

1.残疾人工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 762002乐亭县残疾人联合会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00415810003E | 项目名称 | 残疾人工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于县级残疾人工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.12月底全部支付 |

| 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 | 残疾人工作宣传活动 | 残疾人工作宣传活动 | ≥2场次 |  |
| 数量指标 | 残疾人证办理经费 | 残疾人证办理经费 | ≥3000人 |  |
| 质量指标 | 购入电子设备质量 | 购入电子设备质量 | 100合格 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月份 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人基层组织建设 | 残疾人基层组织建设 | 1长效 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人政策知晓率 | 残疾人政策知晓率 | 1明显提升 |  |

2.残疾人事业发展绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 762002乐亭县残疾人联合会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00X0N010020H | 项目名称 | 残疾人事业发展 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 县级预算 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.12月底全部支付 |

| 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 | 对当年考入高等学校残疾学生及残 | 对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率 | ≥10名 |  |
| 数量指标 | 配置辅助器具残疾人人数 | 配置辅助器具残疾人人数 | ≥20人 |  |
| 数量指标 | 残疾人个体创业 | 残疾人个体创业 | ≥14人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | ≥1有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | ≥1有所提高 |  |
| 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 | ≥1有所改善 |  |
| 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 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | ≥1% |  |
| 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基本康复和辅具服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度 | ≥1% |  |
| 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度 | ≥1% |  |
| 服务对象满意度指标 | 残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度 | 残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度 | ≥1% |  |
| 服务对象满意度指标 | 接受残疾评定补贴的残疾人满意度 | 接受残疾评定补贴的残疾人满意度 | ≥1% |  |

3.省级残疾人事业发展补助资金[一般公共预算]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 762002乐亭县残疾人联合会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00X0N0100196 | 项目名称 | 省级残疾人事业发展补助资金[一般公共预算] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.19 | 其中：财政 资金 | 46.19 | 其他资金 |  |
| 省级资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 11.00 | 30.00 | 46.19 |
| 绩效目标 | 1.12月底全部支付 |

| 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 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | ≥1人 |  |
| 数量指标 | 配置辅助器具残疾人人数 | 配置辅助器具残疾人人数 | ≥1人 |  |
| 数量指标 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | ≥1人次 |  |
| 数量指标 | 得到康复训练服务的残疾儿童数量 | 得到康复训练服务的残疾儿童数量 | ≥1名 |  |
| 数量指标 | 得到残疾评定补贴的残疾人人数 | 得到残疾评定补贴的残疾人人数 | ≥1人 |  |
| 成本指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 1元/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 1有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 1有所提高 |  |
| 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 | 1有所改善 |  |
| 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 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | ≥1% |  |
| 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基本康复和辅具服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度 | ≥1% |  |
| 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度 | ≥1% |  |
| 服务对象满意度指标 | 残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度 | 残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度 | ≥1% |  |
| 服务对象满意度指标 | 接受残疾评定补贴的残疾人满意度 | 接受残疾评定补贴的残疾人满意度 | ≥1% |  |

4.中央财政残疾人事业发展补助资金[彩票公益金]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 762002乐亭县残疾人联合会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00X0N010017Y | 项目名称 | 中央财政残疾人事业发展补助资金[彩票公益金] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 中央资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 18.00 | 27.00 |
| 绩效目标 | 1.12月底全部支付 |

| 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 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | ≥1人 |  |
| 数量指标 | 配置辅助器具残疾人人数 | 配置辅助器具残疾人人数 | ≥1人 |  |
| 数量指标 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | ≥1人次 |  |
| 数量指标 | 得到康复训练服务的残疾儿童数量 | 得到康复训练服务的残疾儿童数量 | ≥1名 |  |
| 数量指标 | 得到残疾评定补贴的残疾人人数 | 得到残疾评定补贴的残疾人人数 | ≥1人 |  |
| 成本指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 1元/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 1有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 1有所提高 |  |
| 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 | 1有所改善 |  |
| 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 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | ≥1% |  |
| 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基本康复和辅具服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度 | ≥1% |  |
| 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度 | ≥1% |  |
| 服务对象满意度指标 | 残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度 | 残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度 | ≥1% |  |
| 服务对象满意度指标 | 接受残疾评定补贴的残疾人满意度 | 接受残疾评定补贴的残疾人满意度 | ≥1% |  |

5.中央残疾人事业发展补助资金预算绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 762002乐亭县残疾人联合会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00X0N010018J | 项目名称 | 中央残疾人事业发展补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.87 | 其中：财政 资金 | 23.87 | 其他资金 |  |
| 中央资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 7.00 | 15.00 | 23.87 |
| 绩效目标 | 1.12月底全部支付 |

| 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 | 接受农村实用技术培训残疾人数 | 接受农村实用技术培训残疾人数 | ≥1人次 |  |
| 数量指标 | 得到残疾评定补贴的残疾人人数 | 得到残疾评定补贴的残疾人人数 | ≥1人 |  |
| 数量指标 | 得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次数 | 得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次数 | ≥1人次 |  |
| 数量指标 | 残疾人文化进家庭“五个一”开展户数 | 残疾人文化进家庭“五个一”开展户数 | ≥1户 |  |
| 数量指标 | 残疾人特殊艺术人才培养基地、人道主义思想宣传基地和文化创意产业基地数扶持数 | 残疾人特殊艺术人才培养基地、人道主义思想宣传基地和文化创意产业基地数扶持数 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 | 接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 | 11—2门 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力 | 接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力 | 1有所提高 |  |
| 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 | 1有所改善 |  |
| 社会效益指标 | 带动地方资助残疾儿童接受学前教育人次 | 带动地方资助残疾儿童接受学前教育人次 | ≥1人次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受农村实用技术和扫盲培训残疾人或其家属满意度 | 接受农村实用技术和扫盲培训残疾人或其家属满意度 | ≥1% |  |
| 服务对象满意度指标 | 接受残疾评定补贴的残疾人满意度 | 接受残疾评定补贴的残疾人满意度 | ≥1% |  |
| 服务对象满意度指标 | 残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育服务的满意度 | 残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育服务的满意度 | ≥1% |  |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 | ≥1% |  |