

2021 年度济源产城融合示范区 残疾人联合会部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区残疾人联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区残疾人联合会 2021 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区残疾人联合会 2021 年度部 门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区残疾人联合会部门概况

一、济源产城融合示范区残疾人联合会主要职能

济源产城融合示范区残疾人联合会的主要职责是：

（一）负责维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量；

（二）弘扬人道主义精神，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；

（三）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，扶助残疾人平等参与社会生活；

（四）协助示范区管委会制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

（五）承担示范区管委会残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承担示范区管委会交办的其他事项。

二、济源产城融合示范区残疾人联合会预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 2 个局属单位预算，具体是：

1. 济源产城融合示范区残疾人联合会机关本级；

2. 济源市残疾人就业服务中心；
3. 济源市残疾人康复服务中心。

第二部分

济源产城融合示范区残疾人联合会 2021 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2021 年收入总计 1126.6 万元，支出总计 1126.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 47.5 万元，增长 4.40%。主要原因是：残疾儿童康复救助人数增加，收入支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2021 年收入合计 1126.6 万元，其中：一般公共预算收入 907.8 万元；政府性基金预算收入 48.5 万元；部门结转 170.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2021 年支出合计 1126.6 万元，其中：基本支出 628.5 万元，占 55.79%；项目支出 498.1 万元，占 44.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2021 年一般公共预算收支预算 907.8 万元，政府性基金收支预算 48.5 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 78.1 万元，降

低 7.92%，主要原因是：残疾人综合服务中心运行费降低、2020 年离职及退休人员较多；政府性基金收支预算减少 10.5 万元，降低 17.80%，主要原因是：残疾人职业技能和实用技术培训人数减少，收支相应减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 907.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 878.0 万元，占 96.72%；住房保障（类）支出 29.8 万元，占 3.28%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算为 6.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。预算数与 2020 年持平。

(二) 公务接待费 0.7 万元，主要用于接待省残联及上级有关部门检查指导工作的来客、兄弟市县交流工作的来客、镇办赴我单位办事的相关人员等，预算数与 2020 年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 5.5 万元，其中，公务用车运行维护费 5.5 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算数与 2020 年持平；公务用车购置费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出 48.5 万元，用于残疾儿童康复救助、残疾儿童助学补助、残疾人文化体育等方面支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区残疾人联合会 2021 年机关运行经费支出预算 21.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年增加 2.2 万元，增长 11.34%，主要原因：机关新招录工作人员，运行经费相应增加。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 95.0 万元，其中：政府采购货物预算 20.7 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 74.3 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合

反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源产城融合示范区残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是残疾人流动服务车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，是残疾人事业发展补助资金 111.1 万元，统筹用于残疾人基本康复、残疾人基本辅助器具适配、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴等方面支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源产城融合示范区残疾人联合会 2021 年部门
预算表

2021 年 4 月 7 日

2021年部门支出总体情况表

单位：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,126.6	628.5	544.9	43.5	40.1	498.1	55.5	442.6
				济源产城融合示范区残疾人联合会	1,126.6	628.5	544.9	43.5	40.1	498.1	55.5	442.6
208	05	01	054	行政单位离退休	34.1	34.1		1.1	33.0			
208	05	02	054	事业单位离退休	7.2	7.2		0.1	7.1			
208	05	05	054	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.4	39.4	39.4					
208	05	06	054	机关事业单位职业年金缴费支出	10.4	10.4	10.4					
208	11	01	054	行政运行（残疾人事业）	148.0	148.0	127.5	20.5				
208	11	03	054	机关服务（残疾人事业）	32.0					32.0	32.0	
208	11	04	054	残疾人康复	115.9					115.9		115.9
208	11	05	054	残疾人就业和扶贫	23.3					23.3		23.3
208	11	99	054	其他残疾人事业支出	477.7	359.6	337.8	21.8		118.1	23.5	94.6
221	02	01	054	住房公积金	29.8	29.8	29.8					
229	60	06	054	用于残疾人事业的彩票公益金支出	208.8					208.8		208.8

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共 预算 收入	小计	907.8	一、一般公共服务					
	财政拨款	309.6	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入	535.6	四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	878.0	878.0	295.4		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	62.6	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收 入	小计	48.5	十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨	48.5	十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	29.8	29.8	14.2		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出	48.5			48.5	
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	956.3	支出合计	956.3	907.8	309.6	48.5	

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	907.8	628.5	544.9	43.5	40.1	279.3	55.5	223.8
				济源产城融合示范区残疾人联合会	907.8	628.5	544.9	43.5	40.1	279.3	55.5	223.8
208	05	01	054	行政单位离退休	34.1	34.1		1.1	33.0			
208	05	02	054	事业单位离退休	7.2	7.2		0.1	7.1			
208	05	05	054	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.4	39.4	39.4					
208	05	06	054	机关事业单位职业年金缴费支出	10.4	10.4	10.4					
208	11	01	054	行政运行（残疾人事业）	148.0	148.0	127.5	20.5				
208	11	03	054	机关服务（残疾人事业）	32.0					32.0	32.0	
208	11	04	054	残疾人康复	108.0					108.0		108.0
208	11	05	054	残疾人就业和扶贫	23.3					23.3		23.3
208	11	99	054	其他残疾人事业支出	475.6	359.6	337.8	21.8		116.0	23.5	92.5
221	02	01	054	住房公积金	29.8	29.8	29.8					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源产城融合示范区残疾人联合会

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	6.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.7
3、公务用车费	5.5
其中：（1）公务用车运行维护费	5.5
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	48.5					48.5		48.5
				济源产城融合示范区残疾人联合会	48.5					48.5		48.5
229	60	06	054	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.5					48.5		48.5

济源产城融合示范区残疾人联合会部门整体绩效目标表

(2021年度)

单位：万元

<p>部门(单位)名称</p>	<p>济源产城融合示范区残疾人联合会</p>	
<p>年度履职目标</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于群团改革和残疾人改革的重要论述,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,努力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,统筹做好兜底救助、儿童康复救助、残疾人康复服务、助学、就业保障、技能培训、燃油补贴、养老保险、春节慰问等各项工作,不断提升残疾人公共服务质量和信息化水平,推动残疾人事业高质量发展。</p>	
<p>年度主要任务</p>	<p>任务名称</p>	<p>主要内容</p>
	<p>资助残疾人参加新农保</p>	<p>为重度残疾人缴纳最低标准的养老保险,每人每年100元</p>
	<p>数据软件运行维护费</p>	<p>购买针对年审管理系统的软件运行维护服务,保障“河南省按比例安排残疾人年审征收系统”的正常运转</p>
	<p>残疾人综合服务中心运行费用及流动服务车专项经费</p>	<p>支付残疾人综合服务中心运营过程中产生的用水用电、暖气、物业管理、保安服务等费用,保障残疾人综合服务中心正常运转;保障残疾人流动服务车正常使用</p>
	<p>驻村帮扶工作经费</p>	<p>为2名驻村干部发放驻村补助,保障驻村干部积极开展驻村帮扶工作,巩固拓展脱贫攻坚成果,做好与乡村振兴的有效衔接</p>
	<p>辅具适配补贴</p>	<p>为符合条件的残疾人适配辅具,每人在规定年限内累计享受补贴不超过800元</p>
	<p>残疾人职业技能培训及农村实用技术培训</p>	<p>组织残疾人开展职业技能培训和实用技术培训</p>
	<p>春节慰问残疾人经费</p>	<p>春节期间组织实施一次慰问活动</p>
	<p>残疾人事业发展补助专项</p>	<p>开展残疾人康复、教育、就业扶贫、托养、文化体育等方面的工作,提升服务能力</p>
	<p>残疾人基本康复服务</p>	<p>开展针对肢体、视力、精神、智力残疾人的基本康复服务</p>
	<p>阳光家园计划</p>	<p>为符合条件的残疾人提供托养服务,年人均补助标准1500元</p>
	<p>残疾人基本辅助器具适配</p>	<p>为符合条件的残疾人提供适配辅具服务</p>
	<p>贫困残疾学生及重度残疾人子女就学补贴</p>	<p>对贫困残疾学生及重度残疾人子女就学进行补贴,每人每年720元</p>
	<p>残疾人机动轮椅车燃油补贴</p>	<p>按照每人每年260元的标准发放残疾人燃油补助</p>
	<p>农村贫困残疾人实用技术培训</p>	<p>开展农村实用技术培训和青壮年文盲扫盲行动</p>
<p>残疾儿童康复救助</p>	<p>为符合条件的残疾儿童和孤独症儿童提供手术、辅具适配、训练等方面的救助</p>	
<p>残疾人就业保障工作经费</p>	<p>支持残疾人就业保障金年审征收,保障残疾人动态数据更新,参加省第十届残疾人艺术汇演</p>	

预算情况	部门预算总额（万元）			1,126.6
	1、资金来源：（1）财政性资金			1,126.6
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			628.5
（2）项目支出			498.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	资助符合条件残疾人参加新农保人数	=3500人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年审管理系统运行正常日率	≥95%	
		流动服务车正常使用天数	≥350天	
		保障残疾人服务中心正常运行及时性	及时	
		发放驻村人员补助人数	=2人	
		残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥500人	
		春节慰问残疾人数	=150人	
		各项补助按规定执行率	=100%	
		享受基本康复服务的人数	≥1300人	
		享受托养服务补贴人数	≥58人	
		配置辅助器具残疾人数	≥411人	
		享受助学补贴人数	=280人	
		发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥615人	
		接受基本康复服务的残疾儿童数量	≥150人	
		农村贫困残疾人实用技术培训人数	≥120人	
		年审征收按规定执行率	=100%	
		采集动态信息人数	≥12000人	

履职目标实现	重度残疾人参加新农保覆盖率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	提供年审服务天数	=365天	
	残疾人服务中心年服务残疾人人数	≥2000人	
	驻村帮扶工作完成率	=100%	
	辅具发放到位率	=100%	
	残疾人受教育水平和生产生活能力	有所提高	
	完善关爱贫困残疾人长效机制情况	不断完善	
	救助对象生活自理和社会适应能力程度	有效提高	
	受助残疾人生活状况改善情况	有效改善	
	减轻辅具购置费用负担程度	有效减轻	
	减轻受助家庭子女教育负担情况	有效减轻	
	接受治疗儿童状况改善率	≥90%	
	动态信息采集合格率	=100%	
	工作完成及时性	及时	
履职效益	服务企业和数据处理能力	有所提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	帮扶对象收入增加	明显	
	残疾人就业创业能力不足问题改善情况	有效改善	
	提高社会对困难残疾群体的关心支持度情况	有所提高	
	残疾人康复服务水平	有效提高	
	残疾人托养服务水平	有效提高	
	完善残疾人服务保障机制情况	有效推动	
	完善统筹协调工作落实机制情况	不断完善	
	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	
	提高残疾儿童自理和适应社会能力程度	有效提高	
	服务残疾人事业工作水平	不断提高	

效益指标	满意度	重度困难残疾人满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		对年审征收系统的满意度	≥90%	
		残疾人服务中心服务对象满意度	≥90%	
		驻村帮扶服务对象满意度	≥95%	
		受助适配辅具残疾人满意度	≥90%	
		接受培训残疾人满意度	≥90%	
		接受慰问残疾人满意度	≥95%	
		受助残疾人及家庭满意度	≥90%	
		受助残疾人对基本康复服务的满意度	≥90%	
		受助残疾人及家属对托养服务的满意度	≥95%	
		接受燃油补贴残疾人满意度	≥95%	

济源产城融合示范区残疾人联合会（自收自支）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	残疾人事业发展补助专项-资助残疾人参加新农保		
单位编码	054001002	资金用途	业务类
项目负责人	杜永利	联系人	杜永利
联系电话	15239760328		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	35.00	项目本年度金额	35.00
上年度项目总金额	41.50	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目计划对重度残疾人参加新型农村社会养老保险缴费给予每人每年100元的补贴，即按照最低缴纳标准为重度残疾人代交养老保险费，确保该类人群享受养老保险保障政策。各镇办残联辅助重度残疾人的筛查、认定、参保服务和政策宣传工作，市残联审核上报名单后报市人社局养老保险处并及拨付资金。		
立项依据	《河南省人民政府关于开展城乡居民社会养老保险试点工作的实施意见》（豫政〔2011〕58号）：对重度残疾人等缴费困难群体，试点县（市、区）为其代缴最低标准的养老保险费。		
项目设立的必要性	为重度残疾人代交养老保险，是进一步维护残疾人的合法权益，有效解决残疾人老有所养问题，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。		
项目配套制度措施	1、《关于印发〈济源示范区残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》（济财金〔2019〕54号）：明确各自职责和补助资金统筹使用范围，建立绩效评价制度，严格资金管理，做好监督、反馈、整改等工作，确保资金安全、合规、有效使用。2、《关于重度残疾人参加新型农村社会养老保险财政补贴的通知》（济残联〔2010〕43号）：重度残疾人参加新型农村社会养老保险缴费困难的，市财政给予代缴当年全部最低标准的养老保险费。		
项目实施计划	各镇办于每年2月底前完成重度残疾人筛查，名单在村委会公示7天后，在3月底前将名单报市残联审核，结合市人社局养老保险处6月前将资金拨付到位。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为重度残疾人及时代交养老保险，每人每年100元，确保重度残疾人全部参加新型农村社会养老保险，有效解决残疾人缴费困难问题，保障残疾人老有所养，平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。		
年度绩效目标	6月底前，为3500名重度残疾人及时代交养老保险，每人每年100元，合计35万元，确保重度残疾人全部参加新型农村社会养老保险，重度困难残疾人满意度不低于95%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			
产出目标	数量	缴纳新农保人数	=3500人
	质量	资助残疾人对象条件符合率	=100%
	时效	新农保缴纳及时性	及时
	成本	人均补贴标准	=100元

效果目标	经济效益		
	社会效益	重度残疾人参加新农保覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	重度困难残疾人满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	完善贫困残疾人救助长效管理机制情况	不断完善
		完善档案管理机制情况	不断完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

济源产城融合示范区残疾人联合会（自收自支）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	电子政务专项-数据软件运行维护费		
单位编码	054001002	资金用途	业务类
项目负责人	姚志强	联系人	姚志强
联系电话	13838920049		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3.60	项目本年度金额	3.60
上年度项目总金额	3.60	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>该项目用于购买数据软件运行维护服务商的相关服务，具体包括获得电话支持、上门维护、培训等针对年审管理系统软件的运行维护服务。年审管理系统软件用于处理、审核上报残疾人就业保障金征收相关业务数据，实现残联审核与税务系统对接。项目的实施能够保障“河南省按比例安排残疾人年审征收系统”的正常运转，确保残疾人就业服务机构顺利开展保障金年审征收工作。</p>		
立项依据	<p>《关于做好全省按比例安排残疾人就业年审征收工作的通知》（豫残联【2016】79号）：残疾人就业保障金征收由各级税务部门负责，年审期间，各级残疾人就业服务机构要审核认定上报相关数据，为保障年审征收工作进行顺利，各级残联要安排专人和所需资金，确保“河南省按比例安排残疾人年审征收系统”、“河南省按比例安排残疾人就业网上申报系统”的升级开发正常运转，实现残联审核与税务系统对接。</p>		
项目设立的必要性	<p>确保“河南省按比例安排残疾人年审征收系统”的升级开发正常运转，实现残联审核与税务系统对接。通过年审掌握用人单位按比例安排残疾人就业情况，征收的残疾人保障金（2020年度济源征收2938万元）用于补贴残疾人职业培训费、有偿扶持残疾人集体从业或者个体经营等方面，切实维护残疾人合法就业权益。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、河南省人民政府令[2009]第127号：收取保障金应使用统一专用票据。残疾人就业服务机构应当建立规范的残疾人保障金财务管理制度，加强收支管理，并接受同级财政、审计部门的检查监督。违法规定的追究相应责任。2、《济源市残疾人联合会项目资金管理办法》（2019年1月印发）：明确资金预算管理、监督检查等方面具体要求，市财政局适时选择重点项目开展绩效评价。补助资金专项核算、专款专用，保证项目资金使用的安全有效性。严格按照规定使用补助资金，对虚报冒领、挤占挪用等违法违规行为，按规定追究法律责任。</p>		
项目实施计划	<p>通过购买服务，乙方（郑州亿众）在本年度1月1日至12月31日提供电话支持、上门维护、培训等针对年审管理系统软件的运行维护服务，保障系统正常运行。数据软件运行维护费一般在10月底前一次性支付完毕。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>“河南省按比例安排残疾人年审征收系统”高效安全运行，运行过程中存在的问题能够得到及时有效解决。系统使用人员能够熟练操作，按要求处理审核上报就业年审征收相关业务数据。更好的掌握用人单位按比例安排残疾人就业情况，较好的完成年审征收各项目标任务。</p>		
年度绩效目标	<p>“河南省按比例安排残疾人年审征收系统”高效安全运行，服务方提供全天候电话支持、2日内排除故障的上门维护、免费技术培训等针对年审管理系统软件的运行维护服务。系统使用人员能够熟练操作，按要求处理审核上报就业年审征收相关业务数据。更好的掌握用人单位按比例安排残疾人就业情况，较好的完成年审征收各项目标任务。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	年提供服务天数	=365天
		运行维护系统数	=1个
	质量	系统运行正常日率	≥95%
		系统故障修复率	=100%
	时效	问题处置及时率	及时
成本	年运维服务费用	=36000元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务企业和数据处理能力	有所提高
	环境效益		
	满意度	对年审征收系统的满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	对开展年审征收工作的影响	有效促进
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区残疾人联合会（自收自支）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	其他残疾人事业专项-残疾人综合服务中心运行费用及流动服务车专项经费		
单位编码	054001002	资金用途	业务类
项目负责人	李小雷	联系人	李小雷
联系电话	13838925817		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	32.00	项目本年度金额	32.00
上年度项目总金额	42.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目用于支付残疾人综合服务中心运行水电费、取暖费、物业管理费、流动服务车运行费、保安服务等保障中心正常运转。残疾人综合服务中心是集残疾人康复、辅助器具供应、教育、就业、培训、维权、文化体育、专门协会等多项服务为一体的城市公益性项目。该中心2014年11月建成投用，累计服务残疾人15000余人次，为保障和改善残疾人民生，加快推进残疾人小康进程发挥应有作用。		
立项依据	1、《河南省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（豫政【2015】60号）：要进一步健全残疾人基本公共服务体系，强化服务能力，为残疾人融合发展创造更加便利的条件和更加友好的环境。2、《关于印发〈河南省残疾人辅助器具流动服务车管理办法〉的通知》（豫辅具中心[2016]9号）：推动残疾人辅助器具服务向基层延伸，充分发挥残疾人辅助器具流动服务车的流动服务作用。		
项目设立的必要性	保障残疾人综合服务中心正常运行、流动服务车正常用于服务残疾人事业相关工作的高效开展，继续为残疾人提供康复、教育、就业托养、文化生活等多项服务，保障和改善残疾人民生，加快推进残疾人小康进程。		
项目配套制度措施	1、建立完善残疾人综合服务中心相关规章制度，日常管理规范有序。2、《财务管理制度》（济残联党组〔2019〕32号）：制定实施本单位财物管理制度，严格审批报销流程，明确单据报销依据要完整，报销凭证除经手人签字，还应有部室负责人、分管领导、廉政监督小组、理事长审批签字，报账时间不超过两周。		
项目实施计划	每月按规范程序将水电费、保安保洁及流动服务车运行费用支付到位，保障中心和服务车正常运转使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障残疾人综合服务中心正常运行、流动服务车正常使用，确保残疾人康复、辅助器具供应、教育、就业、培训、维权、文化体育、专门协会等多项服务顺利开展。		
年度绩效目标	按照实际产生费用及时支付服务中心用水电、暖、物业、网络、流动服务车等相关费用。服务保障机制更加健全，基础服务设施完备，保障日均50名以上工作人员正常办公，年服务残疾人2000人以上，流动服务车正常使用不少于350天，确保为残疾人提供高质量的康复、教育、文化体育等多项服务，服务对象满意度不低于90%。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	流动服务车正常使用天数	≥350天
		年服务各类残疾人	≥2000人
		日均服务保障工作人员	≥50人
	质量	提供服务的场地设施配置情况	合理配置
		流动服务车使用状况	良好
	时效	保障正常运行及时性	及时
成本	成本控制率	=100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	提供残疾人基本服务水平	有效提升
		社会对残疾人事业的关注支持度	有效提升
	环境效益		
满意度	服务对象满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	流动服务车运行保障机制	不断健全
		残疾人综合服务中心服务保障机制	不断健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区残疾人联合会（自收自支）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	054001002	资金用途	业务类
项目负责人	吴金根	联系人	吴金根
联系电话	13938179442		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7.00	项目本年度金额	7.00
上年度项目总金额	7.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>该项目用于发放济源示范区残疾人联合会驻村工作人员驻村帮扶补助。根据市脱贫攻坚领导小组安排，2018年起，市残联派驻两名干部驻村帮扶下冶镇杨木洼村，2020年如期完成脱贫攻坚有关任务。习近平强调，“要坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”。根据“四不摘”要求，我单位继续开展驻村帮扶工作。</p>		
立项依据	<p>1、《济源市脱贫攻坚领导小组办公室关于统筹推进非贫困村脱贫工作的实施意见》济脱贫办【2018】44号。2、《关于调整市直机关驻村补助标准的通知》济财[2019]5号。市残联派驻杨木洼村工作人员两名，需发放驻村补助7万元。</p>		
项目设立的必要性	<p>一是贯彻落实上级有关要求，巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。二是通过继续开展驻村帮扶工作，夯实帮扶成效，促进群众尤其是脱贫户稳定增收，助力所包村进一步加强基层组织建设，引领乡村振兴各项事业健康发展，提高群众满意度。</p>		
项目配套制度措施	<p>一是制定实施本单位财物管理制度，严格审批报销流程，明确单据报销依据要完整，报销凭证除经手人签字，还应有部室负责人、分管领导、廉政监督小组、理事长审批签字，报账时间不超过两周。二是要求驻村工作人员每月提供所帮扶村出具的驻村证明作为出勤天数考核依据。</p>		
项目实施计划	<p>按月及时拨付驻村补助资金到驻村工作人员，保障驻村工作人员积极开展帮扶工作，较好的完成指导基层党建、宣传党的政策、经常性走访调研、为民办事、协助村干部做好乡村振兴工作等各项帮扶任务。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>及时拨付驻村工作经费，保障村干部积极开展驻村帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。通过帮扶，被帮扶村基层党建进一步加强，群众关心关注的问题妥善解决，人居环境更加整洁，乡风文明进一步提升，乡村振兴各项事业稳步推进，群众满意度进一步提高。</p>		
年度绩效目标	<p>按照人均140元/天的标准（参考实际驻村天数），逐月及时拨付驻村帮扶补助资金，保障2名驻村干部完成驻村帮扶任务，达到政策宣传到位、村民零投诉、帮扶对象收入提升、帮扶对象和驻村工作人员均有较高满意度的效果。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
	资产管理		
产出目标	数量	补助发人数放	=2人
	质量	补助发放条件符合率	=100%
		应补尽补率	=100%
		工作完成率	=100%
	时效	补助发放及时率	=100%
		工作完成及时率	=100%
成本	人均补助标准	=140元/人/工作日	
效果目标	经济效益	帮扶对象收入增加	明显
	社会效益	政策宣传到位率	=100%
		村民投诉次数	=0次
	环境效益		
	满意度	驻村工作人员满意度作	≥95%
帮扶满意度对象		≥95%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥90%
	配套设施		
	信息共享	信息反馈及时性	及时
	其它	宣传资料入户率	=100%

济源产城融合示范区残疾人联合会（自收自支）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	残疾人事业发展补助专项-辅具适配补贴		
单位编码	054001002	资金用途	业务类
项目负责人	郭奎元	联系人	郭奎元
联系电话	13838920293		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	19.10	项目本年度金额	19.10
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	该项目通过公开招标辅具供应商，为符合条件的残疾人适配辅具，有效改善改善残疾人的生活状况，减轻家庭配置辅具经济负担，保障残疾人生活水平。每个残疾人在规定年限内累计享受辅具适配补贴不超过800元，超过部分自己承担。该项目预计受益人数240人。
立项依据	《河南省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（豫政〔2015〕60号）：残疾人是一个特殊困难群体，需要格外关心、格外关注。保障和改善残疾人民生，加快推进残疾人小康进程，是全面建成小康社会、实现共同富裕、促进社会公平正义的必然要求。要通过特惠性制度安排给予残疾人特别扶助和优先保障，解决他们的特殊需求和特殊困难。
项目设立的必要性	通过项目实施，可以有效改善改善残疾人的生活状况，适应残疾人辅具个性化需求，提升残疾人参与社会的有能力，使残疾人活的更加幸福、更有尊严。
项目配套制度措施	1、《济源市残疾人基本辅助器具适配补贴试行方案》（济残联[2016]56号）：进一步明确辅具补贴对象、目录、补贴办法、流程、责任追究等，所需资金列入残疾人就业保障金支出。2、《关于印发〈济源示范区残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》（济财金[2019]54号）：明确各自职责和补助资金统筹使用范围，建立绩效评价制度，严格资金管理，做好监督、反馈、整改等工作，确保资金安全、合规、有效使用。
项目实施计划	开展常态化辅具适配补贴服务，有辅具需求的残疾人到户口所在地镇街道残联填写申请表，市残联定期组织专家对残疾人辅具需求进行集中评估，评估结束后根据评估结果将辅具及时发放到残疾人手中。补贴资金及时支付到位。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	开展常态化辅具适配补贴服务，为有需求且符合条件的残疾人发放辅具，提高残疾人生活便利度和社会参与能力，有效改善受助残疾人的生活状况，减轻家庭购置辅具经济负担。预计受益该项目的残疾人不少于240人。
年度绩效目标	确保辅具适配补贴服务常态化，规范对供应商的管理，配发辅具质量100%合格，补贴标准执行到位，及时足额拨付补贴费用，准确到人发放辅具，受助残疾人满意度不低于90%，受益该项目的残疾人不少于240人。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	享受配置补贴辅具的人数	≥240人
	质量	辅具质量合格率	=100%
		辅具发放到位率	=100%
	时效	补贴资金拨付及时性	及时
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	减轻购置辅具经济负担程度	有效减轻
		残疾人生活自理和社会参与能力	有效提高
	环境效益		
	满意度	受助残疾人满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	对健全残疾人保障制度体系的作用	有效推动
		对健全社会救助体系的影响	成效明显
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区残疾人联合会（自收自支）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	残疾人事业发展补助专项-残疾人职业技能培训及农村实用技术培训		
单位编码	054001002	资金用途	业务类
项目负责人	姚志强	联系人	姚志强
联系电话	13838920049		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	38.20	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>该项目主要内容为组织残疾人开展职业技能培训和实用技术培训。残疾人就业培训工程主要内容是岗位提升培训、创业培训、电子商务培训、特色培训和促进残疾人就业，农村实用技术培训和青壮年文盲扫盲行动向建档立卡贫困残疾人聚焦，结合残疾人自身状况、培训需求和当地优势产业，开展针对性强、见效快的技术培训。实施该项目有助于帮助残疾人自谋职业和自主创业，切实提高农村贫困残疾人自我发展和增收能力。项目实施后受益人数不少于500人。</p>		
立项依据	<p>1、《关于印发2019年河南省残疾人就业培训工程实施方案的通知》（豫残联【2019】14号）：各级残联要加大对残疾人培训和就业扶持的资金投入力度，与当地人社部门沟通，结合本地实际情况制定具体培训项目，确保培训工作顺利开展取得实效。2、《关于做好2019年农村残疾人实用技术培训和残疾人青壮年文盲扫盲行动工作的通知》（豫残联办【2019】67号）：各地要高度重视，加强对农村残疾人实用技术培训和残疾人青壮年文盲扫盲工作的指导。</p>		
项目设立的必要性	<p>以贫困残疾人为重点帮扶对象，开展高质量、精准化培训，加大就业创业扶持力度，提升残疾人就业创业能力，促进残疾人稳定就业，实现脱贫致富，推进残疾人奔小康进程。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、《关于印发济源市残疾人就业培训工程补贴标准实施方案的通知》（济残联[2015]31号）：对13项培训专业的补贴标准进行明确，确保培训资金使用的规范有效。2、《济源市残疾人就业培训机构认定与管理办法》（济残联[2015]56号）。3、《关于印发〈济源示范区残疾人事业发展补助资金管理〉的通知》（济财金[2019]54号）：明确各自职责和补助资金统筹使用范围，建立绩效评价制度，严格资金管理，做好监督、反馈、整改等工作，确保资金安全、合规、有效使用。</p>		
项目实施计划	<p>结合实际组织开展职业技能和实用技术培训，2月份前完成培训方案制定，每季度至少组织开展一次培训活动，全年计划培训不少于500人，平均每季度125人。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过职业技能和农村实用技术培训，帮助农村贫困残疾人提高教育水平和生产增收技能，改善其生活状况。全年培训不少于500人。</p>		
年度绩效目标	<p>全年培训不少于500人，结业率不低于90%，培训计划完成率不低于95%，接受培训对象满意度不低于90%。职业技能培训严格按照人社部门规定培训课程、课时和标准开展，实用技术培训选择适合市级的实用技术培训项目。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	参加培训人数	≥500人
	质量	参加培训结业率	≥90%
		接受培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1门
	时效	残疾人培训计划完成及时率	≥95%
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	接受培训的残疾人受教育水平和生产生活能力	有所提高
	环境效益		
	满意度	接受培训残疾人满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	教育培训长效机制	不断完善
		残疾人就业创业能力不足问题改善情况	有效改善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

济源产城融合示范区残疾人联合会（自收自支）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	特定对象慰问专项-春节慰问残疾人经费		
单位编码	054001002	资金用途	业务类
项目负责人	夏军	联系人	夏军
联系电话	13838920088		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	9.00	项目本年度金额	9.00
上年度项目总金额	9.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	春节慰问残疾人工作每年春节期间组织实施一次，通过入户慰问和将慰问金打入被慰问对象个人账户两种方式，为困难残疾人群体送去温暖，体现了党对残疾人群体的关爱。计划慰问150人，每人600元。
立项依据	《关于印发2013年全省残联扶残助残活动实施方案的通知》（豫残联【2013】24号）：要求各级残联继续开展扶残助残活动，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和生活环境，缩小差距，让广大残疾人真正得到实惠。扶残助残活动已纳入省辖市、年度目标管理，与年度目标同步验收。省残联适时对各地扶残活动进行督导、将各地承诺的扶助项目进度与结果向社会公开，接受监督。慰问对象需持有残疾人证，慰问金以现金、财政直接支付方式发放到残疾人手中。
项目设立的必要性	组织开展好春节慰问有助于进一步唤起全社会对残疾人贫困问题的关注，对于全社会弘扬人道主要思想，倡导扶残助残的社会风尚，推动残疾人事业发展具有重要意义。春节慰问可以有效改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和生活环境，进一步缩小残疾人在基本需求方面与经济社会发展的差距，使广大残疾人得到更多的实惠。
项目配套制度措施	1、《关于印发《济源产城融合示范区特定对象慰问专项资金管理办法》的通知》（济管财金[2020]80号）：编制专项资金中期规划和年度预算，规范专项资金管理，科学合理使用资金。2、《财务管理制度》（济残联党组〔2019〕32号）：制定实施本单位财物管理制度，严格审批报销流程，明确单据报销依据要完整，报销凭证除经手人签字，还应有部门负责人、分管领导、廉政监督小组、理事长审批签字，报账时间不超过两周。3、《关于做好2021年度春节慰问残疾人工作的通知》（济残联[2020]59号）：规范慰问对象，明确筛选办法、工作要求、名额分配等。
项目实施计划	各镇办残联于每年11月底前完成贫困残疾家庭春节慰问筛查申报工作，12月底前将筛查出的名单上报市残联，市残联审核后于春节前将资金拨付到位。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	开展春节慰问残疾人活动，在春节期间慰问150人，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和生活环境，体现党和政府对困难残疾人的关心关爱，提高困难残疾人的幸福感。
年度绩效目标	春节期间慰问150人，每人600元的标准，慰问对象符合政策要求，不存在虚报冒领的情形，接受慰问残疾人满意度不低于95%，营造关爱困难残疾人的社会氛围。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	春节慰问残疾人数	=150人
	质量	慰问对象政策符合度	=100%
		春节慰问金全额发放率	=100%
	时效	春节慰问贫困残疾人及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高社会对困难残疾群体的关心支持度情况	有所提高
	环境效益		
	满意度	接受慰问残疾人满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	完善关爱贫困残疾人长效机制情况	不断完善
	人力资源		
	部门协助	健全统筹协调工作落实机制情况	更加健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区残疾人联合会（自收自支）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	残疾人事业发展补助专项-关于提前下达2021年残疾人事业发展补助预算的通知（豫财社[2020]204号）		
单位编码	054001002	资金用途	业务类
项目负责人	郭奎元、杜永利、夏军	联系人	夏军
联系电话	13838920088		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	48.50	项目本年度金额	48.50
上年度项目总金额	59.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	该项目内容主要包括残疾人康复、教育、就业扶贫、托养、文化体育、服务能力提升等方面。由中央财政彩票金公益金安排资金，项目总预算48.5万元，预计受益人数不少于70人。
立项依据	《关于提前下达2021年残疾人事业发展补助预算的通知》（豫财社【2020】204号）：提前下达 2021年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）48.5万元。
项目设立的必要性	保障和改善残疾人民生，加快推进残疾人小康进程，是全面建成小康社会、实现共同富裕、促进社会公平正义的必然要求，项目实施有助于改善残疾人康复状况和生活状况，提升残疾人参与社会的能力，丰富残疾人精神文化生活，减轻残疾人家庭负担，完善社会保障体系。
项目配套制度措施	1、《关于印发〈中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》（财社[2016]114号）：不得擅自扩大支出范围，不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留补助资金或从中提取工作经费。2、《关于印发〈济源示范区残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》（济财金[2019]54号）：明确各自职责和补助资金统筹使用范围，建立绩效评价制度，严格资金管理，做好监督、反馈、整改等工作，确保资金安全、合规、有效使用。
项目实施计划	健全完善各项工作机制，常态化开展满足残疾人实际需求的康复和辅具适配、职业技能和实用技术培训、就业扶贫、残疾人托养、五个一进家庭等工作，高质量完成年度工作任务。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	坚持应救尽救，通过开展残疾人康复、教育、就业扶贫、托养、文化体育、服务能力提升等方面工作，改善受助对象的功能状况和生活状况，提升残疾人自理参与社会的能力，丰富残疾人的精神文化生活，减轻残疾人家庭的经济负担，进一步完善残疾人服务保障体系。
年度绩效目标	接受救助和服务人数70人以上。严格按照规定标准审核受助人资格，足额及时拨付救助资金，统筹开展好残疾人康复、教育、就业扶贫、托养、文化体育、服务能力提升等方面工作，完善残疾人服务保障体系，受助残疾人及家庭满意度不低于90%。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	接受救助和服务人数	≥70人
		相关经费足额下拨率	=100%
	质量	培训结业率	≥90%
		各项补助按规定执行率	=100%
	时效	资金在规定时间内拨付到位率	=100%
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	带动增强全社会对残疾人事业的关注和支持	有效带动
		救助对象生活自理和社会适应能力程度	有效提高
	环境效益		
	满意度	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	完善残疾人服务保障体系	不断完善
	人力资源		
	部门协助	健全统筹协调配合工作机制	不断健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区残疾人联合会（自收自支）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	残疾人事业发展补助专项-关于提前下达2021年残疾人事业发展补助预算的通知（豫财社[2020]204号）用于残疾人基本康复服务项目		
单位编码	054001002	资金用途	业务类
项目负责人	郭奎元	联系人	郭奎元
联系电话	13838920293		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.90	项目本年度金额	20.90
上年度项目总金额	20.05	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目实施内容为开展肢体、视力、精神、智力残疾人基本康复服务。由中央财政一般公共预算安排资金，项目实施有助于改善残疾人生活状况，提升残疾人参与社会的能力，减轻家庭负担，进一步完善社会保障体系。		
立项依据	1、《关于提前下达2021年残疾人事业发展补助预算的通知》（豫财社【2020】204号）：其中残疾人基本康复服务项目分配资金20.86万元。2、《河南省残疾预防和残疾人康复管理办法》（河南省人民政府令[2020]193号）：各级人民政府应当根据残疾预防和康复工作需要，将经费列入本级政府预算。		
项目设立的必要性	通过实施以上项目，改善和提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，改善残疾人的生活状况，提升残疾人参与社会的有能力，完善社会保障体系。		
项目配套制度措施	《关于印发〈济源示范区残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》（济财金[2019]54号）：明确各自职责和补助资金统筹使用范围，建立绩效评价制度，严格资金管理，做好监督、反馈、整改等工作，确保资金安全、合规、有效使用。		
项目实施计划	健全完善各项工作机制，常态化开展残疾人基本康复服务，严格按照工作标准确定康复救助对象，及时有效组织开展受助对象康复训练等工作，确保高质量完成年度工作任务。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过开展残疾人康复服务项目工作，为有需求的残疾人提供及时有效的的基本康复服务，改善受助对象的功能状况，增强自理和社会参与能力。基本康复服务和保障体系不断完善。项目实施预计能够为不少于1300人提供基础康复服务。		
年度绩效目标	扎实开展残疾人康复服务项目工作，严格审核申请受助对象资格，确保100%符合政策规定，保质保量开展残疾人康复服务，各类服务按标准提供，受助残疾人对基本康复服务的满意度不低于90%，受益基础康复服务的残疾人不少于1300人，康复服务工作机制更加健全。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	享受基本康复服务的人数	≥1300人
	质量	规范提供相应服务的完成率	≥95%
		服务对象符合规定的比率	=100%
	时效	项目完成时间	2021年12月31日前
	成本	服务项目费用标准执行率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高残疾人自理和适应社会能力程度	有效提高
		残疾人康复服务水平	有效提高
	环境效益		
满意度	受助残疾人对基本康复服务的满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	完善残疾人基本康复服务长效机制情况	不断完善
		对健全社会救助体系的影响	成效明显
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区残疾人联合会（自收自支）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	残疾人事业发展补助专项-关于提前下达2021年残疾人事业发展补助预算的通知（豫财社[2020]204号）用于阳光家园计划项目		
单位编码	054001002	资金用途	业务类
项目负责人	杜永利	联系人	杜永利
联系电话	18239050328		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8.70	项目本年度金额	8.70
上年度项目总金额	13.50	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目通过阳光家园计划，为16周岁以上有长期照料护理需求的未纳入特困人员救助供养范围的建档立卡残疾人提供托养服务。由中央财政一般公共预算安排资金。项目实施有助于改善残疾人生活状况，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人幸福感，进一步完善社会保障体系。预计受益人数58人。		
立项依据	1、《关于提前下达2021年残疾人事业发展补助预算的通知》（豫财社【2020】204号）：提前下达 2021年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金），其中阳光家园计划项目分配资金8.7万元。2、《河南省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（豫政〔2015〕60号）：加大政府购买力度，以残疾人康复、托养等服务为重点，实现政府购买服务对扩大残疾人服务供给的扩大效应。		
项目设立的必要性	通过阳光家园计划为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，帮助残疾人得到托养照料，改善残疾人的生活状况，完善社会保障体系，减轻家庭负担。		
项目配套制度措施	《关于印发〈济源示范区残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》（济财金[2019]54号）：明确各自职责和补助资金统筹使用范围，建立绩效评价制度，严格资金管理，做好监督、反馈、整改等工作，确保资金安全、合规、有效使用。		
项目实施计划	有托养需求的残疾人到户口所在地镇街道残联填写申请表，镇街道将申请表报送至市残联，严格按照标准对托养申请人资料进行审核，审查符合条件通过后及时将补助资金拨付至各托养中心，满足残疾人托养需求。年人均补助标准1500元，计划补助58人。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过为16周岁以上有长期照料护理需求的未纳入特困人员救助供养范围的建档立卡残疾人提供托养服务，改善残疾人的生活状况，减轻家庭负担，提高残疾人幸福感。进一步完善社会保障体系。项目实施后预计受益残疾人人数58人。		
年度绩效目标	严格审核补贴申报对象资格，补贴对象条件符合率100%，补贴资金及时足额拨付（人均1500元），受助残疾人及家属对托养服务的满意度不低于95%，受益残疾人人数不少于58人。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	享受托养服务补贴人数	≥58人
	质量	拨付补贴资金足额率	=100%
		补贴对象条件符合率	=100%
	时效	资金在规定时间内支付到位率	=100%
	成本	年人均补助标准	=1500元
效果目标	经济效益		
	社会效益	受助残疾人生活状况改善情况	有效改善
	环境效益		
	满意度	受助残疾人及家属对托养服务的满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	残疾人托养服务水平	有效提高
		对健全社会救助体系的影响	成效显著
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区残疾人联合会（自收自支）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	残疾人事业发展补助专项-关于提前下达2021年残疾人事业发展补助预算的通知（豫财社[2020]204号）用于残疾人基本辅助器具适配服务		
单位编码	054001002	资金用途	业务类
项目负责人	郭奎元	联系人	郭奎元
联系电话	13838920293		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	13.70	项目本年度金额	13.70
上年度项目总金额	16.38	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目通过公开招标辅具供应商，为符合条件的残疾人适配辅具。每个残疾人在规定年限内累计享受辅具适配补贴不超过800元，超过部分自己承担。由中央财政一般公共预算安排资金。项目实施后受益残疾人不少于171人。		
立项依据	《关于提前下达2021年残疾人事业发展补助预算的通知》（豫财社【2020】204号）：提前下达 2021年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金），其中残疾人辅具适配项目预算13.61万元。		
项目设立的必要性	通过项目实施可以有效改善改善残疾人的生活状况，适应残疾人辅具个性化需求，提升残疾人参与社会的有能力，减轻家庭负担，使残疾人活的更加幸福、更有尊严，进一步完善社会保障体系。		
项目配套制度措施	1、《济源市残疾人基本辅助器具适配补贴试行方案》（济残联[2016]56号）：进一步明确辅具补贴对象、目录、补贴办法、流程、责任追究等，所需资金列入残疾人就业保障金支出。2、《关于印发〈济源示范区残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》（济财金[2019]54号）：明确各自职责和补助资金统筹使用范围，建立绩效评价制度，严格资金管理，做好监督、反馈、整改等工作，确保资金安全、合规、有效使用。3、《济源市残疾人联合会项目资金管理办法》（2019年1月）：明确各自职责和补助资金统筹使用范围，严格执行预算编制和支付制度，公开资金使用情况，开展绩效评价，加强资金管理和监督检查，提高使用效率，确保资金使用安全和有效性。		
项目实施计划	开展常态化辅具适配补贴服务，有辅具需求的残疾人到户口所在地镇街道残联填写申请表，市残联定期组织专家对残疾人辅具需求进行集中评估，评估结束后根据评估结果将辅具及时发放到残疾人手中。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	辅具补贴申请、评估审批、采购发放等符合标准，信息台账健全，满足符合条件的残疾人申请使用辅具需求。残疾人生活自理和社会参与能力进一步提高，幸福感进一步增强，家庭经济负担有效减轻。		
年度绩效目标	享受辅具发放政策的残疾人不少于171人。项目资金及时足额拨付，辅具质量有保证，辅具发放及时准确到人，人均辅具补贴不高于800元，享受政策的残疾人满意度90%以上。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	配置辅助器具残疾人数	≥171人
	质量	辅具发放到位率	=100%
		辅具质量合格率	=100%
	时效	资金在规定时间内拨付到位率	=100%
	成本	成本执行率	=100%
		辅具人均补贴标准	≤800元
效果目标	经济效益		
	社会效益	减轻辅具购置费用负担程度	有效减轻
		提高残疾人生活自理和社会参与能力	有效提高
	环境效益		
	满意度	受益残疾人满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	对健全残疾人保障制度体系的作用	有效推动
		对健全社会救助体系的作用	有效推动
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区残疾人联合会（自收自支）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	残疾人事业发展补助专项-贫困残疾学生及重度残疾人子女就学补贴		
单位编码	054001002	资金用途	业务类
项目负责人	杜永利	联系人	杜永利
联系电话	15239790328		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.20	项目本年度金额	20.20
上年度项目总金额	19.10	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	<p>该项目用于对贫困残疾学生及重度残疾人子女就学进行补贴，补贴标准为每人每年720元。济源市于2016年下发残疾人三项补贴实施办法，明确要加快推进残疾人小康进程，逐步完善残疾人社会保障体系，对贫困残疾学生及重度残疾人子女就学进行补贴，坚持全面覆盖应补尽补。项目实施有助于帮助解决贫困残疾学生及有学生的重度残疾人家庭在教育支出方面的实际困难，预计受益人数280人。</p>
立项依据	<p>《关于印发济源市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及贫困家庭在校残疾学生和贫困重度残疾人子女就学补助实施办法的通知》（济政〔2016〕52号）。具有本市户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的最低生活保障家庭中的残疾学生和贫困重度成年人子女，范围是小学至高中阶段。做好补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作，严格资金发放程序，将贫困家庭在校残疾学生和贫困重度残疾人子女就学补贴通过涉农惠农资金补贴账户发放到资助人手中。做好贫困家庭在校残疾学生和贫困重度残疾人子女就学情况的普查登记；加强资金使用管理的监督检查。</p>
项目设立的必要性	<p>在校贫困残疾学生是一群特殊的弱势群体，在加快推进残疾人小康进程，逐步完善残疾人社会保障体系过程中，在校贫困残疾学生是重点帮扶对象。对贫困残疾学生及重度残疾人子女就学进行补贴，有助于帮助解决贫困残疾学生及有学生的重度残疾人家庭在教育支出方面的实际困难，保障其公平享受教育的合法权益，是使其健康成长的重要惠民之举。</p>
项目配套制度措施	<p>《关于印发〈济源示范区残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》（济财金〔2019〕54号）：明确各自职责和补助资金统筹使用范围，建立绩效评价制度，严格资金管理，做好监督、反馈、整改等工作，确保资金安全、合规、有效使用。</p>
项目实施计划	<p>各镇办于6月底前完成贫困家庭在校残疾学生和贫困重度残疾人子女就学补助申报工作，7月底前将筛查出的贫困家庭在校残疾学生和贫困重度残疾人子女名单上报市残联，市残联审核后9月份月底前将资金拨付到位。计划资助在校贫困残疾学生280人，每人每年720元。</p>
备注	

项目绩效目标

项目总目标	<p>对符合条件的贫困残疾学生及重度残疾人子女就学进行补贴，减轻有贫困残疾学生的家庭或重度残疾人家庭的子女教育负担，有效解决相关家庭实际困难，保障残疾学生受教育权利。项目实施后直接受益学生人数280人。</p>
年度绩效目标	<p>严格审核申请补贴的受助对象条件，确保100%符合补贴政策有关标准，及时足额拨付补助资金，受益学生280人，每人每年享受补贴720元，受助对象及家庭满意度不低于90%。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理			
产出目标	数量	享受就学补贴人数	=280人
	质量	补贴足额发放率	=100%
		受助对象资格符合率	=100%
	时效	资金在规定时间内支付到位率	=100%
成本	就学补贴标准	=720元/人/年	
效果目标	经济效益		
	社会效益	减轻受助家庭子女教育负担情况	有效减轻
	环境效益		
	满意度	受助对象及家庭满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	完善贫困残疾学生和重度残疾人家庭子女教育补贴长效机制情况	不断完善
	人力资源		
	部门协助	完善统筹协调工作落实机制情况	不断完善
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区残疾人联合会（自收自支）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	残疾人事业发展补助专项-关于提前下达2021年残疾人事业发展补助预算的通知（豫财社[2020]204号）用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目		
单位编码	054001002	资金用途	业务类
项目负责人	杜永利	联系人	杜永利
联系电话	18239050328		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	16.00	项目本年度金额	16.00
上年度项目总金额	16.31	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	该项目通过宣传燃油补贴政策，按照每人每年260元的标准发放残疾人燃油补助，降低残疾人出行成本，提高残疾人生活质量。由中央财政一般公共预算安排资金。项目实施的直接受益残疾人不少于615人。
立项依据	1、《关于提前下达2021年残疾人事业发展补助预算的通知》（豫财社【2020】204号）：提前下达 2021年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金），其中残疾人机动轮椅车燃油补贴项目任务613人。请各省辖市做好预算编制、指标安排等相关工作。加快预算执行，进一步提高资金使用效率。2、《关于进一步完善残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作的通知》（豫残联办[2014]53号），推动广泛宣传燃油补贴政策，积极开展申报、发放工作，为维护残疾人代步出行和参与社会权益提供有力保障。该项目可为615名残疾人发放燃油补助，补贴残疾人出行成本。
项目设立的必要性	为残疾人机动轮椅车车主发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，有助于提高社会对残疾人事业的关注支持，营造浓厚氛围，弥补残疾人出行成本，为维护残疾人代步出行和参与社会权益提供有力保障。
项目配套制度措施	《关于印发〈济源示范区残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》（济财金[2019]54号）：示范区财政部门负责资金筹措，审核预算、配合残联监督，指导残联开展绩效管理，对部门绩效评价结果实施再评价。不得擅自扩大支出范围，不得挤占、挪用、截留、滞留补助资金或从中提取工作经费。残联负责项目管理，编制预算，跟进规范项目实施。存在违规违法违纪行为的，追究相应责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
项目实施计划	5月底前完成筛查摸底工作，市残联组织开展审核，8月底前将残疾人机动轮椅车燃油补贴资金支付到残疾人账户。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	8月底前按照每人每年260元的标准，完成残疾人机动轮椅车燃油补贴的支付工作，降低残疾人出行成本，提高残疾人生活质量。项目实施的直接受益残疾人数为615人。
年度绩效目标	8月底前按照每人每年260元的标准，完成残疾人机动轮椅车燃油补贴的支付工作，降低残疾人出行成本，提高残疾人生活质量。项目实施的直接受益残疾人数为615人。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥615人
	质量	补贴资金足额拨率付	=100%
		发放对象条件符合率	=100%
	时效	补助资金及时拨付率	=100%
成本	燃油补贴年均补助标准	=260元/人	
效果目标	经济效益		
	社会效益	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
	环境效益		
满意度	接受燃油补贴残疾人满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	燃油补贴长效管理机制	不断完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区残疾人联合会（自收自支）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	残疾人事业发展补助专项-关于提前下达2021年残疾人事业发展补助预算的通知（豫财社[2020]204号）用于农村贫困残疾人实用技术培训		
单位编码	054001002	资金用途	业务类
项目负责人	姚志强	联系人	姚志强
联系电话	13838920049		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3.30	项目本年度金额	3.30
上年度项目总金额	3.80	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目主要内容为支持开展农村实用技术培训和青壮年文盲扫盲行动，农村实用技术培训结合残疾人自身状况、培训需求和当地优势产业，培训课程设置针对性强、见效快。由中央财政一般公共预算安排资金。项目实施有助于帮助残疾人掌握实用技能，便于其自谋职业和自主创业，切实提高农村贫困残疾人自我发展和增收能力。		
立项依据	1、《关于提前下达2021年残疾人事业发展补助预算的通知》（豫财社【2020】204号）：分配农村贫困残疾人实用技术培训资金3.28万元。2、《关于印发2019年河南省残疾人就业培训工程实施方案的通知》豫残联【2019】14号。各级残联要加大对残疾人培训和就业扶持的资金投入力度，与当地人社部门沟通，结合本地实际情况制定具体培训项目，确保培训工作顺利开展取得实效。3、《关于做好2019年农村残疾人实用技术培训和残疾人青壮年文盲扫盲行动工作的通知》（豫残联办【2019】67号）：各地要高度重视，加强对农村残疾人实用技术培训和残疾人青壮年文盲扫盲工作的指导。		
项目设立的必要性	紧密结合市级，继续将有劳动能力、建档立卡的贫困残疾人作为培训就业重点对象，满足贫困残疾人就业培训需求，充分发挥残疾人就业培训服务职能，加快残疾人脱贫奔小康。		
项目配套制度措施	1、《关于印发济源市残疾人就业培训工程补贴标准实施方案的通知》（济残联[2015]31号）：对13项培训专业的补贴标准进行明确，确保培训资金使用的规范有效。2、《济源市残疾人就业培训机构认定与管理办法》（济残联[2015]56号）。3、《关于印发〈济源示范区残疾人事业发展补助资金管理暂行办法〉的通知》（济财金[2019]54号）：明确各自职责和补助资金统筹使用范围，建立绩效评价制度，严格资金管理，做好监督、反馈、整改工作，确保资金安全、合规、有效使用。		
项目实施计划	每季度至少组织一次实用技术培训，全年计划培训120人，平均每季度30人。及时支付培训费用，完善培训方案和工作机制，确保培训效果。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	扎实组织开展实用技术培训，全年培训不少于120人，接受培训的残疾人掌握至少1门生产增收技能，帮助改善其生活状况。完善培训方案和工作机制，确保培训效果。		
年度绩效目标	全年组织4次以上实用技术培训，全年培训不少于120人，残疾人培训计划完成及时率不低于90%，结业率不低于90%，其生活状况有所改善。培训方案和工作机制更加完善，培训取得应有效果。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	参加培训人数	≥120人
	质量	接受培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1门
		参加培训人员结业率	≥90%
	时效	残疾人培训计划完成及时率	≥90%
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	接受培训的残疾人受教育水平和生产生活能力	有所提高
	环境效益		
	满意度	接受培训残疾人满意度	=90%
影响力目标	长效管理	教育培训长效机制	不断完善
		残疾人就业创业能力不足问题改善情况	有效改善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

济源产城融合示范区残疾人联合会（自收自支）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	残疾人事业发展补助专项-残疾儿童康复救助资金		
单位编码	054001002	资金用途	业务类
项目负责人	郭奎元	联系人	郭奎元
联系电话	13838920293		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	54.30	项目本年度金额	54.30
上年度项目总金额	50.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>残疾儿童康复救助项目用于保障残疾儿童权益，救助对象为符合条件的0-14岁的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。手术方面，多重医保报销后，人工耳蜗手术（含术后调机费）每人补助1.2万元，肢体残疾儿童矫治手术每人1.72万元（针对住院）；辅具适配方面，助听器平均补助4800元/人，假肢、矫形器平均补助5000元/人，轮椅、坐姿椅、站立架、助行器、盲杖等平均补助1500元/人；康复训练方面，视力残疾平均补助1000元/人/年，听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童平均补助16000元/人/年。每名残疾儿童在同一年度内不得重复享受康复救助。该项目将显著改善受助对象的功能状况，增强自理和社会参与能力。</p>		
立项依据	<p>1、《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）文件明确指出：改善残疾儿童的康复状况、促进残疾儿童全面发展，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。2、《河南省残疾预防和残疾人康复管理办法》（省政府令〔2020〕193号）：县级以上人民政府应当优先开展残疾儿童康复工作，实行康复和教育相结合。</p>		
项目设立的必要性	<p>贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”重要部署，改善残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展，帮助残疾儿童更好融入社会，减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、《关于做好残疾儿童康复救助工作的通知》（济残联〔2019〕37号）：五部门联合下发，对康复救助对象的筛查、认定、转介服务，以及康复训练、补贴、救助机构认证、救助方式、绩效监督评估等进行明确。2、《济源市人民政府关于印发济源市残疾儿童康复救助实施办法的通知》（【济政（2019）8号】）：残疾儿童康复救助资金列入政府财政预算，建立稳定的资金保障机制，多渠道筹资。3、《关于印发〈济源示范区残疾人事业发展补助资金管理〉的通知》（济财金〔2019〕54号）：示范区财政部门负责资金筹措，审核预算、配合残联监督，指导残联开展绩效管理，对部门绩效评价结果实施再评价。不得擅自扩大支出范围，不得挤占、挪用、截留、滞留补助资金或从中提取工作经费。残联负责项目管理，编制预算，跟进规范项目实施。存在违法违规行为的，追究相应责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。</p>		
项目实施计划	<p>残疾儿童康复救助工作常态化开展，各街道、村社区医生、康复协调员对辖区新生贫困残疾儿童进行筛查，发现一例转介一例，市残联康复部协调省专家组对普查对象进行集体筛查后，及时将确定的受助对象安排到定点康复机构进行康复训练，同时做好相关辅具配备等工作。</p>		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	开展残疾儿童康复救助工作，不断完善残疾儿童康复服务和保障体系，确保符合条件的残疾儿童得到及时有效的康复服务，改善受助对象的功能状况，增强自理和社会参与能力。		
年度绩效目标	救助符合条件残疾儿童150名以上，改善受助对象的功能状况，增强自理和社会参与能力。完善残疾儿童康复保障和服务体系。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			
产出目标	数量	接受基本康复服务的残疾儿童数量	≥150人
		残疾儿童康复训练建档率	=100%
	质量	接受治疗儿童状况改善率	≥90%
		救助对象符合要求的比率	=100%
	时效	资金及时拨付到位率	=100%
	成本	补助标准执行率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高残疾儿童生活自理和适应社会能力程度	有效提高
		减轻残疾儿童家庭负担	有效减轻
	环境效益		
	满意度	残疾儿童家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	完善残疾儿童康复救助长效机制	不断完善
		残疾儿童康复服务水平	不断提高
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区残疾人联合会（自收自支）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

项目名称	残疾人就业保障工作经费		
单位编码	054001002	资金用途	业务类
项目负责人	姚志强	联系人	黄鹏
联系电话	13949693081		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	16.50	项目本年度金额	16.50
上年度项目总金额	16.10	项目上年度金额	16.10

项目详细信息

项目概况	<p>围绕残疾人就业保障工作，该项目一是支持残疾人就业保障金年审征收，用于年审公告设计发布、印刷手册和普查表等；二是保障残疾人动态数据更新，组织开展信息采集员业务培训和入户采集，收集审核上报个人基础信息变动、享受基本服务、需求变化等情况；三是用于组织参加省第十届残疾人艺术汇演活动。</p>
立项依据	<p>1、《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进就业的实施意见》（2020年12月联合下发）：残联负责用人单位安排残疾人就业情况的审核，做好相关政策解读、信息公开工作，组织先进单位开展宣讲，形成示范效应。2、关于印发《2019年全省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》的通知（豫残联办【2019】28号）：建立全省残疾人动态数据更新工作的长效机制，促进残疾人基本服务状况和需求数据成果应用。3、《关于第十届河南省残疾人艺术汇演有关事项的通知》（豫残联办〔2021〕6号）：各单位提前做好准备，并利用艺术汇演契机广泛宣传党的十九届五中全会精神、本地“十三五”残疾人事业成就和残疾人日益增强的获得感、幸福感、安全感，展示广大残疾人自强不息、奋力拼搏的新时代精神面貌。</p>
项目设立的必要性	<p>确保残疾人就业保障金征收、残疾人动态数据更新工作高质量完成，繁荣残疾人文化艺术生活，保障残疾人平等地充分参与社会生活。</p>
项目配套制度措施	<p>《济源市残疾人联合会项目资金管理办法》（2019年1月印发）：明确各自职责和补助资金统筹使用范围，严格执行预算编制和支付制度，公开资金使用情况，开展绩效评价，加强资金管理和监督检查，提高使用效率，补助资金专项核算、专款专用，保证项目资金使用的安全有效性。</p>
项目实施计划	<p>1、保障金征收：6月份前发布征收广告、印制相关宣传品并开展政策宣传，6-12月组织审核征收。2、动态数据更新：1-4月份动态收集、审核上报残疾人基本服务和需求变化情况，6-8月份对全信息采集人员进行培训，7月份进行入户信息采集，9月份进行数据审核、验收。10月份上报省残联。3在2020年年初前期准备工作基础上，2021年4月份开始备战全省残疾人艺术汇演，按照具体参赛时间安排赴省参加比赛。</p>
备注	

项目绩效目标			
项目总目标	完成年金征收所需广告发布、宣传品和普查表印制，保障全年保障金征收工作宣传效果。组织开展动态数据更新工作培训，保障动态数据收集工作顺利开展和动态数据更新上报的及时。组织开展参选河南省第十届残疾人艺术汇演相关工作。		
年度绩效目标	6月份前完成年金征收所需广告发布、宣传品和普查表印制。8月份前完成动态数据更新工作培训，按照上级时间节点要求更新上报动态数据。组织做好声乐、器乐、舞蹈和戏曲等四个类别节目的编排，按时参加全省残疾人艺术汇演。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	年审征收服务企业数量	≥400家
		采集动态信息人数	≥12000人
		参演节目类别数	4个
	质量	动态信息采集合格率	=100%
		年审征收按规定执行率	=100%
		参演任务完成率	=100%
	时效	工作完成及时性	及时
成本	成本控制率	=100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	关注支持残疾人事业的社会氛围	有效增强
		对外交流发展程度	有效提高
	环境效益		
满意度	服务企业对于年审征收工作的满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	服务残疾人事业工作水平	不断提高
		残疾人动态信息数据	长期广泛运用
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			