

# 部门预算项目支出绩效目标表 (2022年度)

一级项目名称:	残疾人生活扶助资金	二级项目名称:	残疾人生活扶助资金
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	政策类(转移性支出)	项目主管部门:	玉门市残疾人联合会
项目开始日期:	2022-01-01	项目完成日期:	2022-06-25
项目总投资:	67.27377	中央补助安排:	0
省级财政安排:	0	其他资金:	0
预算申报数:	67.27377	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	<p>我市现有持证残疾人4173人,占全市总人口的2.2%。其中一二级重度残疾人2200人,为加快推进残疾人事业科学发展,增加残疾人公共产品和公共服务供给,改善残疾人生活质量,推进融合发展,推动巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。项目主要内容包括:对重度残疾一户多残、老残一体及特困残疾人家庭,用水、用电、用气、用暖、安装燃气、有线电视维护费、乘坐公共客运车辆等交通工具予以补贴。</p>		
项目立项必要性:	<p>具有玉门户籍且持有《中华人民共和国残疾人证》的重度残疾、一户多残、老残一体及特困残疾人家庭。其中重度残疾是指视力、听力、言语、肢体、智力、精神(含以上六种的多重)一二级残疾人,户多残是指至少有2名残疾人的家庭,老残一体是指60周岁(含)以上的残疾人,特困残疾人是指低保家庭中的残疾人。</p>		
保证项目实施的制度措施:	<p>各乡镇、街道要按照规定的程序,切实加强残疾人生活相关扶助方案落实情况的监督检查,会同市民政、市残联定期向社会公开补贴资金发放使用情况,做好残疾人生活相关扶助方案绩效评估,及时处理残疾人及其他群众的投诉建议,接受社会监督。建立健全动态管理工作机制,做到应补尽补。认真开展定期复核、随机抽查工作,主动接受有关部门的监督检查。</p>		
项目实施计划:			
组织实施单位:	玉门市残疾人联合会		
监督管理单位:	玉门市残疾人联合会		
项目实施单位:	玉门市残疾人联合会		
政策依据:	玉政办发【2021】9号】		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	<p>通过各种新闻媒体宣传项目的意义、资助内容和申请办法,及时宣传报道项目开展情况和受助效果,并及时收集各方面宣传资料。切实做好对残疾人家庭用水、用电、用气、用暖、安装燃气、有线电视收视维护、乘坐公共客运车辆予以补贴,确保在规定时间内完成任务,努力实现应补尽补,保障全市残疾人家庭的权益。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	社会成本指标	残疾人补贴标准	>=180元
产出指标	数量指标	符合发放人数	>=2400人
	质量指标	补贴人群符合度	=100%
效益指标	社会效益指标	社会和谐发展	促进
满意度指标	服务对象满意度	残疾人补贴资金满意度	>=90%

# 部门预算项目支出绩效目标表 (2022年度)

一级项目名称:	镇(街道)村残联专职委员工资	二级项目名称:	镇(街道)村残联专职委员工资
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	业务类	项目主管部门:	玉门市残疾人联合会
项目开始日期:	2022-01-01	项目完成日期:	2022-06-25
项目总投资:	75	中央补助安排:	0
省级财政安排:	0	其他资金:	0
预算申报数:	75	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	乡镇(街道)、村(社区)残疾人专职委员是乡镇(街道)、村(社区)基层残疾人组织所配备的残疾人委员,以协助本级残疾人组织做好关于残疾人方面工作的人。残疾人专职委员是精通业务的里手,解决问题的高手,协调各方的社会活动家,宣传发动的演讲家,帮扶解难的慈善家。在工作上真心帮助残疾人、细心服务残疾人、耐心教育残疾人、知心结交残疾人。认真倾听残疾人的意见和呼声,全面掌握辖区残疾人家庭情况,主动反映残疾人的愿望和需求。		
项目立项必要性:	专职委员是本辖区残疾人工作的具体组织者和实施者,也是残疾人事业宣传员、联络员、康复协调员、信访调解员、自强自立示范员和社区助残服务管理员。专职委员要在所在辖区残疾人协会的领导下,紧紧围绕上级残联的工作大局,针对残疾人和残疾人家属实际需求开展工作,认真完成本辖区残联和上级残联交办的各项工作任务。残疾人状况明显改善,生活质量逐步提高,康复服务普遍开展,康复需求进一步满足,贫困残疾人家庭的就医、就学普遍得到救助,有就业需求的残疾人普遍得到培训,贫困残疾人经济收入不断提高,社会保障措施更加完善。		
保证项目实施的制度措施:	根据《中华人民共和国预算法》和有关财务制度规定为指导,结合本单位业务工作特点,制订并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销、资产管理、现金及账户管理等财务管理制度。在预算管理上,执行事前预算评审,事后进行结算评审,保证预算支出的有效性;在项目实施上,严格遵循招标投标手续,做到有规有矩、有章有程。		
项目实施计划:			
组织实施单位:	玉门市残疾人联合会		
监督管理单位:	玉门市残疾人联合会		
项目实施单位:	玉门市残疾人联合会		
政策依据:	玉政发〔2006〕45号		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	按要求全面落实残疾人专职委员共计补贴,保障残疾人专职委员基本生活,稳定残疾人在专职委员队伍。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	社会成本指标	工资发放及时性	及时
产出指标	数量指标	发放工资人数	>=89人
	质量指标	工资足额发放	=100%
效益指标	社会效益指标	工作人员基本生活质量	保障
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=86%

# 部门预算项目支出绩效目标表

## (2022年度)

一级项目名称:	残疾人托养中心综合服务设施建设项目及设施设备采购资金		二级项目名称:	残疾人托养中心综合服务设施建设项目及设施设备采购资金
项目类型:	新增项目		项目分类:	其他项目
资金用途:	基本建设		项目主管部门:	玉门市残疾人联合会
项目开始日期:	2022-01-01		项目完成日期:	2022-06-25
项目总投资:	1291		中央补助安排:	584
省级财政安排:	0		其他资金:	0
预算申报数:	300		资金性质:	一般公共预算
基本情况:	玉门市现有持证残疾人3875名,其中符合条件享受重度残疾人护理制度性补贴、并在家庭进行居家托养的一级残疾人和二级以上的智力、精神残疾人共583人。为切实解决这些家庭因长期护理带来的生活负担,改善这一特殊群体的生活状况,玉门市决定在2017年投资建设玉门市残疾人托养中心及综合服务设施项目。项目的实施将进一步提高残疾人综合服务能力和水平,更好地服务社会,该项目的建设很有必要。			
项目立项必要性:	项目的实施可为80余名残疾人提供托养服务,将进一步提高残疾人综合服务能力和水平,更好地服务社会。			
保证项目实施的制度措施:	要有稳定的资金来源。市直四家机构均为公办机构,完全由财政负担,对托养对象免除一切费用。因此、人员工资、管理费用、生活费用等开支巨大,要把这项工作做好,就必须有稳定的资金来源。我们与市财政局联合下发了《益阳市残疾人托养机构建设与管理办法(试行)》,为争取资金提供了可靠依据。其次要加大培训力度。定期开展托养业务培训,增强从业人员责任心,提高服务水平。再次是要加强监督管理。督促落实有关规定要求,保证服务时间和质量,发挥资金效益。再次,要加强机构督导,将检查与资金拨付挂钩,采取定期不定期检查方式,检查人员在位率、服务时间和次数,确保服务效果。			
项目实施计划:				
组织实施单位:	玉门市残疾人联合会			
监督管理单位:	玉门市残疾人联合会			
项目实施单位:	玉门市残疾人联合会			
政策依据:	玉发改办【2017】135号			
其他依据:				
需要说明的其他问题:				
年度绩效目标	共583人。为了切实解决这些家庭因长期护理带来的生活负担,改善这一特殊群体的生活状况,玉门市决定在2017年投资			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
成本指标	经济成本指标	总投资金额(万元)	≤1291万元	
产出指标	数量指标	建筑面积(平方米)	≥3407平方米	
	质量指标	符合国家行业标准	合格	
效益指标	社会效益指标	改善残疾家庭生活负担(%)	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施的满意	≥90%	

# 部门预算项目支出绩效目标表

## (2022年度)

一级项目名称:	残疾人事业发展、扶贫、康复及工作经费	二级项目名称:	残疾人事业发展、扶贫、康复及工作经费
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	业务类	项目主管部门:	玉门市残疾人联合会
项目开始日期:	2022-01-01	项目完成日期:	2022-06-25
项目总投资:	25	中央补助安排:	0
省级财政安排:	0	其他资金:	0
预算申报数:	25	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	<p>我市现有持证残疾人4173人，占全市总人口的2.2%。其中一二级重度残疾人2200人，为加快推进残疾人事业科学发展，增加残疾人公共产品和公共服务供给，改善残疾人生活质量，推进融合发展，推动巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。项目主要内容包括：发展残疾人康复、就业培训、文化体育事业，推进残疾人组织规范化建设并组织开展各项服务活动；依托各类媒体开展主题宣教活动。</p>		
项目立项必要性:	<p>残疾人权益保障制度基本健全，基本公共服务体系更加完善，残疾人小康建设与经济社会发展相协调、相适应，共享全面建成小康社会的成果。农村贫困残疾人实现精准脱贫，城乡残疾人家庭收入大幅提高，残疾人生活质量明显改善，实现生活有保障、居家有照料、出行无障碍。</p>		
保证项目实施的制度措施:	<p>完善残疾人公共服务体系，有效提高服务残疾人的能力和水平，满足残疾人康复需求，丰富残疾人精神生活，为残疾人就业培训提供平台，提高生活品质，加强残疾人事业宣传，逐步形成残健融合的良好社会环境，促进残疾人共享社会发展成果。</p>		
项目实施计划:			
组织实施单位:	玉门市残疾人联合会		
监督管理单位:	玉门市残疾人联合会		
项目实施单位:	玉门市残疾人联合会		
政策依据:	酒政残工委办【2018】1号、酒财预【2019】53号、酒是残联发【2018】211号		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	<p>残疾人权益保障制度基本健全，基本公共服务体系更加完善，残疾人小康建设与经济社会发展相协调、相适应，共享全面建成小康社会的成果。农村贫困残疾人实现精准脱贫，城乡残疾人家庭收入大幅提高，残疾人生活质量明显改善，实现生活有保障、居家有照料、出行无障碍。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	社会成本指标	残疾儿童康复救助补贴标准	=20000元
产出指标	数量指标	残疾人培训场次	>=1次
	质量指标	残疾人职业技能培训合格率	>=88%
效益指标	经济效益指标	残疾人基本生活质量	保障
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=85%

# 部门预算项目支出绩效目标表

## (2022年度)

一级项目名称:	残疾人基本医疗保险参保缴费资助	二级项目名称:	残疾人基本医疗保险参保缴费资助
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	政策类(转移性支出)	项目主管部门:	玉门市残疾人联合会
项目开始日期:	2022-01-01	项目完成日期:	2022-06-25
项目总投资:	40.62	中央补助安排:	0
省级财政安排:	0	其他资金:	0
预算申报数:	53	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	对全市一、二级残疾人和一户多残家庭中的残疾人城乡居民基本医疗保险每人补助220元。其他三、四级残疾人每人补助160元。		
项目立项必要性:	切实做好残疾人基本医疗保险个人缴费,确保在规定时间内节点内完成任务,努力实现应保尽保,保障全市残疾人基本医		
保证项目实施的制度措施:	根据《中华人民共和国预算法》和有关财务制度规定为指导,结合本单位业务特点,制订并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销、资产管理、现金及账户管理等财务管理制度。		
项目实施计划:			
组织实施单位:	玉门市残疾人联合会		
监督管理单位:	玉门市残疾人联合会		
项目实施单位:	玉门市残疾人联合会		
政策依据:	玉政办发【2022】35号		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	对符合条件的残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予补贴,努力实现“不漏一人、不重一人、不错一人”。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	社会成本指标	资金发放及时率	及时
产出指标	数量指标	符合发放人数	>=2411人
	质量指标	补贴人群符合度	=100%
效益指标	社会效益指标	社会和谐发展	促进
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	>=85%