

重庆市潼南区残疾人联合会 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区残疾人联合会是区委领导的群团机关，内设 1 个综合科，1 个直属事业单位。机关在编职工 5 人，离退休 8 人。在编公务车 1 辆。直属事业单位残疾人服务中心，在编职工 26 人，退休 4 人，年末实有数为 22 人。在编公务车 1 辆。

主要职责是：1.宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。2.团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，全心全意为残疾人服务。3.调查、掌握残疾人的状况和需求，向政府提出决策建议，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对全区残疾人工作有关业务进行指导和监督。4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，促进残疾人“平等、参与、共享”。5.指导和监督区残联所属残疾人福利企业、各类残疾人群众组织，培养、培训残疾人工作者。6.审核、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。7.统筹开展为残疾人事业募捐活动。8.开展残疾人扶贫解困、技能培训、社区和家庭康复活动，帮助残疾人就业，承担残保金征收的具体事务。具体职责任务：（1）、提供残疾人申请社会保障、社会救助、

特殊教育等提供基础信息服务；（2）、实施残疾人扶持项目；（3）、开展无劳动能力、无扶养人或者扶养人不具有扶养能力、无生活来源的残疾人的托养服务；（4）、组织残疾人在社区和家庭开展康复训练、提供康复技术指导；（5）、承担残疾人特殊用品和辅助用具需求的调查登记和配送发放工作；（6）、开展残疾人技能培训，帮助其就业；（7）、承担残疾人就业保障金征收的具体事务工作。此情况说明无专业性较强的名词。

二、部门预算情况说明

2019年残联及下属事业单位一般公共预算财政拨款收入 1017.60 万元，一般公共预算财政拨款支出 1017.60 万元，比 2018 年两部门减少 64.84 万元。其中：基本支出 569.60 万元，比 2018 年增加 41.84 万元，主要原因是人头经费增加等，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障机关及服务中心正常运转的各项商品服务支出；项目支出 448.00 万元，比 2018 年增加 23.00 万元，主要原因是残疾人医疗参保提高等，主要用于残疾人事业保障等重点工作。

2019 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，比 2018 年增加(或减少) 0.00 万元，主要原因是……，主要用于……。本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 18 万元，比 2018 年减少 1.00 万元。其中：因公出国(境)费用 0.00 万元，比 2018 年减少(或增加)0.00 万元；公务接待费 8.00 万元，比 2018 年减少(或增加)1.00 万元；公务用车运行维护费 10.00 万元，与 2018 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比 2018 年减少(或增加)0.00 万元；主要原因是接待减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费108.59万元，主要用于：办公费及水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。本单位2018年年初无政府采购情况。

五、绩效目标附表。

（绩效目标表附后）

表 1

重庆市潼南区残疾人联合会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	1017.60	一、本年支出	1017.60	1017.60		
一般公共预算拨款	1017.60	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		教育支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	964.98	964.98		
二、上年结转		医疗卫生与计划生育支出	29.90	29.90		
一般公共预算拨款		住房保障支出	22.72	22.72		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1017.60	支出总数	1017.60	1017.60		

表 2

重庆市潼南区残疾人联合会 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计：	952.76	1017.60	569.60	448.00
208	社会保障和就业支出	898.82	964.98	516.98	448
20805	行政事业单位离退休	65.37	72.94	72.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	37.87	37.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.15	15.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11	19.93	19.93	
20808	抚恤	0.50	0.60	0.60	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.60	0.60	
20811	残疾人事业	447.94	891.44	443.44	448
2081101	行政运行	82.41	97.50	97.50	
2081199	其他残疾人事业支出	365.54	345.94	345.94	
2081104	残疾人康复		30.00		30

表 2

重庆市潼南区残疾人联合会 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2081199	其他残疾人事业支出	385.00	418.00		418.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.65	29.90	29.90	
21011	行政事业单位医疗	30.65	29.90	29.90	
2101101	行政单位医疗	5.12	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	18.36	17.35	17.35	
2101103	公务员医疗补助	2.6	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗	4.56	4.32	4.32	
221	住房保障支出	23.30	22.72	22.72	
22102	住房改革支出	23.30	22.72	22.72	
2210201	住房公积金	23.30	22.72	22.72	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区残疾人联合会 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	569.60	437.59	132.01
301	工资福利支出	412.57	412.57	
30101	基本工资	95.79	95.79	
30102	津贴补贴	20.64	20.64	
30103	奖金	25.57	25.57	
30107	绩效工资	168.3	168.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	37.87	
30109	职业年金缴费	15.15	15.15	
30112	其他社会保障缴费	7.62	7.62	
30113	住房公积金	22.72	22.72	
30114	医疗费	3.79	3.79	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	132.01		132.01

30201	办公费	7.40		7.40
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	5.71		5.71
30209	物业管理费	2.28		2.28
30211	国内差旅费	50.60		50.60
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.15		1.15
30229	福利费	4.98		4.98
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	4.06		4.06

30299	其他商品和服务支出	33.01		33.01
303	对个人和家庭的补助	25.02	25.02	
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助	0.60	0.60	
30307	医疗费	6.72	6.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.70	17.70	

表 4

重庆市潼南区残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数					2019 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待 费		
		小计	公务用车购 置费				公务用车运 行费	小计		公务用车购 置费	公务用车运 行费
19		10		10	9	18		10		10	8

表 5

重庆市潼南区残疾人联合会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市潼南区残疾人联合会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1017.60	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		教育支出	
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	964.98
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	29.90
事业单位经营收入		住房保障支出	22.72
其他收入			
本年收入合计	1017.60	本年支出合计	1017.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1017.60	支出总计	1017.60

表 7

重庆市潼南区残疾人联合会部门收入总表

科目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入	教育收 费收入			
	合计	1017.60		1017.60							
208	社会保障和就业支出	964.98		964.98							
20805	行政事业单位离退休	72.94		72.94							
2080501	归口管理的行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87		37.87							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15		15.15							

2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.93		19.93							
20808	抚恤	0.60		0.60							
2080801	死亡抚恤	0.60		0.60							
20811	残疾人事业	891.44		891.44							
2081101	行政运行	97.50		97.50							
2081199	其他残疾人事业支出	345.94		345.94							
2081104	残疾人康复	30.00		30.00							
2081199	其他残疾人事业支出	418.00		418.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	29.90		29.90							
21011	行政事业单位医疗	29.90		29.90							
2101101	行政单位医疗	5.83		5.83							
2101102	事业单位单位医疗	17.35		17.35							
2101103	公务员医疗补助	2.40		2.40							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32		4.32							
221	住房保障支出	22.72		22.72							
22102	住房改革支出	22.72		22.72							
2210201	住房公积金	22.72		22.72							

表 8

重庆市潼南区残疾人联合会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1017.60	569.60	448.00			
208	社会保障和就业支出	964.98	516.98	448.00			
20805	行政事业单位离退休	72.94	72.94				
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.93	19.93				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
20811	残疾人事业	891.44	443.44	448.00			

2081101	行政运行	97.50	97.50				
2081199	其他残疾人事业支出	345.94	345.94				
2081104	残疾人康复	30.00		30.00			
2081199	其他残疾人事业支出	418.00		418.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	29.90	29.90				
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90				
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83				
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35				
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32				
221	住房保障支出	22.72	22.72				
22102	住房改革支出	22.72	22.72				
2210201	住房公积金	22.72	22.72				

表 9

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计:	448.00
1	残疾人节日慰问	25.00
2	残疾人阳光家园托养补助经费	62.00
3	精神残疾人救助	45.00
4	专职委员补助费及培训费	40.00
5	残疾人数据动态更新经费	30.00
6	残疾人技能、实用技术、青壮年扫盲培训	20.00
7	残疾人办证换证鉴定费	15.00
8	残疾人体育工作	1.00
9	残疾人大学生及子女大学生补助	10.00
10	2019年残疾人参保补助	200.00

附件 3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		残疾人节日慰问		
主管部门		社保科	实施单位	潼南区残联
资金总额（万元）		25	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 3 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		元旦、春节慰问，及其它残疾人节日慰问贫困残疾人把党的关怀和温暖带到有需要的残疾人家庭。		
立项依据		潼残联发〔2018〕81 号		
项目当年绩效目标		最大限度让贫困残疾人感受到党和政府的温暖和关怀，在每年的春节、元旦等残疾人节假日送去了慰问金和慰问品。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 春节、元旦送去了慰问金和慰问品	≥330
			指标 2: 残疾人开展宣传活动，同是时为残疾人发放节日慰问金	≥
			指标 3: 为平时有需求的上访需要关怀的残疾人发放 50—100 元不等的慰问金	≥95%
		质量指标	指标 1: 元旦、春节残疾人 7 个节日开展宣传和发放慰问金发放率	≥90%
			指标 2: 平时慰问发放率	≥90%
		时效指标	指标 1: 春节慰问贫困残疾人	按计划实施
			指标 2: 残疾人节日资助慰问残疾人	按计划实施
			指标 3: 平时慰问发放	按计划实施
		成本指标	指标 1: 春节、元旦节日发放标准	≥300, ≥500
			指标 2: 平时发放	≥50, ≥100
		社会效益指标	指标 1: 让残疾人相信党和政府关怀，感受到日子会一天比一天过得好	明显提高
		可持续影响指标	指标 1: 继续走访慰问，帮助每位有需要的残疾人解决困难，并为每户残疾人家庭送去党和政府的温暖和关爱	中长期
			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益残疾人满意度

附件 3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	专职委员补助及培训费			
主管部门	社保科	实施单位	潼南区残联	
资金总额(万元)	40	项目性质(常年或一次)	常年性	
项目起始时间	2019年1月1日—2019年12月31日	项目终止时间	2019年12月31日	
项目概况	专职委员主要负责了解本辖区内残疾人家庭情况,服务以及做好残疾人康复、教育、就业、残疾人证办理等工作,履行职责的同时也享受相应的待遇,村专职委员每年补助1200元,镇街专职委员补助1800元			
立项依据	残联发〔2009〕13号民政部 财政部 人力资源和社会保障部中国残疾人联合会《关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的意见》			
项目当年绩效目标	让村专职委员304人,镇街专职委员22人,充分发挥职责职能。为每一位辖区内的残疾人提供相关服务,让每一位基层残疾人的愿望充分得到了解与实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:村残疾人专职委员误工补贴每人每月不低于100元	≥304
			指标2:镇街残疾人专职委员每人每月不低于150元	22
			指标1:举办专职委员培训会	1期
		质量指标	指标1:村专职委员补助发放率	100%
			指标2:镇街专职委员发放率	100%
			村、镇专职委员对全面服务残疾人工作知晓率	≥85%
		成本指标	指标1:村专职委员补助发补助	平均1200元/人/年
			指标2:镇街专职委员发放补助	平均1800/人/年
		时效指标	指标1:有需求的残疾人全年接收专职委员服务	按需求实施
		社会效益指标	指标1:村、镇专职委员服务残疾人工作水平逐年提高,充分发挥职责职能	明显提高
		可持续影响指标	指标1:让党和政府的优惠政策逐步落实到户	中长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益残疾人落意度

附件 3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	残疾人技能培训、实用技术培训、青壮年扫盲培训			
主管部门	社保科	实施单位	潼南区残联	
资金总额(万元)	20	项目性质(常年或一次)	常年性	
项目起始时间	2019年5月—2019年10月	项目终止时间	2019年10月	
项目概况	为了让残疾人全面实现小康目标,帮助残疾人脱贫致富,对本辖区内有培训愿望的残疾人开展为期6期的种植、养殖等培训。通过培训,让每一个贫困残疾人掌握了一至二项农村实用技能,提高脱贫致富的能力本领。			
立项依据	渝残联发〔2016〕132号,关于印发重庆市农村贫困残疾人实用技术培训项目实施方案(2016-2020年)的通知。渝残联发〔2016〕210号关于印发重庆市“十三五”残疾青壮年文盲扫盲实施方案的通知			
项目当年绩效目标	鼓励发展残疾人种植、养殖技能,通过培训,让残疾人掌握了一技之长,提高了他们自我发展和增收能力,切实提高了他们的社会地位以及生活质量。已基本扫除残疾人青壮年文盲,提升残疾人群体文化和技能水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 准备印制残疾人实用技术培训资料和所需物品	≥285
			指标 2: 到各镇街组织开展为期 6 期培训会	≥258
			指标 3: 培训完成后,为残疾人发放种子	≥258
			指标 4: 培训产生的误工补助、交通费和餐费、水费、教师授课费	≥258
			指标 3: 青壮年扫盲培训	≥40
		质量指标	指标 1: 对种植、养殖等方面知识的知晓率	≥90%
			指标 2: 培训合格率	≥95%
			指标 3: 培训中安全以及饮食合格率	100%
		时效指标	指标 1: 预期在十月底全面完成培训工作	按计划实施
		成本指标	指标 1: 实用技术培训中产生的包括资料费、误工补助、交通费、餐饮费、教师授课费等,计划每人	平均 500 元/人
			指标 3: 青壮年扫盲培训培训产生费用(上同)	平均 1000 元/人
		社会效益指标	指标 1: 残疾人实用技术培训开展为残疾人就业拓宽了渠道,开阔了视野	明显提高
			指标 2: 残疾人实用技术培训开展	有所提高
			指标 3: 青壮年扫盲培训开展使部分残疾人知识面有所提升	有所提高
		可持续影响指标	指标 1: 使残疾人获得了较为丰富的实用知识,为今后的发展奠定了良好的基础,部分受益的残疾种养大户实现了小康目标	中长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益残疾人满意度

附件 3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		残疾人体育长训经费		
主管部门		社保科	实施单位	潼南区残联
资金总额（万元）		1.2	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		本区残疾人运动员李桥为备战第十届全国残疾人运动会参加长训训练		
立项依据		渝残联发〔2018〕23 号关于做备战第十届全国残疾人运动会第一阶段长训工作的通知		
项目当年绩效目标		更好的备战第十届全国残疾人运动会，展现残疾人竞技体育风采		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 李桥长训生活补助、训练服装及装备	≥1
		质量指标	指标 1: 李桥长训经费补助发放率	100%
		时效指标	指标 1: 李桥长训时间 10 个月	按计划实施
		成本指标	指标 1: 李桥体育长训生活补助经费	平均 1200 元/月
		……		
		社会效益指标	指标 1: 残疾人体育活动开展，增强生活信心和勇气，推动平等参与	有所提高
		可持续影响指标	指标 1: 残疾人体育活动开展，促进了社会文明的发展，参赛成绩一年比一年好，参赛人数一年比一年多	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参加长训李桥满意度	≥90%

附件 3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	残疾人阳光家园托养			
主管部门	社保科	实施单位	潼南区残联	
资金总额（万元）	62	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2019年1月1日—2019年12月31日	项目终止时间	2019年12月31日	
项目概况	对全区符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务，和政府购买服务居家托养服务			
立项依据	渝残联发〔2016〕139号，关于印发重庆市“十三”五残疾人托养服务工作方案的通知			
项目当年绩效目标	通过“阳光家园计划”项目年度工作实施，提升社会公众及媒体关注度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 摸清符合阳光家园居家托养条件的智力、精神、重度肢体残疾人需求。	≥422
			指标 2: 明确居家托养政府购买服务机构和残疾人购买服务对象。	≥40
		质量指标	指标 1: 阳光家园居家托养资金发放率	100%
			指标 2: 阳光家园居家托养政府购买服务机构为残疾人服务能力和服务补助发放率	≥95%
		时效指标	指标 1: 阳光家园居家托养补助在年末打卡发放到残疾人户。	按计划实施
			指标 2: 阳光家园居家托养政府购买服务经费年末经审核机构完成服务，资金支付到位率	100%
		成本指标	指标 1: 阳光家园居家托养补助发放标准	平均 1200 元/人/年
			指标 2: 阳光家园居家托养政府购买服务标准	平均 3000 元/人/年
			
	社会效益指标	指标 1: 阳光家园居家托养和政府购买服务工作的开展，让关心理解支持残疾人的社会氛围	明显提高	
	可持续影响指标	指标 1: 改善智力、精神、重度肢体残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力	中长期	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益残疾人及残疾人家属对服务的满意度	100%	
		指标 2: 享受到托养项目的残疾人满意度	100%	

附件 3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		精神残疾人救助（住院及服药补助）			
主管部门	社保科	实施单位	潼南区残联		
资金总额（万元）	45	项目性质（常年或一次）	常年性		
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日		
项目概况	为贫困精神病患者提供住院和服药救助				
立项依据	渝残联发〔2013〕27 号关于印发《残疾人事业专项彩票公益金贫困精神病患者医疗救助项目重庆市实施办法》的通知				
项目当年绩效目标	让需要医疗救助的精神病人得到医疗救助，让更多的精神病人回归社会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 接受资助符合精神病住院条件医疗救助人员数	≥60	
			指标 2: 接受资助符合精神病吃药医疗救助条件的人员数	≥400	
		质量指标	指标 1: 精神病医疗救助住院救助率	≥90%	
			指标 2: 精神病吃药医疗救助率	≥90%	
		时效指标	指标 1: 精神病住院救助资金年末支付到救助机构	按计划实施	
			指标 2: 精神病吃药救助率资金年末支付到救助机构	按计划实施	
		成本指标	指标 1: 精神病住院救助	平均 4000 元/人	
			指标 2: 精神病吃药补助	平均 500 元/人	
				
		社会效益指标	指标 1: 让更多精神残疾患者切实受益，让全社会关注和支持救助精神残疾工作	有所提高	
	可持续影响指标	指标 1: 得到医疗救助，让更多的精神病人回归社会	中长期		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 享受到住院救助的精神残疾人满意度	≥95%	
指标 2: 享受到吃药救助的精神残疾人满意度			≥90%		

附件 3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		残疾人办证换证鉴定费		
主管部门		社保科	实施单位	潼南区残联
资金总额（万元）		15	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		认定残疾人残疾类别、残疾等级，认定 2019 年对符合残疾标准的视力、听力、言语、肢体、智力、精神、多重等的残疾认定，推进第三代残疾证的换发。		
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》		
项目当年绩效目标		依规做好评定、核发、残疾人证工作，准确掌握摸清本区残疾人基本信息，为三代残疾人证换发作好准备		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 符合办证条件的	≥2000
			指标 2: 换证办证工本费，三代证制卡费，宣传费。	
		质量指标	指标 1: 评定、审核办证率	100%
		时效指标	指标 1: 年底完成办证 2000 本	按计划实施
		成本指标	指标 1: 办证鉴定费标准	平均 50 元/人
			
	社会效益指标	指标 1: 推进智能提升办证效率	有所提高	
可持续影响指标	指标 1: 准确掌握摸清本区残疾人基本信息。为“十三”五期间推进第三代残疾人证核发工作奠定基础	中长期		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接受办证的残疾人满意度	≥90%	

附件 3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作				
主管部门	社保科	实施单位	潼南区残联		
资金总额(万元)	30	项目性质(常年或一次)	常年性		
项目起始时间	2019年9月30日— 2019年11月30日	项目终止时间	2019年11月30		
项目概况	每年开展一次对残疾人的基本情况摸底, 准确了解残疾人的状况和需求, 反映残疾人在小康进程中面临的困难和不足				
立项依据	残联厅发〔2017〕54号关于常态化统筹安排残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作年度预算的通知				
项目当年绩效目标	准确反映了残疾人状况的年度改善情况和残疾人工作的成效, 集中反映了残疾人在小康进程中面临的困难和不足。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办基本状况服务入户调查工作培训		≥19000 人
			指标 2: 开展基本状况服务工作宣传活动		
			指标 3: 入户采集基本信息, 审核后信息录入		≥19000 人
			指标 4: 移动终端配发, 信息技术服务费		≥115 人
		质量指标	指标 1: 对动态更新工作开展知晓率		≥95%
			指标 2: 镇、村、社服务人员培训对培训内容知晓率		100%
			指标 3: 入户信息采集率, 移动终端采集率		100%
			指标 4: 基本状况服务工作培训率		100%
		时效指标	指标 1: 基本状况服务入户调查时间 2019 年 9 月 30 日		按计划实施
			指标 2: 开展查培训工作时间 8 月		按计划实施
			指标 3: 信息数据上报时间 11 月 30 日		按计划实施
		成本指标	指标 1: 基本状况服务入户调查		平均 15 元/张
	指标 2: 对调查开展查培训产生的费用, 包括宣传费、交通费、误工补助、住宿费、信息服务费		65000 元		
	社会效益指标	指标 1: 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作, 更加完善动态更新工作评价反馈机制和实时更新机制, 重加重视残疾人真实获得感的满意度。		有所提高	
	可持续影响指标	指标 1: 准确了解残疾人的状况和需求, 全面发展与共同富裕的新征程, 进一步做好覆盖全国所有持证残疾人实名制信息登记更新工作, 建立动态更新工作长效机制。		中长期	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参加残疾人基本服务状况和需求信息调查的残疾人满意度		≥100%	
		指标 2: 参加培训的服务人员满意度		≥100%	

附件 3

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		残疾人大学生及子女大学生补助			
主管部门		社保科	实施单位		潼南区残联
资金总额(万元)		10	项目性质(常年或一次)		常年性
项目起始时间		2019年6月1日—2019年12月31日	项目终止时间		2019年12月31日
项目概况		对全区符合救助条件的残疾人大学生、残疾人子女大学生实行 1、残疾人大学生本科和研究生当年入学救助标准为 5000 元,专科生和高职生每人 3000 元。对在读的残疾人大学生每人每学年补助 2000 元。2、对残疾人子女大学生救助实行当年入学一资次性救助标准为本科 2000 元,专科生和高职生每人 1500 元。			
立项依据		渝残联发〔2013〕73 号关于印发重庆市贫困残疾大学生入学和生活救助暂行办法的通知			
项目当年绩效目标		进一步保障我区贫困残疾人大学生和残疾人子女大学生接受高等教育,确保贫困残疾人大学生和残疾人子女大学生能够进入大学顺利完成学业,不因而辍学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 摸清符合救助条件的残疾人大学生本科和研究生人数	≥3 人	
			指标 2: 摸清符合救助条件的残疾人大学生专科生和高职生人数	≥3 人	
			指标 3: 摸清符合救助条件的残疾人子女大学生本科生和研究生人数	≥15 人	
			指标 4: 摸清符合救助条件的残疾人子女大学生专科生和高职生人数	≥14 人	
			指标 5: 在读残疾人大学生入学救助人数	≥13 人	
		质量指标	指标 1: 残疾人大学生本科和研究生资金发放率	100%	
			指标 2: 残疾人大学生专科生和高职生发放率	100%	
			指标 3: 残疾人子女大学生本科生和研究生发放率	100%	
			指标 4: 残疾人子女大学生专科生和高职生发放率	100%	
			指标 5: 在读残疾人大学生入学救助发放率	100%	
		时效指标	指标 1: 救助资金 10 月底之打卡发放到救助人手中	按计划实施	
		成本指标	指标 1: 残疾人大学生本科和研究生	5000/人	
			指标 2: 残疾人大学生专科生和高职	3000/人	
			指标 3: 残疾人子女大学生本科生和研究生	2000/人	
			指标 4: 残疾人子女大学生专科生和高职生	1500/人	
	指标 5: 在读残疾人大学生入学救助		2000/人		
	社会效益指标	指标 1: 有效缓解残疾人家庭求学的经济压力保障残疾人大学生残疾人子女大学生顺利完成学业。	有所提高		
		可持续影响指标	指标 1: 让所有残疾学生拥有与正常人接受高等教育权利,不让一个学生因家庭经济困难而失学。	中长期	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接受救助的残疾人大学生和残疾人子女大学生满意度	≥100%		

附件 3

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称	2019 年残疾人参保补助			
主管部门	社保科	实施单位	潼南区残联	
资金总额（万元）	200	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2018 年 10 月 31 日— 2019 年 10 月 31 日	项目终止时间	2019 年 10 月 31 日	
项目概况	给办理了第二代残疾人证的残疾人参加医疗保险一档全额资助			
立项依据	潼南府办〔2016〕140 号关于做好 2017 年度城乡居民合作医疗保险筹资工作的通知			
项目当年绩效目标	确保凡是办理了二代残疾人证的残疾人参保率达 100%，让残疾人在医疗救助方面得到保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 摸清符合参保条件的三、四级残疾参保对象	≥9090 人
			指标 2: 摸清一、二级重度残疾参保对象	民政救助
			指标 3: 摸清低保户、五保户、三无人员参保对象	民政救助
		质量指标	指标 1: 三、四级残疾人参保救助率	≥100%
		时效指标	指标 1: 每年参保截止上期为 10 月底	按计划实施
		成本指标	指标 1: 参加医疗保险一档	220/人
		社会效益指标	指标 1: 保障残疾人在获得医疗保险方面的合法权益，残疾人在医疗、生病住院方面有保障	有所提高
		可持续影响指标	指标 1: 减轻残疾人的医疗负担，保障残疾的基本医疗条件	中长期
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 享受到医疗保险救助的残疾人满意度	≥95%	