

重庆市潼南区残疾人联合会

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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）单位构成。

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 6 人，离退休 9 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 25 人，退休 7 人，在编公务车 1 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1803.41 万元，其中：一般公共预算拨款 1573.13 万元，政府性基金预算拨款 230.28 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 485.78 万元，主要是上级专项拨款增加 457.99 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1803.41 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 1617.92 万元，卫生健康支出 36.19 万元，住房保障支出 28.03 万元。支出较去年增加 485.78 万元，主要是基本支出增加 33.41 万元，项目支出增加 452.37 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1573.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 1573.13 万元，比 2021 年增加 292 万元。其中：基本支出 696.54 万元，比 2021 年增加 33.41 万元，主要原因是在编人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 876.59 万元，比 2021 年增加 258.59 万元，主要原因是残疾人康复项目支出增加。

2022 年政府性基金预算收入 230.28 万元，政府性基金预算支出 230.28 万元，比 2021 年增加 193.78 万元，主要原因是上级专项拨款增加，主要用于残疾人康复、残疾人援助项目。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 16 万元，比 2021 年减少(或增加) 0 万元。其中：因公出国(境)费用 0 万元，比 2021 年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 8 万元，比 2021 年减少(或增加) 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，比 2021 年减少(或增加) 0 万元；公务用车购置费 0 万元，

比 2021 年减少(或增加) 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(行政、参公单位) 1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 151.67 万元，比上年增加 8.39 万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 72.5 万元：政府采购货物预算 41.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30.9 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 72.5 万元：政府采购货物预算 41.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30.9 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 876.59 万元，政府性基金 230.28 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

部门预算公开联系人：王辉

联系方式： 023-44568562

表一

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,679.85	一、本年支出	1,803.41	1,573.13	230.28	
(一) 一般公共预算拨款	1,570.85	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款	109.00	(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转	123.56	(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款	2.29	(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款	121.28	(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,617.92	1,508.92	109.00	
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	36.19	36.19		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				

		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	28.03	28.03		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出	121.28		121.28	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	1,803.41	支出总计	1,803.41			

表二

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	1,281.13	1,573.13	696.54	876.60
208	社会保障和就业支出	1,221.68	1,508.92	632.33	876.60
20805	行政事业单位养老支出	97.17	91.34	91.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	37.37	37.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	18.68	18.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.18	35.29	35.29	
20811	残疾人事业	1,124.50	1,417.58	540.99	876.60
2081101	行政运行	105.38	125.47	125.47	
2081104	残疾人康复	155.00	327.14		327.14
2081105	残疾人就业	19.00	31.00		31.00
2081106	残疾人体育	1.00	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	844.12	931.98	415.52	516.46
210	卫生健康支出	33.65	36.19	36.19	

21011	行政事业单位医疗	33.65	36.19	36.19	
2101101	行政单位医疗	5.62	6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗	20.18	21.24	21.24	
2101103	公务员医疗补助	2.60	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24	7.20	7.20	
221	住房保障支出	25.81	28.03	28.03	
22102	住房改革支出	25.81	28.03	28.03	
2210201	住房公积金	25.81	28.03	28.03	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	696.54	544.87	151.67
301	工资福利支出	503.15	503.15	
30101	基本工资	124.07	124.07	
30102	津贴补贴	25.81	25.81	
30103	奖金	33.20	33.20	
30107	绩效工资	206.38	206.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.37	37.37	
30109	职业年金缴费	18.68	18.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	19.85	
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
30113	住房公积金	28.03	28.03	
30114	医疗费	4.67	4.67	
302	商品和服务支出	153.23	1.56	151.67
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.35		0.35

30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	11.56	1.56	10.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	54.70		54.70
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.55		0.55
30214	租赁费			
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.93		0.93
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	5.94		5.94
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	5.80		5.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	39.79		39.79
303	对个人和家庭的补助	40.16	40.16	
30307	医疗费补助	8.16	8.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.00	32.00	

表四

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编 码	部门名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	总计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置	公务用车运 行维护费				小计	公务用 车购置	公务用车运行 维护费	
	合计						16.00		8.00		8.00	8.00	
475	残联						16.00		8.00		8.00	8.00	

表五

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	230.28		230.28
208	社会保障和就业支出	109.00		109.00
20811	残疾人事业	109.00		109.00
2081104	残疾人康复	80.00		80.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.00		29.00
229	其他支出	121.28		121.28
22960	彩票公益金安排的支出	121.28		121.28
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.28		121.28

表六

2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,573.13	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	230.28	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,617.92
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	121.28
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,803.41	本年支出合计	1,803.41
上年结转		结转下年	
收入总计	1,803.41	支出总计	1,803.41

表七

2022 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
	合计	1,803.41		1,573.13	230.28							
208	社会保障和就业支出	1,617.92		1,508.92	109.00							
20805	行政事业单位养老支出	91.34		91.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37		37.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68		18.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.29		35.29								
20811	残疾人事业	1,526.58		1,417.58	109.00							
2081101	行政运行	125.47		125.47								
2081104	残疾人康复	407.14		327.14	80.00							
2081105	残疾人就业	31.00		31.00								
2081106	残疾人体育	2.00		2.00								
2081199	其他残疾人事业支出	960.98		931.98	29.00							

210	卫生健康支出	36.19		36.19								
21011	行政事业单位医疗	36.19		36.19								
2101101	行政单位医疗	6.79		6.79								
2101102	事业单位医疗	21.24		21.24								
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20		7.20								
221	住房保障支出	28.03		28.03								
22102	住房改革支出	28.03		28.03								
2210201	住房公积金	28.03		28.03								
229	其他支出	121.28			121.28							
22960	彩票公益金安排的支出	121.28			121.28							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.28			121.28							

表八

2022 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,803.41	696.54	
208	社会保障和就业支出	1,617.92	632.33	
20805	行政事业单位养老支出	91.34	91.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.29	35.29	
20811	残疾人事业	1,526.58	540.99	
2081101	行政运行	125.47	125.47	
2081104	残疾人康复	407.14		
2081105	残疾人就业	31.00		
2081106	残疾人体育	2.00		
2081199	其他残疾人事业支出	960.98	415.52	
210	卫生健康支出	36.19	36.19	
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	

2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
221	住房保障支出	28.03	28.03	
22102	住房改革支出	28.03	28.03	
2210201	住房公积金	28.03	28.03	
229	其他支出	121.28		
22960	彩票公益金安排的支出	121.28		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.28		

表十

2022 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	1,106.87	648.88	408.88	56.00	184.00	457.99	170.00	123.56	164.43
1	475001-残联（本级）	50015222T000000111116-潼南区残疾人节日慰问	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	475001-残联（本级）	50015222T000000111238-潼南区专职委员补助	158.88	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	475001-残联（本级）	50015222T000000111245-潼南区残疾人办证换证鉴定费	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	475001-残联（本级）	50015222T000000111261-潼南区残疾人动态更新	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	475001-残联（本级）	50015222T000000111272-潼南区残疾人城乡居民合作医疗保险	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	475001-残联（本级）	50015222T000000111430-残疾人文化体育	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	475001-残联（本级）	50015222T000000148396-潼南区残疾人联合会代表大会五年	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		换届工作									
8	475001-残联（本级）	50015222T000002054705-残疾人康复	145.00	145.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	475001-残联（本级）	50015222T000002054767-残疾人就业和扶贫	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	475001-残联（本级）	50015222T000002054898-残疾人援助	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	475001-残联（本级）	50015222T000002126461-单位追加【2021】0087 潼财预发【2021】28号专职委员补助	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	43.29	0.00	0.00	43.29
12	475001-残联（本级）	50015222T000002126512-单位追加【2021】0087 潼财预发【2021】28号残疾人康复	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	121.14	0.00	0.00	121.14
13	475001-残联（本级）	50015222T000002146640-残疾人事业发展（中央补助）	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
14	475001-残联（本级）	50015222T000002185193-结转可执行项目	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	123.56	0.00	123.56	0.00

表 十一

重庆市潼南区残疾人联合会预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区残疾人联合会	部门支出预算数	1106.87
当年整体绩效目标	<p>在 2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，准确了解 15000 名残疾人的状况和需求，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。</p> <p>目标 2：（1）做好残疾康复工作：积极开展残疾人阳光家园托养，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。（2）精神残疾救助，让需要医疗救助的精神病人得到医疗救助，通过治疗让更多的精神病人回归社会。（3）残疾人家庭无障碍改造。（4）辅助器具免费发放，残疾人通过辅具适配，工作生活水平得到改善。（5）精准康复工作，有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到 80%以上。（6）儿童康复救助，残疾儿童通过各种治疗和训练，帮助身心具有缺陷，不能正常从事某些方面活动的儿童能够最大限度减轻缺陷带来的障碍，恢复或重建其缺失的活动能力、生活自理能力，确保残疾儿童普遍享有基本康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。（7）精准康复家庭医生签约，使有康复需求的残疾人得到更精准的个性化康复服务，更好的融入社会。</p> <p>目标 3：做好残疾就业和扶贫工作：（1）积极开展五类协会活动补助。（2）残疾人就业，提升就业服务机构人员业务能力，培训有就业愿望的残疾人，拓宽他们的就业渠道，让残疾人感到更多优惠政策，更好的融入社会。（3）残疾人种养大户补助，累计扶持农村残疾人种养业大户 2 户。（4）阳光扶贫基地补贴，累计扶持区级农村残疾人阳光扶贫基地 1 家，带动建成区县级农村残疾人阳光扶贫基地。（5）实用技术培训，青壮年扫盲培训，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</p>		

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。已及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。

目标 4：开展残疾人文化体育活动，增强残疾人的身体素质和文化自信。

目标 5：做好残疾人证评定、核发工作，准确掌握摸清本区残疾人基本信息，继续做好三代残疾人证换发工作。

目标 6：强化专职委员队伍管理，实现村、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。

目标 7：组织开展残疾人元旦慰问、春节慰问，以及其它残疾人节日慰问，把党的关怀和温暖带到有需要的残疾人家庭。

目标 8：做好残疾人参保救助工作，保障残疾人在获得医疗保险方面的合法权益，让残疾人在医疗、生病住院方面有保障。

目标 9：做好残疾人援助工作，(1)积极开展法律救助及普法工作；做好残疾人法律服务、法律援助、司法救助工作。(2)残疾人大学生及残疾人子女大为生方面，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，不因贫困而辍学。(3)残疾人 C5 驾照，机动轮椅燃油补贴方面，给予取得 C5 驾驶证的残疾人 1000 元的补贴，让残疾人充分感受到党的优惠政策，让残疾人的平等权益得到更好的保障。(4)为有机轮椅的残疾人给予燃油补贴，260 元/人。

目标 10：保障残疾人代表大会顺利召开，做好换届工作。

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	接受精准康复家庭医生签约服务人数	3%	人数	≥	4000
	残疾人信息数据动态更新人数	3%	人	≥	15000
	阳光家园托养和政府购买托养人数	5%	人	≥	400
	救助精神病住院和服药人数	5%	人数	≥	550
	残疾人无障碍设施改造户数	5%	户	≥	50
	购买辅具数量	4%	个/台	≥	100
	资助残疾儿童康复训练人数	10%	人数	≥	150

资助精准康复人数	2%	人数	≧	4000
资助协会数量	2%	个	≧	5
资助农村残疾人种养大户数量	5%	户	≧	2
资助区县级阳光扶贫基地数量	5%	个	≧	1
举办实用技术、青壮年扫盲培训次数/培训人次	5%	次/人	≧	200
残疾人就业扶持盲人数及参与培训人数	4%	人/次	≧	50
举办文化体育活动次数	2%	次	≧	2
残疾人证办证换证人数	5%	人	≧	1000
补助及培训专职（兼职）委员镇街数	10%	个	≧	327
春节、元旦慰问残疾人人数	2%	人	≧	350
为残疾人购买城乡居民合作医疗保险人数	10%	人	≧	8000
接受法律援助残疾人人数	2%	人	≧	2
资助残疾人大学生及残疾人子女大学生人数	2%	人	≧	25
取得 C5 驾驶证的残疾人申请补贴人数	0.9%	人	≧	5
发放燃油补贴人数	0.1%	人	≧	1
潼南区残疾人联合会换届会议参会人数	3%	人	≧	250

联系人：

联系电话：

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000111116-潼南区残疾人节日慰问						
主管部门	475-残联	实施单位			475001-残联（本级）		
资金总额（万元）	20	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
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	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	春节慰问人数	300	≥	人数	20
	产出指标	数量指标	慰问机构数	5	≥	个	20
	产出指标	质量指标	慰问金发放率	100	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	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	良	定性		15
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	接受慰问残疾人满意度	良	定性		15

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000111238-潼南区专职委员补助						
主管部门	475-残联	实施单位			475001-残联（本级）		
资金总额（万元）	158.88	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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						
立项依据	渝残联发〔2019〕178 号；渝残联发〔2020〕113 号；渝残联发〔2018〕67 号；渝残联白头〔2021〕5 号						
项目当年绩效目标	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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加培训专职委员人数	327	≥	人	10
	产出指标	数量指标	村专职委员人数	304	≥	人	10

	产出指标	数量指标	镇专职委员人数（兼职）	10	≥	人	10
	产出指标	数量指标	镇专职委员人数（全职）	13	≥	人	10
	产出指标	质量指标	专职委员补助发放率	100	≥	%	10
	产出指标	质量指标	专职委员培训率	90	≥	%	10
	产出指标	成本指标	村专职委员补助	2400	≥	元/人年	5
	产出指标	成本指标	镇专职委员（兼职）补助	30000	≥	元/人年	5
	产出指标	成本指标	镇专职委员（全职）补助	38400	≥	元/人年	5
	产出指标	成本指标	专职委员培训费用	60000	=	元	5
	效益指标	社会效益指标	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	良	定性		10

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000111245-潼南区残疾人办证换证鉴定费		
主管部门	475-残联	实施单位	475001-残联（本级）
资金总额（万元）	11	项目属性	新增
项目起始时间	2022年	项目终止时间	1年

项目概况	鉴定残疾人残疾类别、残疾等级，鉴定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，继续推进第三代残疾证的换发。						
立项依据	渝残联发〔2019〕135号；残联厅函〔2018〕252号；渝残联发〔2021〕51号；渝残联白头〔2021〕5号						
项目当年绩效目标	鉴定残疾人残疾类别、残疾等级，鉴定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，继续推进第三代残疾证的换发。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	办证、换证残疾人人数	800	≥	人	20
	产出指标	质量指标	鉴定、审核办证率	90	≥	%	20
	产出指标	成本指标	办证鉴定费	50	≥	元/人·次	10
	产出指标	成本指标	办证资料费及宣传费用	9300	=	元	10
	产出指标	成本指标	三代残疾证制卡费	25	≥	元/张	10
	产出指标	成本指标	医务人员上门评残补助	300	=	元/人·次	10
	效益指标	社会效益指标	推进第三代残疾人证智能办证	良	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证换证残疾人满意度	良	定性		5

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000111261-潼南区残疾人动态更新						
主管部门	475-残联	实施单位			475001-残联（本级）		
资金总额（万元）	10	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	每年开展一次对残疾人的基本情况进行摸底，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	渝残联发[2019]2 号						
项目当年绩效目标	每年开展一次对残疾人的基本情况进行摸底，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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	入户采集残疾人基本需求信息人数	8000	≥	人	20
	产出指标	质量指标	入户信息采集率	90	≥	%	20

	产出指标	质量指标	审核后信息录入率	100	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	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，更加重视残疾人真实获得感的满意度。	良	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查残疾人满意度	良	定性		15

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000111272-潼南区残疾人城乡居民合作医疗保险		
主管部门	475-残联	实施单位	475001-残联（本级）
资金总额（万元）	250	项目属性	新增
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年
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[2020]74号						
项目当年绩效目标	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						
	资助持有残疾人证的残疾人购买城乡居民医疗保险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	资助残疾人购买城乡居民合作医疗保险人数	10000	≥	人	20
	产出指标	质量指标	残疾人城乡居民合作医疗保险购买率	99	≥	%	20
	产出指标	成本指标	一档城乡居民合作医疗保险	320	=	元/人	20
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人的医疗负担，让残疾人在医疗、生病住院方面有保障	良	定性		15
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益残疾人满意度	良	定性		15
	产出指标	数量指标	资助残疾人购买城乡居民合作医疗保险人数	10000	≥	人	20

	产出指标	质量指标	残疾人城乡居民合作医疗保险购买率	99	≥	%	20
	产出指标	成本指标	一档城乡居民合作医疗保险	320	=	元/人	20
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人的医疗负担，让残疾人在医疗、生病住院方面有保障	良	定性		15
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益残疾人满意度	良	定性		15

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000111430-残疾人文化体育		
主管部门	475-残联	实施单位	475001-残联（本级）
资金总额（万元）	4.29	项目属性	新增
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年
项目概况	残疾人参加重庆市残疾人单项锦标赛、第十二届健身周活动、残疾人文化月和文化周活动、残疾人第十六次全国特奥日活动		

立项依据	渝残联发[2021]76号、渝残联发[2021]55号						
项目当年绩效目标	残疾人参加重庆市残疾人单项锦标赛、第十二届健身周活动、残疾人文化月和文化周活动、残疾人第十六次全国特奥日活动						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加残疾人文化月和文化周人数	20	≥	人	10
	产出指标	数量指标	参加第十二届健身周残疾人人数	20	≥	人	10
	产出指标	数量指标	参加第十六次全国特奥日活动人数	5	≥	人	10
	产出指标	数量指标	参加重庆市残疾人单项运动会比赛人数	5	≥	人	10
	产出指标	成本指标	残疾人第十四届全国特奥日活动，残疾人文化体育示范点需购买体育健身设备	5000	≥	元	10
	产出指标	成本指标	残疾人文化月文化周活动用费	5000	≥	元	10
	产出指标	成本指标	运动员培训费	5000	≥	元	10
	产出指标	成本指标	重庆市残疾人单项运动会比赛训练费、体检费、保险费、交通补助、生活费场地	5000	≥	元	10

			费等				
	效益指标	社会效益指标	残疾人文化体育活动开展，促进了残疾人文化体育事业的发展，有利于残疾人身心健康	良	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	良	定性		5

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000148396-潼南区残疾人联合会代表大会五年换届工作		
主管部门	475-残联	实施单位	475001-残联（本级）
资金总额（万元）	23	项目属性	新增
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年
项目概况	根据《中国残疾人联合会章程》关于“县（市、区、旗）及县级以上残疾人联合会，每五年召开一次代表大会”的规定，按照《中国残疾人联合会关于地方残疾人联合会换届工作的意见》（残联发【2017】38 号）要求，潼南区残联需于 2022 年召开代表大会，完成换届任务。		

立项依据	1. 残联发〔2009〕10号；2. 渝残联发〔2013〕73号；渝残联发〔2016〕177号；3 渝残联发〔2018〕141号. 4. 残联厅〔2011〕121号						
项目当年绩效目标	根据《中国残疾人联合会章程》关于“县（市、区、旗）及县级以上残疾人联合会，每五年召开一次代表大会”的规定，按照《中国残疾人联合会关于地方残疾人联合会换届工作的意见》（残联发【2017】38号）要求，潼南区残联需于2022年召开代表大会，完成换届任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参会人数	150	≥	人	10
	产出指标	成本指标	会场租金及 布置费用	40000	≥	元	10
	产出指标	成本指标	会议用餐	50	≥	元/人	10
	产出指标	成本指标	误工补贴、交通补贴	90	≥	元/人*天	10
	产出指标	成本指标	镇街残联换届补助	60000	≥	元	10
	产出指标	成本指标	住宿费	148	≥	元/人	10
	产出指标	成本指标	资料费	50000	≥	元	10
	效益指标	社会效益指标	切实增强残联工作和残疾人组织政治性、先进性、群众性，提升残疾人组织治理能力，推进残疾人事业治理体系和治理能力现代化	有所增加	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	好	定性		10

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002054705-残疾人康复		
主管部门	475-残联	实施单位	475001-残联（本级）
资金总额（万元）	266.28	项目属性	新增
项目起始时间	2022年	项目终止时间	1年
项目概况	1. 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。2. 为贫困精神病患者提供住院救助和服药救助。3. 为有需求的贫困残疾人特别是贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造。4. 为有需求的残疾儿童提供康复服务。5. 精准康复服务入户、评估、采集及系统录入，为有康复需求的残疾人提供个性化康复服务。6. 为有需求的残疾人适配辅助器具。		
立项依据	1. 渝残联发〔2016〕139号；渝残联发〔2016〕147号；2. 渝残联发〔2013〕27号；渝残联发【2021】77号；渝残联发〔2016〕164号；3. 渝残联发〔2021〕41号；4. 渝残联发【2021】77号、；渝残联发〔2016〕164号。5. 渝残联发〔2016〕164号；。6. 渝残府发〔2018〕44号，潼残府发〔2019〕13号；7. 渝卫发〔2019〕10号；潼卫发〔2019〕172号。		
项目当年绩效目标	为60户残疾人家庭提供无障碍设施改造，为50名残疾人提供阳光家园托养，资助50名精神残疾人住院，资助500名精神残疾人服务，为约200名儿童提供康复服务，为残疾人购买轮椅、拐杖、助听器、盲杖、手杖、儿童脑瘫轮椅、电动轮椅、假肢等，为约4500名提供家庭医生签约服务，为约5000名残疾人提供精准康复服务。		
	为残疾人家庭提供无障碍设施改造，资助精神残疾人住院，资助精神残疾人服务，为儿童提供康复服务，为残疾人购买轮椅、拐杖、助听器、盲杖、手杖、儿童脑瘫轮椅、电动轮椅、假肢等。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
绩效指标	产出指标	数量指标	参加儿童康复人数	100	≤	人	5
	产出指标	数量指标	购买辅具数量	2	≥	个	5
	产出指标	数量指标	提供家庭医生签约服务	4500	≥	人	5
	产出指标	数量指标	提供精准康复服务人数	0	≥	人	5
	产出指标	数量指标	无障碍设施改造户数	1	≥	户	5
	产出指标	数量指标	享受阳光家园托养服务人数	0	≥	人	5
	产出指标	数量指标	资助精神残疾人服药、住院人数	400	≥	人	5
	产出指标	成本指标	残疾儿童康复训练费	23000	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	矫形器	5000	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	精神残疾人服药补助	500	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	精神残疾人住院补助	4000	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	无障碍设施改造购买设施及施工费用	3000	≥	元/户	5
	产出指标	成本指标	阳光家园托养服务	1200	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	阳光家园托养政府购买服务	3000	=	元/人	5

	效益指标	社会效益指标	残疾儿童通过康复训练，帮助残疾儿童恢复或重建缺失的活动能力、生活自理能力等	有效改善	定性		10
	效益指标	社会效益指标	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	有效改善	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	有所增加	定性		5
	产出指标	数量指标	参加儿童康复人数	100	≤	人	5
	产出指标	数量指标	购买辅具数量	2	≥	个	5
	产出指标	数量指标	提供家庭医生签约服务	4500	≥	人	5
	产出指标	数量指标	提供精准康复服务人数	0	≥	人	5
	产出指标	数量指标	无障碍设施改造户数	1	≥	户	5
	产出指标	数量指标	享受阳光家园托养服务人数	0	≥	人	5
	产出指标	数量指标	资助精神残疾人服药、住院人数	400	≥	人	5
	产出指标	成本指标	残疾儿童康复训练费	23000	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	矫形器	5000	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	精神残疾人服药补助	500	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	精神残疾人住院补助	4000	=	元/人	5

	产出指标	成本指标	无障碍设施改造购买设施及施工费用	3000	≥	元/户	5
	产出指标	成本指标	阳光家园托养服务	1200	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	阳光家园托养政府购买服务	3000	=	元/人	5
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童通过康复训练，帮助残疾儿童恢复或重建缺失的活动能力、生活自理能力等	有效改善	定性		10
	效益指标	社会效益指标	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	有效改善	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	有所增加	定性		5

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002054767-残疾人就业和扶贫		
主管部门	475-残联	实施单位	475001-残联（本级）
资金总额（万元）	21	项目属性	新增
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年

项目概况	1、补贴辅助性就业机构及扶持盲人开店；2、推动建设阳光扶贫基地 1 家，种养大户 2 户；3、残疾人技能培训及职业技能大赛；4. 为残疾人开展实用技术培训以及青壮年扫盲培训；5. 资助 5 类协会						
立项依据	1 渝残联发〔2018〕103 号；渝残联发〔2018〕123 号；2. 渝残联发〔2018〕101 号；渝残联发〔2016〕12 号；渝残联发〔2018〕83 号；渝残联发〔2017〕77 号；渝残联发〔2020〕178 号 3. 渝残联发〔2019〕145 号；4. 渝残联发〔2019〕145 号；5. 渝残联发〔2016〕132 号；渝残联发〔2021〕60 号；潼委农组办〔2021〕17 号						
项目当年绩效目标	推动潼南区种养大户建设，对扶持残疾人就业创业、生产增收发挥积极的示范引领和辐射带动作用；大力推动农村残疾人阳光扶贫基地建设，示范引领和辐射带动农村残疾人就业增收、脱贫致富。为就业远程指导员培训，创业盲人按摩培训及开店补贴及残疾人职业竞赛等就业方面；以及进一步落实残疾人辅助性就业机构政策扶持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加实用技术培训人数	100	≥	人	5
	产出指标	数量指标	参与职业技能培训人数	5	≥	人	5
	产出指标	数量指标	盲人开店补贴	200	≥	元	5
	产出指标	数量指标	推动建设阳光扶贫基地数	1	=	家	5
	产出指标	数量指标	推动建设种养大户数	1	=	户	5
	产出指标	数量指标	资助残疾人辅助性就业机构数	1	=	个	5
	产出指标	数量指标	资助协会数量	5	=	个	5
	产出指标	成本指标	残疾人技能培训费	1000	≥	元/人	5
	产出指标	成本指标	实用技术培训费	500	≥	元/人	5

	产出指标	成本指标	协会活动经费	1000	≥	元/个	5
	产出指标	成本指标	阳光扶贫基地补助	100000	≥	元	10
	产出指标	成本指标	种养大户补贴	30000	≥	元	10
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人更好的就业	有效改善	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	有所增加	定性		10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002054898-残疾人援助		
主管部门	475-残联	实施单位	475001-残联（本级）
资金总额（万元）	8	项目属性	新增
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年
项目概况	1、为残疾人提供法律援助；2、残疾人大学生、残疾人子女大学生一次性入学补助、在校残疾人大学生生活救助；3、C5 驾驶证和燃油补贴。		

立项依据	1. 残联发〔2009〕10号；2. 渝残联发〔2013〕73号；渝残联发〔2016〕177号；3 渝残联发〔2018〕141号. 4. 残联厅〔2011〕121号						
项目当年绩效目标	1、为残疾人提供法律援助；2、资助残疾人大学生及残疾人子女大学生；3、C5驾驶证和燃油补贴。						
	1、为残疾人提供法律援助；2、资助残疾人大学生及残疾人子女大学生约45人；3、C5驾驶证和燃油补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放燃油补贴及C5驾照补贴人数	5	≥	人	5
	产出指标	数量指标	接受法律援助人数	2	≥	人	5
	产出指标	数量指标	资助残疾人大学生及残疾人子女大学生人数	30	≥	人	5
	产出指标	成本指标	C5驾照补贴	1000	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	残疾人大学生本科	5000	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	残疾人大学生在校生活补助	2000	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	残疾人大学生专科或高职	3000	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	残疾人子女大学生本科	2000	=	元/人	5

	产出指标	成本指标	残疾人子女大学生专科或高职	1500	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	燃油补贴	260	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	与律师事务所签订法律援助合同	10000	=	元	5
	效益指标	社会效益指标	残疾人受教育权得到进一步提升,残疾人的生活水平逐步提高	有效改善	定性		20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	有所增加	定性		15
	产出指标	数量指标	发放燃油补贴及 C5 驾照补贴人数	5	≥	人	5
	产出指标	数量指标	接受法律援助人数	2	≥	人	5
	产出指标	数量指标	资助残疾人大学生及残疾人子女大学生人数	30	≥	人	5
	产出指标	成本指标	C5 驾照补贴	1000	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	残疾人大学生本科	5000	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	残疾人大学生在校生活补助	2000	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	残疾人大学生专科或高职	3000	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	残疾人子女大学生本科	2000	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	残疾人子女大学生专科或高职	1500	=	元/人	5

	产出指标	成本指标	燃油补贴	260	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	与律师事务所签订法律援助合同	10000	=	元	5
	效益指标	社会效益指标	残疾人受教育权得到进一步提升，残疾人的生活水平逐步提高	有效改善	定性		20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	有所增加	定性		15

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002126461-单位追加【2021】0087 潼财预发【2021】28 号专职委员补助		
主管部门	475-残联	实施单位	475001-残联（本级）
资金总额（万元）	43.29	项目属性	延续
项目起始时间	2021 年	项目终止时间	2 年
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		
立项依据	渝残联发（2019）178 号；渝残联发（2020）113 号；渝残联发（2018）67 号；渝残联白头（2021）5 号		

项目当年绩效目标	让村专职委员，镇街专职委员充分发挥职责职能。为辖区内每一位残疾人提供相关服务，让每一位残疾人的需求得到了解与实现。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村兼职委员数量	304	=	人	15
	产出指标	数量指标	镇街专兼职委员数量	23	=	人	15
	产出指标	成本指标	村专职委员补助	200	=	元/人*月	15
	产出指标	成本指标	镇兼职委员	2500	=	元/人*月	10
	产出指标	成本指标	镇专职委员	3200	=	元/人*月	15
	效益指标	社会效益指标	村。镇街专职委员充分发挥 职能，服务水平逐年提高	有所增加	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指 标	残疾人满意度	有所增加	定性		10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002126512-单位追加【2021】0087 潼财预发【2021】28 号残疾人康复		
主管部门	475-残联	实施单位	475001-残联（本级）

资金总额（万元）	121.14	项目属性		延续			
项目起始时间	2021年	项目终止时间		2年			
项目概况	1. 为贫困精神病患者提供住院救助和服药救助。2. 为有需求的贫困残疾人特别是贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造。3、为有需求的残疾儿童提供康复服务。6. 为有需求的残疾人适配辅助器具。						
立项依据	1. 渝残联发〔2016〕139号；渝残联发〔2016〕147号；2. 渝残联发〔2013〕27号；渝残联发【2021】77号；渝残联发〔2016〕164号；3. 渝残联发〔2021〕41号；4. 渝残联发【2021】77号、；渝残联发〔2016〕164号）。5. 渝残联发〔2016〕164号；。6. 渝残府发〔2018〕44号，潼残府发〔2019〕13号；7. 渝卫发〔2019〕10号；潼卫发〔2019〕172号。						
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，通过治疗让更多的精神病人回归社会。为有需求的困难重度残疾人进行家庭无障碍改造。残疾人通过辅具适配功能得到改善。残疾儿童通过各种治疗和训练，帮助身心具有缺陷，不能正常从事某些方面活动的儿童能够最大限度减轻缺陷带来的障碍，恢复或重建其缺失的活动能力、生活自理能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	150	≥	人	10
	产出指标	数量指标	购买辅具数量	1	≥	件	10
	产出指标	数量指标	精神病救助人数	400	≥	人	10
	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	60	≥	户	10
	产出指标	成本指标	残疾儿童康复	23000	=	元/人	10
	产出指标	成本指标	购买辅具	650	≥	元	5
	产出指标	成本指标	精神病吃药补助	500	=	元/人	10

	产出指标	成本指标	精神病住院补助	4000	=	元/人	10
	产出指标	成本指标	无障碍改造	3000	≥	元/户	5
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量	有所增加	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	有所增加	定性		5

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002146640-残疾人事业发展（中央补助）		
主管部门	475-残联	实施单位	475001-残联（本级）
资金总额（万元）	170	项目属性	新增
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	1 年
项目概况	<p>残疾人康复：1. 对全区符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人提供政府购买服务居家托养服务。2. 免费为有需求的残疾人适配辅助器具。3. 为有需求的贫困残疾人特别是贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造。4. 为家庭经济困难，未能得到及时康复和一些残疾儿童家庭因残致贫，陷入困境的残疾儿童进行康复救助。残疾人援助：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救助。残疾人就业扶贫：对本辖区内有培训愿望的残疾人开展种植、养殖等培训。残疾人办证鉴定及困难智力精神和重度残疾人评定补贴：鉴定残疾人残疾类别、残疾等级，鉴定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，推进第三代残疾证的换发以及“十四五”期间，为困难智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴。残疾人文化体育：开展基层残疾人“五个一活动，包括家庭读一本书、看一次电影、游一次园、参加一次展览、参加一次文化活动和及残疾人文化、体育康复宣传、中国网等活动。</p>		

立项依据	<p>残疾人康复：1. 渝残联发〔2016〕139号；渝残联发〔2016〕147号；2. 渝财社〔2021〕30号、渝残联发〔2021〕39号渝残联发〔2021〕171号；3. 渝残联发〔2020〕39号；4. 渝府发【2018】44号，【2018】15号。残疾人援助：渝残联发〔2013〕73号。残疾人就业扶贫：渝残联发〔2016〕132号；渝残联发〔2016〕147号。残疾人办证鉴定及困难智力精神和重度残疾人评定补贴：残联厅函〔2018〕252号；渝残联发〔2019〕135号，渝残联发〔2021〕171号。残疾人文化体育：渝残联发〔2021〕26号。</p>						
项目当年绩效目标	<p>1. 实施专项彩票公益金困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目，确保项目取得预期效果。2. 残疾人通过辅具适配，工作生活水平得到改善。3. 实用技术培训。4. 残疾儿童通过各种治疗和训练，帮助身心具有缺陷，不能正常从事某些方面活动的儿童能够最大限度减轻缺陷带来的障碍，恢复或重建其缺失的活动能力、生活自理能力，确保残疾儿童普遍享有基本康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。5. 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。6. 以渝残联发〔2021〕41号文件中国残联提供的全国残疾人基本服务和需求状况动态更新数据统计的困难重度残疾人的数据为底数，完成60户改造。7. 进一步保障我区贫困残疾人大学生接受高等教育，确保贫困残疾人大学生能够进入大学顺利完成学业，不因家庭经济困难而辍学。8. 开展基层残疾人“五个一”活动，包括家庭读一本书、看一次电影、游一次园、参加一次展览、参加一次文化活动和及残疾人文化、体育康复宣传、中国网等活动。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助残疾大学生人数	6	≥	人	5
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练人数	25	≥	人	5
	产出指标	数量指标	符合评定补贴条件的残疾人人数	200	≥	元	5
	产出指标	数量指标	购买辅具数量	100	≥	件	5
	产出指标	数量指标	实用技术培训人数	80	≥	人	5
	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	40	≥	户	5
	产出指标	数量指标	阳光家园托养	50	≥	人	5
	产出指标	成本指标	残疾儿童康复	23000	≥	元/人	5
	产出指标	成本指标	残疾人大学生入学救助	5000	≥	元/人	5

	产出指标	成本指标	辅具	3000	≥	元	5
	产出指标	成本指标	困难智力精神残疾人和重度残疾人补贴	150	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	实用技术培训	500	≥	元/人	5
	产出指标	成本指标	无障碍设施改造	3000	≥	元/户	5
	产出指标	成本指标	五个一活动	300	≥	元/户	5
	产出指标	成本指标	阳光家园托养	1800	≥	元/人	5
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活水平和经济状况	有效改善	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	有所增加	定性		10