

石柱土家族自治县残疾人联合会（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益；组织拟订残疾人事业政策、规划和计划；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。

2.承担政府残疾人确认、教育和管理职责。审核办理残疾人证，研究制定和贯彻落实残疾人教育管理办法，制定政府购买残疾人服务办法细则，并牵头实施。

3.弘扬人道主义，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。

4.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。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。

5.组织实施残疾人分散按比例就业工作。指导和帮助残疾人就业，开展残疾人技能培训；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作；指导监督残疾人福利企业工作。

6.开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7.开展法律服务和法律援助工作。协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人合法权益。

8.开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

9.抓好残疾人基层组织建设。建立健全乡镇（街道）残联和村（社区）残协组织，管理残疾人专职委员队伍；开展残联干部、残疾人专职委员队伍教育培训；指导和管理各类残疾人社团组织；动员和培育社会组织参与残疾人服务活动，提升为残疾人服务能力。

10.协同卫生医疗机构开展精神病防治康复工作。组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫病防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练；协调开展麻风病致残人员的矫治工作。

11.开展社区残疾人工作。

12.开展残疾人事业的对外交流与合作。

13.承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位构成

石柱土家族自治县残疾人联合会由机关本级和 1 个财政全额拨款事业单位（县残疾人综合服务中心）组成。内设办公室（县

政府残疾人工作委员会办公室)、组联教就部、维权康复部;下设全额事业单位石柱县残疾人综合服务中心。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数1157.30万元,其中:一般公共预算拨款1026.3万元,政府性基金预算拨款131万元,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2022年增加87.26万元,主要是基本支出和残疾人事业发展经费拨款增加87.26万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数1157.30万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算1005.83万元,卫生健康支出预算8.49万元,住房保障支出预算11.98万元,其他支出131万元。支出预算较2022年增加87.26万元,主要是基本支出预算增加2.76万元,项目支出预算增加84.5万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1026.30万元,一般公共预算财政拨款支出1026.30万元,比2022年增加83.26万元。其中:基本支出189.46万元,比2022年增加2.76万元,主要原因是受政策影响,在职人员工资福利、社会保险缴费标准、公积金缴费基数、退休人员补助等标准提高等因素影响,主要用于保障县本单位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 836.84 万元，比 2022 年增加 80.50 万元，主要原因是受政策影响残疾人医疗保险缴费标准提高、残疾人专职委员工资标准提高、残疾儿童机构康复标准提高等因素影响，主要用于主要用于 0-14 岁残疾儿童早期康复救助、残疾儿童机构康复救助、残疾人精准康复服务行动、全县精神病患者服药救助、残疾人家庭签约医生、残疾人辅助器具供应、贫困白内障手术费、政府购买残疾人服务、残疾人参加城乡医保补贴、残疾人辅助性就业机构、残疾人创业扶持补助、残疾人基本服务状况和需求入户调查、农村贫困残疾人家庭危旧房改造、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人“渝馨家园”建设、残疾人实用技术培训、阳光家园居家托养、残疾人种养大户扶持、残疾人阳光扶贫基地、残疾人基层组织建设、残疾人证办理、残疾人 C5 驾照及代步车燃油补贴、贫困残疾人节日慰问、市级残疾人活动示范点建设、残疾人宣传工作、残疾人文化进社区、残疾人文化艺术培训基地和体育运动训练基地运行工作、残疾预防和干预行动工作、各项残疾人工作会议经费、残疾人工作业务培训和全县维稳及残疾人信访稳定等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 131 万元，政府性基金预算支出 131 万元，比 2022 年增加 4 万元，主要原因是受中央转移支付彩票公益金收入影响，主要用于残疾人康复和残疾人家庭无障碍

碍改造工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.1万元，比2022年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费3万元，比2022年减少3万元，主要原因一是严格执行中央八项规定精神，确保公务接待合理合规。二是2022年预算未将下属事业单位分开进行预算公开，2022年的公务接待经费数据是县残联本级和综合服务中心的合计数，2023年仅含本级数据；公务用车运行维护费5.1万元，比2022年减少2万元，主要原因一是在保证公务车正常运行情况下，尽量压缩车辆使用频率，节约车辆开支。二是2022年预算未将下属事业单位分开进行预算公开，2022年的公务用车运行维护费数据是县残联本级和综合服务中心的合计数，2023年仅含本级数据；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费35.10万元，比上年减少17.11万元，主要原因一是为响应县委县政府过紧日子要求，财政统一核减了人员经费。二是2022年预算未将下属事业单位分开进行预算公开，2022年的机关运行经费数据是县残联本级和综合服务中心的合计数，2023年仅

含本级数据；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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算政府采购预算总额 192.32 万元：政府采购货物预算 167.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 25 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 192.32 万元：政府采购货物预算 167.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 25 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 967.84 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆。2023 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。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（六）社会和就业保障支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。包含工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

（七）社会和就业保障支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）社会和就业保障支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科

目中反映。

（九）社会和就业保障支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十）社会和就业保障支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（十一）社会和就业保障支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（十二）社会和就业保障支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

单位预算公开联系人：黎智勇 联系方式：023-73337947

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县残疾人联合会本级

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,157.30	一、本年支出	1,157.30	1,026.30	131.00	
一般公共预算资金	1,026.30	社会保障和就业支出	1,005.83	1,005.83		
政府性基金预算资金	131.00	卫生健康支出	8.49	8.49		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	11.98	11.98		
		其他支出	131.00		131.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,157.30	支出合计	1,157.30	1,026.30	131.00	

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,026.30	189.46	836.84
208	社会保障和就业支出	1,005.83	168.99	836.84
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58	
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
20811	残疾人事业	972.25	135.41	836.84
2081101	行政运行	135.41	135.41	
2081102	一般行政管理事务	89.08		89.08
2081103	机关服务	0.19		0.19
2081104	残疾人康复	99.50		99.50
2081105	残疾人就业	96.00		96.00
2081106	残疾人体育	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	551.07		551.07
210	卫生健康支出	8.49	8.49	
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	
221	住房保障支出	11.98	11.98	
22102	住房改革支出	11.98	11.98	
2210201	住房公积金	11.98	11.98	

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		189.46	154.36	35.10
301	工资福利支出	141.61	141.61	
30101	基本工资	34.98	34.98	
30102	津贴补贴	25.07	25.07	
30103	奖金	39.76	39.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	14.72	
30109	职业年金缴费	7.36	7.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	11.98	11.98	
30114	医疗费	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	35.10		35.10
30201	办公费	10.06		10.06
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.18		2.18
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.26		1.26
30229	福利费	2.66		2.66
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	6.84		6.84
303	对个人和家庭的补助	12.75	12.75	
30307	医疗费补助	1.25	1.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.50	11.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.10		5.10		5.10	3.00

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		131.00		131.00
229	其他支出	131.00		131.00
22960	彩票公益金安排的支出	131.00		131.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	129.00		129.00

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,157.30	合计	1,157.30
一般公共预算资金	1,026.30	社会保障和就业支出	1,005.83
政府性基金预算资金	131.00	卫生健康支出	8.49
国有资本经营预算资金		住房保障支出	11.98
财政专户管理资金		其他支出	131.00
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	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
科目编码	科目名称										
合计		1,157.30	1,026.30	131.00							
208	社会保障和就业支出	1,005.83	1,005.83								
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58								
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36								
20811	残疾人事业	972.25	972.25								
2081101	行政运行	135.41	135.41								
2081102	一般行政管理事务	89.08	89.08								
2081103	机关服务	0.19	0.19								
2081104	残疾人康复	99.50	99.50								
2081105	残疾人就业	96.00	96.00								
2081106	残疾人体育	1.00	1.00								
2081199	其他残疾人事业支出	551.07	551.07								
210	卫生健康支出	8.49	8.49								
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49								
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51								
221	住房保障支出	11.98	11.98								
22102	住房改革支出	11.98	11.98								
2210201	住房公积金	11.98	11.98								
229	其他支出	131.00		131.00							
22960	彩票公益金安排的支出	131.00		131.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	129.00		129.00							

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,157.30	189.46	967.84
208	社会保障和就业支出	1,005.83	168.99	836.84
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58	
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
20811	残疾人事业	972.25	135.41	836.84
2081101	行政运行	135.41	135.41	
2081102	一般行政管理事务	89.08		89.08
2081103	机关服务	0.19		0.19
2081104	残疾人康复	99.50		99.50
2081105	残疾人就业	96.00		96.00
2081106	残疾人体育	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	551.07		551.07
210	卫生健康支出	8.49	8.49	
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	
221	住房保障支出	11.98	11.98	
22102	住房改革支出	11.98	11.98	
2210201	住房公积金	11.98	11.98	
229	其他支出	131.00		131.00
22960	彩票公益金安排的支出	131.00		131.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	129.00		129.00

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：059-石柱土家族自治县残疾人联合会

单位：万元

专项资金名称	石柱残疾人事业发展项目		业务主管部门	059-石柱土家族自治县残疾人联合会	
当年预算	710.04				
项目概况	主要开展残疾人家庭无障碍改造、残疾人居家托养、动态更新和精准康复调查录入、残疾人参加城乡医保补贴、贫困残疾人节日慰问、残疾人危房改造、残疾人种养大户扶持、残疾人阳光扶贫基地建设、残疾人C5驾照补贴及代步车燃油补贴、残疾人创业就业扶持、农村残疾人实用技术培训、政府购买残疾人服务、残疾人辅助性就业机构建设、白内障免费复明手术、精准康复服务、残疾儿童居家康复和机构康复救助、残疾人家庭医生签约、精神病患者服药救助、残疾人文化和体育活动、石柱县残疾人康复中心配套设施设备及装修等工作。				
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发[2017]135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发[2015]71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发[2019]178号)。				
当年绩效目标	实施残疾人家庭无障碍改造200户上、残疾人居家托养500人;完成全县残疾人基本服务状况和需求调查工作;开展残疾人参保补贴、贫困残疾人节日慰问、残疾人危房改造、残疾人种养大户扶持、残疾人阳光扶贫基地建设、C5驾照补贴及代步燃油车补贴、残疾人创业就业扶持、农村残疾人实用技术培训、政府购买残疾人服务、残疾人辅助性就业机构建设、白内障免费复明手术、精准康复服务、残疾儿童居家康复和机构康复救助等。 主要开展残疾人家庭无障碍改造、残疾人居家托养、动态更新和精准康复调查录入、残疾人参加城乡医保补贴、贫困残疾人节日慰问、残疾人危房改造、残疾人种养大户扶持、残疾人阳光扶贫基地建设、残疾人C5驾照补贴及代步车燃油补贴、残疾人创业就业扶持、农村残疾人实用技术培训、政府购买残疾人服务、残疾人辅助性就业机构建设、白内障免费复明手术、精准康复服务、残疾儿童居家康复和机构康复救助、残疾人家庭医生签约等工作				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	文体示范点活动开展数	1	场次	≥	10
	创业扶持残疾人数	1	人数	≥	250
	文化进社区服务残疾人	1	人数	≥	75
	农村三、四级残疾人参	1	人数	≥	200
	拓宽残疾人就业渠道	1	其他	定性	5000
	促进残疾人政策完善度	1	其他	定性	7000
	残疾人生活质量提升	1	其他	定性	好
	残疾人参保缴费压力	1	其他	定性	优
	减轻受助精神、智力残	2	其他	定性	良
	受助残疾人融入社会能	1	其他	定性	良
	残疾人群众住房保障巩	1	其他	定性	优
	残疾人享受医疗服务水	1	其他	定性	优
	受助残疾儿童家庭经济	2	其他	定性	良
	巩全国无障碍县创建成果	1	其他	定性	中
	残疾人群众创业就业热	1	其他	定性	良
	项目可持续发挥作用期	1	其他	定性	良
		1	年	≥	3
		1			78
		2	年	≥	76
	残疾人生活便利性	2	其他	定性	
	项目建设完成时间	1	其他	定性	

绩效指标

每年兑现时限	1	月	≤	12
拨付资金完成时限	1	月	≤	12
资金拨付时限	1	月	≤	12
完成培训任务时限	1	月	≤	11
项目每年完成时限	1	月	≥	10
完成时间	1	月	≤	12
任务完成时限	1	月	≤	23
完成调查时间	1	月	≤	11
每年完成时限	1	月	≤	24
完成时限	1	月	≤	26
资金兑现时限	1	月	≤	12
完成扶持大户任务数	1	户(套)	≤	3
残疾儿童康复救助率	1	%	≥	100
残疾儿童机构康复救助	1	%	=	100
培训合格率	1	%	≥	100
受助残疾人满意度	10	%	≥	95
残疾人家庭医生签约覆	1	%	≥	80
数据录入率	1	%	=	100
辅助性就业机构验收合	1	%	=	100
服务残疾人提升率	1	%	≥	95
残疾人文体参与率	1	%	≥	50
工资兑现率	1	%	=	100
残疾人群体稳定率	1	%	=	100
调查和录入数据合格率	1	%	≥	99
受助群众满意度	1	%	≥	1615
入户调查率	1	%	≥	90
精神病患者肇事肇祸率	1	%	≤	0
对农村三、四级残疾人	1	%	=	100
签约残疾人家庭医生数	1	%	≥	16000
受调查群众满意度	1	%	≥	95
农村三、四级残疾人参	1	%	≥	95
符合排手术条件实施率	1	%	=	100
助残员配备率	1	%	=	100
年度救助对象筛查审核	1	%	≥	100
精准康复服务率	1	%	≥	90
无障碍改造合格率	1	%	=	100
资金兑现及时率	1	%	=	100
手术对象资料完善率	1	%	=	100
危房改造验收合格率	1	%	=	100
服务对象资料完善率	1	%	=	200
	0.5	%	=	200
服务残疾人资料完整率	1	%	=	100
	0.5	%	=	100
辅助器具需求数配置率	1	%	≥	80
盲人按摩人员资料完备	1	%	=	100
项目建成后投用率	1	%	=	100
盲人按摩人员稳定就业	1	%	≥	90
资金拨付及时性	1	%	=	100
服务残疾人满意度	1	%	≥	95
“渝馨家园”建设星级	1	%	=	100
平均成本	1	元/人	=	3900
人均成本	1	元/人	=	182330
			≤	20850
残疾人“渝馨家园”建	1	万元/个	≤	30
残疾儿童居家康复救助	1	人	≤	500
				350
完成筛查手术对象人数	1	人	=	300
残疾儿童机构康复救助	1	人	≤	50

			≥	40
增加残疾人就业人数	1	人	=	250
				200
			≥	75
				200
培育残疾人运动员数	1	人	≥	30
完成手术对象人数	1	人	=	300
C5驾培补助人数	1	人	≤	7
				5
完成调查任务数	1	人	≥	18750
精神病服药救助人数	1	人	=	200
机动车燃油代步补贴	1	人	≤	50
				25
配备助残员数	1	人	=	33
增加就业人数	1	人	=	33
慰问人数	1	人	=	750
带动残疾人就业数	1	人	≤	30
			≥	20
	2	人	≤	30
居家托养补助人数	1	人	=	500
帮扶带动残疾人就业数	1	人	≥	10
完成残疾人培训人数	1	人	=	200
			≥	200
新增残疾人就业数	1	人次	≥	50
“两个基地”建设运行	1	个	=	1
A级或AA级大户数	1	个	=	1
培育辅助性机构个数	1	个	=	1
残疾人文化活动点开设	1	个	≥	10
“十四五”期间全县“	1	个	≥	33
四至五星级“温馨家园	1	个	≥	2
服务残疾人家庭数	1	户	=	300
				400
完成改造任务数	1	户	=	20
完成无障碍改造户数	1	户	=	300
				356
完成各类辅助器具适配	1	人/次	≥	1000
扶持盲人按摩人员数	1	人/年	=	5
扶持盲人按摩人员就业	1	万元/人	≤	1

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：059-石柱土家族自治县残疾人联合会

单位：万元

专项资金名称	石柱综合业务运行管理费		业务主管部门	059-石柱土家族自治县残疾人联合会	
当年预算	60.14				
项目概况	主要开展残疾人动态更新、精准康复、残疾人专职委员、残疾人康复协调员和康复医生培训，残疾预防、干预行动及宣传，残疾证管理工作，残疾人宣传工作，保密和无纸化办公硬件配置等工作。				
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案（2016—2020年）的通知(石柱府办发〔2017〕135号)；关于加快推进残疾人小康进程的实施意见（石柱府发〔2015〕71号）；关于加强基层残疾人组织建设工作的通知（石柱府办发〔2010〕131号）；关于无纸化办公系统正式启动运行的通知（石柱县委白头〔2019〕39号）				
当年绩效目标	开展残疾人动态更新、精准康复、残疾人专职委员、残疾人康复协调员和康复医生培训，残疾预防、干预行动及宣传，残疾证管理工作，残疾人宣传工作，保密和无纸化办公硬件配置等工作。				
	主要开展残疾人动态更新、精准康复、残疾人专职委员、残疾人康复协调员和康复医生培训，残疾预防、干预行动及宣传，残疾证管理工作，残疾人宣传工作，保密和无纸化办公硬件配置等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	残疾预防宣传资料发	3	份/县	=	20000
		4	份/县	=	20000
	全县残疾发生率	3	其他	定性	良
		4	其他	定性	
	手语节目期数	3	次	≥	48
		4	次	≥	48
	残疾预防集中宣传场	3	次	≥	3
		4	次	≥	3
	涉密泄漏事件发生次	3	次	≤	0
		4	次	≤	0
	证照办理周期	3	月	≥	12
		4	月	≥	12
	完成年度培训任务时	3	月	≤	9
		4	月	≤	9
	完成时限	3	月	≤	12
	无纸化和保密设备配	3	套	=	4
		4	套	=	4
	服务残疾人提升率	5	%	≥	190
		4	%	≥	190
	残疾人政策知晓率	5	%	≥	95
		4	%	≥	95
	残疾人群众满意度	5	%	≥	95
		6	%	≥	95
	无纸化办公纸张节约	3	%	≥	50
		4	%	≥	50
	受助群众满意度	5	%	≥	95
	办证合规率	3	%	=	100
		4	%	=	100
残疾人证办理便利度	5	%	≥	95	
	4	%	≥	95	
残疾预防知识宣传率	3	%	≥	95	

		4	%	≥	95
办证人员满意度		5	%	≥	95
业务能力提升率		3	%	≥	95
		4	%	≥	95
办证档案规范化率		3	%	=	100
		4	%	=	100
培训合格率		3	%	≥	98
		4	%	≥	98
培训学员满意度		5	%	≥	95
制作成本		3	元	=	100
人均成本		3	元/人	=	330
项目可持续发挥作用		5	年	≥	19
		4	年	≥	19
残疾人证办理数量		3	人	≥	3000
		4	人	≥	1000
完成培训人数		3	人	=	308
		4	人	=	308
宣传服务残疾人数		3	人/次	≥	19000
		4	人/次	≥	19000

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 059-石柱土家族自治县残疾人联合会

单位：万元

专项资金名称	石柱残疾人事务管理服务经费		业务主管部门	059-石柱土家族自治县残疾人联合会	
当年预算	197.32				
项目概况	主要是根据残疾人联合会章程，结合我县残疾人联合会工作职能职责，开展残疾人管理和服务工作。做好残疾人事务管理、基层组织建设、信访维稳等工作。				
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发〔2015〕71号);关于加强基层残疾人组织建设工作的通知(石柱府办发〔2010〕131号);关于印发《重庆市残疾人联合会专门协会委员会管理办法(试行)》的通知(渝残联发〔2018〕123号);石柱县深化群团改革工作方案(石工发〔2017〕26号)				
当年绩效目标	做好残疾人事务管理、基层组织建设、信访维稳工作;健全服务残疾人组织机构,发挥专门协会作用;保证残疾人法律援助工作站运行,帮助残疾人维权。 1.加强基层组织建设,进一步完善县、乡、村三级残疾人组织机构; 2.为242名残疾人专职委员保障日常待遇; 3.为五大专门协会提供必要工作经费,保障正常运行; 4.常态化开展残疾人信访维权稳定工作。				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	独生子女父母感受关	2	其他	定性	好
	独生子女政策执行率	3	其他	定性	好
	残疾人办事方便与否	5	其他	定性	中
		10	其他	定性	
	专职委员月工资	5	元/月	=	200
					300
	受助群众满意度	5	%	≥	95
	服务残疾人能力提升	10	%	≥	95
	接受法律咨询服率	5	%	=	100
	资金兑现及时率	5	%	=	100
	残疾人群众普法率	5	%	≥	95
	独生子女家庭受益率	3	%	=	100

绩效指标

专门协会履职率	5	%	=	100
独生子女父母满意度	5	%	=	100
残疾人群众满意度	5	%	≥	95
涉残上访、集访案件	5	%	≤	0
专职委员履职率	5	%	=	100
独生子女补贴年人均	2	元/人	=	60
人均成本	5	元/人	=	100
				150
项目可持续发挥作用	5	年	≥	6
专职委员保有数	3	人	=	242
	5	人	=	242
独生子女父母人数	2	人	=	3
服务残疾人数	5	人	≥	38000
	10	人	≥	39000
专门协会健全数	5	个	=	5

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024021T000000050413-残疾人参加城乡医保补贴			业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	126.00			本级安排 (万元)	126.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	每年资助约5600名农村三、四级残疾人参加一档二档每人给予50%的参合补贴。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发(2017)135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发(2015)71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发(2019)178号)。							
当年绩效目标	资助约5600名农村三、四级残疾人参加一档二档每人给予50%的参合补贴。确保残疾人参合率达到100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	农村三、四级残疾人参保率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	对农村三、四级残疾人参保资助率	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人参保缴费压力	10	其他	定性	低	否
	产出指标	时效指标	项目每年完成时限	10	月	≥	10	否
	产出指标	数量指标	农村三、四级残疾人参保人数	20	人数	≥	7000	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	1	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000091547-残疾人基层组织建设			业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	167.32			本级安排 (万元)	167.32			
				上级补助 (万元)				
项目概述	项目开展主要是为了增强残疾人基层组织战斗力,充分发挥残疾人专职委员、残疾人专门协会作用,更好凝聚残疾人群体,建强配好基层残疾人工作队伍,着力提升残疾人两个体系建设。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发(2015)71号);关于加强基层残疾人组织建设工作的通知(石柱府办发(2010)131号);关于印发《重庆市残疾人联合会专门协会委员会管理办法(试行)》的通知(渝残联发(2018)123号);石柱县深化群团改革工作方案(石工发(2017)26号)							

当年绩效目标	健全县乡村三级残疾人组织机构，确保有人为残疾人办事。增强残疾人工作队服务能力。增强残疾人基层组织战斗力，充分发挥残疾人专职委员、残疾人专门协会作用，更好凝聚残疾人群体，建强配好基层残疾人工作队伍，着力提升残疾人两个体系建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	残疾人办事方便与否	15	其他	定性	好	否
	产出指标	成本指标	专职委员月工资	5	元/月	=	300	否
	产出指标	数量指标	专门协会健全数	10	个	=	5	否
	产出指标	数量指标	服务残疾人数	10	人	≥	19000	否
	产出指标	效果指标	服务残疾人能力提升率	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	5	年	≥	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	专职委员履职率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	专门协会履职率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	专职委员保有数	5	人	=	242	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000091776-残疾人家庭无障碍改造		业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算(万元)	68.80		本级安排(万元)	68.80				
			上级补助(万元)					
项目概述	此项目主要开展356户贫困残疾人家庭进行无障碍改造，方便居家生活。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发(2017)135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发(2015)71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发(2019)178号)。							
当年绩效目标	每年拟为300户贫困残疾人家庭进行无障碍改造。改善残疾人居家生活条件，方便残疾人群众生活，提升残疾人幸福感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	无障碍改造合格率	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	产出指标	数量指标	完成无障碍改造户数	20	户	=	356	否
	效益指标	社会效益指标	服务残疾人家庭数	10	户	=	400	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	月	≤	12	否
	产出指标	成本指标	平均成本	10	元/户	=	3300	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000091802-残疾人居家托养补助经费			业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	12.00			本级安排 (万元)	6.00			
				上级补助 (万元)	6.00			
项目概述	每年为500名重度、精神、智力残疾人提供居家照护补贴。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发〔2017〕135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发〔2015〕71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发〔2019〕178号)。							
当年绩效目标	为500名重度、精神、智力残疾人提供居家照护补贴。提高精神、智力残疾人生活质量,减轻残疾人家庭压力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	平均成本	10	元/人	=	1200	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	产出指标	数量指标	居家托养补助人数	20	人	=	500	否
	产出指标	时效指标	每年兑现时限	20	月	≤	12	否
	产出指标	效果指标	残疾人生活质量提升	10	其他	定性	高	否
	效益指标	社会效益指标	减轻受助精神、智力残疾人家庭经济压力	10	其他	定性	高	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位: 万元

项目名称	50024022T000000091835-动态更新、精准康复调查录入费			业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	10.60			本级安排 (万元)	5.00			
				上级补助 (万元)	5.60			
项目概述	对全县约1.9万名残疾人开展一年一度的持证残疾人基本服务状况和需求调查录入工作,完成约1.9万名残疾人精准康复需求调查录入工作。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发〔2017〕135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发〔2015〕71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发〔2019〕178号)。							
当年绩效目标	对全县约1.9万名残疾人开展一年一度的持证残疾人基本服务状况和需求调查录入工作,完成约1.9万名残疾人精准康复需求调查录入工作。确保对残疾人开展一年一次的需求和服务状况的信息采集,为决策提供依据。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成调查时间	10	月	≤	11	否

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾人政策完善度	10	其他	定性	优	否
	产出指标	数量指标	完成调查任务数	10	人	≥	18750	否
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	数据录入率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	调查和录入数据合格率	20	%	≥	99	否
	产出指标	质量指标	入户调查率	10	%	≥	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000091872-贫困残疾人节日慰问			业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	15.00			本级安排(万元)	15.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	按照市残联、县委政府统一安排，在元旦、春节及助残日期间等慰问贫困残疾人。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发(2017)135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发(2015)71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发(2019)178号)。							
当年绩效目标	按照市残联、县委政府统一安排，在元旦、春节及助残日期间等慰问贫困残疾人。确保贫困残疾人温暖过节，促进社会和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成时限	10	月	≤	2	否
	产出指标	数量指标	慰问人数	20	人	=	750	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	产出指标	成本指标	人均成本	10	元/人	=	200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人群体稳定率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金兑现及时率	10	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000091895-残疾人危房改造工作经费			业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	6.00			本级安排(万元)	6.00			
				上级补助(万元)				

项目概述	2023年拟平均实施约20户残疾人危房改造（市上下达任务），每户市级资金9000元，配套经费3000元。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知（渝残联发[2021]77号）；关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则（试行）的通知（石柱府办发[2019]1号）；关于印发石柱县残疾预防行动实施方案（2016—2020年）的通知（石柱府办发〔2017〕135号）；关于加快推进残疾人小康进程的实施意见（石柱府发〔2015〕71号）；关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知（渝残联发〔2019〕178号）。							
当年绩效目标	每年拟平均实施约20户残疾人危房改造；为贫困残疾人危房屋户提供建房补助，确保残疾人住房安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	危房改造验收合格率	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	20	年	≥	30	否
	产出指标	数量指标	完成改造任务数	20	户	=	20	否
	产出指标	时效指标	完成时限	10	月	≤	12	否
	产出指标	成本指标	人均成本	10	元/户	=	12000	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人群众住房保障巩固率	10	其他	定性	优	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000091903-残疾人种养大户扶持经费			业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）	6.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	扶持2户以上市级残疾人创业大户，为安置残疾人就业的创业大户给予资金扶持。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知（渝残联发[2021]77号）；关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则（试行）的通知（石柱府办发[2019]1号）；关于印发石柱县残疾预防行动实施方案（2016—2020年）的通知（石柱府办发〔2017〕135号）；关于加快推进残疾人小康进程的实施意见（石柱府发〔2015〕71号）；关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知（渝残联发〔2019〕178号）。							
当年绩效目标	扶持2户以上市级残疾人创业大户，为安置残疾人就业的创业大户给予资金扶持。增强残疾人创业能力，提高残疾人创业激情，带动更多残疾人就业创业。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完成扶持大户任务数	10	户（套）	≤	3	否
	产出指标	成本指标	人均成本	20	元/户	≤	20000	否
	产出指标	时效指标	资金兑现时限	10	月	≤	12	否
	产出指标	时效指标	任务完成时限	10	月	≤	11	否
	效益指标	社会效益指标	带动残疾人就业数	20	人	≤	30	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否

满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
-------	-----------	---------	----	---	---	----	---

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000091917-残疾人阳光扶贫基地建设经费		业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算(万元)	10.00		本级安排(万元)	10.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	建成残疾人A级扶贫基地或AA级扶贫基地一户，并给予相应政策扶持。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发(2017)135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发(2015)71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发(2019)178号)。							
当年绩效目标	完成A级或AA级阳光扶贫基地大户建设任务。推动我县农村残疾人阳光扶贫基地和种养业大户建设，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，有效促进农村贫困残疾人脱贫解困。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	A级或AA级大户数	20	个	=	1	否
	产出指标	时效指标	每年完成时限	10	月	≤	12	否
	效益指标	社会效益指标	拓宽残疾人就业渠道	10	其他	定性	好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	人均成本	10	元	=	100000	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	产出指标	数量指标	帮扶带动残疾人就业数	20	人	≥	10	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000091927-残疾人C5驾照补贴及代步车燃油补贴工作经费		业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算(万元)	1.15		本级安排(万元)	1.15				
			上级补助(万元)					
项目概述	为残疾人机动代步车，给予燃油补贴；为考取C5驾照的肢体残疾人给予驾驶技能培训补贴。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发(2017)135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发(2015)71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发(2019)178号)。							

当年绩效目标	为残疾人机动代步车，给予燃油补贴；为考取C5驾照的肢体残疾人给予驾驶技能培训补贴。便利残疾人出行条件，带动提高残疾人就业人数，使残疾人朋友能够更和谐融入社会。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	任务完成时限	20	月	≤	12	否
	效益指标	社会效益指标	带动残疾人就业数	20	人	≥	20	否
	产出指标	数量指标	机动车燃油代步补贴	10	人	≤	25	否
	产出指标	数量指标	C5驾培补助人数	10	人	≤	5	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	产出指标	成本指标	人均成本	10	元/人	≤	380	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000091938-残疾人维权维稳工作经费			业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	30.00			本级安排(万元)	30.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	设立残疾人法律援助站，为残疾人提供免费的法律咨询和维权服务。现阶段全市的儿麻、机动车营运、盲人按摩、涉军残疾人四大残疾群体，非法集访、聚众闹事，躁动厉害，保障全县残疾人群众稳定和谐，处理各种突发事件。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号)；关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发〔2015〕71号)；关于加强基层残疾人组织建设工作的通知(石柱府办发〔2010〕131号)；关于印发《重庆市残疾人联合会专门协会委员会管理办法(试行)》的通知(渝残联发〔2018〕123号)；石柱县深化群团改革工作方案(石工发〔2017〕26号)							
当年绩效目标	设立残疾人法律援助站，为残疾人提供免费的法律咨询和维权服务。维持残疾人法律援助工作站运行，帮助残疾人维权。解决日常信访聚众闹事等。保障全县残疾人群众稳定和谐，处理各种突发事件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务残疾人数	10	人	≥	20000	否
	产出指标	数量指标	接受法律咨询成功率	10	%	=	100	否
	产出指标	效果指标	残疾人群体普法率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	涉残上访、集访案件率	30	%	≤	0	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	人均成本	10	元/人	=	150	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000091992-残疾人创业扶持补助			业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			

当年预算 (万元)	15.00		本级安排 (万元)					
			上级补助 (万元)	15.00				
项目概述	落实优惠政策，2023年对约75名符合条件的残疾人创业和就业者给予2000或10000奖励，激发残疾人创业热情。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发(2017)135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发(2015)71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发(2019)178号)。							
当年绩效目标	对未享受过补贴的创业者进行补助;鼓励残疾人创业、就业,激发残疾人创业热情。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	创业扶持残疾人数	20	人数	≥	75	否
	产出指标	时效指标	拨付资金完成时限	10	月	≤	12	否
	产出指标	数量指标	增加残疾人就业人数	20	人	=	75	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	产出指标	成本指标	人均成本	10	元	=	2000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	残疾人群众创业就业热情	10	其他	定性	高	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位: 万元

项目名称	50024022T000000092004-农村残疾人实用技术培训		业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会				
预算执行率 权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算 (万元)	20.00		本级安排 (万元)					
			上级补助 (万元)	20.00				
项目概述	组织200名残疾人开展农村残疾人实用技术培训。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发(2017)135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发(2015)71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发(2019)178号)。							
当年绩效目标	每年为200名残疾人提供各种实用技能培训;提高我县残疾人创业就业能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	培训合格率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	人均成本	10	元/人	=	800	否
	产出指标	数量指标	完成残疾人培训人数	20	人	≥	200	否

效益指标	社会效益指标	增加残疾人就业人数	10	人	≥	200	否
产出指标	时效指标	完成培训任务时限	10	月	≤	11	否
效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10		定性	高	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000092011-政府购买残疾人服务		业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算(万元)	50.00		本级安排(万元)					
			上级补助(万元)	50.00				
项目概述	为全县33个乡镇(街道)。每个乡镇(街道)至少配备1名残疾人专(兼)职助理员,提高残疾人工作效率。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发〔2017〕135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发〔2015〕71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发〔2019〕178号)。							
当年绩效目标	每个乡镇(街道)至少配备1名残疾人专(兼)助理员,提高残疾人工作效率。促进残疾人事业高质量发展,方便群众办事。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	助理员配备率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工资兑现率	10	%	=	100	否
	产出指标	效果指标	服务残疾人提升率	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	产出指标	数量指标	配备助理员数	20	人	=	33	否
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	10	人	=	33	否
产出指标	成本指标	人均成本	10	元/人年	=	21230	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000092015-动态更新、精准康复、残疾人专职委员、残疾人康复协调员、康复医生业务培训		业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	19.40		本级安排(万元)					
			上级补助(万元)	19.40				
项目概述	对全县残疾人专职委员、康复协调员、康复医生(共308人)进行动态更新、精准康复等日常业务培训。							

立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发(2017)135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发(2015)71号);关于加强基层残疾人组织建设工作的通知(石柱府办发(2010)131号);关于无纸化办公系统正式启动运行的通知(石柱县委白头(2019)39号)							
当年绩效目标	对全县残疾人(308名)专职委员、康复协调员、医生进行年度培训。培训合格率达98%以上,提升基层残疾人工作者服务残疾人能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完成培训人数	10	人	=	308	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	产出指标	成本指标	人均成本	10	元/人	=	630	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	服务残疾人提升率	10	%	≥	95	否
	产出指标	效果指标	业务能力提升率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	培训合格率	20	%	≥	98	否
产出指标	时效指标	完成年度培训任务时限	10	月	≤	9	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位: 万元

项目名称	50024022T000000092027-残疾人证管理工作经费		业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	5.73		本级安排(万元)	5.73				
			上级补助(万元)					
项目概述	开展残疾人证办理、鉴定及入户评定等工作;开展违规持有残疾人证清理及重新鉴定工作;为全县已办证残疾人提供残疾人证档案资料管理、查询服务。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发(2017)135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发(2015)71号);关于加强基层残疾人组织建设工作的通知(石柱府办发(2010)131号);关于无纸化办公系统正式启动运行的通知(石柱县委白头(2019)39号)							
当年绩效目标	开展残疾人证办理、鉴定及入户评定等工作;开展违规持有残疾人证清理及重新鉴定工作;为全县已办证残疾人提供残疾人证档案资料管理、查询服务。完成年度残疾人证办理和管理任务目标,完成残疾人证违规清理任务目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	证照办理周期	20	月	≥	12	否
	产出指标	数量指标	残疾人证办理数量	10	人	≥	1000	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	10	否
	产出指标	成本指标	制作成本	10	元	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证人员满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人证办理便利度提升	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	办证档案规范化率	10	%	=	100	否
产出指标	质量指标	办证合规率	10	%	=	100	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000092610-残疾人辅助性就业机构建设			业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	10.00			本级安排 (万元)	10.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	根据市残联要求，在全县范围内建立辅助性机构机构1个以上，并给予一定补贴。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发〔2017〕135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发〔2015〕71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发〔2019〕178号)。							
当年绩效目标	建立辅助性机构机构1个以上;培育残疾人辅助性就业基地,帮助重度、精神智力残疾人就业。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	产出指标	效果指标	新增残疾人就业数	20	人次	≥	50	否
	产出指标	数量指标	培育辅助性机构个数	20	个	=	1	否
	产出指标	时效指标	每年完成时限	10	月	≤	12	否
	效益指标	社会效益指标	拓宽残疾人就业渠道	10	其他	定性	高	否
	产出指标	质量指标	辅助性就业机构验收合格率	10	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000092624-白内障免费复明手术			业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	27.00			本级安排 (万元)	27.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	实施白内障免费复明手术工程,巩固全国白内障无障碍县创建成果,解决部分白内障患者手术费用的问题。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发〔2017〕135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发〔2015〕71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发〔2019〕178号)。							

当年绩效目标	实施白内障免费复明手术工程，发现一例手术一例。巩固全国白内障无障碍县创建成果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	符合排手术条件实施率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	完成时限	10	月	≤	12	否
	产出指标	数量指标	完成筛查手术对象人数	10	人	=	300	否
	产出指标	数量指标	完成手术对象人数	10	人	=	300	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	巩全国无障碍县创建成果	10	其他	定性	好	否
产出指标	质量指标	手术对象资料完善率	10	%	=	100	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000092639-精准康复服务行动配套经费		业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算(万元)	20.00		本级安排(万元)	10.00				
			上级补助(万元)	10.00				
项目概述	开展各类辅助器具适配服务工作，促进全县残疾人精准康复服务行动持续健康发展，残疾人生活更加美好；到2023年全县残疾人精准康复服务率达90%以上。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发〔2017〕135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发〔2015〕71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发〔2019〕178号)。							
当年绩效目标	开展各类辅助器具适配服务工作；促进全县残疾人精准康复服务行动持续健康发展，残疾人生活更加美好；到2023年全县残疾人精准康复服务率达90%以上							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	辅助器具需求数配置率	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	完成各类辅助器具适配	20	人/次	≥	1000	否
	效益指标	社会效益指标	受助残疾人融入社会能力	10	其他	定性	高	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	产出指标	成本指标	人均成本	10	元/人	=	740	否
	产出指标	质量指标	服务对象资料完善率	10	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
产出指标	效果指标	精准康复服务率	10	%	≥	90	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000092754-残疾儿童居家康复和机构康复救助		业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会				
------	---------------------------------------	--	--------	----------------	--	--	--	--

预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	22.50			本级安排 (万元)	22.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	实施0-14岁残疾儿童居家康复救助；对0-7岁内残疾儿童定点机构康复训练进行训练和生活补助，0-17岁残疾儿童机构矫治手术，0-7岁内肢体残疾儿童进行定点机构矫形器具补助。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知（渝残联发[2021]77号）；关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则（试行）的通知（石柱府办发[2019]1号）；关于印发石柱县残疾预防行动方案（2016—2020年）的通知（石柱府办发〔2017〕135号）；关于加快推进残疾人小康进程的实施意见（石柱府发〔2015〕71号）；关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知（渝残联发〔2019〕178号）。							
当年绩效目标	实施0-14岁残疾儿童居家康复救助；对0-7岁内残疾儿童定点机构康复训练进行训练和生活补助，0-17岁残疾儿童机构矫治手术，0-7岁内肢体残疾儿童进行定点机构矫形器具补助。帮助残疾儿童实施康复训练、接受文化教育、改变生存状况、促进健康成长，关系社会稳定和文明进步，关系健康中国建设和全面建成小康社会大局。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	残疾儿童康复救助率	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	残疾儿童机构康复救助数	10	人	≥	40	否
	产出指标	数量指标	残疾儿童居家康复救助数	10	人	≤	350	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	残疾儿童机构康复救助率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	服务对象资料完善率	10	%	=	100	否
效益指标	社会效益指标	受助残疾儿童家庭经济压力减轻程度	10	其他	定性	高	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000092775-残疾人家庭医生签约			业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	50.00			本级安排 (万元)	50.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	为全县约1.9万元残疾人中有康复需求的残疾人实施家庭医生签约服务。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知（渝残联发[2021]77号）；关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则（试行）的通知（石柱府办发[2019]1号）；关于印发石柱县残疾预防行动方案（2016—2020年）的通知（石柱府办发〔2017〕135号）；关于加快推进残疾人小康进程的实施意见（石柱府发〔2015〕71号）；关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知（渝残联发〔2019〕178号）。							
当年绩效目标	为全县约1.9万元残疾人中有康复需求的残疾人实施家庭医生签约服务。以残疾人精准康复需求为导向，以“全国残疾人基本服务状况和需求专项调查”数据为基础，基层医疗卫生机构的家庭医生团队结合自身服务能力与有康复需求的持证残疾人签约，提供基本医疗服务、公共卫生服务和残疾人个性化康复服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	残疾人享受医疗服务水平	10	其他	定性	优	否

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	产出指标	成本指标	人均成本	10	元/人	=	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	服务残疾人资料完整率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	签约残疾人家庭医生数	20	%	≥	16000	否
	产出指标	效果指标	残疾人家庭医生签约覆盖率	10	%	≥	80	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000092787-精神病患者服药救助			业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	为全县约200名精神病患者提供服药救助服务。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发(2017)135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发(2015)71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发(2019)178号)。							
当年绩效目标	为200名精神病患者提供服药救助;减轻精神病患者家庭经济压力,保证精神病患者肇事肇祸率为0。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金拨付时限	10	月	≤	12	否
	产出指标	数量指标	精神病服药救助人数	20	人	=	200	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	精神病患者肇事肇祸率	20	%	≤	0	否
	产出指标	质量指标	年度救助对象筛查审核	10	%	≥	100	否
产出指标	成本指标	人均成本	10	元/人年	≤	500	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000093162-残疾预防、干预行动及宣传经费			业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	为贯彻落实《国务院办公厅关于印发国家残疾预防行动计划(2016—2020年)的通知》(国办发(2016)66号)、《重庆市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(渝府发(2015)58号),进一步加强我市残疾预防工作,有效减少、控制残疾的发生、发展。							

立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发(2017)135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发(2015)71号);关于加强基层残疾人组织建设工作的通知(石柱府办发(2010)131号);关于无纸化办公系统正式启动运行的通知(石柱县委白头(2019)39号)							
当年绩效目标	为贯彻落实《国务院办公厅关于印发国家残疾预防行动计划(2016—2020年)的通知》(国办发(2016)66号)、《重庆市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(渝府发(2015)58号),进一步加强我市残疾预防工作,有效减少、控制残疾的发生、发展。残疾预防工作体系和防控网络更加完善,全社会残疾预防意识与能力显著增强,可比口径残疾发生率低于全市平均水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	全县残疾发生率	10	其他	定性	高	否
	产出指标	数量指标	残疾预防宣传资料发放数	20	份/县	=	20000	否
	产出指标	时效指标	完成时限	10	月	≤	12	否
	产出指标	数量指标	残疾预防集中宣传场次	10	次	≥	3	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	产出指标	成本指标	人均成本	10	元/人	=	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	残疾预防知识宣传率	10	%	≥	95	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位: 万元

项目名称	50024022T000000093167-残疾人宣传工作经费		业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	25.00		本级安排(万元)	25.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	残疾人宣传工作主要包括:季刊《残联之声》编撰印刷邮递费;残疾人短信平台每月发送短信;石柱电视台手语节目;每年开展3月3日全国爱耳日宣传活动、5月助残月宣传活动、残疾预防宣传、残疾人文化活动周宣传、特奥日、国际残疾人日和群团改革等主题宣传活动;市、县主流媒体宣传等。落实县委政府保密要求,实现本单位无纸化办公,更好服务残疾人。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发(2017)135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发(2015)71号);关于加强基层残疾人组织建设工作的通知(石柱府办发(2010)131号);关于无纸化办公系统正式启动运行的通知(石柱县委白头(2019)39号)							
当年绩效目标	宣传残疾人各项优惠政策;完善本单位保密和无纸化办公系统建设,落实好县委政府有关保密要求。提高残疾人政策知识普及率,激发各级残联工作活力,紧密联系残疾人,扩大残疾人工作影响力,争取社会各界对残疾人工作的支持。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	残疾人政策知晓率	10	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	无纸化办公纸张节约率	10	%	≥	50	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	产出指标	安全指标	涉密泄漏事件发生次数	10	次	≤	0	否
	产出指标	数量指标	宣传服务残疾人数	10	人/次	≥	19000	否
	产出指标	数量指标	无纸化和保密设备配备套数	10	套	=	4	否
效益指标	社会效益指标	服务残疾人提升率	10	%	≥	95	否	
产出指标	数量指标	手语节目期数	10	次	≥	48	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000093177-残疾人文化和体育活动经费			业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	3.00			本级安排 (万元)	1.00			
				上级补助 (万元)	2.00			
项目概述	为全县残疾人提供文化生活需求，每年分别在10个活动点开展文化进社区活动；开展“文化进残疾人家庭”五个一活动。“两个基地”运行经费每年2万元。每年给予已创建的每个市级残疾人文体活动示范点（4个）5000元活动经费，确保活动开展。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知（渝残联发[2021]77号）；关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则（试行）的通知（石柱府办发[2019]1号）；关于印发石柱县残疾预防行动实施方案（2016—2020年）的通知（石柱府办发〔2017〕135号）；关于加快推进残疾人小康进程的实施意见（石柱府发〔2015〕71号）；关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知（渝残联发〔2019〕178号）。							
当年绩效目标	为我县选拔、培养的文化艺术及体育人才开展长期培训；完善市级残疾人文体活动示范点软、硬件设施，组织开展文体活动；每年分别在10个活动点开展文化进社区活动；开展“文化进残疾人家庭”五个一活动。为全县残疾人提供文化生活需求，提高残疾人文体活动数量和质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	残疾人文体参与率	10	%	≥	50	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期	10	年	≥	3	否
	产出指标	数量指标	培育残疾人运动员数	10	人	≥	30	否
	产出指标	数量指标	“两个基地”建设运行保有数	10	个	=	1	否
	产出指标	数量指标	残疾人文化活动点开设个数	10	个	≥	10	否
	产出指标	数量指标	文体示范点活动开展数	10	场次	≥	10	否
产出指标	数量指标	文化进社区服务残疾人数	20	人数	≥	200	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000132873-副处级退休干部活动费			业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.15			本级安排 (万元)	0.15			
				上级补助 (万元)				
项目概述	根据县委办公室、县政府办公室《关于转发县委组织部等五部门〈关于做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见〉的通知》（石柱委办发〔2008〕80号），给予副处级退休干部活动经费500元/人/年。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							

当年绩效目标	根据文件精神，给予副处级以上退休干部每年每人500元的活动费。激发副处级退休老干部激情，发挥“五老”作用效果，和老干部党建学术等方面余热力度，促进我县残疾人事业发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	发挥老干部党建学术等方面余热力度	10	其他	定性	优	否
	效益指标	经济效益指标	发挥“五老”作用效果	10	其他	定性	优	否
	产出指标	成本指标	活动经费标准	20	元/年	=	500	否
	产出指标	数量指标	副处级以上退休干部参与人数	10	人	=	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作满意度	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	资金规范使用率	10	%	=	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000132874-副处级以上退休干部公用经费		业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	0.19		本级安排(万元)	0.19				
			上级补助(万元)					
项目概述	根据县委办公室、县政府办公室《关于转发县委组织部等五部门<关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见>的通知》（石柱委办发【2008】80号）文件精神，给予副处级以上退休干部每年每人640元的公用经费。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	按照文件规定，给予副处级以上退休干部每年每人640元的公用经费，顺利开展工作。激发副处级及以上退休老干部工作激情，发挥“五老”作用效果，形成尊老敬老爱老良好氛围，为残疾人事业发展建言献策。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	发挥“五老”作用效果	10	其他	定性	优	否
	产出指标	成本指标	公用经费标准	10	元/年	=	640	否
	产出指标	数量指标	订阅报刊数量	10	份	=	3	否
	产出指标	数量指标	走访慰问老干部人次	10	人	=	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	形成尊老敬老爱老良好氛围	10	其他	定性	优	否
产出指标	质量指标	资金规范使用率	20	%	=	100	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024023T0000002766297-残疾人“温馨家园”建设项目		业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				

当年预算 (万元)	222.00		本级安排 (万元)	222.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	“渝馨家园”系重庆市“残疾人之家”的建设品牌，以美好生活为目标、残疾人需求为导向、社区服务为载体、资源整合为手段，将“温馨幸福、服务高效”作为“渝馨家园”的目标追求和品牌塑造，努力打造成为“党建引领的阵地、残健融合的平台、精准服务的载体”，为残疾人提供一个“更好融入社会，享受精准服务，共享高质量发展成果，实现高品质生活”的家园。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发(2017)135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发(2015)71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发(2019)178号)。							
当年绩效目标	在“十四五”期间，全县至少建成2个四至五星级“渝馨家园”，每个乡镇(街道)至少建成1个“渝馨家园”(含一星至五星)，到“十四五”末，实现乡镇(街道)全部建立规范化的“渝馨家园”。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	“渝馨家园”建设星级达标率	5	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活便利性	10	其他	定性	明显改善	否
	产出指标	效果指标	服务残疾人提升率	5	其他	定性	明显改善	否
	产出指标	时效指标	项目建设完成时间	5	其他	定性	十四五期间	否
	产出指标	数量指标	“十四五”期间全县“渝馨家园”建设数量	10	个	≥	33	否
	产出指标	数量指标	四至五星级“渝馨家园”建设数	20	个	≥	2	是
	成本指标	经济成本指标	残疾人“渝馨家园”建设成本	10	万元/个	≤	30	否
	产出指标	质量指标	项目建成后投用率	5	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续发挥作用期	10	其他	定性	长期	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：059001-石柱土家族自治县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	50024023T000003159055-盲人按摩就业扶持		业务主管部门	石柱土家族自治县残疾人联合会				
预算执行率 权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算 (万元)	5.00		本级安排 (万元)	5.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	对符合扶持条件的盲人按摩人员，给予就业扶持，扶持标准按当年以个人身份参加企业职工基本养老保险最低标准的60%计算。扶持资金主要用于盲人按摩人员就业帮扶的相关支出。							
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则(试行)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防行动实施方案(2016—2020年)的通知(石柱府办发(2017)135号);关于加快推进残疾人小康进程的实施意见(石柱府发(2015)71号);关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知(渝残联发(2019)178号)。							
当年绩效目标	对符合扶持条件的盲人按摩人员，给予就业扶持，扶持标准按当年以个人身份参加企业职工基本养老保险最低标准的60%计算。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

绩效指标	成本指标	社会成本指标	扶持盲人按摩人员就业成本	10	万元/人	≤	1	否
	产出指标	数量指标	扶持盲人按摩人员数	10	人/年	=	5	是
	效益指标	可持续发展指标	促进盲人群体就业	10	其他	定性	有所提高	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	盲人按摩人员稳定就业率	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	盲人按摩人员资料完备率	20	%	=	100	是