

# 重庆市潼南区残疾人联合会 2020 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 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，在编公务车 1 辆。

## (三) 本轮机构改革相关情况

本部门不属于本轮机构改革的涉改单位

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 1179.62 万元，其中：一般公共预算拨款 1179.62 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较去年增加 162.02 万元，基本支出 684.62 万元，比 2019 年增加 115.02 万元，主要原因是人员增加，人头经费增加等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，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 495.00 万元，比 2019 年增加 47.00 万元，主要原因是残疾人小额人身意外保险参保提高

和增加了残疾人 C5 驾照等项目，主要用于残疾人事业保障重点工作。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1179.62 万元，其中：一般公共服务 0.00 万元，教育 0.00 万元，社会保障和就业 1115 万元，卫生健康支出 36.24 万元，住房保障 28.38 万元。支出较去年增加 162.02 万元，主要是基本支出增加 115.02 万元，项目支出增加 47 万元。

### 三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1179.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 1179.62 万元，比 2019 年增加 162.02 万元。其中：基本支出 684.62 万元，比 2019 年增加 115.02 万元，主要原因是人员增加，人头经费增加等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，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 495.00 万元，比 2019 年增加 47 万元，主要原因是残疾人小额人身意外保险参保提高和增加了残疾人 C5 驾照等项目，主要用于残疾人事业保障重点工作。

2020 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 2019 年增加 0.00（或减少）万元，主要原因是……，主要用于……。残疾人联合会 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算16万元，比2019年减少(或增加)0.00万元。其中：因公出国(境)费用0.00万元，比2020年减少(或增加)0.00万元；公务接待费8万元，比2019年减少(或增加)0.00万元；公务用车运行维护费8万元，比2019年减少(或增加)0.00万元，公务用车购置费0.00万元，比2019年减少(或增加)0.00万元。

## 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。2020年一般公共预算财政拨款运行经费154.77万元，比上年增加22.76万元，主要原因为人员增加，人头经费增加。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。

(事业单位) 残疾人服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额70.00万元：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70.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购70.00万元：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70.00万元。

3、绩效目标设置情况。2020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495.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，残联一辆，残疾人服务中心 1 辆。其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0.00 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0.00 辆，其中一般公务用车 0.00 辆、执勤执法用车 0.00 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）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**部门预算公开联系人：王辉 联系方式：18996023180**

表 1

## 重庆市潼南区残疾人联合会财政拨款收支总表

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	1179.62	一、本年支出	1179.62	1179.62		
一般公共预算拨款	1179.62	社会保障和就业支出	1115.00	1115.00		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	36.24	36.24		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	28.38	28.38		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	1179.62	本年支出总计	1179.62	1179.62		

表 2

## 重庆市潼南区残疾人联合会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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	1179.62	684.62	495.00
208	社会保障和就业支出	1115.00	620.00	495.00
20805	行政事业单位养老支出	77.77	77.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.00	21.00	
20811	残疾人事业	1037.23	542.23	495.00
2081101	行政运行	122.51	122.51	
2081104	残疾人康复	30.00		30.00
2081199	其他残疾人事业支出	843.72	419.72	46500
210	卫生健康支出	36.24	36.24	
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	



# 重庆市潼南区残疾人联合会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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52	
221	住房保障支出	28.38	28.38	
22102	住房改革支出	28.38	28.38	
2210201	住房公积金	28.38	28.38	

备注：本表反映2020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		2020 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	684.62	529.85	154.77
301	工资福利支出	500.68	500.68	
30101	基本工资	124.72	124.72	
30102	津贴补贴	24.93	24.93	
30103	奖金	31.62	31.62	
30107	绩效工资	201.82	201.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	
30109	职业年金缴费	18.92	18.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	18.92	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.77	8.77	
30113	住房公积金	28.38	28.38	
30114	医疗费	4.73	4.73	
30199	其他工资福利支出			

# 重庆市潼南区残疾人联合会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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	154.77		154.77
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	4.63		4.63
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.68		5.68
30211	国内差旅费	57.60		57.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.94		0.94

# 重庆市潼南区残疾人联合会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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	8.00		8.00
30224	被装购置费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.84		2.84
30229	福利费	6.05		6.05
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	5.60		5.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	45.53		45.53
303	对个人和家庭的补助	29.18	29.18	
30305	生活补助	0.66	0.66	
30306	救济费			
30307	医疗费	7.52	7.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.00	21.00	

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

2020 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	
16.00		8.00		8.00	8.00

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	1179.62	社会保障和就业支出	1115.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	36.24
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	28.38
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1179.62	本年支出合计	1179.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1179.62	支出总计	1179.62

表 7

## 重庆市潼南区残疾人联合会部门收入总表

单位：万元

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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	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 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计：	1179.62		1179.62							
208	社会保障和就业支出	1115.00		1115.00							
20805	行政事业单位养老支出	77.77		77.77							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.85		37.85							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.92		18.92							
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	21.00		21.00							
20811	残疾人事业	1037.23		1037.23							



# 重庆市潼南区残疾人联合会部门收入总表

单位：万元

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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	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 入预算	教育收 费收预 算入			
2081101	行政运行	122.51		122.51							
2081104	残疾人康复	30.00		30.00							
2081199	其他残疾人事业支出	884.72		884.72							
210	卫生健康支出	36.24		36.24							
21011	行政事业单位医疗	36.24		36.24							
2101101	行政单位医疗	7.39		7.39							
2101102	事业单位医疗	21.33		21.33							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52		7.52							
221	住房保障支出	28.38		28.38							
22102	住房改革支出	28.38		28.38							
2210201	住房公积金	28.38		28.38							

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
	总计：	1179.62	684.62	495.00			
208	社会保障和就业支出	1115.00	620.00	495.00			
20805	行政事业单位养老支出	77.77	77.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.00	21.00				
20811	残疾人事业	1037.23	542.23	495.00			
2081101	行政运行	122.51	122.51				
2081104	残疾人康复	30.00		30.00			

## 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
2081199	其他残疾人事业支出	884.72	419.72	465.00			
210	卫生健康支出	36.24	36.24				
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24				
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39				
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52				
221	住房保障支出	28.38	28.38				
22102	住房改革支出	28.38	28.38				
2210201	住房公积金	28.38	28.38				



## 重庆市潼南区残疾人联合会项目支出明细表

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	495.00	336.00	64.00	95.00	
1	920235001001-残联	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人 C5 驾照补助	1.00			1.00	
2	920235001001-残联	2081199	其他残疾人事业支出	残疾大学生及子女大学生补助	8.00			8.00	
3	920235001001-残联	2081199	其他残疾人事业支出	精神病残疾人救助	45.00			45.00	
4	920235001001-残联	2081199	其他残疾人事业支出	实用技术培训、青壮年扫盲培训	19.00		19.00		
5	920235001001-残联	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人办证换证鉴定费	15.00		15.00		
6	920235001001-残联	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人节日慰问	25.00	25.00			
7	920235001001-残联	2081199	其他残疾人事业支出	资助参加城乡居民医保	200.00	200.00			
8	920235001001-残联	2081199	其他残疾人事业支出	专职委员补助	40.00	40.00			
9	920235001001-残联	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人体育工作	1.00	1.00			
10	920235001001-残联	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人小额人身伤害保险	70.00	70.00			
11	920235001001-残联	2081104	残疾人康复	残疾人信息数据动态更新及综合信息系统培训工作	30.00		30.00		
12	920235001001-残联	2081199	其他残疾人事业支出	阳光家园托养	41.00	41.00		41	

## 2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区残疾人联合会		预算支出总 量（万元）	1138.62	
当年整体绩 效目标	<p>在今年收支预算内，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 20000 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：搞好残疾人文化体育活动开展，增强残疾生活信心和勇气，推动平等参与；</p> <p>目标 3：切实做好残疾人 C5 驾照项目的开展，让 10 名参训残疾人的平等权益得到更好的保障，增强残疾人生活信心和勇气，推动平等参与；</p> <p>目标 4：为 48 名残疾人大学生和残疾人子女大学生实施救助，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；</p> <p>目标 5：组织 285 名残疾人开展实用技术培训、40 名青壮年残疾人开展扫盲培训，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；</p> <p>目标 6：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贫困残疾人，把党的关怀和温暖带到有需要的残疾人家庭；</p> <p>目标 7：做好 8000 名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；</p> <p>目标 8：依规做好 2000 名残疾人证评定、核发工作，准确掌握摸清本区残疾人基本信息，为三代残疾人证换发作好准备；</p> <p>目标 9：进一步做好 21000 名残疾人小额保险工作，提高残疾人困难群体的风险保障水平，改善残疾人生活状况，减轻政府救助压力；</p> <p>目标 10：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；</p> <p>目标 11：加强精神残疾救助力度，让需要医疗救助的 480 名精神病人得到住院、服药等医疗救助，通过治疗让更多的精神病人回归社会。</p> <p>目标 12：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</p> <p>目标 13：机构正常运转，保障机关与中心 32 名在编职工人员经费、公用经费运转，确保正常办公及工资、绩效、五险一金的正常缴纳，保障 12 名退休人员的相关待遇正常发放。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	残疾人信息数据动态更新	0.10	人数	一般性项目	≥20000 人
	残疾人体育工作	0.05	年/次	人员性项目	≥1
	残疾人 C5 驾照补助	0.05	人数	民生配套项目	≥10 人
	残疾大学生及子女大学生补助	0.10	人数	民生配套项目	≥48 人
	实用技术培训、青壮年扫盲培训	0.10	人数	一般性项目	≥325 人
	残疾人节日慰问	0.15	人数	人员性项目	≥330 人

资助参加城乡居民医保	0.25	人数	人员性项目	≧8000 人
残疾人办证换证鉴定费	0.10	人数	一般性项目	≧2000 人
残疾人小额人身伤害保险	0.20	人数	人员性项目	≧21000 人
专职委员补助	0.15	人数	人员性项目	≧326 人
精神病残疾人救助	0.15	人数	民生配套项目	≧480 人
阳光家园托养	0.15	人数	民生配套项目	≧191 人
机构正常运转	0.25	人数	一般性支出	≧44 人

## 附件 1

## 2020 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 7 月 1 日—2020 年 10 月 30 日	项目终止时间	2020 年 10 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	渝残联发[2019]2 号、渝残联发[2018]2 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	≥20000 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	≥20000 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：基本状况服务工作培训率，对动态更新工作开展知晓率	≥95%
			指标 2：镇、村、社服务人员培训内容知晓率	100%
			指标 3：入户信息采集率，审核后信息录入率。	100%
			指标 4：移动终端采集率	100%
		时效指标	指标 1：基本状况服务入户调查时间 2019 年 8 月 20 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 10 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、三方评估费、信息服务费	80000 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，更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	≥95%	
		指标 2：参加培训的服务人员满意度	≥95%	



## 附件 2

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	残疾人体育经费			
主管部门	社保科	实施单位	潼南区残联	
资金总额（万元）	1	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日	
项目概况	残疾人参加重庆市第六届残疾人运动会比赛			
立项依据	渝府发（2017）11 号文件《重庆市人民政府关于印发重庆市“十三五”加快残疾人小康进程规划的通知》			
项目当年绩效目标	让残疾人平等权益得到更好保障，受教育水平明显提高，文化体育生活更加丰富，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：全国第十四次特奥日、重庆市第六届残疾人运动会	$\geq 1$
		质量指标	指标 1：残疾人参加运动会比赛参赛率及所需用品费、场地费、生活费，误工及交通补助费、训练费、器材、体检、保险、奖品费经费保障、补助发放率；特奥日开展活动购物品、补助发放率	100%
		时效指标	指标 1：运动会时间计划在 8 月-10 月	按计划实施
		成本指标	指标 1：运动会计划参加人员 20 人，教练 1 人，训练 3 个月	按实际支配
		社会效益指标	指标 1：残疾人文化体育活动开展，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 1：参加运动会残疾人满意度	$\geq 90\%$

## 附件 3

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	残疾人 C5 驾驶证培训补贴			
主管部门	社保科	实施单位	潼南区残联	
资金总额（万元）	1	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019 年 1 月 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日	
项目概况	对具有重庆市户籍的残疾人、持有效《中华人民共和国残疾人证》，经过驾驶汽车培训取得中华人民共和国 C5 驾驶证的残疾人给予 1000 元的补贴			
立项依据	渝残联发〔2018〕141 号重庆市残疾人联合会关于做好残疾人参加 C5 驾驶证培训补贴工作的通知			
项目当年绩效目标	给予取得 C5 驾驶证的残疾人不少与 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			
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：取得 C5 驾驶证的残疾人申请补贴人数	≥10 人
			指标 2：审核资料并建立档案，登记造册	≥10 人
			指标 3：审查核准，给予补贴	≥10 人
		质量指标	指标 1：严格审核资料的完整性、真实性符合率	≥100%
		时效指标	指标 1：按文件要求时间完成审核	按计划实施
			指标 2：按文件要求时间发放补贴	按计划实施
		成本指标	指标 1：对符合 C5 驾照条件的残疾人	1000/人
		社会效益指标	指标 1：让残疾人感受政府的关心	有所提高
	可持续影响指标	指标 1：残疾人驾驶汽车是残疾人参与社会生活的平等权利和重要条件，是国家文明进步、社会保障和管理服务水平的重要体现。	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：享受到补贴的残疾人满意度	≥95%	

## 附件 4

## 2020 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）		8	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 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本科生 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人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，不因家庭经济困难而辍学。		
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	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 5

## 2020 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）		19	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2020 年 5 月	项目终止时间	2020 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、养殖等培训和青壮年扫盲培训。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，提高了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”残疾青壮年文盲打盲实施方案的通知		
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。青壮年扫盲培训同时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	≥285
			指标 3: 培训完成后，为残疾人发放种子	≥285
			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	≥285
			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(同上)	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，部分受益的残疾人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	≥90%	

## 附件 6

## 2020 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	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 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 7

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2020 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		2019 年 10 月 31 日	项目终止时间	2020 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		关于做好重庆市 2019 年城乡居民基本医疗保障工作的通知（渝医保发[2019]63 号）		
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	≥8000 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	250/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%

## 附件 8

## 2020 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		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		鉴定残疾人残疾类别、残疾等级，鉴定 2020 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 9

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		残疾人小额人身伤害保险		
主管部门		社保科	实施单位	潼南区残联
资金总额（万元）		70	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 30
项目概况		为持证残疾人参加人身意外伤害和财产保险		
立项依据		潼委办法〔2018〕32 号，潼残联发〔2018〕48 号关于为全区残疾人购买小额人身意外伤害保险的请示		
项目当年绩效目标		提高残疾人困难群体的风险保障水平，改善残疾人生活状况，减轻政府救助压力。		
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 1：参加人身意外伤害保险人数	≥21000 人
			指标 2：参加财产保险人数	≥21000 人
		质量指标	指标 1：对人身意外伤害保险知晓率	≥95%
			指标 2：对财产保险和知晓率	≥95%
		时效指标	指标 1：参加人身意外伤害保险时间 2020 年 9 月	按计划实施
			指标 2：参加财产保险人数时间 2020 年 9 月	按计划实施
		成本指标	指标 1：人身意外伤害保险参保金额	35 元/人
			指标 2：参加财产保险参保金额	
	社会效益指标	指标 1：残疾人的人身与财产得到安全保障，加重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：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 1：参加身意外伤害保险的残疾人满意度	≥100%
指标 2：参加财产保险的残疾人满意度			≥100%	



## 附件 10

## 2020 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	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 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			
立项依据	残联厅发〔2018〕14 号中国残联办公厅关于做好 2018 年全国残疾人组织建设“强基育人”工程有关工作的通知和渝残联发〔2018〕67 号关于做好 2018 年全市残疾人组织建设“强基育人”工程有关工作的通知			
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：村残疾人专职委员人数	≥ 304
			指标 2：镇街残疾人专职委员人数	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	≥ 90%
		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，专职委员补助分上年下年发放	按要求实施
		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：受益残疾人对专职委员服务满意度

## 附件 11

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		精神病医疗救助		
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		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		为贫困精神病患者提供住院救助和服药救助		
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、《重庆市残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020 年）》渝残联发〔2016〕164 号）和《重庆市潼南区残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020 年）》潼残联发〔2016〕59 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		
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	≥420
		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：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：精神病住院救补助	平均 4000 元/人
			指标 2：神病吃药补助	平均 500 元/人
	社会效益指标	指标 1：让更多精神残疾病患者切实受益，让全社会关注和支持救助精神残疾病工作	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 12

## 2020 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）	41	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 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实施方案的通知			
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。	≥ 191
			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。	≥ 60
		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未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%