

**2020 年度**  
**南安市残疾人联合会**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门预算表</b> .....	2
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、财政拨款预算基本支出情况.....	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
六、预算绩效目标情况.....	21
七、其他重要事项说明.....	44
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>45</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

市残联的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

（五）协同教育部门组织实施残疾人教育工作，搞好残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

（六）指导、管理残疾人的劳动就业工作，会同有关部门组织实施残疾人分散按比例就业，负责农村残疾人康复扶贫规划和组织协调工作。

（七）管理市残疾人用具用品供应站。

（八）协助文化体育新闻局等部门，共同组织开展残疾人的体育文化活动。

（九）指导管理各类残疾人组织。

（十）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关领域的业务工作进行指导和管理。

（十一）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工

作，以及市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

市残联总编制数 11 人，实有人数 11 人，其中行政编制 4 人，事业编制 7 人。包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南安市残疾人联合会	全额拨款	4	4
南安市残疾人康复中心	全额拨款	4	4
南安市残疾人劳动就业服务中心	全额拨款	3	3

## 三、部门主要工作任务

20 年，市残联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实上级有关残疾人事业的新部署新要求，不忘初心，砥砺前行，全面推进残疾人各项工作上新台阶。

（一）深入贯彻党的十九大精神，不断加强队伍建设。以党的十九大精神为指引，深刻研究把握新时期残疾人工作的定位和方向，按照党的十九大报告提出的“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”和关于民生工作的要求，主动作为、勇于担当，开创残疾人工作新局面。认真贯彻落实上级关于加强和改进党的群团工作的意见，聚焦“强三性”、“去四化”要求，进一步加强残联组织和队伍建设，改进作风、完善机制、增强能力、提升水平。

## （二）做实助残工程，增强残疾人的获得感与幸福感

1. 完善残疾人民生保障。在落实残疾人“两项补贴”、低保、“一户多残”家庭生活补贴、临时救助和基本医疗保险、养老保险、残疾人意外保险等保障政策的同时，继续实施市委市政府为民办实事助残项目，开展贫困残疾人安居工程 40 户、住房修缮 33 户、扶助残疾人创业 30 户，新增开展精神残疾人托养补助项目，补助 100 名家庭经济困难、就业年龄段未就业的精神残疾人，每人补助 2000 元，并纳入 2019 年市委市政府为民办实事项目。承办泉州市委市政府为民办实事“低保重度肢体残疾人居家养护”项目，落实省级残疾人托养补助，抓好助学工程。

2. 推进精准康复服务工作。持续开展残疾人精准康复服务工作，摸清残疾人基本康复服务需求，并及时根据实际情况调整、推进康复服务工作。做好精准康复服务行动与各类重点康复项目的对接，落实好 0-14 岁贫困残疾儿童康复救助、辅具补贴工作，做好慈善助残康复项目。

3. 扶持就业创业。落实好省上扶持残疾人就业创业优惠政策和扶助残疾人就业创业项目，积极搭建就业平台，组织开展残疾人职业技能和实用技术培训，加强全市残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作。积极开展农村残疾人扶贫基地创建活动，带动残疾人创业，让更多的残疾人获得就业机会。

4. 加强宣传文体。完善残联系统网站及微信公众平台等宣传阵地建设，利用各类新闻媒体，通过开展“全国助残日”等主题宣传活动，挖掘残疾人自强模范和助残先进等典型事迹，大力宣传残疾人事业，为全市增添关爱残疾人的正能量。组织残疾人参加各级各类文化体育活动，大力培养特殊文体人才，提高残疾人的艺术文化水平和参与意识，推动群众性体育和竞技体育协调发展。

### （三）夯实基础工作，提升残疾人工作整体水平

1. 强化基础管理。贯彻落实《福建省残疾人证管理实施办法》，严格规范残疾人证核发管理工作。做好全市持证残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，建立健全持证残疾人基础数据库。

2. 激发干部队伍活力。加强残疾人工作联络员绩效考核，调动其积极性和主动性，提高服务质量，规范服务行为。进一步加强干部队伍建设，不断提高残联干部的思想、政治和业务素养，培养一支爱岗敬业、认真实干的残疾人工作者队伍。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2020 年收支预算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,348.69	一、基本支出	133.18
市本级一般公共预算拨款	884.36	人员支出	112.33
上级财政转移支付补助	464.33	对个人和家庭补助支出	2.85
二、基金预算财政拨款	409.85	公用支出	18.00
市本级基金预算拨款	316.55		
上级财政转移支付补助（基金）	93.30		
三、财政专户拨款		二、项目支出	1,625.36
四、结余资金		经常性专项	215.48
五、单位其他收入		专项资金	1,409.88
		一次性专项	
收入总计	1,758.54	支出总计	1,758.54

## 二、收入预算总表

### 2020 年收入预算总表

编制单位：

金额单位：万元

单位名称	资金来源					
	总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	1	2	3	4	5	6
合计	1,758.54	1,348.69	409.85			
南安市残疾人联合会	1,758.54	1,348.69	409.85			

### 三、支出预算总表

## 2020 年支出预算总表

编制单位：

金额单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1758.54	112.33	2.85	18.00	1625.36	1758.54	1348.69	409.85			
南安市残疾人联合会	2081105	残疾人就业和扶贫	777.43				777.43	777.43	777.43				
南安市残疾人联合会	2081104	残疾人康复	192.60				192.60	192.60	192.60				

南安市残疾人联合会	2080501	行政单位离退休	1.23		1.23			1.23	1.23				
南安市残疾人联合会	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	409.85				409.85	409.85		409.85			
南安市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	68.20				68.20	68.20	68.20				
南安市残疾人联合会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24				10.24	10.24				
南安市残疾人联合会	2081102	一般行政管理事务	137.88				137.88	137.88	137.88				
南安市残疾人联合会	2081101	行政运行	102.42	97.80	1.62	3.00		102.42	102.42				
南安市残疾人联合会	2101101	行政单位医疗	4.29	4.29				4.29	4.29				
南安市残疾人联合会	2010101	行政运行	15.00			15.00		15.00	15.00				
南安市残疾人联合会	2081107	残疾人生活和护理补贴	39.40				39.40	39.40	39.40				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2020 年财政拨款收支预算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,348.69	一、基本支出	133.18
二、基金预算财政拨款	409.85	人员支出	112.33
		对个人和家庭补助支出	2.85
		公用支出	18.00
		二、项目支出	1,625.36
收入合计	1,758.54	支出合计	1,758.54

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020年一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,348.69	133.18	1,215.51
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	
20101	人大事务	15.00	15.00	
2010101	行政运行	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	1,329.40	113.89	1,215.51
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	
20811	残疾人事业	1,317.93	102.42	1,215.51
2081104	残疾人康复	192.60		192.60
2081102	一般行政管理事务	137.88		137.88
2081105	残疾人就业和扶贫	777.43		777.43
2081101	行政运行	102.42	102.42	
2081199	其他残疾人事业支出	68.20		68.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	39.40		39.40
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020 年政府性基金拨款支出预算表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	409.85		409.85
229	其他支出	409.85		409.85
22960	彩票公益金安排的支出	409.85		409.85
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	409.85		409.85

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020 年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1,348.69
301	工资福利支出	121.31
302	商品和服务支出	215.50
303	对个人和家庭的补助	1,011.88
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020年一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		133.18
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>121.31</b>
30101	基本工资	31.33
30102	津贴补贴	29.32
30103	奖金	14.04
30106	伙食补助费	1.98
30107	绩效工资	20.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	9.49
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.02</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.92

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.18
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.76
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.85</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.62
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	

30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

编制单位：

金额单位：万元

项目	预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，市残联部门收入预算为1758.54万元，比上年增加698.9万元，主要原因是口径增加上级转移支付，各项目预算有所增加。其中：一般公共预算拨款1348.69万元，基金预算财政拨款409.85万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1758.54万元，比上年增加698.9万元，其中：人员支出112.33万元，对个人和家庭补助支出2.85万元，公用支出18万元，项目支出1625.36万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1348.69万元，比上年增加498.05万元，主要原因是口径增加上级转移支付，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2081101行政运行117.42万元。主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等基本支出。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)10.24万元。主要用于养老金支出。

(三)2080501行政单位离退休(项级科目)1.23万元。

主要用于离退休人员过节费支出。

（四）2081104 残疾人康复（项级科目）192.6 万元。主要用于儿童康复、辅具适配补助支出。

（五）2081102 一般行政管理事务（项级科目）137.88 万元。主要用于镇、村两级残疾人联络员工资、动态更新支出。

（六）2081105 残疾人就业和扶贫（项级科目）777.43 万元。主要用于一户多残家庭残疾人生活补助、安居工程、住房修缮、残疾人就业创业补助、1+5、省级残疾人居家托养等项目支出。

（七）2081199 其他残疾人事业支出（项级科目）68.2 万元。主要用于残疾人就业保障金、残疾人康复支出。

（八）2081107 残疾人生活和护理补贴（项级科目）39.4 万元。主要用于建档立卡和低保重度肢体残疾人居家养护补助支出。

（九）2101101 行政单位医疗（项级科目）4.29 万元。主要用于职工医疗保险基本支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 409.85 万元，比上年增加 200.85 万元，主要原因是口径增加上级转移支付且儿童康复项目预算，增加了残疾人意外保险预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项级科目）409.85 万元。主要用于精神残疾人居家托养、省

0-6 岁儿童康复补助、残疾人意外保险、残疾儿童学前教育等项目支出。

#### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2020 年度财政拨款基本支出 133.18 万元，其中：

（一）人员经费 118.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

## （二）公务接待费

2020 年预算安排 0.3 万元。主要用于上级检查指导工作等公务活动接待。与上年相比支出下降 70%，主要原因是：严格遵守八项规定，减少公务接待。

## （三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020 年南安市残联部门共设置 68 个绩效目标（注：包括经常性专项业务费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标），共涉及财政拨款资金 1758.54 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 经常性专项业务费绩效目标表

经常性专项业务费绩效目标申报表

填报单位：

项目名称	经常性专项业务费	部门预算功能科	2081102	2081105
		目		2081199
业务费资金 申请（万元）	资金总额：		215.48	
	一般公共预算 拨款：		215.48	
	基金预算拨 款：		0	
	其他：		0	

总体目标	做好残疾人证第三代证换发工作，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，全面了解残疾人基本信息以及经济、住房，教育，就业、社会保障等信息，更为合理地开展残疾人就业、康复、辅具适配等业务。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标 1	支出进度	12 个月	12 个月	6 个月	12 个月
		成本目标	目标 1	业务费总量增长率	-3%	-3%	-2.50%	-3%
	目标 2		预算完成率	85.00%	85%	20%	85%	
	效益指标	数量目标	目标 1	业务费细化率	95.00%	95%	93%	95%
			目标 2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	91.00%	91%	91%	91%
		质量目标	目标 1	细化项目目标完成情况	98.00%	98%	98%	98%
			目标 2	资金使用合规性	100.00%	100%	100%	100%
			目标 3	政府采购、购买服务执行情况	100.00%	100%	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度情况	96.00%	96%	95%	96%	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	参照单位预算管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、建设项目管理制度等内控制度							

审核人： 陈晓珊

填报人： 吴文龙

填报日期： 2020/1/20

## 2. 专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标申报表

填报单位：

项目名称	残疾人安居和修缮		部门预算功能科目	2081105	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	吴文龙	联系电话	86353211
项目起止时间	2020年1月1日至12月31日				
项目概况	1. 补助40户无居住房或居住危房的贫困残疾人家庭在原宅基地上改建、异地新建房屋。 2. 为33户现住房屋门、窗、墙体、屋顶等部位有较严重破损，但尚有居住价值、适宜修缮的残疾人家庭给予补助。				
项目确定情况	项目确定的依据	关于对2020年市委市政府为民办实事项目建立分解抓落实责任制的通知（南委办〔2020〕2号）			
	项目申报的可行性	无			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	222.9	资金总额：	222.9	
	一般公共预算拨款：	222.9	一般公共预算拨款：	222.9	
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：	0	
	其他：	0	其他：	0	
总体目标	1. 补助40户无居住房或居住危房的贫困残疾人家庭在原宅基地上改建、异地新建房屋。 2. 补助33户现住房屋门、窗、墙体、屋顶等部位有较严重破损，但尚有居住价值、适宜修缮的残疾人家庭进行住房修缮。				
	评价指标	绩效	实施期目标	当年度目标	

绩效目标			内容	绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入指标	时效目标	目标1	建设40户残疾人安居房	12月31日	12月31日	6月31日前
成本目标		目标1	将残疾人住房修缮补助款项全部拨出	12月31日	12月31日	6月31日前	12月31日前
其他资源投入目标		目标1	残疾人安居工程预算执行数(万元)	≥170万元	170万元	0万元	170万元
产出指标	数量目标	目标1	帮助贫困残疾人家庭建设安居房(户)	≥36户	36户	36户	36户
	质量目标	目标1	残疾人安居工程验收合格	≥35户	35户	37户	37户

				格数 (户)				
效益指 标	经济 效益 目标	目标 1	无居 住房 或居 住危 房的 贫困 残疾 人家 家庭 建设 安居 房提 供补 助(户)	≥36 户	36 户	36 户	36 户	
		目标 1	为需 要房 屋修 缮的 贫困 残疾 人家 家庭 提供 补助 (户)	≥27 户	27 户	30 户	30 户	
		目标 1	通过 修 缮, 让贫 困残 疾人 家庭 住房	≥30 户	30 户	30 户	30 户	

				条件 得到 改善 (户 )				
	满意度 指标	服务 对象 满意 度目 标	目标 1	100%	≧ 90%	90%	90%	90%

单位 已有 的(或 拟订 的)保 证项 目实 施的 制度、 措施	<p>1. 《南安市人民政府办公室关于做好 2019 年度贫困残疾人安居工程 建设工作的通知》(南政办〔2019〕55 号)</p> <p>2. 《南安市残疾人联合会关于做好 2019 年度贫困残疾人住房修缮工 作的通知》(南残联〔2019〕16 号)</p>
---	--

审核 陈晓珊 填报 吴文 填报日 2020/1  
人: 龙 人: 龙 期: /20

### 专项资金绩效目标申报表

填报单位:

项目名称	一户多残家庭残疾人生活补贴	部门预算功 能科目	2081105		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专 项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	陈晓珊	联系电话	86359085
项目起止 时间	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日				

项目概况	为我市符合条件的“一户多残”家庭中的残疾人提供生活补贴，其中重度残疾人每人每月 100 元，轻度残疾人每人每月 50 元。						
项目确定情况	项目确定的依据		《南安市残疾人联合会 南安市财政局关于做好“一户多残”家庭残疾人生活补贴工作的通知》（南残联〔2016〕25 号） 《泉州市残疾人联合会 泉州市财政局关于做好“一户多残”家庭残疾人生活补贴提标工作的通知泉残》（〔2019〕3 号）				
	项目申报的可行性		无				
项目资金申请（万元）	实施期			当年度			
	资金总额：		292.2	资金总额：		292.2	
	一般公共预算拨款：		292.2	一般公共预算拨款：		292.2	
	基金预算拨款：		0	基金预算拨款：		0	
	其他：		0	其他：		0	
总体目标	为我市符合条件的“一户多残”家庭中的残疾人提供生活补贴，其中重度残疾人每人每月 100 元，轻度残疾人每人每月 50 元。通过项目实施，切实改善一户多残家庭残疾人整体生存和发展状况，保障“一户多残”家庭残疾人的基本生活，促进社会和谐稳定。						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入指标	时效目标	目标 1	项目全年实施，按季度发放补助金，12 月完成全年发放	12 月 31 日以前	12 月 31 日	6 月 31 日以前
成本目标		目标 1	补贴标准	≥45 元/人·月	45 元/人·月	12 月 31 日以前	12 月 31 日以前
产出指标	数量目标	目标 1	递交申请且符合条件的对象	≥1500 户（3200 人）	1500 户（3200 人）	1500 户（3200 人）	1500 户（3200 人）

								人)
	质量目标	目标 1	按季度核增核减	死亡及退出的及时核销, 减少出现条件已经不符合仍领补贴现象	死亡及退出的及时核销, 减少出现条件已经不符合仍领补贴现象	死亡及退出的及时核销, 减少出现条件已经不符合仍领补贴现象	死亡及退出的及时核销, 减少出现条件已经不符合仍领补贴现象	
效益指标	经济效益目标	目标 1	改善一户多残家庭残疾人生活, 减轻经济负担	≥1500 户	1500 户	1550 户	1550 户	
	社会效益目标	目标 1	通过一户多残家庭生活补贴提高一户多残家庭生活水平, 促进社会和谐稳定。	≥1500 户	1500 户	1550 户	1550 户	
	可持续影响目标	目标 1	一户多残家庭残疾人生存和发展状况	≥1500 户	1500 户	1550 户	1550 户	
满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	一户多残家庭残疾人对象满意度测评	≥80%	80%	90%	90%	

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《南安市残疾人联合会 南安市财政局关于做好“一户多残”家庭残疾人生活补贴工作的通知》（南残联〔2016〕25号）
-------------------------	--

审核人：吴文 填报人：陈晓珊 填报日期：2020/1  
龙 人： 20

### 专项资金绩效目标申报表

填报单位：

项目名称	残疾人创业、1+5、辅具补贴、助学及居家托养、残疾人联络员培训		部门预算功能科目	2081105 2296006 2081199	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 项 <input checked="" type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	吴佳宏、王知航、王莹莹、吴丹萍、黄锦儒	联系电话	869353251、86353214、86392129
	新增 <input type="checkbox"/>				
项目起止时间	2020年1月1日至12月31日				
项目概况	1. 省级为我市符合创业条件 135 名残疾人提供每人 5000 元创业就业补助资金。 2. 南安市为民办实事项目扶持 30 名符合项目条件的我市通过创办经济实体、社会组织等形式实现就业的残疾人，每人补助 10000 元。 3. 为符合条件的残疾人提供自主就业创业社会保险补贴，奖励超比例安排和集中安置残疾人就业企业。 4. 对符合条件的残疾人购买辅助器具进行补贴，属普惠性项目，不限名额不限申请时间。 5. 扶助残疾学生和残疾人家庭子女助学。 6. 省级为 160 名符合条件的残疾人居家养护提供补助每人 2000 元居家托养补助金。 7. 南安市为民办实事项目为 100 名具有我市户籍、持有第二代《残疾人证》、家庭经济困难、就业年龄段未就业的重度精神残疾人提供每人 2000 元居家托养补助金。 8. 对全市镇级和村级残疾人联络员进行培训，开展残疾人农村实用技术培训。				

项目确定情况	项目确定的依据	<p>1. 《关于做好 2020 年度省级扶持农村困难残疾人就业创业项目的通知》（南残联〔2020〕4 号）</p> <p>2. 《关于对 2020 年市委市政府为民办实事项目建立分解抓落实责任制的通知》（南委办〔2020〕2 号）</p> <p>3. 《关于超比例安排残疾人就业奖励实施办法的通知》（闽残联教就〔2015〕86 号）</p> <p>4. 《关于残疾人自主就业创业社会保险补贴实施办法的通知》（闽残联教就〔2015〕88 号）</p> <p>5. 《关于印发《福建省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法》的通知》（闽残联康复〔2017〕9 号）</p> <p>6. 《关于〈福建省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法〉相关内容解释说明的通知》（闽残联康复〔2017〕147 号）</p> <p>7. 《泉州市扶助残疾学生和残疾人家庭子女就学实施方案》（泉残〔2018〕22 号）</p> <p>8. 《关于做好 2019 年度残疾人托养补助项目工作的通知》（南残联〔2019〕7 号）</p> <p>9. 《关于做好 2019 年度重度精神残疾人托养补助工作的通知》（南残联〔2019〕6 号）</p> <p>10. 《关于提前下达 2020 年残疾人就业和扶贫专项资金的通知》（泉财指标〔2019〕1032 号）</p>			
	项目申报的可行性	无			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	272.93	资金总额：	272.93	
	一般公共预算拨款：	252.93	一般公共预算拨款：	252.93	
	基金预算拨款：	20	基金预算拨款：	20	
	其他：	0	其他：	0	

总体目标	<p>1. 为我市符合创业条件 135 名残疾人提供每人 5000 元省级创业就业补助资金，扶持 30 名符合项目条件的我市通过创办经济实体、社会组织等形式实现就业的残疾人，每人补助 10000 元，有利于残疾人开展创业，通过自食其力实现其自我价值，更好地融入社会，创业增收。</p> <p>2. 补贴残疾人自主就业创业社会保险，并奖励符合条件的超比例安排残疾人企业和集中安置残疾人企业。</p> <p>3. 以“保基本、广覆盖、制度化”为基本原则，重点解决残疾人最基本最迫切的辅助器具需求，保障残疾人得到基本型辅助器具适配服务，改善生存状况，促进残疾人就业和参与社会生活。</p> <p>4. 扶助残疾学生和残疾人家庭子女助学。</p> <p>5. 通过实施省级残疾人居家托养和南安市级重度精神残疾人托养补助项目，不断健全残疾人托养体系，持续推进残疾人融合发展，对有需求符合条件的残疾人接受托养服务给予补助，缓解精神残疾人家庭困难程度，改善残疾人生活状况。</p> <p>6. 开展镇村两级残疾人联络员培训和残疾人农村实用技术培训。</p>							
	评价指标		绩效内容		实施期目标	当年度目标		
绩效目标				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标 1	按时按质量完成省级扶持困难残疾人就业创业项目。	12 月 31 日前省级残疾人就业创业补助发放到位。	2019 年 12 月 31 日	6 月 31 日前	12 月 31 日前
			目标 1	辅具项目全年实施，申请日期不受限，补助资金及时发放。	按季度发放补助资金。	按季度发放补助资金。	半年	全年
	产出	数量目标	目标 1	南安市扶持符合项目条件的我市通过创办经济实体、社会组织等形式实现就业的残疾人	≥25 人	25 人	27	27
目标 2			奖励超比例安置企业	≥3 家	3 家	4 家	4 家	

效益	经济效益目标	目标 1	减轻省、南安市两级居家托养残疾人家庭经济负担	200 名居家托养残疾人所在的家庭经济负担有所减轻	200 名居家托养残疾人所在的家庭经济负担有所减轻	200 名	200 名
	社会效益目标	目标 1	扶助就读高等院校全日制教育及以上学历的残疾学生及贫困残疾人家庭子女	$\geq 2200$ 元/人	2200 元/人	2300 元/人	2300 元/人
		目标 1	加强镇村两级联络员职业技能, 残疾人农村实用技术培训	$\geq 400$ 人	400 人	0 人	420 人
	可持续影响目标	目标 1	创业残疾人生存和发展状况	$\geq 100$ 人	100 人	130 人	130 人
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	救助对象满意度	$\geq 80\%$	80%	90%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于做好 2020 年度省级扶持农村困难残疾人就业创业项目的通知》(南残联〔2020〕4 号)</li> <li>2. 《关于开展 2020 年扶持残疾人自主创业补助项目的通知》(南残联〔2020〕3 号)</li> <li>3. 《关于超比例安排残疾人就业奖励实施办法的通知》(闽残联教就〔2015〕86 号)</li> <li>4. 《关于残疾人自主就业创业社会保险补贴实施办法的通知》(闽残联教就〔2015〕88 号)</li> <li>6. 关于印发《南安市残疾人基本型辅助器具适配补贴工作方案》的通知(南残联〔2017〕30 号)</li> <li>7. 关于开展 2018 年扶助残疾学生和残疾人家庭子女就学的通知(南残联〔2018〕14 号)</li> <li>8. 《关于做好 2019 年度残疾人托养补助项目工作的通知》(南残联〔2019〕7 号)</li> <li>9. 《做好 2019 年度重度精神残疾人托养补助工作的通知》(南残联〔2019〕</li> </ol>						

	6号) 10.《关于提前下达2020年残疾人就业和扶贫专项资金的通知》(泉财指标(2019)1032号)
--	---

审核人：陈晓 填报人：吴文龙 填报日期：2020/1/20  
 册 人：

### 专项资金绩效目标申报表

填报单位：

项目名称	建档立卡和低保重度肢体残疾人居家养护补助、残疾人意外保险、泉州市托养中心、无障碍、学前教育助学		部门预算功能科目	2081104 2081107 2296006	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	江泽兰、吴丹萍、吴文龙、王知航	联系电话	869353251、86353214、86353211
项目起止时间	2020年1月1日至12月31日				
项目概况	1. 未享受当年省级居家托养项目，且当年5月31日前纳入低保的重度肢体残疾人、建档立卡贫困户的重度肢体残疾人(含国定、省定、市定标准)，每人每年南泉州市级财政以奖代补补助450元。既是低保户又是建档立卡贫困户的重度肢体残疾人，每年只能享受一次补助。 2. 开展为全市持证残疾人购买意外伤害保险工作。参保对象为具有南安市户籍、2019年3月31日前持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的各类残疾人，保费每人30元，其中南安市配套20元，保期1年。 3. 柳城街道泉州市残疾人托养中心南安市户籍残疾人在托费用，南安市财政每人配套5000元。 4. 补助18名符合条件的残疾人进行家庭无障碍改造，每人补助1000元。 5. 补助11名学前教育残疾儿童，每人3000元。				
项目确定情况	项目确定的依据	1.《关于做好2019年度残疾人托养补助项目工作的通知》(南残联(2019)7号) 2.《关于印发2019年泉州市残疾人意外伤害保险项目实施方案			

		<p>的通知》（泉残〔2019〕31号）</p> <p>3. 泉州市残疾人联合会《关于做好2020年度托养服务项目资金预算工作的通知》</p> <p>4. 《关于提前下达2020年残疾人康复省级专项补助资金的通知》（泉财指标〔2019〕1133号）</p> <p>5. 《关于提前下达2020年残疾人事业发展补助预算指标的通知》（泉财指标〔2019〕1264号）</p>					
	项目申报的可行性	无					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度			
	资金总额：	160.85		资金总额：	160.85		
	一般公共预算拨款：	41		一般公共预算拨款：	41		
	基金预算拨款：	119.85		基金预算拨款：	119.85		
	其他：	0		其他：	0		
总体目标	<p>1. 减轻重度肢体残疾人生活负担。</p> <p>2. 充分发挥商业保险在构筑残疾人社会保障体系中的作用，帮助残疾人增强抵御意外伤害风险能力。</p> <p>3. 通过补助柳城街道泉州市残疾人托养中心南安市户籍残疾人，减轻残疾人家庭经济负担。</p> <p>4. 改善残疾人家庭无障碍环境，让残疾人日常生活更便利。</p> <p>5. 通过补助学前教育残疾儿童，减轻残疾人家庭经济负担。</p>						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标1	按时按质量完成泉州市托养中心项目。	12月31日前泉州市托养中心经费拨付到位。	2019年12月31日	6月31日前
目标1		建档立卡和低保重度肢体残疾人居家养护补助资金及时发放。	及时发放建档立卡和低保重度肢体残疾人居家养护补助资	2019年12月31日		6月31日前	12月31日前

					金。			
产出	数量目标	目标 1	补助学前教育残疾儿童	≥8 人	8 人	10 人	10 人	
		目标 2	补助残疾人进行家庭无障碍改造	≥800 人/元	800 人/元	1000 人/元	1000 人/元	
效益	经济效益目标	目标 1	减轻泉州市残疾人托养中心南安市户籍在托残疾人家庭经济负担	25 名机构托养残疾人所在的家庭经济负担有所减轻	25 名机构托养残疾人所在的家庭经济负担有所减轻	25 名	25 名	
		目标 1	扶助建档立卡和低保重度肢体残疾人居家养护	≥700 人	700 人	750 人	750 人	
	社会效益目标	目标 1	及时沟通保险公司，让发生意外残疾人及时得到保险理赔。	及时沟通保险公司，让发生意外残疾人及时得到保险理赔。	及时沟通保险公司，让发生意外残疾人及时得到保险理赔。	及时沟通保险公司，让发生意外残疾人及时得到保险理赔。	及时沟通保险公司，让发生意外残疾人及时得到保险理赔。	
		目标 1	残疾人家庭无障碍环境得到改善	≥5 人	5 人	8 人	8 人	
满意度指	服务对象	目标 1	对象满意度	≥80%	80%	90%	90%	

	标	满意度目标						
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	1. 《关于做好 2019 年度残疾人托养补助项目工作的通知》(南残联〔2019〕7 号) 2. 《关于印发 2019 年泉州市残疾人意外伤害保险项目实施方案的通知》(泉残〔2019〕31 号) 3. 《泉州市残疾人托养中心托养服务项目实施方案》(泉残〔2019〕33 号) 4. 《关于印发〈福建省残疾人家庭无障碍改造补助办法〉的通知》(闽残联维权〔2016〕141 号) 5. 《关于提前下达 2020 年残疾人事业发展补助预算指标的通知》(泉财指标〔2019〕1264 号)							

审核人：陈晓 填报人：吴文龙 填报日期：2020/1  
 珊 人： 20

### 专项资金绩效目标申报表

填报单位：

项目名称	省 0-6 岁儿童康复补助南安配套 2020 年残疾人事业发展补助预算(闽财社指〔2019〕101 号)		部门预算功能科目	2296006		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	王莹莹	联系电话	86392129	
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日					
项目概况	对患有视力、听力、言语、肢体(含脑瘫)、孤独症、智力障碍之一或多重障碍,截止申请抢救性康复救助年度的 1 月 1 日、年龄未满 7 周岁的,在依法登记成立并在设区市级残联报备的康复机构进行康复训练的儿童,残疾儿童康复服务补助标准为每人每年不超过 15000 元,每月不超过 1500 元。贫困残疾儿童康复服务补助标准为每人每年不超过 18000 元,每月不超过 1800 元。					
项目确定情况	项目确定的依据	《福建省残疾儿童康复救助办法》的通知(闽政文〔2018〕18 号)				
	项目申报的可行性	无				
项目资金	实施期			当年度		

申请(万元)	资金总额:	270	资金总额:	270				
	一般公共预算拨款:	0	一般公共预算拨款:	0				
	基金预算拨款:	270	基金预算拨款:	270				
	其他:	0	其他:	0				
总体目标	建立长效机制,做到全市0-6岁残疾儿童康复训练补贴全覆盖、制度性。对符合儿童康复补助的残疾儿童发现一例补助一例,减缓残疾儿童家庭经济困难程度,使党和政府的残疾儿童康复补助政策家喻户晓、深入人心,使广大残疾儿童和家長知晓受助的权利,为资助政策实施创造良好的社会氛围。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入指标	时效目标	目标1	项目完成及时率	≥80%	80%	85%	85%
		成本目标	目标1	补贴标准	≤1800/人/月/元	≤1800/人/月/元	≤1800/人/月/元	≤1800/人/月/元
	产出指标	数量目标	目标1	残疾儿童救助数量	≥250人	250人	280	280
		质量目标	目标1	让残疾儿童更好的康复	≥250人	250人	280	280
	效益指标	经济效益目标	目标1	减轻接受康复儿童家庭经济负担	≥250人	250人	280	280
		可持续影响目标	目标1	残疾儿童康复政策知晓率	让需要救助的对象及时获知相关政策	为受助对象提供政策解析告知等服务。	为受助对象提供政策解析告知等服务。	为受助对象提供政策解析告知等服务。

								务。
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	满意度	≥80%	80%	82%	82%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《福建省残疾儿童康复救助办法》的通知（闽政文〔2018〕18号）							

审核人：吴文龙                      填报人：王莹莹                      填报日期：2020/1/20

### 专项资金绩效目标申报表

填报单位：

项目名称	2020年残疾人康复专项补助资金（闽财社指〔2019〕70号）		部门预算功能科目	2801104		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	王莹莹	联系电话	86392129	
项目起止时间	2020年1月1日至12月31日					
项目概况	1. 对患有视力、听力、言语、肢体（含脑瘫）、孤独症、智力障碍之一或多重障碍，截止申请抢救性康复救助年度的1月1日、年龄未满7周岁的，在依法登记成立并在设区市级残联报备的康复机构进行康复训练的儿童，残疾儿童康复服务补助标准为每人每年不超过15000元，每月不超过1500元。贫困残疾儿童康复服务补助标准为每人每年不超过18000元，每月不超过1800元。 2. 对符合条件的残疾人购买辅助器具进行补贴，属普惠性项目，不限名额不限申请时间。					
项目确定情况	项目确定的依据	《关于提前下达2020年残疾人康复专项补助资金的通知》（闽财社指〔2019〕70号）				
	项目申报的	无				

	可行性							
项目资金 申请（万 元）	实施期			当年度				
	资金总额：	191		资金总额：	191			
	一般公共预算 算拨款：	191		一般公共预算 算拨款：	191			
	基金预算拨 款：	0		基金预算拨 款：	0			
	其他：	0		其他：	0			
总体目标	<p>1. 建立长效机制，做到全市 0-6 岁残疾儿童康复训练补贴全覆盖、制度化。对符合儿童康复补助的残疾儿童发现一例补助一例，减缓残疾儿童家庭经济困难程度，使党和政府的残疾儿童康复补助政策家喻户晓、深入人心，使广大残疾儿童和家长知晓受助的权利，为资助政策实施创造良好的社会氛围。</p> <p>2. 以“保基本、广覆盖、制度化”为基本原则，重点解决残疾人最基本最迫切的辅助器具需求，保障残疾人得到基本型辅助器具适配服务，改善生存状况，促进残疾人就业和参与社会生活。</p>							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年 目标 值	全年 目标 值	
	投入 指标	时效 目标	目标 1	项目完成及时率	≥80%	80%	85%	85%
		成本 目标	目标 1	补贴标准	≤1800/人/ 月/元	≤1800/人/月/元	≤ 1800/ 人/月 /元	≤ 1800 /人/ 月/ 元
	产出 指标	数量 目标	目标 1	残疾儿童救助数量	≥250 人	250 人	280	280
		质量 目标	目标 1	让残疾儿童更好的康复	≥250 人	250 人	280	280
	效益 指标	经济 效益 目标	目标 1	减轻接受康复儿童家庭经济负担	≥250 人	250 人	280	280
		可持 续影 响目	目标 1	残疾儿童康复政策知晓率	让需要救助的对象及时获知相关政	为受助对象提供政策解析告知等服务。	为受 助对 象提	为受 助对 象提

		标			策		供政 策解 析告 知等 服务。	供政 策解 析告 知等 服务。
			目标 2	保障残疾人得到 助器具适配, 促进 残疾人就业和参 与社会生活	保障残疾人 得到助器具 适配, 促进 残疾人就业 和参与社会 生活	保障残疾人得到助 器具适配, 促进残 疾人就业和参与社 会生活	保障 残疾 人得 到助 器具 适配, 促进 残疾 人就 业和 参与 社会 生活	保障 残疾 人得 到助 器具 适 配, 促进 残疾 人就 业和 参与 社会 生活
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度目 标	目标 1	满意度	≥80%	80%	82%	82%
单位已有的（或拟 订的）保 证项目实 施的制 度、措施	1. 《福建省残疾儿童康复救助办法》的通知（闽政文〔2018〕18 号） 2. 关于印发《南安市残疾人基本型辅助器具适配补贴工作方案》的通知（南 残联〔2017〕30 号）							

审核人：吴文龙                      填报人：王莹莹                      填报日期：2020/1 /20

### 3. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2020 年度)

部门(单位)名称	南安市残疾人联合会		部门预算编码	282
年度预算安排(万元)	资 金总额	1758.54		
	项目支出	1625.36		
	基本支出	133.18		
年度总体目标	<p>目标 1: 圆满完成三代残疾人证换发任务。</p> <p>目标 2: 改善残疾人家庭的住房条件, 使残疾人家庭有所居。</p> <p>目标 3: 推进残疾人或者残疾热你家庭子女教育工作</p> <p>目标 4: 保障一户多残残疾人家庭的基本生活</p> <p>目标 5: 推进残疾人就业、康复等方面工作</p>			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	推进日常事务有序运行	人员工资、助残日、临时救助、联络员工资、残疾人意外保险、无障碍等。	人员工资、助残日、临时救助、联络员工资等	357.26
	保障和改善贫困残疾人住房和基本生活条件	实施贫困残疾人安居工程和残疾人住房修缮、一户多残。	贫困残疾人安居工程和残疾人住房修缮、一户多残	515.1
	残疾助学	补助在读中高等院校的残疾人或残疾人家庭子女, 补助学前残疾人儿童。	残疾学生和贫困残疾人家庭子女助学	34.9
	残疾人康复	实施辅具补贴、居家托养、省 0-6 岁残疾人康复补助等。	辅具补贴、居家托养、省 0-6 岁残疾人康复补助、2020 年残疾人就业和扶贫省级专项资金、意外保险等	641.75
	残疾人就业	残疾人就业保障金、残疾人就业创业扶助补助、扶残助残 1+5	残疾人就业保障金、残疾人就业创业扶助补助、扶残助残 1+5 就业创业项目、	209.53

		就业创业、残疾人培 训项目等。	2020 年残疾人就业和扶贫 省级专项资金等		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	目标值
	产出 指标	数量 指标	保障残疾人生活和住 房水平	实施住房项目和基本生活 保障项目	做好一户多残家庭残疾 人生活补贴和医疗补助 工作，落实 40 户残疾人 安居工程和 33 户住房修 缮。
		质量 指标	补助残疾人或残疾人 家庭子女上学	助学项目残疾群众认识度 比较高，但还有一小部分 人不知道	助学补助人数 $\geq$ 300 人
		时效 指标	保障残疾人的生活、 教育和住房条件，减 少残疾人生活负担	实施残疾人安居工程和修 缮、助学。	减轻生活负担人数 $\geq$ 390 人
			找寻适合残疾人的就 业途径，积极开展职 业培训	积极推介就业机会，举办 残疾人职业技能培训班。	培训班次数 $\geq$ 1 次
		成本 指标	项目投入	各个补助项目资金投入	$\geq$ 1000 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	发放康复补助，实事 辅具适配补贴制	加大康复项目宣传力度， 做好康复项目	残疾儿童康复补助人数 $\geq$ 250 人、托养补助人数 $\geq$ 800 人，推广辅具适配 补贴工作
		社会 效益 指标	搭建残疾人就业平 台，提供残疾人培训	组织就业年龄段残疾人参 加上级举办的招聘会，并 提供残疾人培训。	参加 1 场残疾人就业专 场招聘会，开展至少 1 期残疾人技能培训班
		生态 效益 指标	受益覆盖率	各个补助项目受益率	$\geq$ 80%
		可持 续影 响 指标	残疾人受益数	促进残疾人就业，让残疾 人有稳定收入，改善残疾 人住房条件	$\geq$ 15000 人
	满意 度 指标	服务 对象 满意	残疾人 满意度指标	工作耐心仔细让残疾人满 意度上升	80%以上

		度指 标			
--	--	---------	--	--	--

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年南安市残联部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.02万元，比2019年增加1.44万元，主要原因是其他商品服务支出增加。

### （二）政府采购情况

2020年南安市残联部门政府采购预算总额2万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，南安市残联部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、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。