

重庆市大渡口区残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，动员社会力量，发展残疾人事业。

2.依法依规独立自主开展工作。按照区委和重庆市残联的要求，指导基层残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会的环境和条件。

3.团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与区委、区政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

4.突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

5.拓展残联的组织覆盖。加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在残疾人集中的企事业单位，建立残疾人协会或残疾人小组，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

6.拓展残联的工作覆盖。积极探索开展“互联网+残疾人服务”的网上残疾人工作。依托“1+3+9+N”党群服务体系，更好地服务残疾人。推广“筑梦善行、残健共融”和打造“阳光助残”服务品牌，开展助行、助听、助视等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

7.研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为区委、区政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。协助管理下一级残联组织领导干部。

8.开展以下具体工作：（1）负责对全区残疾人事业发展的规划和理论研究；引导、培育、管理好助残社会组织；承担区政府残疾人工作委员会的具体工作。（2）负责残联系统基层组织建设；指导残疾人专门协会工作；培训残疾人工作者；组织开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；管理和核发残疾人证；负责指导开展社区残疾人工作和志愿助残工作；承担各级残疾人自强模

范和工作先进的推荐评选和管理服务工作；开展残疾人事业的对外交流与合作等工作。（3）制定和实施全区残疾人康复工作规划（方案）；规范和扶持残疾人康复机构建设；开展预防残疾知识的宣传，负责有关活动的组织与实施；组织实施残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复和残疾人社区康复；动员社会力量、整合社会资源，指导社会组织，开展残疾人社会化康复；组织开展康复人才培养；组织实施残疾人康复救助项目。（4）制定残疾人集中就业、分散按比例就业、个体就业创业、辅助性就业相关政策，做好残疾人就业保障金征收的审核工作；协助制定残疾人社会保障特惠政策，开展残疾人救助、救济工作，不断提高残疾人社会保障水平；开展残疾人托养工作；协助做好残疾人特殊教育工作计划、计划和残疾考生高考录取工作，负责残疾人教育救助、扶持、统计工作。（5）宣传残疾人事业，制定和实施全区残疾人宣传工作计划，指导全区残联系统宣传工作及对外宣传联络，策划并实施残疾人重大活动、重要节日宣传活动；组织媒体广泛宣传残疾人工作成就和先进典型，组织开展群众性助残活动，营造全社会扶残助残的氛围；指导全区残疾人文化、艺术、体育工作；促进残疾人文化产业发展。（6）开展为残疾人的法律服务，协调司法机关、法律援助机构对残疾人给予必要的法律援助；负责残疾人的来信来访，协助处理残疾人集访，协助处理残疾人突发事件；牵头组织起草扶助残疾人的优惠政策，推动落实残疾人的各项政策；协调残疾人代步工具的管理；协调推动无障碍环境建设工作；负责残疾人家庭无障碍改造。

（二）单位构成。

重庆市大渡口区残疾人联合会内设机构 1 个，为重庆市大渡口区残疾人联合会办公室。同时，下设科级事业单位 1 个，为重庆市大渡口区残疾人综合服务中心。

二、部门收支总体情况

收入预算：2022 年年初预算数 1734.74 万元，其中：一般公共预算拨款 1048.61 万元，政府性基金预算拨款 82 万元，其他收入 60 万元，上年结转收入 544.13 万元。收入较 2021 年增加 522.04 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 440.04 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 82 万元。

支出预算：2022 年年初预算数 1734.74 万元，其中：社会保障和就业 1575.67 万元，卫生健康支出 8.26 万元，住房保障支出 8.81 万元。支出较去年增加 1066.17 万元，主要是基本支出减少 3.92 万元，项目支出增加 1070.09 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 1048.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 1048.61 万元，比 2021 年增加 440.04 万元。其中：基本支出 198.65 万元，比 2021 年减少 3.92 万元，主要原因是提倡节约、压缩了运行经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 849.96 万元，比 2021 年增加 443.96 万元，主要原因是加

大了对上争取力度，残疾人事业发展转移支付进一步加强，增加了一般公共预算支出，主要用于残疾人康复、就业和扶贫、残疾人居家托养及其他残疾人事业支出等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 82 万元，政府性基金预算支出 82 万元，比 2021 年增加 82 万元，主要原因是加大了对上争取力度，残疾人事业发展转移支付进一步加强，主要用于残疾人康复、就业和扶贫、残疾人居家托养及其他残疾人事业支出等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 1 万元，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年持平；公务接待费 1 万元，与 2021 年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是 2021 年下属事业单位残疾人综合服务中心人员已车改；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 35.56 万元，比上年减少 13.72 万元，主要原因为提倡节约、压缩运行经费开支。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 3.5 万元：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.5 万元：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 849.96 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 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。

部门预算公开联系人：王永鑫 联系方式：023-68083351

表一

重庆市大渡口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	1,130.61	一、本年支出	1674.74	1592.74	82.00	
一般公共预算拨款	1,048.61	社会保障和就业支出	1575.67	1575.67		
政府性基金预算拨款	82.00	卫生健康支出	8.26	8.26		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	8.81	8.81		
		其他支出	82.00		82.00	
二、上年结转	544.13	二、结转下年				

一般公共预算拨款	544.13					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	1,674.74	支出合计	1,674.74	1,592.74	82.00	

表二

重庆市大渡口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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		608.57	1,048.61	198.65	849.96
208	社会保障和就业支出	591.86	1,031.54	181.58	849.96
20805	行政事业单位养老支出	27.43	34.79	34.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.75	11.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.88	5.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.2	17.16	17.16	
20811	残疾人事业	564.43	996.75	146.79	849.96
2081101	行政运行	105.88	101.48	101.48	
2081104	残疾人康复	52	49.00		49.00
2081105	残疾人就业	47.98	48.00		48.00
2081199	其他残疾人事业支出	358.57	798.27	45.31	752.96
210	卫生健康支出	8.1	8.26	8.26	
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.26	8.26	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.12	4.12	
2101102	事业单位医疗	2.04	1.76	1.76	
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	1.58	1.58	

221	住房保障支出	8.61	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.61	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	8.61	8.81	8.81	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		198.65	163.09	35.56
301	工资福利支出	145.93	145.93	
30101	基本工资	40.00	40.00	
30102	津贴补贴	19.55	19.55	
30103	奖金	25.18	25.18	
30107	绩效工资	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	11.75	

30109	职业年金缴费	5.88	5.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	8.81	8.81	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	15.71	15.71	
302	商品和服务支出	35.56		35.56
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	5.47		5.47
30229	福利费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	6.09		6.09
30299	其他商品和服务支出	5.93		5.93
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

表四

重庆市大渡口区残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1.00					1.00	1.00					1.00

表五

重庆市大渡口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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	82.00		82.00
229	其他支出	82.00		82.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.00		82.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.00		82.00

表六

重庆市大渡口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	1,048.61	社会保障和就业支出	1,091.54
政府性基金预算拨款收入	82.00	卫生健康支出	8.26
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	8.81
事业收入预算		其他支出	82.00
事业单位经营收入预算			
其他收入预算	60.00		
本年收入合计	1,190.61	本年支出合计	1,734.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	544.13		
收入总计	1,734.74	支出总计	1,734.74

表七

重庆市大渡口区残疾人联合会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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 收入预算			
合计		1,734.74	544.13	1,048.61	82.00				60.00		
208	社会保障和就业支出	1,091.54	544.13	1,031.54					60.00		
20805	行政事业单位养老支出	34.79		34.79							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75		11.75							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88		5.88							
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16		17.16							
20811	残疾人事业	1,056.75	544.13	996.75					60.00		
2081101	行政运行	101.48		101.48							
2081104	残疾人康复	49.00		49.00							
2081105	残疾人就业	48.00		48.00							
2081199	其他残疾人事业支出	1,402.40	544.13	798.27					60.00		
210	卫生健康支出	8.26		8.26							
21011	行政事业单位医疗	8.26		8.26							

2101101	行政单位医疗	4.12		4.12							
2101102	事业单位医疗	1.76		1.76							
2101103	公务员医疗补助	0.80		0.80							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58		1.58							
221	住房保障支出	8.81		8.81							
22102	住房改革支出	8.81		8.81							
2210201	住房公积金	8.81		8.81							
229	其他支出	82.00			82.00						
22960	彩票公益金安排的支出	82.00			82.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.00			82.00						

表八

重庆市大渡口区残疾人联合会部门支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	对下级单位补 助支出
	合计	1,734.74	198.65	1,536.09			
208	社会保障和就业支出	1,635.67	181.58	1,454.09			
20805	行政事业单位养老支出	34.79	34.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16				
20811	残疾人事业	1,600.88	146.79	1,454.09			

2081101	行政运行	101.48	101.48			
2081104	残疾人康复	49.00		49.00		
2081105	残疾人就业	48.00		48.00		
2081199	其他残疾人事业支出	1,402.40	45.31	1,357.09		
210	卫生健康支出	8.26	8.26			
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26			
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12			
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76			
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58			
221	住房保障支出	8.81	8.81			
22102	住房改革支出	8.81	8.81			
2210201	住房公积金	8.81	8.81			
229	其他支出	82.00		82.00		

22960	彩票公益金安排的支出	82.00		82.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.00		82.00			

表十

重庆市大渡口区残疾人联合会整体绩效目标表

预算（单位）名称： 重庆市大渡口区残疾人联合会

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1734.74	198.65	198.65			1536.09	1476.09	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>及时处理残疾人矛盾纠纷，维护残疾人群体的社会稳定；加强残疾人服务机构建设，以便更好地为残疾人提供服务。使残疾人三轮车交通安全事故 比上年逐步减少 ，同时减少残疾人的无理集访 ；为 20000 多名残疾人服务场所提供保障，在每年的 8 月 1 日开始缴纳残疾人综合服务中心租赁费；在 5-8 月份为 5000 多名残疾人数据更新。使残疾人满意度达到 90%以上。为精神病患者提供免费服药，精神病患者住院补助，为 0-6 岁残疾儿童提供定点机构康复训练补贴和 0-17 残疾儿童提供康复训练补贴； 使 社会稳定，人人享有康复服务。；为了切实做好残疾人事业，更好地团结各类残疾人，2003 年根据市残联的有关要求，结合我区实际的情况，经有关领导同意，在我区成立了 5 个残疾人专门协会； 残疾人作为社会弱势群体，面临许多困难，多数残疾人处于低收入阶层，组织好各大节日活动，建立健全镇（街道）、村（社区）残疾人组织，加大基层残疾人组织的工作经费投入。可激励广大残疾人奋发向上，营造文明进步的社会环境，进一步推进残疾人事业的发展，具有重要意义。充分体现党和政府对广大残疾人及残疾人事业的关怀和支持。 ；在 2021 年 9 月 1 日为全区 5000 多名持证残疾人续保人身意外伤害保险，使残疾人参保率在 90%以上。加强残疾人工作者队伍建设，提升基层组织为残疾人服务的能力与水平。为在残疾人托养所或日间照料站按托养的重度残疾人进行补助，解放残疾人家庭劳动力；通过残疾人家庭进行无障碍改造，进一步解决了残疾人朋友日常生活障碍，为残疾人家庭生</p>							

活提供了极大的便利，让更多残疾人受益与无障碍改造政策，切身感受到党和政府对他们的关心和帮助。此次受助对象满意度达 90%以上。帮助残疾人改善基本生活条件、促进残疾人全面发展、实现残疾人共享改革发展成果的根本举措。；在 2022 年加大残疾人按比例就业宣传力度, 确保《残疾人保障法》和《残疾人就业条例》及重庆市人民政府 162 号令的顺利实施;对未按比例安排残疾人就业的社会单位，依法足额征收残疾人就业保障金;加大残疾人事业宣传力度。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥	30	人	10
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥	90	%	5
运行成本	运行成本	残疾人机动轮椅车燃油补贴成本	=	260	元/人年	5
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥	30	户	5
产出指标	数量指标	精神病患者住院补助人数	≥	10	人	5
产出指标	时效指标	发放补贴的及时性	≥	90	%	5

	服务对象满意度	服务对象满意度	补贴领取人员满意度	≥	90	%	5
	管理效率	管理效率	残疾人救济救助办法健全性	定性	有效改善		5
	产出指标	数量指标	残疾人小额人身意外伤害险参保人数	≥	2000	人	5
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	10	人	5
	运行成本	运行成本	残疾人小额人身意外伤害险参保成本	≤	50	元/人年	5
	社会效应	社会效益	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	80	%	5
	管理效率	管理效率	部门预算按时公开率	≥	100	%	10
	管理效率	管理效率	全年预算支出执行率	≥	95	%	10
	管理效率	管理效率	三季度预算执行进度	≥	70	%	10
其他说明							

表十一

重庆市大渡口区残疾人联合会区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位: 140001-重庆市大渡口区残疾人联合会 (本级)							
项目名称		50010422T000000090258-精神病康复、残疾预防与残疾人健康体检		项目负责人及联系电话			
主管部门		140-重庆市大渡口区残疾人联合会		实施单位		140001-重庆市大渡口区残疾人联合会 (本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		49.00			
		其中: 财政拨款		49.00			
		其他资金					
总体目标	在 2022 年全年为 250 名精神病患者提供免费服药和 6 名精神病患者住院补助; 在 1-12 月为 10 名 0-6 岁残疾儿童提供定点机构康复训练补贴和 20 名 0-17 残疾儿童提供康复训练补贴; 使 社会稳定, 人人享有康复服务。						
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	权重 (%)

效
指
标

					位	
产出指标	数量指标	0-6岁残疾儿童康复训练补贴人数	≥	10	人	10
		精神病患者免费吃药人数	≥	100	人	10
		精神病患者住院补助人数	≥	15	人	10
		0-17岁残疾儿童康复训练生活补贴人数	≥	20	人	7
	成本指标	精神病患者免费吃药标准	≤	800	元/人年	5
		精神病患者住院补助标准	≤	4000	元/人年	5
	质量指标	残疾人基因筛查准确率	≥	95	%	10
	时效指标	基本辅具分发及时率	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	精神病肇事率	≤	5	%	8
	可持续影响指标	残疾人救济救助办法健全	定性	优		7

			全				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	80	%	8

表十二

重庆市大渡口区残疾人联合会区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）							
项目名称		50010422T000000090278-残疾人小额人身意外伤害保险		项目负责人及联系电话			
主管部门		140-重庆市大渡口区残疾人联合会		实施单位		140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		10.00			
		其中：财政拨款		10.00			
		其他资金					
总体目标	在 2022 年 9 月 1 日为全区 5000 多名持证残疾人续保人身意外伤害保险，使残疾人参保率在 90%以上。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	定性	良		10

标		社会效益指标	残疾人群体社会稳定性	定性	良		10
	产出指标	数量指标	持证残疾人参保率	\geq	95	%	10
			持证残疾人参保人数	\geq	5000	人	25
		成本指标	持证残疾人参保标准	\leq	50	元/人年	10
		时效指标	持证残疾人办理保险完成时间	$<$	10	月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	持证残疾人满意度	\geq	90	%	15

表十三

重庆市大渡口区残疾人联合会区级专项资金绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）			
项目名称	50010422T000000090257-残疾人日间照料托养服务及无障碍改造	项目负责人及联系电话	魏 华 68083385 雷守华 68082579
主管部门	140-重庆市大渡口区残疾人联合会	实施单位	140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	18.00	
	其中：财政拨款	18.00	
	其他资金		
总体目标	在2022年为20名在残疾人托养所或日间照料站按托养的重度残疾人进行补助，解放残疾人家庭劳动力；通过开展残疾人无障碍改造，解决了残疾人朋友日常生活障碍，为残疾人家庭生活提供了极大的便利，进一步提高了他们的生活质量。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥	30	户	10
			残疾人托养服务人数	≥	20	人	10
			阳光家园残疾人居家托养人数	≥	400	人	10
		成本指标	30户残疾人家庭无障碍改造成本	≤	30000	元	5
		时效指标	阳光家园残疾人居家托养补助发放及时率	≥	90	%	5
		质量指标	残疾人居家生活质量	定性	良		10
			残疾人家庭护理人员就业率	≥	5	%	10
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	定性	优		10
		社会效益指标	残疾人群体集访率	定性	良		10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	