

台前县残疾人联合会

2021 年度部门预算

2021 年 4 月

目录

第一部分台前县残疾人联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门台前县残疾人联合会 2021 年部门预算情况

说明

第三部分名词解释

附件：台前县残疾人联合会 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、部门收支总体情况表
- 七、部门收入总体情况表
- 八、部门支出总体情况表
- 九、县级部门(单位)整体绩效目标表
- 十、县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

台前县残疾人联合会概况

一、台前县残疾人联合会主要职能

台前县残疾人联合会的主要职责是：

台前县残疾人联合会贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，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，沟通者政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、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。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管

理。

（六）承担台前县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导乡（镇）残疾人联合会的工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展我县残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担县政府交办的有关事项。

二、台前县残疾人联合会预算单位构成

台前县残疾人联合会没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算

第二部分

台前县残疾人联合会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县残疾人联合会 2021 年收入总计 407.29 万元，支出总计 407.29 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 33.97 万元，下降 7.7%，主要原因：减少开支，厉行节约。支出减少 33.97 万元，下降 7.7%，主要原因：减少开支，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

台前县残疾人联合会 2021 年收入合计 407.29 万元，其中：一般公共预算 407.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县残疾人联合会 2021 年支出合计 407.29 万元，其中：基本支出 130.4 万元，占 32%；项目支出 276.89 万元，占 68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县残疾人联合会 2021 年一般公共预算收支预算 407.29 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 33.97 万元，下降 7.7%，主要原因：减少开支，厉行节约。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县残疾人联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 407.29 万元，占 100%。其中：基本支出 130.4 万元，占 32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利等支出；办公费、电费、水费、培训费等；项目支出 276.89 万元，占 68%，主要包括残疾人康复、残疾人培训、残疾人就业创业等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 130.4 万元，其中：人员经费 125.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县残疾人联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算为 1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年“三公”经费支出预算数相持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费与 2020 年相持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县残疾人联合会 2021 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

台前县残疾人联合会本年内未安排政府采购相关预算

。

（三）绩效目标设置情况

台前县残疾人联合会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，台前县残疾人联合会共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，其他用车1辆，单位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）。

（五）专项转移支付项目情况

台前县残疾人联合会目前无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：台前县残疾人联合会 2021 年部门预算表

财政拨款收支总表

2021 年度

部门：台前县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入	407.29	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	407.29	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	407.29	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	407.29	407.29	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
			0.00		
收入总计	407.29	支出总计	407.29	407.29	0.00

一般公共预算支出表

2021 年度

部门：台前县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		2020 执行数	2021 年预算数			2021 预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	1081.72	407.29	130.40	276.89	增加 18.56	增长 4.7%
20811	残疾人事业	1081.72	407.29	130.40	276.89	增加 18.56	增长 4.7%
2081101	行政运行（残疾人事业）	139.65	191.24	130.40	60.84	减少 12.00	下降 5.9%
2081104	残疾人康复	797.54	80.92	0.00	80.92	增加 11.92	增长 17.2%
2081105	残疾人就业和扶贫	19.24	62.00	0.00	62.00	增加 10.51	增长 20.4%
2081199	其他残疾人事业支出	125.29	73.13	0.00	73.13	增加 8.13	增长 12.5%

一般公共预算基本支出表

2021 年

部门：台前县残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	130.40	125.40	0.00	5.00
301	工资福利支出	125.40	125.40	0.00	0.00
30101	基本工资	41.00	41.00	0.00	0.00
30101	基本工资	41.00	41.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	32.00	32.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	32.00	32.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	9.00	9.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	9.00	9.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.20	14.20	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.20	14.20	0.00	0.00
302	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00
30201	办公费	5.00	0.00	0.00	5.00

30201	办公费	5.00	0.00	0.00	5.00
-------	-----	------	------	------	------

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表 2021年

部门：台前县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2020年预算执行数						2021年预算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车购置费	公务用车运行费	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	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							小计					小计			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
台前县残疾人联合会	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
台前县残疾人联合会	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

政府性基金预算支出表

2021 年

部门：台前县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

部门收支总表

2021 年

部门：台前县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	407.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	407.29
		九、社会保险基金支出	
本年收入合计	407.29	十、卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
部门结转结余资金		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	

		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收入总计	407.29	支出总计	407.29

部门支出总表

2021 年

部门：台前县残疾人联合会

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	407.29	130.40	276.89
20811	残疾人事业	407.29	130.40	276.89
2081101	行政运行（残疾人事业）	191.24	130.40	60.84
2081104	残疾人康复	80.92	0.00	80.92
2081105	残疾人就业和扶贫	62.00	0.00	62.00
2081199	其他残疾人事业支出	73.13	0.00	73.13

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		台前县残疾人联合会		
部门(单位)负责人		刘德保		
填表人	孟彦	联系电话	8631190	
年度履职目标	<p>目标 1: 为 0-6 岁残疾儿童提供康复救助服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力。</p> <p>目标 2: 通过开展残疾人基本康复服务项目, 为残疾人配置辅具器具, 为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标 3: 狠抓残疾人技能培训, 创业扶持, 促进残疾人就业。</p> <p>目标 4: 推进基层残联组织规范化建设。</p> <p>目标 5: 营造良好扶残助残社会氛围。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员工资、保险及办公经费	保障人员支出和单位正常运转		
	残疾儿童康复救助县配套	为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供康复救助服务		
	残疾人事业发展	优化残人“平等参与融合共享”的社会环境, 提升服务能力, 提升社会福残助残氛围。		
	残疾人动态更新就业培训托养	建立健全残疾人动态更新工作的长效机制, 及时了解掌握残疾人的基本服务状况需求; 为有就业意愿和就业能力的残疾人提供就业创业培训。		
预算情况	残疾人基本辅具器具适配	开展残疾人基本康复服务, 提供基本型辅具器具适配。		
	部门预算总额(万元)	407.29		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	407.29		
	(2) 其他资金	0		
	2、资金结构: (1) 基本支出	130.4		
(2) 项目支出	276.89			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合上级和县委县政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3, 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是占与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是与部门职目标、工作任务标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是占全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体项目的资金数与分配资金总数)×100
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	<10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否己制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重，部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	残疾儿童康复救助人数	≥30名	
		残疾人基本辅具器具适配	≥95%	
		残疾人事业发展任务完成率	≥95%	
		残疾人动态更新就业培训托养	≥95%	
	履职目标实现	服务残疾能力	提高	
		数据动态更新采集	符合中国残联要求	
		残疾儿童康复训练有效率	≥85%	
		残疾人技能培训班合格率	≥90%	
效益指标	履职效益	受助残疾人自理能力	提高	
		残疾儿童康复服务水平	提高	
		残疾人参与社会能力	提高	
		改善残疾人生活能力	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

县级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		乡村残疾人专职委员补贴			
部门名称		台前县残疾人联合会			
单位名称		台前县残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额				60.84
	其中：财政拨款				60.84
	其他资金				0
年度目标		根据河南省残疾人联合会印发的《关于开展基层残疾人组织建设规范化达标“回头看”活动的通知》豫残联办(2017)15号，为全县残疾人专职委员发放相应补贴。完善基层残疾人组织规范化建设，加强基层和基础工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	383 人	
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放率	100%	
		时效指标	残疾人专职委员补贴发放及时率	100%	
		成本指标	残疾人专职委员补贴标准	乡级 1000 元/人/月	
				村级 100 元/人/月	
		社会效益指标	能够及时了解残疾人基本状况，做好上传下达工作提高服务水平	提高	
	可持续影响指标	扶残助残构建和谐社会	持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意，受助人满意	≥90%		

县级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		残疾儿童康复救助			
部门名称		台前县残疾人联合会			
单位名称		台前县残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额				54
	其中：财政拨款				54
	其他资金				0
年度目标		为 0-6 岁具有我县户籍或居住证、符合康复条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，基本实现有需求残疾儿童应救尽救。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥30 名	
		质量指标	救助残疾儿童范围	应助尽助	
		时效指标	项目完成时间	2121 年 12 月底前	
		成本指标	对配置基本型人工耳蜗手术补助标准	12000 元/人	
			肢体残疾儿童矫治手术补助标准	17200 元/人	
			听力、言语、肢体、智力、残疾儿童和孤僻症儿童平均补助标准	16000 元/人/年	
			视力残疾儿童平均补助标准	1000 元/人/年	
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率不断提高	提高	
	可持续影响指标	建立残疾儿童康复救助制度，实现残疾儿童和孤独症儿童免费得到手术、康复辅具适配和康复训练	不断推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童对基本康复服务的满意度	≥90%		
		残疾儿童家庭对基本康复服务的满意度	≥90%		