

部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	663.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款	1,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	646.21
		九、卫生健康支出	17.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	1,000.00
收入总计	1,663.73	支出总计	1,663.73

部门收入总体情况表

单位名称：大理州残疾人联合会

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	663.73
二. 政府性基金预算财政拨款	1,000.00
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	33.80
收 入 总 计	1,697.53

部门支出总体情况表

单位名称：大理州残疾人联合会

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	646.21
九、卫生健康支出	17.52
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	1,000.00
支出总计	1,663.73

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	663.73	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力		（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款	1000	（八）社会保障和就业支出	646.21
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	17.52
二、上年结转		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息支出	
		（十五）商业服务业支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	1,000.00
		二、结转下年	
收入总计	1,663.73	支出总计	1,663.73

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州残疾人联合会

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	320.57	320.57					301		工资福利支出	320.57	320.57				
	01	工资奖金津补贴	240.244	240.24						01	基本工资	83.35	83.35				
	02	社会保障缴费	57.52	57.52						02	津贴补贴	141.38	141.38				
	03	住房公积金	22.81	22.81						03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	246.81	42.81	204					07	绩效工资	15.51	15.51				
	01	办公经费	14.54	14.54						08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.21	38.21				
	02	会议费	4.28	4.28						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	17.2	17.2				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	2.11	2.11				
	06	公务接待费								13	住房公积金	22.81	22.81				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	246.81	42.81	204			
	99	其他商品和服务支出	204		204				01	办公费	14.54	14.54					
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	4.28	4.28				
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	3.82	3.82				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	3.8	3.8				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	15.05	15.05				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	204		204			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	96.22	0.22	96			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州残疾人联合会

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
509		对个人和家庭的补助								03	退休（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金	0.1	0.1				
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.12	0.12				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	96		96			
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出	1000					1000		02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州残疾人联合会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
												1000			1000		1000
		支出总计	1613.6	363.6	300	1000		1000			支出总计	1613.6	363.6	300	1000		1000

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：大理州残疾人联合会

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	4.2	4.6	0.4	9.00%
3. 公务用车购置及运行费	4.8	4.2	0.4	10.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	4.2	4.2	0%	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：

部门整体支出绩效目标表

(2019年度)

部门名称	大理州残疾人联合会		
部门职责	<p>大理州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经大理州人民政府审批和国家法律确认的残疾人自身代表组织是福利团体和事业机构融为一体的综合性事业团体、其职能为“代表、管理、服务。”其主要职能是：1、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。2、团结教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务发扬乐观进取精神、自尊、自信、自立、自强、为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义精神、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、开展残疾人康复、劳动就业、教育、文化、体育、科研福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作、创建良好的环境和条件。5、承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作、做好综合组织、协调和服务。6、统筹开展残疾人事业募捐活动，指导和管理各类残疾人社会组织、开展残疾人的国际交流与合作。</p>		
部门总体目标	总体绩效目标（2019-2021年期间）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大力实施居家托养、住房救助、创业扶持等加快残疾人同奔小康进程。 2. 根据上级下达的辅具数量和本级辅具采购数量，分批次将辅具安全送达各县市。 3. 按照政府采购要求、通过第三方公开招标、根据招标数量为全州贫困听力障碍残疾人进行助听器适配服务。 4. 按照政府采购相关要求、通过第三方向社会公开招标、根据招标数量为全州有需求贫困残疾人进行轮椅等助行器适配服务。 5. 增加残疾人职业培训项目任务数、提高残疾人就业创业能力、改善残疾人生活水平。 6. 为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴、改善残疾人居家环境。 7. 围绕《大理州残疾人脱贫攻坚“三年行动计划”》工作任务、大力实施残疾人康复、加快残疾人同奔小康进程。 8. 完成村、社区残疾人联络员基本服务状况和需求业务、残联基层干部素质培训、提升残疾人工作者素质和能力。 9. 在重大节日、重要佳节、去看望慰问残疾人、让残疾人感受党和政府的温暖和关怀。 10. 开展盲人培训与就业项目，提升盲人就业和创业能力。 11. 做好残疾人维权工作、解决好残疾人来信来访人员零时困难问题、做好残疾人事业宣传、营造扶残良好氛围、提升残疾人劳动就业能力、利用好残保金年审业务费、做好残疾人相关事业。 12. 为0-6岁视力、语言、听力、肢体等残疾儿童和孤独症儿童提供以减轻功能障碍、改善功能状况、增强 	
部门名称	部门名称	部门名称	申报金额（万元）

部门年度重点工作任务

项目名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
农村贫困居家托养项目	围绕《大理州残疾人脱贫攻坚“三年行动计划”》工作任务大力实施残疾人居家托养、住房救助、创业扶贫、	120	120	
残疾人辅助器具二次搬运及残疾人康复服务业务	根据上级下达的辅具数量和州本级采购的辅具数量分批次将辅具送达各县	20	20	
贫困听力残疾人助听器适配项目	根据政府采购相关要求，通过第三方向社会公开招标，根据招标数量为全州贫困听力障碍残疾人进行助听器适	110	110	
贫困残疾人轮椅等助行器适配项目	根据政府采购要求，通过第三方向社会公开招标，根据招标数量为全州有需求的贫困残疾人进行轮椅等助行器	80	80	
贫困残疾人自主创业就业示范扶持项目	完成年度残疾人就业扶持、促进残疾人就业、增加残疾人职业培训次数、使残疾人生活水平有所改善	175	175	
贫困残疾人家庭无障碍改造	为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境	190	190	
贫困精神残疾人免费康复治疗	价款残疾人事业发展、盖上残疾人民生、增进残疾人福祉。围绕《大理州残疾人脱贫攻坚“三年行动计划”》工作任务，大力实施残疾人康复救助、加快残疾人回奔	176	176	
残疾人基本状况和需求信息数据动态更新管理等基层干部培训经费含残疾人就业招聘及培	完成村社区残疾人联络员基本服务状况和需求业务、残联基层干部素质培训，提升残疾人工作者业务能力和知识水平。	45	45	
节日送温暖项目	全国助残日期间看望慰问残疾人，让残疾群众感受和体会党和政府的关心。春节期间看望贫困残疾户送上节日	24	24	
贫困残疾人职业技能培训含助盲脱贫行动、盲人按摩机构量	开展盲人培训与就业项目，提高盲人就业和创业能力，改善残疾人生活水平	110	110	
残疾人维权信访解困、劳动就业、事业宣传、五个专门协会活动、残保金年审业务	做好残疾人维权工作解决好残疾人来信来访人员零时困难问题杜绝再次上访，五个协会开展一次活动。增强残联“代表、服务、管理”能力做好残疾人事业宣传办好共享阳光等活动、促进残疾人就业、残保金年审业务等	50	50	
贫困残疾儿童抢救性康复项目	为0-6岁视力、听力、言语、肢体、等残疾儿童和孤独症儿童提供减轻功能障碍、改善生活状况其中语后聋的儿童申请人工耳蜗植入、肢体残疾儿童申请矫治手术年龄可放宽至18岁	200	200	

年度绩效目标	<p>1. 通过贫困农村残疾人居家托养服务项目实施、帮助残疾人得到托养照顾。</p> <p>2. 根据上级下达器具数量和州本级采购器具数量、分批次将器具安全送达到各县市。</p> <p>3. 按政府采购相关要求、通过第三方向社会公开招标、根据招标数量为全州贫困听力障碍残疾人进行助听器适配项目。</p> <p>4. 照政府采购相关要求、通过第三方向社会公开招标、根据招标数量为全州有需求贫困残疾人进行轮椅等助行器适配服务。</p> <p>5. 增加残疾人职业培训项目任务数、提高残疾人就业创业能力、改善残疾人生活水平。</p> <p>1. 大力实施居家托养、住房救助、创业扶持等加快残疾人同奔小康进程。</p> <p>2. 根据上级下达的辅具数量和本级辅具采购数量，分批次将辅具安全送达各县市。</p> <p>3. 按照政府采购要求、通过第三方公开招标、根据招标数量为全州贫困听力障碍残疾人进行助听器适配服务。</p> <p>4. 按照政府采购相关要求、通过第三方向社会公开招标、根据招标数量为全州有需求贫困残疾人进行轮椅等助行器适配服务。</p> <p>5. 增加残疾人职业培训项目任务数、提高残疾人就业创业能力、改善残疾人生活水平。</p> <p>6. 为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴、改善残疾人居家环境。</p> <p>7. 围绕《大理州残疾人脱贫攻坚“三年行动计划”》工作任务、大力实施残疾人康复、加快残疾人同奔小康进程。</p> <p>8. 完成村、社区残疾人联络员基本服务状况和需求业务、残联基层干部素质培训、提升残疾人工作者素质和能力。</p> <p>9. 在重大节日、重要佳节、去看望慰问残疾人、让残疾人感受党和政府的温暖和关怀。</p> <p>10. 开展盲人培训与就业项目，提升盲人就业和创业能力。</p> <p>11. 做好残疾人维权工作、解决好残疾人来信来访人员零时困难问题、做好残疾人事业宣传、营造扶残良好氛围、提升残疾人劳动就业能力、利用好残保金年审业务费、做好残疾人相关事业。</p> <p>12. 为0-6岁视力、语言、听力、肢体等残疾儿童和孤独症儿童提供以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理等为主要目的的手术。</p>
--------	---

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	说明
一级指标	二级指标	三级指标		
产出指标	产出指标-数量指标	分批次将器具安全送达	大于等于3次	每次运费大约需要6.67万元
产出指标	产出指标-数量指标	接受托养服务人次	大于等于800次	人均1500元
产出指标	产出指标-数量指标	完成1000例贫困残疾人轮椅等助行器适配	大于等于1000	根据政府采购相关要求、通过第三方公开招标、根据招标数为有需求残疾人进行适配服务
产出指标	产出指标-数量指标	扶持残疾人自主创业户数	大于等于350户	根据实际情况，每户补助5000元
产出指标	产出指标-数量指标	完成1000例贫困听力残疾人助听器适配	大于等于1000	根据政府相关要求、通过第三方向社会公开招标、根据招标数量而定

产出指标	产出指标-数量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	大于317户	每户家庭补助6000元
产出指标	产出指标-数量指标	1. 组织和输送干部培训 2. 基本服务状况和需求业 务信息系统培训	1. 输送干部培训大于等于100人次 2. 基本服务状况和需求业 务信息系统培训	培训补助154元/人
产出指标	产出指标-数量指标	送上节日祝福	大于等于250户	每户800元
产出指标	产出指标-数量指标	1. 盲人按摩就业技能培训数	1. 盲人按摩就业技能培训数大于等于60人	根据实际情况而定
产出指标	产出指标-数量指标	1. 信访解困残疾人 2. 专门协会开展活动 3. 宣传事业电视台制作播 出“共享阳光”“办好十 件实事”	1. 信访解困残疾人120人 次 2. 专门协会开展活动5次 以上	1. 来访残疾人平均救助200元 2. 每个专门协会补助10000元 3. 其余事项根据实际发生情况而定
产出指标	产出指标-数量指标	为500名贫困精神残疾人 提供康复治疗	500人次	按3520元/人的标准补助
产出指标	产出指标-数量指标	得到康复救助儿童数	得到康复救助儿童数大于等	每个儿童补助20000元

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州残疾人联合会

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州残疾人联合会							
残疾人基本状况需求信息数据动态更新管理培训经费（一般公共预算）	1. 完成村、社区残疾人联络员基本服务状况和需求业务 2. 组织输送干部培训和学习、提高业务能力和知识水平	产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	组织输送干部培训次数	大于等于100次	云残发【2016】70号云南省残联《关于做好云南省全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》、云残发【2018】73号云南省残疾人联合会关于做好《2018年残疾人基本服务状况和	
		效益指标-社会效益指标	效益指标-社会效益指标	残疾人联络员、基层干部就业素质	有所提高		
		产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	基本服务状况和需求业务信息系统培训人次	大于等于1150人		
		满意度指标-服务对象满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	80%以上		
		产出指标-时效指标	产出指标-时效指标	项目完成时间	2019年12月		
贫困精神残疾人免费康复治疗项目（基金预算）	围绕《大理州残疾人脱贫攻坚三年计划》工作任务，大力实施精神残疾人住院康复救助	产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	为贫困精神残疾人提供康复治疗人次	大于等于116人次	大残联发（2018）2号《2018年大理州州级彩票公益金救助贫困精神残疾人住院康复服务实施方案》、大扶开发[2016]4号《关于印发大理州贫困残疾人脱贫攻坚工作三年行动计划的通知》	
		效益指标-社会效益指标	效益指标-社会效益指标	对项目实施精神残疾人进行随机抽查	有所提高		
		产出指标-时效指标	产出指标-时效指标	项目完成时间	2019年12月		
		满意度指标-服务对象满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	贫困精神及残疾人家属满意度	大于等于80%		
		产出指标-成本指标	产出指标-成本指标	为精神残疾人补助标准	0.325万元/人		
贫困残疾人家庭无障碍改造项目（基金预算）	为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴、改善残疾人居家环境	产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	大于等于17户	大扶开发(2017)42号大理州扶贫开发小组关于印发《大理州脱贫攻坚贫困残疾人扶贫三年行动计划》(2018-2020年)的通知	
		满意度指标-服务对象满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	残疾人及家属对改造项目满意度	大于等于80%		
		产出指标-时效指标	产出指标-时效指标	项目完成时间	2019年12月		
		效益指标-社会效益指标	效益指标-社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有所提高		
		产出指标-成本指标	产出指标-成本指标	无障碍改造残疾人家庭补助标准	0.6万元/户		
节日送温暖项目（一般公共预算）	完成节日“送温暖”项目经费、，全国助残日看望慰问残疾人、让残疾人感受和体会党和政府关怀、春节期间看望慰问残疾困难户	产出指标-时效指标	产出指标-时效指标	项目完成时间	2019年12月	大扶开发(2017)42号大理州扶贫开发小组关于印发《大理州脱贫攻坚贫困残疾人扶贫三年行动计划》(2018-2020年)的通知	
		产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	看望户数	大于等于250户		
		满意度指标-服务对象满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	大于等于80%		
		产出指标-成本指标	产出指标-成本指标	看望户数补助经费标准	0.08万元/户		

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州残疾人联合会

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
		效益指标-社会效益指标	效益指标-社会效益指标	看望户数随机抽查	有所提高		
贫困残疾人职业技能培训项目 (含助盲脱贫行动)(一般公共预算)	1. 开展盲人培训与就业项目、提高盲人就业和创业能力 2. 增加残疾人职业培训次数, 盖上残疾人生活水平	产出指标-时效指标	产出指标-时效指标	项目完成时间	2019年12月	大扶开发(2017)42号大理州扶贫开发小组关于印发《大理州脱贫攻坚贫困残疾人扶贫三年行动计划》(2018-2020年)的通知、大扶开发[2016]4号《关于印发大理州贫困残疾人脱贫攻坚工作三年行动计划的通知》、财税(2017)32号云南省财政厅 地方税务局残联关于印发《云南省残疾人就业保障金征收使用管理办	
		效益指标-社会效益指标	效益指标-社会效益指标	残疾人就业服务机构水平	有所提高		
		产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	开展残疾人职业技能培训	大于等于440人		
		产出指标-质量指标	产出指标-质量指标	盲人按摩就业培训合格率	大于等于90%		
		产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	盲人按摩就业技能培训数	大于等于60人次		
		产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	扶持建设盲人按摩机构数	大于等于37个		
		满意度指标-服务对象满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	接受培训及残疾人家属满意度	大于等于80%		
残疾人维权、信访解困、劳动就业、五个专门协会活动、残保金年审业务费(一般公共预算)	1. 做好残疾人维权工作、解决好残疾人来信来访人员临时困难问题、五个协会开展活动 2. 做好残疾人宣传事业、营造扶残助残社会氛围。 3. 增加残疾人劳动就业能力、完成2019年残保金年审业务。	产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	专门协会开展活动数	大于等于5次以上	(大政发[2016]5号)《理白族自治州人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》、大政办发[2013]22号《关于推进残疾人社会保障体系和服务体系建设的实施意见》	
		产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	大理电视台制作和播出共享阳光	大于等于12期		
		产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	大理残联微信公众号	大于等于65期		
		产出指标-质量指标	产出指标-质量指标	残保年审业务费	完成2019年年审业务		
		产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	救助解决困难残疾人	大于等于120次		
		产出指标-成本指标	产出指标-成本指标	每个协会补助资金	1万元/个		
		产出指标-成本指标	产出指标-成本指标	每个来访人员平均救助金额	0.02万元/个		
		效益指标-社会效益指标	效益指标-社会效益指标	办好大理日报州残联成立30周年栏目	扩大宣传		
		产出指标-时效指标	产出指标-时效指标	项目完成时间	2019年2月		

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州残疾人联合会

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
		满意度指标-服务对象满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	残疾人及家属对项目实施的满意度	90%以上		
残疾人辅助器具二次搬运及残疾人康复服务业务费（一般公共预算）	根据上级下达的辅助器具数量和州本级采购的辅助器具数量，分批次将辅助器具安全送达各县市	满意度指标-服务对象满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	残疾人服务对象满意度	大于等于80%	大政办发[2013]22号《关于推进残疾人社会保障体系和服务体系建设的实施意见》、（大政发[2016]5号）《理白族自治州人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》	
		产出指标-成本指标	产出指标-成本指标	辅具运费标准	6.67万元/次		
		产出指标-时效指标	产出指标-时效指标	项目完成时间	2019年12月		
		产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	分批次完成辅助器具的安全·1送达	大于等于3次		
		效益指标-社会效益指标	效益指标-社会效益指标	提高残疾人的社会融入度	有所提高		

对下转移支付绩效目标表

单位名称：XX部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州残疾人联合会							
贫困残疾儿童康复抢救性康复项目（基金预算）	为0-6岁听力、视力、肢体语言等残疾儿童和孤独症儿童提供以减轻功能障碍、改善功能状况增强生活自理能力和社会参与能力为主要目的的手术、辅助器具适配和康复训练等服务、其中语后聋的听障儿童申请人工耳蜗植入、肢体残疾儿童申请矫治手术年龄可放宽至18岁	产出指标-时效指标	产出指标-时效指标	项目完成时间	2019年12月	国发【2018】20号《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》、云政发【2018】52号云南省人民政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》	
		满意度指标-服务对象满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	参加康复救助儿童及家长满意度	大于等于80%		
		产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	得到康复救助儿童康复数	大于等于100人		
		效益指标-社会效益指标	效益指标-社会效益指标	残疾儿童康复水平	有所提高		
		产出指标-成本指标	产出指标-成本指标	康复救助儿童标准资金	2万元/人		
贫困残疾人轮椅适配项目（基金预算）	按政府采购相关要求，通过第三方向社会公开招标，根据招标数量为全州有需求的贫困残疾人进行轮椅等助行器适配项目	产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	完成贫困残疾人轮椅等助行器适配任务数	大于等于1000例	大扶开发[2016]4号《关于印发大理州贫困残疾人脱贫攻坚工作三年行动计划的通知》、大扶开发(2017)42号大理州扶贫开发小组关于印发《大理州脱贫攻坚贫困残疾人扶贫三年行动计划》	
		产出指标-成本指标	产出指标-成本指标	对轮椅等助行器适配补助标准	0.08万元/例		
		产出指标-时效指标	产出指标-时效指标	项目完成时间	2019年12月		
		效益指标-社会效益指标	效益指标-社会效益指标	对项目受助对象随机调查	有所提高		
		满意度指标-服务对象满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	轮椅等助行器适配项目家属满意度	大于等于90%		
贫困残疾人自主创业就业示范户扶持项目（基金预算）	完成年度残疾人就业扶持项目、促进残疾家庭自主创业，同奔小康	效益指标-社会效益指标	效益指标-社会效益指标	残疾人就业服务机构服务水平	有所提高	大扶开发(2017)42号大理州扶贫开发小组关于印发《大理州脱贫攻坚贫困残疾人扶贫三年行动计划》(2018-2020年)的通知、财税(2017)32号云南省财政厅 地方税务局 残联关于印发《云南省残疾人就业	
		产出指标-时效指标	产出指标-时效指标	项目完成时间	2019年12月		
		产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	扶持残疾人自主创业户数	大于等于350户		
		产出指标-成本指标	产出指标-成本指标	残疾人自主创业户数补助资金	0.5万元/户		
		满意度指标-服务对象满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	大于等于90%		
贫困听力残疾人助听器适配项目（基金预算）	按照政府采购相关要求、通过第三方向社会公开招标根据招标数量为全州贫困听力障碍残疾人进行助听器适配服务	满意度指标-服务对象满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	助听器适配对象及家属满意度	大于等于90%	大扶开发(2017)42号大理州扶贫开发小组关于印发《大理州脱贫攻坚贫困	
		产出指标-成本指标	产出指标-成本指标	助听器适配残疾人补助标准	0.11万元/例		

		产出指标-时效指标	产出指标-时效指标	项目完成时间	有所提高	残疾人扶贫三年行动计划》(2018-2020年)的通知
		效益指标-社会效益指标	效益指标-社会效益指标	对项目受助对象随机调查	有所提高	
		产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	完成贫困听力残疾人助听器适配服务数	大于等于1000例	
农村贫困残疾人居家托养服务项目(基金预算)	为500名贫困、智力和重度残疾人提供居家托养服务资助	产出指标-成本指标	产出指标-成本指标	居家托养的成本指标	1500元/人	大扶开发(2017)42号大理州扶贫开发小组关于印发《大理州脱贫攻坚贫困残疾人扶贫三年行动计划》(2018-2020年)的通知
		效益指标-社会效益指标	效益指标-社会效益指标	对项目实施对象随机抽查	有所提高	
		产出指标-质量指标	产出指标-质量指标	阳光家园计划项目管理系统登录率	大于等于90%	
		产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	接受托养人次	大于等于800人次	
		满意度指标-服务对象满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	托养服务对象及家属满意度	大于等于90%	
贫困精神残疾人免费康复治疗项目(基金预算)	围绕《大理州残疾人脱贫攻坚三年计划》工作任务,大力实施精神残疾人住院康复救助	产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	为贫困精神残疾人提供康复治疗人次	大于等于383人次	大残联发〔2018〕2号《2018年大理州州级彩票公益金救助贫困精神残疾人住院康复服务实施方案》、大扶开发[2016]4号《关于印发大理州贫困残疾人脱贫攻坚工作三年行动计划的通知
		效益指标-社会效益指标	效益指标-社会效益指标	对项目实施精神残疾人进行随机抽查	有所提高	
		产出指标-时效指标	产出指标-时效指标	项目完成时间	2019年12月	
		满意度指标-服务对象满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	贫困精神及残疾人家属满意度	大于等于80%	
		产出指标-成本指标	产出指标-成本指标	为精神残疾人补助标准	0.325万元/人	
贫困残疾人家庭无障碍改造项目(基金预算)	为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴、改善残疾人居家环境	产出指标-数量指标	产出指标-数量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	大于等于300户	大扶开发(2017)42号大理州扶贫开发小组关于印发《大理州脱贫攻坚贫困残疾人扶贫三年行动计划》(2018-2020年)的通知
		满意度指标-服务对象满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	残疾人及家属对改造项目满意度	大于等于80%	
		产出指标-时效指标	产出指标-时效指标	项目完成时间	2019年12月	
		效益指标-社会效益指标	效益指标-社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	
		产出指标-成本指标	产出指标-成本指标	无障碍改造残疾人家庭补助标准	0.6万元/户	

