

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目单位	北京市海淀区残疾人联合会		项目名称	康复服务补助经费
项目代码	1119000010001008		申请数合计 (万元)	620
项目绩效目标	<p>根据《北京市残疾儿童少年康复补助办法》（京残发[2013]37、38号）、《北京市残疾人辅助器具服务管理办法（试行）》（京残发[2016]57号）、《海淀区新型农村合作医疗制度管理办法》实施细则（2017年）、《海淀区无业残疾人参加城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗、城乡居民养老保险补助暂行办法》（海残字[2011]29号）、《关于对智力残疾人和精神残疾人入住康复机构给予康复训练与服务补贴的通知》及北京市残联和海淀区残联康复工作计划任务指标分配情况，为各类残疾人给予康复服务补贴。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标	产出数量指标	全年1月至12月，为符合要求的残疾人给予辅具申请购买补贴；为符合条件且有康复需求申请的肢体、视力、听力、言语、智力、精神残疾人进行康复训练补贴。	
		产出质量指标	①根据各类文件要求，对有需求的各类残疾人进行康复训练、辅助器具配发； ②项目产生的相关资料齐全。	
		产出进度指标	①1-3月，结算肢体、视力、听力、言语、智力、精神残疾人康复训练补贴和辅具申请购买补贴62万元；②4-6月，结算肢体、视力、听力、言语、智力、精神残疾人康复训练补贴和辅具申请购买补贴100万元；③7-9月，结算肢体、视力、听力、言语、智力、精神残疾人康复训练补贴和辅具申请购买补贴250万元；④10-12月，结算肢体、视力、听力、言语、智力、精神残疾人康复训练补贴和辅具申请购买补贴208万元。	
		产出成本指标	全年1月至12月，为符合条件且有康复需求申请的肢体、视力、听力、言语、智力、精神残疾人给予康复训练补贴和辅具申请购买补贴共计620万元。	

	效果 指标	经济效益指标	对有需求的残疾人进行康复训练、辅助器具的配发，给予经费补贴，减轻残疾人家庭的经济负担。
		社会效益指标	①残疾人按需进行康复训练和辅具配发，使其尽早融入社会；为肢体、视力、听力、言语、智力、精神残疾人补偿和恢复社会功能，提高参与家庭、社会的能力，减少了精神残疾人的肇事肇祸率，对稳定社会秩序起到推动作用，减轻社会负担，创造良好的社会环境。②实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。
		环境效益指标	本项目不涉及
		可持续影响指标	通过政府财政的逐步引导，进一步加大各类政策的宣传力度，让更多的符合条件、有需求的残疾人享受康复服务补贴，改善残疾人的家庭状况。
		服务对象满意度指标	①康复服务的满意度应保持在 90%以上；②在进行各类康复服务补贴办理的过程中耐心、细致，确保 0 投诉。
其他说明的问题			
填报人： 张继红		联系电话： 88466309	填报日期： 2018 年 10 月 16 日

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目单位	北京市海淀区残疾人联合会		项目名称	2019 年海淀区温馨家园综合改革项目
项目代码	1119000010001021		申请数合计 (万元)	890.2
项目绩效目标	根据北京市残联、民政局、财政局、农委、社工办、市志联联合下发的《关于温馨家园综合改革的实施意见（试行）》（京残发【2017】72 号）对我区 36 家温馨家园进行综合改革。			
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标	产出数量指标	对海淀区 36 家温馨家园进行综合改革。	
		产出质量指标	按照《关于温馨家园综合改革的实施意见（试行）》（京残发【2017】72 号）实施。	
		产出进度指标	<p>一季度：召开改革工作任务布置会；针对社会力量托管、购买专项服务和法人登记注册等三种运营模式开展培训，协助各街道自主选定改革内容；建立街道级的部门联席会议制度；启动。</p> <p>二季度、三季度：组织开展温馨家园服务项目设计提案会；指导完善项目书内容；发布项目信息；举办项目说明会；组织项目竞争性评审；建立区级温馨家园购买项目库和服务机构库；指导签订服务项目合同；对服务项目开展督导；对服务效果开展跟踪监测，提出项目改善建议；开展项目评估；出具评估报告。</p> <p>四季度：建立温馨家园可视化管理机制；组织召开季度总结会、交流分享会；成果及案例总结分析；召开改革工作总结会。</p>	
		产出成本指标	<p>(1) 购买项目经费 585 万；</p> <p>(2) 基本运行经费补差 202 万；</p> <p>(3) 第三方机构服务费 103.2 万。</p>	
其他说明的问题				
填报人：汤娟		联系电话：88458419		填报日期：2018 年 11 月 8 日

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目单位	北京市海淀区残疾人联合会		项目名称	无障碍改造经费
项目代码	1119000010001004		申请数合计 (万元)	500
项目绩效目标	为实现残疾人“生活有保障、康复有条件、在家有照料、出行无障碍”的总体目标，创建与世界城市地位相适应的无障碍环境，保障残疾人、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和参加其他社会活动时，能够自主、安全、方便地通行和使用所建设的物质环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标 一	产出数量指标	对有需求的 10 个街镇的部分老旧小区及其配套设施进行无障碍设施改造工作。	
		产出质量指标	按照《无障碍设计规范 GB50763-2012》、《北京市既有居住区无障碍设施改造导则（试行）》实施。	
		产出进度指标	<p>一季度：各镇、街道项目实施主体向区残联上交工作计划、工程预算报告、预算评审报告、施工合同、监理合同、设计图纸等相关材料；区残联汇总后，报区财政局申请经费后，下拨 50%工程预付款至各镇、街道。</p> <p>二季度、三季度：各镇、街道项目主管部门要认真组织施工，加强对工程质量的监管，按要求 9 月底全部竣工并及时准备好竣工验收资料。</p> <p>四季度：工程完工后，在街道纪检监察部门、区无障碍领导小组共同监督下，进行竣工验收、形成竣工验收报告；并组织工程决算评审，区无障碍领导小组办公室对竣工验收报告确认后，依据决算评审报告书拨付剩余款项。</p>	
产出成本指标	<p>(1) 工程款按照决算审计报告为准；</p> <p>(2) 监理费取费标准为工程款的 3.3%；</p> <p>(3) 超过 50 万元（含 50 万元）的工程，需进行设计，设计费取费标准为工程款的 3.5%；</p> <p>(4) 审计费取费按照行业标准执行；</p>			

		(5) 根据老旧小区改造工作计划, 预计使用专项资金 350 万元。	
	产出指标二	产出数量指标	对全区 300 户肢残人家庭进行无障碍设施改造。
		产出质量指标	按照市残联相关政策执行。
		产出进度指标	一季度: 开展入户调查工作, 聘请监理公司, 签订施工合同、监理合同, 安排工作时间; 二、三季度: 进入实施阶段, 对肢体残疾人家庭进行无障碍改造, 下拨工程预付款; 四季度: 于 10 月底前完成全部施工任务, 11 月底前完成工程验收、审计、解算工作, 拨付剩余经费。
		产出成本指标	(1) 按照市残联相关规定: 平房户每户不超过 10000 元、楼房户每户不超过 4000 元、升级改造每户不超过 20000 元、监理费每户 150 元为标准, 对肢残人家庭进行无障碍设施改造; (2) 按照《北京市残疾人家庭无障碍改造工程项目预决算取费标准(试行)》执行; (3) 根据肢残人家改工作计划, 预计使用专项经费 100 万元。
	产出指标三	产出数量指标	支付 2018 年老旧小区无障碍改造工程尾款。
		产出质量指标	根据工程进度, 于 2019 年上半年支付 2018 年工程尾款。
		产出进度指标	根据决算审计报告, 二季度前完成 2018 年工程尾款的支付。
		产出成本指标	2019 年 6 月底前支付 50 万元
其他说明的问题			
填报人: 杨领柱	联系电话: 88468642	填报日期: 2018 年 11 月 7 日	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目单位	北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所		项目名称	鼓励用人单位招用失业残疾人岗位补贴和超比例奖励经费
项目代码	1119000010003006		申请数合计 (万元)	2850
项目绩效目标	落实《关于印发〈关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施〉的通知》（京残发[2018]26号）文件，完成海淀区辖区内用人单位招用京籍残疾人岗位和社会保险补贴工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标	产出数量指标	海淀区内招用京籍残疾人职工符合补贴规定的用人单位。	
		产出质量指标	对符合补贴政策的用人单位进行针对性的政策宣传；严格审核审批程序，认真审核用人单位提供的各项证明材料；接收上级部门的检查指导和有关部门的审计。	
		产出进度指标	1、1-3 月份完成上年用人单位招用残疾人补贴资金的拨付；2、8-10 月份接收海淀区招用残疾人单位提交补贴申请材料；3、11-12 月份对提交材料进行审批。	
		产出成本指标	岗位、社会保险补贴金额 2850 万元。	
	效果指标	经济效益指标	通过补贴政策的落实，降低了招用残疾人单位的用人成本，提高了用人单位在市场动作上的竞争能力，促进了用人单位招用残疾人职工的积极性；稳定了残疾人职工的岗位。	
		社会效益指标	促进残疾人就业、稳定残疾人就业岗位、改善残疾人职工生活水平。	
		环境效益指标		
		可持续影响指标	保证了用人单位对招用残疾人职工的积极性，提高用人单位的社会影响力，让做好事的单位得到实惠，增强了社会对残疾人融入社会的认同。	
		服务对象满意度指标	用人单位满意度 99.5%。	
其他说明的问题				
填报人： 夏诗九	联系电话： 88466317		填报日期： 2018-8-28	

项目支出绩效目标申报表

（2019 年度）

项目单位	北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所		项目名称	残疾人居家养老助残卡补贴
项目代码	1119000010003012		申请数合计 (万元)	840
项目绩效目标	掌握全区居家养老助残情况，切实解决养老与助残问题，构建城乡一体化的社会化养老助残服务体系，做好残疾人居家养老助残卡的发放及资金的拨付工作，促进残疾人共享经济社会发展的成果。开展养老助残补贴服务，确保给予符合条件的残疾人每人每月 100 元的助残卡补贴，提高残疾人的生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标	产出数量指标	全区 29 个镇、街道符合助残卡补贴标准的残疾人每月补贴 100 元，预计 2018 年拨付助残卡资金 840 万元。	
		产出质量指标	给本区户籍、16-59 岁重度且无固定性收入的残疾人，以及 60-79 岁的重度残疾人发放助残卡补贴。为重残无业、无固定收入的残疾人和老年残疾人提供生活保障，保证他们的基本生活。	
		产出进度指标	区残联社会保障部每月经过审批之后，给符合助残卡补贴条件的残疾人拨付每人每月 100 元的经费。	
		产出成本指标	每月按照审批结果进行资金拨付，预计 2019 年拨付助残卡补贴资金 840 万元。	
	效果指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	帮助 16-59 岁重度且无固定性收入的残疾人，以及 60-79 岁的重度老年残疾人解决生活中的困难，保证他们的基本生活，促进经济社会稳定、协调地发展。	
环境效益指标		无		

	<p>可持续影响指标</p> <p>帮助残疾人增强生活的信心，解决生活中的困难，提高生活质量。</p>
	<p>服务对象满意度指标</p> <p>残疾人获得助残卡补贴之后，使他们的基本生活得到一定的保障，所以满意度在95%以上。</p>
其他说明的问题	
<p>填报人： 唐永玲 联系电话： 88459384 填报日期： 2018年8月13日</p>	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目单位	北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所		项目名称	残疾人走访慰问与救助经费
项目代码	1119000010003011		申请数合计 (万元)	539
项目绩效目标	<p>切实改善残疾人医疗保障状况，减轻残疾人就医医药费支出困难，加快和谐社会建设进程，维护残疾人群体的社会稳定，解决他们遇到的临时困难，是促进经济社会全面可持续发展的基础，也是体现执政为民确保人民群众根本利益的现实需要。了解困难残疾人因病、因灾等原因造成生活临时困难情况，做好全区残疾人临时救助工作。协调有关部门承担本区困难残疾人的扶贫解困、住房保障及重大节日走访慰问工作。帮助残疾人度过生活难关，重新树立享受美好生活的新希望。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标	产出数量指标	预计 2018 年拨付走访慰问、临时救助与特殊困难救助资金 539 万。	
		产出质量指标	对因病、因灾等特殊原因造成生活暂时困难的残疾人本人，依照“先保险，后救助”的原则，在享受医疗保险、民政部门医疗救助、临时救助以及其他各种形式救助的基础上，生活仍然困难而给予的一次性、阶段性的生活救助措施，从而帮助残疾人家庭度过生活难关，重新点燃生活的希望。助残日、国庆节、元旦及春节这些重大节日期间走访慰问困难残疾人，体现党和政府对他们的特殊关爱，使残疾人对党和政府充满了感激和拥护。	
		产出进度指标	临时救助及特殊困难救助工作是根据残疾人遇到困难的情况，随时受理并根据文件的规定给予残疾人合理的补助。走访慰问是在助残日、国庆节、元旦及春节这些重大节日期间进行的。	
		产出成本指标	根据残疾人遇到困难的不同情况，给予相应的补助。对救助对象采取一年一次性救助，即区残联只对本年度残疾人发生的困难或支出的费用合计进行一次救助，不开展跨年度救助。未享受低保待遇、城市重残人生活困难补助或城乡低收入救助的一	

			<p>户多残或老残一体家庭中，无稳定性收入的残疾人，因患急重病造成家庭生活暂时困难，个人自负医疗费用超过 5000 元的，按照超过部分 40%的比例给予临时救助，每名残疾人每年最高救助资金不超过 5 万元。</p> <p>因自然灾害、突发性、不可抗拒性因素或其他特殊情况造成家庭生活特别困难的，在民政及有关部门临时救助的基础上，根据家庭客观实际困难情况，给予一次性临时救助，但最高救助资金不超过 2 万元。</p> <p>本区农业户籍享受区民政部门低保待遇或低收入救助的残疾人家庭，无能力实现危房改造的，在民政部门和镇列入当年危房改造计划并实施补助的基础上，根据批复改造面积，按照每平方米 200 元的标准给予危房改造补助。</p>
	效果 指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	切实改善了残疾人医疗保障状况，减轻了残疾人就医医药费支出困难，加快了和谐社会建设进程，维护了残疾人群体的社会稳定，解决了他们遇到的临时困难，促进了经济社会全面可持续性发展，也体现了执政为民、确保人民群众根本利益的方针、政策。
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	加强对残疾人临时困难的救助力度，以保障和改善本区困难残疾人的基本生活，有效地避免了残疾人因大病、重病或因重残不能自理出现困难而进行的多次上访、缠访、越级上访现象的发生，使经济社会和谐、稳定地发展。
		服务对象满意度指标	得到临时救助、特殊困难救助和重大节日走访慰问金的残疾人满意度为 100%。
其他说明的问题			
填报人：唐永玲	联系电话：88459384	填报日期：2018 年 8 月 13 日	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目单位	北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所		项目名称	残疾人城乡居民养老保险补贴
项目代码	1119000010003016		申请数合计 (万元)	240
项目绩效目标	建立和完善覆盖城乡的残疾人社会保障体系，保障本区残疾人老有所养。本行政区域内农业、非农业户籍，男年满 16 周岁未满 60 周岁、女年满 16 周岁未满 55 周岁（不含在校生），未纳入行政事业单位编制管理或不符合参加本市城镇职工基本养老保险条件的无业残疾人，在参加城乡居民养老保险时，按照全区最低缴费标准，对应由个人缴纳的部分给予 100% 补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标	产出数量指标	全区 29 个镇、街道符合城乡居民养老保险补贴条件的残疾人，在参加城乡居民养老保险时，按照全区最低缴费标准，对应由个人缴纳的部分给予 100% 补贴，预计 2019 年拨付资金 240 万元。	
		产出质量指标	本行政区域内无业并符合参加城乡居民养老保险条件的残疾人都可以享受此项补贴，使其老有所养。	
		产出进度指标	区残联社会保障部每年 7 月份经过审批之后，10 月份和 12 月份分两次给全区符合条件的残疾人拨付补贴资金。	
		产出成本指标	按照审批的结果进行资金拨付，预计 2019 年拨付资金 240 万元。	
	效果指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	对未纳入行政事业单位编制管理或不符合参加本市城镇职工基本养老保险条件的无业残疾人，在参加城乡居民养老保险时，按照全区最低缴费标准，对应由个人缴纳的部分给予 100% 补助，使其老有所养，解除了残疾人养老的后顾之忧，维护了社会稳定。	
		环境效益指标	无	
		可持续影响指标	坚定残疾人热爱生活的信心，解决残疾人生活中的困难，维护社会稳定与和谐发展。	
服务对象满意度指标		获得城乡居民养老保险补贴的无业残疾人满意度在 100%。		
其他说明的问题				
填报人： 唐永玲 联系电话： 88459384 填报日期： 2018 年 8 月 13 日				

