

平乡县残疾人联合会2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	59
七、国有资产信息	59
八、名词解释	60
九、其他需要说明的事项	61

部门预算收支总表

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	749.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	38.05	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传 媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就业支 出	749.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息 等支出	
16			十六、商业服务业等支 出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支 出	
19			十九、自然资源海洋气 象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备 支出	
22			二十二、国有资本经营 预算支出	
23			二十三、灾害防治及应 急管理支出	

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	38.09
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	787.45	本年支出合计	787.49
33	上年结转结余	0.04	年终结转结余	
34	收入总计	787.49	支出总计	787.49

部门预算收入总表

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	787.49	787.45	787.45							0.04
2	208	社会保障和就业支出	749.41	749.40	749.40							0.01
3	20811	残疾人事业	749.41	749.40	749.40							0.01
4	2081101	行政运行	353.34	353.34	353.34							
5	2081102	一般行政	5.00	5.00	5.00							

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理事务										
6	2081104	残疾人康复	131.04	131.04	131.04							
7	2081105	残疾人就业	68.25	68.25	68.25							
8	2081199	其他残疾人事业支出	191.78	191.77	191.77							0.01
9	229	其他支出	38.09	38.05	38.05							0.04

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	22960	彩票公益金安排的支出	38.09	38.05	38.05							0.04
11	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	15.00							
12	2296003	用于体育事业	15.00	15.00	15.00							

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		的彩票公益金支出										
13	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.09	8.05	8.05							0.04

部门预算支出总表

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	787.49	353.34	434.15			
2	208	社会保障和就业支出	749.41	353.34	396.07			
3	20811	残疾人事业	749.41	353.34	396.07			
4	2081101	行政运行	353.34	353.34				
5	2081102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	2081104	残疾人康复	131.04		131.04			
7	2081105	残疾人就业	68.25		68.25			
8	2081199	其他残疾人事业支出	191.78		191.78			
9	229	其他支出	38.09		38.09			
10	22960	彩票公益	38.09		38.09			

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金安排的支出						
11	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			
12	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			
13	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.09		8.09			

部门预算财政拨款收支总表

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	749.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	38.05	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	749.41	749.41		

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	38.09		38.09	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国 债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入 合计	787.45	本年支出合计	787.49	749.41	38.09	
33	年初财政 拨款结转 和结余	0.04	年末财政拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	0.01					
35	二、政府 性基金预 算拨款	0.04					
36	三、国有 资本经营 预算拨款						

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	787.49	支出总计	787.49	749.41	38.09	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	749.41	353.34	396.07
2	208	社会保障和就业支出	749.41	353.34	396.07
3	20811	残疾人事业	749.41	353.34	396.07
4	2081101	行政运行	353.34	353.34	
5	2081102	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	2081104	残疾人康复	131.04		131.04
7	2081105	残疾人就业	68.25		68.25
8	2081199	其他残疾人事业支出	191.78		191.78

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	353.34	340.70	12.64
2	301	工资福利支出	330.90	330.90	
3	30101	基本工资	125.20	125.20	
4	30102	津贴补贴	5.30	5.30	
5	30103	奖金	13.80	13.80	
6	30107	绩效工资	6.30	6.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
8	30109	职业年金缴费	0.80	0.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
11	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
12	30113	住房公积金	20.00	20.00	
13	30199	其他工资福利支出	115.00	115.00	

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	302	商品和服务支出	12.64		12.64
15	30201	办公费	2.00		2.00
16	30202	印刷费	0.51		0.51
17	30206	电费	2.00		2.00
18	30211	差旅费	0.80		0.80
19	30228	工会经费	0.38		0.38
20	30229	福利费	0.38		0.38
21	30231	公务用车运行维护费	0.39		0.39
22	30239	其他交通费用	6.00		6.00
23	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
24	303	对个人和家庭的补助	9.80	9.80	
25	30302	退休费	9.80	9.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	38.09		38.09
2	229	其他支出	38.09		38.09
3	22960	彩票公益金安 排的支出	38.09		38.09
4	2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	15.00		15.00
5	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	15.00		15.00
6	2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金 支出	8.09		8.09

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.39	0.39		

762 平乡县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
9	三、公务接待 费				

平乡县残疾人联合会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县残疾人联合会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人的要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人遵纪守法，认真履行《公民道德建设实施纲要》维护社会稳定，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，“自尊、自信、自强、自立”，为建设中国特色社会主义贡献力量。
- 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、爱护、帮助残疾人。
- 4、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的政策，协助政府研究、制定和实施我县残疾人事业的地方性政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领导进行指导的管理。
- 5、积极推进残疾人培训和就业工作，收缴和管理残疾人就业保障金，开展残疾人的康复、教育、文化、体育、用品用具供应、劳动就业、无障碍设施建设和残疾人预防工作；协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好地环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 6、发展和管理残疾人福利企业，办好残疾人福利基金会，积极协调和接受国内外捐赠。
- 7、协调乡、镇、办事处党委组织部门管理乡、镇、办事处残联领导班子，指导乡、镇、办事处残联工作。
- 8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的国际、境外交流与合作。

10、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作和县政府及市残联交办的任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县残疾人联合会	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入787.49万元，其中：一般公共预算收入749.4万元，政府性基金预算收入38.05万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为787.49万元，其中基本支出353.34万元，包括人员经费340.7万元和日常公用经费12.64万元；项目支出396.07万元，主要为办公日常运行、人员公用经费等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排787.49万元，较2022年减少899.45万元，其中：项目支出减少899.45万元，主要是减少了平乡县残疾人康复中心升级改造项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费部门安排12.64万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.39万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及维护费0.39万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.39万元）；公务接待费0万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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届六中全会和河北省第十次党代会精神，扎实推进残疾人服务重点项目。开展残疾人康复和辅具适配服务，提高残疾人生活自理和社会参与能力；为残疾人提供家

庭无障碍改造服务和残疾评定补贴，改善残疾人居家环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担；为残疾人提供托养就业服务、资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人顺利完成学业。丰富活跃残疾人文体生活，统筹做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道；活跃残疾人专门协会工作，教育各类别的残疾人听党话、跟党走；加强残疾人基础建设，建立残疾人需求和服务常态化更新机制，开展持证残疾人基本状况调查培训工作，完成档案数字化建设工作。

（二）分项绩效目标

1、残疾人康复

绩效目标：通过对残疾人提供康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，提高生活自理和社会参与能力。

绩效指标：为 300 人（次）残疾人提供康复或辅具适配服务，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到 85%以上，受助对象或家属满意率达到 80%以上。

2、残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴

绩效目标：通过开展残疾人家庭无障碍改造服务和残疾评定补贴，改善残疾人居家无障碍环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担。

绩效指标：对 60 余户残疾人家庭实施无障碍改造，对 52 名新增智力、精神和多重残疾人提供残疾评定补贴，受助对象满意率达到 80%以上。

3、残疾人教育就业和培训托养

绩效目标：通过对残疾人提供就业、培训、托养服务，资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生，扶持残疾人辅助性就业机构和面向全县收残疾学生的中等职业学校、盲生高中、聋生高中，提高残疾人就业创业能力，改善办学条件，保障残疾人顺利完成学业。

绩效指标：为 50 人（次）残疾人提供就业、培训和托养服务，对符合条件且有需求的残疾学生及残疾人家庭子女学生实施资助，确保残疾人掌握至少 1 门实用技术，项目完成及时率 90%以上，受助对象或家属满意率达到 70%以上。

4、残疾人专门协会工作、法律维权和持证残疾人基本状况调查

绩效目标：通过开展残疾人专门协会活动、法律援助、持证残疾人基本状况调查等项目，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人，进一步摸清底数，维护残疾人合法权益。

绩效指标：对 20 余人（次）开展持证残疾人基本状况调查等培训，对 100 名残疾人进行救助或慰问，残疾人专门协会活动完成率达到 90%以上，受助或培训对象满意率达到 80%以上。

5、残疾人综合业务

绩效目标：完成省残联档案数字化建设工作；保障机关和场馆正常运转，增强残疾人事业高质量发展能力。

绩效指标：县残联档案数字化建设验收合格率达到 98%以上，保障运动员正常训练，服务对象满意率达到 80%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按照省财政厅要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训和调研工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、残疾大学生和残疾家庭子女大学生补助 f 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率。大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	当年考入高等院校的学生人数	当年考入高等院校的残疾学生及残疾家庭子女人数	≥10 人	工作计划
	质量指标	资助比例	反映资助考入高等学校的残疾学生及残疾人家庭子女学生的人数占全部符合资助条件总人数的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	专科大学生补助标准	专科大学生补助标准	≤2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	提升社会公众及媒体关注度	提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人文化水平	反映残疾人文化水平	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残联服务的满意度	残疾人及其家属对残联服务的满意度	≥90%	调查问卷

2、残疾人保障金（结转）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为困难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，加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	残疾人家庭无障碍改造户数	≥400 户	工作计划
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	残疾人家庭无障碍改造户均补助标准	残疾人家庭无障碍改造户均补助标准	≤3500 元/户	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境改善情况	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴对象满	残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴对象满	≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		意度	意度		

3、残疾人辅具适配资金 f 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为残疾儿童提供康复训练、辅具适配服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。为残疾人康复和托养机构购置康复托养训练设备，提升残疾人康复和托养服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	得到辅器适配服务的残疾人数	得到辅器适配服务的残疾人数	≥280 人	2023 年工作计划
	质量指标	残疾人辅具适配验收合格率	实际验收合格的辅具占应验收辅具的比率	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	残疾人辅具适配的标准	残疾人辅具适配的标准	≥1000 元/人	2023 年工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	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	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	调查问卷

4、残疾人技能比赛和文化体育活动资金 f 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好，满足残疾人参与社会文化活动的需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人群众体育比赛或活动举办次	残疾人群众体育比赛或活动举办次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	比赛任务完成率	实际参赛任务占应参赛任务完成的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	参赛成本	残疾人技能竞赛和文化体育活动成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	提升社会公众及媒体关注度	提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残联服务的满意度	残疾人或其家属对残联服务的满意度	≥90%	调查问卷

5、残疾人家庭无障碍改造 f 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 残疾人无障碍改造, 减轻功能障碍, 增强残疾人生活自理和社会参与能力, 减轻残疾人家庭负担, 提高残疾人生活质量, 通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造, 改善残疾人居家无障碍环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数	≥42 户	2023 年工作计划
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	通过验收, 无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	残疾人家庭无障碍改造和残疾评定按时完成率	反映残疾人家庭无障碍改造工作按照时间进度完成的比例	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	家庭无障碍改造户均补助标准	反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准	3500 元/户	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造, 残疾人居家无障碍环境改善情况	较上年提高	与往年相比
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	关心支持残疾人的氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造对象满意度	残疾人家庭无障碍改造对象满意度	≥95%	调查问卷

6、残疾人救济、救助和保险补贴等资金 f 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贫困残疾人救助人数	贫困残疾人救助人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	救助准确率	已救助的残疾人占应救助残疾人的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	残疾人救助标准	残疾人救助标准	≤200 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	提升社会公众及媒体关注度	提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残联服务的满意度	残疾人或其家属对残联服务的满意度	≥90%	调查问卷

7、残疾人就业机构补贴 f 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 加强残疾人康复设施、机构建设,实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务,展康复、扶贫、教育培训等活动,直接为残疾人服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助辅助性就业机构数	反映享受补贴的残疾人辅助性就业机构的数量	≥1 个	2023 年工作计划
	质量指标	康复工作圆满完成率	反映各项残疾人康复工作圆满完成的比例	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	辅助性就业机构补助标准	反映对符合条件的辅助性就业机构补贴的标准	≤10 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	项目提升社会公众及媒体关注度	项目提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	调查问卷

8、残疾人康复、托养资金 f 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 实施“阳光家园计划”，为残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	托养服务人次	托养服务人次	≥13 人	工作计划
	质量指标	托养工作圆满完成率	托养工作圆满完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	残疾人托养服务补助标准	残疾人托养服务补助标准	≥1500 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	托养项目提升社会公众及媒体关注度	托养项目提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥90%	调查问卷

9、残疾人培训资金 f 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 实施农村残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收技能。为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受职业技能培训的人数	接受职业技能培训的人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	残疾人职业技能培训合格率	残疾人职业技能培训实际合格数占应合格比率	≥90%	工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2023 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	每人每天培训费标准	每人每天培训费标准	≤1500 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	提升社会公众及媒体关注度	提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人培训服务水平	残疾人培训服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残联服务的满意度	残疾人或其家属对残联服务的满意度	≥90%	调查问卷

10、残疾人助残日、残疾预防日等节日宣传资金 f 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好，满足残疾人参与社会文化活动的需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	助残日活动任务完成率	助残日实际活动任务完成情况占总活动任务情况的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	提升社会公众及媒体关注度	提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人活动参与率	实际参与活动的人数占应参活动的比例	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残联服务的满意度	残疾人或其家属对残联服务的满意度	≥90%	调查问卷

11、残疾人专项调查资金 f 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查持证残疾人人数	调查持证残疾人人数	≥3000 人	年度工作计划
	质量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	残疾人专项调查经费成本	残疾人专项调查经费成本	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	改善残疾人的生活状况	改善残疾人的生活状况	有所改善	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	调查问卷

12、冀财社[2022]169号河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金的通知（辅具）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。??		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	得到辅器适配服务的残疾人数	得到辅器适配服务的残疾人数	≥297人	2023年工作计划
	质量指标	残疾人辅具适配验收合格率	残疾人辅具适配验收合格率	≥90%	2023年工作计划
	成本指标	残疾人辅具适配的标准	残疾人辅具适配的标准	1000元/人	2023年工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月之前	2023年工作计划
效益指标	可持续影响指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所改善	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	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	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	调查问卷
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	调查问卷

13、冀财社[2022]134号河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（无障碍）绩效目标表

绩效目标			1.残疾人无障碍改造，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量，通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数	23户	2023年工作计划
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例	≥95%	2023年工作计划
	时效指标	残疾人家庭无障碍改造和残疾评定按时完成率	反映残疾人家庭无障碍改造工作按照时间进度完成的比例	≥95%	2023年工作计划
	成本指标	家庭无障碍改造户均补助标准	反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准	3500元/户	2023年工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境改善情况	较上年提高	与往年相比
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	关心支持残疾人的氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造	残疾人家庭无障碍改造	≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		对象满意度	对象满意度		

14、冀财社[2022]155号河北省财政厅关于提前下达2023年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（直达）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养、康复、培训服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实用技术培训人数	反映接受实用技术培训的人数	18人	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	数量指标	托养服务人次	反映接受托养服务的残疾人人次数	30人	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	数量指标	燃油补贴人数	燃油补贴人数	≥3人	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	数量指标	得到康复训练的残疾儿童人数	得到康复训练的残疾儿童人数	253人	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	质量指标	培训合格率	反映残疾人实用技术培训合格率	≥95%	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	质量指标	托养、康复服务率	反映残疾人享受托养、康复服务合格率	≥95%	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月底之前	2023年工作计划
	成本指标	残疾人培训人均标准	反映残疾人培训人均补	1500元/人	河北省残疾人事业发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			助标准		补助资金使用管理指导意见
	成本指标	托养补助人均标准	反映残疾人托养服务人均补助标准	1500 元/人	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	成本指标	燃油补贴人均标准	反映残疾人燃油补贴人均补助标准	260 元/人	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	成本指标	残疾人康复服务人均标准	反映残疾人基本康复服务人均补助标准	500 元/人	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	享受基本康复服务的残疾人人数占年度任务数的比例	≥85%	调查问卷
	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴对象满意度	残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴对象满意度	≥90%	调查问卷

15、冀财社[2022]169号河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金的通知（家签）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过为残疾人提供儿童康复救助、家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受家签服务的人次	接受家签服务的人次	235 人	2023 年工作计划
	质量指标	验收合格率	实际验收合格的家签服务占应验收的比率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	残疾人家签补助标准	残疾人家签补助标准	60 元/人/年	2023 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	家签项目提升社会公众及媒体关注度	家签项目提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	调查问卷

16、冀财社[2022]169号河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金的通知（托养）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 实施“阳光家园计划”，为残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。”		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助接受托养服务人次	资助接受托养服务人次	55人	2023年工作计划
	质量指标	验收合格率	实际验收合格的托养服务占应验收的比率	≥95%	2023年工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月底前	2023年工作计划
	成本指标	残疾人托养补助标准	残疾人托养补助标准	≥1500元/人/年	2023年工作计划
效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	托养项目提升社会公众及媒体关注度	托养项目提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	调查问卷

17、冀财社[2022]169号河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金的通知（无障碍、评定补贴）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数	43 户	2023 年工作计划
	数量指标	残疾评定补贴人数	反映获得残疾评定补贴的残疾人数	28 人	2023 年工作计划
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	残疾人家庭无障碍改造和残疾评定按时完成率	反映残疾人家庭无障碍改造工作按照时间进度完成的比例	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	残疾评定补贴标准	反映残疾评定人均补贴标准	150 元/人	2023 年工作计划
	成本指标	家庭无障碍改造户均补助标准	反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准	3500 元/户	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境和评定补贴改善情况	较上年提高	与往年相比
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	关心支持残疾人的氛围	关心、理解、支持残疾	有所提高	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			人的社会氛围		
	可持续影响指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造对象满意度	残疾人家庭无障碍改造对象满意度	≥95%	调查问卷

18、冀财社【2021】133号河北省财政厅关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.为困难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。通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。 为残疾人康复和托养机构购置康复托养训练设备，提升残疾人康复和托养服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥9户	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	数量指标	残疾人文化进家庭“五个一”开展户数	残疾人文化进家庭“五个一”开展户数	≥50户	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	数量指标	得到康复托养设备购置补贴的康复和托养机构数量	得到康复托养设备购置补贴的康复和托养机构数量	≥1个	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	质量指标	验收合格率	实际验收占应验收的比率	≥90%	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022年12月底前	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	成本指标	残疾人无障碍改造的补助标准	残疾人无障碍改造的补助标准	≥3500元/户	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见
效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	社会效益指标	有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	≥90%	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见

19、冀财社【2021】148号河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（直达）绩效目标表

绩效目标			1.为残疾机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	≥2人	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	有所提高	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	≥260元/人	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022年12月底前	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
效益指标	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	托养项目提升社会公众及媒体关注度	托养项目提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受燃油补贴残疾人满	接受燃油补贴残疾人满	≥80%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		意度	意度		

20、冀财社【2021】191号河北省财政厅关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（直达）(wt)
（评定补贴）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	得到评定补贴的残疾人数量	得到评定补贴的残疾人数量	12人	2023年工作计划
	质量指标	残疾人评定补贴验收合格率	残疾人评定补贴验收合格率	≥90%	2023年工作计划
	时效指标	残疾评定补贴的标准	残疾评定补贴的标准	150元/人	2023年工作计划
	成本指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月之前	2023年工作计划
效益指标	可持续影响指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所改善	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人评定补贴在媒体的关注度	残疾人评定补贴在媒体的关注度	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	调查问卷

21、劳务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保部门工作正常开展，保障职工其他各项待遇及时足额发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人员数量 (人)	享受待遇的人数	3人	2023年年度工作计划
	质量指标	工资发放率 (%)	实际发放的资金金额占 应发放金额的比率	≥95%	部门工作安排
	时效指标	发放及时性	每个月按标准发放工资的 时间	100%	部门工作安排
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资 标准	≤1000元/人/月	部门工作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完 成工作量的比率	≥90%	部门工作安排
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社 会	不因工资及社保缴纳等 发放不到位造成人员流 失	不发生人员流失	部门工作安排
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数 的比率	≥90%	考核表
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提 升服务社会能力	明显提升	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意人数占总人 数的比率	≥90%	调查问卷

22、利用福彩公益金为残疾人购置过冬用品资金 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贫困残疾人救助人数	贫困残疾人救助人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	救助准确率	已救助的残疾人占应救助残疾人的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	残疾人救助标准	残疾人救助标准	≥150 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	提升社会公众及媒体关注度	提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残联服务的满意度	残疾人或其家属对残联服务的满意度	≥90%	调查问卷

23、利用体育彩票公益金为残疾人购置健身器材资金 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置训练器材设备数量	购置健身训练器材设备数量	≥50 件	工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格的数量占总购置数量的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	残疾人健身器材购置成本	残疾人健身器材购置成本	控制在预算内	工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	器材的可使用年限	≥3 年	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	提升社会公众及媒体关注度	提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残联服务的满意度	残疾人或其家属对残联服务的满意度	≥90%	调查问卷

24、平乡县残疾人康复中心项目建设资金 f 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 加强残疾人康复设施、机构建设, 实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人康复中心建设面积	残疾人康复中心建设面积	≥4648.35 平方米	工作计划
	质量指标	项目建设完工率	实际完成工程量占计划完成工量的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	残疾人康复中心建设项目造价	残疾人康复中心建设项目造价	控制在预算内	工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人医疗服务环境和条件改善程度	残疾人医疗服务环境和条件改善程度	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	优质医疗资源得到优化和 利用	促进优质医疗资源得到优化和 利用	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	托养项目提升社会公众及媒体关注度	托养项目提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对康复服务的满意度	残疾儿童或家属对康复服务的满意度	≥90%	调查问卷

25、种养加补贴、自主创业、灵活就业补贴资金 f 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴的残疾人的数量	反映享受补贴的残疾人的数量	≥3 人	年度工作计划
	质量指标	残疾人创业补贴足额发放率	残疾人实际创业补贴足额发放数量占总数量的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	对符合条件的残疾人补贴的标准	反映对符合条件的残疾人补贴的标准	≤50000 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	项目提升社会公众及媒体关注度	项目提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	改善残疾人的生活状况	改善残疾人的生活状况	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县残疾人联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

762 平乡县残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为1179.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

762 平乡县残疾人联合会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1179.87
1、房屋（平方米）	900	60.00

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	620	
2、车辆 (台、辆)	1	11.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1108.17

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的。