**平乡县残疾人联合会所属单位2023年单位预算信息公开**

目录

**第一部分 部门所属单位预算**

[一、平乡县残疾人联合会本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000001)

第一部分 部门所属单位预算

一、平乡县残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 762001平乡县残疾人联合会本级 | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |

单位预算收入总表

| 762001平乡县残疾人联合会本级 | 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 |
| 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 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 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 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |

单位预算支出总表

| 762001平乡县残疾人联合会本级 | 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 | 彩票公益金安排的支出 | 38.09 |  | 38.09 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001平乡县残疾人联合会本级 | 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 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 787.49 | 支出总计 | 787.49 | 749.41 | 38.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001平乡县残疾人联合会本级 | 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 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001平乡县残疾人联合会本级 | 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 |  |
| 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 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762001平乡县残疾人联合会本级 | 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 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001平乡县残疾人联合会本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762001平乡县残疾人联合会本级 | 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 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

平乡县残疾人联合会本级2023年单位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本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《平乡县机构编制委员会办公室关于印发平乡县残疾人联合会机关机构改革方案的通知》（平机编办【2002】5号），我单位与2002年6月20日成立。

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）、开展残疾人事业的国际、境外交流与合作。

（十）、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：**

单位机构设置情况

| 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本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入787.49万元，其中：一般公共预算收入749.40万元，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0.04万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为787.49万元，其中基本支出353.34万元，包括人员经费340.70万元和日常公用经费12.64万元；项目支出434.15万元，主要为残疾人进行培训康复服务、无障碍改造、人员、公用经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排787.49万元，较2022年预算减少899.45万元，主要是减少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，我单位机关运行经费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。比上年减少0.84万元，主要是减少公务用车运行维护费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.39万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维费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。比上年减少0.01万元，主要是节约资源，减少浪费。

五、预算绩效信息

**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 |

**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[2022169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 |

**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 | 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、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 调查问卷 |
| 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意度 | 接受燃油补贴残疾人满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**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 | 得到评定补贴的残疾人数 | 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程的比例 | ≥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本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 762001平乡县残疾人联合会本级 | 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本级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。

单位固定资产占用情况表

| 762001平乡县残疾人联合会本级 | 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 |
| 　　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、完成日常工作任务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，是指预算部门单位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：**是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。