**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 762涞源县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 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 | 329.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 37.55 | 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 | 325.20 |
| 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 | 4.17 |
| 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 | 37.55 |
| 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 | 本年收入合计 | 366.92 | 本年支出合计 | 366.92 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 366.92 | 支出总计 | 366.92 |

部门预算收入总表

| 762涞源县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 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 | 366.92 | 366.92 | 366.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.20 | 325.20 | 325.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 311.64 | 311.64 | 311.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 89.90 | 89.90 | 89.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 151.98 | 151.98 | 151.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 63.50 | 63.50 | 63.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 37.55 | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37.55 | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 37.55 | 37.55 | 37.55 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 762涞源县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 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 | 366.92 | 107.63 | 259.29 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.20 | 103.46 | 221.74 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 311.64 | 89.90 | 221.74 |  |  |  |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 89.90 | 89.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 151.98 |  | 151.98 |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 11 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0.26 |  | 0.26 |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 63.50 |  | 63.50 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 37.55 |  | 37.55 |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37.55 |  | 37.55 |  |  |  |
| 18 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 37.55 |  | 37.55 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762涞源县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 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 | 329.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 37.55 | 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 | 325.20 | 325.20 |  |  |
| 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 | 4.17 | 4.17 |  |  |
| 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 | 37.55 |  | 37.55 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 366.92 | 本年支出合计 | 366.92 | 329.37 | 37.55 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 366.92 | 支出总计 | 366.92 | 329.37 | 37.55 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762涞源县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 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 | 329.37 | 107.63 | 221.74 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.20 | 103.46 | 221.74 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.56 | 13.56 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.75 | 8.75 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.51 | 4.51 |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 311.64 | 89.90 | 221.74 |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 89.90 | 89.90 |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 151.98 |  | 151.98 |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 6.00 |  | 6.00 |
| 11 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0.26 |  | 0.26 |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 63.50 |  | 63.50 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.17 | 4.17 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.17 | 4.17 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.17 | 4.17 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762涞源县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 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 | 96.66 | 91.96 | 4.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 80.07 | 80.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30.00 | 30.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.26 | 18.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.06 | 13.06 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.63 | 7.63 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.93 | 3.93 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.30 | 3.30 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.65 | 3.65 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.41 | 10.71 | 4.70 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 6.51 | 6.51 |  |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 | 4.20 |  |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.19 | 1.19 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 0.39 | 0.39 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762涞源县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 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 |
|  | 20811 | 彩票公益金 | 37.55 |  | 37.55 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762涞源县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 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涞源县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 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 |
|  | 合计 | 5.50 | 5.50 |  |  |
|  | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |

第一部分 涞源县残疾人联合会2022年部门预算信息公开情况说明

涞源县残疾人联合会2022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，现将涞源县残疾人联合会2022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：**

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见。

（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。

（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。

（四）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育活动。

（五）开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

（六）承担县委、县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县残疾人联合会本级 | 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。涞源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

2022年我单位收入预算总额为366.92万元。其中：一般公共预算收入329.37万元；基金收入37.55万元。国有资本经营收入0万元，参政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明

2022年支出预算366.92额万元，其中基本支出107.63万元，包括人员经费支出93.97万元，日常公用经费支出13.66万元；项目支出259.29万元，主要为残疾人补助及残疾人事业发展支出。

3、与上年增比情况

2022年预算收入365.80万元，比2021年增加143.38万元，主要增加为人员经费支出，项目增加157.42万元，主要增加残疾人补助专项资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位运行经费共计安排13.66万元，其中办公费1.88万元，电费1.5万元、水费0.88万，差旅费3万，邮电费0.90万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费3.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年度我单位“三公”经费预算安排5.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元；（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元）；公务接待费2万元。与2021年持平。

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

在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观为统领，紧紧围绕市县工作思路，严格依法理财，加强我单位财政监督管理工作，狠抓增收节支，确保完成2021年度财务各项工作。

（二）分项绩效目标

1、贯彻执行国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见。

2、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。

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。

4、组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育活动。

5、开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

6、承担县委、县政府交办的其他工作。

（三）工作保障措施

加强组织领导明确责任分工，保障工作顺利开展进行，提升专业人员的技术水平，保障办公设备系统更新。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2022残联残疾法律援助2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1残疾人法律援助 |

| 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 | 残疾人基本服务状况和需求专项调 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新培训率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 生态效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象亲属满意度 | ≥90% | 与上年相比 |

**2、2022残联水、暖、电房屋修缮等后勤保障6万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：水电暖房屋修缮等后勤保障费用 |

| 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 | 支出率 | 缴纳各项经费支出 | ≥98% |  |
| 质量指标 | 足额缴纳 | 足额缴纳水费，电费办公费等 | ≥98% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 生态效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象亲属满意度 | ≥95% |  |

**3、]冀财社（2021）133号关于提前下达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.实施农村残疾人使用技术培训项目，提高他们的生产技能 |

| 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 | 得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次数 | 得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次数 | ≥50户 |  |
| 质量指标 | 接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 | 接收技术培训人数 | ≥100人 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | ≥500元/户 |  |
| 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 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 持续发展残疾人文化事业服务 | 有所提高 |  |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 100% |  |
| 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文化服务的满意度 | 受益残疾人及亲友的满意度 | ≥95% |  |

**4、]冀财社（2021）148号农村使用技术培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.残疾人实用技术培训人均标准 |

| 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 | 残疾人实用技术培训数量 | 残疾人实用技术培训人数 | ≥40人次 |  |
| 质量指标 | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 | ≥1门 |  |
| 成本指标 | 人均标准 | 残疾人实用技术培训人均标准 | ≥1500元/人·月 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加残疾人年度总收入 | 带动增加残疾人年度总收入 | ≥1万元 |  |
| 生态效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 接收技术培训人员满意度 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 接收技术培训人员满意度 | ≥90% |  |

**5、残疾人辅具适配7万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：残疾人辅具适配器 |

| 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 | 配置辅助器具残疾人人数 | 配置辅助器具残疾人人数 | ≥140人 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 |  |
| 质量指标 | 辅具适配服务质量 | 辅具适配服务质量 | 有所提高 |  |
| 成本指标 | 基本辅具适配服务补助标准 | 辅具适配服务人均补助标准 | ≥500元/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人体育的影响力 | 促进残疾人体育的影响力 | 有所提高 |  |
| 经济效益指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | 有所改善 |  |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | 有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度 | ≥80% |  |

**6、残疾人评定1万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1残疾评定补贴，减轻残疾人家庭负担 |

| 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 | 补贴发放数量 | 补贴发放数量 | ≥60人 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾评定补贴标准 | 残疾评定补贴标准 | ≥150元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善残疾人居住环境 | 通过无障碍改造，改善残疾人居住环境 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 生态效益指标 | 提升残疾人家庭无障碍环境 | 通过对残疾人家庭进行无障碍改造提升残疾人家庭无障碍环境 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象亲属满意度 | ≥80% |  |

**7、残疾人托养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 托养服务人数 | 反映托养服务的残疾人人数 | ≥29人 |  |
| 成本指标 | 托养服务标准 | 反映托养服务标准每人标准 | 1500人次 |  |
| 质量指标 | 托养服务完成率 | 托养服务完成的比率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 生态效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥80% |  |

**8、残疾人托养服务5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1残疾人托养服务 |

| 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 | 托养服务人数 | 反映托养服务的残疾人人数 | ≥16人 |  |
| 成本指标 | 托养服务标准 | 反映托养服务标准每人标准 | ≥3000人/次 |  |
| 质量指标 | 托养服务完成率 | 托养服务完成的比率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 生态效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥80% |  |

**9、残疾人无障碍改造5万元 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容改善残疾人家庭障碍，对其家庭进行入口、户门、院落、卧室、厨房卫生间、等无障碍改造，改善残疾人居住环境 |

| 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 | 质量指标 | 残疾人家庭存量危房改造质量 | 残疾人家庭存量危房改造质量 | 有所改善 | 与上年相比 |
| 数量指标 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥14户 | 工作计划 |
| 成本指标 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 户 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善残疾人居住环境 | 通过无障碍改造，改善残疾人居住环境 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 生态效益指标 | 提升残疾人家庭无障碍环境 | 通过对残疾人家庭进行无障碍改造提升残疾人家庭无障碍环境 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 社会效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 通过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 | 与上年相比 |
| 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比例 | ≥80% |  |

**10、残联残疾人工资及保险13万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：残疾人工资及保险 |

| 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 | 发放工资数量 | 发放残疾人工资及保险数量 | ≥100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放工资及补贴，足额缴纳保险 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 生态效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | ≥98% | 工作计划 |

**11、残联残疾人慧残政策包及宣传2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1残疾人慧残政策保及宣传 |

| 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 | 惠民政策涉及人数 | 惠民政策涉及人数 | ≥200人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 惠民工程覆盖率 | 惠民工程覆盖率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 生态效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**12、残联残疾人假肢安装5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1残疾人假肢安装 |

| 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 | 为残疾人安装假肢数量 | 为残疾人安装假肢数量 | ≥20按照标准安装假肢数量 |  |
| 质量指标 | 假肢质量适用率 | 假肢佩戴适用舒适率 | ≥95假肢佩戴适用舒适 |  |
| 时效指标 | 按时完成安装假肢数量 | 按时完成安装假肢数量 | 2022年12月底完成 |  |
| 成本指标 | 残疾人假肢补助标准 | 残疾人假肢补助标准 | 按预算安排支出 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95按预算安排支出 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | ≥95有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人生活状况提升值% | 残疾人生活状况提升值% | ≥95有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人生活状况提升 | 残疾人生活状况提升 | 有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | 有所提高 |  |

**13、残联残疾人信息数据动态更新6万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1残疾人信息数据动态更新 |

| 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 | 新增残疾人就业任务完成率 | 新增残疾人就业任务完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量  | 残疾人康复服务质量  | 有所提升 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 生态效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | ≥95% | 与上年相比 |

**14、残联残疾人印残疾证0.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1残疾人印残疾证费 |

| 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 | 残疾证印发数量 | 残疾证印发数量 | 按要求印发 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 残疾证印发质量合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 残疾证及时发放率 | 残疾证及时发放率 | 100% |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所改善 |  |
| 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所改善 |  |
| 生态效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所改善 |  |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% |  |

**15、残联春节慰问5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：春节慰问残疾人送温暖 |

| 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 | 贫困残疾人慰问户数 | 贫困残疾人慰问户数 | ≥100户 |  |
| 质量指标 | 慰问金足额发放率 | 慰问金足额发放率 | ≤100% |  |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 生态效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥95% |  |

**16、残联日常临时救助残疾人3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：残联日常临时救助残疾人3万元 |

| 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 | ≥60 |  |
| 质量指标 | 残疾人补贴足额发放率 | 残疾人补贴足额发放率 | ≤100 |  |
| 时效指标 | 补贴发放准时率 | 补贴发放准时率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 预算安排 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | 有所提升 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | 有所提升 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人生活水平得到改善 | 残疾人生活水平得到改善 | 有所改善 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人生活水平得到改善 | 残疾人生活水平得到改善 | 有所改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困残疾人救助对象满意度 | 贫困残疾人救助对象满意度 | 有所提升 |  |

**17、残联助残日慰问3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：慰问残疾人 |

| 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 | 贫困残疾人慰问户数 | 贫困残疾人慰问户数 | ≥100户 |  |
| 质量指标 | 慰问金足额发放率 | 慰问金足额发放率 | ≤100% |  |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 生态效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥95% |  |

**18、冀财社（2021）133号儿童康复训练绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为儿童康复提供服务 |

| 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 | 得到康复的残疾儿童人数 | 得到康复的残疾儿童人数 | ≥8人 |  |
| 质量指标 | 康复工作圆满完成率 | 残疾人康复工作圆满完成的比例 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额×100% | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加残疾人年度总收入 | 残疾儿童补助总资金 | ≥14.4万元 |  |
| 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 残疾儿童受益率 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助儿童家庭满意度 | 100% |  |

**19、冀财社（2021）133号困难家庭无障碍改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：改善残疾人家庭障碍，对其家庭进行入口、户门、院落、卧室、厨房卫生间、等无障碍改造，改善残疾人居住环境 |

| 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 | 质量指标 | 残疾人家庭存量危房改造质量 | 残疾人家庭存量危房改造质量 | 有所改善 | 与上年相比 |
| 数量指标 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥59户 | 工作计划 |
| 成本指标 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | ≥3500户 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善残疾人居住环境 | 通过无障碍改造，改善残疾人居住环境 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 生态效益指标 | 提升残疾人家庭无障碍环境 | 通过对残疾人家庭进行无障碍改造提升残疾人家庭无障碍环境 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 社会效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 通过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 | 与上年相比 |
| 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比例 | ≥80% | 参照残联标准 |

**20、冀财社（2021）148号残疾人基本康复服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自己和参与能力。 |

| 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 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | ≥57人 |  |
| 时效指标 | 康复工作按时完成率 | 各项康复工作按照时间进度完成的比例 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 康复工作圆满完成率 | 各项残疾人康复工作圆满完成的比例 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 基本康复补助标准 | 基本康复服务人均补助标准 | ≤500元/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复体育服务水平 | 有所提高 |  |
| 经济效益指标 | 改善残疾人生活质量 | 改善残疾人生活质量 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 改善残疾人生活质量 | 改善残疾人生活质量 | 有所改善 |  |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | 有所改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度 | ≥80% |  |

**21、冀财社（2021）148号残疾人托养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 托养服务人数 | 反映托养服务的残疾人人数 | ≥159人 |  |
| 成本指标 | 托养服务标准 | 反映托养服务标准每人标准 | ≥1500人/次 |  |
| 质量指标 | 托养服务完成率 | 托养服务完成的比率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 生态效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥80% |  |

**22、冀财社（2021）148号辅具适配器服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自己和参与能力 |

| 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 | 配置辅助器具残疾人人数 | 配置辅助器具残疾人人数 | ≥8人 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 |  |
| 质量指标 | 辅具适配服务质量 | 辅具适配服务质量 | 有所提高 |  |
| 成本指标 | 基本辅具适配服务补助标准 | 辅具适配服务人均补助标准 | ≥1000元/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人体育的影响力 | 促进残疾人体育的影响力 | 有所提高 |  |
| 经济效益指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | 有所改善 |  |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | 有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度 | ≥80% |  |

**23、冀财社（2021）148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本 |

| 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 | 领取补贴人数 | 领取残疾人机动轮椅车燃油补贴人数 | 10人次 |  |
| 质量指标 | 残疾人专项补贴足额发放率 | 残疾人专项补贴足额发放率 | 100% |  |
| 成本指标 | 补贴标准 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补贴标准 | 260元/人 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 生态效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥80% |  |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 显著提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% |  |

**24、冀财社（2021）191号残疾人残疾评定补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.残疾评定补贴，减轻残疾人家庭负担 |

| 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 | 补贴发放数量 | 补贴发放数量 | ≥210人 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾评定补贴标准 | 残疾评定补贴标准 | ≥150元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善残疾人居住环境 | 通过无障碍改造，改善残疾人居住环境 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 生态效益指标 | 提升残疾人家庭无障碍环境 | 通过对残疾人家庭进行无障碍改造提升残疾人家庭无障碍环境 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象亲属满意度 | ≥80% |  |

**25、冀财社（2021）191号残疾人家庭无障碍改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善残疾人家庭障碍，对其家庭进行入口、户门、院落、卧室、厨房卫生间、等无障碍改造，改善残疾人居住环境 |

| 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 | 质量指标 | 残疾人家庭存量危房改造质量 | 残疾人家庭存量危房改造质量 | 有所改善 | 与上年相比 |
| 数量指标 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥141户 | 工作计划 |
| 成本指标 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 3500户 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善残疾人居住环境 | 通过无障碍改造，改善残疾人居住环境 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 生态效益指标 | 提升残疾人家庭无障碍环境 | 通过对残疾人家庭进行无障碍改造提升残疾人家庭无障碍环境 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 社会效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 通过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 | 与上年相比 |
| 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比例 | ≥80% |  |

**26、冀财社（2021）191号残疾人家庭医生签约绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.家庭医生签约为残疾人提供康复服务 |

| 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 | 成本指标 | 家庭医生签约补助标准 | 反映家庭医生签约服务人均补助标准 | 60元 |  |
| 质量指标 | 家庭医生服务质量 | 家庭医生服务质量 | 有所提高 |  |
| 数量指标 | 受益人数 | 接受家庭医生签约残疾人人数 | ≥2500人 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 生态效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥80% |  |

**27、冀财社（2021）191号辅具适配服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自己和参与能力 |

| 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 | 配置辅助器具残疾人人数 | 配置辅助器具残疾人人数 | ≥146人 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 |  |
| 质量指标 | 辅具适配服务质量 | 辅具适配服务质量 | 有所提高 |  |
| 成本指标 | 基本辅具适配服务补助标准 | 辅具适配服务人均补助标准 | ≥500元/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人体育的影响力 | 促进残疾人体育的影响力 | 有所提高 |  |
| 经济效益指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | 有所改善 |  |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | 有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度 | ≥80% |  |

**28、冀财社（2021）191号基本康复服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自己和参与能力。 |

| 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 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | 150人 |  |
| 时效指标 | 康复工作按时完成率 | 各项康复工作按照时间进度完成的比例 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 康复工作圆满完成率 | 各项残疾人康复工作圆满完成的比例 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 基本康复补助标准 | 基本康复服务人均补助标准 | 350元/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复体育服务水平 | 有所提高 |  |
| 经济效益指标 | 改善残疾人生活质量 | 改善残疾人生活质量 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 改善残疾人生活质量 | 改善残疾人生活质量 | 有所改善 |  |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | 有所改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度 | ≥80% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源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涞源县残疾人联合会 | 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） | 2022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

涞源县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为83.06万元（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涞源县残疾人联合会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 83.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 21.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 20 | 61.68 |

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事项。