

2023 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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	51
七、国有资产信息	51
八、名词解释	53
九、其他需要说明的事项	54

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

762 青龙满族自治县残疾人联合会

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	651.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	61.11	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	731.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.33
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	

762 青龙满族自治县残疾人联合会

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
20			二十、住房保障支出	10.99
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	67.59
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	712.24	本年支出合计	823.20
33	上年结转结余	110.95	年终结转结余	
34	收入总计	823.20	支出总计	823.20

部门预算收入总表

762 青龙满族自治县残疾人联合会

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
1		合计	823.20	712.24	712.24							110.95
2	208	社会保障和就业支出	731.29	626.82	626.82							104.47
3	20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	31.80							
4	2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	3.45							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	21.97							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	6.38							
7	20808	抚恤	6.97	3.48	3.48							3.48
8	2080899	其他优抚支出	6.97	3.48	3.48							3.48
9	20811	残疾人事业	692.52	591.53	591.53							100.99
10	2081101	行政运行	86.26	75.69	75.69							10.56
11	2081104	残疾人康复	136.54	131.42	131.42							5.12

762 青龙满族自治县残疾人联合会

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
12	2081105	残疾人就业	266.12	266.07	266.07							0.05
13	2081106	残疾人体育	2.00	2.00	2.00							
14	2081199	其他残疾人事业支出	201.60	116.35	116.35							85.25
15	210	卫生健康支出	13.33	13.33	13.33							
16	21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33							
17	2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	4.16							
18	2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	9.16							
19	221	住房保障支出	10.99	10.99	10.99							
20	22102	住房改革支出	10.99	10.99	10.99							
21	2210201	住房公积金	10.99	10.99	10.99							
22	229	其他支出	67.59	61.11	61.11							6.48
23	22960	彩票公益金安排的支出	67.59	61.11	61.11							6.48
24	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.59	61.11	61.11							6.48

部门预算支出总表

762 青龙满族自治县残疾人联合会

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	823.20	240.01	583.19			
2	208	社会保障和就业支出	731.29	215.69	515.60			
3	20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80				
4	2080501	行政单位离退休	3.45	3.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38				
7	20808	抚恤	6.97	6.97				
8	2080899	其他优抚支出	6.97	6.97				
9	20811	残疾人事业	692.52	176.93	515.60			
10	2081101	行政运行	86.26	86.26				
11	2081104	残疾人康复	136.54		136.54			
12	2081105	残疾人就业	266.12	90.67	175.45			
13	2081106	残疾人体育	2.00		2.00			

762 青龙满族自治县残疾人联合会

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
14	2081199	其他残疾人事业支出	201.60		201.60			
15	210	卫生健康支出	13.33	13.33				
16	21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33				
17	2101101	行政单位医疗	4.16	4.16				
18	2101102	事业单位医疗	9.16	9.16				
19	221	住房保障支出	10.99	10.99				
20	22102	住房改革支出	10.99	10.99				
21	2210201	住房公积金	10.99	10.99				
22	229	其他支出	67.59		67.59			
23	22960	彩票公益金安排的支出	67.59		67.59			
24	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.59		67.59			

部门预算财政拨款收支总表

762 青龙满族自治县残疾人联合会

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	651.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	61.11	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	731.29	731.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.33	13.33		
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				

762 青龙满族自治县残疾人联合会

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
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	10.99	10.99		
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	67.59		67.59	
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	712.24	本年支出合计	823.20	755.61	67.59	
33	年初财政拨款结转和结余	110.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	104.47					
35	二、政府性基金预算拨款	6.48					
36	三、国有资本经营预算拨款						

762 青龙满族自治县残疾人联合会

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	823.20	支出总计	823.20	755.61	67.59	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 青龙满族自治县残疾人联合会

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	755.61	240.01	515.60
2	208	社会保障和就业支出	731.29	215.69	515.60
3	20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	
4	2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	
7	20808	抚恤	6.97	6.97	
8	2080899	其他优抚支出	6.97	6.97	
9	20811	残疾人事业	692.52	176.93	515.60
10	2081101	行政运行	86.26	86.26	
11	2081104	残疾人康复	136.54		136.54
12	2081105	残疾人就业	266.12	90.67	175.45
13	2081106	残疾人体育	2.00		2.00
14	2081199	其他残疾人事业支出	201.60		201.60
15	210	卫生健康支出	13.33	13.33	
16	21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	
17	2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	
18	2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
19	221	住房保障支出	10.99	10.99	

762 青龙满族自治县残疾人联合会

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
20	22102	住房改革支出	10.99	10.99	
21	2210201	住房公积金	10.99	10.99	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 青龙满族自治县残疾人联合会

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	240.01	205.35	34.66
2	301	工资福利支出	194.93	194.93	
3	30101	基本工资	79.77	79.77	
4	30102	津贴补贴	18.83	18.83	
5	30103	奖金	15.61	15.61	
6	30107	绩效工资	27.03	27.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	21.97	
8	30109	职业年金缴费	6.38	6.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	
10	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
11	30113	住房公积金	10.99	10.99	
12	302	商品和服务支出	34.66		34.66
13	30201	办公费	0.54		0.54
14	30205	水费	0.47		0.47
15	30206	电费	3.93		3.93
16	30207	邮电费	1.60		1.60
17	30208	取暖费	4.96		4.96
18	30209	物业管理费	1.00		1.00
19	30211	差旅费	0.74		0.74

762 青龙满族自治县残疾人联合会

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
20	30213	维修(护)费	1.70		1.70
21	30217	公务接待费	1.10		1.10
22	30218	专用材料费	0.30		0.30
23	30226	劳务费	8.80		8.80
24	30231	公务用车运行维护费	2.55		2.55
25	30239	其他交通费用	6.98		6.98
26	303	对个人和家庭的补助	10.42	10.42	
27	30302	退休费	3.45	3.45	
28	30305	生活补助	6.97	6.97	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

762 青龙满族自治县残疾人联合会

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	67.59		67.59
2	229	其他支出	67.59		67.59
3	22960	彩票公益金安排的支出	67.59		67.59
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.59		67.59

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 青龙满族自治县残疾人联合会

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 青龙满族自治县残疾人联合会

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	3.65	3.65		
2	“三公”经费	3.65	3.65		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教育科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.55	2.55		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.55	2.55		
9	三、公务接待费	1.10	1.10		

青龙满族自治县残疾人联合会 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，现将青龙满族自治县残疾人联合会 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：

根据《残联职能配置、内设机构和人员编制规定》，残联的主要职责是：

1、残疾人法律维权。主要职责是健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设

(1)、残疾人法律维权，主要是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。

(2)、残疾人无障碍环境建设，主要是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。

2、残疾人服务。主要职责是开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。

(1)、残疾人康复，主要是采取有效措施，避免个人心理、生理、人体结构某种功能的丧失、防止全部或者部分丧失正常参与社会能力，开展残疾人抢救性康复工作。

(2)、残疾人扶贫和社会保障，主要是对有一定劳动能力的残疾人和重度残疾人家属技术培训，培育残疾人职业培训基地，扶持残疾人就业示范基地，扶持残疾人自主创业，资助残疾大学生和残疾子女大学生。对贫困残疾人给予救助，对重度肢体残疾人、精神残疾、智力残疾人居家托养给予资助。

(3)、残疾人教育培训就业，主要是大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业培训基地。

(4)、残疾人宣传文体和志愿者助残，主要是提供残疾人公共文化服务设施，做好残疾人文化体育宣传工作，扶持特殊艺术和残疾人文化创意产业发展，扶持残疾人群众性体育活动，建设残疾人自强健身示范点，在全县范围内选拔适龄残疾人运动员，奖励我县在市、省、国家级以及洲际以上比赛的残疾运动员，大力奖励在国家级以上比赛获得优异成绩的残疾运动员。

3、残疾人综合业务管理。主要职责是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。

职责目标是摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力；确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。

(1)、残疾人就业保障金征收，主要是对残疾人就业保障金征收工作进行督导，配合地税部门，进入企业、事业单位进行年审工作应收尽收，对企业事业单位宣传征收就业保障金的意义及征收办法。

(2)、综合业务管理，主要是设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等工作。

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
青龙满族自治县残疾人联合会本级	行政	正科级	财政拨款

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。青龙满族自治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 823.2 万元，其中：一般公共预算收入 755.6 万元，基金预算收入 67.6 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，2023 年初财政拨款结转和结余 110.95 万元，其中公共预算拨款 104.47 万元，政府性基金预算拨款 6.48 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，反映残联年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 823.2 万元，其中基本支出 240.01 万元，包括人员经费 205.35 万元和日常公用经费 34.66 万元；项目支出 583.19 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为关于提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金、关于提前下达中央财政 2023 年残疾人事业发展补助资金等项目支出、残疾人动态更新工作经费、残疾人动态更新工作经费、残疾人家庭无障碍改造经费、残疾人就业扶贫专项资金等项目资金。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 823.2 万元，较 2022 年预算增加 45.4 万元，其中：基本支出增加 42.14 万元，主要为增加人员经费支出 41.32 万元和增加日常公用经费 0.81 万元；项目支出增加 3.26 万元，主要是关于提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金、关于提前下达中央财政 2023 年残疾人事业发展补助资金以及上年结转项目指标等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 34.66 万元，主要安排如下：办公费 0.54 万元、办公用房水电费 4.3 万元、邮电费 1.6 万元、办公用房取暖费 4.96 万元、物业管理费 1 万元、维护费 1.7 万元、差旅费 0.74 万元、劳务费 8.8 万元、公车运行及维护费 2.55 万元、公务接待费 1.1 万元、公务交通补贴 6.96 万元。

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 3.65 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，原因是我部门没有因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 2.55 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 12.55 万元，上年结转 9.5 万元），与上年一致；公务接待费 1.1 万元，（其中上年结转 0.8 万元，本年较上年减少 0.3 万元。主要原因是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公”经费支出，“三公”经费长期保持在低位运行。

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

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央纪委和省、市残联工作部署，按照区委要求，坚持全面从严治党、依规治党，坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实“两个责任”，加强监督检查，加大执纪监督、公开曝光的力度，持之以恒纠正“四风”，以铁的纪律加强惩戒问责建设，为全区经济社会又好又快发展营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

（二）分项绩效目标

（一）残疾人法律维权

主要职责是健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。

绩效目标：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。

绩效指标：

- 1、残疾人上访满意度, 残疾人法律援助服务满意度大于 95%。
- 2、为残疾人办案及法律援助数数大于 200 件。
- 3、为残疾人发生的刑事，民事等案件的结案率大于 90%。

残疾人康复救助

绩效目标：逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”，促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。保障智力、精神残疾人集中居家托养；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,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。

绩效指标：

- 1、得到残疾人基本康复服务人员数量大于 300 人。
- 2、接受康复救助的重度脑瘫儿童数量大于 25 人。
- 3、接受矫正手术的肢体残疾人数量大于 20 人。
- 4、配置辅助器具残疾人人数大于 100 人。

（三）残疾人综合业务管理

主要职责是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。

职责目标：摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力；确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。

绩效目标：

- 1、残疾人动态更新被调查残疾人数量大于 14000 人。
- 2、采集录入工作人员数量大于 500 人。
- 3、残疾人基本信息录入准确率 100%。
- 4、残疾人信息覆盖率 100%。

残疾人就业扶贫

残疾人就业是改善残疾人社会地位和生活状况，保证其顺利脱贫的重要途径。我们本着集中与分散相结合的原则，通过多层次、多渠道、多形式积极安排残疾人就业。

绩效目标：

- 1、提高残疾人就业率，促进残疾人增收。
- 2、扶持残疾人自主创业和残疾人就业扶贫示范基地。

绩效目标：

- 1、享受自主创业的残疾人数大于 100 人。
- 2、提高残疾人就业率，就业率大于 90%。
- 3、自主创业扶持标准 1000-2000 元/人。

（三）工作保障措施

一是传导压力、强化问责，推动主体责任；二是监督责任，确保落实好“两个责任”；三是突出重点、转变方式，切实加大监督力度；四是坚持以上率下狠抓作风建设；五是打造严处较真、实处发力的工作作风、体现知责明责、履职尽责，推动“两个责任”落地生根。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、残疾人动态更新工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展残疾人动态更新工作，达到掌握残疾人基本信息，了解残疾人比例，掌握真实数据的效果 2.通过开展残疾人动态更新工作，达到充分了解残疾人的需求，促进残疾人事业发展的效果				
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	印刷费用	印制动态更新表格	≥25000 人	年度工作计划
	数量指标	调查残疾人员数量	调查残疾人员数量	≥14000 人	年度工作计划
	数量指标	信息采集员数量	采集录入工作人员数量	≥500 人	年度工作计划
	质量指标	残疾人基本信息录入准确率	对残疾人基本信息录入准确率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	残疾人动态更新完成时间	残疾人动态更新完成时间	10 月底前	年度工作计划
	成本指标	印刷成本	每张动态表格印刷成本	≤0.8 元	年度工作计划
	成本指标	信息采集员补助成本	每人每条补助成本	3 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人信息覆盖率	残疾人信息覆盖率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	相关调查中残疾人满意占全部残疾人比例	≥90%	调查报告

2、残疾人动态更新工作经费绩效目标表

绩效目标	6.通过开展残疾人动态更新工作，达到掌握残疾人基本信息，了解残疾人比例，掌握真实数据的效果 7.通过开展残疾人动态更新工作，达到充分了解残疾人的需求，促进残疾人事业发展的效果				
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	印刷费用	印制动态更新表格	≥25000 张	年度工作计划
	数量指标	调查残疾人员数量	调查残疾人员数量	≥14000 人	年度工作计划
	数量指标	信息采集员数量	采集录入工作人员数量	≥500 人	年度工作计划
	质量指标	残疾人基本信息录入准确率	对残疾人基本信息录入准确率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	残疾人动态更新完成时间	残疾人动态更新完成时间	10 月底前	年度工作计划
	成本指标	印刷成本	每张动态表格印刷成本	≤0.8 元	年度工作计划
	成本指标	信息采集员补助成本	每人每条补助成本	3 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人信息覆盖率	残疾人信息覆盖率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	相关调查中残疾人满意占全部残疾人比例	≥90%	调查报告

3、残疾人法律维权经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展残疾人法律维权工作，促进残疾人维护本身合法权益的意识 2.通过对上访残疾人开展接待工作，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	办案数量	为残疾人办案数量	≥200 件	年度工作计划
	数量指标	接访案件数量	全年接访残疾人数量	≥15 人	年度工作计划
	质量指标	案件胜诉率	残疾人诉讼胜诉率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	上访案件处理率	反映上访案件处理情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	支付费用时间	支付律师事务所费用时间	11 月底前	年度工作计划
	时效指标	接访时间	反映接访时间	≤24 小时	年度工作计划
	成本指标	办案成本	本县内办案的刑事案件每件补贴 400-600 元，民事案件每件补贴 500-900 元，跨县办案的刑事案件每件补贴 500-900 元，民事行政案件每件补贴 600-1600 元，跨省辖市或跨省办案的，刑事案件每件补贴 700-2000 元，民事行政案件每件补贴 900-2000 元。	≤1 万元	年度工作计划
	成本指标	接访人员办公费用	购买办公用品电脑耗材等	≤1.5 万元	年度工作计划
	成本指标	接访租车住宿成本	接访人员和被接访人员相关费用	≤1.5 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回残疾人经济损失	为残疾人办案挽回经济损失	≥10 万元	年度工作计划
	社会效益指标	维护残疾人合法权益比例	残疾人法律援助占所需残疾人援助比例	≥90%	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	受助残疾人满意度调查中满意占全部人数的比例	≥90%	年度工作计划

4、残疾人法律维权经费绩效目标表

绩效目标 6.通过开展残疾人法律维权工作，促进残疾人维护本身合法权益的意识 7.通过对上访残疾人开展接待工作，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	办案数量	为残疾人办案数量	≥200 件	年度工作计划
	数量指标	接访案件数量	全年接访残疾人数量	≥15 人	年度工作计划
	质量指标	案件胜诉率	残疾人诉讼胜诉率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	上访案件处理率	反映上访案件处理情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	支付费用时间	支付律师事务所费用时间	11 月底前	年度工作计划
	时效指标	接访时间	反映接访时间	≤24 小时	年度工作计划
	成本指标	办案成本	本县内办案的刑事案件每件补贴 400-600 元，民事案件每件补贴 500-900 元，跨县办案的刑事案件每件补贴 500-900 元，民事行政案件每件补贴 600-1600 元，跨省辖市或跨省办案的，刑事案件每件补贴 700-2000 元，民事行政案件每件补贴 900-2000 元。	≤3 万元	年度工作计划
	成本指标	接访人员办公费用	购买办公用品电脑耗材等	≤2 万元	年度工作计划
	成本指标	接访租车住宿成本	接访人员和被接访人员相关费用	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回残疾人经济损失	为残疾人办案挽回经济损失	≥10 万元	年度工作计划
	社会效益指标	维护残疾人合法权益比例	残疾人法律援助占所需残疾人援助比例	≥90%	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	受助残疾人满意度调查中满意占全部人数的比例	≥90%	调查问卷

5、残疾人就业保障金年审经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展残疾人按比例就业年审工作，达到促进残疾人就业保障金稳定增收、残疾人稳定就业的效果 2.通过开展残疾人按比例就业年审工作，达到减轻已安排残疾人企业经济负担的目的				
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	审核人数	反映参加审核企业安置残疾人数	≥2 人	年初工作计划
	数量指标	审核企业数量	反映参加审核企业的数量	≥400 家	年初工作计划
	数量指标	审核次数	反映审核残疾人就业保障金次数	≥1 次	年初工作计划
	质量指标	抽查核实准确率	对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的比例	≥90%	年初工作计划
	时效指标	审核时间	反映残保金审核时间	3 月-5 月	年初工作计划
	成本指标	宣传及差旅费用	印刷征收残保金宣传	≤1 万元	年初工作计划
	成本指标	办公费用	审核日常工作经费	≤1 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人就业保障金政策知晓率	多措并举，征收残疾人就业保障金，确保稳定增收	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	相关调查中满意占全部调查人员的比例	≥90%	相关调查

6、残疾人就业保障金年审经费绩效目标表

绩效目标	6.通过开展残疾人按比例就业年审工作，达到促进残疾人就业保障金稳定增收、残疾人稳定就业的效果 7.通过开展残疾人按比例就业年审工作，达到减轻已安排残疾人企业经济负担的目的				
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	审核人数	反映参加审核企业安置残疾人数	≥2 人	年初工作计划
	数量指标	审核企业数量	反映参加审核企业的数量	≥400 家	年初工作计划
	数量指标	审核次数	反映审核残疾人就业保障金次数	≥1 次	年初工作计划
	质量指标	抽查核实准确率	对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的比例	≥90%	年初工作计划
	时效指标	审核时间	反映残保金审核时间	3 月-5 月	年初工作计划
	成本指标	宣传及差旅费用	印刷征收残保金宣传	≤1 万元	年初工作计划
	成本指标	办公费用	审核日常工作经费	≤2 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人就业保障金政策知晓率	多措并举，征收残疾人就业保障金，确保稳定增收	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	相关调查中满意占全部调查人员的比例	≥90%	相关调查

7、残疾人就业扶贫专项资金绩效目标表

绩效目标	1.通过对有创业意愿的残疾人进行资金扶持，达到提高残疾人就业率，促进残疾人增收的目的 2.通过对特困的残疾人进行临时救助，为特困残疾人解决实际的生活困难问题				
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	自主创业残疾人数量	享受自主创业的残疾人数	≥100 人	年度工作计划
	数量指标	职业介绍、培训和扶贫人数	本年度残疾人享受职业介绍、培训和扶贫支助的实际人数	≥100 人	年度工作计划
	数量指标	受救助残疾人数量	得到临时救助的残疾人数量	≥300 人	年度工作计划
	数量指标	扶持残疾人就业扶贫示范基地数量	扶持残疾人就业扶贫示范基地数量	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	提高残疾人就业率	提高残疾人就业率，促进残疾人增收	≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	反映培训完成的时间	11 月底前	年度工作计划
	成本指标	培训费标准	培训残疾人和有一定劳动能力残疾人、重度残疾人家属	≤1500 元	年度工作计划
	成本指标	自主创业扶持标准	每名得到创业补贴残疾人得到的资金数	≤2000 元	年度工作计划
	成本指标	扶持基地标准	扶持残疾人就业扶贫示范基地标准	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提升残疾人经济水平	反映提升残疾人生活水平	≥300 元	年度工作计划
	社会效益指标	提升残疾人就业率	反映培训等提升残疾人就业水平	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	相关调查中满意占全部调查人员的比例	≥90%	调查报告

8、残疾人就业扶贫专项资金绩效目标表

绩效目标	1.通过对有创业意愿的残疾人进行资金扶持，达到提高残疾人就业率，促进残疾人增收的目的 2.通过对特困的残疾人进行临时救助，为特困残疾人解决实际的生活困难问题				
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	自主创业残疾人数量	享受自主创业的残疾人数	≥100 人	年度工作计划
	数量指标	职业介绍、培训和扶贫人数	本年度残疾人享受职业介绍、培训和扶贫支助的实际人数	≥100 人	年度工作计划
	数量指标	受救助残疾人数量	得到临时救助的残疾人数量	≥300 人	年度工作计划
	数量指标	扶持残疾人就业扶贫示范基地数量	扶持残疾人就业扶贫示范基地数量	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	提高残疾人就业率	提高残疾人就业率，促进残疾人增收	≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	反映培训完成的时间	11 月底前	年度工作计划
	成本指标	培训费标准	培训残疾人和有一定劳动能力残疾人、重度残疾人家属	≤1500 元	年度工作计划
	成本指标	自主创业扶持标准	每名得到创业补贴残疾人得到的资金数	≤2000 元	年度工作计划
	成本指标	扶持基地标准	扶持残疾人就业扶贫示范基地标准	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提升残疾人经济水平	反映提升残疾人生活水平	≥300 元	年度工作计划
	社会效益指标	提升残疾人就业率	反映培训等提升残疾人就业水平	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	相关调查中满意占全部调查人员的比例	≥90%	调查问卷

9、残疾人康复事业工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过为残疾人提供基本康复，实现增强残疾人自理生活能力的目的 2.通过开展残疾人康复工作，达到逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务的效果”				
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	得到残疾人基本康复服务人员数量	得到残疾人基本基本康复服务人员数量	≥300 人	年初工作计划
	数量指标	接受康复救助的重度脑瘫儿童数量	接受康复救助的重度脑瘫儿童数量	≥25 人	年初工作计划
	数量指标	接受矫正手术的肢体残疾人数量	接受矫正手术的肢体残疾人数量	≥20 人	年初工作计划
	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	≥100 人	年初工作计划
	质量指标	康复救治比例	反映得到康复治疗的比例占应治疗人数的比例	≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时性	反映康复工作及时完成	11 月底前	年初工作计划
	成本指标	差旅费成本	反映康复工作所需差旅费成本	≤2 万元	年初工作计划
	成本指标	办公费成本	反映康复工作所需办公费成本	≤2 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高康复服务覆盖率	残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	相关调查中满意占全部调查人员的比例	≥90%	调查文件

10、残疾人康复事业工作经费绩效目标表

绩效目标	6.通过为残疾人提供基本康复，实现增强残疾人自理生活能力的目的 7.通过开展残疾人康复工作，达到逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务的效果”				
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	得到残疾人基本康复服务人员数量	得到残疾人基本基本康复服务人员数量	≥300 人	年初工作计划
	数量指标	接受康复救助的重度脑瘫儿童数量	接受康复救助的重度脑瘫儿童数量	≥25 人	年初工作计划
	数量指标	接受矫正手术的肢体残疾人数量	接受矫正手术的肢体残疾人数量	≥20 人	年初工作计划
	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	≥100 人	年初工作计划
	质量指标	康复救治比例	反映得到康复治疗的比例占应治疗人数的比例	≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时性	反映康复工作及时完成	11 月底前	年初工作计划
	成本指标	差旅费成本	反映康复工作所需差旅费成本	≤3 万元	年初工作计划
	成本指标	办公费成本	反映康复工作所需办公费成本	≤4 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高康复服务覆盖率	残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	相关调查中满意占全部调查人员的比例	≥90%	调查问卷

11、残疾人宣传文化体育活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展残疾人文化体育活动，达到丰富残疾人文体生活，扶持特殊艺术和残疾人文化发展的效果 2.通过开展残疾人文化体育活动，达到增强残疾人身体素质的效果				
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	组织残疾人活动次数	反映组织残疾人活动次数	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	条幅数量	宣传助残公益条幅数量	≥100 条	年度工作计划
	数量指标	选拔次数	反映残疾人运动元选拔活动次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	已注册助残志愿者的服务对接率	助残志愿者与残疾人无缝对接人员占助残志愿者人数的比列	≥90%	年度工作计划
	时效指标	活动时间	组织残疾人活动完成时间	11 月底前	年度工作计划
	成本指标	广告宣传条幅制作标准	反映制作广告宣传条幅成本费用	≤150 元	年度工作计划
	成本指标	活动费用	宣传体育文化活动工作的成本	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参与社会文化活动的需求	通过举办群众性残疾人文体活动，满足残疾人融入社会的需求	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	相关调查中满意占全部调查人员的比例	≥90%	调查报告

12、残疾人宣传文化体育活动经费绩效目标表

绩效目标	6.通过开展残疾人文化体育活动，达到丰富残疾人文体生活，扶持特殊艺术和残疾人文化发展的效果 7.通过开展残疾人文化体育活动，达到增强残疾人身体素质的效果				
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	组织残疾人活动次数	反映组织残疾人活动次数	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	条幅数量	宣传助残公益条幅数量	≥100 条	年度工作计划
	数量指标	选拔次数	反映残疾人运动元选拔活动次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	已注册助残志愿者的服务对接率	助残志愿者与残疾人无缝对接人员占助残志愿者人数的比列	≥90%	年度工作计划
	时效指标	活动时间	组织残疾人活动完成时间	11 月底前	年度工作计划
	成本指标	广告宣传条幅制作标准	反映制作广告宣传条幅成本费用	≤150 元	年度工作计划
	成本指标	活动费用	宣传体育文化活动工作的成本	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参与社会文化活动的需求	通过举办群众性残疾人文体活动，满足残疾人融入社会的需求	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	相关调查中满意占全部调查人员的比例	≥90%	调查报告

13、第八次残疾人代表大会经费绩效目标表

绩效目标 6.通过组织召开残疾人代表大会，达到完善残疾人保障体系的目的 7.通过组织召开残疾人代表大会，达到提高残疾人工作者履职尽责能力的目的					
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	会议次数	参加第八次残疾人代表大会会议次数	≥1 次	秦办【2022】11 号
	数量指标	参加会议人数	参加第八次残疾人代表大会会议人员数量	≥100 人	秦办【2022】11 号
	数量指标	会议召开天数	完成大会议程所需天数	2 天	秦办【2022】11 号
	质量指标	会议组织完成率	圆满完成大会各项议程占全部议程的比例	≥90%	秦办【2022】11 号
	时效指标	会议完成时间	第八次残疾人代表大会完成时间	2 天	秦办【2022】11 号
	成本指标	会议用品采购费用	采购各种证件、文件包、笔、本等会议用品	≤2 万元	秦办【2022】11 号
	成本指标	代表食宿费用	参会代表的食宿费用	≤3.5 万元	秦办【2022】11 号
效益指标	社会效益指标	发挥残疾人代表的作用	残疾人代表行使代表权利，发挥监督作用	≥90%	秦办【2022】11 号
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人代表满意度	残疾人代表对残疾人代表大会议程安排的满意度	≥90%	调查问卷

14、第三代智能化残疾人证经费绩效目标表

绩效目标	1.通过换发残疾人证，保证残疾人享受相关残疾人优惠政策 2.通过换发残疾人证，完善残疾人相关服务保障措施，提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利				
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	精准核实第三代残疾人换证人数	精准核实换证人数	≥5000 人	单位绩效目标、职责
	数量指标	换证覆盖率	反映持残疾人换证人数占应换证总人数的比例	≥95%	单位绩效目标、职责
	质量指标	智能卡合格率	第三代智能残疾人卡合格情况	≥90%	单位绩效目标、职责
	质量指标	拓宽领域	拓展智能化残疾人卡的惠残应用领域	≥95%	单位绩效目标、职责
	时效指标	换证时间	反映第三代残疾人卡换卡时间	全年	单位绩效目标、职责
	成本指标	第三代残疾卡成本	反映第三代残疾人卡成本	13 元	单位绩效目标、职责
效益指标	社会效益指标	提高公共服务效率	提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。	≥90%	单位绩效目标、职责
	可持续影响指标	第三代残疾人卡使用期限	反映第三代残疾人卡使用期限	10 年	单位绩效目标、职责
满意度指标	服务对象满意度指标	换卡残疾人满意度	相关调查中满意占全部调查人员的比例	≥90%	调查文件

15、第三代智能化残疾人证经费绩效目标表

绩效目标 6.通过换发残疾人证，保证残疾人享受相关残疾人优惠政策 7.通过换发残疾人证，完善残疾人相关服务保障措施，提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利					
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	精准核实第三代残疾人换证人数	精准核实换证人数	≥5000 人	年度工作计划
	数量指标	换证覆盖率	反映持残疾人换证人数占应换证总人数的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	智能卡合格率	第三代智能残疾人卡合格情况	≥90%	年度工作计划
	质量指标	拓宽领域	拓展智能化残疾人卡的惠残应用领域	≥95%	年度工作计划
	时效指标	换证时间	反映第三代残疾人卡换卡时间	全年	年度工作计划
	成本指标	第三代残疾卡成本	反映第三代残疾人卡成本	13 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高公共服务效率	提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	第三代残疾人卡使用期限	反映第三代残疾人卡使用期限	10 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	换卡残疾人满意度	相关调查中满意占全部调查人员的比例	≥90%	调查问卷

16、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（冀财社[2021]191 号）绩效目标表

绩效目标	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，增强生活自理和社会参与能力 2.通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，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	得到残疾人基本康复服务人员数量	得到残疾人基本康复服务人员数量	≥5 人	年初工作计划
	数量指标	签约服务人数	接受残疾人家庭医生签约服务	≥20 人	年初工作计划
	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	≥3 人	年初工作计划
	数量指标	资助接受托养服务人次	资助接受托养服务人次	≥1 人	年初工作计划
	质量指标	康复救治比例	反映得到康复治疗的比例占应治疗人数的比例	≥90%	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时性	反映康复工作及时完成	11 月底前	年初工作计划
	成本指标	残疾人基本康复标准	反映残疾人基本康复人均标准	≤0.05 万元	年初工作计划
	成本指标	托养服务标准	反映残疾人托养服务人均标准	≤0.15 万元	年初工作计划
	成本指标	配置辅助器具残疾人标准	反映辅助器具残疾人均标准	≤0.1 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	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%	年初工作计划
	社会效益指标	提供的康复服务有效率 (%)	年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对残疾人对康复服务的满意度	相关调查中满意占全部调查人员的比例	≥90%	调查文件

17、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（冀财社[2021]133 号）-残疾人康复绩效目标表

绩效目标	1.通过为残疾儿童提供康复训练服务，达到减轻功能障碍的效果 2.通过为残疾儿童提供辅具，达到增强残疾儿童参与社会活动能力的效果				
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	残疾儿童康复训练人数	接受残疾儿童康复训练人数	≥3 人	年度工作计划
	数量指标	残疾儿童辅具适配	得到辅具适配的残疾儿童人数	≥5 人	年度工作计划
	质量指标	康复救治比例	反映得到康复治疗的比例占应治疗人数的比例	≥90%	年度工作计划
	质量指标	残疾儿童适配比例	反映得到适配辅具儿童的比例占应治疗人数的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	反映康复工作及时完成	11 月底前	年度工作计划
	成本指标	残疾儿童康复训练标准	反映残疾儿童康复训练人均标准	≤0.12 万元	年度工作计划
	成本指标	儿童辅具适配标准	反映残疾儿童辅具适配人均标准	≤1.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供残疾儿童康复训练有效率	年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	提供残疾儿童辅具适配有效率	年度接受辅具残疾儿童人数占接受救助的总人数的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对康复和辅具服务的满意度	满意较满意人数占调查人数的比例	≥90%	调查文件

18、关于提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社【2022】169 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，达到减轻残疾人家庭负担的效果 2.通过为残疾提供康复救助、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 3.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	家庭医生签约残疾人人数	反映通过家庭医生签约，接受康复服务的残疾人人数	≥655 人	年度工作计划
	数量指标	基本辅具适配服务人数	反映配置辅助器具的残疾人人数	≥640 人	年度工作计划
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映得到残疾人家庭无障碍改造资助的户数	≥55 户	年度工作计划
	数量指标	托养服务残疾人人数	反映接受托养服务的残疾人人数	≥422 人	年度工作计划
	质量指标	儿童康复显著率	反应接受康复救助的残疾儿童康复效果	≥90%	年度工作计划
	质量指标	辅助器具合格率	反映采购的辅助器具合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	康复工作完成时间	反映康复工作完成的时限要求	12 月前	年度工作计划
	成本指标	家庭医生签约补助标准	反映家庭医生签约人均补助标准	≤60 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭医生签约服务率	享受签约服务残疾人占年度任务书的比例	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对残疾人实用技术培训满意度	满意较满意人数占调查人数的比例	≥90%	调查文件

19、关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2022]155 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，达到减轻残疾人家庭负担的效果 2.通过对残疾人开展实用技术培训，达到增强残疾人技能的效果				
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	接受农村实用技术培训人数	接受农村贫困残疾人实用技术培训人数	≥135 人	年度工作计划
	数量指标	得到托养补贴人数	精神、智力、重度肢体残疾人享受残疾人托养人数	≥259 人	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	反映农村贫困残疾人实用技术培训合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	反应培训工作完成时限	11 月底前	年度工作计划
	成本指标	残疾人培训标准	每位享受残疾人培训残疾人人均标准	≤0.15 万元	年度工作计划
	成本指标	残疾人托养标准	每位享受残疾人托养残疾人人均标准	≤0.15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人实用技术培训率	接受培训的残疾人占有需求残疾人的百分比	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	残疾人托养覆盖率	接受残疾人托养的人数年度任务的残疾人的百分比	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对残疾人实用技术培训满意度	满意较满意人数占调查人数的比例	≥90%	调查问卷

20、关于提前下达中央 2022 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2021]148 号）-残疾人康复绩效目标表

绩效目标	1.通过为残疾人提供基本康复，达到减轻功能障碍的效果 2.通过为残疾人提供基本辅具适配服务，达到增强生活自理和提高社会参与能力的效果				
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	可以得到基本康复服务的残疾人人数	≥20 人	年度工作计划
	数量指标	辅具配发数	配置辅助器具残疾人人数	≥10 人	年度工作计划
	质量指标	康复救治比例	反映得到康复治疗的比例占应治疗人数的比例	≥90%	年度工作计划
	质量指标	辅具配发比例	配置辅助器具残疾人占应配发辅具残疾人比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	反映康复工作及时完成	11 月底前	年度工作计划
	成本指标	基本康复标准	残疾人基本康复人均标准	≤500 元	年度工作计划
	成本指标	辅具适配标准	反映残疾辅具适配人均标准	≤1000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	基本康复服务覆盖率	得到康复服务的残疾人占有需求残疾人比例	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	提供的康复服务有效率	年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对基本康复满意度	相关调查中满意占全部调查对象的比例	≥90%	调查问卷

21、关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助预算的通知（冀财社[2022]134 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过为残疾儿童提供康复救助，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力 2.通过为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	残疾儿童康复人数	反映通过残疾儿童康复，接受康复服务的残疾人人数	≥25 人	年度工作计划
	数量指标	评残补贴人数	反映接受补贴的残疾人人数	≥304 人	年度工作计划
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映得到残疾人家庭无障碍改造资助的户数	≥33 户	年度工作计划
	质量指标	儿童康复显著率	反应接受康复救助的残疾儿童康复效果	≥90%	年度工作计划
	质量指标	无障碍改造合格率	反映无障碍改造合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	康复工作完成时间	反映康复工作完成的时限要求	11 月前	年度工作计划
	成本指标	残疾人家庭无障碍改造补助标准	反映残疾人家庭无障碍改造补助标准	≤3500 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人儿童服务率	享受儿童康复服务残疾人占年度任务数的比例	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	调查问卷

22、秦皇岛市财政局关于下达 2022 年市级残疾人事业发展补助资金的通知秦财社【2022】604 号绩效目标表

绩效目标	1.通过对困难残疾学生和困难残疾人家庭子女学生实施补助政策，达到减轻残疾人家庭教育负担的目的 2.通过激励困难残疾学生和困难残疾人家庭子女学生求学进取精神，达到巩固拓展脱贫攻坚成果				
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	补助学生数（人）	可以得到助学补助的学生数（人）	39 人	秦残[2021]29 号
	质量指标	符合助学补助发放条件的人员	符合补助发放条件的人数占应发符合文件规定总数的比率	≥90%	秦残[2021]29 号
	成本指标	专科补助标准	考入专科院校的学生获得的助学金	3000 元	秦残[2021]29 号
	成本指标	本科补助标准	考入本科院校的学生获得的助学金	5000 元	秦残[2021]29 号
	时效指标	补助资金及时发放	助学补助资金发放日期	11 月底前	秦残[2021]29 号
效益指标	经济效益指标	减轻残疾家庭教育负担	通过及时发放助学补助资金，减轻残疾家庭教育负担	16.1 万元	秦残[2021]29 号
	社会效益指标	受益人口	享受助学补助资金直接人口数	≥39 人	秦残[2021]29 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	相关调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	秦残[2021]29 号
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	相关调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	秦残[2021]29 号

23、重度残疾人基本医疗保险参保缴费绩效目标表

绩效目标	6.通过重度残疾人城乡居民医疗保险县级配套工作，达到实现提高参保率的效果 7.通过重度残疾人城乡居民医疗保险县级配套工作，保障城乡居民及时享受医保待遇				
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	重度残疾人参加医疗保险率	重度残疾人数占全部需要参保的重度残疾人比例	≥90%	年度工作计划
	数量指标	享受补贴重度残疾人参保人数	能够享受补贴重度残疾人城乡居民医疗保险参保人数	≥1200 人	年度工作计划
	质量指标	足额上缴率	享受补助条件的的重度残疾人占应享受的重度残疾人比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时发放补助	反应发放补助的时间	参保缴费截止前	年度工作计划
	时效指标	财政补助资金到位率	反应财政补助资金占最少应补助的资金总数的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	人平均标准	重度残疾人城乡居民医疗保险人均补助标准	315 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	县级配套保障率	重度残疾人城乡居民医疗保险县级配套资金保障率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	受助残疾人满意度调查中满意占全部人数的比例	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，青龙满族自治县残疾人联合会安排政府采购预算 196.95 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

762 青龙满族自治县残疾人联合会

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	
合 计							196.95	185.40	11.55						196.95
青龙满族自治县残疾人联合会本级小计							196.95	185.40	11.55						196.95
关于提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社【2022】169 号）	168.12	其他生活用电器	A02061899	人	55	0.35	19.25	19.25							19.25
关于提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社【2022】169 号）	168.12	助残器械	A02323100	人	640	0.10	64.00	64.00							64.00

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	
关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社【2022】169号）	168.12	其他医疗卫生服务	C04990000	人	422	0.15	63.30	63.30							63.30
关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2022]155号）	97.95	其他医疗卫生服务	C04990000	人	259	0.15	38.85	38.85							38.85
关于下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助预算的通知（冀财社[2022]134号）	61.11	其他生活用电器	A02061899	台	33	0.35	11.55		11.55						11.55

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。

七、国有资产信息

青龙满族自治县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 185.17 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 青龙满族自治县残疾人联合会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		185.17
1、房屋（平方米）	1450	144.48
其中：办公用房（平方米）	1450	
2、车辆（台、辆）	1	16.03
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	82	24.66

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。