**文安县残疾人联合会**

**2023年部门预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将文安县残疾人联合会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：**

残疾人法律维权：切实保障残疾人合法权益，全面推进城乡无障碍环境建设，保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权力。

残疾人服务：开展残疾人康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。

残疾人综合业务管理：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。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。

接待残疾人来访来信，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。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。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。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补贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度。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。组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；发挥专门协会的桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人办证率；增强基层服务残疾人的能力。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 文安县残疾人联合会 | 社会团体 | 正科 | 财政性资金 基本保证 |

经费保障形式包括：财政拨款（行政）、财政性资金基本保证（全额事业）、财政性资金定额或定向补助（差额事业）、财政性资金零补助（自收自支）

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市文安县残疾人联合会机关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486.87万元，其中：一般公共预算收入429.82万元，基金预算收入49.85万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转7.2万元

**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，反映文安县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算486.87万元，其中基本支出173.76万元，包括人员类项目经费157.75万元和运转类公用项目经费16.01万元；运转类其他及特定目标类项目支出313.11万元。

 主要为：2023年省级残疾人事业发展补助资金53.58万元， 2023年中央残疾人事业发展补助资金32.90万元，2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金49.85万元。开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费4.1万元，乡镇残疾人专职委员工作补贴（县级补助资金）84.59万元，残疾人儿童康复救助补助27万元，残疾人康复行动经费8.2万元，残疾人家庭医生签约培训与残疾人康复运行经费8.20万元，残疾人职业技能培训15.99万元，残疾人应急救助基金20.50万元，文安县残联换届选举经费1万元。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排486.67万元，较2022年预算增加43.45万元，其中：基本支出减少6.32万元，主要为职工退休，人员经费支出减少；项目支出增加49.77万元，主要为加强上级资金争取力度，增加了项目支出金额。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排16.01万元，较2022年预算增加2.47万元，原因是更为精确编制预算，公务交通补贴增加，主要用于办公费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少0.4万元，原因为2023年预算将公务用车购置及运维费减少0.4万元。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2023年，我单位将在县委、县政府的领导和支持下，围绕残疾人的基本需求，立足基层、面向农村，结合党风廉政建设，加强残疾人康复、就业培训、扶贫解困和社会保障工作，一心一意为残疾人做好事、办实事、解难事，按要求全面做好残疾人各方面工作。切实保障残疾人合法权益，全面推进城乡无障碍环境建设，保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权力;开展残疾人康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活;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。摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力；构建残疾人公共服务网络化平台;接待残疾人来访来信，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。

**（二）分项绩效目标**

（一）单位工作运转方面

绩效目标：保障机关工作正常运转。

绩效指标：提高工作质量。

 (二)残疾人法律维权方面

绩效目标：推进城乡残疾人无障碍环境建设，解决残疾人的诉求。

绩效指标：保障残疾人的合法权益。

（三）残疾人服务方面

绩效目标：开展残疾人扶贫帮扶活动。

绩效指标：保障贫困和重度残疾人基本生活。

（四）残疾人综合业务管理方面

绩效目标：加强和规范残疾人基层组织建设。

绩效指标：增强基层服务残疾人的能力。

（五）残疾人康复方面

绩效目标：安排残疾人儿童和持证残疾人辅具适配。

绩效指标：普遍满足残疾人基本辅具需求。

（六）残疾人教育就业方面

绩效目标：开展残疾人教育就业。

绩效指标：提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率。

（七）残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新

绩效目标：摸清底数、精准施策，落实残疾人保障政策。

绩效指标：破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况。

（八）开展全县残疾人应急救助工作

绩效目标：切实解决残疾人实际困难，改善残疾人家庭状况。

绩效指标：保障残疾人应急救助服务。

**（三）工作保障措施**

2023年，我单位在县委、县政府的领导和支持下，围绕残疾人的基本需求，立足基层、面向农村，结合党风廉政建设，加强残疾人康复、就业培训、扶贫解困和社会保障工作，一心一意为残疾人做好事办实事、解难事，按照要求全面做好残疾人各项工作。

（一）完善制度建设，加强队伍学习 ，干部素质显著提升

一是健全学习制度，科学制定领导班子个人学习计划，确定学习任务、时间和要点；二是加强政治理论学习，坚持每月开展一次理论中心组学习会议。

（二）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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）做好绩效自评

按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。

（五）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，做到之处合理，物尽其用。

（六）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、对外投资、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。

（七）加强宣传培训调研

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；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。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 服务人数 | 补助、服务覆盖全部工作对象 | 补助人数情况 | 人 |  |  | 财务支出凭证 |
| 质量 | 应补尽补 | 专项资金发放到位 | 专项资金实际发放情况 | % | 100 |  | 电话随访 |
| 时效 | 发放及时性 | 资金的实际发放时间 | 调查资金的实际发放时间 |  | 及时 |  | 财务支出凭证，银行流水 |
| 成本 | 培训标准 | 培训费用标准 | 培训费用标准 | 元 |  |  | 财务支出凭证，银行流水 |
| 部门效果 | 社会效益 | 有责投诉数 | 投诉人数 | 对补助资金的投诉情况 | 人 | 0 |  | 社会调查 |
| 经济效益 | 残疾人生活得到保障 | 更多的帮助残疾人 | 更多的帮助残疾人 | % | ≥85 |  | 社会调查 |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 增强基层残疾人组织建设水平 | 增强基层残疾人组织建设水平 | 增强基层残疾人组织建设水平 |  |  |  | 社会调查 |
| 满意度 | 补助对象的满意度 | 回访满意人数 | 考察补助对象对补助资金发放的满意度 | % | ≥85 |  | 电话随访 |

第二部分 资金绩效目标

1.2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童康复训练）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376115046 | 项目名称 | 2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童康复训练） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72000.00 | 其中：财政 资金 | 72000.00 | 其他资金 |  |
| 2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童康复训练），依残疾儿童实际申请为我县6名残疾儿童实施康复训练,建立与全面建成小康社会相适应的儿童康复体系 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100 | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童康复训练），依残疾儿童实际申请为我县6名残疾儿童实施康复训练,建立与全面建成小康社会相适应的儿童康复体系  |

| 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 | 6 | 我县6名残疾儿童实施康复训练 | 6人 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 质量指标 | 按需实施康复训练救助 | 依残疾儿童实际申请实施康复训练救助 | >90百分比 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 时效指标 | 依申请及时救助 | 申请后三个工作日内完成 | >90百分比 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 成本指标 | 儿童康复训练救助 | 儿童康复训练救助标准每人18000元 | 19.8万元 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实市政府残疾儿童救助方案 | 依残疾儿童实际申请实施康复训练救助 | >90百分比 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 儿童康复训练救助水平 | 增强残疾儿童康复训练救助能力 | >96百分比 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童监护人回访 | 儿童儿童康复训练救助满意度 | >90百分比 | 监护人回访 |

2.2023年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612940X | 项目名称 | 2023年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人托养) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160500.00 | 其中：财政 资金 | 160500.00 | 其他资金 |  |
| 2023年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)16.05万元,拟对符合条件且有需求107名残疾人通过补助、补贴资金，开展残疾人托养服务。按照省市下达资金标准1500元/人标准，对服务机构补贴； |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.2023年拟对符合条件且有需求的107名残疾人通过补助、补贴资金，开展残疾人托养服务。 |

| 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 | 补贴107个残疾人托养服务 | 补助、补贴人数 | 107人 | 冀残联发[2021]20号 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 按需托养 | ≥96百分比 | 冀残联发[2021]20号 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放时间 | 资金及时拨付到位 | ≥98百分比 | 冀残联发[2021]20号 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 每人1500元 | 16.05万元 | 冀残联发[2021]20号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家残疾人托养服务政策 | 按需托养 | ≥95百分比 | 冀残联发[2021]20号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人托养满意度 | 托养对象满意度 | ≥96百分比 | 冀残联发[2021]20号 |

3.2023年省级残疾人事业发展补助资金(成人辅具适配）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612941H | 项目名称 | 2023年省级残疾人事业发展补助资金(成人辅具适配） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115000.00 | 其中：财政 资金 | 115000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年省级残疾人事业发展补助资金(成人辅具适配）11.5万元。为有辅具需求的残疾人根据专业人员的筛查、评估结果确定适配辅具的类型，每名残疾人至少适配一件基本型辅.助器具。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.每名残疾人至少适配一件基本型辅.助器具。 |

| 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 | 115人 | 依申请确定需要提供辅具适配服务名单 | 115人 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 质量指标 | 提供辅具服务率 | 实施残疾人提供辅具服务率 | ≥96百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 时效指标 | 依申请及时救助 | 2023年内完成残疾人辅具适配服务 | ≥98百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 成本指标 | 提供辅具服务标准 | 辅具适配价格标准 | 11.5万元 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实市政府残疾救助方案 | 增强残疾人融入社会能力，提升幸福感、获得感。 | ≥90百分比 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 辅具适配服务救助水平 | 增强残疾人康复救助能力 | ≥98百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人回访 | 辅具适配服务救助满意度 | ≥96百分比 | 残疾人回访 |

4.2023年省级残疾人事业发展补助资金(儿童辅具适配）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376129425 | 项目名称 | 2023年省级残疾人事业发展补助资金(儿童辅具适配） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3600.00 | 其中：财政 资金 | 3600.00 | 其他资金 |  |
| 2023年省级残疾人事业发展补助资金(儿童辅具适配）奖金0.36万元，参照《河北省残疾儿童康 复救助实施方案》用于为听力、智力、肢体（脑瘫）残疾儿童、孤独症儿童提供手术、康复训练及辅具 适配服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.依申请为3名残疾人儿童提供假肢、助听器等辅具适配服务 |

| 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 | 3人 | 依申请确定需要提供辅具适配服务名单 | 3人 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 质量指标 | 提供辅具服务率 | 实施残疾人提供辅具服务率 | ≥98百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 时效指标 | 依申请及时救助 | 2023年内完成残疾人儿童辅具适配服务 | ≥96百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 成本指标 | 提供辅具服务标准 | 辅具适配价格标准 | 0.36万元 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实市政府残疾救助方案 | 增强残疾人儿童融入社会能力，提升幸福感、获得感。 | ≥96百分比 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 辅具适配服务救助水平 | 增强残疾人儿童康复救助能力 | ≥95百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人回访 | 辅具适配服务救助满意度 | ≥98百分比 | 残疾人回访 |

5.2023年省级残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612939J | 项目名称 | 2023年省级残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10500.00 | 其中：财政 资金 | 10500.00 | 其他资金 |  |
| 2023年省级残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴）1.05万元，残疾评定补贴应发给当年进行残疾评定并办理残疾人证的符合条件的残疾人本人。按照中央财 政彩票公益金的参考补贴标准150 元/人执行，2023年共补助70人。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.按照中央财 政彩票公益金的参考补贴标准150 元/人执行，2023年共补助70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 | 补贴70人 | 完成70名残疾人的残疾评定补贴发放 | 70人 | 残联厅函 (2021) 304 号 冀财规(2021) 15 号 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 享受残疾评定补贴残疾人发放率 | ≥98百分比 | 残联厅函 (2021) 304 号 冀财规(2021) 15 号 |
| 时效指标 | 补贴资金按时发放 | 将残疾评定补贴资金及时发放到服务对象手中 | ≥95百分比 | 残联厅函 (2021) 304 号 冀财规(2021) 15 号 |
| 成本指标 | 按规定标准发放 | 残疾评定补贴按照文件标准发放到服务对象手中 | 1.05万元 | 残联厅函 (2021) 304 号 冀财规(2021) 15 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足残疾人评定要求 | 改善残疾人生活状况。 | ≥96百分比 | 残联厅函 (2021) 304 号 冀财规(2021) 15 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受残疾评定人员对评定工作的满意度 | ≥95百分比 | 调查回访 |

6.2023年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭无障碍改造）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376129450 | 项目名称 | 2023年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭无障碍改造） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108500.00 | 其中：财政 资金 | 108500.00 | 其他资金 |  |
| 2023年省级残疾人事业发展补助资金（无障碍改造）10.85万元，重点解决困难残疾人居家生活 方面的障碍,帮助减轻残疾影响,提高生活自理能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.重点解决困难残疾人居家生活 方面的障碍,帮助减轻残疾影响,提高生活自理能力。 |

| 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 | 无障碍改造50户 | 依申请确定进行家庭设施无障碍改造户数 | 50户 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 质量指标 | 验收合格 | 无质量问题，符合使用条件。 | ≥98 百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 时效指标 | 2022年 | 按照合同约定按期付款 | ≥95 百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 成本指标 | 工程合同约定金额 | 按照合同约定及验收情况付款 | 10.85万元 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人基本生活 | 持续改善残疾人基本生活 | ≥96 百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 可持续影响指标 | 档案管理机制健全 | 规范残疾人康复制度，健全档案管理。 | ≥96 百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人家庭设施无障碍改造使用满意度 | ≥98 百分比 | 残疾人回访 |

7.2023年省级残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612943Q | 项目名称 | 2023年省级残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132000.00 | 其中：财政 资金 | 132000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年省级残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助）13.2万元，依残疾儿童实际申请为我县11名残疾儿童实施康复训练,建立与全面建成小康社会相适应的儿童康复体系 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.残疾儿童康复全面实施，依残疾儿童实际申请为我县11名残疾儿童实施康复训练。 |

| 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 | 康复训练11人 | 我县11名残疾儿童实施康复训练 | 11人 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 质量指标 | 按需实施康复训练救助 | 依残疾儿童实际申请实施康复训练救助 | ≥96百分比 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 时效指标 | 依申请及时救助 | 申请后三个工作日内完成 | ≥95百分比 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 成本指标 | 儿童康复训练救助 | 儿童康复训练救助标准每人12000元 | 13.2万元 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实市政府残疾儿童救助方案 | 依残疾儿童实际申请实施康复训练救助 | ≥98百分比 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 儿童康复训练救助水平 | 增强残疾儿童康复训练救助能力 | ≥95百分比 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童监护人回访 | 儿童儿童康复训练救助满意度 | ≥96百分比 | 监护人回访 |

8.2023年省级残疾人事业发展补助资金（家庭医生签约）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612944C | 项目名称 | 2023年省级残疾人事业发展补助资金（家庭医生签约） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5700.00 | 其中：财政 资金 | 5700.00 | 其他资金 |  |
| 2023年省级残疾人事业发展补助资金（家庭医生签约）0.57万元，残疾人基本情况调查系统中有支持性服务 需求的残疾人,优先保障困难残疾人。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.残疾人基本情况调查系统中有支持性服务 需求的残疾人,优先保障困难残疾人。 |

| 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 | 95 | 完成家庭医生签约5人，  | 95人 | 冀卫发[2017]32号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 质量指标 | 家庭医生签约完成 | 家庭医生签约完成 | ≥98百分比 | 冀卫发[2017]32号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 时效指标 | 2023年  | 2023年完成家庭医生签约 | ≥95百分比 | 冀卫发[2017]32号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 成本指标 | 家庭医生签约 | 家庭医生签约0.57万元  | 0.57万元 | 冀卫发[2017]32号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人生活质量 | 建立与全面建成小康社会相对应的培训、康复体系 | ≥96百分比 | 冀卫发[2017]32号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭签约医生满意度 | 家庭医生签约满意度 | ≥98百分比 | 服务对象回访 |

9.2023年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612919T | 项目名称 | 2023年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人托养) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99000.00 | 其中：财政 资金 | 99000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年中央财政残疾人事业发展补助资金9.90万元,拟对符合条件且有需求的66名残疾人通过补助、补贴资金，开展残疾人托养服务。按照省市下达资金标准1500元/人标准，对服务机构补贴； |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.2023年中央财政残疾人事业发展补助资金9.90万元,拟对符合条件且有需求的66名残疾人通过补助、补贴资金，开展残疾人托养服务。 |

| 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 | 补贴66个残疾人托养服务 | 补助、补贴人数 | 66人 | 冀残联发[2021]20号 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 按需托养 | ≥96百分比 | 冀残联发[2021]20号 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放时间 | 资金及时拨付到位 | ≥96百分比 | 冀残联发[2021]20号 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 每人1500元，66人共计9.9万元 | 9.9万元 | 冀残联发[2021]20号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家残疾人托养服务政策 | 按需托养 | ≥96百分比 | 冀残联发[2021]20号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人托养满意度 | 托养对象满意度 | ≥96百分比 | 冀残联发[2021]20号 |

10.2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（基本康复服务）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376129206 | 项目名称 | 2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（基本康复服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119000.00 | 其中：财政 资金 | 119000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（基本康复服务）11.9万元，计划补助238名残疾人，依申请为残疾人提供假肢、助听器等服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100 | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.补助238名残疾人，依申请为残疾人提供假肢、助听器等服务 |

| 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 | 提供康复服务238人 | 依申请确定服务人员提供康复服务 | 238人 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 质量指标 | 基本康复需求 | 满足残疾人基本康复需求使残疾人更好融入社会 | ≥95 百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 时效指标 | 2023年 | 2023年内完成康复计划 | ≥95 百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 成本指标 | 残疾人基本康复标准 | 康复标准每人次500元,共需资金11.9万元。 | 11.9万元 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人基本生活 | 持续改善残疾人基本生活 | ≥95 百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 可持续影响指标 | 档案管理机制健全 | 规范残疾人康复制度 | ≥92 百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人接受康复满意度 | ≥95 百分比 | 残疾人回访 |

11.2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612921R | 项目名称 | 2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111000.00 | 其中：财政 资金 | 111000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训）11.10万元，全县帮助74名农村残疾人接受实用技术培训，确保每个残疾人掌握1-2项农村实用技能，切实提高自我发展和增收能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100 | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训）11.10万元，全县帮助74名农村残疾人接受实用技术培训 |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | 74人 | 廊残联〔2021〕18号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95百分比 | 廊残联〔2021〕18号 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率 | ≥95百分比 | 廊残联〔2021〕18号 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人培训费支出标准 | 1500元 | 廊残联〔2021〕18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力方面的变化情况 | ≥95百分比 | 廊残联〔2021〕18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学院满意度 | 调查中满意的受训学员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 实地走访 |

12.2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612911X | 项目名称 | 2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 432000.00 | 其中：财政 资金 | 432000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童康复训练），依残疾儿童实际申请为我县十五名残疾儿童实施康复训练,建立与全面建成小康社会相适应的儿童康复体系 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童康复训练），依残疾儿童实际申请为我县十五名残疾儿童实施康复训练,建立与全面建成小康社会相适应的儿童康复体系 |

| 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 | 24 | 我县24名残疾儿童实施康复训练 | ≥24人 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 质量指标 | 按需实施康复训练救助 | 依残疾儿童实际申请实施康复训练救助 | ≥90百分比 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 时效指标 | 依申请及时救助 | 申请后三个工作日内完成 | ≥90百分比 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 成本指标 | 儿童康复训练救助 | 儿童康复训练救助标准每人18000元 | 43.2万元 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实市政府残疾儿童救助方案 | 依残疾儿童实际申请实施康复训练救助 | ≥90百分比 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 儿童康复训练救助水平 | 增强残疾儿童康复训练救助能力 | ≥96百分比 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童监护人回访 | 儿童儿童康复训练救助满意度 | ≥90百分比 | 监护人回访 |

13.2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（无障碍改造）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612912H | 项目名称 | 2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（无障碍改造） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66500.00 | 其中：财政 资金 | 66500.00 | 其他资金 |  |
| 2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（无障碍改造）6.65万元，用于残疾人家庭设施无障碍改造服务。每户中央补助0.133万元，一共改造50户。共需资金6.65万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.每户中央补助0.133万元，一共改造50户。共需资金6.65万元。 |

| 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 | 50 | 依申请确定进行家庭设施无障碍改造户数 | 50户 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 质量指标 | 验收合格 | 无质量问题，符合使用条件。 | ≥98 百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 时效指标 | 2023年 | 按照合同约定按期付款 | ≥90 百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 成本指标 | 工程合同约定金额 | 按照合同约定及验收情况付款 | 6.65万元 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人基本生活 | 持续改善残疾人基本生活 | ≥90 百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 可持续影响指标 | 档案管理机制健全 | 规范残疾人康复制度，健全档案管理。 | ≥90 百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人家庭设施无障碍改造使用满意度 | ≥96 百分比 | 残疾人回访 |

14.残疾人康复经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376126938 | 项目名称 | 残疾人康复经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82000.00 | 其中：财政 资金 | 82000.00 | 其他资金 |  |
| 县级残疾人康复经费8.2万元，用于有辅具需求的残疾人，根据专业人员的筛查、评估结果确定适配 辅具的类型，每名残疾人至少适配一件基本型辅.助器具。每人最高补贴1000元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.每名残疾人至少适配一件基本型辅.助器具。每人最高补贴1000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 | 为100名残疾人提供服务 | 依申请确定服务人员提供康复服务 | 100人 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 质量指标 | 基本康复需求 | 满足残疾人基本康复需求使残疾人更好融入社会 | ≥90百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 时效指标 | 2023年 | 2023年内完成康复计划 | ≥90百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 成本指标 | 残疾人基本康复标准 | 康复标准每人次1000元 | 0.1万元 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人基本生活 | 持续改善残疾人基本生活 | ≥90百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 可持续影响指标 | 档案管理机制健全 | 规范残疾人康复制度 | ≥90百分比 | 冀政字【2021】33号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人接受康复满意度 | ≥90百分比 | 残疾人回访 |

15.残疾人农村实用技术培训绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612695F | 项目名称 | 残疾人农村实用技术培训 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159900.00 | 其中：财政 资金 | 159900.00 | 其他资金 |  |
| 全县帮助161名以上农村残疾人接受实用技术培训，确保每个残疾人掌握1-2项农村实用技能，切实提高自我发展和增收能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.全县帮助161名以上农村残疾人接受实用技术培训，确保每个残疾人掌握1-2项农村实用技能，切实提高自我发展和增收能力。 |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | 161人 | 廊残联〔2021〕18号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95百分比 | 廊残联〔2021〕18号 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率 | ≥96百分比 | 廊残联〔2021〕18号 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | 1500元 | 廊残联〔2021〕18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力方面的变化情况 | ≥95百分比 | 廊残联〔2021〕18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学院满意度 | 调查中满意的受训学员数量占调查总人数的比例 | ≥92百分比 | 实地走访 |

16.残疾人应急救助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612687T | 项目名称 | 残疾人应急救助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205000.00 | 其中：财政 资金 | 205000.00 | 其他资金 |  |
| 县级残疾人应急救助资金20.50万元，用于对贫困残疾人实施应急救助，建立与全面建成小康社会相适应的残疾人救助制度 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.落实残疾人救助制度 |

| 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 | 救助1000户 | 普惠性救助全县底部贫困残疾户 | 1000户 | 廊坊市残疾人应急救助实施办法 冀财规【2021】15号文 |
| 质量指标 | 应救尽救 | 依乡镇实际申报名册应救助尽救助率。 | ≥92百分比 | 廊坊市残疾人应急救助实施办法 冀财规【2021】15号文 |
| 时效指标 | 2023年内 | 2023年中秋和两节实施普惠性救助及时率 | ≥90百分比 | 廊坊市残疾人应急救助实施办法 冀财规【2021】15号文 |
| 成本指标 | 贫困残疾户救助标准 | 贫困残疾户救助标准 | 0.02万元 | 廊坊市残疾人应急救助实施办法 冀财规【2021】15号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困残疾户生活 | 保障贫困残疾户生活，促进社会和谐发展 | ≥98百分比 | 廊坊市残疾人应急救助实施办法 冀财规【2021】15号文 |
| 可持续影响指标 | 档案管理机制健全 | 建立健全残疾人救助相关体系 | ≥92百分比 | 廊坊市残疾人应急救助实施办法 冀财规【2021】15号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | ≥95百分比 | 残疾人回访 |

17.儿童康复救助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612692L | 项目名称 | 儿童康复救助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270000.00 | 其中：财政 资金 | 270000.00 | 其他资金 |  |
| 落实残疾儿童规划，为15名残疾儿童提供康复训练补助，建立与全面建成小康社会相适应的儿童康复体系。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.落实残疾儿童规划，为15名残疾儿童提供康复训练补助，建立与全面建成小康社会相适应的儿童康复体系。 |

| 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 | 15 | 为15名残疾儿童实施康复 | 15人 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 质量指标 | 按需实施康复救助 | 依残疾儿童实际申请实施救助 | ≥92百分比 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 时效指标 | 依申请及时救助 | 申请后三个工作日内完成 | ≥92百分比 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 成本指标 | 儿童康复救助 | 儿童康复救助标准每人不超过18000元 | 27万元 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实市政府残疾儿童救助方案 | 依残疾儿童实际申请实施救助 | ≥92百分比 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 基层残疾人组织建设水平 | 增强残疾儿童康复救助能力 | ≥96百分比 | 廊政字（2019）13号冀残联发[2021]26号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童监护人回访 | 儿童康复满意度 | ≥98百分比 | 监护人回访 |

18.家庭医生签约培训资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612694U | 项目名称 | 家庭医生签约培训资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82000.00 | 其中：财政 资金 | 82000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人精准康复家签医生服务培训  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100 | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.残疾人精准康复家签医生服务培训资金8.20万元，用于提升家签医生服务能力  |

| 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 | 大于432 | 完成家庭医生签约服务培训人，  | ≥432人 | 冀卫发[2017]32号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 质量指标 | 家签医生全员培训 | 家签医生全员培训 | ≥96百分比 | 冀卫发[2017]32号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 时效指标 | 2023年  | 2022年完成培训家签医生全员 | ≥96百分比 | 冀卫发[2017]32号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 成本指标 | 家签医生全员培训 | 家签医生全员培训所需资金总额  | 8.2万元 | 冀卫发[2017]32号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人生活质量 | 建立与全面建成小康社会相对应的培训、康复体系 | ≥95百分比 | 冀卫发[2017]32号文 冀残联发【2021】26号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭回访 | 服务残疾人满意度 | ≥90百分比 | 实地回访 |

19.开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612688E | 项目名称 | 开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41000.00 | 其中：财政 资金 | 41000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年开展残疾人需求数据动态调查工作经费4.1万元。加强网络、计算机等信息技术基础环境建设和开展业务骨干和工作人员培训提供有力的经费保障，数据录入可通过购买服务方式进行录入。　 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过本项目进一步摸清底数、精准施策，落实残疾人保障政策，并逐步建立覆盖所有残疾人的信息化服务平台。 |

| 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 | 全县残疾人 | 完成全县残疾人的基本情况调查工作 | 95百分比 | 冀政残工委办〔2021〕7号 |
| 质量指标 | 培训调查人员对调查项逻辑关系的掌握情况 | 数据动态调查人员通过考试和模拟调查，检验调查知识的掌握情况 | ≥95百分比 | 冀政残工委办〔2021〕7号 |
| 时效指标 | 及时完成工作 | 2023年顺利完成动态更新工作 | ≥98百分比 | 冀政残工委办〔2021〕7号 |
| 成本指标 | 完成残疾人基本状况调查所需资金 | 2023年顺利完成完成残疾人基本状况调查所需资金 | 4.1万元 | 冀政残工委办〔2021〕7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查掌握残疾人康复需求 | 为残疾人开展康复需求服务提供数据 | ≥95百分比 | 冀政残工委办〔2021〕7号 |
| 社会效益指标 | 调查掌握残疾人辅具需求 | 根据情况为残疾人开展辅具需求服务提供数据 | ≥96百分比 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 通过调查可为国家制定政策提供数据依据 | 通过调查可为国家制定政策提供数据依据 | ≥95百分比 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 | 文件归档情况 | ≥92百分比 | 冀政残工委办〔2021〕7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对调查工作的满意度 | 残疾人对调查采集信息的满意度 | ≥96百分比 | 社会调查 |

20.文安县残疾人联合会第七次残疾人代表大会召开资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612877H | 项目名称 | 文安县残疾人联合会第七次残疾人代表大会召开资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 文安县残疾人联合会第七次残疾人代表大会的召开，完成文安县残疾人联合会第七届残疾人代表大会，选举组成第七届主席团，推举出第七届主席团主席，副主席；推举产生第七届残疾人联合会理事长、副理事长。推举产生残疾人五类协会主席。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 绩效目标 | 1.推举出第七届主席团主席，副主席；推举产生第七届残疾人联合会理事长、副理事长。推举产生残疾人五类协会主席。 |

| 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 | 召开一次会议 | 顺利完成第七届残疾人联合会换届选举。 | 1次 | 《中华人民共和国残疾人保障法》《中国残疾人联合会章程》 |
| 质量指标 | 选举完成率 | 选举产生第七届残疾人联合会主席团、主席、会理事长、五类协会主席 | ≥98百分比 | 《中华人民共和国残疾人保障法》《中国残疾人联合会章程》 |
| 时效指标 | 2023年一季度召开 | 换届会议及时召开，顺利完成选举 | ≥98百分比 | 《中华人民共和国残疾人保障法》《中国残疾人联合会章程》 |
| 成本指标 | 选举机构正常运转 | 选举机构正常运转经费保障 | 5万元 | 《中华人民共和国残疾人保障法》《中国残疾人联合会章程》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成立新的代表主席团，发挥残联桥梁纽带作用 | 发挥残联“代表、服务、管理”智能，为残疾人服务。 | ≥96百分比 | 《中华人民共和国残疾人保障法》《中国残疾人联合会章程》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人代表满意度 | 残疾人代表对选举结果满意率 | ≥98百分比 | 实地调查 |

21.乡镇残疾人专职委员工作补贴县级补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 146001文安县残疾人联合会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376126963 | 项目名称 | 乡镇残疾人专职委员工作补贴县级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 845880.00 | 其中：财政 资金 | 845880.00 | 其他资金 |  |
| 2023年乡镇残疾人专职委员工作补贴县级补助资金84.59万元；用于19名乡级专职委员工作补贴补助资金的发放。通过项目的开展使全县残疾人专职委员全面实现待遇的提升。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25 | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 1.2023年乡镇残疾人专职委员工作补贴县级补助资金84.59万元；用于19名乡级专职委员工作补贴补助资金的发放。 |

| 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 | 发放乡（镇、街道）残协专职委员工资人数 | 考核乡（镇、街道）残疾人专职人数情况 | 19人 | 根据实际情况测算 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 残疾人专职委员补贴资金实际发放情况 | ≥98百分比 | 补助名单明细表，财务支出凭证 |
| 时效指标 | 补助工资发放及时性 | 残疾人专职委员补贴资金实际发放时间 | ≥98百分比 | 财务支出凭证，银行流水 |
| 成本指标 | 乡（镇、街道）残疾人专职委员月补助标准　 | 乡（镇、街道）专职委员补助成本的控制情况 | 84.59万元 | 《关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知》（廊残联字[2013]16号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人专职委员待遇　 | 保障残疾人专职委员待遇　 | ≥92百分比 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 | 考察残疾人专职委员补贴工资相关档案文件归档情况 | ≥92百分比 | 相关档案文件 |
| 可持续影响指标 | 基层残疾人组织建设水平 | 增强基层残疾人组织建设水平 | ≥90百分比 | 相关档案文件 |
| 可持续影响指标 | 基层残疾人专职委员队伍建设水平 | 强化基层残疾人专职委员队伍建设 | ≥92百分比 | 相关档案文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人专职委员补助资金满意度 | 考察补贴对象对补贴发放的满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门未安排政府采购预算资金。

部门政府采购预算

| 文安县残疾人联合会 | 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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

文安县残疾人联合会上年末固定资产金额为25.16万元。（详见下表），本年度我部门未安排购置固定资产预算。

|  |
| --- |
| **文安县残疾人联合会部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：文安县残疾人联合会 | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 25.16 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.72 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 50 | 6.44 |

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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。