**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 43](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 43](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 44](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 762魏县残疾人联合会 | | 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 | 886.57 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 132.10 | 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 | 881.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.79 |
| 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 | 132.10 |
| 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 | 1018.67 | 本年支出合计 | 1018.67 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1018.67 | 支出总计 | 1018.67 |

部门预算收入总表

| 762魏县残疾人联合会 | | | | | 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 | 1018.67 | 1018.67 | 1018.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 881.78 | 881.78 | 881.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.15 | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.34 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 859.63 | 859.63 | 859.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 471.01 | 471.01 | 471.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 282.50 | 282.50 | 282.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 24.30 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 81.82 | 81.82 | 81.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 132.10 | 132.10 | 132.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 132.10 | 132.10 | 132.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 132.10 | 132.10 | 132.10 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 762魏县残疾人联合会 | | | 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 | 1018.67 | 497.95 | 520.72 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 881.78 | 493.16 | 388.62 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 859.63 | 471.01 | 388.62 |  |  |  |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 471.01 | 471.01 |  |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 282.50 |  | 282.50 |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 24.30 |  | 24.30 |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 81.82 |  | 81.82 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 132.10 |  | 132.10 |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 132.10 |  | 132.10 |  |  |  |
| 17 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 132.10 |  | 132.10 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762魏县残疾人联合会 | | | 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 | 886.57 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 132.10 | 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 | 881.78 | 881.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.79 | 4.79 |  |  |
| 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 | 132.10 |  | 132.10 |  |
| 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 | 1018.67 | 本年支出合计 | 1018.67 | 886.57 | 132.10 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1018.67 | 支出总计 | 1018.67 | 886.57 | 132.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762魏县残疾人联合会 | | | 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 | 886.57 | 497.95 | 388.62 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 881.78 | 493.16 | 388.62 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.15 | 22.15 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.64 | 6.64 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.34 | 10.34 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.17 | 5.17 |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 859.63 | 471.01 | 388.62 |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 471.01 | 471.01 |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 282.50 |  | 282.50 |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 24.30 |  | 24.30 |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 81.82 |  | 81.82 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.79 | 4.79 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.79 | 4.79 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.79 | 4.79 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762魏县残疾人联合会 | | | 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 | 497.95 | 335.15 | 162.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 328.51 | 328.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 299.65 | 299.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.55 | 4.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.26 | 3.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 0.75 | 0.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.34 | 10.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.17 | 5.17 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.79 | 4.79 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 162.80 |  | 162.80 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 152.80 |  | 152.80 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.80 |  | 4.80 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.64 | 6.64 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 6.64 | 6.64 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762魏县残疾人联合会 | | | 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 | 132.10 |  | 132.10 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 132.10 |  | 132.10 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 132.10 |  | 132.10 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 132.10 |  | 132.10 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762魏县残疾人联合会 | | | 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魏县残疾人联合会 | | | 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 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 魏县残疾人联合会2023年部门预算信息公开情况说明

魏县残疾人联合会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，现将魏县残疾人联合会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《魏县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，残联的主要职责是：

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观精神，自尊、自信、自强、自立，为社会建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府和社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和设计，发挥综合协调、咨询、服务作用，对有关领域进行管理和指导。

5、开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、协助各乡镇党委管理乡镇残联领导班子，指导各乡镇残联工作。

8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、指导和管理各类残疾人社团组织。

10、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏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。魏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1018.67万元，其中：一般公共预算收入 886.57万元。

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，反映魏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1018.67万元，其中基本支出497.95万元，包括人员经费335.15万元和公用经费162.8万元；项目支出520.72万元，主要为残疾人康复、残疾人文化体育、残疾人就业培训等项目资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1018.67万元，较2022年预算增加9.9万元，其中：基本支出增加 104.5万元，主要为人员经费支出；项目支出减少149.8万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排162.8万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.5 万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.5 万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0.5万元)；公务接待费0万元。与2022年相比增加0.5万元，增加的主要原因是：增加公务用车运维费

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和河北省第十次党代会精神，扎实推进残疾人服务重点项目。开展残疾人康复和辅具适配服务，提高残疾人生活自理和社会参与能力；为残疾人提供家庭无障碍改造服务和残疾评定补贴，改善残疾人居家环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担；为残疾人提供托养就业服务、资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人顺利完成学业。选拔培养优秀残疾人运动员，丰富活跃残疾人文体生活，统筹做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道；活跃残疾人专门协会工作，教育各类别的残疾人听党话、跟党走；加强残疾人基础建设，建立残疾人需求和服务常态化更新机制，开展持证残疾人基本状况调查培训工作，完成档案数字化建设工作。

（二）分项绩效目标

1、残疾人康复

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

绩效指标：为0.5万人（次）残疾人提供康复或辅具适配服务，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到85%以上，受助对象或家属满意率达到80%以上。

2、残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴

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

绩效指标：对200余户残疾人家庭实施无障碍改造，对1100名新增智力、精神和多重残疾人提供残疾评定补贴，受助对象满意率达到80%以上。

3、残疾人教育就业和培训托养

绩效目标：通过对残疾人提供就业、培训、托养服务，资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生，提高残疾人就业创业能力，改善办学条件，保障残疾人顺利完成学业。

绩效指标：为100人（次）残疾人提供就业、培训和托养服务，对符合条件且有需求的残疾学生及残疾人家庭子女学生实施资助，确保残疾人掌握至少1门实用技术，项目完成及时率90%以上，受助对象或家属满意率达到80%以上。

4、残疾人专门协会工作、法律维权和持证残疾人基本状况调查

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

绩效指标：对520余人（次）开展持证残疾人基本状况调查等培训，对0.02万名残疾人进行救助或慰问，残疾人专门协会活动完成率达到90%以上，受助或培训对象满意率达到80%以上。

5、残疾人综合业务

绩效目标：完成县残联档案数字化建设工作，增强残疾人事业高质量发展能力。

绩效指标：残联档案数字化建设验收合格率达到98%以上，服务对象满意率达到80%以上。

（三）工作保障措施

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

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

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

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

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

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

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

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财社[2022]134号 残疾儿童康复救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."为59名0-6岁残疾儿童提供康复功能训练，改善儿童功能障碍情况，增强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 | 救助残疾儿童人数 | 得到康复训练儿童数量 | 59人 | 冀财社[2022]134号 |
| 质量指标 | 康复率 | 通过康复训练残疾儿童恢复水平 | ≥90% | 冀财社[2022]134号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 康复训练完成时限 | 12月底前完成 | 冀财社[2022]134号 |
| 成本指标 | 补贴救助标准 | 符合条件的残疾儿童康复救助标准 | 1.8万元/人 | 冀财社[2022]134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心理解残疾人的社会氛围 | 社会大众对残疾人事业的关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 冀财社[2022]134号 |
| 可持续影响指标 | 改善残疾儿童生活状况 | 残疾儿童康复功能障碍改善状况 | 有所改善 | 冀财社[2022]134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 受助残疾人的满意度 | ≥90% | 冀财社[2022]134号 |

**2、冀财社[2022]134号 残疾人家庭无障碍改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."通过""对74户有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善居家环境，提高生活质量。    " |

| 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 | 质量指标 | 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 | 100% | 冀财社[2022]134号 |
| 数量指标 | 改造户数 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 74户 | 冀财社[2022]134号 |
| 成本指标 | 无障碍改造标准 | 残疾人家庭无障碍改造标准 | 3500元/户 | 冀财社[2022]134号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成残疾人家庭无障碍改造时间 | 12月前完成 | 冀财社[2022]134号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人生活质量 | 通过对残疾人家庭无障碍改造使残疾人生活质量有所提高 | 有所提高 | 冀财社[2022]134号 |
| 社会效益指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 冀财社[2022]134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 通过抽查，对残疾人家庭无障碍改造满意的残疾人实数占调查总人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2022]134号 |

**3、冀财社[2022]155号 残疾人基本康复服务补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度，为3131名残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人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 | 成本指标 | 人均标准 | 得到基本康复补贴年均补助标准 | 500元 | 冀财社[2022]155号 |
| 质量指标 | 康复率 | 通过残疾人康复训练康复水平 | ≥90% | 冀财社[2022]155号 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 康复训练完成时间 | 12月底 | 冀财社[2022]155号 |
| 数量指标 | 救助人数 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | 3131人 | 冀财社[2022]155号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 社会大众对残疾人事业的关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 冀财社[2022]155号 |
| 可持续影响指标 | 残疾人改善生活水平 | 通过康复服务改善残疾人生活水平 | ≥90% | 冀财社[2022]155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及残疾人家属满意度 | 受助残疾人及残疾人家属满意度 | ≥90% | 冀财社[2022]155号 |

**4、冀财社[2022]155号 残疾人农村实用技术培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为36名残疾人提供农村实用技术培训服务，让残疾人掌握实用技术，提高自主创业、就业能力； |

| 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 | 质量指标 | 实用技术培训合格率 | 反映残疾人实用技术培训合格率 | 100% | 冀财社【2022】155号 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | 36人 | 冀财社【2022】155号 |
| 成本指标 | 实用技术培训人均标准 | 实用技术培训人均标准 | 1500元/人 | 冀财社【2022】155号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成残疾人培训时间 | 12月底月底完成 | 冀财社【2022】155号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人就业能力 | 通过对培训使残疾人掌握1-2门实用技术 | 有所提高 | 冀财社【2022】155号 |
| 社会效益指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 冀财社【2022】155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 通过抽查，对培训满意的残疾人实数占调查总人数的比例 | ≥80% | 冀财社【2022】155号 |

**5、冀财社[2022]155号 残疾人燃油补贴补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."为18名残疾机动轮椅车车主发放燃油补贴，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 | 质量指标 | 燃油补贴工作发放率 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴工作发放率 | 100% | 冀财社【2022】155号 |
| 数量指标 | 补贴人数 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴人数 | 20人 | 冀财社【2022】155号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴标准 | 260元/人 | 冀财社【2022】155号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 12月前完成 | 冀财社【2022】155号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 出行便利度 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 有所提高 | 冀财社【2022】155号 |
| 社会效益指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 冀财社【2022】155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 接受燃油补贴残疾人满意度 | ≥90% | 冀财社【2022】155号 |

**6、冀财社[2022]155号 残疾人托养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.  "通过对48名智力、精神和重度肢体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 | 质量指标 | 合格率 | 托养工作圆满完成率 | 100% | 冀财社[2022]155号 |
| 数量指标 | 托养服务残疾人次 | 接受托养服务的残疾人人次数 | 48人/次 | 冀财社[2022]155号 |
| 成本指标 | 托养项目人均补助标准 | 残疾人托养人均补助标准 | 1500元/人 | 冀财社[2022]155号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 残疾人托养工作完成时间 | 12月底完成 | 冀财社[2022]155号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人生活质量 | 通过问卷或电话回访调查残疾人生活水平 | 有所提高 | 冀财社[2022]155号 |
| 社会效益指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 冀财社[2022]155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 通过抽查，接受托养服务的残疾人或其它家属对托养服务的满意度 | ≥80% | 冀财社[2022]155号 |

**7、冀财社[2022]169号 残疾人辅具适配绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."""通过开展残疾人辅助器具适配服务工作，为774名肢体、视力、听力残疾人提供基本辅具适配复服务，努力提高受助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 | 救助残疾人人数 | 得到基本辅具适配服务的残疾人人数 | 774人 | 冀财社[2022]169号 |
| 质量指标 | 适配率 | 辅具适配率 | ≥90% | 冀财社[2022]169号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 任务完成时间 | 12月底完成 | 冀财社[2022]169号 |
| 成本指标 | 补贴救助标准 | 疾人辅具适配补贴年均补助标准 | 1000元/人 | 冀财社[2022]169号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 社会大众对残疾人事业的关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 冀财社[2022]169号 |
| 可持续影响指标 | 残疾人功能状况 | 残疾人功能障碍改善情况 | 有所改善 | 冀财社[2022]169号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 受助残疾人的满意度 | ≥90% | 冀财社[2022]169号 |

**8、冀财社[2022]169号 残疾人托养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对78名智力、精神和重度肢体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 | 质量指标 | 合格率 | 托养工作圆满完成率 | 100% | 冀财社[2022]169号 |
| 数量指标 | 托养服务残疾人次 | 接受托养服务的残疾人人次数 | 78人 | 冀财社[2022]169号 |
| 成本指标 | 托养项目人均补助标准 | 残疾人托养人均补助标准 | 1500元 | 冀财社[2022]169号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 残疾人托养工作完成时间 | 12月底完成 | 冀财社[2022]169号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人生活质量 | 通过问卷或电话回访调查残疾人生活水平 | 有所提高 | 冀财社[2022]169号 |
| 社会效益指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 冀财社[2022]169号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 通过抽查，接受托养服务的残疾人或其它家属对托养服务的满意度 | ≥80% | 冀财社[2022]169号 |

**9、冀财社[2022]169号 残疾儿童康复救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为18名0-6岁残疾儿童提供康复功能训练，改善儿童功能障碍情况，增强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 | 救助残疾儿童人数 | 得到康复训练儿童数量 | 18人 | 冀财社[2022]169号 |
| 质量指标 | 康复率 | 通过康复训练残疾儿童恢复水平 | ≥90% | 冀财社[2022]169号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 康复训练完成时限 | 12月底前完成 | 冀财社[2022]169号 |
| 成本指标 | 补贴救助标准 | 符合条件的残疾儿童康复救助标准 | 1.8万元/人 | 冀财社[2022]169号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心理解残疾人的社会氛围 | 社会大众对残疾人事业的关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 冀财社[2022]169号 |
| 可持续影响指标 | 改善残疾儿童生活状况 | 残疾儿童康复功能障碍改善状况 | 有所改善 | 冀财社[2022]169号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 受助残疾人的满意度 | ≥90% | 冀财社[2022]169号 |

**10、冀财社[2022]169号 残疾人家庭无障碍改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过"对125户有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善居家环境，提高生活质量。 |

| 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 | 质量指标 | 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 | 100% | 冀财社[2022]169号 |
| 数量指标 | 改造户数 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 125户 | 冀财社[2022]169号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 残疾人家庭无障碍改造标准 | 3500元/户 | 冀财社[2022]169号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成残疾人家庭无障碍改造时间 | 12月前完成 | 冀财社[2022]169号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活质量 | 通过对残疾人家庭无障碍改造使残疾人生活质量有所提高 | 有所提高 | 冀财社[2022]169号 |
| 可持续影响指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 冀财社[2022]169号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 通过抽查，对残疾人家庭无障碍改造满意的残疾人实数占调查总人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2022]169号 |

**11、冀财社[2022]169号 残疾人家庭医生签约补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人家庭医生签约服务工作，为830人残疾人提供家庭医生签约服务，努力提高受助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 | 成本指标 | 补贴救助标准 | 残疾人家庭医生补贴年均补助标准 | 60元/人 | 冀财社（2022）169号 |
| 数量指标 | 救助残疾人人数 | 得到家庭医签约复服务的残疾人人数 | 830人 | 冀财社（2022）169号 |
| 质量指标 | 康复率 | 通过家庭医生服务残疾人恢复水平 | ≥80% | 冀财社（2022）169号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 家庭医生签约完成时间 | 12月底完成 | 冀财社（2022）169号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 社会大众对残疾人事业的关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 冀财社（2022）169号 |
| 可持续影响指标 | 改善残疾人生活水平 | 通过家庭医生服务残疾人提高残疾人水平 | ≥80% | 冀财社（2022）169号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人其家属的满意度 | 受助残疾人亲属的满意度 | ≥80% | 冀财社（2022）169号 |

**12、冀财社[2022]169号 残疾人评定补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."为120名智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴，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 | 质量指标 | 残疾评定补贴工作圆满完成率 | 反映残疾人残疾评定补贴工作圆满完成的比例 | 100% | 冀财社【2022】169号 |
| 数量指标 | 补贴人数 | 享受残疾人评定补贴人数 | 120人 | 冀财社【2022】169号 |
| 成本指标 | 补贴补助标准 | 残疾人评定补贴标准 | 150元/人 | 冀财社【2022】169号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 残疾评定工作完成时间 | 12月底前完成 | 冀财社【2022】169号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人生活质量 | 通过发放残疾评定补贴使残疾人生活质量有所提高 | 有所提高 | 冀财社【2022】169号 |
| 社会效益指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 冀财社【2022】169号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 通过抽查，对残疾人残疾评定补贴满意的残疾人实数占调查总人数的比例 | ≥90% | 冀财社【2022】169号 |

**13、冀财社[2022]169号残疾儿童辅具适配绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展儿童辅具适配康复服务工作，为12名0-6岁肢体残疾儿童提供康复辅具适配服务，努力提高受助残疾儿童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 | 成本指标 | 补贴救助标准 | 残疾儿童辅具适配补贴年均补助标准 | 1200元/人 | 冀财社（2022）169号 |
| 数量指标 | 救助残疾儿童人数 | 得到辅具适配服务的残疾儿童人数 | 12人 | 冀财社（2022）169号 |
| 质量指标 | 适配率 | 残疾儿童辅具适配率 | ≥80% | 冀财社（2022）169号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 12月前完成 | 冀财社（2022）169号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 社会大众对残疾人事业的关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 冀财社（2022）169号 |
| 可持续影响指标 | 残疾儿童康复状况 | 残疾儿童康复功能障碍改善状况 | 得到改善 | 冀财社（2022）169号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人其家属的满意度 | 受助残疾人亲属的满意度 | ≥80% | 冀财社（2022）169号 |

**14、县级配套 困难残疾人慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."在春节前夕慰问600户残疾人家庭，让这部分人过上一个祥和温暖的春节。  " |

| 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 | 被慰问残疾人数量 | 慰问残疾人数 | 600人 | 魏县县委办、魏县政府办关于印发《魏县2022年春节期间集中开展走访慰问送温暖活动实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 慰问成本 | 慰问品金额 | 250元/人 | 魏县县委办、魏县政府办关于印发《魏县2022年春节期间集中开展走访慰问送温暖活动实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 符合慰问条件覆盖率 | 残疾人数占符合条件总人数的比例 | ≥90% | 魏县县委办、魏县政府办关于印发《魏县2022年春节期间集中开展走访慰问送温暖活动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 慰问完成时间 | 慰问完成时间 | 3月底 | 魏县县委办、魏县政府办关于印发《魏县2022年春节期间集中开展走访慰问送温暖活动实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善残疾人生活 | 通过慰问提升残疾人生活水平 | 有所提高 | 魏县县委办、魏县政府办关于印发《魏县2022年春节期间集中开展走访慰问送温暖活动实施方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 提升残疾人幸福指数 | 通过慰问让残疾人感到党的温暖 | 有所改善 | 魏县县委办、魏县政府办关于印发《魏县2022年春节期间集中开展走访慰问送温暖活动实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 被慰问对象家庭满意度 | ≥90% | 魏县县委办、魏县政府办关于印发《魏县2022年春节期间集中开展走访慰问送温暖活动实施方案》的通知 |

**15、县级配套 残疾人精准康复绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买7000本残疾人精准康复服务手册，使残疾人实现人人享有康复服务的目标。 |

| 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 | 手册价格 | 每本手册的价格 | 10元 | 2017年7月19日《第16届县政府第7次常务会议纪要》 |
| 数量指标 | 使用手册的数量 | 使用手册的数量 | 7000本/人 | 2017年7月19日《第16届县政府第7次常务会议纪要》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成的最后时限 | 12月底 | 2017年7月19日《第16届县政府第7次常务会议纪要》 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 尽可能扩大覆盖面，为全县精准康复的残疾人提供手册服务 | ≥80% | 2017年7月19日《第16届县政府第7次常务会议纪要》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 扶残助残构建和谐社会 | 扶残助残构建和谐社会 | 扶残助残构建和谐社会 | 2017年7月19日《第16届县政府第7次常务会议纪要》 |
| 社会效益指标 | 社会反响良好 | 社会反响良好 | 社会反响良好 | 2017年7月19日《第16届县政府第7次常务会议纪要》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 使用手册残疾人对服务的满意度 | ≥80% | 2017年7月19日《第16届县政府第7次常务会议纪要》 |

**16、县级配套 精准康复业务人员培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于对全县30家康复机构（24家卫生院3人/每院，3家精神病医院，3家精准康复机构）约32人进行业务培训，接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服务的比率和服务能力。 |

| 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 | 参训人数 | 参加培训的人数 | 30人 | 《魏县残疾人精准康复服务行动实施办法》 |
| 成本指标 | 培训人均费用 | 培训人均费用 | 910元/人 | 《魏县残疾人精准康复服务行动实施办法》 |
| 时效指标 | 培训完成时限 | 最终完成培训时间 | 12月底 | 《魏县残疾人精准康复服务行动实施办法》 |
| 质量指标 | 出勤率 | 培训人员出勤率 | 100% | 《魏县残疾人精准康复服务行动实施办法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务知识知晓率 | 参训人员业务知识知晓率 | 100% | 《魏县残疾人精准康复服务行动实施办法》 |
| 社会效益指标 | 社会反响好 | 社会反响好 | 反响良好 | 《魏县残疾人精准康复服务行动实施办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 得到服务残疾人的满意度 | ≥90% | 《魏县残疾人精准康复服务行动实施办法》 |

**17、县级配套 资助贫困大学生绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对13名符合残疾人子女及残疾学生资助条件的进行资助，使他们顺利完成学业。 |

| 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 | 残疾人及残疾人子女发放率 | 残疾人及残疾人子女发放率 | 100% | 邯残联（2020）11号 |
| 数量指标 | 低保、建档立卡残疾人子女数量 | 低保、建档立卡残疾人子女数量 | 9人 | 邯残联（2020）11号 |
| 数量指标 | 贫困残疾人及残疾人子女数量 | 贫困残疾人及残疾人子女数量 | 4人 | 邯残联（2020）11号 |
| 成本指标 | 低保、建档立卡残疾人子女标准 | 低保、建档立卡残疾人子女标准 | 0.25万元/人 | 邯残联（2020）11号 |
| 成本指标 | 贫困残疾人及残疾人子女标准 | 贫困残疾人及残疾人子女标准 | 0.2万元/人 | 邯残联（2020）11号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | 12月底 | 邯残联（2020）11号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人子女及残疾学生资助 | 通过对残疾人子女及残疾学生资助，顺利完成学业 | 有所改善 | 邯残联（2020）11号关于对考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知 |
| 社会效益指标 | 残疾人自主认识率有所提高 | 残疾人自主认识率有所提高 | 有所提高 | 邯残联（2020）11号关于对考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人子女及残疾学生满意度 | 资助残疾人子女及残疾学生满意度 | 90% | 邯残联（2020）11号关于对考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知 |

**18、县级配套 残疾人基本状况和需求数据动态更新调查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全县3万残疾人进行摸排，了解底数、精准施策，落实残疾人保障政策，破解残疾人民生难题 |

| 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 | 质量指标 | 调查员入户率 | 调查员入户率 | 100% | 冀残工委办[2021]7号 |
| 数量指标 | 调查残疾人人数 | 调查残疾人人数 | 30000人 | 冀残工委办[2021]7号 |
| 成本指标 | 录入标准 | 人均4元 | 4人/元 | 冀残工委办[2021]7号 |
| 时效指标 | 调查完成时间 | 调查完成时间 | 12月完成 | 冀残工委办[2021]7号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分了解残疾人的基本状况 | 摸清残疾人需求，为下一步实施精准服务提供依据，提高残疾人生活水平和生活质量 | 提高残疾人生活水平和生活质量 | 冀残工委办[2021]7号 |
| 可持续影响指标 | 改善残疾人生活状况 | 建立覆盖持证残疾人的实名制服务机制，改善残疾人生活状况 | 改善残疾人生活状况 | 冀残工委办[2021]7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 残疾人满意度 | ≥90% | 冀残工委办[2021]7号 |

**19、县级配套 残疾人无障碍改造工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."""对14户有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善居家环境，提高生活质量。  ""  " |

| 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 | 质量指标 | 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 | 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 | 100% | 邯残联[2023]1号 |
| 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 | 14户 | 邯残联[2023]1号 |
| 成本指标 | 残疾人家庭无障碍改造标准 | 残疾人家庭无障碍改造标准 | 3500元/户 | 邯残联[2023]1号 |
| 时效指标 | 完成残疾人家庭无障碍改造时间 | 完成残疾人家庭无障碍改造时间 | 12月前完成 | 邯残联[2023]1号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人生活质量 | 通过对残疾人家庭无障碍改造使残疾人生活质量有所提高 | 有所提高 | 邯残联[2023]1号 |
| 社会效益指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 邯残联[2023]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 通过抽查，对残疾人家庭无障碍改造满意的残疾人实数占调查总人数的比例 | ≥90% | 邯残联[2023]1号 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县残疾人联合会安排政府采购预算308.6万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 762001魏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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 308.6 | 282.7 | 25.9 |  |  |  |  |  | 308.6 |
| 魏县残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 308.6 | 282.7 | 25.9 |  |  |  |  |  | 308.6 |
| 2023年县配套残疾人无障碍改造 | 5.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 冀财社[2022]155号 残疾人基本康复服务 | 156.55 | 其他服务 | C99 | 万元 | 3131 | 0.05 | 156.55 | 156.55 |  |  |  |  |  |  | 156.55 |
| 冀财社[2022]169号 残疾人家庭无障碍改造 | 43.75 | 其他服务 | C99 | 万元 | 125 | 0.35 | 43.75 | 43.75 |  |  |  |  |  |  | 43.75 |
| 冀财社[2022]169号 残疾人辅具适配 | 77.4 | 其他服务 | C99 | 万元 | 774 | 0.1 | 77.4 | 77.4 |  |  |  |  |  |  | 77.4 |
| 冀财社[2022]134号残疾人家庭无障碍改造 | 25.9 | 其他服务 | C99 | 万元 | 74 | 25.9 | 25.9 |  | 25.9 |  |  |  |  |  | 25.9 |

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

魏县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为78.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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魏县残疾人联合会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 78.66 |
| 1、房屋（平方米） | 233 |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 19.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 59.66 |

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