

巨鹿县残疾人联合会 2022 年部门预算绩效文本

巨鹿县残疾人联合会编制

巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1. (上年结转)冀财社 2020 年 159 号中央 2021 年残疾人事业发展补助资金 (直达资金)绩效目标表.....	5
2.残联办公运转经费绩效目标表.....	6
3.冀财社 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央专项彩票公益支持残疾人事业 发展补助资金绩效目标表.....	7
4.冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金 (残疾人就业)-直达资金绩效目标表.....	8
5.冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金 (残疾人康复)-直达资金绩效目标表.....	9
6.冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金 (其他残疾人事业支出)-直达资金绩效目标表.....	10
7.冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金-残疾 人康复绩效目标表.....	11
8.冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金-其他 残疾人事业支出绩效目标表.....	12
9.冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金—残 疾人就业绩效目标表.....	13

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

我单位认真履行法定职责，完成 2022 年度市县下达残疾人民生工程目标任务，取得了良好的社会效果，我单位会密切联系群众、服务群众、及时办理人大代表建议、政协提案，妥善处理群众来访，化解社会矛盾，同时加强全区残联系统政风行风建设，2022 年度无损害群众利益情况发生，群众满意度达 95%以上。

1.社会保障方面：进一步强化残疾人基本生活保障。一是落实脱贫攻坚项目。协助民政部门做好残疾人两项补贴工作，落实教育资助正策；二是残疾人托养服务；三是残疾人购买意外保险，进一步强化残疾人权益保障。

2.康复方面：夯实基础，精准康复。开展了残疾人基本状况调查，完成残疾人需求采集，让残疾人及时享受到了相应的政策。完善政策，优化服务。

3.就业创业方面：进行培训和扶持，完成残疾人职业技能和实用技术培训，做好残疾人就业工作。

2022 年，我单位按照“以科学理念引领发展，以重点项目支撑发展，以统筹城乡促进发展，以优良作风服务发展”的思路，及时完成年度工作目标，全面推进各项业务工作的开展，促进残疾人事业快速可持续发展。

二、分项绩效目标

1.残疾人法律维权

切实保障残疾人合法权益，保障残疾人的诉求能够得到及时解决，绩效目标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，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。通过调查，上访的残疾人对信访服务的满意度到达 98%，残疾人

无障碍建设，加强对无障碍设施的管理，保证残疾人出行便利，按照每户3500元的标准补贴贫困残疾人家庭，改善了残疾人家庭的生活条件，提高了残疾人家庭的生活水平，保障残疾人出行便利，融入社会。

2.残疾人服务

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、残保金征收管理，辅具用品发放、残疾人证办理、无障碍建设和残疾预防工作。

3.残疾人综合业务管理

对持证残疾人需求状况进行调查，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，综合业务管理，设施设备运转保障，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人，增强基层服务残疾人的能力，促进残疾人事业发展。

三、工作保障措施

1.抓规范促公平，确保残疾人基本保障落细落实。全面实施残疾人事业发展“十四五”规划，积极完善配套政策体系。协调落实贫困和重度残疾人参加城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险个人缴费资助政策和城镇低收入住房困难残疾人家庭优先分配保障性住房政策，做到应保尽保，争取让更多扶残助残政策成为制度性安排。加大残疾人民生保障政策的宣传力度，确保残疾人人人知晓相关福利政策。

2.强机构重基础，确保残疾人精准康复全覆盖。继续做好残疾人信息动态更新工作，为做好精准助残扶残工作提供保证。实施精准康复服务，推进0-6岁儿童康复工程等各项康复救助，确保有需求的残疾儿童和持证残疾人享受基本康复服务。加强县级康复机构业务指导和监管，注重专业人才培养，普及残疾预防和康复训练知识。进一步完善辅具申请适配和服务流程，注重沟通回访，提高服务实效，为残疾人适配各类辅助器具。

3.抓培训增人才

增强残疾人培训项目，使不同类别的残疾人都能参加到培训中来，然后扶持有条件想干事的残疾人，叫他们起带头作用，以点带面，辐射周边的残疾人

第二部分

预算项目绩效目标

1. (上年结转)冀财社 2020 年 159 号中央 2021 年残疾人事业发展补助资金(直达资金)绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位:万元

项目编码	13052922P0058531004 3W		项目名称	(上年结转)冀财社 2020 年 159 号中央 2021 年残疾人事业发展补助资金(直达资金)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中:财政 资金	0.03	其他资金	
	残疾人燃油补贴					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.01		0.01		0.02	
绩效目标	1. (上年结转)冀财社 2020 年 159 号中央 2021 年残疾人事业发展补助资金(直达资金)					
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	接受补贴的数量	接受补贴的数量	>20 人	残联工作安排	
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	残联工作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	残联工作安排	
	成本指标	所需的成本	所需的成本	280 元	残联工作安排	
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查	
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查	

2.残联办公运转经费绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052922P00PL541098 83		项目名称	残联办公运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	残联办公运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.残联办公运转经费					
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	购买办公用品的种类	购买办公用品的种类	>5 类	财政预算安排	
	质量指标	购买物品的质量	购买物品的质量	100 百分比	财政预算安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	财政预算安排	
	成本指标	所需的成本	所需的成本	15 万元	财政预算安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益提高率	经济效益提高率	≥90 百分比	问卷调查	
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率	≥95 百分比	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90 百分比	问卷调查	

3.冀财社 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央专项彩票公益支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058431000 4R		项目名称	冀财社 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央专项彩票公益支持残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	残疾人鉴定补贴支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.53		1.05	1.58	2.10	
绩效目标	1.冀财社 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央专项彩票公益支持残疾人事业发展补助资金					
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	接受补贴的人数	接受补贴的人数	>300 人	中央专项彩票公益金资金安排	
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	中央专项彩票公益金资金安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央专项彩票公益金资金安排	
	成本指标	补贴所需的成本	补贴所需的成本	2.1 万元	中央专项彩票公益金资金安排	
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查	
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查	

4.冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人就业）-直达资金绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058421004 57		项目名称	冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人就业）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.55	其中：财政资金	8.55	其他资金	
残疾人就业资金支出						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.14		4.28		6.41	
12 月底	8.55					
绩效目标	1.冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人就业）-直达资金全部支出					
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	接受补贴的人数	接收农村实用技术培训补贴的人数	3 人	中央资金安排	
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	中央资金安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央资金安排	
	成本指标	接受补贴所需成本	接受补贴所需成本	8.55 万元	中央资金安排	
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查	
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查	

5.冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）-直达资金绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058421004 4K		项目名称	冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）-直达资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	残疾人康复资金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.70		1.40		2.10	
绩效目标	1.冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）-直达资金全部支出					
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	辅具适配的种类	辅具适配的种类	>5 类	中央资金安排	
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	中央资金安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央资金安排	
	成本指标	接受补贴所需成本	接受补贴所需成本	2.8 万元	中央资金安排	
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查	
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查	

6.冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业支出）-直达资金绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584210047E		项目名称	冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业支出）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	残疾人燃油补贴支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.30	0.45	0.60	
绩效目标	1.冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业支出）-直达资金全部支出					
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	接受补贴的人数	接受补贴的人数	23 人	中央资金安排	
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	中央资金安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央资金安排	
	成本指标	补贴所需的成本	补贴所需的成本	0.6 万元	中央资金安排	
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查	
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查	

7.冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人康复绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058421004 9M		项目名称	冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人康复		
预算规模及资金用途	预算数	23.41	其中：财政资金	23.41	其他资金	
	残疾人康复资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.85		11.71	17.56	23.41	
绩效目标	1.冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人康复全部支出					
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	接受康复补贴的人数	接受康复补贴的人数	>100 人	省级资金安排	
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	省级资金安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	省级资金安排	
	成本指标	接受补贴所需成本	接受补贴所需成本	23.41 万元	省级资金安排	
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查	
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查	

8.冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金-其他残疾人事业支出绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058421005 1L		项目名称	冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金-其他残疾人事业支出		
预算规模及 资金用途	预算数	10.72	其中：财政 资金	10.72	其他资金	
	残疾人托养补贴的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.68		5.36	8.04	10.72	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	接受补贴的人数	接受补贴的人数	29 人	省级直达资金安排	
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	省级直达资金安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	省级直达资金安排	
	成本指标	补贴所需成本	补贴所需成本	10.72 万元	省级直达资金安排	
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查	
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查	

9.冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金—残疾人就业绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058421007 6E		项目名称	冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金—残疾人就业		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	其他资金	
	残疾人就业支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.38		6.75		10.13	
绩效目标	1.冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金—残疾人就业全部支出					
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	接受补贴的人数	接受补贴的人数	>100 人	省级资金安排	
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	省级资金安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	省级资金安排	
	成本指标	补贴所需的成本	补贴所需的成本	13.5 万元	省级资金安排	
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查	
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的可持续满意率	接受补贴的可持续满意率	≥95 百分比	问卷调查	