

巨鹿县残疾人联合会
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

巨鹿县残疾人联合会编制

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.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.残联办公运转经费绩效目标表.....	4
2.冀财社 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表.....	5
3.冀财社 2022 年 155 号提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人就业）-中央直达资金绩效目标表.....	7
4.冀财社 2022 年 155 号提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）-中央直达资金绩效目标表.....	9
5.冀财社 2022 年 155 号提前下达 2023 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）-中央直达资金绩效目标表.....	11
6.冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表.....	13
7.冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表.....	15
8.冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表.....	17
9.冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表.....	19

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

通过为残疾人提供儿童康复救助家庭，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。通过对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。通过对残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助，保障他们顺利入学。通过开展残疾人康复体育进家庭服务，帮助残疾人恢复身体机能。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。通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。

二、分项绩效目标

- 1.通过为残疾人提供儿童康复救助家庭，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。
- 2.通过对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。
- 3.通过对残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助，保障他们顺利入学。
- 4.通过开展残疾人康复体育进家庭服务，帮助残疾人恢复身体机能。
- 5.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。
- 6.通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。

三、工作保障措施

摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人能力。摸清残疾人需求底数，增强让残疾人掌握 1-2 门技能，对当年残疾大学生或残疾家庭子女进行补贴。

对持证残疾人需求进行调查，掌握残疾人各项需求，加强和规范残疾人基层组织建设，更好服务残疾人。使残疾人了解与残疾相关的预防和康复知识。

第二部分

预算项目绩效目标

1.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	13052923P0058401164 3X		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	
	用于残联办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00			15.00
绩效目标	1.12 月底之前完成支出 2.残联申请办公经费 15 万元 3.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	购买办公用品种类	购买办公用品种类	≥5	财政预算安排	
	质量指标	完成的质量	完成的质量	100	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	所需的经费成本	所需的经费成本	≥95	财政预算安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益达标度	经济效益达标度	≥95	调查问卷	
	可持续影响指标	可持续影响的工作热情	可持续影响的工作热情	≥95	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的满意度	接受服务的满意度	≥95	调查问卷	

2.冀财社 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央专项彩票公益金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	13052923P0058431002 3C		项目名称	冀财社 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.55	其中：财政资金	4.55	其他资金	
	残疾人无障碍改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.55		
绩效目标	1.残疾人无障碍改造 2.改善残疾人起居环境 3.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	数量指标	残疾人无障碍改造的人数	残疾人无障碍改造的人数	≥13 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	质量指标	残疾人无障碍改造完成的质量	残疾人无障碍改造完成的质量	100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	时效指标	完成的时限	完成的时限	12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	成本指标	无障碍改造所补贴的成本	无障碍改造所补贴的成本	3500 元/人	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
效益指标	经济效益指标	接受无障碍改造的残疾人经济效益	接受无障碍改造的残疾人经济效益影响率	≥95%	残疾人调查问卷	

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
		影响率			
	可持续影响指标	接受无障碍改造残疾人的可持续影响率	接受无障碍改造残疾人的可持续影响率	≥95%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造的残疾人满意度	接受无障碍改造的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

3.冀财社 2022 年 155 号提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人就业）-中央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	13052923P0058421040 9R		项目名称	冀财社 2022 年 155 号提前下达 2023 年 中央财政残疾人事业发展补助资金（残 疾人就业）-中央直达资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	用于残疾人托养和实用技术培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.50		9.60	
绩效目标	<p>1."计划 2023 年 12 月前支出完毕 "</p> <p>2."申请资金 9.6 万元 "</p> <p>3."针对精神残疾，利用多种形式对精神病残疾人进行精神卫生知识宣传教育，督促指导药物治疗，用药安全监测，开展生活技能、社会适应等方面的服务，对于其他类残疾人，发放合适的辅助器具，让他们看得更清楚，听得更清晰，行动更方便，生活更有尊严。 "</p>					
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	接受托养和 培训的人数	接受托养和培训的人数	≥64 人	中央残疾人 事业发展补 助资金的安 排	
	质量指标	项目完成的 质量	项目完成的质量	100%	中央残疾人 事业发展补 助资金的安 排	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央残疾人 事业发展补	

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
					助资金的安排
	成本指标	项目所需的成本	项目所需的成本	9.6 万元	中央残疾人事业发展补助资金的安排
效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	经济效益影响率	≥90%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率	≥95%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	接受服务的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

4.冀财社 2022 年 155 号提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）-中央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	13052923P0058421040 86		项目名称	冀财社 2022 年 155 号提前下达 2023 年 中央财政残疾人事业发展补助资金（残 疾人康复）-中央直达资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.05	其中：财政 资金	17.05	其他资金	
	用于残疾人精准康复					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00			17.05		
绩效目标	1.用于残疾人精准康复服务 2.计划支出 17.05 万元 3.计划 2022 年 12 月前支出完毕					"
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	接受康复服 务人数	接受康复服务人数	≥350 人	中央残疾人 事业发展补 助资金的安 排	
	质量指标	康复项目完 成的质量	康复项目完成的质量	100%	中央残疾人 事业发展补 助资金的安 排	
	时效指标	完成的时限	完成的时限	12 月底前	中央残疾人 事业发展补 助资金的安 排	
	成本指标	康复项目所 补贴的成本	康复项目所补贴的成本	500 元/人	中央残疾人 事业发展补 助资金的安 排	
效益指标	经济效益指	接受康复的	接受康复的残疾人经济效	≥95%	残疾人调查	

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
	标	残疾人经济效益影响率	益影响率		问卷
	可持续影响指标	接受康复服务残疾人的可持续影响率	接受康复服务残疾人的可持续影响率	≥95%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务，辅具适配的残疾人满意度	接受康复服务，辅具适配的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

5.冀财社 2022 年 155 号提前下达 2023 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）-中央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	13052923P005842104105		项目名称	冀财社 2022 年 155 号提前下达 2023 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）-中央直达资金		
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	
	用于发放残疾人燃油补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.60			
绩效目标	1.用于发放残疾人燃油补贴 2.减少残疾人家庭经济支出 3.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	接受补贴的人数	接受补贴的人数	≥23 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	质量指标	补贴完成的质量	补贴完成的质量	100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	时效指标	完成的时限	完成的时限	12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	成本指标	补贴的成本	补贴的成本	260 元/人	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
效益指标	经济效益指标	接受补贴的残疾人经济效益影响率	接受补贴的残疾人经济效益影响率	≥95%	残疾人调查问卷	

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
	可持续影响指标	接受补贴残疾人的可持续影响率	接受补贴残疾人的可持续影响率	≥95%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾人满意度	接受补贴的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

6.冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级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	13052923P0058421041 2C		项目名称	冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.18	其中：财政 资金	8.18	其他资金	
	用于残疾人无障碍改造和鉴定补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00		8.18	
绩效目标	1.1.依据《河北省财政厅 2022 年 191 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求 2.计划 2022 年 12 月前支出完毕 3.申请资金 8.18 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	接受无障碍改造和鉴定补贴的人数	接受无障碍改造和鉴定补贴的人数	≥54 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	质量指标	项目完成的质量	项目完成的质量	100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	成本指标	项目所需的成本	项目所需的成本	8.18 万元	中央残疾人事业发展补助资金的安排	

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
效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	经济效益影响率	≥95%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率	≥95%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	接受服务的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

7.冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级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	13052923P005842104130		项目名称	冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.30	其中：财政资金	12.30	其他资金	
	用于残疾人托养服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			11.50	12.30		
绩效目标	1.用于残疾人托养服务 2.用于残疾人居家托养服务 3.用于残疾人机构托养服务					
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	接受托养服务的人数	接受托养服务的人数	≥82 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	质量指标	项目完成的质量	项目完成的质量	100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	成本指标	项目所需的成本	项目所需的成本	1500 元/人	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	经济效益影响率	≥95%	残疾人调查问卷	
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率	≥95%	残疾人调查问卷	

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	接受服务的残疾人满意度	接受服务的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

8.冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级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	13052923P0058421056 48		项目名称	冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.40	其中：财政 资金	40.40	其他资金	
	用于残疾人辅助器具适配。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	40.40		
绩效目标	1."依据《冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求 " 2."申请资金 40.4 " 3."计划 2023 年 12 月前支出完毕 "					
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	接受辅具适配的人数	接受辅具适配的人数	≥404 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	质量指标	辅具适配完成的质量	辅具适配完成的质量	100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	时效指标	辅具适配完成的时限	辅具适配完成的时限	12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	成本指标	辅具适配成	辅具适配成本	1000 元/人	中央残疾人	

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
		本			事业发展补助资金的安排
效益指标	经济效益指标	接受辅具适配的残疾人经济效益影响率	接受辅具适配的残疾人经济效益影响率	≥95%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	接受辅具适配残疾人的可持续影响率	接受辅具适配残疾人的可持续影响率	≥95%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受辅具适配的残疾人满意度	接受辅具适配的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

9.冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级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	13052923P0058421056 5U		项目名称	冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.51	其中：财政 资金	0.51	其他资金	
	用于残疾人家庭医生签约。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.51			
绩效目标	1.依据《冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求 2.申请资金 0.51 3.计划 2023 年 12 月前支出完毕 "					
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	接受家庭签约的人数	接受家庭签约的人数	≥85 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	质量指标	家庭签约完成的质量	家庭签约完成的质量	100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	时效指标	家庭签约完成的时限	家庭签约完成的时限	12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排	
	成本指标	家庭签约的成本	家庭签约的成本	60 元/人	中央残疾人事业发展补助资金的安排	

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
效益指标	经济效益指标	接受家庭签约的残疾人经济效益影响率	接受家庭签约的残疾人经济效益影响率	≥95%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	接受家庭签约残疾人的可持续影响率	接受家庭签约残疾人的可持续影响率	≥95%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受家庭签约的残疾人满意度	接受家庭签约的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷