

隆化县财政局文件

隆财绩[2023]2号

隆化县财政局 关于批复 2023 年预算绩效目标的通知

各乡镇人民政府、安州街道办事处，县直各部门：

为贯彻落实《中共隆化县委隆化县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（隆发[2019]11号）精神，进一步加强预算绩效目标管理，根据《隆化县财政局关于做好2023年度年度部门预算绩效文本工作的通知》（隆财绩[2022]12号）要求，各单位已报送了2023年度预算绩效文本信息。我局集中对各部门上交的绩效目标申报表做了审核工作。现将审核通过的预算绩效文本批复给你们，并就有关事项通知如下：

一、各部门要以绩效目标为导向，以绩效监控为抓手，以绩效评价为手段，以改进预算管理为目的，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，

不断提升公共服务水平。

二、预算执行过程中，各部门要将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预期偏离。

三、各部门要严格做好预算绩效监控工作，加强对部门整体绩效、预算项目资金绩效进行全面监控，认真开展项目日常监控。对财政局确定的需各单位组织开展部门重点监控的项目实施重点监控。对因政策变化、突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效目标管理要求和审核流程进行调整。

四、各部门要全面开展绩效自评工作，并配合财政等相关部门对重点项目进行重点评价。充分应用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，增强支出责任。

四、各部门要充分应用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，增强支出责任。

各部门将此批复文件连同部门绩效文本材料一并公开。

隆化县财政局

2023年2月15日

隆化县财政局

2023年2月15日印发

隆化县残疾人联合会本级 2023 年部门预算绩效文本 (草案)

隆化县残疾人联合会本级编制
XXX 财政（厅/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	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.2021 年度机关事业单位人员表彰奖励资金绩效目标表	5
2.残疾儿童康复训练绩效目标表	6
3.残疾人就业保障金专项支出绩效目标表	7
4.残疾人事业费绩效目标表	9
5.提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人辅具适配及儿童 康复救助）（冀财社[2022]169 号）绩效目标表	10
6.提前下达 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） （冀财社[2022]169 号）绩效目标表	11
7.提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭医生签约） （冀财社[2022]169 号）绩效目标表	12
8.提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）（冀财社 [2022]169 号）绩效目标表	13
9.提前下达 2023 年中央残疾人事业发展补助资金预算（冀财社[2022]155 号） 绩效目标表	14
10.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 （冀财社[2022]134 号）绩效目标表	16

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于残疾人事业的部署和要求，健全残疾人社会保障和公共服务体系，完善残疾人权益保障制度，促进残疾人事业全面发展。紧紧围绕“保障全覆盖同步奔小康”目标，着力做好残疾人基本康复、家庭医生签约、儿童康复训练、辅具适配、无障碍改造、托养、实用技术培训、社会保障、组织建设等重点工作，有力推动全县残疾人事业的发展。通过为残疾人提供基本康复、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；完成农村实用技术培训年度工作，帮助残疾人提高生产增收技能；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

分项绩效目标

（一）残疾人康复

绩效目标：为有需求的残疾人提供基本康复、家庭医生签约及辅具适配，为有需求的儿童提供定点机构康复训练服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。

绩效指标：按照年初工作计划按时完成 9 名残疾儿童定点机构康复训练服务；按照年初任务数和工作计划为 203 名有需求的残疾人提供家庭医生签约及基本康复服务；为 197 名有辅具需求的残疾人提供辅助器具适配服务，辅助器具精准适配度达到 90%以上；各项指标成本参照中国残联标准执行。基本康复 500 元/人，家庭医生签约 60 元/人，辅具适配 1000 元/人，儿童康复训练（中央 18000 元/人，省 12000 元/人）。

（二）残疾人托养服务

绩效目标：通过“阳光家园计划”年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。

绩效指标：按照时间节点为 128 名有需求的智力、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，成本指标参照中国残联标准执行，1500 元/人，受助残疾人满意度达到 80%以上。

（三）实用技术培训

绩效目标：按时完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村残疾人提高生产增收技能。

绩效指标：对 44 名就业年龄段的残疾人提供实用技术培训服务，使其掌握 1-2 门实用技术，提高残疾人生产增收技能。成本指标参照中国残联标准执行，1500 元/人。

（四）困难残疾人家庭无障碍改造

绩效目标：按时完成困难残疾人家庭无障碍改造年度工作，帮助残疾人改善居家环境，生活质量有所提高。

绩效指标：通过对 80 户有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家环境，验收合格率达到 95%以上，残疾人满意度达到 80%以上。成本指标参照中国残联标准执行，户均 3500 元。

（五）残疾评定补贴

绩效目标：通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。

绩效指标：按照时间节点为 492 名智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担；成本指标参照中国残联标准执行，150 元/人。

三、工作保障措施

工作保障措施

一、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。

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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。确实难以细化到具体项目和承担单位的专项资金，在 4 月份前全部细化完毕。

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，做到支出合理，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、加强宣传培训调研等。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。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2021 年度机关事业单位人员表彰奖励资金绩效目标表

762001 隆化县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082523P00009010005U		项目名称	2021 年度机关事业单位人员表彰奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	2021 年度机关事业单位工作人员表彰奖励支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30					
绩效目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务制度，在预算内按进度支出。 2. 足额发放奖励金 3. 保障财政供养人员正常工作和生活需要					
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	奖励金发放 人数	反映单位工作人员表彰奖励 的人数		2 人	县委县政府关于 对 2021 年度机关 事业单位工作人 员表彰奖励的通 报
	质量指标	奖励金发放 准确率	反映单位工作人员表彰奖励 金发放准确率		100%	财政拨付表彰奖 励金实际发放数
	时效指标	表彰奖励金 发放时限	反映单位工作人员表彰奖励 金发放时限		财政拨付资 金后及时发 放奖励金	遵循单位财务制 度，合理安排资 金支出计划。
	成本指标	奖励资金总 额	反映单位工作人员表彰奖励 资金总额		0.3 万元	财政拨付单位奖 励金数
效益指标	社会效益指 标	职工尽职尽 责率	反映单位工作人员尽职尽责 率		100%	单位工作人员足 额领取奖励金， 保障正常工作和 生活需要
	可持续影响 指标	长期促进社 会和谐	通过奖励金发放，提高职工 幸福感，长期促进社会和谐		长期促进	历史数据
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位工作人 员满意度	反映单位得到表彰奖励金人 员满意度		100%	谈话询问

2. 残疾儿童康复训练绩效目标表

762001 隆化县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082523P00023510001X		项目名称	残疾儿童康复训练		
预算规模及 资金用途	预算数	20.40	其中：财政 资金	20.40	其他资金	
	资金用于 0-6 周岁及以上残疾儿童定点机构康复训练补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.40	
绩效目标	1. 为 6 周岁以上肢体、智力、孤独症儿童提供康复训练服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 2. 减轻残疾儿童家庭经济负担。 3. 按照年初工作计划按时完成残疾儿童康复训练工作。					
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	接受定点机构康复训练的残 疾儿童数量	17 人	年初工作计划	
	质量指标	发放准确率	补助、补贴发放合规人数/发 放总人数*100%	100%	工作计划	
	时效指标	残疾儿童康 复训练按时 完成率	残疾儿童康复训练按照时间 进度完成的比例	≥90%	年初工作安排	
	成本指标	残疾儿童康 复训练人均 标准	残疾儿童康复训练人均补贴 标准	1.2 万元	参照中国残联标 准	
效益指标	社会效益指 标	康复服务水 平	残疾儿童康复训练服务水平	有所提高	与往年相比	
	可持续影响 指标	长期促进社 会和谐	通过康复训练补助发放，提 高居民幸福感，长期促进社 会和谐	长期促进	与往年相比	
满意度指标	服务对象满 意度指标	残疾儿童康 复训练满意 度	接受残疾儿童康复训练服务 家长满意度	≥90%	调查走访	

3. 残疾人就业保障金专项支出绩效目标表

762001 隆化县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082523P00019610002T		项目名称	残疾人就业保障金专项支出		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	此项目为残疾人就业保障金专项支出，资金用途主要用于残疾人培训、扶持残疾人就业、残疾人辅助器具适配、生活困难残疾人救助、残疾人基本状况调查、残疾人专职委员补贴、残疾人意外伤害保险、残疾人文化体育宣传、残疾人法律服务、困难残疾人家庭无障碍改造以及残疾评定补贴等方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		60.00	120.00	200.00	
绩效目标	1. 通过为残疾人提供辅具适配服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 2. 对困难重度残疾人家庭实施无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。 3. 对个体经营、自主创业的残疾人给予扶持，改善其现有的经营状况。 4. 对生活困难的残疾人给予一定的补助，减轻残疾人经济负担。					
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	得到辅具适 配的残疾人 数	年度内得到辅具适配服务的 残疾人数量		≥80 人	残疾人基本状况 调查有辅助器具 需求数
	数量指标	困难残疾人 家庭无障碍 改造户数	年度内得到困难残疾人家庭 无障碍改造户数		≥30 户	上级任务数及年 初工作计划
	质量指标	辅助器具精 准适配度	针对残疾人需求为残疾人提 供精准化、个性化辅助器具 占比情况		≥95%	《河北省残疾人 基本型辅助器具 适配服务改革试 点方案》
	质量指标	验收合格率	困难重度残疾人居家无障碍 改造项目验收合格率		≥95%	《河北省残疾人 事业发展“十三 五”规划》
	时效指标	残疾人辅具 适配按时完 成率	残疾人辅具适配工作按照时 间进度完成的比例		≥90%	上级文件要求及 年初工作计划
	时效指标	残疾人家庭 无障碍改造 项目按时完 成率	反映残疾人家庭无障碍改造 项目按照时间进度完成的比 例		≥90%	年初工作计划
	成本指标	辅具适配服 务标准	反映残疾人辅助器具适配服 务标准		人均 0.1 万 元	参照省残联标准 执行
	成本指标	无障碍改造 补助标准	残疾人家庭无障碍改造补助 标准		≥0.35 万 元	参照省残联标准 执行
效益指标	社会效益指 标	改善残疾人 居家的无障 碍环境程度	通过实施困难残疾人家庭无 障碍改造，残疾人居家环境 改善情况		较上年度比 有所提高	与往年相比
	可持续影响 指标	关心、理 解、支持残	关心、理解、支持残疾人的 社会氛围		有所改善	与往年相比

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
		疾人的社会 氛围			
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助对象满 意度	残疾人辅具适配服务受助对 象满意度	≥90%	调查回访

4. 残疾人事业费绩效目标表

762001 隆化县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082523P000198100026		项目名称	残疾人事业费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	此项目为残疾人事业专项经费，用于单位正常运行支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		14.00	22.00	30.00	
绩效目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务制度。 2. 在预算内按时间进度要求支付使用资金。 3. 保障单位正常运转，服务于单位全年目标任务。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	反映单位工作人员满意率	100%	电话回访	

5. 提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人辅具适配及儿童康复救助）（冀财社[2022]169 号）绩效目标表

762001 隆化县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082523P000053100025		项目名称	提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人辅具适配及儿童康复救助）（冀财社[2022]169 号）		
预算规模及资金用途	预算数	23.30	其中：财政资金	23.30	其他资金	
	残疾儿童康复训练及残疾人辅具适配					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00	16.40	23.30	
绩效目标	1. 通过为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强残疾儿童生活自理和社会参与能力。 2. 通过为残疾人提供辅具适配服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 3. 根据上级文件要求和年初工作计划，按时完成残疾儿童康复训练及残疾人辅具适配工作。					
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	接受定点机构康复训练的残疾儿童数量		3 人	上级任务数及年初工作计划
	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	得到辅具适配服务的残疾人数		197 人	上级任务数及年初工作计划
	质量指标	辅助器具精准适配度	针对残疾人需求为残疾人提供精准化、个性化辅助器具占比情况		≥90%	《河北省残疾人基本型辅助器具适配服务改革试点方案》
	时效指标	辅具适配服务按时完成率	反映残疾人辅具适配服务按照时间进度完成的比例		≥90%	上级任务数及年初工作计划
	成本指标	辅具适配服务标准	反映残疾人辅助器具适配服务标准		≤0.1 万元	《河北省残疾人基本型辅助器具适配服务改革试点方案》
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	残疾人辅具适配知晓率		≥80%	调查走访
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过辅助器具适配，提高残疾人幸福感，长期促进社会和谐。		长期促进	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	得到辅具适配服务的残疾人或家属满意度		≥80%	调查走访

6. 提前下达 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）（冀财社[2022]169 号）绩效目标表

762001 隆化县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082523P00002310002F		项目名称	提前下达 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）（冀财社[2022]169 号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	残疾人家庭无障碍改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				17.50		
绩效目标	1. 通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家环境。 2. 通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，提高残疾人生活水平，减轻生活压力。 3. 根据年初工作计划按时完成残疾人家庭无障碍改造项目。					
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	重度残疾人家庭无障碍改造户数	享受困难重度残疾人家庭无障碍改造户数		50 户	年初任务数
	质量指标	改造验收合格率	对困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的验收合格率		≥95%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	残疾人家庭无障碍改造按时完成率	残疾人家庭无障碍改造工作按照时间进度完成的比例		≥90%	承德市残联关于做好困难残疾人家庭无障碍改造有关工作的通知
	成本指标	无障碍改造户均标准	反映残疾人家庭无障碍改造户均标准		≥0.35 万元	中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
效益指标	社会效益指标	残疾人无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家环境改善情况		与上年度对比有所提高	与往年相比
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过无障碍改造项目的实施，提高残疾人幸福感，长期促进社会和谐		长期促进	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	无障碍改造对象满意度	接受无障碍改造的残疾人或家属满意程度		≥80%	调查走访

7. 提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭医生签约）（冀财社[2022]169 号）绩效目标表

762001 隆化县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082523P00002510002T		项目名称	提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭医生签约）（冀财社[2022]169 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政资金	0.45	其他资金	
	残疾人家庭医生签约服务工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.45	
绩效目标	1. 通过为残疾人提供家庭医生签约服务，减轻功能障碍。 2. 通过为残疾人提供家庭医生签约服务，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 3. 按时完成残疾人家庭医生签约服务工作。					
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数量		75 人	年度需求
	质量指标	家庭医生签约服务质量	反映通过家庭医生签约，接受康复服务的质量		有所提高	与往年相比
	时效指标	家庭医生签约按时完成率	残疾人家庭医生签约服务按照时间进度完成的比例		≥90%	上级文件要求及年初工作计划
	成本指标	家庭医生签约人均标准	反映残疾人家庭医生签约服务人均补助标准		60 元	中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
效益指标	社会效益指标	家庭医生签约服务率	接受残疾人家庭医生签约服务人数占年度任务数的比例		≥90%	上级文件要求及年初工作计划
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过残疾人家庭医生签约服务，提高居民幸福感，长期促进社会和谐		长期促进	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生签约服务对象满意度	残疾人或其家属对残疾人家庭医生签约服务的满意度		≥80%	调查走访

8. 提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）（冀财社[2022]169 号）绩效目标表

762001 隆化县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082523P000024100050		项目名称	提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）（冀财社[2022]169 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.85	其中：财政资金	11.85	其他资金	
	为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.85	
绩效目标	1. 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。 2. 通过对智力、精神、和重度肢体残疾人提供托养服务，提高残疾人生活质量。 3. 按照上级文件要求和年初工作计划，按时完成年度残疾人托养服务工作。					
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	托养服务人数	得到托养服务的残疾人数	49 人	年初任务数	
	质量指标	残疾人托养服务质量	反映残疾人托养服务质量	与上年度比有所提高	与往年相比	
	时效指标	项目完成率	残疾人托养服务项目按时完成率	≥90%	上级文件要求及年初工作计划	
	成本指标	托养服务标准	反映残疾人托养服务标准	0.15 万元	中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	残疾人托养服务知晓率	≥80%	调查走访	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过残疾人托养项目的实施，提高残疾人幸福感，长期促进社会和谐	长期促进	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥80%	调查走访	

9. 提前下达 2023 年中央残疾人事业发展补助资金预算（冀财社[2022]155 号）绩效目标表

762001 隆化县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082523P000013100028		项目名称	提前下达 2023 年中央残疾人事业发展补助资金预算（冀财社[2022]155 号）		
预算规模及资金用途	预算数	24.10	其中：财政资金	24.10	其他资金	
	用于残疾人基本康复，实用技术培训及托养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				12.00	24.10	
绩效目标	1. 通过为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 2. 完成农村实用技术培训年度工作，帮助残疾人提高生产增收技能。 3. 通过对精神、智力和重度肢体残疾人提供托养服务，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	基本康复服务人数	得到基本康复服务的残疾人数量	203 人	年初任务数	
	数量指标	实用技术培训人数	农村实用技术培训服务的残疾人数量	44 人	年初任务数	
	数量指标	托养服务人数	得到托养服务的残疾人数量	49 人	年初任务数	
	质量指标	残疾人掌握的生产技能数量	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	《“十四五”农村困难残疾人实用技术培训项目实施方案》	
	质量指标	基本康复服务次数	残疾人得到基本康复服务次数	≥5 次	《精准助残康复项目服务规范（试行）》	
	时效指标	项目完成率	农村实用技术培训项目按时完成率	≥90%	上级文件要求及年初工作计划	
	时效指标	项目完成率	残疾人托养服务项目按时完成率	≥90%	上级文件要求及年初工作计划	
	成本指标	实用技术培训标准	反映农村残疾人实用技术培训服务标准	0.15 万元	中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见	
	成本指标	托养服务标准	反映残疾人托养服务标准	0.15 万元	中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	残疾人托养服务知晓率	≥80%	调查走访	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类项目的实施，提高残疾人幸福感，长期促进社会和谐	长期促进	调查走访	
满意度指标	服务对象满	受助对象满	得到农村残疾人实用技术培	≥80%	调查走访	

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
	意度指标	意度	训服务残疾人满意度		
	服务对象满意度指标	受助对象满意度	得到托养服务的残疾人或家属满意度	≥80%	调查走访

10. 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（冀财社[2022]134 号）绩效目标表

762001 隆化县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082523P00000710002P		项目名称	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（冀财社[2022]134 号）		
预算规模及资金用途	预算数	28.68	其中：财政资金	28.68	其他资金	
	残疾儿童康复训练，无障碍改造及残疾评定补贴支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	28.68	
绩效目标	1. 为残疾儿童提供定点机构康复训练服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 2. 为困难重度残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境。 3. 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴服务，减轻残疾人经济负担。					
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	得到康复训练的残疾儿童人数	在定点机构做康复训练的残疾儿童数量		6 人	年初任务数
	数量指标	残疾人无障碍改造户数	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数		30 户	年初任务数
	数量指标	得到残疾评定补贴的残疾人人数	得到残疾评定补贴的残疾人数量		492 人	年初任务数
	质量指标	残疾儿童康复训练显效率	残疾儿童康复训练服务显效率		≥80%	定点机构康复训练残疾儿童实际康复效果
	质量指标	无障碍改造验收合格率	对困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的验收合格率		≥95%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	补贴发放及时率	残疾评定补贴发放及时率		≥90%	中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	时效指标	项目完成率	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目完成率		100%	承德市残联关于做好困难残疾人家庭无障碍改造项目的有关工作通知
	成本指标	康复训练补贴标准	残疾儿童康复训练补贴标准		1.8 万元	中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	成本指标	残疾人家庭	困难重度残疾人家庭无障碍		0.35 万元	中央和省级残疾

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
		无障碍改造补助标准	改造补助标准		人事业发展补助资金使用管理指导意见
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	困难残疾人家庭无障碍改造知晓率	≥80%	调查走访
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放，提高残疾人幸福感，长期促进社会和谐	长期促进	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	得到康复训练补助残疾儿童家长满意度	≥80%	调查走访
	服务对象满意度指标	受助对象满意度	得到困难重度残疾人家庭无障碍改造户满意度	≥80%	调查走访