

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级收支预算.....	2
----------------------------	---

一、石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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	763.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	61.20	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	778.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.73
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	

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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
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	26.45
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	73.30
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	824.95	本年支出合计	897.72
33	上年结转结余	72.78	年终结转结余	
34	收入总计	897.72	支出总计	897.72

单位预算收入总表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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	897.72	824.95	824.95							72.78
2	208	社会保障和就业支出	778.25	717.57	717.57							60.68
3	20805	行政事业单位养老支出	100.61	100.61	100.61							
4	2080501	行政单位离退休	69.59	69.59	69.59							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	26.96							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	4.06							
7	20811	残疾人事业	677.64	616.97	616.97							60.68
8	2081101	行政运行	248.75	248.75	248.75							
9	2081104	残疾人康复	160.92	114.03	114.03							46.89
10	2081105	残疾人就业	82.12	68.72	68.72							13.40
11	2081199	其他残疾人事业支出	185.86	185.47	185.47							0.39
12	210	卫生健康支出	19.73	19.73	19.73							
13	21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	19.73							

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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
14	2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	19.73							
15	221	住房保障支出	26.45	26.45	26.45							
16	22102	住房改革支出	26.45	26.45	26.45							
17	2210201	住房公积金	26.45	26.45	26.45							
18	229	其他支出	73.30	61.20	61.20							12.10
19	22960	彩票公益金安排的支出	73.30	61.20	61.20							12.10
20	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.30	61.20	61.20							12.10

单位预算支出总表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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	897.72	395.53	502.20			
2	208	社会保障和就业支出	778.25	349.35	428.90			
3	20805	行政事业单位养老支出	100.61	100.61				
4	2080501	行政单位离退休	69.59	69.59				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06				
7	20811	残疾人事业	677.64	248.75	428.90			
8	2081101	行政运行	248.75	248.75				
9	2081104	残疾人康复	160.92		160.92			
10	2081105	残疾人就业	82.12		82.12			
11	2081199	其他残疾人事业支出	185.86		185.86			
12	210	卫生健康支出	19.73	19.73				
13	21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73				
14	2101101	行政单位医疗	19.73	19.73				
15	221	住房保障支出	26.45	26.45				
16	22102	住房改革支出	26.45	26.45				
17	2210201	住房公积金	26.45	26.45				
18	229	其他支出	73.30		73.30			

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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
19	22960	彩票公益金安排的支出	73.30		73.30			
20	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.30		73.30			

单位预算财政拨款收支总表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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	763.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	61.20	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	778.25	778.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.73	19.73		
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				

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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
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	26.45	26.45		
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	73.30		73.30	
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	824.95	本年支出合计	897.72	824.42	73.30	
33	年初财政拨款结转和结余	72.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	60.68					
35	二、政府性基金预算拨款	12.10					
36	三、国有资本经营预算拨款						

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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
37	收入总计	897.72	支出总计	897.72	824.42	73.30	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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	824.42	395.53	428.90
2	208	社会保障和就业支出	778.25	349.35	428.90
3	20805	行政事业单位养老支出	100.61	100.61	
4	2080501	行政单位离退休	69.59	69.59	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
7	20811	残疾人事业	677.64	248.75	428.90
8	2081101	行政运行	248.75	248.75	
9	2081104	残疾人康复	160.92		160.92
10	2081105	残疾人就业	82.12		82.12
11	2081199	其他残疾人事业支出	185.86		185.86
12	210	卫生健康支出	19.73	19.73	
13	21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	
14	2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	
15	221	住房保障支出	26.45	26.45	
16	22102	住房改革支出	26.45	26.45	
17	2210201	住房公积金	26.45	26.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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	395.53	352.70	42.82
2	301	工资福利支出	285.05	285.05	
3	30101	基本工资	72.79	72.79	
4	30102	津贴补贴	45.92	45.92	
5	30103	奖金	70.68	70.68	
6	30107	绩效工资	17.58	17.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	26.96	
8	30109	职业年金缴费	4.06	4.06	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	11.12	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.61	8.61	
11	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
12	30113	住房公积金	26.45	26.45	
13	302	商品和服务支出	42.82		42.82
14	30201	办公费	10.20		10.20
15	30207	邮电费	6.54		6.54
16	30208	取暖费	1.20		1.20
17	30227	委托业务费	9.43		9.43
18	30228	工会经费	1.52		1.52

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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
19	30229	福利费	1.82		1.82
20	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
21	30239	其他交通费用	7.14		7.14
22	30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
23	303	对个人和家庭的补助	67.65	67.65	
24	30302	退休费	67.64	67.64	
25	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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	73.30		73.30
2	229	其他支出	73.30		73.30
3	22960	彩票公益金安排的支出	73.30		73.30
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.30		73.30

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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	2.70	2.70		
2	“三公”经费小计	2.70	2.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费				

石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级 2023 年单位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，现将石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

部门职责：

部门职责：根据《石家庄市鹿泉区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区残疾人联合会的主要职责是：

- 1、听取残疾人意见，反应残疾人需求，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，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、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、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。
- 5、依靠政府和社会开展残疾人康复、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、建设和预防工作，协调落实对残疾人各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。

- 6、承担区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、指导各乡镇残联工作。
- 8、管理和指导各类残疾人专门协会。
- 9、承担区政府交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄市鹿泉区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。

按照预算管理有关规定，目前我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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1266.17万元，其中：一般公共预算收入823.23万元，基金预算收入442.94万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市鹿泉区残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1051.67万元，其中基本支出385.60万元，包括人员经费335.19万元和日常公用经费50.41万元；项目支出666.07万元，主要为残疾人康复130.74万元，残疾人就业和扶贫109.15万元，残疾人体育2.4万元，彩票公益金支出245.82万元，其他残疾人事业支出177.96万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1051.67万元，较2021年增加484.18万元，其中：基本支出增加73.81万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加410.37万元，主要是本级项目提高标准、上级下达残疾人发展补助资金列增多；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排50.41万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、残疾儿童康复救助绩效目标表

绩效目标	1.“2023 年区残联安排 140 名残疾儿童到协议定点医院进行儿童康复救助，按照每人 1.5 万元的标准为其提供运动、感知、生活自理和社会适应等方面康复训练，定期进行评估、培训残疾儿童家长，使接受康复训练的残疾儿童病情康复或有明显好转，逐步实现人人享有基本康复服务目标，促进残疾人事业和谐发展。”				
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	全年享受残疾儿童康复训练救助人数	140 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	残疾儿童康复训练时间	残疾儿童享受康复训练时间	≥10 月	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	补助发放标准	给机构发放残疾儿童补贴标准	按机构实际完成的患儿数量及训练时间发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	时效指标	补助发放及时率	残疾儿童康复补贴发放的及时率	100%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	残疾儿童康复训练救助补贴标准	15000 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童的康复服务覆盖率	全区有需求的残疾儿童康复服务覆盖率	≥90%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	可持续影响指标	康复训练对残疾儿童病情及生活状况好转程度	康复训练对残疾儿童的病情及以后生活状况持续影响程度	有明显好转	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对残疾儿童康复救助项目满意的残疾儿童家长占有所有接受救助人数的比率	≥90%	历年经验

2、残疾人人身伤害意外险绩效目标表

绩效目标	1. 2023 年为全区约 9353 名持证残疾人按照每人 50 元的标准缴纳人身意外伤害险，旨在减轻残疾人经济负担，保障残疾人合法权益，促进残疾人事业和谐发展。				
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	保障残疾人人数	保障残疾人人身意外伤害险人数	9238 人	《关于加强和改进新时代残疾人工作的实施意见》
	质量指标	人身意外伤害险覆盖率	残疾人人身意外伤害险覆盖率	100%	《关于加强和改进新时代残疾人工作的实施意见》
	时效指标	人身意外伤害险缴纳时间	残疾人人身意外伤害险缴纳时间	按规定时间缴纳	《关于加强和改进新时代残疾人工作的实施意见》
	成本指标	人身意外伤害险缴纳标准	残疾人人身意外伤害险缴纳标准	50 元	《关于加强和改进新时代残疾人工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	受助人群生活保障提高程度	受助人群生活保障提高程度	生活保障提高	《关于加强和改进新时代残疾人工作的实施意见》
	可持续影响指标	受助人群意外伤害险报销程度	受助人群人身意外伤害险报销程度	及时报销	《关于加强和改进新时代残疾人工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人对人身意外伤害险工作满意程度	≥90%	历史依据

3、残疾人职业技能培训绩效目标表

绩效目标	1. 2023 年度聘请专业培训机构为 50 名就业年龄段的残疾人按照每人 2680 元的标准进行不少于 12 课时的烹饪、计算机网页制作、糕点等职业技能培训，旨在保障残疾人就业，促进残疾人增收，推动残疾人事业和谐发展。				
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	参加职业技能培训的残疾人人数	≥50 人	《关于下达 2022 年市级残疾人事业发展补助资金预算的通知》
	质量指标	培训合格率	培训合格的残疾人学员数量占总学员数量的比率	≥90%	《关于下达 2022 年市级残疾人事业发展补助资金预算的通知》
	时效指标	培训计划按期完成率%	培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数*100%	100%	《关于下达 2022 年市级残疾人事业发展补助资金预算的通知》
	成本指标	人均培训成本	参训学员每人培训费支出标准	2680 元	《关于下达 2022 年市级残疾人事业发展补助资金预算的通知》
效益指标	社会效益指标	职业技能培训社会影响力	社会影响力方面的变化情况	提升	《关于下达 2022 年市级残疾人事业发展补助资金预算的通知》
	可持续影响指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	《关于下达 2022 年市级残疾人事业发展补助资金预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占总的调查人数的比率	≥90%	历史依据

4、残疾人专职委员补贴绩效目标表

绩效目标	1.“2023年为全区243名专职委员依照统一规定标准按月或季度发放工作补贴，并为乡镇专职委员缴纳社会保险，旨在完善残疾人队伍，增强基层服务残疾人能力，更好的为残疾人服务，保障残疾人事业正常运转。”				
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	残疾人专职委员补贴人数	乡镇、社区、村残疾人专职委员补贴人数	243人	《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》
	质量指标	补贴补助发放精准率	残疾人专职委员补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《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》
	时效指标	补贴发放时间	残疾人专职委员补助补贴发放时间	按规定时间发放	《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》
	成本指标	乡镇专职委员补贴标准	乡镇专职委员每月补贴标准	1700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》
	成本指标	社区专职委员补贴标准	社区专职委员每月补贴标准	150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》
	成本指标	村专职委员补贴标准	村专职委员每月补贴标准	25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》
效益指标	社会效益指标	受助人群生活水平提高程度	受助人群生活水平提高程度	生活水平提高	《关于进一步加强全市基层残疾人专职委

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
					员队伍建设及落实人员待遇的通知》
	可持续影响指标	对稳定残疾人事业影响程度	残疾人专职委员补贴对能否保障残疾人事业正常运转影响程度	保障正常运转	《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》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中残疾人专职委员对补贴满意的人数占总调查人数的比例	≥95%	历年经验

5、关于提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年为 341 名残疾人按照每人 500 元标准提供基本康复服务，为 68 名残疾人按照每人 1000 元标准提供辅具适配，旨在实现“人人享有”康复服务目标，促进残疾人事业和谐发展。				
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	接受康复训练服务的残疾儿童数量	全年接受残疾人基本康复服务的人数	290 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	补助发放标准	给机构发放基本康复服务补助标准	按机构实际完成患儿数量及训练时间发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	时效指标	补助发放及时率	残疾儿童康复补贴发放及时率	按规定时限发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	基本康复服务救助标准	基本康复服务救助标准	0.15 万元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	全区有需求的基本康复服务覆盖率	≥90%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	可持续影响指标	基本康复服务康复后好转程度	接受康复训练后病情好转程度	有明显好转	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对基本康复服务救助项目满意的残疾人占有所有接受救助人数的比率	≥90%	历史依据

6、关于提前下达 2022 年市级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年安排有技能培训需求的残疾人到专业培训学校按照每人 500 元的标准进行培训，主要培训项目有种植、养殖等等，为 23 名取得驾驶证残疾人按照每人 1500 元标准发放补贴，为等等旨在促进残疾人增收致富，提高残疾人就业率，促进残疾人事业发展。370 名残疾人按照提供基本康复服务，为 22 名残疾儿童提供康复训练等等，旨在提高残疾人就业率，实现残疾人“人人享有”康复服务目标。促进残疾人事业和谐发展。				
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	残疾人培训人数	农村残疾人实用技术培训人数	120 人	关于下达 2021 年市级残疾人事业发展补助资金通知
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员占培训总学员数量的比率	≥95%	关于下达 2021 年市级残疾人事业发展补助资金通知
	质量指标	补助人员和规律	残疾人驾驶补贴、基本康复服务、残疾儿童康复救助补贴发放和规律	100%	关于下达 2021 年市级残疾人事业发展补助资金通知
	数量指标	残疾人驾驶补贴人数	残疾人驾驶补贴人次数	23 人	关于下达 2021 年市级残疾人事业发展补助资金通知
	数量指标	残疾人康复服务人数	残疾人享受康复服务人次数	370 人	关于下达 2021 年市级残疾人事业发展补助资金通知
	数量指标	残疾儿童康复人次数	残疾儿童康复服务人次数	22 人	关于下达 2021 年市级残疾人事业发展补助资金通知
	时效指标	农村实用技术培训时间	完成农村实用技术培训工作的时间节点	6 月底前	关于下达 2021 年市级残疾人事业发展补助资金通知
	时效指标	补贴发放及时性	残疾人机动车驾驶补贴发放及时性	按规定时间发放	关于下达 2021 年市级残疾人事业发展补助资金通知
	时效指标	残疾人康复服务补贴时效性	残疾人基本康复服务和残疾儿童康复救助补贴到位及时	按规定时间发放	关于下达 2021 年市级残疾人事业发展补助

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
			性		资金通知
	成本指标	残疾人驾驶补贴标准	残疾人机动车驾驶补贴标准	1500 元	关于下达 2021 年市级残疾人事业发展补助资金通知
	成本指标	残疾人康复服务标准	残疾人基本康复服务标准	500 元	关于下达 2021 年市级残疾人事业发展补助资金通知
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	残疾儿童康复救助服务标准	1.2 万元	关于下达 2021 年市级残疾人事业发展补助资金通知
	成本指标	人均培训成本	参训学员培训费支出标准	500 元	关于下达 2021 年市级残疾人事业发展补助资金通知
效益指标	可持续影响指标	培训社会影响力	社会影响力方面的变化情况	有明显变化	关于下达 2021 年市级残疾人事业发展补助资金通知
	社会效益指标	受助人群生活水平提高程度	受助人群生活水平提高程度	有明显提升	关于下达 2021 年市级残疾人事业发展补助资金通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中对残疾人农村实用技术培训满意的残疾人占总受训人数的比率	≥95%	历年经验
	服务对象满意度指标	受助人群满意度	享受残疾人驾驶补贴, 基本康复服务, 残疾儿童救助补贴的残疾人满意程度	≥95%	历年经验

7、关于提前下达 2022 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 2022 为 37 名 0-6 岁残疾儿童提供康复救助，按照文件要求，人均 1.2 万元的标准，年度康复训练不少于 10 个月的运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应等方面能力训练，并建立康复训练档案，定期进行阶段评估，培训智力残疾儿童家长，组织开展多种形式的文化、娱乐等社会融入活动。旨在使患病的残疾儿童早日康复或病情有明显好转				
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	接受康复训练服务的残疾儿童数量	全年接受残疾儿童康复训练的人数	37 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	补助发放标准	给机构发放残疾儿童补助标准	按机构实际完成患儿数量及训练时间发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	残疾儿童康复训练时间	每名残疾儿童全年接受康复训练时间	≥10 月	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	时效指标	补助发放及时率	残疾儿童康复补贴发放及时率	按规定时限发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	残疾儿童康复救助标准	1.2 万元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务的覆盖率	全区有需求的残疾儿童康复服务覆盖率	≥90%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	可持续影响指标	残疾儿童康复后病情好转程度	残疾儿童接受康复训练后病情好转程度	有明显好转	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对残疾儿童康复救助项目满意的残疾儿童家长占有所有接受救助人数的比率	≥90%	历史依据

8、关于下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童早期干预）预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 2023 年为我区 4 名残疾儿童按照每人 2.4 万元的标准到定点医院进行为期不少于 10 个月的康复训练、电疗、早期干预等康复项目。旨在使残疾儿童病情康复或有明显好转，减轻残疾人家庭负担，逐步实现“人人享有”康复服务目标，促进残疾人事业和谐发展。				
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	接受康复训练服务的残疾儿童数量	全年接受残疾儿童康复训练的人数	4 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	补助发放标准	给机构发放残疾儿童补助标准	按机构实际完成患儿数量及训练时间发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	残疾儿童康复训练时间	每名残疾儿童全年接受康复训练时间	≥10 月	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	时效指标	补助发放及时率	残疾儿童康复补贴发放及时率	按规定时限发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	残疾儿童康复救助标准	2.4 万元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务的覆盖率	全区有需求的残疾儿童康复服务覆盖率	≥90%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	可持续影响指标	残疾儿童康复后病情好转程度	残疾儿童接受康复训练后病情好转程度	有明显好转	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对残疾儿童康复救助项目满意的残疾儿童家长占有所有接受救助人数的比率	≥90%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》

9、其他残疾人事业费绩效目标表

绩效目标	1.“2023 年全年为全区至少 600 名残疾人按照统一文件规定标准免费提供服药、适配辅助器具、残疾儿童康复救助、残疾人教育就业、残疾人宣传文体、无障碍改造等残疾人服务项目，保障残疾人的诉求能够得到及时的解决，逐步实现人人享有康复服务目标。”				
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	数量指标	提供服务人数	为残疾人提供服务的人次数	≥600 人	部门年度工作计划
	质量指标	残疾人服务完成率	为残疾人提供服务项目完成率	100%	部门年度工作计划
	时效指标	残疾人服务项目经费保障及时性	及时保障残疾人康复、教育就业、宣传文体、维权等服务资金需求	及时保障	部门年度工作计划
	成本指标	各项残疾人服务项目补助标准	残疾人康复、教育就业等服务项目补贴补助标准	按统一规定执行	部门年度工作计划
效益指标	社会效益指标	接受服务残疾人群体生活水平提高程度	接受各项服务的残疾人群体生活水平提高程度	生活水平提高	部门年度工作计划
	可持续影响指标	接受服务残疾人群体融入社会程度	接受各项服务的残疾人群体顺利融入社会生活程度	有明显好转	部门年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对残疾人服务工资满意的残疾人占有所有接受服务残疾人人数的比例	≥90%	历年经验

10、提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金-辅具、儿童康复、儿童辅具、家签、托养、评定补贴绩效目标

表

绩效目标	1. 2023 年度为 163 名有需求残疾人按照每人 1000 元的标准购买辅具，为 17 名残疾儿童按照每人 1.2 万元的标准提供康复训练救助，为 123 名残疾人提供托养服务补助，为 80 名新办证的重度及精神智力残疾人发放残疾人评定补贴，旨在减轻残疾人生活压力，促进残疾人事业和谐发展。				
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	接受康复训练服务的残疾儿童数量	全年接受残疾人基本康复服务的人数	100 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	数量指标	接受托养服务人数	全年接受残疾人托养服务人数	123 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	数量指标	接受评定补贴人数	全年享受评定补贴人次数	80 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	补助发放标准	给机构发放基本康复服务补助标准	按机构实际完成患儿数量及训练时间发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	时效指标	补助发放及时率	残疾儿童康复补贴发放及时率	按规定时限发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	基本康复服务救助标准	基本康复服务救助标准	3833 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	残疾人托养服务补助标准	残疾人托养服务补助标准	1500 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	残疾人评定补贴补助标准	残疾人评定补贴补助标准	150 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	全区有需求的基本康复服务	≥90%	《石家庄市鹿泉区残

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
			覆盖率		《疾儿童康复救助实施方案》
	可持续影响指标	基本康复服务康复后好转程度	接受康复训练后病情好转程度	有明显好转	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对基本康复服务救助项目满意的残疾人占有所有接受救助人数的比率	≥90%	历史依据

11、提前下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金-残疾人康复、教育就业、专委补贴绩效目标表

绩效目标	1. 2023 年为 500 名残疾人按照每人 500 元标准提供基本康复服务，旨在实现“人人享有”康复服务目标，促进残疾人事业和谐发展。				
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	接受康复训练服务的残疾儿童数量	全年接受残疾人基本康复服务的人数	500 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	补助发放标准	给机构发放基本康复服务补助标准	按机构实际完成患儿数量及训练时间发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	时效指标	补助发放及时率	残疾儿童康复补贴发放及时率	按规定时限发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	基本康复服务救助标准	基本康复服务救助标准	0.15 万元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	全区有需求的基本康复服务覆盖率	≥90%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	可持续影响指标	基本康复服务康复后好转程度	接受康复训练后病情好转程度	有明显好转	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对基本康复服务救助项目满意的残疾人占有所有接受救助人数的比率	≥90%	历史依据

12、提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金-基本康复服务、实用技术培训、托养绩效目标表

绩效目标	1. 2023 年残联依托各乡镇卫生院为 564 名残疾人按照每人 500 元的标准提供康复指导、血压监测等服务，为 51 名残疾人按照每人 500 元的标准提供专业种植、养殖等实用技术培训，为 65 名残疾人按照每人 1500 元的标准提供托养服务补助，旨在实现人人享有康复服务目标。				
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	数量指标	接受康复训练服务的残疾儿童数量	全年接受残疾人基本康复服务的人数	564 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	数量指标	接受实用技术培训的人数	全年接受残疾人实用技术培训的人数	51 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	数量指标	接受残疾人托养服务的人数	全年接受残疾人托养服务的人数	65 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	补助发放标准	给机构发放基本康复服务补助标准	按机构实际完成患儿数量及训练时间发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	时效指标	补助发放及时率	残疾儿童康复补贴发放及时率	按规定时限发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	基本康复服务救助标准	基本康复服务救助标准	500 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	农村实用技术培训补助标准	农村实用技术培训补助标准	500 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	残疾人托养服务补助标准	残疾人托养服务补助标准	1500 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	全区有需求的基本康复服务覆盖率	≥90%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》

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	基本康复服务康复后好转程度	接受康复训练后病情好转程度	有明显好转	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对基本康复服务救助项目满意的残疾人占有接受救助人数的比率	≥90%	历史依据

13、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-残疾儿童康复绩效目标表

绩效目标	1. 2023 年度为 51 名 0-6 岁听力残疾儿童、肢体、言语、精神及智力残疾儿童按照每人 1.2 万元的标准提供不少于 10 个月的运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适等康复训练，旨在使患病的残疾儿童早日康复或病情有明显好转，远离病痛折磨，逐步实现“人人享有基本康复服务”宗旨，促进残疾人事业和谐发展。				
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	全年享受残疾儿童康复训练救助人数	51 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	残疾儿童康复训练时间	残疾儿童享受康复训练时间	≥10 月	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	补助发放标准	给机构发放残疾儿童补贴标准	按机构实际完成的患儿数量及训练时间发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	时效指标	补助发放及时率	残疾儿童康复补贴发放的及时率	100%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	残疾儿童康复训练救助补贴标准	12000 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
效益指标	社会效益指标	残疾儿童的康复服务覆盖率	全区有需求的残疾儿童康复服务覆盖率	≥90%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	可持续影响指标	康复训练对残疾儿童病情及生活状况好转程度	康复训练对残疾儿童的病情及以后生活状况持续影响程度	有明显好转	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对残疾儿童康复救助项目满意的残疾儿童家长占有所有接受救助人数的比率	≥90%	历年经验

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级安排政府采购预算46.77万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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							46.77	46.77							
石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级小计							46.77	46.77							
残疾人人身伤害意外险	46.77	其他保险服务	C18049900	人	9354	0.01	46.77	46.77							

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

石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级上年末固定资产金额为83.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		83.73
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		68.13

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。