

2022 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

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
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

762 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

预算年度：2022

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	788.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	758.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.54
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	

762 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.79
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	197.12
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	本年收入合计	788.47	本年支出合计	1002.97
32	上年结转结余	214.5	年终结转结余	
33	收入总计	1002.97	支出总计	1002.97

部门预算收入总表

762 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

预算年度：2022

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	1002.97	788.47	788.47							214.50
2	208	社会保障和就业支出	758.52	741.13	741.13							17.38
3	20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06	88.06							
4	2080501	行政单位离退休	65.29	65.29	65.29							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	19.89							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	2.88							
7	20811	残疾人事业	670.45	653.07	653.07							17.38
8	2081101	行政运行	250.20	250.20	250.20							
9	2081104	残疾人康复	130.74	124.91	124.91							5.83
10	2081105	残疾人就业	109.15	100.15	100.15							9.00
11	2081106	残疾人体育	2.40									2.40
12	2081199	其他残疾人事业支出	177.96	177.81	177.81							0.15
13	210	卫生健康支出	19.54	19.54	19.54							
14	21011	行政事业单位	19.54	19.54	19.54							

762 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

预算年度：2022

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
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	19.54							
16	221	住房保障支出	27.79	27.79	27.79							
17	22102	住房改革支出	27.79	27.79	27.79							
18	2210201	住房公积金	27.79	27.79	27.79							
19	229	其他支出	197.12									197.12
20	22960	彩票公益金安排的支出	197.12									197.12
21	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	197.12									197.12

部门预算支出总表

762 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

预算年度：2022

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	1002.97	385.60	617.37			
2	208	社会保障和就业支出	758.52	338.26	420.25			
3	20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06				
4	2080501	行政单位离退休	65.29	65.29				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88				
7	20811	残疾人事业	670.45	250.20	420.25			
8	2081101	行政运行	250.20	250.20				
9	2081104	残疾人康复	130.74		130.74			
10	2081105	残疾人就业	109.15		109.15			
11	2081106	残疾人体育	2.40		2.40			
12	2081199	其他残疾人事业支出	177.96		177.96			
13	210	卫生健康支出	19.54	19.54				
14	21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54				
15	2101101	行政单位医疗	19.54	19.54				
16	221	住房保障支出	27.79	27.79				
17	22102	住房改革支出	27.79	27.79				
18	2210201	住房公积金	27.79	27.79				

762 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

预算年度：2022

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	229	其他支出	197.12		197.12			
20	22960	彩票公益金安排的支出	197.12		197.12			
21	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	197.12		197.12			

部门预算财政拨款收支总表

762 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

预算年度：2022

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	788.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	758.52	758.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.54	19.54		
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				

762 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

预算年度：2022

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	27.79	27.79		
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	197.12		197.12	
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	本年收入合计	788.47	本年支出合计	1002.97	805.85	197.12	
32	年初财政拨款结转和结余	214.50	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	17.38					
34	二、政府性基金预算拨款	197.12					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1002.97	支出总计	1002.97	805.85	197.12	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

预算年度：2022

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	805.85	385.60	420.25
2	208	社会保障和就业支出	758.52	338.26	420.25
3	20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06	
4	2080501	行政单位离退休	65.29	65.29	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	
7	20811	残疾人事业	670.45	250.20	420.25
8	2081101	行政运行	250.20	250.20	
9	2081104	残疾人康复	130.74		130.74
10	2081105	残疾人就业	109.15		109.15
11	2081106	残疾人体育	2.40		2.40
12	2081199	其他残疾人事业支出	177.96		177.96
13	210	卫生健康支出	19.54	19.54	
14	21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	
15	2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	
16	221	住房保障支出	27.79	27.79	
17	22102	住房改革支出	27.79	27.79	
18	2210201	住房公积金	27.79	27.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

预算年度：2022

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	385.60	335.18	50.41
2	301	工资福利支出	271.76	271.76	
3	30101	基本工资	68.42	68.42	
4	30102	津贴补贴	49.06	49.06	
5	30103	奖金	4.26	4.26	
6	30107	绩效工资	17.09	17.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89	
8	30109	职业年金缴费	2.88	2.88	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.52	8.52	
11	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
12	30113	住房公积金	27.79	27.79	
13	30199	其他工资福利支出	61.92	61.92	
14	302	商品和服务支出	50.41		50.41
15	30201	办公费	8.80		8.80
16	30205	水费	0.30		0.30
17	30206	电费	1.20		1.20
18	30207	邮电费	7.62		7.62

762 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

预算年度：2022

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	30208	取暖费	1.50		1.50
20	30211	差旅费	0.50		0.50
21	30227	委托业务费	13.97		13.97
22	30228	工会经费	1.49		1.49
23	30229	福利费	1.71		1.71
24	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
25	30239	其他交通费用	8.40		8.40
26	30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
27	303	对个人和家庭的补助	63.42	63.42	
28	30302	退休费	15.25	15.25	
29	30309	奖励金	0.01	0.01	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	48.16	48.16	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

762 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

预算年度：2022

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	197.12		197.12
2	229	其他支出	197.12		197.12
3	22960	彩票公益金安排的支出	197.12		197.12
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	197.12		197.12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

预算年度：2022

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 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

预算年度：2022

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	10.70	10.70		
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				
10	四、会议费				
11	五、培训费	8.00	8.00		

石家庄市鹿泉区残疾人联合会 2022 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，现将石家庄市鹿泉区残疾人联合会 2022 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：

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：

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
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、部门预算安排的总体情况

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022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

2022 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

2022 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

2022 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

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持充分发挥残联“代表、服务、管理”的职能，以协调落实对残疾人各种优惠政策，创造良好得到环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活为目标。聚焦残疾人群体，解决好残疾人基本生活问题。加快推进残疾儿童康复救助，2022年为全区0-6岁残疾儿童免费提供康复训练。落实残疾人优惠政策，2022年为全区约5000名三、四级持证残疾人减免50%医疗保险。完善基层残疾人组织建设。协调残疾人就业保障金征收，促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业。大力发展社会组织、社会工作和慈善事业，加强残疾人日间照料中心管理，完善残疾人托养服务。推进残疾人康复服务、教育就业培训、残疾人宣传文体和志愿者助残服务，为全区有需求的残疾人提供精神病服药救助、适配假肢、轮椅、助听器等辅助器具、对当年考入中专、高中的残疾人家庭子女和残疾学生给予资助，为在就业年龄段且有就业需求的残疾人提供职业技能培训，积极开展助残日、爱耳日等残疾人活动，配合省市做好残疾人运动员选拔工作，丰富残疾人的文体活动，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。深化改革创新，防范化解重大风险，加强作风建设，积极进取、奋发有为，努力开创新时代残疾人服务工作新局面。

（二）分项绩效目标

（一）推进残疾儿童康复救助，完善相关政策措施。

绩效目标：对0-6岁残疾儿童提供运动、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，监督残疾儿童康复机构及时高效的为残疾儿童提供康复服务，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，促进残疾人事业发展。

绩效指标：定点2家残疾儿童康复机构，提供康复救助残疾儿童26名，完成康复机构康复服务评定工作。

（二）落实残疾人优惠政策。

绩效目标：减免三、四级持证残疾人50%的医疗保险缴费补贴，减轻残疾人负担，保障残疾人合法权益。

绩效指标：2022年为全区约5000名三、四级残疾人减免50%医疗保险缴费补贴（每人每年补贴145元），应享尽享残疾人医疗保险缴费补贴比率不低于95%。

（三）完善基层残疾人组织建设。

绩效目标：完善残疾人队伍建设，定期召开残疾人专职委员培训班，增强基层服务残疾人能力，更好地为残疾人服务，保障残疾人事业正常运转，促进残疾人事业和谐发展。

绩效指标：完善健全残疾人专职委员队伍，每个乡镇配备一名残疾人专职委员，按照每人1700元/月发放补贴并缴纳社保；每个社区配备一名专职委员，按照每人150元/月发放补贴；每个行政村配备一名残疾人专职委员，按照每人25元/月发放补贴。保证残疾人队伍建设的完善率。

（四）促进残疾人就业保障金稳定增收。

绩效目标：对残疾人就业保障金征收工作进行协调，促进残疾人就业保障金增收，加强残疾人工作建设，提高残疾人就业率，促进残疾人事业和谐发展。

绩效指标：完成至少5次残疾人就业保障金征收协调工作，确保本年度残疾人就业保障金征收额同比上年度增收2%，安排至少10名残疾人就业，确保残疾人对就业岗位的满意度达到95%以上。

（五）加强残疾人日间照料中心管理

绩效目标：为25名残疾人提供生活照料托养服务，健全和完善残疾人扶助体系，开展多样式的残疾人文化体育活动，丰富残疾人生活，进一步提高残疾人及其家庭生活质量，形成良好的社会氛围。

绩效指标：举办5次多样性文艺活动，为25名残疾人提供生活照料，完善残疾人日间照料中心康复健身器材，使接受托养服务的残疾人满意度达到90%以上。

（六）推进其他残疾人事业和谐发展

绩效目标：为全区有需求的残疾人免费提供服药，适配辅助器具、残疾儿童康复救助、完善无障碍改造，保障残疾人出行权利，提高残疾学生入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活，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。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，研究完善河北省交通运输局预算绩效管理有关制度办法和财务管理规定。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理。强化财政预算执行刚性，编细编实预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，进一步提高财政资金使用效益。加强支出结构优化，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、9月底前细化代编预算等多种举措，确保按照时间节点完成支出任务。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，对评价中发现的问题及时整改，确保绩效目标按期保质完成。

4、规范财政资金、财务资产管理。规范财政资金使用效益，完善内部控制管理制度，坚持依法理财，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，科学配置单位资产，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。

5、强化宣传引导。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履职，当好领导参谋。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，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

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2021 年市级残疾人事业发展补助资金-农村残疾人实用技术培训绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年安排 180 名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、农产品加工、服务等等。旨在保健全和完善残疾人扶助体系，进一步提高残疾人及其家庭的生活质量，促进残疾人增收致富，提高残疾人就业率。				
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	180 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
	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
	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	受训学员收入提升程度	经培训后，受训学员实际收入提升效果	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

2、2022 残疾儿童康复救助绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年区残联安排 100 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	26 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

3、2022 残疾人医疗保险缴费补贴绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年上半年为我区约 5000 名三、四级持证残疾人按照每人 165 元的标准发放医疗保险缴费补贴，旨在减轻残疾人负担，保障残疾人合法权益。				
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	发放补贴人数	发放三、四级医疗保险缴费补贴的人数	5000 人	残疾人办证系统
	质量指标	补助补贴发放精准率	残疾人医疗保险缴费补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	领导批示
	成本指标	医疗保险缴费补贴标准	2022 年度三、四级医疗保险缴费补贴标准	165 元	领导批示
	时效指标	补贴补助发放时间	三、四级医疗保险缴费补贴发放时间	按规定时间发放	领导批示
效益指标	社会效益指标	受助人群医疗水平提高程度	受助人群医疗水平提供程度	医疗待遇水平提高程度	领导批示
	可持续影响指标	受助人群医疗待遇享受期限	受助人群医疗待遇补贴享受时间期限	1 年	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	对医疗保险缴费补贴满意的残疾人占有所有享受医疗补贴人数的比例	≥95%	历年经验

4、2022 残疾人专职委员补贴绩效目标表

绩效目标	1. 2022 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员队伍建设及落实人

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
					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、2022 其他残疾人事业费绩效目标表

绩效目标	1. 2022 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

6、2022 日间照料站运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年对 30 名残疾人按照每人 3000 元的标准提供日间生活照料，健全和完善残疾人扶助体系，进一步提高残疾人及其家庭生活质量，形成良好的社会氛围，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	日间托养人数	日间照料托养残疾人人数	≥15 人	《关于进一步做好残疾人日间照料机构建设及服务的通知》
	质量指标	补贴补助精准率	补贴补助合规残疾人数占总补助人数的比例	100%	《关于进一步做好残疾人日间照料机构建设及服务的通知》
	时效指标	补助资金及时发放率	残疾人日间照料资金及时发放率	100%	《关于进一步做好残疾人日间照料机构建设及服务的通知》
	成本指标	日间照料补助标准	日间照料使用补助资金标准	3000 元	《关于进一步做好残疾人日间照料机构建设及服务的通知》
效益指标	社会效益指标	残疾人日间照料社会影响力	残疾人日间照料在全区产生的重要影响，得到广大残疾人充分认可程度	≥90%	《关于进一步做好残疾人日间照料机构建设及服务的通知》
	可持续影响指标	日间照料对残疾人家庭状况持续影响程度	残疾人日间照料对残疾人家庭生活质量提高程度	生活质量明显提升	《关于进一步做好残疾人日间照料机构建设及服务的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对残疾人日间照料满意的残疾人占全部接受日间照料人数德尔比率	≥90%	历年经验

7、残疾儿童康复救助绩效目标表

绩效目标	1. 为 75 名 0-6 岁听力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 个月运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应等方面能力训练。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				
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	75 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接受救助人数的比率	≥90%	历史依据

8、关于提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年按照每人 60 元的标准依托乡镇卫生院为 151 名残疾人提供测量、体检、康复训练及康复咨询等项目逐步实现“人人享有”康复服务目标，使残疾人老有所医，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	签约服务人数	残疾人家庭医生签约服务人数	151 人	关于提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金
	质量指标	补助、补贴发放精准率	残疾人家庭医生签约服务补助补贴发放合规人数占总补助人数比例	100%	关于提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金
	时效指标	补助补贴发放时间	残疾人家庭医生签约服务补助资金发放时间	按规定时间发放	关于提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金
	成本指标	补助补贴标准	残疾人家庭医生签约服务补助补贴标准	60 元	关于提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金
效益指标	社会效益指标	受助人群生活水平提高程度	受助残疾人群体生活水平提高程度	生活水平提高	关于提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对残疾人家庭医生签约服务满意的残疾人占有接受服务人数的比率	≥95%	历年经验

9、关于提前下达 2021 年市级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为全区 243 名残疾人专职委员发放工作补贴，完善残疾人专职委员体系，建立健全残疾人服务体系。确保基层服务残疾人能力。				
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	残疾人专职委员人数	残疾人专职委员配备人数	243 人	进一步加强全市残疾人专职委员组织建设
	质量指标	补助补贴发放精准率	残疾人专委补贴发放合规人数占全部发放人数的比例	100%	进一步加强全市残疾人专职委员组织建设
	时效指标	补助补贴发放时间	残疾人专委补贴发放时间	按规定时间发放	进一步加强全市残疾人专职委员组织建设
	成本指标	补助补贴标准	残疾人专委补贴发放标准	950 元/月	进一步加强全市残疾人专职委员组织建设
效益指标	社会效益指标	受助残疾人专委生活保障程度	受助残疾人专委生活保障程度	生活有所保障	进一步加强全市残疾人专职委员组织建设
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专委对补贴满意程度	对残疾人专委补贴满意的残疾人专委占有所有补贴人数的比例	≥95%	历年经验

10、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

11、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 4 名残疾学生按照每人 2000 元标准发放助学金，为 90 户残疾人家庭进行无障碍改造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。				
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
	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
	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	受训学员收入提升程度	经培训后，受训学员实际收入提升效果	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

12、关于提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年为 209 名残疾人按照每人 500 元标准提供基本康复服务，为 7 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	203 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	0.35 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

13、关于下达省级对东京奥运会和第十一届残奥会运动员输送奖励金绩效目标表

绩效目标	1. 2022年3月底前组织残疾人工作者以及残疾人运动员在西部长青按照每人不低于500元的标准举办一场冬季体育健身活动。旨在助力2022北京冬残奥会，丰富丰富残疾人文化体育活动，促进残疾人文体事业和谐发展。				
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	举办活动场次	年度内举办冬季体育健身活动场次数	≥1场	《河北省残疾人运动员教练员奖励办法》
	质量指标	活动参与率	残疾人工作者以及残疾人运动员参加活动参与率	≥90%	《河北省残疾人运动员教练员奖励办法》
	时效指标	举办活动时间	举办冬季体育健身活动的时间	3月底前	《河北省残疾人运动员教练员奖励办法》
	成本指标	举办活动人均成本	举办冬季体育健身活动人均成本	≥500元	《河北省残疾人运动员教练员奖励办法》
效益指标	社会效益指标	参与活动人次数	参与冬季体育健身活动人次数	≥48人	《河北省残疾人运动员教练员奖励办法》
	可持续影响指标	宣传促进残疾人事业	宣传促进残疾人体育事业发展程度	影响力明显	《河北省残疾人运动员教练员奖励办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	活动收益群体满意程度	≥90%	历年经验

14、中央彩票公益金-残疾儿童康复救助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为 81 名 0-6 岁听残疾儿童提供早期干预康复救不少于 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，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。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	81 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

15、中央彩票公益金-残疾儿童康复训练及人工耳蜗绩效目标表

绩效目标	1. 为 43 名 0-6 岁残疾儿童提供早期干预康复救不少于 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，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。				
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	接受残疾儿童康复训练人数	全年接受残疾儿童康复训练的人数	43 人	《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	1.8 万元	《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》
	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》
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务覆盖率	全区有需求的残疾儿童康复府服务覆盖率	≥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	残疾儿童完成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	接受康复训练的残疾儿童对康复机构所提供服务的满意程度	≥90%	历史依据

16、中央彩票公益金-残疾儿童康复训练及肢体矫治手术绩效目标表

绩效目标	1. 为 7 名 0-6 岁残疾儿童提供早期干预康复救不少于 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，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。				
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	接受康复训练的残疾人儿童人数	全年接受残疾儿童康复训练人数	7 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	诶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	每年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	按规定时间发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	残疾儿童康复训练补助标准	残疾儿童康复训练救助标准	1.8 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

17、中央彩票公益金-残疾儿童早期干预绩效目标表

绩效目标	1. 为 4 名 0-6 岁听残疾儿童提供早期干预康复救不少于 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，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。				
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人数	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

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市鹿泉区残疾人联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

762 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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）								2022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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为83.14万元（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。

部门固定资产占用情况表

762 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		83.14
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		67.54

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，是指区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

