

---

博野县残疾人联合会  
2022 年部门预算绩效文本  
(草案)



博野县残疾人联合会编制  
博野县财政(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.....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1. 保定市残疾人运动会绩效目标表.....	5
2. 残疾人服务窗口建设绩效目标表.....	6
3. 残疾人家庭无障碍改造绩效目标表.....	7
4. 残疾人托养服务绩效目标表.....	8
5. 冀财社【2020】159号（燃油补贴）绩效目标表.....	9
6. 冀财社【2021】133号提前下达2022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.....	10
7. 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金绩效目标表.....	11
8. 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算绩效目标表.....	13
9. 全县残疾人基本状况调查工作绩效目标表.....	15
10. 涉残节日活动绩效目标表.....	16

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2022年，县残联在县委、县政府的正确指导下，认真落实习近平总书记“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少的指示精神，围绕助残工程这一中心全面发力，从解决残疾人最直接、最现实、最迫切的问题出发，有效地改善了贫困残疾人生活状况，增强了残疾人的获得感和幸福感。

如以下几项：

- 一、全面开展助残服务工程。
- 二、加强和改进村、社区残疾人协会建设。
- 三、持续开展为行动严重不便残疾人入户办证工作。
- 四、开展第十九次阳光行动和第三十一次全国助残日系列活动。
- 五、协同卫健部门做好残疾人家庭医生签约工作。
- 六、开展了残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生的资助工作。
- 七、组织开走全县持证残疾人基本状况调查。

### 二、分项绩效目标

(一)

绩效目标：保定市残疾人运动会

绩效指标：促进残疾人体育事业发展

(二)

绩效目标：残疾人服务窗口建设

绩效指标：为残疾人提供更加优质、高效、便利的办事体验

(三)

绩效目标：残疾人家庭无障碍改造

绩效指标：残疾人无障碍出行水平持续提高，生活水平更便利

(四)

绩效目标：残疾人托养服务

绩效指标：残疾人各项功能有所提高，生活得到改善

(五)

绩效目标：全县残疾人基本状况调查工作

绩效指标：残疾人各项需求能得到及时满足，促进社会和谐

(六)

绩效目标：涉残节日活动

绩效指标：残疾人生活水平持续得到改善

### 三、工作保障措施

完善制度建设。制定完善的预算绩效管理制度，强化财务监督管理职能，提高工作的效率，使财政工作科学化、精细化、规范化。使绩效目标符合国民经济和社会发展规划、部门职能以及残疾人事业的发展规划，使得与残疾人工作相关的财政支出的范围和方向紧密联系在一起。

加强支出管理。在支出工作方面，确保资金预算的准确性以及资金管理的严谨性，通过优化支出结构和细化预算等具体工作方法，提升支出管理方面的工作效率，对于残疾人的两项残疾补贴和助残金，应当按时发放，细化工作内容，对专款的支出工作做到有效管控。

加强绩效运行监控。按相关的要求以及规定，开展绩效运行的相关工作，谨慎实施及时发现问题并解决，确保绩效目标高质量完成，提高为残疾人办实事的工作效率。

做好绩效自评。勇于自我评价与自我革新，在实现绩效目标的过程中，按时按量完成残疾人的相关工作，并及时自查自纠，在自我评价中发现的自身问题并积极改善，不断调整优化绩效方面的工作模式，提高残联本身的工作效率。

规范财务资产管理。不断完善财务管理地制度，严格按照审批地相关程序保质保量的完成工作要求，保证残疾人辅助器具以及听力设备的的申请的规范化，在为残疾人提供保障工作的同事，保证物尽其用，使本单位的支出更加合理化。

加强内部监督。建立健全内部监督制度建设，在绩效运行情况以及重大支出决策等方面，认真落实并实施，领导班子成员自我监督，相互促进发展，对于重大财务的支出做到严格记录，对于助残服务金以及托养服务的补贴金额，严格按照流程办理，并且做到信息公开，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。不断提升本单位工作人员的业务素质，在加强业务能力培训的同时更加注重服务意识的提升，将残疾人工作与财政工作的实际相结合，不断提升为残疾人办时事的效率。在优化资金配置和提升残保金使用方面集思广益，寻求合理的绩效模式，使得预算绩效管理level不断提升。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1. 保定市残疾人运动会绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13063722P00418310115W		项目名称	保定市残疾人运动会		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	保定市残疾人运动会					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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	博野 16 名 残疾人及工 作人员参加 保定残疾人 运动会	博野 16 名残疾人全部参加保 定市残疾人运动会	16 人	上级文件规定	
	质量指标	博野县残疾 人参加保定 市残疾人运 动会圆满成 功	确保博野县残疾人参加保定 市残疾人运动会圆满成功	通过比赛， 赛出风格， 赛出水平。 选拔成绩号 的残疾人参 加省残疾人 运动会	上级文件规定	
	时效指标	按时间完成 残疾人的基 本状况调查	按时间完成残疾人的基本状 况调查	按时间完成 残疾人的基 本状况调查	上级文件规定	
	成本指标	参赛费用等 合计 1 万元	参赛时间共计 3 天，参赛人 员及工作人员共计 16 人；训 练、服装、车辆、食宿等费 用合计 1 万元	1 万元	上级文件规定	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	为残疾人精 准服务提供 准确数据	通过比赛，发现人才，锻炼 人才，选拔成绩好的残疾人 参加省残疾人运动会	为下一阶 段残疾人精 准服务工作 打下良好基 础	上级文件规定	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	残疾人各项 需求能得到 及时满足	促进残疾人体育事业发展。	残疾人各项 需求能得到 及时满足	上级文件规定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	残疾人满意 度	残疾人满意度	≥98%	上级文件规定	

## 2. 残疾人服务窗口建设绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13063722P00418310154Q		项目名称	残疾人服务窗口建设		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	残疾人服务窗口建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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	建设高质量 残疾人服务 窗口 1 个	建设 1 个便民、规范、高效 的残疾人服务窗口	1 个	相关文件规定	
	质量指标	为残疾人提 供更加优 质、高效、 便利的服 务。	建设完成后，对前来办事的 残疾人，开通绿色通道，即 来即办。	有效提高服 务水平及效 率	相关文件规定	
	时效指标	按时间完成 残疾人服务 窗口建设	6 月底前完成残疾人服务建 设窗口	按时间完成 残疾人服务 窗口建设	相关文件规定	
	成本指标	建设 1 高质 量残疾人服 务窗口需 1 万元	购置电脑、桌椅等办公用品 7000 元，印制服务指南宣传 手册 3000 元。	1 万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	为残疾人服 务水平得到 明显提升	残疾人办事更便利、快捷。	对残疾人服 务水平提升 为指标	相关文件规定	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	残疾人办事 更快捷，生 活更便利。	为残疾人提供更加优质、高 效、便利的办事体验	残疾人生活 更便利	相关文件规定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	残疾人满意 度	残疾人满意度	≥98%	相关文件规定	

### 3. 残疾人家庭无障碍改造绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13063722P00418310111E		项目名称	残疾人家庭无障碍改造		
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	
					100%	
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	完成对 8 户 残疾人家庭 障碍改造	完成对 8 户残疾人家庭障碍 改造工作	8 人	上级文件规定	
	质量指标	工程完工 后，能提高 残疾人参与 家庭生活能 力。	得到改造的 8 位残疾人出行 更方便改造完成后工程验收 合格率为百分之百	100%	上级文件规定	
	时效指标	按时间完成 无障碍改造	8 月底前完成无障碍改造	按时间完成 无障碍改造	上级文件规定	
	成本指标	每户残疾人 家庭 3500	为肢体残疾人出行安装扶 手、硬化路面，或者改造浴 室、厕所。每户残疾人 3500 元	2.8 万元	上级文件规定	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	对残疾人生 活水平提升 为指标	残疾人生活更方便，为实现 残疾人与普通群众共同进入 小康奠定基础。	对残疾人生 活水平提升 为指标	上级文件规定	
	生态效益指 标	无	无	无	上级文件规定	
	可持续影响 指标	残疾人无障 碍出行水平 持续提高	残疾人无障碍出行水平持续 提高，生活水平更便利。	残疾人无障 碍出行水平 持续提高	上级文件规定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	残疾人满意 度	残疾人满意度	≥98%	上级文件规定	

#### 4. 残疾人托养服务绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编号	13063722P00418310110T		项目名称	残疾人托养服务		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	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	
					100%	
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	完成对残疾人托养工作	完成对 5 位残疾人的托养服务工作	5 人	上级文件规定	
	质量指标	对 5 位残疾人的托养率	残疾人托养工作的社会水平高	100%	上级文件规定	
	时效指标	按时间完成托养残疾人	在 10 月底前完成对残疾人服务工作	按时间完成托养残疾人		
	成本指标	每位残疾人三千元	每位残疾人 3000 元，包括生活自理能力训练、社会适应能力辅导等	1.5 万元	上级文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	对残疾人生活水平提升为指标	减轻家庭负担，促进社会和谐	对残疾人生活水平提升为指标	上级文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	残疾人托养水平持续提高	残疾人各项功能有所提高，生活得到改善。	残疾人托养水平持续提高	上级文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥98%	上级文件规定	

### 5. 冀财社【2020】159号（燃油补贴）绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	130637214TOUW8VE2BMBG		项目名称	冀财社【2020】159号（燃油补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政 资金	0.32	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	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 提高受助残疾人出行便利。					
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	燃油补贴人 次	发放残疾人机动车燃油补贴 人次	12人	上级文件	
	质量指标	人有补贴数 量	接受燃油补贴数量	260元	上级文件	
	时效指标	及时率	足额保障燃油补贴发放	按时足额发 放	上级文件	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	上级文件	
	社会效益指 标	残疾人出行 便利	残疾人机动轮椅车车主出行 便利	保障出行便 利	上级文件	
	生态效益指 标	无	无	无	上级文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	残疾人满意 度	接收残疾人燃油补贴满意受	≥98%	上级文件	

6. 冀财社【2021】133号提前下达2022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 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编号	13063722P00419310009D		项目名称	冀财社【2021】133号提前下达2022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	9.36	其中：财政资金	9.36	其他资金	
	用于支持残疾人事业发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
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	完成对残疾儿童康复训练	完成所有有需求的残疾儿童康复训练补助	1项	相关文件规定	
	质量指标	残疾儿童康复训练效果明显提高	残疾儿童各项运动能力明显提高接近正常人	残疾儿童康复训练效果明显提高	相关文件规定	
	时效指标	残疾儿童康复训练10月底前完成	按时完成残疾儿童康复训练效果明显10月底前资金全部拨付。	按时完成对6名残疾人的补助	相关文件规定	
	成本指标	儿童康复训练费用9万元，儿童辅具0.36万元。	五名残疾儿童康复训练费用9万元，三名残疾儿童辅具费用0.36万元。	9.36万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	残疾儿童得到了健康	残疾儿童得到康复减少家庭矛盾，减轻社会负担	残疾儿童得到康复减少家庭矛盾，减轻社会负担	相关文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	残疾儿童家庭状况得到了改善	残疾儿童健康得到恢复更好的为社会创造价值	残疾儿童健康得到恢复更好的为社会创造价值	相关文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	残疾儿童满意度	≥98%	相关文件规定	

7. 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编号	13063722P00418810062G		项目名称	冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.26	其中：财政资金	9.26	其他资金	
	残疾人事业发展补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
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	完成对基本健康服务、辅具适配服务、农村实用技术培训、残疾人托养、燃油补贴发展的补助资金	完成对基本健康服务、辅具适配服务、农村实用技术培训、残疾人托养、燃油补贴发展的补助资金等五项残疾人事业发展为满分	5项	相关文件规定	
	质量指标	完成对残疾人事业发展补助资金	通过残疾人事业发展有效提高残疾人生活水平	100%	相关文件规定	
	时效指标	年底全部完成	五项服务 12月底前完成	按时完成对残疾人事业发展补助资金	相关文件规定	
	成本指标	完成对基本健康服务0.9万元、辅具适配服务0.2万元、农村实用技术培训2.1万元、残疾人托养2.55万元、燃油补贴发展的补助资金3.51万元。	完成对基本健康服务、辅具适配服务、农村实用技术培训、残疾人托养、燃油补贴发展的补助资金五项残疾人事业补助为满分。	9.26万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	

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
	社会效益指标	残疾人生活水平得到改善	通过残疾人事业发展减轻了对残疾人的家庭经济负担	对残疾人生活水平得到改善为指标	相关文件规定
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	对残疾人生活水平得到了改善	对残疾人生活水平得到了改善和提高	对残疾人生活水平得到了改善	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥98%	相关文件规定

8. 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编号	13063722P004188100634		项目名称	冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	9.59	其中：财政资金	9.59	其他资金	
	残疾人事业发展补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
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	完成对基本健康服务、辅具适配服务、家庭医生签约、残疾人托养补助、残疾评定补贴资金。	完成对各项服务事业发展补助资金为满分	5项	相关文件规定	
	质量指标	完成对残疾人事业发展补助资金	按时完成对残疾人发展的补助资金	100%	相关文件规定	
	时效指标	按时完成对残疾人事业发展补助资金	对家庭无障碍改造和残疾人体育文化补助及时率	按时完成对残疾人事业发展补助资金	相关文件规定	
	成本指标	完成对残疾人事业提供共计9.59万元	完成对基本健康服务1.5万元、辅具适配服务2.3万元、家庭医生签约0.06万元、残疾人托养补助4.95万元、残疾评定补贴资金0.78万元。	9.59万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	对残疾人生活水平得到改善为指标	残疾人各项功能有所提高，生活得到改善	对残疾人生活水平得到改善为指标	相关文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	对残疾人事业发展得到了改善。	使残疾人事业更加规范化	对残疾人事业发展得到了改善。	相关文件规定	

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	残疾人满意度	基本实现残疾人全部满意	≥98%	相关文件规定

## 9. 全县残疾人基本状况调查工作绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编号	13063722P004183101149		项目名称	全县残疾人基本状况调查工作		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	全县残疾人基本状况调查工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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	完成所有残疾人的基本状况调查	完成 8333 位残疾人基本状况及各项需求调查。	8333 人	上级文件规定	
	质量指标	对所有残疾人的基本状况调查的完成率	对所有残疾人的基本状况调查的完成率	100%	上级文件规定	
	时效指标	按时间完成残疾人的基本状况调查	在 11 月底前完成残疾人的基本状况调查	按时间完成残疾人的基本状况调查	上级文件规定	
	成本指标	每调查一位残疾人 6 元	每调查一位残疾人需 6 元，包括调查人员培训费	5 万元	上级文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	为残疾人精确服务提供准确数据	为下一阶残疾人精准服务工作打下良好基础	对残疾人体育水平提升为指标	上级文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	残疾人各项需求能得到及时满足	残疾人各项需求能得到及时满足，促进社会和谐。	促进残疾人体育事业发展	上级文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥98%	上级文件规定	

## 10. 涉残节日活动绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13063722P004183101122		项目名称	涉残节日活动		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	涉残节日活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
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	对 100 名残疾人发放生活必需品，并对重度残疾人发放残疾人复宣传手册 500 份。	5 月 15 日与 12 月 3 日，对 100 名困难残疾人发放生活必需品或者辅具，为重度残疾人印发康复宣传手册、同时宣传普及残疾人保障知识。	500 人	上级文件规定	
	质量指标	100 名残疾人生活得到改善，400 名重度残疾获得康复知识。	残疾人困难残疾人生活得到改善，重度残疾人获得康复知识，残疾人保障知识得到普及	100%	上级文件规定	
	时效指标	按时间完成涉残节日活动。	12 月 3 日前完成涉残节日活动	按时间完成 托养残疾人	上级文件规定	
	成本指标	100 名残疾人每人 150 元，印刷价值 1 万元的宣传品。	100 名困难残疾人每人 150 元的生活必需品，400 名重度残疾人每人价值 20 元的康复宣传书册。	2.5 万元	上级文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	对残疾人生活得到改善为指标	残疾人生活得到改善，生活水平提高。	对残疾人生活得到改善为指标	上级文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	残疾人生活水平持续得到改善	残疾人生活水平持续得到改善	残疾人生活水平持续得到改善	上级文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥98%	上级文件规定	

