

第二部分 部门所属单位预算

一、河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级收支预算

单位预算收支总表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2022

单位：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	4830200	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	597600.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	80000.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	4630200.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	40000
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	80000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	597600.00
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	5427800.00	本年支出合计	5427800.00

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	5427800.00	支出总计	5427800.00

单位预算收入总表

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

预算年度：2022

单位：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	5427 800. 00	5427 800. 00	5427 800. 00							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8000 0.00	8000 0.00	8000 0.00							
3	20701	文化和旅游	8000 0.00	8000 0.00	8000 0.00							
4	2070199	其他文化和旅	8000 0.00	8000 0.00	8000 0.00							

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

预算年度：2022

单位：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
		游支出										
5	208	社会保障和就业支出	4630 200. 00	4630 200. 00	4630 200. 00							
6	208 05	行政事业单位养老支出	800 00.0 0	800 00.0 0	800 00.0 0							
7	208 050 5	机关事业单位基本养老保险缴费	800 00.0 0	800 00.0 0	800 00.0 0							

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

预算年度：2022

单位：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
		支出										
8	20807	就业补助	120 0.00	120 0.00	120 0.00							
9	2080799	其他就业补助支出	120 0.00	120 0.00	120 0.00							
10	208101	行政运行	8476 00.0 0	8476 00.0 0	8476 00.0 0							
11	208104	残疾人康复	7215 00.0 0	7215 00.0 0	7215 00.0 0							
12	208105	残疾人就业	2317 500. 00	2317 500. 00	2317 500. 00							
13	2081199	其他残疾人	6624 00.0	6624 00.0	6624 00.0							

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

预算年度：2022

单位：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
		人事业支出	0	0	0							
14	210	卫生健康支出	40000.00	40000.00	40000.00							
15	21011	行政事业单位医疗	4000.00	4000.00	4000.00							
16	2101101	行政单位医疗	4000.00	4000.00	4000.00							
17	221	住房保障支出	8000.00	8000.00	8000.00							
18	22102	住房改革支出	8000.00	8000.00	8000.00							

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

预算年度：2022

单位：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
19	2210201	住房公积金	80000.00	80000.00	80000.00							
20	229	其他支出	597600.00	597600.00	597600.00							
21	22960	彩票公益金安排的支出	597600.00	597600.00	597600.00							
22	2296006	用于残疾人事业的彩票公益	597600.00	597600.00	597600.00							

单位预算支出总表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2022

单位：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	542780 0.00	104880 0.00	437900 0.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	80000.0 0		80000.0 0			
3	20701	文化和旅游	80000.0 0		80000.0 0			
4	2070199	其他文化和旅游支出	80000.0 0		80000.0 0			
5	208	社会保障和就业支出	3795384 .00		3701384 .00			
6	20811	残疾人事业	3795400 .00		3701384 .00			
7	2081101	行政运行	94000.0 0					

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2022

单位：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
8	2081104	残疾人康复	721500.00		721500.00			
9	2081105	残疾人就业	2317500.00		2317500.00			
10	2081199	其他残疾人事业支出	662384.00		662384.00			
11	229	其他支出	597600.00		597600.00			
12	22960	彩票公益金安排的支出	597600.00		597600.00			
13	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	597600.00		597600.00			

单位预算财政拨款收支总表

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

预算年
度：
2022

单位：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	4830200. 00.00	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	597600.0 0	二、国防 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、公共 安全支出				
4			四、教育 支出				
5			五、科学 技术支出				
6			六、文化 旅游体育	80000.00	80000.00		

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年
度：
2022

单位：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
			与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	4630200	4630200		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	40000.00	40000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年
度：
2022

单位：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
13			十三、交 通运输支 出				
14			十四、资 源勘探工 业信息等 支出				
15			十五、商 业服务业 等支出				
16			十六、金 融支出				
17			十七、援 助其他地 区支出				
18			十八、自 然资源海				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年
度：
2022

单位：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
			洋气象等 支出				
19			十九、住 房保障支 出	80000.00	80000.00		
20			二十、粮 油物资储 备支出				
21			二十一、 国有资本 经营预算 支出				
22			二十二、 灾害防治 及应急管 理支出				
23			二十三、				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年
度：
2022

单位：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
			预备费				
24			二十四、 其他支出	597600.0 0		597600.0 0	
25			二十五、 转移性支 出				
26			二十六、 债务还本 支出				
27			二十七、 债务付息 支出				
28			二十八、 债务发行 费用支出				
29			二十九、 抗疫特别				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年
度：
2022

单位：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
			国债安排 的支出				
30	本年收入 合 计	5427800. .00	本年支出 合 计	5427800. 00	4830200. 00	597600.0 0	
31	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
32	一、一般 公共预算 拨款						
33	二、政府 性基金预 算拨款						
34	三、国有 资本经营 预算拨款						
35	收入总计	5427800.	支出总计	5427800.	4830200.	597600.0	

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

预算年
度：
2022

单位：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
		5427800		5427800	4830200	597600	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

预算年度：
2022

序号	功能分类科目		合计
	科目编码	科目名称	
栏次	1	2	3
1		合计	4830200.00
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	80000.00
3	20701	文化和旅游	80000.00
4	2070199	其他文化和旅 游支出	80000.00
5	208	社会保障和就 业支出	4630200.00
6	20805	行政事业单 位养老支出	80000.00
7	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	80000.00
8	20807	就业补助	1200.00
9	2080799	其他就业补 助支出	1200.00
10	20811	残疾人事业	4549000.00
11	2081101	行政运行	847600.00

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

预算年度：
2022

序号	功能分类科目		合计
	科目编码	科目名称	
栏次	1	2	3
12	2081104	残疾人康复	721500.00
13	2081105	残疾人就业	2317500.00
14	2081199	其他残疾人事业支出	662400.00
15	210	卫生健康支出	40000.0
16	21011	行政事业单位医疗	40000.00
17	2101101	行政单位医疗	40000.00
18	221	住房保障支出	80000.00
19	22102	住房改革支出	80000.00
20	2210201	住房公积金	80000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

预算年度：
2022

单位：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	1048800	954800	94000.00
2	302	商品和服务支出	94000.00		94000.00
3	30201	办公费	2000.00		2000.00
4	30206	电费	10000.00		10000.00
5	30207	邮电费	34600.00		34600.00
6	30208	取暖费	5000.00		5000.00
7	30211	差旅费	1200.00		1200.00
8	30239	其他交通费用	40000.00		40000.00
9	30299	其他商品和服务支出	1200.00		1200.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

预算年度：
2022

单位：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	597600.00		597600.00
2	229	其他支出	597600.00		597600.00
3	22960	彩票公益金 安排的支出	597600.00		597600.00
4	2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	597600.00		597600.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

预算年度：
2022

单位：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 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

预算年度：
2022

单位：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	25000.00	25000.00		
2	“三公” 经 费 小计	25000.00	25000.00		
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	25000.00	25000.00		
7	其中：公务 用车购置费				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

预算年度：
2022

单位：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
8	公务 用 车运行维 护费	25000.00	25000.00		
9	三、公务接待 费				

河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级 2022 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级2022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：

接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，保障残疾人法律法规的实行。

加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。

组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

负责工作会议的组织安排；负责文秘、信息、文书、统计、档案、机要、财务国有资产管理 and 机关行政事务等工作。

设施设备运转保障、残疾人组织建设、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动，开办按摩医院，工作信息化建设等项工作。

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
河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级	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，目前我县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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。赵县残联2022年预算收入542.78万元，其中：一般公共预算收入483.02万元，基金预算收入59.76万元，无财政专户核拨收入，无其他来源收入。

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，反映石家庄市赵县残联2022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542.78万元，其中基本支出104.88万元，包括人员经费95.48万元和日常公用经费9.4万元。项目支出437.88万元，包括残疾人康复72.15万元，残疾人就业和社会保障231.75万元，其他残疾人事业66.24万元，基金59.76万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排542.78万元，较2021年增加214.74万元，主要是残疾人调查需求增加，上级专款和县级配套增加所致。其中残疾人康复增加2.45万元，残疾人教育就业和社会保障增加153.35万元，其他残疾人事业减少4.76万元，基金安排增加59.01万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.4万元，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、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“三公”经费支出预算2.5万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费2.5万元，比上年增加0.7万元。其中：公务用车购置0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，比上年安排增加0.7万元。
- 3、公务接待费0万元，对照上年无变化。

五、预算绩效信息

1、2021 年残疾人基本状况调查劳务费绩效目标表

绩效目标			1.对持证残疾人基本状况进行调查，为明年残疾人各项政策出台提供依据。		
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	持证残疾人调查完成率	持证残疾人调查完成率	100%	实施方案
	质量指标	持证残疾人调查入户率	持证残疾人调查入户率	≥90%	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	45784 元	实施方案
	时效指标	完成时间	完成时间	年底完成	实施方案
效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活质量	提高残疾人生活质量	有所提高	实施方案
	社会效益指标	解决残疾人就业人数	提高残疾人就业率	有所提高	实施方案
	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率	有所提高	实施方案
	生态效益指标	受益人口数	收益人口数	有所提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助残疾人满意度	有所提高	实施方案

2、2022 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴、残疾人家庭无障碍改造）冀财社[2021]191 号绩效目标表

绩效目标			1.对有需求的贫困残疾人家庭无障碍改造，方便残疾人生活，提高残疾人生活质量，促进社会和谐稳定。 2.对新办证的重度残疾人进行补贴，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	残疾人家庭无障碍改造和残疾热评定补贴的数量	残疾人家庭无障碍改造和残疾热评定补贴的数量	186 人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	得到残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴的生活质量	得到残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴的生活质量	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	项目完成时间	得到残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴的服务时间	2022 年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	受助残疾人经济状况	受助残疾人经济状况	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施残疾人家庭无障碍改造和残疾人评定补贴政策促进社会稳定水平逐渐提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	得到服务的残疾人家庭	得到服务的残疾人家庭	有所提高	《河北省残疾人事业发

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
		状况	状况		展“十三五”规划》
	可持续影响指标	残疾人服务水平	反映受助残疾人服务的 能力和效果	有所提高	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	受助残疾人满意度	>80%	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划

3、2022 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养补助）冀财社[2021]191 号绩效目标表

绩效目标			1.帮助有需要的贫困残疾人进行托养照料服务		
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	得到托养服务的残疾人 数	得到托养服务的残疾人 数	≥58 次	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	受到托养服务的残疾人 生活质量	受到托养服务的残疾人 生活质量	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	项目资金陈本	项目资金陈本	87000 元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	得到残疾人托养服务的 能力和效果	得到残疾人托养服务的 能力和效果	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	通过实施残疾人托养服 务政策促进社会水平逐 步提高	通过实施残疾人托养服 务政策促进社会水平逐 步提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	残疾人托养的服务水平	残疾人托养的服务水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	得到服务的对象满意度	得到服务的对象满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

4、2022 年省级残疾人事业发展补助资金（基本康复服务、辅具适配服务、家庭医生签约）冀财社[2021]191 号绩

效目标表

绩效目标			1.通过开展残疾人康复服务工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人的社会参与能力。 2.为贫困残疾人家庭医生签约提高残疾人生活质量。		
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	得到康复服务和家庭医生签约的残疾人数	得到康复服务和家庭医生签约的残疾人数	≥639 人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	受助残疾人的生活质量	受助残疾人的生活质量	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	28.4 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	反映受助残疾人生活实施效果	反映受助残疾人生活实施效果	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	稳定社会水平	稳定社会水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	残疾人生活质量改善	残疾人生活质量改善	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	促进残疾人生活的能力和效果	促进残疾人生活的能力和效果	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

5、2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（基本康复服务、辅具适配服务）冀财社[2021]148 号绩效目标表

绩效目标			1.为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务努力提高受助残疾人的生活和社会参与能力。		
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	得到残疾人康复、残疾人托养和农村实用技术服务人次	得到残疾人基本康复辅具适配服务人次	≥269 次	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	得到服务的残疾人身体状况	得到服务的残疾人身体状况	有所好转	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	13.75 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济状况	受助残疾人家庭经济状况	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	受助残疾人生活质量	受助残疾人生活质量	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	得到康复的残疾人身体状况	得到康复的残疾人身体状况	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	促进残疾人事业发展	促进残疾人事业发展	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	得到服务的残疾人满意度	得到服务的残疾人满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

6、2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训、残疾人托养）冀财社[2021]148 号绩效目标表

绩效目标			1.提高残疾人生产生活水平		
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	接受残疾人实用技术培 训人数	接受残疾人实用技术培 训人数	57 人	教就文件
	数量指标	接受残疾人托养服务人 数	接受残疾人托养服务人 数	30 人	教就文件
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	年底完成	教就文件
	成本指标	资金成本	资金成本	13.05 万元	教就文件
效益指标	可持续影响指标	促进残疾人事业发展	促进残疾人事业发展	有所提高	教就文件
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾 人的社会氛围	关心、理解、支持残疾 人的社会氛围	有所改善	教就文件
	社会效益指标	带动残疾人学习科学 种 植养殖的良好氛围	带动残疾人学习科学 种 植养殖的良好氛围	有所提高	教就文件
	经济效益指标	提高残疾人生活水平	提高残疾人生活水平	有所提高	教就文件
满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术和 扫 盲培训残疾人或其 家属 满意度	接受农村实用技术和 扫 盲培训残疾人或其 家属 满意度	≥80%	教就文件
	服务对象满意度指标	技术托养服务的残疾 人 及其家属满意	技术托养服务的残疾 人 及其家属满意	≥80%	教就文件

7、2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 冀财社[2021]133 号绩效目标表

绩效目标			1.提高残疾儿童家庭生活质量，减轻残疾人家庭负担。 2.通过残疾人文化活动丰富了残疾人文化生活，提高了残疾人参与社会的能力。 3.对有需求的贫困残疾人家庭无障碍改造，方便残疾人生活，提高残疾人生活质量，促进社会和谐稳定。		
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
产出指标	数量指标	得到帮扶的残疾人数量	得到帮扶的残疾人数量	>64 得到帮扶的残疾人数量	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	数量真实率	数量真实率	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	完成时间	完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	39.76 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	反应受助残疾人的能力和效果	反应受助残疾人的能力和效果	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	受助残疾人生活质量	受助残疾人生活质量	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	通过实施残疾人无障碍改造、儿童康复、文化周活动政策促进社会水平逐步提高	通过实施残疾人无障碍改造、儿童康复、文化周活动政策促进社会水平逐步提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	儿童康复、无障碍改造、残疾人文化周服务	儿童康复、无障碍改造、残疾人文化周服务	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

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
		水平	水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受帮扶的残疾人满意度	接受帮扶的残疾人满意度	≥80%	《河北省残疾人事业 发展“十三五”规划 》

8、残疾儿童康复县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.开展残疾儿童康复事业，对有需求的残疾儿童进行辅具适配，肢体残疾儿童安装假肢，发放轮椅、拐杖、助行器等对于听力残疾儿童安装助听器。		
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	得到残疾儿童康复的数量	得到残疾儿童康复的数量	6人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	得到残疾儿童康复比率	得到残疾儿童康复比率	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	10万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	经济效益指标	得到残疾儿童康复的能力和效果	得到残疾儿童康复的能力和效果	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	得到残疾儿童康复的社会水平有所提高	得到残疾儿童康复的社会水平有所提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	得到残疾儿童康复的状况	得到残疾儿童康复的状况	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	得到残疾儿童康复的家属满意度	得到残疾儿童康复的家属满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

9、残疾人基本康复县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.残疾人康复使有需求的残疾人得到基本的康复服务和签约家庭医生服务。		
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	得到残疾人康复的农村 残疾人数量	得到残疾人康复的农村 残疾人数量	400 人	《河北省残疾人事业发 展 “十三五” 规划》
	质量指标	残疾人康复比率	残疾人康复比率	有所提高	《河北省残疾人事业发 展 “十三五” 规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发 展 “十三五” 规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	《河北省残疾人事业发 展 “十三五” 规划》
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	《河北省残疾人事业发 展 “十三五” 规划》
	经济效益指标	残疾人康复的能力和效 果	残疾人康复的能力和效 果	有所提高	《河北省残疾人事业发 展 “十三五” 规划》
	社会效益指标	残疾人康复水平	残疾人康复水平	有所提高	《河北省残疾人事业发 展 “十三五” 规划》
	生态效益指标	生态影响	生态影响	有所提高	《河北省残疾人事业发 展 “十三五” 规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	得到康复的残疾人满 意 度	≥80%	《河北省残疾人事业发 展 “十三五” 规划》

10、残疾人家庭无障碍改造县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 残疾人无障碍改造可以提高残疾人家庭的生活质量。 2. 目标内容 2 减轻残疾人家庭负担 ,为残疾人安装无障碍设施方便残疾人日常生活。		
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	残疾人家庭无障碍改造 户数	残疾人家庭无障碍改造 户数	30 户	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造 比率	残疾人家庭无障碍改造 比率	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年底	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	10.5 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	经济效益指标	残疾人无障碍改造服务 水平	残疾人无障碍改造服务 水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	通过实施残疾人无障碍 改造政策促进社会水平 逐步提高	通过实施残疾人无障碍 改造政策促进社会水平 逐步提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	加强节约集约利用 ,促进 生态文明	加强节约集约利用 ,促进 生态文明建设	有所提高	《河北省残疾人事业发展十三五规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体满意度 (%)	≥80%	《河北省残疾人事业发展十三五规划》

11、残疾人就业保障金收入安排的支出绩效目标表

绩效目标			1.安排 2022 年就业保障金主要用于残疾人日间照料中心经费、残疾人驾驶技能补贴、2022 年考入大中专院校的贫困残疾家庭学生及残疾人学生补贴、及其他残疾人就业创业和残疾人就业保障金征收经费。		
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	接受日间照料和培训 残 疾人数	接受日间照料和培训 残 疾人数	≥100 人次	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
	质量指标	受助残疾人就业水平	受助残疾人就业水平	有所提高	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	180 万元	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	有所提高	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
	经济效益指标	受助残疾人生产生活水 平	受助残疾人生产生活水 平	有所提高	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾 人的社会氛围	关心、理解、支持残疾 人的社会氛围	有所改善	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
	生态效益指标	接受日间照料和培训 的 残疾人受教育水平 和生 活生产能力	接受日间照料和培训 的 残疾人受教育水平 和生 活生产能力	有所提高	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受日间照料和培训 残 疾人或其家属满意 度	接受日间照料和培训 残 疾人或其家属满意 度	≥80%	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》

12、残疾人体育事业发展绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 促进残疾人体育事业发展		
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	建体育活动中心	建体育活动中心	1 座	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	活动中心质量	活动中心质量	较高质量	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	残疾人体育事业发展	残疾人体育事业发展	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	基本实现	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	组织残疾人体育活动	组织残疾人体育活动	≥20 人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	残疾人体育事业持续发展	残疾人体育事业持续发展	连续发展	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
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	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

13、残疾人文化周活动绩效目标表

<p style="text-align: center;">绩效目标</p>			<p>1. 目标内容 1 举行赵县残疾人文化周启动仪式。组织残疾人开展“赵州文化名胜游”活动。</p> <p>2. 目标内容 2 开展残疾人书画作品展览，开展文艺汇演，举行残疾人体育运动展演，通过这次活动丰富了残疾人文化生活，提高了残疾人参与社会活动的能力。</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	残疾人文化周活动时长	残疾人文化周活动时长	1 周	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	残疾人文化活动参与率	残疾人文化活动参与率	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	80000 元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	经济效益指标	残疾人参加文化周活动的效果	残疾人参加文化周活动的效果	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	效果良好	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

14、持证残疾人基本状况调查绩效目标表

绩效目标			1.了解残疾人家庭基本情况-收入情况、住房情况、受教育情况、就业情况、社保情况、康复情况、无障碍情况及体育健身情况等		
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	接受调查的农村残疾人数量	接受调查的农村残疾人数量	应查尽查	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
	质量指标	残疾人基本情况准确率	残疾人基本情况准确率	>80%	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥100%	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	5.5 万元	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	有所增长	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
	经济效益指标	带动增加残疾人年度总 收入	带动增加残疾人年度总 收入	有所增长	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
	社会效益指标	社会影响力	社会稳定性	有所改善	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	有所改善	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发 展“十三五”规划》

15、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 为各项目顺利完成提供人员保障。		
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	2 人	劳务派遣标准
	质量指标	派遣人员生活质量	派遣人员生活质量	得到保障	劳务派遣标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年底	劳务派遣标准
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	7.4 万元	劳务派遣标准
效益指标	经济效益指标	生产效率提高率(%)	生产效率提高率(%)	≥80%	劳务派遣标准
	社会效益指标	残疾人服务项目顺利实施	残疾人服务项目顺利实施	顺利完成	劳务派遣标准
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥80%	劳务派遣标准
	可持续影响指标	残疾人事业持续发展	残疾人事业持续发展	有所提高	劳务派遣标准
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	派遣人员满意度	≥80%	劳务派遣标准

16、慰问残疾人绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 表达对贫困残疾人的关心。让广大残疾人跟健全人一样享受党的富民政策为广大残疾人带来实实在在的好处。		
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	慰问残疾人人数	慰问残疾人人数	≥400 人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	数量指标	残疾人人数	残疾人人数	≥400 人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	可持续影响指标	社会稳定性	社会稳定性	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	有所增加	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	改善残疾人生活质量	改善残疾人生活质量	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	促进残疾人生活水平	促进残疾人生活水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	接受慰问残疾人满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

17、重度残疾人意外伤害保险绩效目标表

绩效目标			1.为重度残疾人生命财产安全提供保障		
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	受助残疾人数量	受助残疾人数量	≥5642 人	政府为民办实事计划
	质量指标	受益人数	受益人数	≥5642 人	政府为民办实事计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	第二季度	政府为民办实事计划
	成本指标	资金成本	资金成本	300000 元	政府为民办实事计划
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	有所提高	政府为民办实事计划
	经济效益指标	节省残疾人保险费用	节省残疾人保险费用	50 元	政府为民办实事计划
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	有所提高	政府为民办实事计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所提高	政府为民办实事计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助残疾人满意率	≥80%	政府为民办实事计划

六、政府采购预算情况

2022 年，河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

单位：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

河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级上年末固定资产金额为 892259.38 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

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：元)
项 目	数量	价值 (金额单位：元)
资产总额		892259.38
1、房屋 (平方米)	1030	330000.00
其中：办公用房 (平方米)	1030	330000.00
2、车辆 (台、辆)	1	112200.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		450059.38

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。