**部门所属单位预算**

[一、涞源县残疾人联合会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

涞源县残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 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 | 309.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 22.42 | 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 | 305.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.45 |
| 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 | 29.62 |
| 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 | 331.79 | 本年支出合计 | 339.97 |
| 33 | 上年结转结余 | 8.18 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 339.97 | 支出总计 | 339.97 |

单位预算收入总表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 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 | 339.97 | 331.79 | 331.79 |  |  |  |  |  |  | 8.18 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 305.90 | 304.92 | 304.92 |  |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.41 | 27.41 | 27.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 278.49 | 277.51 | 277.51 |  |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 86.52 | 86.52 | 86.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 93.16 | 92.18 | 92.18 |  |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 72.11 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 29.62 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.62 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 17 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 29.62 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |

单位预算支出总表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 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 | 339.97 | 118.38 | 221.59 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 305.90 | 113.93 | 191.97 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.41 | 27.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 278.49 | 86.52 | 191.97 |  |  |  |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 86.52 | 86.52 |  |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 93.16 |  | 93.16 |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 26.70 |  | 26.70 |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 72.11 |  | 72.11 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 29.62 |  | 29.62 |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.62 |  | 29.62 |  |  |  |
| 17 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 29.62 |  | 29.62 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 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 | 309.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 22.42 | 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 | 305.90 | 305.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.45 | 4.45 |  |  |
| 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 | 29.62 |  | 29.62 |  |
| 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 | 331.79 | 本年支出合计 | 339.97 | 310.35 | 29.62 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 339.97 | 支出总计 | 339.97 | 310.35 | 29.62 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 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 | 310.35 | 118.38 | 191.97 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 305.90 | 113.93 | 191.97 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.41 | 27.41 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.89 | 12.89 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.68 | 9.68 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.84 | 4.84 |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 278.49 | 86.52 | 191.97 |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 86.52 | 86.52 |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 93.16 |  | 93.16 |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 26.70 |  | 26.70 |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 72.11 |  | 72.11 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.45 | 4.45 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.45 | 4.45 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.45 | 4.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 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 | 118.38 | 104.72 | 13.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 86.43 | 86.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.33 | 33.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.96 | 24.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.88 | 4.88 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.68 | 9.68 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.84 | 4.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.98 | 3.98 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.45 | 4.45 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 17.86 | 4.20 | 13.66 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 | 4.20 |  |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 |  | 0.38 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.09 | 14.09 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 12.89 | 12.89 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.20 | 1.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 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 | 29.62 |  | 29.62 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 29.62 |  | 29.62 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.62 |  | 29.62 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 29.62 |  | 29.62 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 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涞源县残疾人联合会本级 | 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 |
|  | 公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 |  |  |
|  | 公务接待费 | 5 | 5 |  |  |

涞源县残疾人联合会本级2023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，现将涞源县残疾人联合会本级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：**

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。

（三）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。

（四）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育活动。

（五）开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

（六）承担县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县残疾人联合会本级 | 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

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入339.97万元。其中：一般公共预算收入309.37万元；基金收入22.42万元。国有资本经营收入0万元，参政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元,上年结转结余8.18万元。

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，反应河北省财政厅年度部门预算支出中预算的总体情况。2023年支出预算339.97万元，其中基本支出118.38万元，包括人员经费104.72万元，日常公用经费支出13.66万元；项目支出221.59万元，主要为特定目标类项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排339.97万元，较2022年预算减少26.95万元，其中基本支出增加10.75万元，主要增加人员经费支出；项目减少37.7万元，主要减少残疾人补助专项经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门运行经费共计安排14.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用日常运行支出。

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5.5万元，其中因公出国出“境”费0万元；公务用车购置及运行维护费3.5万元；（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元）；公务接待费2万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、2023年残疾人春节慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：残疾人春节慰问 |

| 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 | 贫困残疾人慰问户数 | 贫困残疾人慰问户数 | ≥100户 |  |
| 质量指标 | 慰问金足额发放率 | 慰问金足额发放率 | ≤100% |  |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受慰问群众满意度 | 接受慰问群众满意度 | ≥98% | 相关调查 |

**2、2023年残疾人法律援助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为残疾人法律援助，帮助残疾人维权 |

| 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 | 预算金额 | 残疾人法律援助预算金额 | 2万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 法律援助案件质量等级优良率 | 法律援助案件质量等级优良率 | ≥98% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受援助对对象的满意度 | 接受援助对对象的满意度 | ≥95% | 相关调查 |

**3、2023年残疾人辅具适配服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：通过为残疾人辅具适配服务，为残疾人减轻生活状况，提高生活质量 |

| 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 | 接受辅具适配服务的人数 | 接受辅具适配服务的人数 | 70人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 接受辅具适配服务质量保障率 | 接受辅具适配服务质量保障率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受辅具适配服务的残疾人满意度 | ≥98% | 年初预算安排 |

**4、2023年残疾人工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：残疾人工资及保险 |

| 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 | 发放工资数量 | 发放残疾人工资及保险数量 | ≥100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放工资及补贴，足额缴纳保险 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益人群满意度 | 收益人群满意度 | ≥98% | 相关调查 |

**5、2023年残疾人慧残政策包及宣传2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：残疾人惠残政策包及宣传 |

| 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 | 惠民政策涉金额 | 惠民政策涉金额 | 2万元 |  |
| 质量指标 | 惠民工程覆盖率 | 惠民工程覆盖率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥95% |  |

**6、2023年残疾人基本康复县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为残疾人提供基本康复服务，减轻残疾人家居生活方面的障碍，帮助减轻残疾影响，提高生活自理能力。 |

| 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 | 残疾人康复数量 | 需要康复的残疾人数量 | ≥257人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥98% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受康复服务人群满意度 | 接受康复服务人群满意度 | ≥98% |  |

**7、2023年残疾人基本状况调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：通过残疾人基本状况调查及数据更新，准确掌握残疾人数量 |

| 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 | 新增残疾人就业任务完成率 | 新增残疾人就业任务完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 残疾人调查经费支出率 | 残疾人调查经费支出率 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥98% |  |

**8、2023年残疾人家庭无障碍改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为残疾人提供无障碍改造服务，减轻残疾人家庭负担，减轻残疾人出行困难。  |

| 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 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 14人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍设施改造质量达标率 | 残疾人家庭无障碍设施改造质量达标率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 3500元/户 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对无障碍改造项目的满意度 | 残疾人对无障碍改造项目的满意度 | ≥98% |  |

**9、2023年残疾人假肢安装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：通过为残疾人安装假肢，减轻残疾人出行困难 |

| 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 | 为残疾人安装假肢数量 | 为残疾人安装假肢数量 | ≥20按照标准安装假肢数量 |  |
| 质量指标 | 假肢质量适用率 | 假肢佩戴适用舒适率 | ≥98% |  |
| 时效指标 | 按时完成安装假肢数量 | 按时完成安装假肢数量 | 2023年12月底前 |  |
| 成本指标 | 成本利用率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 假肢安装对象满意度 | ≥98% |  |

**10、2023年残疾人临时救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为困难残疾人提供日常救助，缓解残疾人生活状况 |

| 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 | 贫困残疾人救助人数 | 贫困残疾人救助人数 | ≥30人 |  |
| 质量指标 | 残疾人补贴足额发放率 | 残疾人补贴足额发放率 | 100% |  |
| 时效指标 | 补贴发放准时率 | 补贴发放准时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 支出金额/预算金额\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救助残疾人满意度 | 接受救助残疾人满意度 | ≥95% |  |

**11、2023年残疾人托养服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为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。  |

| 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 | 反映托养服务的残疾人人数 | 33人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 托养服务完成率 | 托养服务完成的比率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本空置率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对托养服务的满意度 | 残疾人对托养服务的满意度 | ≥98% | 年初预算安排 |

**12、2023年残疾日慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：通过慰问残疾人，减轻残疾人家庭负担，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 | 贫困残疾人慰问户数 | 贫困残疾人慰问户数 | ≥100户 |  |
| 质量指标 | 慰问金足额发放率 | 慰问金足额发放率 | ≤100% |  |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | ≥95% |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受慰问人群满意度 | 接受慰问人群满意度 | ≥98% |  |

**13、残疾儿童辅具适配绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为残疾儿童提供辅具适配服务 |

| 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 | 配置辅助器具残疾儿童人数 | 配置辅助器具残疾儿童人数 | 3人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 辅具适配服务质量 | 辅具适配服务质量 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 儿童辅具适配服务人均补助标准 | 儿童辅具适配服务人均补助标准 | 1200元/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对辅具适配服务的满意度 | 残疾人对辅具适配服务的满意度 | ≥98% | 年初预算安排 |

**14、残疾儿童康复救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：通过为残疾儿童提供康复补助，帮助残疾儿童减轻残疾影响提高生活自理能力 |

| 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 | 残疾儿童康复训练数量 | 残疾儿童康复训练数量 | 3人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 康复工作圆满完成率 | 康复工作圆满完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助残疾儿童家庭满意度 | ≥98% | 年初预算安排 |

**15、残疾评定补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：残疾评定补贴，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 | 补贴发放数量 | 补贴发放数量 | 178人 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 残疾评定补贴标准 | 残疾评定补贴标准 | 150元/人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助补贴残疾人满意度 | 受助补贴残疾人满意度 | ≥98% | 年初预算安排 |

**16、残疾人成人辅具适配绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：通过为残疾人提供辅具适配服务，减轻残疾人生活障碍，提高生活质量 |

| 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 | 接受辅具适配服务的人数 | 接受辅具适配服务的人数 | 166人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 接受辅具适配服务质量保障率 | 接受辅具适配服务质量保障率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受辅具适配服务的残疾人满意度 | ≥98% | 年初预算安排 |

**17、残疾人基本康复服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为残疾人提供基本康复服务，减轻残疾人家居生活方面的障碍，帮助减轻残疾影响，提高生活自理能力。 |

| 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 | 残疾人康复数量 | 需要康复的残疾人数量 | 133人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量  | 残疾人康复服务质量  | ≥98% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受康复服务的残疾人满意度 | 接受康复服务的残疾人满意度 | ≥98% | 年初预算安排 |

**18、残疾人家庭无障碍改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为残疾人提供无障碍改造服务，减轻残疾人家庭负担，减轻残疾人出行困难。 |

| 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 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 41户 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍设施改造质量达标率 | 残疾人家庭无障碍设施改造质量达标率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 3500员/户 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对无障碍改造项目的满意度 | 残疾人对无障碍改造项目的满意度 | ≥98% | 年初预算安排 |

**19、残疾人家庭无障碍改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为残疾人提供无障碍改造服务，减轻残疾人家庭负担，减轻残疾人出行困难。 |

| 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 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 79人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍设施改造质量达标率 | 残疾人家庭无障碍设施改造质量达标率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 3500元/户 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对无障碍改造项目的满意度 | 残疾人对无障碍改造项目的满意度 | ≥98% | 年初预算安排 |

**20、残疾人家庭医生签约绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为残疾人提供家庭医生签约服务，提升残疾人生活质量 |

| 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 | 成本指标 | 家庭医生签约补助标准 | 反映家庭医生签约服务人均补助标准 | 60元/人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 家庭医生服务质量达标率 | 家庭医生服务质量达标率 | ≥98% | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 460 | 接受家庭医生签约残疾人人数 | 445人 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对家庭医生签约服务的满意度 | 残疾人对家庭医生签约服务的满意度 | ≥98% | 年初预算安排 |

**21、残疾人评定及印证费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容为残疾人提供评定补贴，减轻残疾人家庭经济负担 |

| 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 | 残疾人评定发放数量 | 残疾人评定发放数量 | ≥50人 |  |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 支出金额/预算金额\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补贴残疾人满意度 | 接受补贴残疾人满意度 | ≥95% |  |

**22、残疾人燃油补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本 |

| 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 | 领取补贴人数 | 领取残疾人机动轮椅车燃油补贴人数 | 10人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 残疾人专项补贴足额发放率 | 残疾人专项补贴足额发放率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补贴标准 | 260元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象对燃油补贴满意度 | 受助对象对燃油补贴满意度 | ≥98% | 年初预算安排 |

**23、残疾人托养服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为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。 |

| 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 | 反映托养服务的残疾人人数 | 255人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 托养服务完成率 | 托养服务完成的比率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本空置率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对托养服务的满意度 | 残疾人对托养服务的满意度 | ≥98% | 年初预算安排 |

**24、残疾人托养服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为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。 |

| 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 | 反映托养服务的残疾人人数 | 138人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 托养服务完成率 | 托养服务完成的比率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本空置率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对托养服务的满意度 | 残疾人对托养服务的满意度 | ≥98% | 年初预算安排 |

**25、冀财社（2021）133号儿童康复训练绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为儿童康复提供服务 |

| 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 | 得到康复的残疾儿童人数 | 得到康复的残疾儿童人数 | ≥8人 |  |
| 质量指标 | 康复工作圆满完成率 | 残疾人康复工作圆满完成的比例 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额×100% | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加残疾人年度总收入 | 残疾儿童补助总资金 | ≥14.4万元 |  |
| 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年提高 |  |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 残疾儿童受益率 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助儿童家庭满意度 | 100% |  |

**26、冀财社（2021）191号残疾人残疾评定补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.残疾评定补贴，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 | 补贴发放数量 | 补贴发放数量 | ≥210人 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾评定补贴标准 | 残疾评定补贴标准 | ≥150元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善残疾人居住环境 | 通过无障碍改造，改善残疾人居住环境 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 生态效益指标 | 提升残疾人家庭无障碍环境 | 通过对残疾人家庭进行无障碍改造提升残疾人家庭无障碍环境 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 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 | 较上年提高 | 与上年相比 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象亲属满意度 | ≥80% |  |

**27、农村实用技术培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为残疾人提供实用技术培训，提升残疾人生活水平。 |

| 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 | 残疾人实用技术培训数量 | 残疾人实用技术培训数量 | 40人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 | 1种 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均标准 | 残疾人实用技术培训人均标准 | 1500元/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进残疾人事业发展 | 进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对实用技术培训服务的满意度 | 残疾人对实用技术培训服务的满意度 | ≥98% | 年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县残疾人联合会本级安排政府采购预算213.41万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 213.41 | 190.99 | 22.42 |  |  |  |  |  | 213.41 |
| 涞源县残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 213.41 | 190.99 | 22.42 |  |  |  |  |  | 213.41 |
| 2023年残疾人春节慰问 | 5.00 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年残疾人法律援助 | 2.00 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年残疾人辅具适配服务 | 7.00 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 2023年残疾人工资及保险 | 13.00 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 2023年残疾人慧残政策包及宣传2万元 | 2.00 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年残疾人基本康复县级配套资金 | 12.85 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |  |  |  |  |  |  | 12.85 |
| 2023年残疾人基本状况调查经费 | 6.00 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2023年残疾人家庭无障碍改造 | 5.00 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年残疾人假肢安装 | 5.00 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年残疾人临时救助 | 5.00 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年残疾人托养服务 | 5.00 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年残疾日慰问金 | 3.00 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 残疾儿童辅具适配 | 0.36 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 残疾儿童康复救助 | 5.40 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 5.40 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |  |  | 5.40 |
| 残疾评定补贴 | 2.67 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 2.67 | 2.67 |  | 2.67 |  |  |  |  |  | 2.67 |
| 残疾人成人辅具适配 | 16.60 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  | 16.60 |
| 残疾人基本康复服务费 | 6.65 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |  |  | 6.65 |
| 残疾人家庭无障碍改造 | 14.35 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 14.35 | 14.35 |  | 14.35 |  |  |  |  |  | 14.35 |
| 残疾人家庭无障碍改造 | 27.65 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |  |  | 27.65 |
| 残疾人家庭医生签约 | 2.67 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |  | 2.67 |
| 残疾人评定及印证费 | 1.00 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 残疾人燃油补贴 | 0.26 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 残疾人托养服务费 | 20.70 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 20.70 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |  | 20.70 |
| 残疾人托养服务费 | 38.25 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 38.25 | 38.25 | 38.25 |  |  |  |  |  |  | 38.25 |
| 农村实用技术培训 | 6.00 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |

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

涞源县残疾人联合会本级上年末固定资产金额为85.27万元（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

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 85.27 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 85.27 |

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。