**2023年涞水县残疾人联合会部门预算信息公开**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 48](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 50](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 50](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)0

部门预算收支总表

| 762涞水县残疾人联合会 | | 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 | 372.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 51.70 | 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 | 365.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.72 |
| 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 | 3.93 |
| 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 | 51.70 |
| 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 | 424.14 | 本年支出合计 | 424.14 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 424.14 | 支出总计 | 424.14 |

部门预算收入总表

| 762涞水县残疾人联合会 | | | | | 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 | 424.14 | 424.14 | 424.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 364.85 | 364.85 | 364.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 357.35 | 357.35 | 357.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 167.75 | 167.75 | 167.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 96.38 | 96.38 | 96.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 81 | 81 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081102 | 一般事业管理 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 51.7 | 51.7 | 51.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 51.7 | 51.7 | 51.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 51.7 | 51.7 | 51.7 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 762涞水县残疾人联合会 | | | 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 | 424.14 | 182.84 | 241.3 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 364.85 | 175.25 | 189.6 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 357.35 | 167.75 | 189.6 |  |  |  |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 167.75 | 167.75 |  |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 96.38 |  | 96.38 |  |  |  |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 81 |  | 81 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.22 |  | 2.22 |  |  |  |
| 10 | 2081102 | 一般事务管理 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 51.7 |  | 51.7 |  |  |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 51.7 |  | 51.7 |  |  |  |
| 19 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 51.7 |  | 51.7 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762涞水县残疾人联合会 | | | 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 | 372.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 51.7 | 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 | 365.79 | 365.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 |  |  |
| 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 | 3.93 | 3.93 |  |  |
| 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 | 51.7 |  | 51.7 |  |
| 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 | 424.14 | 本年支出合计 | 424.14 | 372.44 | 51.7 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 424.14 | 支出总计 | 424.14 | 372.44 | 51.7 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762涞水县残疾人联合会 | | | 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 | 372.44 | 182.84 | 189.6 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 364.85 | 175.25 | 189.6 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.5 | 7.5 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.5 | 7.5 |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 357.35 | 167.75 | 189.6 |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 167.75 | 167.75 |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 96.38 |  | 96.38 |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 81 |  | 81 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.22 |  | 2.22 |
| 10 | 2081102 | 一般事务管理 | 10 |  | 10 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.66 | 3.66 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.72 | 2.72 |  |
|  | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.94 | 0.94 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.93 | 3.93 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.93 | 3.93 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.93 | 3.93 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762涞水县残疾人联合会 | | | 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 | 182.84 | 161.22 | 21.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 161.22 | 161.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 120.45 | 120.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.68 | 14.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.77 | 10.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.5 | 7.5 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.72 | 2.72 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 3.93 | 3.93 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助 | 0.94 | 0.94 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 21.62 |  | 21.62 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.18 |  | 4.18 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 15 | 30226 | 劳务费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.89 |  | 2.89 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 3.96 |  | 3.96 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |  | 0.12 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762涞水县残疾人联合会 | | | 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 | 51.7 |  | 51.7 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 51.7 |  | 51.7 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 51.7 |  | 51.7 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 51.7 |  | 51.7 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762涞水县残疾人联合会 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762涞水县残疾人联合会 | | | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

年部门预算信息公开情涞水县残疾人联合会2023年部门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，现将涞水县残疾人联合会2023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：**

涞水县残疾人联合会部门职责

根据《涞水县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 涞水县残疾人联合会的主要职责是：

2023年我们将按照县委、县政府统一部署，深入推入群众路线教育具体实践活动认真搞好全县残疾人基础信息及需求状况动态更新专项调查工作。紧紧围绕我县残疾人基本服务状况和需求开展专项调查，根据中残联指示精神，对我县残疾人人口基础数据库中登记并持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人，重点了解他们在生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务、接受教育、就业帮扶、托养照料、扶贫照料、扶贫开发、住房保障、无障碍改造、权益维护等现有服务状况、拖底服务需求等内容。

我们将进一步强化残疾人康复康复中心建设，以大力开展残疾儿童康复训练与救助、残疾人辅助器具服务工作为重点，带动残疾人康复服务建设，开展康复治疗服务、康复训练、康复知识普及为主要内容的基础康复服务，一如既往开展好“助视、助听、助行”活动，实施好贫困精神病医疗救助项目、贫困白内障复明项目等系列康复救助项目，确保精神病及白内障患者有一例救助一例。逐步使有康复需求的残疾人得到基本的康复服务。

残联各部门将认真做好本职工作，严格审核专项资金的实施手续，确保各项资金实施到位。积极与地税部门协调完成残疾人就业保障收缴工作，更好更好的残疾人服务。

保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；逐步实现残疾人 “人人享有健康服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县残疾人联合会（本级） | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞水县残疾人联合会事业 | 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

1、收入情况

2023年我部门预算总收入424.14万元。其中:一般公共预算拨款收入372.44万元，政府性基金预算拨款收入51.7万元，国有资本经营预算收入0万元。

2、支出情况

2023年我部门年初预算拨款支出424.14万元。其中：基本支出182.84万元，包含:人员经费预算161.22万元；正常公用经费21.62万元；项目支出241.3万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排424.14万元，基本支出、正常公用、项目支出增加，较上年减少77.68万元。主要原因是本年度项目上级提前下达资金减少。

1. 机关运行经费安排情况

2023年涞水县残疾人联合会部门预算安排机关运行经费支出14.31万元，其中包括办公费4.18万元、邮电费0.36万元、公务交通补贴3.96万元、工会经费1.52万元、取暖费1.34万元、差旅费1.90万元、公务用车运行维护费2万元、退休人员公用经费0.12万元、劳务费3.35万元、在职人员及退休人员福利费2.89万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2 | 2 | 0 | 2023年我部门计划对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护、加油实行定点专人管理，因此公务用车运行维护费较2022年无变化. |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 2 | 2 | 0 | 深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，因此比2022年无变化。 |

2023年我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，因此相比较2022年公务用车运行费无变化。

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

涞水残联在县委、县政府的统一部署下，高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习党的十九大、十九届三中、四中全会精神，扎实开展“三创四建”活动，精心组织实施残疾人工程，有效地提高了残疾人生活质量和社会保障水平，较好地完成了全年各项任务目标。特别是县委十三届六次全会以来，按照县委“立规矩、理秩序、强法治”的总体要求，残联机关转作风、强纪律，整体水平有了明显提升。

一是集中开展残疾人证核查、换发工作。因受疫情影响，不能集中办证，我们采取电话预约的方式，提供办证服务。并在疫情缓解后，针对个别重度残疾人出门不便问题，采取上门服务鉴定、办证，确保残疾人证应办尽办，及时享受优惠政策。截至目前，新办和换证256人，其中一级30人，二级120人。新增享受重度残疾人护理补贴150人。二是开展残疾人培训工程。举办残疾人农村实用技术培训4期，培训残疾人130名。组织开展职业能力提升培训班十期，培训300人。通过培训提高残疾人劳动技能和就业机会，从而实现一人就业全家脱贫目标。三是开展康复扶贫工程。与卫计委联合出台了关于印发《涞水县康复医疗服务能力提升工作方案》，为全县有康复需求的持证残疾人提供包括基本医疗、基本公共卫生、健康管理、精准康复服务。免费为残疾人建立健康档案并体检；邀请涿洲市康复中心免费为1195名残疾人提供康复训练；免费为建档立卡贫困残疾人发放辅助器具551件；对全县17岁以下听力残疾儿童进行免费人工耳蜗植入手术筛查，经市定点机构初步医学筛查我县有2人（庞可，宋伊平）符合条件，并已完成手术。为176名精神、智力和重度肢体残疾人开展集中或居家托养服务。四是开展无障碍改造工程。投资19万元为全县106户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，目前已全部完成。五是落实优惠政策。积极协调民政局、卫计局等相关部门，认真做好残疾人社会保障工作，实现“两项补贴”（困难残疾人生活补贴和重度残疾护理补贴）全覆盖；重度残疾人在参加合作医疗及新农合享受缴费减免优惠政策；积极开展送教上门服务（76人），全残疾儿童入学率100%。对当年考入高等院校的35名残疾学生及残疾家庭子女予以资助,其中省级资助3人。将残疾人危房纳入农村危房改造工程重点，着力改善残疾人居住条件，确保残疾人家庭实现“两不愁三保障”脱贫目标。

在“爱耳日”、“全国助残日”期间，采取悬挂标语、举办咨询、发放宣传资料等形式，广泛宣传残疾人法律法规，动员全社会关心、支持残疾人事业，在全县营造浓厚的扶残助残社会氛围是强化宣传。组织三名特教学校学生参加保定市残疾人书画展览，并获得优秀奖。县妇幼医院与省六院联合举办费为精神障碍患者体检、发放药品活动，为我县160余精神患者提供4万余元的药品。积极组织开展“双城共创”志愿服务活动，营造浓厚的社会氛围。同时，加强网评员队伍建设，较好地完成了宣传任务。温馨家园项目是东西部扶贫协作项目，总投资20万元，以为残疾人提供托养、日间照料服务，提供公益岗位安置残疾人、开展残疾人职业康复服务和康复劳动技能培训为重点。此项目选址在唯象精神病院老址，于4月底投入使用，目前有20名残疾人在温馨家园享受日间照料服务，为2名残疾人提供公益岗位。举办一期精神障碍患者生活技能培训班，培训精神残疾人15名。举办2期贫困残疾人肉（蛋）鸡养殖培训班和手工纸花培训班，共培训残疾人84名，并为参加培训的每名残疾人发放5月龄雏鸡10只，在残联的扶持下走上家庭养殖之路。

（二）分项绩效目标

1、中央对地方一般公共预算资金专项资金绩效目标

绩效目标：通过对残疾人提供康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，增强生活自理能力。

绩效指标：为残疾人提供康复或辅具适配服务，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到95%以上，受助对象或家属满意率达到80%以上。

2、中央对地方中央专项彩票公益金绩效目标表

绩效目标：对残疾人实施法律援助、家庭无障碍改造等项目， 进一步摸清底数，维护残疾人合法权益，保障残疾人出行便利

绩效指标：残疾人家庭实施无障碍改造残疾人进行救助或慰问，受助或培训对象满意率达到80%以上。

3、省级对地方残疾人事业发展补助资金绩效目标

绩效目标：通过对残疾人提供康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，增强生活自理能力。

绩效指标：为残疾人提供康复或辅具适配服务，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到95%以上，受助对象或家属满意率达到80%以上。

4、省级对地方残疾人事业发展补助资金绩效目标

绩效目标：通过对残疾人提供就业培训托养服务，资助残疾学生及残疾人家庭子女大学生，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人顺利完成学业。

绩效指标：残疾人提供就业培训和托养服务，对符合条件且有需求的残疾学生及残疾人家庭子女学生实施资助，受助对象或家属满意率达到70%以上。

5、残疾人康复工作项目绩效目标

绩效目标：通过对残疾人提供康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，增强生活自理能力

绩效指标：为残疾人提供康复或辅具适配服务，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到95%以上，受助对象或家属满意率达到80%以上。

6、阳光行动项目绩效目标

绩效目标：对残疾人实施法律援助、家庭无障碍改造等项目， 进一步摸清底数，维护残疾人合法权益，保障残疾人出行便利。

绩效指标：通过对残疾人提供康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，增强生活自理能力。

7、残疾人技能培训绩效目标表

绩效目标：通过对残疾人提供康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，增强生活自理能力

绩效指标：通过对残疾人提供技能培训服务，增强生活自理能力。

8、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目绩效目标表

绩效目标：完成残疾人服务信息平台建设工作；发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；保障机关和场馆正常运转，增强残疾人事业高质量发展能力。

绩效指标：残疾人服务信息平台建设完成率100%，专门协会活动完成率90%以上，保障运动员正常训练，服务对象满意率达到80%以上。

9、阳光家园计划-智力、精神和重度残疾人托养服务项目绩效目标表

绩效目标：通过对残疾人提供就业培训托养服务，保障残疾人基本生活需求。

绩效指标：残疾人提供就业培训和托养服务，对符合条件且有需求的残疾人及残疾人家庭实施资助，项目完成及时率80%以上，受助对象或家属满意率达到70%以上。

10、鼓励残疾人创业项目绩效目标表

绩效目标：通过对残疾人提供就业培训托养服务，资助残疾学生及残疾人家庭子女大学生，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人顺利完成学业。

绩效指标：为残疾人提供就业培训和托养服务，对符合条件且有需求的残疾学生及残疾人家庭子女学生实施资助，确保残疾人掌握至少1门实用技术，项目完成及时率80%以上，受助对象或家属满意率达到70%以上。

11、建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目绩效目标表

绩效目标：通过开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作、对残疾人实施法律援助、家庭无障碍改造等项目，进一步摸清底数，维护残疾人合法权益，保障残疾人出行便利。

绩效指标：对残疾人家庭实施无障碍改造，受助或培训对象满意率达到80%以上。

12、残疾儿童康复救助项目绩效目标表

绩效目标：通过对残疾人儿童提供康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，增强生活自理能力。

绩效指标：为残疾儿童提供康复或辅具适配服务，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到95%以上，受助对象或家属满意率达到80%以上。

13、2023年对经济困难残疾大学生和残疾人家庭子女补助项目绩效目标

绩效目标：：通过为残疾大学提供资助残疾学生及残疾人家庭子女大学生，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人顺利完成学业。

绩效指标：对符合条件且有需求的残疾学生及残疾人家庭子女学生实施资助，确保残疾人掌握至少1门实用技术，项目完成及时率80%以上，受助对象或家属满意率达到70%以上。

14、第三代智能化残疾人证换发项目绩效目标

绩效目标： 进一步摸清底数，维护残疾人合法权益，保障残疾人合法权益。

绩效指标：对开展动态更新或智能化残疾人证培训受助或培训对象满意率达到80%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按照省财政厅要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、**2023年保定市残疾人康复项目工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强残疾人康复服务和保障体系建设。  2.加强康复人才培养工作的管理。 |

| 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 | 得到服务的残疾人 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | ≥35人 | 市残联字【2013】9号 |
| 时效指标 | 辅助器具发放率 | 适配残疾人康复辅助器具发放率 | ≥97% | 市残联字【2013】9号 |
| 质量指标 | 残疾人接受康复项目比率 | 残疾人接受康复项目比率 | ≥96% | 市残联字【2013】9号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 市残联字【2013】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平比同期增长率 | 残疾人的康复服务水平增长率 | ≥97% | 市残联字【2013】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | <97% | 市残联字【2013】9号 |

**2、**.2023年残疾儿童康复救助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.残疾儿童康复救助工作救助，帮助残疾人儿童更有保障。 |

| 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 | 得到康复训练服务的残疾人人数 | 得到康复训练服务的残疾人人数 | 59人 | 涞政字【2019】31号 |
| 质量指标 | 残疾儿童康复适配率 | 结合我县实际全面落实残疾儿童适配率 | ≥98% | 涞政字【2019】31号 |
| 时效指标 | 康复救助完成情况比率 | 结合我县实际情况儿童康复的比例 | ≥97% | 涞政字【2019】31号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 涞政字【2019】31号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾儿童康复比率 | 残疾儿童康复占康复的比例 | ≥97% | 涞政字【2019】31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾康复训练的服务对象满意度占比例 | ≥98% | 涞政字【2019】31号 |

**3、**2023年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.残疾人基本服务需求状况和信息调查可以为残疾人更好的服务。 |

| 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 | 需求调查率 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查率 | ≥98% | 冀残联办函【2018】22号 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据审核准确率 | ≥97% | 冀残联办函【2018】22号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新完成及时率 | ≥96% | 冀残联办函【2018】22号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 冀残联办函【2018】22号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响比率 | 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新对社会影响的比率 | ≥98% | 冀残联办函【2018】22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥97% | 冀残联办函【2018】22号 |

**4、**2023年残疾人技能培训项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.参加技能培训后创业人员比率。  2.培训后就业技能提高。 |

| 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 | 接受残疾人技能培训人数 | 196人 | 河北省人民政府令第188号 |
| 质量指标 | 残疾人技能培训达标率 | 残疾人技能培训达标率 | ≥97% | 河北省人民政府令第188号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥96% | 河北省人民政府令第188号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥98% | 河北省人民政府令第188号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就业比率 | 接受技能培训的残疾人就业比例 | ≥98% | 河北省人民政府令第188号 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥1年 | 冀财预（2021）71号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥98% | 河北省人民政府令第188号 |

**5、**2023年残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】169号）-儿童康复训练、儿童辅具绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助残疾儿童开展抢救性康复、基本辅具适配，使其生活质量增加。 |

| 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 | 儿童康复训练人次 | 儿童康复训练人次 | ≥32人 | 冀财社【2022】169号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥98% | 冀财社【2022】169号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥97% | 冀财社【2022】169号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 冀财社【2022】169号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况 | 参加儿童康复训练后改善生活状况 | 残疾儿童身体状况得到有效改善 | 冀财社【2022】169号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥98% | 冀财社【2022】169号 |

**6、**2023年第三代智能化残疾人证换发资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.参加技能培训后创业人员比率。  2.培训后就业技能提高。 |

| 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 | 接受残疾人技能培训人数 | 196人 | 河北省人民政府令第188号 |
| 质量指标 | 残疾人技能培训达标率 | 残疾人技能培训达标率 | ≥97% | 河北省人民政府令第188号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥96% | 河北省人民政府令第188号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥98% | 河北省人民政府令第188号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就业比率 | 接受技能培训的残疾人就业比例 | ≥98% | 河北省人民政府令第188号 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥1年 | 冀财预（2021）71号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥98% | 河北省人民政府令第188号 |

**7、**2023年对经济困难的残疾人学生和残疾人家庭子女补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我县残疾人整体文化水平，确保每一名考入高等院校的残疾学生或残疾人家庭子女能够接受更好的教育。 |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助经济困难的残疾人学生数（人） | 10人 | 保残字【2021】21号 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 对经济困的残疾人大学生和残疾人家庭子女的补助资金发放率 | ≥97% | 保残字【2021】21号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥96% | 保残字【2021】21号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥97% | 保残字【2021】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难改善情况 | 残疾家庭学生和残疾家庭困难改善情况 | 困难家庭得到有效改善 | 保残字【2021】21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥98% | 保残字【2021】21号 |

8.2023年鼓励残疾人创业项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励残疾人创业逐步提升生活品质。  2.使生活品质逐步提升。 |

| 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 | 残疾人创业户数 | 鼓励残疾人创业项目户数 | 20户 | 河北省人民政府令第188号 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 鼓励残疾人创业项目任务完成率 | ≥96% | 河北省人民政府令第188号 |
| 时效指标 | 发放率 | 鼓励残疾人创业项目补贴发放率 | ≥98% | 河北省人民政府令第188号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥97% | 河北省人民政府令第188号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人创业项目提升率 | 残疾人创业项目提升率 | ≥98% | 河北省人民政府令第188号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥97% | 河北省人民政府令第188号 |

9、2023年建档立卡残疾人家庭无障碍改造项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为支持残疾人事业发展帮助贫困残疾人康复及教育。 |

| 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 | 无障碍改造覆盖率 | 无障碍改造覆盖率 | ≥98% | 冀残联发【2018】32号 |
| 质量指标 | 改造工作完成率 | 建档立卡无障碍改造工作完成率 | ≥97% | 冀残联发【2018】32号 |
| 时效指标 | 改造完成及时率 | 无障碍改造实际完成占全年计划完成比例 | ≥97% | 冀残联发【2018】32号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥99% | 冀残联发【2018】32号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人受益人数比率 | 接受建档立卡无障碍改造的残疾人占全部残疾人的比例 | ≥97% | 冀残联发【2018】32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥97% | 冀残联发【2018】32号 |

10.2023年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社【2021】191号）

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定给予补贴。 |

| 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 | 得到服务或补贴的残疾人人(户） | 得到服务或补贴的残疾人人(户）数 | 20人 | 冀财社【2021】191号 |
| 质量指标 | 残疾人评定补贴发放率 | 残疾人残疾评定补贴发放率 | ≥98% | 冀财社【2021】191号 |
| 时效指标 | 及时性比率 | 项目完成及时性比率 | ≥97% | 冀财社【2021】191号 |
| 成本指标 | 成本控制比率 | 项目预算成本控制比率 | 100% | 冀财社【2021】191号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升比率 | 残疾人评定补贴发放服务的改善与提升比率 | ≥98% | 冀财社【2021】191号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | ≥97% | 冀财社【2021】191号 |

11.2023年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】155号）-残疾人托养补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于智力、精神和重度残疾人托养服务给予补贴使残疾人提高生活质量。 |

| 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 | 残疾人托养服务补助覆盖率 | 残疾人托养服务补助覆盖率 | ≥98% | 冀财社【2022】155号 |
| 质量指标 | 完成率 | 残疾人托养服务完成率 | ≥97% | 冀财社【2022】155号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 残疾人托养服务工作任务完成及时率 | ≥98% | 冀财社【2022】155号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 残疾人托养服务项目预算成本控制率(%) | 100% | 冀财社【2022】155号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人托养服务需求调查准确率 | 残疾人托养服务需求调查准确率 | ≥96% | 冀财社【2022】155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | ≥98% | 冀财社【2022】155号 |

12.2023年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】134号）-儿童辅具适配服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾儿童配置辅助器具，提高受助残疾人生活自理能力和社会参与经济能力，帮助残疾人增强生活信心，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 | 适配残疾人辅具人数 | 适配残疾人辅具服务人数 | 20人 | 冀财社【2022】134号 |
| 质量指标 | 完成率 | 残疾人辅具适配完成比率 | ≥96% | 冀财社【2022】134号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 残疾人辅助适配工作任务完成及时率 | ≥97% | 冀财社【2022】134号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 冀财社【2022】134号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进残疾人生活自理能力提升 | 促进残疾人生活自理能力提升 | 自理能力提升 | 冀财社【2022】134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥96% | 冀财社【2022】134号 |

13.2023年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】169号）-残疾人评定补贴

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于智力、精神和重度残疾人托养服务给予补贴使残疾人提高生活质量。 |

| 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 | 服务人数 | 基本康复服务人数 | 20人 | 冀财社【2022】169号 |
| 质量指标 | 完成率 | 基本康复项目完成比率 | ≥97% | 冀财社【2021】191号 |
| 时效指标 | 及时率 | 基本康复项目完成及时比率 | ≥97% | 冀财社【2021】191号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 项目成本控制率(%) | 100% | 冀财社【2021】191号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人基本康复比率 | 基本康复的残疾人占全部残疾人的比例 | ≥97% | 冀财社【2021】191号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥98% | 冀财社【2021】191号 |

14.2023年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】169号）-家庭医生签约绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为支持残疾人事业发展，残疾人家庭医生签约资金，用于补助有康复需求的残疾人家庭医生签约基本康复服务。 |

| 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 | 残疾人家庭医生签约人数 | 残疾人家庭医生签约人数 | 50人 | 冀财社【2022】169号 |
| 质量指标 | 残疾人家庭医生签约比率 | 残疾人家庭医生签约比率 | ≥98% | 冀财社【2022】169号 |
| 时效指标 | 资金发放比率 | 残疾人家庭医生签约资金发放比率 | ≥98% | 冀财社【2022】169号 |
| 成本指标 | 残疾人家庭医生签约补助成本比率 | 残疾人家庭医生签约补助成本比率 | ≥99% | 冀财社【2022】169号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人家庭医生签约保障覆盖率 | 按政策家庭医生签约覆盖比率 | ≥97% | 冀财社【2022】169号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困残疾人救助对象满意度 | 贫困残疾人救助对象满意度 | ≥97% | 冀财社【2022】169号 |

15.2023年阳光家园-智力、精神和重度残疾人托养服务项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.托养服务，促进集中和家居托养改善，增强生活信心，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 | 接受残疾人托养人数 | 接受阳光家园-智力 、精神和重度残疾人托养服务的人数 | ≥67人 | 冀残联【2012】119号 |
| 质量指标 | 残疾补贴覆盖率 | 得到阳光家园-智力、精神和重度残疾人托养的残疾补贴覆盖率 | ≥97% | 冀残联【2012】119号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 拨付阳光家园托养服务资金的完成及时率 | ≥98% | 冀残联【2012】119号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 阳光家园托养服务的预算控制率 | 100% | 冀残联【2012】119号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可率 | 阳光家园托养服务项目得到社会群众的认可率 | ≥96% | 冀残联【2012】119号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 接受托养服务残疾人或其家属的满意度 | ≥98% | 冀残联【2012】119号 |

16.2023年阳光行动项目经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护残疾人的合法权益，保障残疾人出行方便。 |

| 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 | 得到服务或补贴的残疾人人(户） | 得到服务或补贴的残疾人人(户）数 | 300人 | 扶贫济困“阳光行动”市残联字【2017】02号 |
| 质量指标 | 补贴足额发放率 | 阳光行动项目经费补贴足额发放率 | ≥97% | 扶贫济困“阳光行动”市残联字【2017】02 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 阳光行动项目各项任务完成及时率（%） | ≥98% | 扶贫济困“阳光行动”市残联字【2017】02 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥96% | 扶贫济困“阳光行动”市残联字【2017】02 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人家庭困难改善情况 | 残疾人家庭困难改善情况 | 困难残疾人生活得到有效改善 | 扶贫济困“阳光行动”市残联字【2017】02 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥98% | 扶贫济困“阳光行动”市残联字【2017】02 |

17.2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】134号）-残疾人家庭无障碍改造

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.残疾人托养项目可以帮助残疾人提高生活质量。 |

| 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 | 残疾人托养救助率 | 残疾人托养救助率 | ≥99% | 冀财社【2022】134号 |
| 质量指标 | 残疾人托养资金足额发放率 | 残疾人托养资金足额发放率 | ≥97% | 冀财社【2022】134号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 托养项目完成及时率 | ≥98% | 冀财社【2022】134号 |
| 成本指标 | 预算控制比率 | 项目预算控制比率 | ≥96% | 冀财社【2022】134号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 托养服务覆盖率（%） | 托养服务覆盖率（%） | ≥98% | 冀财社【2022】134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥98% | 冀财社【2022】134号 |

18.2023年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】169号）-辅具适配服务绩效

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强残疾人康复和辅具适配服务保障体系。 |

| 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 | 得到辅具适配的残疾人人数 | 得到辅具适配的残疾人人数 | 15人 | 冀财社【2022】169号 |
| 质量指标 | 辅助器具发放率 | 适配残疾人康复辅助器具发放率 | ≥99% | 冀财社【2022】169号 |
| 时效指标 | 残疾人接受辅具适配比率 | 残疾人接受辅具适配比率 | ≥98% | 冀财社【2022】169号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥97% | 冀财社【2022】169号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人辅具适配服务水平增长率 | 残疾人辅具适配服务水平增长率 | ≥96% | 冀财社【2022】169号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥98% | 冀财社【2022】169号 |

19.2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】155号）-基本康复服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强残疾人康复服务和保障体系建设。 |

| 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 | 得到服务的残疾人人数 | 得到基本服务的残疾人人数 | 15人 | 冀财社【2022】155号 |
| 质量指标 | 辅助器具发放率 | 适配残疾人康复辅助器具发放率 | ≥98% | 冀财社【2022】155号 |
| 时效指标 | 残疾人康复项目完成率 | 残疾人接受康复项目完成比率 | ≥98% | 冀财社【2022】155号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥97% | 冀财社【2022】155号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复率 | 接受康复服务的残疾人占全部残疾人的比例 | ≥98% | 冀财社【2022】155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥98% | 冀财社【2022】155号 |

20.2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】155号）-燃油补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助残疾人更好的出行，使其生活更加的便利。 |

| 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 | 补贴人次 | 收到燃油补贴的残疾人人次 | 15人 | 冀财社【2022】155号 |
| 质量指标 | 摸底调查残疾人比率 | 摸底调查残疾人燃油补贴比率 | ≥98% | 冀财社【2022】155号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 燃油补贴发放按时完成比率 | ≥99% | 冀财社【2022】155号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥98% | 冀财社【2022】155号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 燃油补贴发放服务提升生活质量 | 燃油补贴发放服务提升生活质量 | 生活质量提高 | 冀财社【2022】155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥98% | 冀财社【2022】155号 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县残疾人联合会安排政府采购预算171.6万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

|  | | | | | | | 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 |  | |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 68.4 | 21.6 | 46.8 |  |  |  |  |  | 68.4 | |
| 涞水县残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 68.4 | 21.6 | 46.8 |  |  |  |  |  | 68.4 | |
| 2023年残疾儿童康复救助资金 | 18.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.20 |  |  |  |  |  |  | 7.2 | |
| 2023年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】169号）-儿童康复救助 | 14.4 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 46.8 |  |  |  |  |  | 14.4 | |
| 2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】134号）-基本康复服务 | 46.8 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 46.8 | 46.8 |  | 46.8 |  |  |  |  |  | 46.8 | |

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

涞水县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为162.37万元（详见下表）。本年度无购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 762涞水县残疾人联合会 | 截止时间：2022年12月31日 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 167.08 |
| （一）房屋（平方米） | 326 | 61.45 |
| （二）车辆（台、辆） | 1 | 18.86 |
| （三）其他固定资产 | — | 86.77 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

6、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

7、**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。

8、**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。

9、**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。