**涞水县残疾人联合会所属单位预算**

[一、涞水县残疾人联合会（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县残疾人联合会（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 762001涞水县残疾人联合会（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 | 372.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 51.7 | 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 | 364.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.66 |
| 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 | 51.7 |
| 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 |
| 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 |

单位预算收入总表

| 762001涞水县残疾人联合会（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 | 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 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 762001涞水县残疾人联合会（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 | 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 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 51.7 |  | 51.7 |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 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 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001涞水县残疾人联合会（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 | 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 | 364.85 | 364.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.66 | 3.66 |  |  |
| 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 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001涞水县残疾人联合会（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 | 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 | 375.35 | 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 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.93 | 3.93 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.93 | 3.93 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.93 | 3.93 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001涞水县残疾人联合会（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 | 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 | 30111 | 公务员医疗补助 | 0.94 | 0.94 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.93 | 3.93 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.62 |  | 21.62 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.18 |  | 4.18 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.9 |  | 1.9 |
| 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 |  | 2 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 3.96 | 0 | 3.96 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 0 | 0.12 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 3.35 |  | 3.35 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762001涞水县残疾人联合会（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 | 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 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001涞水县残疾人联合会（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涞水县残疾人联合会（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 |
| 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 |  |  |  |  |

涞水县残疾人联合会（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，现将涞水县残疾人联合会（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）财政收入管理

深化税收制度改革，完善地方税体系。完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。

（二）财政资源配置管理

通过对财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

（三）财政体制管理

承担财政体制管理的责任。负责拟订县对乡镇财政管理体制，研究提出县对乡镇财政管理体制指导性意见。

（四）预算管理

研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹县级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（五）国库管理

预算单位用款计划及额度审核下达；财政专户资金审核拨付；全县预算执行分析；组织实施总决算会计，组织单位决算汇编；国库现金管理；管理全县预算单位银行账户。

（六）财政监督管理

负责对财政性资金使用情况进行绩效监督评价，反映财政收支管理中的重大问题。

（七）财务会计管理

组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。

（八）国有资产管理

拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理；负责行政事业单位公务车辆编制管理；负责金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

（九）政府专项工作服务与管理

政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

（十）财政政务管理

负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（十一）其他事项

上级财政部门和县委、县政府交办的其他事项。

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

二、单位预算安排的总体情况

1、收入情况

2023年我单位预算总收入424.14:一般公共预算拨款收入372.44府性基金预算拨款收入51.7国有资本经营预算收入0万元。

2、支出情况

2023年我单位年初预算拨款支出424.14：基本支出182.84:人员经费预算161.22日常公用经费：21.62；项目支出：.241.30万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排424.14万元较上年比公用经费有所增加，较上年增加17.26因是本年度预算人员有所增加，故公用经费、人员经费有所增加。本年度项目数量增多，故项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年涞水县残疾人联合会单位预算安排机关运行经费支出21.62万元，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、在职人员及退休人员福利费2.89万元，取暖费1.34万元、差旅费1.9万元、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。

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 | 2022年我单位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2021年无变化. |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 2 | 2 | 0 | 2023年我单位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. |

 2022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2021年公务用车运行费无变化。

五、预算绩效信息

**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【2021】133号）-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年鼓励残疾人自主创业项目绩效表

| 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【2022】169号-残疾评定补贴

|  |  |
| --- | --- |
| 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【2022】169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【2022】169号 |
| 时效指标 | 及时性比率 | 项目完成及时性比率 | ≥97% | 冀财社【2022】169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【2022】169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【2022】169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【2022】169号 |

11.2023年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】169）-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】169 |
| 质量指标 | 完成率 | 残疾人托养服务完成率 | ≥97% | 冀财社【2022】169 |
| 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】169 |
| 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】169 |
| 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】169 |
| 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】169 |

12.2023年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】155）-辅具适配服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾人配置辅助器具，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】155号 |
| 质量指标 | 完成率 | 残疾人辅具适配完成比率 | ≥96% | 冀财社【2022】155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】155号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 冀财社【2022】155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】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 | ≥96% | 冀财社【2022】155号 |

13.2023年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】169号）-残疾家庭无障碍改造

|  |  |
| --- | --- |
| 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【2022】169号 |
| 时效指标 | 及时率 | 基本康复项目完成及时比率 | ≥97% | 冀财社【2022】169号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 项目成本控制率(%) | 100% | 冀财社【2022】169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【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 |

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【2021】148号）-残疾人托养绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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【2021】148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【2021】148号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 托养项目完成及时率 | ≥98% | 冀财社【2021】148号 |
| 成本指标 | 预算控制比率 | 项目预算控制比率 | ≥96% | 冀财社【2021】148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【2021】148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】148号 |

18.2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】169号）-儿童适配服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

 19.202政残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】169号）-儿童康复救助

|  |  |
| --- | --- |
| 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】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 | ≥98% | 冀财社【2022】169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】169号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 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】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 |

20.2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（冀财社【2022】134）-燃油补贴

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过补贴改善残疾人生活。 |

| 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 | 计划培训残疾人人数 | 对符合政策的计划培训农村残疾人人数 | 11人 | 冀财社[2022]134号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥97% | 冀财社[2022]134号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 冀财社[2022]134号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥97% | 冀财社[2022]134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善情况 | 通过培训残疾人农村实用技术改善残疾人生活状况 | 残疾人家庭生活得到有效改善 | 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 |

21.2023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（本级）安排政府采购预算171.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 762001涞水县残疾人联合会（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（当年单位预算安排资金） | 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 |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

涞水县残疾人联合会（本级）上年末固定资产金额为171.6万元（详见下表）。本年度无购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 762001涞水县残疾人联合会（本级） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 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、一般公共预算财政拨款收入**：县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**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、“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。