

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县残疾人联合会

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

残联履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置情况

（一）内设机构

古县残疾人联合会成立于1990年，内设科室综合服务股、康复股、残疾人就业股，均为正股级。

（二）无派出机构

（三）人员编制

古县残疾人联合会核定财政拨款事业编制10名，领导职数1正（正科级）1副（副科级）。现有干部职工28人（含自收自支人员），退休人员8人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	370.77	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	9.22	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	349.49	349.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	21.28	21.28	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	9.22	9.22	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	379.99	本年支出合计	379.99	379.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	379.99	支出总计	379.99	379.99	

2023年预算收入总表

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	379.99	370.77	9.22				
208	社会保障和就业支出	349.49	349.49					
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68					
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89					
20811	残疾人事业	312.81	312.81					
2081101	行政运行	90.00	90.00					
2081104	残疾人康复	10.00	10.00					
2081199	其他残疾人事业支出	212.81	212.81					
221	住房保障支出	21.28	21.28					
22102	住房改革支出	21.28	21.28					
2210201	住房公积金	21.28	21.28					
229	其他支出	9.22		9.22				
22960	彩票公益金安排的支出	9.22		9.22				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.22		9.22				

2023年预算支出总表

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		379.99	275.67	104.32
208	社会保障和就业支出	349.49	254.39	95.10
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
20811	残疾人事业	312.81	217.71	95.10
2081101	行政运行	90.00	83.56	6.45
2081104	残疾人康复	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	212.81	134.16	78.65
221	住房保障支出	21.28	21.28	
22102	住房改革支出	21.28	21.28	
2210201	住房公积金	21.28	21.28	
229	其他支出	9.22		9.22
22960	彩票公益金安排的支出	9.22		9.22
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.22		9.22

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	370.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	9.22	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	349.49	349.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.28	21.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	9.22		9.22	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	379.99	本年支出合计	379.99	370.77	9.22	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	379.99	支出总计	379.99	370.77	9.22	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		370.77	275.67	95.10
208	社会保障和就业支出	349.49	254.39	95.10
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
20811	残疾人事业	312.81	217.71	95.10
2081101	行政运行	90.00	83.56	6.45
2081104	残疾人康复	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	212.81	134.16	78.65
221	住房保障支出	21.28	21.28	
22102	住房改革支出	21.28	21.28	
2210201	住房公积金	21.28	21.28	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		275.67	262.33	13.35
工资福利支出		259.58	259.58	
基本工资	工资奖金津补贴	36.75	36.75	
基本工资	工资福利支出	62.02	62.02	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.62	24.62	
津贴补贴	工资福利支出	12.81	12.81	
奖金	工资奖金津补贴	5.66	5.66	
奖金	工资福利支出	5.37	5.37	
绩效工资	工资福利支出	44.26	44.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.01	10.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.97	16.97	
职业年金缴费	工资福利支出	6.89	6.89	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.98	3.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.36	7.36	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.24	0.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.35	1.35	
住房公积金	住房公积金	8.56	8.56	
住房公积金	工资福利支出	12.72	12.72	
商品和服务支出		13.35		13.35
办公费	办公经费	1.65		1.65
印刷费	办公经费	0.80		0.80
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	0.60		0.60
邮电费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	0.80		0.80
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.05		0.05
工会经费	商品和服务支出	1.58		1.58
福利费	商品和服务支出	2.77		2.77
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		2.75	2.75	
退休费	离退休费	2.75	2.75	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		9.22
103	非税收入	9.22
10301	政府性基金收入	9.22
1030155	彩票公益金收入	9.22

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9.22		9.22
229	其他支出	9.22		9.22
22960	彩票公益金安排的支出	9.22		9.22
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.22		9.22

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20811	残疾人事业		20811	残疾人事业			
2081101	行政运行		2081101	行政运行			
2081104	残疾人康复		2081104	残疾人康复			
2081199	其他残疾人事业支出		2081199	其他残疾人事业支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
229	其他支出		229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出		22960	彩票公益金安排的支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.05	0.05		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	13.35	13.35		
古县残疾人联合会	13.35	13.35		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县残疾人联合会	104.32	95.10	9.22			
古县残疾人联合会	104.32	95.10	9.22			
70周岁以下残疾人意外伤害保险	11.60	11.60				
2023年残疾人建设与服务	32.50	32.50				
2023年残疾儿童康复救助资金	5.00	5.00				
2023年中央彩票公益金支持残疾人事业	3.20		3.20			
2023年残疾人托养服务	30.00	30.00				
2023年0-6岁儿童筛查及康复服务	5.00	5.00				
2023年残疾人家庭无障碍改造	2.48	2.48				
2023年残疾人康复及燃油补贴	2.07	2.07				
2023年党报党刊征订	0.45	0.45				
2023年残疾人康复(精准康复)	3.10		3.10			
2023年困难重度残疾人家庭无障碍	2.92		2.92			
劳务派遣	4.80	4.80				
残疾人建设服务业务费	1.20	1.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

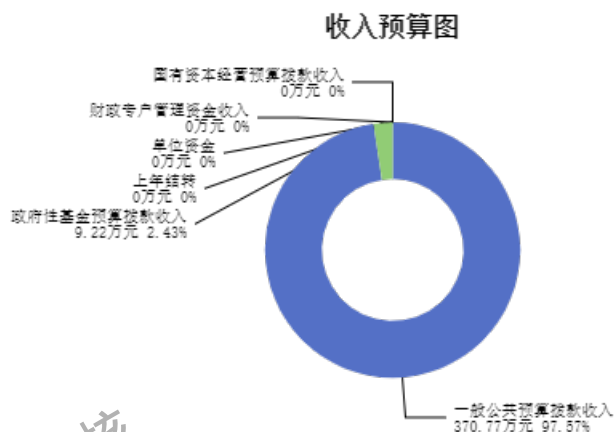
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计379.99万元，其中：本年收入379.99万元，上年结转0.00万元，比上年减少458.85万元，下降54.70%，主要原因是补交2020年残疾人就业保障金491.3万元；本年部门预算支出总计379.99万元，其中：本年预算安排379.99万元，上年结转0.00万元，比上年减少458.85万元，下降54.70%，主要原因是补交2020年残疾人就业保障金491.3万元；

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入379.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入370.77万元，占97.57%；政府性基金预算拨款收入9.22万元，占2.43%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算379.99万元，其中：基本支出275.67万元，占72.55%；项目支出104.32万元，占27.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算379.99万元。收入为一般公共预算拨款370.77万元，政府性基金预算拨款9.22万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入379.99万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出349.49万元、住房保障支出21.28万元、其他支出9.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

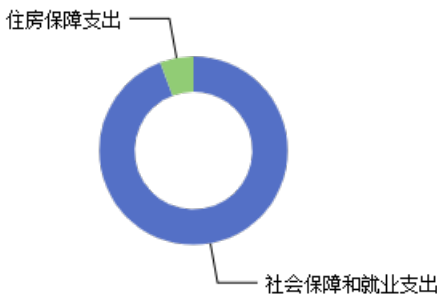
2023年度一般公共预算当年拨款370.77万元，比上年减少468.07万元，下降

55.8%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款370.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出349.49万元,占94.26%;住房保障支出21.28万元,占5.74%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 275.67万元,其中:

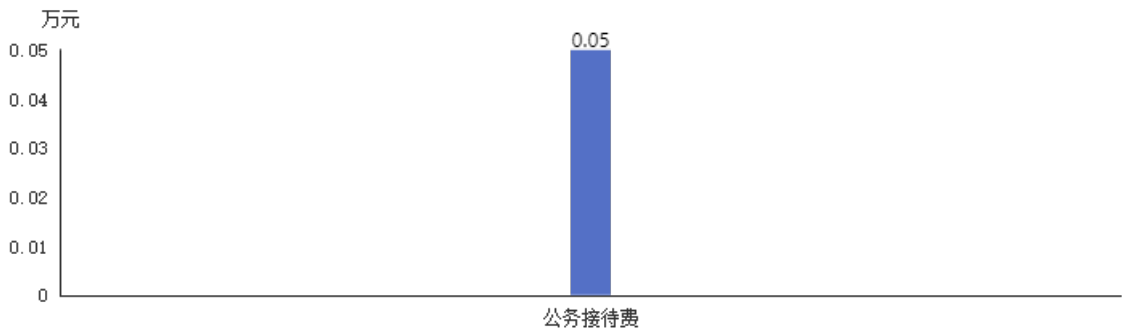
人员经费262.33万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费13.35万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、差旅费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.05万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.05万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出13.35万元,与上年相比减少1.43万元,降低9.68%。主要原因是:根据2023年工资提取比例,工会经费和福利费减少。

九、政府采购情况

2023年古县残疾人联合会部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县残疾人联合会部门实行绩效目标管理的项目17个,涉及一般公共预算当年拨款243.4万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年绩效目标管理项目共计17项,涉及公共预算243.4万元

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		70周岁以下残疾人意外伤害保险							
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位		古县残疾人联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		116,000		年度资金总额:		116,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市、县、镇级财政资金		116,000		市、县、镇级财政资金		116,000	
		单位自筹资金		0		单位自筹资金		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		根据临汾市残疾人联合会、中国人寿保险股份有限公司临汾分公司关于印发《2019年临汾市残疾人意外伤害保险实施方案》临残联【2019】27号文件执行,为我县70周岁以下残疾人购买意外伤害保险,使残疾人能够享受更多的安全保障							
立项依据		根据临汾市残疾人联合会、中国人寿保险股份有限公司临汾分公司关于印发《2019年临汾市残疾人意外伤害保险实施方案》临残联【2019】27号文件执行,为我县70周岁以下残疾人购买意外伤害保险,使残疾人能够享受更多的安全保障							
项目设立必要性		为我县70周岁以下残疾人提供意外伤害保险,保障其生命财产安全							
保证项目实施的制度、措施		根据临汾市残疾人联合会、中国人寿保险股份有限公司临汾分公司关于印发《2019年临汾市残疾人意外伤害保险实施方案》临残联【2019】27号文件执行,为我县70周岁以下残疾人购买意外伤害保险,使残疾人能够享受更多的安全保障							
项目实施计划		根据临汾市残疾人联合会、中国人寿保险股份有限公司临汾分公司关于印发《2019年临汾市残疾人意外伤害保险实施方案》临残联【2019】27号文件执行,为我县70周岁以下残疾人购买意外伤害保险,使残疾人能够享受更多的安全保障							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据临汾市残疾人联合会、中国人寿保险股份有限公司临汾分公司关于印发《2019年临汾市残疾人意外伤害保险实施方案》临残联【2019】27号文件执行,为我县70周岁以下残疾人购买意外伤害保险,使残疾人能够享受更多的安全保障							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	残疾人意外伤害保险人数	≥2581人	数量指标	残疾人意外伤害保险人数	≥2581人		
			缴纳残疾人意外伤害保险费人数	≥80%	数量指标	缴纳残疾人意外伤害保险费人数	≥80%		
			残疾人意外伤害保险理赔人数	≥80%	数量指标	残疾人意外伤害保险理赔人数	≥80%		
			成本指标	保险缴纳标准	≥45%	成本指标	保险缴纳标准	≥45%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人出行安全保障情况	有所提高	社会效益指标	残疾人出行安全保障情况	有所提高		
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	接受缴纳保险残疾人的满意度	≥80%	服务对象满意度	接受缴纳保险残疾人的满意度	≥80%		
负责人	经办人:	孟泽庆	联系电话:	13994770	期:	20230316090317			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年残疾儿童康复救助资金					
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会			实施单位		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		
项目资金(元)	实施期资金总额:	50,000			年度资金总额:		
	其中:中央财政资金	0			其中:中央财政资金		
	省级财政资金	0			省级财政资金		
	市县(区)财政资金	50,000			市县(区)财政资金	50,000	
	单位自筹	0			单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况		为我县0-6岁儿童实施残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务					
立项依据		根据《临汾市2021年省政府民生实事残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务项目实施方案》临残联【2021】11号实施					
项目设立必要性		为我县0-6岁儿童实施残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务					
保证项目实施的制度、措施		根据《临汾市2021年省政府民生实事残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务项目实施方案》临残联【2021】11号实施					
项目实施计划		根据《临汾市2021年省政府民生实事残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务项目实施方案》临残联【2021】11号文件,为我县0-6岁儿童实施残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《临汾市2021年省政府民生实事残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务项目实施方案》临残联【2021】11号文件,为我县0-6岁儿童实施残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥15人	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥15人
		质量指标	儿童康复服务符合率	≥80%	质量指标	儿童康复服务符合率	≥80%
		时效指标	儿童康复服务完成及时率	≥80%	时效指标	儿童康复服务完成及时率	≥80%
		成本指标	残疾儿童康复服务救助标准	≥16000元	成本指标	残疾儿童康复服务救助标准	≥16000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提高	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童及其家属对康复	≥80%	服务对象满意度	残疾儿童及其家属对康复	≥80%
负责人	经办人:	孟泽庆	联系电话:	13994770388	填报日期:	20230316095726	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年0-6岁儿童筛查及康复服务											
主管部门及代码		902-社保股		实施单位		古县残疾人联合会							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		50,000		省级财政资金		50,000					
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		实施残疾儿童康复救助,改善残疾儿童功能状况,为我县0-6岁儿童实施残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务。											
立项依据		财社【2022】312号文件执行											
项目设立必要性		0-6岁儿童实施残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务,实施残疾儿童康复救助,改善残疾儿童功能状况。											
保证项目实施的制度、措施		临汾市2021年省政府民生实事残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务项目实施方案、临残联[2021]11号实施											
项目实施计划		实施残疾儿童康复救助,改善残疾儿童功能状况,为我县0-6岁儿童实施残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务。											
实施期目标				年度目标									
实施残疾儿童康复救助,改善残疾儿童功能状况,为我县0-6岁儿童实施残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务。				实施残疾儿童康复救助,改善残疾儿童功能状况,为我县0-6岁儿童实施残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务。									
绩效指标	产出指标	指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		数量指标	残疾筛查诊断人数	≥5人	数量指标	残疾筛查诊断人数	≥5人						
			残疾儿童康复救助人数	≥3人	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥3人						
		质量指标	接受康复救助儿童功能改善	有所改善	质量指标	接受康复救助儿童功能改善	有所改善						
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前						
	效益指标	成本指标	儿童残疾筛查补助标准	400元/人	成本指标	儿童残疾筛查补助标准	400元/人						
			残疾儿童康复救助补助标准	16000元/人	成本指标	残疾儿童康复救助补助标准	16000元/人						
		经济效益指标		经济效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人家庭经济负担	有所减轻	社会效益指标	残疾人家庭经济负担	有所减轻						
		生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标							
可持续影响指标		可持续影响指标		可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	≥85%	服务对象满意度	残疾人及其家庭	≥85%							
负责人:		经办人:		孟泽庆		联系电话:		13994770388		填报日期:		20230316111852	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会			实施单位		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,243,198.42		年度资金总额:	1,243,198.42		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,243,198.42		市县(区)财政资 金	1,243,198.42		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员待遇		数量指标		
			保障退休				
			保障在职				
		质量指标	人员经费		质量指标		
		时效指标	工资奖金		时效指标		
		成本指标	人员支出		成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211122094959	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	劳务派遣						
部门及代码	103-古县残疾人联合会	实施单位	古县残疾人联合会				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	48,000	年度资金总额:	48,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	48,000	市县(区)财政资金	48,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
项目概况	临时工工资及各项保险支出项目						
立项依据	根据党中央国务院、省政府要求做好三保工作,保障单位人员工资福利及各项保险支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院、省政府要求做好三保工作,保障单位人员工资福利及各项保险支出。						
项目实施制度、措施	根据2023年省级预算编制方案《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编制基本支出预算的通知》(晋财省直预【2020】37号)等文件						
项目实施计划	根据党中央国务院、省政府要求做好三保工作,保障单位人员工资福利及各项保险支出。2023年我单位临时工2人,工资及各项保险按月支出。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据2023年省级预算编制方案《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编制基本支出预算的通知》(晋财省直预【2020】37号)等文件做好2023年单位临时工工资及各项保险发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	2人	数量指标	劳务派遣人数	2人
		质量指标	劳务派遣发放人员符合率	100%	质量指标	劳务派遣发放人员	100%
		时效指标	劳务派遣发放及时率	100%	时效指标	劳务派遣发放及时	100%
		成本指标	劳务派遣人员月工资标准	2000元	成本指标	劳务派遣人员月	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	劳务派遣人员对工作的服	有所提高	社会效益指标	劳务派遣人员对	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员对该项工作	100%	服务对象满意度	劳务派遣人员对	100%
负责人	经办人:	孟泽庆	联系电话:	13994770388	填报日期:	20221222	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位		古县残疾人联合会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		147,766		年度资金总额:		147,766	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		147,766		市县(区)财政资金		147,766	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、用资产等为计算对象,保障单位正常运转和必需的基本支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]39号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标				
			购置办公设备数量	≥0台(套)					
			举办培训班次	≥0次					
			召开会议次数	≥0次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标				
			召开会议必要性	必要					
			培训合格率	>95%					
			培训课程安排合理性	合理					
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标				
			按计划召开会议	≥90%					
			行政参公单位公务用车运行费	≤28000元/年		成本指标			
			事业单位公务用车运维费	≤23800元/年					
	三、四类会议标准	≤360元/人天							
	二类会议标准	≤400元/人天							
	成本指标	一类会议标准	≤500元/人天						
		培训费标准	≤400元/人天						
		经济效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
社会效益指标				社会效益指标					
生态效益指标									
社会效益指标									

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

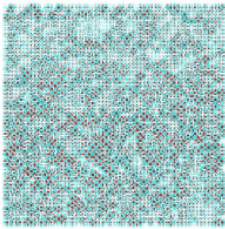
(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位		古县残疾人联合会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		147,766		年度资金总额:		147,766	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		147,766		市县(区)财政资金		147,766	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%		服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20211122094959	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央彩票公益金支持残疾人事业							
主管部门及代码		902-社保股		实施单位		古县残疾人联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		32,000		年度资金总额:		32,000	
		其中:中央财政资金		32,000		其中:中央财政资金		32,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高儿童生活自理能力,增强社会参与。							
立项依据		根据临财社【2022】313号文件执行							
项目设立必要性		为我县0-6岁儿童实施残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务							
保证项目实施的制度、措施		根据《临汾市2021年省政府民生实事残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复服务项目实施方案》(临残联[2021]11号)实施							
项目实施计划		为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高儿童生活自理能力,增强社会参与。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高儿童生活自理能力,增强社会参与。				为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高儿童生活自理能力,增强社会参与。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾	≥2人	数量指标	得到基本康复服	≥2人		
		质量指标	残疾儿童康复服务符合率	≥80%	质量指标	残疾儿童康复服	≥80%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	时效指标	项目完成时间	2023年12月底		
		成本指标	得到基本康复服务的残疾	按标准执行	成本指标	得到基本康复服	按标准执行		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基	≥90%	社会效益指标	有需求的残疾儿	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童及其家属对康复	≥80%	服务对象满意度	残疾儿童及其家	≥80%		
负责人	经办人:	孟泽庆	联系电话:	13994770388	填报日期:	20230316102954			



(2023年度)

成本指标	电费/度
	印刷费/度
	水费/度
经济效益指标	
社会效益指标	促进残疾

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年困难重度残疾人家庭无障碍				
主管部门及代码		904-综合股		实施单位	古县残疾人联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	29,200		年度资金总额:	29,200	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	29,200		省级财政资金	29,200	
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资	0	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况		支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。				
立项依据		根据临财综【2022】91号文件执行				
项目设立必要性		根据临财综【2022】91号文件执行,支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。				
保证项目实施的制度、措施		根据临财综【2022】91号文件执行,支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。				
项目实施计划		根据临财综【2022】91号文件执行,支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。				
实施期目标						
总体目标	根据临财综【2022】91号文件执行,支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。			根据临财综【2022】91号文件执行,支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍	≥12户	数量指标	
		质量指标	得到改造的困难重度残疾人	≥95%	质量指标	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	时效指标	
		成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍	≥6000元	成本指标	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	残疾人居家环境	有所改善	社会效益指标	
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	接受无障碍改造残疾人	≥95%	服务对象满意度	接受无障碍改造
负责人	经办人:	孟泽庆	联系电话:	134673388	填报日期:	20230403163606

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年党报党刊征订															
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县残疾人联合会											
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年											
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,481.91		年度资金总额:		4,481.91									
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0									
		省级财政资金		0		省级财政资金		0									
		市县(区)财政资		4,481.91		市县(区)财政											
		金				金											
		单位自筹		0		单位自筹											
项目设立必要性		其他资金				其他资金											
		根据政府系统2022年党报党刊征订单位任务分解表,征订2022年党报党刊															
		根据政府系统2022年党报党刊征订单位任务分解表,征订2022年党报党刊															
项目设立必要性		根据政府系统2022年党报党刊征订单位任务分解表,征订2022年党报党刊															
保证项目实施的制度、措施		根据政府系统2022年党报党刊征订单位任务分解表,征订2022年党报党刊															
项目实施计划		根据政府系统2022年党报党刊征订单位任务分解表,征订2022年党报党刊															
实施期目标		年度目标															
总体目标		根据政府系统2022年党报党刊征订单位任务分解表,征订2022年党报党刊															
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值					
产出指标		数量指标		党报党刊征订物		≥9种		数量指标		党报党刊征订物		≥9种					
				党报党刊征订份数		≥17份				党报党刊征订份数		≥17份					
		质量指标		党报党刊征订完成情况		≥100%		质量指标		党报党刊征订完		≥100%					
				党报党刊征订年度		2023年度				党报党刊征订年		2023年度					
		成本指标		党报党刊征订款		≥4481.91元		成本指标		党报党刊征订款		≥4481.91元					
效益指标		经济效益指标				经济效益指标				社会效益指标		意识形态		不断提高			
		社会效益指标		意识形态		不断提高		生态效益指标				生态效益指标					
		生态效益指标						可持续影响指标		党的执政能力和水平		不断提高		可持续影响指标		党的执政能力和水平	
		可持续影响指标		党的执政能力和水平		不断提高		服务对象满意度		各行政事业单位征订情况		大力协助		服务对象满意度		各行政事业单位征订情况	
满意度指标		服务对象满意度		各行政事业单位征订情况		大力协助		服务对象满意度		各行政事业单位征订情况		大力协助					
负责人:		经办人:		孟泽庆		联系电话:		13994770388		填报日期:		20230320145948					

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年残疾人托养服务					
主管部门及代码		902-社保股		实施单位	古县残疾人联合会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金		300,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:		0		
	省级财政资金	300,000			300,000		
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金		0		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		实施残疾人托养服务项目,不断提高残疾人的获得感、幸福感和安全感					
立项依据		根据临财社【2022312号文件执行】					
项目设立必要性		实施残疾人托养服务项目,不断提高残疾人的获得感、幸福感和安全感					
保证项目实施的制度、措施		实施残疾人托养服务项目,不断提高残疾人的获得感、幸福感和安全感					
项目实施计划		实施残疾人托养服务项目,不断提高残疾人的获得感、幸福感和安全感					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施残疾人托养服务项目,不断提高残疾人的获得感、幸福感和安全感。				实施残疾人托养服务项目,不断提高残疾人的获得感、幸福感和安全感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	托养服务人数	≥75人	数量指标	托养服务人数	≥75人
		质量指标	托养服务对象合格率	≥100%	质量指标	托养服务对象合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	时效指标	项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	托养服务补助标准(元/人)	4000元/人	成本指标	托养服务补助标准	4000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人的获得感、幸福感	有所提高	社会效益指标	残疾人的获得感	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属		服务对象满意度	残疾人及其家属	≥85%
经办人:			联系电话:	15036310888	填报日期:	20230316105858	

(2023年度)

效益指标	生态效益指标	
	可持续影响指标	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及
人:	经办人:	孟

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年残疾人建设与服务							
主管部门及代码	(04-古县残疾人联合会)	实施单位	古县残疾人联合会					
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	325,000	年度资金总额:	325,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	325,000	市县(区)财政资金	325,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	该资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员务工补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,春节慰问贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。							
项目绩效目标	根据项目法认真做好各项资金的利用							
保证项目实施的制度、措施	该资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员务工补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,春节慰问贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。							
项目实施计划	该资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员务工补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,春节慰问贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。							
实施期目标		年度目标						
该资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员务工补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,春节慰问贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。		该资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员务工补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,春节慰问贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。						
指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户	≥22户	数量指标	因公致残人员生	≥62人	
			因公致残人员生活补助人	≥62人			春节慰问贫困重	≥240户
			春节慰问贫困重度残疾人	≥240户			残疾人家庭无障	≥22户
		质量指标	残疾人生活补贴发放符合率	≥90%		质量指标	残疾人生活补助	≥80%
			器具发放人员符合率	≥80%				器具发放人员符
		家庭无障碍改造符合率	≥80%		家庭无障碍改造	≥80%		
	时效指标	各项补贴发放及时率	≥80%	时效指标	各项补贴发放及	≥80%		
	成本指标	因公致残人员生活补助标准	≥160元	成本指标	因公致残人员生	≥160元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人精准康复服务水平	有所提高	社会效益指标	器具领取人员出	有所提高	
		器具领取人员出行便利程	有所提高		残疾人精准康复	有所提高		
生态效益指标				生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对康复服	≥80%	服务对象满意度指	对残疾人宣传的	≥80%		
		对残疾人宣传的各项政策	≥90%			残疾人及其家属	≥90%	
负责人:	经办人:	孟泽庆	联系电话:	13994770388	填报日期:	20230316094630		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年残疾人家庭无障碍改造							
主管部门及代码		902-社保股		实施单位		古县残疾人联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		24,800		年度资金总额:		24,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		24,800		省级财政资金		24,800	
		市、县(区)财政资金		0		市、县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		实施困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。							
立项依据		根据临财社【2022】312号文件执行。							
项目设立必要性		实施困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。							
保证项目实施的制度、措施		根据临财社【2022】312号文件,实施困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。							
项目实施计划		根据临财社【2022】312号文件,实施困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据临财社【2022】312号文件,实施困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造	≥12户	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造	≥12户		
		质量指标	残疾人个性化需求	得到满足	质量指标	残疾人个性化需求	得到满足		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前		
		成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造	24800元	成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造	24800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人获得感、幸福感	有所提高	社会效益指标	残疾人获得感、幸福感	有所提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	≥85%	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	≥85%		
负责人	经办人	孟泽庆	联系电话	13994770					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无一般公务用车

2、房屋情况：

土地、房屋及构筑物 43.85 万元，占固定资产的 87.97%（其中，房屋 43.85 万元，占固定资产的 87.97%）；

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位国有资产 0万元，占 0.00%；事业单位国有资产 112.38万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0万元，占 0.00%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务。

（二）其他

无

政府购买服务预算明细表

单位															
单位 名称	单位 名称	项目 名称	一级 目录	二级 目录	三级 目录	四级 目录	政府购买 服务内容	是否包含 政府采购	购买数量	预算总计	政府购买服务预算金额				
											政府预算资金				财政专户 管理资金
											政府预算 资金合计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。