**临汾市古县残疾人联合会2022年度部门预算** **目** **录**

**第** **一** **部分部门概况**

**一、本部门主要职能**

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、部门机构设置及预算单位构成情况**

**(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。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

**第二部分2022年度部门预算报表**

一、古县残疾人联合会2022年预算收支总表 二 、古县残疾人联合会2022年预算收入总表 三 、古县残疾人联合会2022年预算支出总表

四、古县残疾人联合会2022年财政拨款收支总表

五、古县残疾人联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、古县残疾人联合会2022年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表

七、古县残疾人联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县残疾人联合会2022年国有资本经营预算收支预算 表

十 、古县残疾人联合会2022年政府采购支出预算表

十一、古县残疾人联合会2022年机关运行经费预算财政拨 款情况统计

十二、古县残疾人联合会2022年“三公”经费预算财政拨 款情况统计表

十三、古县残疾人联合会2022年市级财政项目支出绩效目 标表

**第三部分2022年度部门预算情况说明** **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：指省直部门用一般公共预算安排的 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； 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税); 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 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。

**2022年部门预算公开**

**第一部分部门概况**

**一、主要职能**

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、部门机构设置及预算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合服务股、康 复股、残疾人就业股，均为正股级。

本部门无下属单位

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计1个，具体包括：古县残疾人联合会部门本 级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

**第二部分2022年度部门预算表**

一、古县残疾人联合会2022年预算收支总表

二、古县残疾人联合会2022年预算收入总表

三、古县残疾人联合会2022年预算支出总表

四、古县残疾人联合会2022年财政拨款收支总表

五、古县残疾人联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、古县残疾人联合会2022年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表

七、古县残疾人联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出预算表 九 、古县残疾人联合会2022年国有资本经营预算收支预算

表

十 、古县残疾人联合会2022年政府采购支出预算表

十一、古县残疾人联合会2022年机关运行经费预算财政拨 款情况统计

十二、古县残疾人联合会2022年“三公”经费预算财政拨 款情况统计表

十三、古县残疾人联合会2022年市级财政项目支出绩效目 标表

**第三部分2022年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

古县残疾人联合会2022年度收入、支出预算总计838.84万 元，与上年相比收、支预算总计各增加525.42万元，增长 168%。 其中：补交2020年残疾人就业保障金491.3万元；残疾

人康复(0-6岁残疾儿童康复)10万元；70岁以下残疾人意外伤 害保险11.6万元；2022年上级补助收入14.84万元；

(一)收入预算总计838.84万元。包括： 1.财政拨款收入预算总计838.84万元。

(1)一般公共预算收入预算838.84万元，与上年相比增 加525.42万元，增长168%.主要原因是补交2020年残疾人就业 保障金491.3万元；残疾人康复(0-6岁残疾儿童康复)10万元； 70岁以下残疾人意外伤害保险11.6万元；2022年上级补助收入 14.84万元.

(2) 政府性基金收入无预算

2.财政专户管理资金收入无预算 3.国有资本经营收入无预算

4.其他资金收入无预算

(二)支出预算总计838.84万元。

1.基本支出预算数为139. 1万元. 与上年相比增加3.73 万元，增长0.01%。主要原因是财政供养人员基本工资调标、 薪级工资增加。项目支出预算数为684.9万元.与上年相比 增加(减少)506 .85万元,增长284 .7%。主要原因是补交 2020年残疾人就业保障金491.3万元；70岁以下残疾人意外伤 害保险11.6万元；2022年上级补助收入14.84万元。

**二、收入预算情况说明**

古县残疾人联合会本年收入预算合计838.84万元，其中：

一般公共预算收入838.84万元，占100%;

**三、支出预算情况说明**

古县残疾人联合会本年支出预算合计838.84万元，其中： 基本支出139.1万元，占17 %;项目支出684.9万元，占83%。

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

古县残疾人联合会2022年度财政拨款收、支总预算 838.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加525.42 万元，增长168%。主要原因是主要原因是补交2020年残疾人就 业保障金491.3万元；70岁以下残疾人意外伤害保险11.6万元； 2022年上级补助收入14.84万元。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

古县残疾人联合会2022年一般公共预算支出预算838.84 万元，与上年相比增加525.42万元，增长168%。主要原因是补 交2020年残疾人就业保障金491.3万元；70岁以下残疾人意外 伤害保险11.6万元；2022年上级补助收入14.84万元。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

古县残疾人联合会2022年度一般公共预算基本支出预算万 元，其中：

(一)人员经费124.32万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励 金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出.

(二)公用经费14.78万元。主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出.

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

古县残疾人联合会单位2022年政府性基金支出无预算支出

**八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

古县残疾人联合会2022年国有资本经营支出无预算支出

**九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明**

古县残疾人联合会2022年度一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出无支出预算；公务用 车购置及运行费无支出预算，公务接待费支出0.05万元，占“三 公”经费的100%。具体情况如下：公务招待费用于上级单位检查、 指导工作的工作餐。

公务接待费预算支出0.05万元.公务接待费预算支出0.05万 元，比上年预算增加0万元，主要原因厉行节约、减少支出成本.

**十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出14.78万 元，与上年相比减少0.98万元，降低0.06%。主要原因是：我单位

2022年根据编制人数下达人员经费.2021年按照实际人数下达人 员经费，因此人员经费减少

**十一、政府采购支出预算情况说明**

本部门没有政府采购情况

**十二、国有资产占用情况**

本部门无一般公务用车

**十三、预算绩效目标设置情况说明**

2022年度，本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉 及财政性资金合计699.74万元；本部门单位整体支出(口纳入、 ☑未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金139.1万元。

**十四、其他说明**

(一)政府债券公开 1.一般债券公开

(1)上年一般债券资金使用情况；

(2)上年一般债券项目建设进度、运营情况等；2.专项债券 公开

(1)上年专项债券资金使用情况；

(2)上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

(3)上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况.注：无 政府债券的部门，必须说明本部门未使用政府债券.

(二)其他

**第四部分名词解释**

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 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；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、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.

六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出，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及其他 费用。

古县残疾人联合会

2022年3月2日

**古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**

(2022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 | 延续性项目(阶段开展) | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额： | 0 | 年度资金总额： | 0 |
| 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 | 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 | 该项目为我县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 |
| 项目设立必要性 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 保险缴纳人数 | ≥2581人 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 | 缴纳残疾人意外伤害保险的残疾人符合 | ≥80% | 质量指标 |  |  |
| 时效指标 | 残疾人意外伤害保险发放及时率 | ≥801 | 时效指标 |  |  |
| 成本指标 | 保险缴纳标准 | 50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 | 残疾人出行安全保障情况 | 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 | 接受缴纳保险残疾人的满意度 | ≥80% | 服务对象满意度指 |  |  |
|  |
| 负责人： |  | 经办人： | 孟泽庆 | **联系电话：** | 13994770388 | 填报日期： | 20211208161713 |

**古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**

(2022年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022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 | 古县残疾人联合会 |
| 项目属性 | 延续性项目(阶段开展) | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额 | 0 | 年度资金总额： | 0 |
| 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 | 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效 | ≥15人 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 | 儿量康复服务符合率 | ≥80% | 质量指标 |  |  |
| 时效指标 | 儿童康复服务完成及时率 | ≥80% | 时效指标 |  |  |
| 成本指标 |  |  | 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 | 康复服务水平 | 有所提高 | 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 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 润意度指标 | 服务对象满意度指村 | 残疾儿章及其家属对康复 | ≥80% | 服务对象满意度指村 |  |  |
|  |
| 负责人： |  | 经办人： | 孟泽庆 | 联系电话： | 13994770388 | 填报日期： | 20211208155709 |

**古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**

(2022年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年自收自支人员工资 |
| 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 | 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： | 1,360,000 | 年度资金总额： | 1,360,000 |
| 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 | 1,360,000 | 市县(区)财政资金 | 1,360,000 |
| 单位自箬 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 项目概况 | 单位自收自支人员2022年工资福利支出，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，保障单位工作人员各项工资福利奖金津补贴。 |
| 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，保障单位工作人员各项工资福利奖金津补贴。 |
| 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支出控制数和编报基本支出的通知》、《省级基本 支出预算管理办法》(晋财省直预【2020】37号)等文件。 |
| 项目实施计划 | 按时发放我单位自收自支人员工资奖金津补贴。 |
|  |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 我单位自收自支人员17人，退休人员4人，单位按月足额发放各项工资津补贴，及各项 保险， | 我单位自收自支人员17人，退休人员4人，单位按月足额发放各项工资津补贴，及各项保险职业年金缴费等。 |
| 绩 效 指 标 | 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 | 发放工资人数 | 17人 | 数量指标 | 自收白支人员发放工资人： | 17人 |
| 发放退休人员工资人数 | 4人 | 发放退休人员工资人数 | 4人 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | ≥100% | 质量指标 | 工资发放准确率 | 1009% |
| 时效指标 | 发放工资及时率 | ≥100% | 时效指标 | 发放工资及时率 | 100% |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 按照工资补助标准予以发 | 按标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 服务残疾人水平 | 有所提高 | 社会效益指标 | 服务残疾人水平 | 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 | 服务对像满意度指村 | 工作人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | 100% |
|  |
| 负责人： |  | 经办人： | 孟泽庆 | 联系电话： | 18535756911 | 填报日期： | 20211125160144 |

**古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**

(2022年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 补交2020年的残保金收入 |
| 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： | 0 | 年度资金总额： | 0 |
| 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 | 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 | 根据《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》晋财综【2016】8号文件精神，征收我县未按规定安 排残疾人就业的机关、团体、事业单位、2020年度的残疾人就业保障金。 |
| 立项依据 | 根据《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》晋财综【2016】8号文件精神执行。 |
| 项目设立必要性 | 根据《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》晋财综【2016】8号文件精神，征收我县未按规定安 排残疾人就业的机关、团体、事业单位、2020年度的残疾人就业保障金 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 晋财综【2016】8号文件 |
| 项目实施计划 | 根据《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》晋财综【206】8号文件精神，征收我县未按规定安 排残疾人就业的机关、团体、事业单位、2020年度的残疾人就业保障金。 |
|  |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 根据《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》晋财综【2016】8号文件精神，征收我县未按规定安排残疾人就业的机关、团体、事业单位、2020年度的残疾人就业保障金。 |  |
| 绩 效 指 标 | 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 | 上年单位在职职工人数 | ≥5043人 | 数量指标 |  |  |
| 上年单位在职职工年平均工资总额 | ≥667.72万元 |  |  |
| 征收残疾人就业保障企的行政事业单位败 | ≥106个 |  |  |
| 质量指标 | 未合理安排残疾人的单位符合率 | ≥100% | 质量指标 |  |  |
| 时效指标 | 残疾人就业保障金数纳及时率 | ≥100% | 时效指标 |  |  |
| 成本指标 | 用人单位安排残疾人就业的比例不得低 于本单位在职职工总数的 | ≥1.5% | 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 | 残疾人就业保障企用于残疾人事业的社 会效益 | 有所提高 | 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 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 按照规定合理安排残疾人就业的残疾人 满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指 |  |  |
|  |
| 负责人： |  | 经办人： | 孟泽庆 | 联系电话： | 13994770388 | 填报日 期 ： | 20220214162605 |

**古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**

(2022年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 业务费 |
| 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 | 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： | 0 | 年度资金总额： | 12,000 |
| 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 | 0 | 市县(区)财政资金 | 0 |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 12,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 项目概况 | 根据单位财政供养人员实际人数、和去年经费支出情况现申请追加12000元经费 |
| 立项依据 | 根据单位财政供养人员实际人数、和去年经费支出情况现申请追加12000元经费 |
| 项目设立必要性 | 根据单位财政供养人员实际人数、和去年经费支出情况现申请追加12000元经费，资金用于单位办公经费。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 为了保障单位正常工作运转，根据单位财政供养人员实际人数、和去年经费支出情况现申请追加12000元经费，资金 用于单位办公经费。 |
| 项目实施计划 | 为了保障单位正常工作运转，根据单位财政供养人员实际人数、和去年经费支出情况现申请追加12000元经费，资金 用于单位办公经费。 |
|  |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 为了保障单位正常工作运转，根据单位财政供养人员实际人数、和去年经费支出情况现申请追加12000元经费，资金用于单位办公经费。 | 为了保障单位正常工作运转，根据单位财政供养人员实际人数、和去年经费支出情况现追加经费12000元，资金用于单位办公经费。 |
| 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 | 数鼠指标 | 购置办公用品和办公耗材 | ≥50件 | 数量指标 | 购置办公用品和办公耗材 | ≥50件 |
| 印刷费 | ≥2000份 | 印刷费 | ≥2000份 |
| 质量指标 | 办公费使用率 | ≥100% | 质量指标 | 办公费使用率 | ≥100% |
| 印刷费使用率 | ≥100% | 印刷费使用率 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥100% | 时效指标 | 资金下达及时率 | ≥1009 |
| 成本指标 | 打印纸(每箱) | ≥230元 | 成本指标 | 打印纸(每箱) | ≥230元 |
| 印刷费用(每张) | ≥1元 | 印刷费用(每张) | ≥1元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 促进服务残疾人工作效率 | ≥100% | 社会效益指标 | 促进服务残疾人工作效率 | ≥100% |
| 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 | 服务对象满意度指 | 残疾人对工作人员服务满意国 | ≥100% | 服务对象满意度指材 | 残疾人对工作人员服务满意 | 100% |
|  |
| 负责人： |  | 经办人： | 孟泽庆 | 联系电话： | 03578325676 | 填报日期： | 20211231165458 |

**古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**

(2022年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人建设与服务 |
| 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： | 0 | 年度资金总额： | 0 |
| 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 | 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 | 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验配，残疾 人精准康复服务，村级残协专职委员务工补贴，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。 |
| 立项依据 | 根据项目法认真做好各项资金的利用 |
| 项目设立必要性 | 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验配，残疾 人精准康复服务，村级残协专职委员务工补贴，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。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照各项目实施方案，项目实施的进度逐一支付 |
| 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验配，残疾 人精准康复服务，村级残协专职委员务工补贴，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 |
| 总体目标 | 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验配，残疾人精准康复服务，村级残协专职委员务工补贴，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。 |  |
| 绩 效 指 标 | 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 | 专职委员务工补贴人数 | ≥111人 | 数量指标 |  |  |
| 因公致残人员生活补助人数 | ≥62人 · |  |  |
| 残疾人家庭无障研改造户数 | ≥22户 |  |  |
| 春节慰问贫困重度残疾人数 | ≥240人 |  |  |
| 质量指标 | 器具发放人员符合率 | 803 | 质量指标 |  |  |
| 残疾人生活补助发放符合率 | 80% |  |  |
| 家庭无障碍改造符合率 | ≥80% |  |  |
| 时效指标 | 务工补贴发放及时率 | ≥80% | 时效指标 |  |  |
| 精准康复服务资金发放及时率 | ≥806 |  |  |
| 成本指标 | 因公致残人员生活补助标准 | ≥600人 | 成本指标 |  |  |
| 专职委员务工补贴标准 | 720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 |  |  |
| 器具领取人员出行便利程度 | 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 | 服务对象满意度指林 | 对残疾人宜传的各项政策满意度 | ≥90% |  |  |  |
| 残疾人及其家属对康复服务的满意 | ≥80% | 服务对象满意度指标 |  |  |
|  |
| 负责人： |  | 经办人： | 孟泽庆 | **联系电话：** | 13994770388 | 填报日期： | 20211208114954 |