**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县残疾人联合会（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、威县残疾人联合会（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2125499.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 38500.00 | 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 | 2125499.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 38500.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2163999.00 | 本年支出合计 | 2163999.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2163999.00 | 支出总计 | 2163999.00 |

单位预算收入总表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 2163999.00 | 2163999.00 | 2163999.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2125499.00 | 2125499.00 | 2125499.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 2125499.00 | 2125499.00 | 2125499.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081104 | 残疾人康复 | 500900.00 | 500900.00 | 500900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2081105 | 残疾人就业 | 472500.00 | 472500.00 | 472500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1152099.00 | 1152099.00 | 1152099.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 38500.00 | 38500.00 | 38500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38500.00 | 38500.00 | 38500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 38500.00 | 38500.00 | 38500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 2163999.00 | 935899.00 | 1228100.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2125499.00 | 935899.00 | 1189600.00 |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 2125499.00 | 935899.00 | 1189600.00 |  |  |  |
| 4 | 2081104 | 残疾人康复 | 500900.00 |  | 500900.00 |  |  |  |
| 5 | 2081105 | 残疾人就业 | 472500.00 |  | 472500.00 |  |  |  |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1152099.00 | 935899.00 | 216200.00 |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 38500.00 |  | 38500.00 |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38500.00 |  | 38500.00 |  |  |  |
| 9 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 38500.00 |  | 38500.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2125499.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 38500.00 | 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 | 2125499.00 | 2125499.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 38500.00 |  | 38500.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2163999.00 | 本年支出合计 | 2163999.00 | 2125499.00 | 38500.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2163999.00 | 支出总计 | 2163999.00 | 2125499.00 | 38500.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2125499.00 | 935899.00 | 1189600.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2125499.00 | 935899.00 | 1189600.00 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 2125499.00 | 935899.00 | 1189600.00 |
| 4 | 2081104 | 残疾人康复 | 500900.00 |  | 500900.00 |
| 5 | 2081105 | 残疾人就业 | 472500.00 |  | 472500.00 |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1152099.00 | 935899.00 | 216200.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 935899.00 | 890499.00 | 45400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 810835.00 | 810835.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 351252.00 | 351252.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 139836.00 | 139836.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15362.00 | 15362.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26629.00 | 26629.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84107.00 | 84107.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34332.00 | 34332.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 501.00 | 501.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 60394.00 | 60394.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 98422.00 | 98422.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 45400.00 |  | 45400.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 16000.00 |  | 16000.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 4800.00 |  | 4800.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 24600.00 |  | 24600.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79664.00 | 79664.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 62504.00 | 62504.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 7560.00 | 7560.00 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9600.00 | 9600.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 38500.00 |  | 38500.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 38500.00 |  | 38500.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38500.00 |  | 38500.00 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 38500.00 |  | 38500.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县残疾人联合会（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县残疾人联合会（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将威县残疾人联合会（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：**

县残疾人联合会由县政府领导同志联系，业务上接受市残疾人联合会对口指导，计划单列，主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针政策，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

5.依靠政府和社会开发残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造及建设和残疾预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 6.承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.开展残疾人事业的异地交流与合作。

8.承担县政府交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县残疾人联合会（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 216.3999 万元，其中：一般公共预算收入 212.5499 万元，基金预算收入 3.85 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入0万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年d支单位预算为 216.3999 万元，其中基本支出 93.5899万元，包括人员经费 89.0499 万元和日常公用经费 4.54万元；项目支出 122.81 万元，主要为残疾人基本康复服务费用、残疾人托养服务费用、残疾人家庭无障碍改造费用等支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排 216.3999 万元，较2022年增加 55.729974 万元，其中：基本支出增加 6.286082 万元，主要是2023年在职人员增加一位 ；项目支出增加 49.4439 万元，主要是上级下达残疾人事业发展补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排 4.54万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比增加 0万元，增减变化的主要原因是 今年及上年我部门均没有“三公”经费 。

五、预算绩效信息

**1、残疾人动态更新工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展本县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 |

| 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 | 经费支出合理性 | 经费支出合理性 | 符合规定 |  |
| 质量指标 | 通过残疾人动态更新工作确保调查质量 | 通过残疾人动态更新工作确保调查质量 | 符合要求 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12底 |  |
| 成本指标 | 残疾人动态更新工作经费 | 残疾人动态更新工作经费 | ≤13万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人的需求明确 | 残疾人的需求明确 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人动态更新工作增加社会效益 | 残疾人动态更新工作增加社会效益 | 效果明显 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 及时了解情况，提高残疾人生活质量 | 及时了解情况，提高残疾人生活质量 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属的满意度 | 残疾人及其家属的满意度 | ≥80百分比 |  |

**2、残疾人就业保障金（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过残疾人实用技术培训，增加就业机会。 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2次 |  |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训质量 | 符合要求 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底 |  |
| 成本指标 | 农村实用技术培训费用 | 农村实用技术培训费用 | ≤20万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加残疾人就业 | 增加残疾人就业 | 有所增加 |  |
| 社会效益指标 | 增加社会效益 | 增加社会效益 | 有所增加 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人生活质量 | 残疾人生活质量 | 有所增加 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人就业增加，生活质量提升 | 残疾人就业增加，生活质量提升 | 有所增加 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属满意度 | 残疾人及其家属满意度 | ≥80百分比 |  |

**3、残疾人慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对生活困难残疾人进行走访、慰问。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问残疾人数 | 慰问残疾人数 | ≥25人 |  |
| 质量指标 | 慰问人数占需求人数比例 | 慰问人数占需求人数比例 | ≥60百分比 |  |
| 时效指标 | 慰问工作完成时间 | 慰问工作完成时间 | 2023年12月底 |  |
| 成本指标 | 慰问残疾人费用标准 | 慰问残疾人费用标准 | 400元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 对残疾人的帮助 | 对残疾人的帮助 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属满意度 | 残疾人及其家属满意度 | ≥80百分比 |  |

**4、冀财社/2022/134号河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 |

| 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 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥11人 |  |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 各项目工作完成时间 | 各项目工作完成时间 | 2023年底前 |  |
| 成本指标 | 家庭无障碍改造户均补助标准 | 家庭无障碍改造户均补助标准 | 3500元/户 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 较上年提高 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人居住环境 | 残疾人居住环境 | 较上年提高 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 较上年提高 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人生活质量 | 残疾人生活质量 | 较上年提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家庭满意度 | 残疾人及家庭满意度 | ≥80百分比 |  |

**5、冀财社/2022/155号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（直达资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供基本康复服务，增强残疾人生活自理和社会参与能力。  2.通过农村实用技术培训，促进残疾人就业。  3.通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本康复服务人数 | 基本康复服务人数 | ≥734人 |  |
| 数量指标 | 农村实用技术培训人数 | 农村实用技术培训人数 | ≥43人 |  |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 各项目工作完成时间 | 各项目工作完成时间 | 2023年底前完成 |  |
| 成本指标 | 基本康复服务补助标准 | 基本康复服务补助标准 | 500元/人 |  |
| 成本指标 | 农村实用技术培训补助标准 | 农村实用技术培训补助标准 | 1500元/人 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人农村实用技术培训人数 | 残疾人农村实用技术培训水平 | 较上年提高 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 较上年提高 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人托养服务水平 | 残疾人托养服务水平 | 较上年提高 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人生活质量 | 残疾人生活质量 | 较上年提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家庭满意度 | 残疾人及家庭满意度 | ≥80百分比 |  |

**6、冀财社/2022/155号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（直达资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 托养服务人次 | 托养服务人次 | ≥104人次 |  |
| 质量指标 | 托养服务质量 | 托养服务质量 | 验收合格 |  |
| 时效指标 | 各项目工作完成时间 | 各项目工作完成时间 | 2023年底前完成 |  |
| 成本指标 | 托养补助人均标准 | 托养补助人均标准 | 1500元/人 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人托养服务率 | 残疾人托养服务率 | 较上年提高 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人生活质量 | 残疾人生活质量 | 较上年提高 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人生活 | 残疾人生活 | 较上年提高 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 较上年提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家庭满意度 | 残疾人及家庭满意度 | ≥80百分比 |  |

**7、冀财社/2022/169号河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。  2.通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。  3.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。  4.通过为残疾人提供评定补贴，减轻残疾人负担。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本辅具适配服务人数 | 基本辅具适配服务人数 | ≥127人 |  |
| 数量指标 | 家庭医生签约残疾人人数 | 家庭医生签约残疾人人数 | ≥115人 |  |
| 数量指标 | 托养服务人次 | 托养服务人次 | ≥168人次 |  |
| 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥18户 |  |
| 数量指标 | 残疾评定人数 | 残疾评定人数 | ≥188人 |  |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 各项目工作完成时间 | 各项目工作完成时间 | 2023年12月底前 |  |
| 成本指标 | 基本辅具适配服务补助标准 | 基本辅具适配服务补助标准 | 1000元/人 |  |
| 成本指标 | 家庭医生签约补助标准 | 家庭医生签约补助标准 | 60元/人 |  |
| 成本指标 | 托养补助人均标准 | 托养补助人均标准 | 1500元/人 |  |
| 成本指标 | 家庭无障碍改造户均补助标准 | 家庭无障碍改造户均补助标准 | 3500元/户 |  |
| 成本指标 | 残疾评定补助标准 | 残疾评定补助标准 | 150元/人 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辅具适配服务率 | 辅具适配服务率 | 较上年提高 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人家庭医生签约服务率 | 残疾人家庭医生签约服务率 | 较上年提高 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 较上年提高 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人生活质量 | 残疾人生活质量 | 较上年提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家庭满意度 | 残疾人及家庭满意度 | ≥80百分比 |  |

**8、疫情防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预防疫情，保护人民生命财产安全。 |

| 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 | 封堵铁板数及安装 | 封堵铁板数及安装 | 符合要求 |  |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 符合要求 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底 |  |
| 成本指标 | 疫情防控经费 | 疫情防控经费 | ≤3万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人民生活水平 | 人民生活水平 | 有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 人民生活水平 | 人民生活水平 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 疫情防控 | 疫情防控 | 效果明显 |  |
| 可持续影响指标 | 疫情防控 | 疫情防控 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区人民满意度 | 社区人民满意度 | ≥80百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，威县残疾人联合会（本级）安排政府采购预算77.5万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 762001威县残疾人联合会（本级） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 冀财社/2022/169号河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 | 477100 | 残疾人服务 | C05010800 | 年 | 1 | 252000 | 252000 | 252000 |  |  |  |  |  |  | 252000 |
| 冀财社/2022/155号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（直达资金） | 587500 | 残疾人服务 | C05010800 | 年 | 1 | 367000 | 367000 | 367000 |  |  |  |  |  |  | 367000 |
| 冀财社/2022/155号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（直达资金） | 587500 | 残疾人服务 | C05010800 | 个 | 1 | 156000 | 156000 | 156000 |  |  |  |  |  |  | 156000 |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县残疾人联合会（本级）上年末固定资产金额为351840.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 351840.50 |
| 1、房屋（平方米） |  | 202600.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 149240.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。