

兴县残疾人联合会

2023年度部门预算公开

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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
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.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。
- 2、团结帮助残疾人，为残疾人服务。
- 3、履行法律赋予的职责，承担政府委托业务，管理和发展残疾人事业。
- 4、依据《中华人民共和国残疾人证》管理办法，办理残疾人证。
- 5、根据山西省残联开展贫困残疾人康复救助项目组织实施康复工作。
- 6、开展重度残疾人生活补贴和护理工作。
- 7、根据职责发展残疾人体育事业及日常工作等。
- 8、弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会主义物资文化成果。

二、机构设置情况

我单位为参公事业单位，单位核定人员编制为9人，其中:有正科级1人，副科级1人，参公人员3人，事业人员4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：兴县残疾人联合会

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	176.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	44.60	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	178.78	165.75	13.03
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.19	5.19	
		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	5.10	5.10	
		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	59.60	44.60	15.00
		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	220.64	本年支出合计	248.67	220.64	28.03
上年结转	28.03	年终结转			
收入总计	248.67	支出总计	248.67	220.64	28.03

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：兴县残疾人联合会

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		220.64	176.04	44.60				28.03
208	社会保障和就业支出	165.75	165.75					13.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.06	17.06					
2080101	行政运行	15.36	15.36					
2080102	一般行政管理事务	1.70	1.70					
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46					
20811	残疾人事业	143.24	143.24					13.03
2081101	行政运行	35.93	35.93					
2081102	一般行政管理事务	12.30	12.30					
2081104	残疾人康复	44.94	44.94					13.03
2081199	其他残疾人事业支出	50.07	50.07					
210	卫生健康支出	5.19	5.19					
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19					
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22					
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19					
221	住房保障支出	5.10	5.10					
22102	住房改革支出	5.10	5.10					
2210201	住房公积金	5.10	5.10					
229	其他支出	44.60		44.60				15.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.60		44.60				15.00

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.60		44.60				15.00
---------	-----------------	-------	--	-------	--	--	--	-------

2023年预算支出总表

部门名称：兴县残疾人联合会

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		248.67	67.03	181.64
208	社会保障和就业支出	178.78	56.75	122.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.06	15.36	1.70
2080101	行政运行	15.36	15.36	
2080102	一般行政管理事务	1.70		1.70
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	
20811	残疾人事业	156.27	35.93	120.34
2081101	行政运行	35.93	35.93	
2081102	一般行政管理事务	12.30		12.30
2081104	残疾人康复	57.97		57.97
2081199	其他残疾人事业支出	50.07		50.07
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	
221	住房保障支出	5.10	5.10	
22102	住房改革支出	5.10	5.10	
2210201	住房公积金	5.10	5.10	
229	其他支出	59.60		59.60
22960	彩票公益金安排的支出	59.60		59.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.60		59.60

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县残疾人联合会

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	176.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	44.60	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	178.78	178.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.19	5.19		
		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	5.10	5.10		
		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	59.60		59.60	
		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	220.64	本年支出合计	248.67	189.07	59.60	
上年财政拨款结转	28.03	年终结转				
一、一般公共预算	13.03					
二、政府性基金预算	15.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	248.67	支出总计	248.67	189.07	59.60	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县残疾人联合会

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		176.04	67.03	109.01
208	社会保障和就业支出	165.75	56.75	109.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.06	15.36	1.70
2080101	行政运行	15.36	15.36	
2080102	一般行政管理事务	1.70		1.70
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	
20811	残疾人事业	143.24	35.93	107.31
2081101	行政运行	35.93	35.93	
2081102	一般行政管理事务	12.30		12.30
2081104	残疾人康复	44.94		44.94
2081199	其他残疾人事业支出	50.07		50.07
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	
221	住房保障支出	5.10	5.10	
22102	住房改革支出	5.10	5.10	
2210201	住房公积金	5.10	5.10	
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：兴县残疾人联合会

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		67.03	62.91	4.13
工资福利支出		58.81	58.81	
基本工资	工资奖金津补贴	21.01	21.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	10.26	10.26	
奖金	工资奖金津补贴	2.66	2.66	
绩效工资	工资福利支出	3.18	3.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.46	5.46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.22	2.22	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.78	0.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.29	2.29	
住房公积金	住房公积金	5.10	5.10	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.85	5.85	
商品和服务支出		4.13		4.13
工会经费	办公经费	0.68		0.68
福利费	办公经费	1.19		1.19
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		4.10	4.10	
退休费	离退休费	4.10	4.10	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县残疾人联合会

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		44.60
103	非税收入	44.60
10301	政府性基金收入	44.60
1030155	彩票公益金收入	44.60

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		44.60		44.60
229	其他支出	44.60		44.60
22960	彩票公益金安排的支出	44.60		44.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.60		44.60

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：兴县残疾人联合会

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			
20801	人力资源和社会保障管理事务		20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080101	行政运行		2080101	行政运行			
2080102	一般行政管理事务		2080102	一般行政管理事务			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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			
20811	残疾人事业		20811	残疾人事业			
2081101	行政运行		2081101	行政运行			
2081102	一般行政管理事务		2081102	一般行政管理事务			
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			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
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：兴县残疾人联合会

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				
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				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县残疾人联合会

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	4.13	4.13		
兴县残疾人联合会	4.13	4.13		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县残疾人联合会

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
兴县残疾人联合会	153.61	109.01	44.60			
兴县残疾人联合会	153.61	109.01	44.60			
2023年省级残疾儿童康复救助项目	13.24	13.24				
2023年中央事业发展补助资金(残疾人燃油补贴项目)	0.34	0.34				
2023年中央事业发展补助资金(残疾人康复)	3.70	3.70				
2023年残疾儿童康复救助项目	11.20		11.20			
省级彩票公益金残疾人康复	4.45		4.45			
2023年省级残疾人托养服务项目	28.00	28.00				
2023年省级彩票公益金困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	28.50		28.50			
2023年困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目	0.45		0.45			
残疾人意外伤害及疾病身故保险县级配套资金	24.03	24.03				
残联2023年专项业务经费	19.70	19.70				
办公经费	5.00	5.00				
流动服务车经费	3.00	3.00				
兴县残疾人联合会换届经费	6.00	6.00				
租赁费	6.00	6.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县残疾人联合会

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
兴县残疾人联合会	28.03	13.03	15.00	
兴县残疾人联合会	28.03	13.03	15.00	
兴财社【2022】215号2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金晋财社【2021】226号人	8.00	8.00		
兴财行【2022】632号2022年市级彩票公益金	15.00		15.00	
2022年省级残疾儿童康复救助经费晋财社【2021】243号	5.03	5.03		

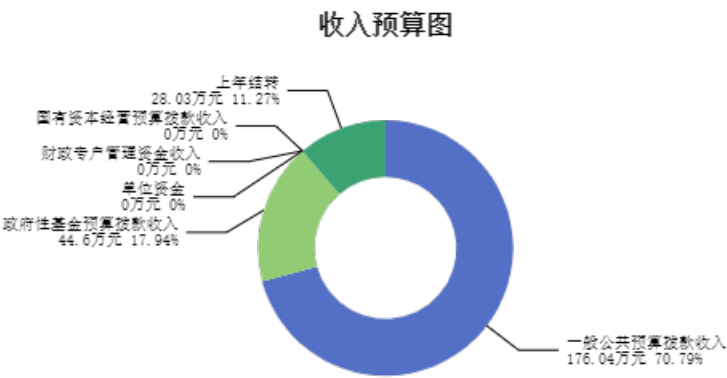
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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248.67万元，其中：本年收入220.64万元，上年结转28.03万元，比上年减少112.42万元，下降31.13%，主要原因是上年结转的残疾人事业8万元，彩票公益金15万元，残疾儿童康复5.03万元合计28.03万元。上年度有112.42万元属于兴县残疾人康复中心建设前期费用。；本年部门预算支出总计248.67万元，其中：本年预算安排220.64万元，上年结转28.03万元，比上年减少112.42万元，下降31.13%，主要原因是上年结转的残疾人事业8万元，彩票公益金15万元，残疾儿童康复5.03万元合计28.03万元。上年度有112.42万元属于兴县残疾人康复中心建设前期费用。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入248.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入176.04万元，占70.79%；政府性基金预算拨款收入44.60万元，占17.94%；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28.03万元，占11.27%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算248.67万元，其中：基本支出67.03万元，占26.96%；项目支出181.64万元，占73.04%。

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248.67万元。收入为一般公共预算拨款189.07万元，政府性基金预算拨款59.60万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入220.64万元，上年结转收入28.03万元。支出包括：社会保障和就业支出178.78万元、卫生健康支出5.19万元、住房保障支出5.10万元、其他支出59.60万

元。

五、一般公共预算支出情况说明

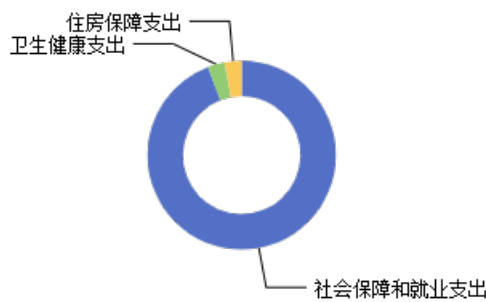
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款176.04万元,比上年减少185.05万元，下降51.25%。

（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176.04万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出165.75万元，占94.15%；卫生健康支出5.19万元，占2.95%；住房保障支出5.10万元，占2.90%。

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 67.03万元，其中：

人员经费62.91万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费4.13万元，主要包括：福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度4.13万元机关运行经费，比上年度6.38万元相比减少了2.25万元，减少了35.3%。

九、政府采购情况

2023年兴县残疾人联合会部门各单位政府采购预算总额8.1万元。其中：政府采购货物预算8.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县残疾人联合会部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算

当年拨款39.7万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

有一般事务管理支出14万元，其他残疾人事业支出25.7万元

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2022年省级残疾儿童康复救助经费晋财社【2021】243号					
主管部门及代码		055-兴县残疾人联合会		实施单位		兴县残疾人联合会	
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：	50,300	年度资金总额：	50,300		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	50,300	省级财政资金	50,300		
		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		2022年省级财政残疾人事业残疾人康复经费晋财社【2021】243号，该项目资金用于残疾人康复经费支出，属于上年度结余资金，用于2023年残疾儿童康复救助项目支出。					
立项依据		晋财社【2021】243号					
项目设立必要性		用于2023年残疾儿童康复救助项目支出，保障残疾人事业顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		制定相关制定，按要求进行实施，专款专用，专项用于残疾人事业。					
项目实施计划		计划在2023年1月1日至2023年12月31日完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年省级财政残疾人事业残疾人康复经费晋财社【2021】243号，该项目资金用于残疾人康复经费支出，属于上年度结余资金，用于2023年残疾儿童康复救助项目支出。				2022年省级财政残疾人事业残疾人康复经费晋财社【2021】243号，该项目资金用于残疾人康复经费支出，属于上年度结余资金，用于2023年残疾儿童康复救助项目支出。		
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	残疾儿童康复救助数量	3人	数量指标	残疾儿童康复救	3人
		质量指标	康复救助补贴标准	16000元/人	质量指标	康复救助补贴标	16000元/人
		时效指标	项目完成时间	2023年12月2023年12月	时效指标	项目完成时间	2023年12月2023年12月
		成本指标	残疾儿童康复救助成本指	50300元	成本指标	残疾儿童康复救	50300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾儿童康复救助社会效	幸福指数提高	社会效益指标	残疾儿童康复救	幸福指数提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人儿童康复率提高	有效提高	可持续影响指标	残疾人儿童康复	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	≥98%	服务对象满意度指	残疾人及其家庭	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230516184547

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年残疾儿童康复救助项目							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县残疾人联合会			
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：		112, 000		年度资金总额：		112, 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		112, 000		市县（区）财政资金		112, 000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年为7名残疾儿童进行康复救助服务。救助标准为16000元/人。							
立项依据		晋财社[2022]262号							
项目设立必要性		残疾儿童康复救助项目主要为及时预防救助残疾儿童，减少残疾儿童发生案例，进一步为残疾儿童康复做好基础。							
保证项目实施的制度、措施		本年度会严格按照上级文件要求执行。							
项目实施计划		结合相关部门筛查诊断，符合文件要求的残疾儿童可进行救助。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年为7名残疾儿童进行康复救助服务。救助标准为16000元 / 人。残疾儿童康复救助项目主要为及时预防救助残疾儿童，减少残疾儿童发生案例，进一步为残疾儿童康复做好基础。				残疾儿童康复救助项目主要为及时预防救助残疾儿童，减少残疾儿童发生案例，进一步为残疾儿童康复做好基础。			
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	≥7人		数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥7人	
		质量指标	接受残疾儿童功能改善情况	有所提高		质量指标	接受残疾儿童功能改善情况	有所提高	
		时效指标	项目完成时间	一年		时效指标	项目完成时间	一年	
		成本指标	残疾儿童康复救助补贴标准	16000元/人		成本指标	残疾儿童康复救助补贴标准	16000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			
		可持续影响指标	提高残疾儿童康复率	有所提高		可持续影响指标	提高残疾儿童康复率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童及其家庭的满意度	≥80%		服务对象满意度	残疾儿童及其家庭的满意度	≥80%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20230220172814	

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年残疾人辅助器具适配费(县级)					
主管部门及代码		055-兴县残疾人联合会		实施单位		兴县残疾人联合会	
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	0	省级财政资金	0		
		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		2023年为有需求的残疾人适配辅助器具。					
立项依据		县委相关政策					
项目设立必要性		提高残疾人出行方便，生活便利，调高残疾人对社会的期待。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求执行					
项目实施计划		结合相关部门摸底筛查，最后发放适配。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年为有需求的残疾人适配辅助器具。提高残疾人出行方便，生活便利，调高残疾人对社会的期待。				2023年为有需求的残疾人适配辅助器具。提高残疾人出行方便，生活便利，调高残疾人对社会的期待。		
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	残疾人适配辅助器具人数	≥100人	数量指标	残疾人适配辅助器具人数	≥100人
		质量指标	适配辅助器具的成功率	≥85%	质量指标	适配辅助器具的成功率	≥85%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	时效指标	项目完成时间	2023年12月
		成本指标	适配辅助器具的平均标准	500元/人	成本指标	适配辅助器具的平均标准	500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	调高残疾人的出行便利	有所提高	社会效益指标	调高残疾人的出行便利	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增加残疾人对社会的融入	有所增加	可持续影响指标	增加残疾人对社会的融入	有所增加
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭的满意度	≥85%	服务对象满意度	残疾人及其家庭的满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230518175904

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年困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县残疾人联合会	
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：	4,500	年度资金总额：	4,500		
		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	4,500	市县（区）财政资金	4,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年为我县30名困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目放评定补贴，减轻残疾人经济负担。补贴标准为150元/人/年。					
立项依据		晋财社[2022]262号					
项目设立必要性		为残疾人评残出行及其它，减轻经济负担。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级文件要求执行					
项目实施计划		累计统计本年度残疾评定人数，筛查符合文件条件的进行补贴。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年为我县30名困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目放评定补贴，减轻残疾人经济负担。补贴标准为150元 / 人 / 年。				2023年为我县30名困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目放评定补贴，减轻残疾人经济负担。补贴标准为150元 / 人 / 年。		
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	得到残疾评定补贴的残疾人	≥30人	数量指标	得到残疾评定补贴的残疾人	≥30人
		质量指标	接受补贴的残疾人符合率	≥100%	质量指标	接受补贴的残疾人符合率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	一年	时效指标	项目完成时间	一年
		成本指标	残疾评残补贴标准	150元/人	成本指标	残疾评残补贴标准	150元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人经济负担	有所减轻	社会效益指标	减轻残疾人经济负担	有所减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人对社会的融合	有所提高	可持续影响指标	残疾人对社会的融合	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭的满意度	≥85%	服务对象满意度	残疾人及其家庭的满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230310104401

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年省级彩票公益金困难重度残疾人家庭无障碍改造项目					
主管部门及代码		907-行政政法股		实施单位		兴县残疾人联合会	
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：	285,000	年度资金总额：	285,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	285,000	省级财政资金	285,000		
		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		2023年度为我县47户重度残疾人家庭进行无障碍改造，提高残疾人生活便利。					
立项依据		晋财综[2022]78号					
项目设立必要性		提高残疾人生活便利及出行方便，大大改善残疾人对社会的融入心。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级文件要求执行。					
项目实施计划		结合相关部门进行摸底排查，最终进户考察制定改造计划，落地地完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年度为我县47户重度残疾人家庭进行无障碍改造，提高残疾人生活便利。补助对象为困难重度残疾人。补助标准为每户6000元 / 人 / 年。				2023年度为我县47户重度残疾人家庭进行无障碍改造，提高残疾人生活便利。补助对象为困难重度残疾人。补助标准为每户6000元 / 人 / 年。		
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	结束困难重度残疾人家庭	≥47户	数量指标	结束困难重度残疾人家庭	47户
		质量指标	接受改造对象的符合率	≥100%	质量指标	接受改造对象的符合率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	一年	时效指标	项目完成时间	一年
		成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造成本	≥6000元/户	成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造成本	6000元/户
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人的生活便利	有所提高	社会效益指标	残疾人的生活便利	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人对社会的融入性	有所改善	可持续影响指标	残疾人对社会的融入性	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭的满意度	≥85%	服务对象满意度	残疾人及其家庭的满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230310102940

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年省级残疾儿童康复救助项目					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县残疾人联合会	
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：	132,400	年度资金总额：	132,400		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	132,400	省级财政资金	132,400		
		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		2023年完成残疾儿童筛查11人，残疾儿童康复救助8人。提高残疾儿童的康复率。					
立项依据		晋财社[2022]265号					
项目设立必要性		残疾儿童康复救助项目主要为及时预防救助残疾儿童，减少残疾儿童发生案例，进一步为残疾儿童康复做好基础。					
保证项目实施的制度、措施		本年度会严格按照省级文件要求执行。					
项目实施计划		结合相关部门，筛查符合该项目的残疾儿童，根据自身情况进行康复救助。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年完成残疾儿童筛查11人，残疾儿童康复救助8人。残疾儿童康复救助项目主要为及时预防救助残疾儿童，减少残疾儿童发生案例，进一步为残疾儿童康复做好基础，提高残疾儿童的康复率。				残疾儿童康复救助项目主要为及时预防救助残疾儿童，减少残疾儿童发生案例，进一步为残疾儿童康复做好基础，提高残疾儿童的康复率。		
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	残疾儿童筛查诊断数	≥11人	数量指标	残疾儿童康复救助数	≥8人
			残疾儿童康复救助数	≥8人		残疾儿童筛查诊断数	≥11人
		质量指标	接受康复救助儿童功能改善率	有所提高	质量指标	接受康复救助儿童功能改善率	有所提高
			项目完成时间	一年		项目完成时间	一年
		成本指标	残疾儿童筛查补助标准	400元/人	成本指标	残疾儿童筛查补助标准	400元/人
			残疾儿童康复救助补贴标准	16000元/人		残疾儿童康复救助补贴标准	16000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		
		可持续影响指标	提高残疾儿童康复率	有所提高	可持续影响指标	提高残疾儿童康复率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童及其家庭的满意度	≥85%	服务对象满意度	残疾儿童及其家庭的满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230220100408

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年省级残疾人托养服务项目					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县残疾人联合会	
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：	280,000	年度资金总额：	280,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	280,000	省级财政资金	280,000		
		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		2023年度为70名残疾人进行居家托养服务。					
立项依据		晋财社[2022]265号					
项目设立必要性		改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照省级文件要求执行。					
项目实施计划		按上级文件要求实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年度为70名残疾人进行居家托养服务，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。				2023年度为70名残疾人进行居家托养服务，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。		
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	为70名残疾人进行居家托	≥70名	数量指标	为70名残疾人进	70名
		质量指标	托养服务对象符合条件率	≥100%	质量指标	托养服务对象符	≥98%
		时效指标	项目完成时间	一年	时效指标	项目完成时间	一年
		成本指标	托养服务补贴标准	4000元/人	成本指标	托养服务补贴标	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	残疾人的幸福感和安全感	有所提高	社会效益指标	残疾人的幸福感	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	康复服务长效管理机制健	健全	可持续影响指标	康复服务长效管	健全
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭的满意度	≥85%	服务对象满意度指	残疾人及其家庭	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230310100620

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年中央事业发展补助资金(残疾人康复)					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县残疾人联合会	
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：	37,000	年度资金总额：	37,000		
		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	37,000	市县（区）财政资金	37,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年度为我县74名残疾人适配辅助器具，平均补贴标准为500元/人。					
立项依据		晋财社[2022]263号					
项目设立必要性		为残疾人适配辅助器具可增加残疾人生活便利，方便出行、日常需求。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级文件执行。					
项目实施计划		结合相关部门进行摸底宣传，统计有需求的持证残疾人，统一发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年度为我县74名残疾人适配辅助器具，平均补贴标准为500元 / 人。为残疾人适配辅助器具可增加残疾人生活便利，方便出行、日常需求。				2023年度为我县74名残疾人适配辅助器具，平均补贴标准为500元 / 人。为残疾人适配辅助器具可增加残疾人生活便利，方便出行、日常需求。		
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	为有需求的残疾人提供基	≥74人	数量指标	为有需求的残疾	≥74人
		质量指标	接受基本康复的残疾人提	有效提高	质量指标	接受基本康复的残	有效提高
		时效指标	项目完成时间	一年	时效指标	项目完成时间	一年
		成本指标	基本康复服务补助标准	≥500元	成本指标	基本康复服务补助	≥500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人的生活出行便	有所提高	社会效益指标	提高残疾人的生活	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	关怀、支持残疾人的社会	得到改善	可持续影响指标	关怀、支持残疾	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭的满意度	≥85%	服务对象满意度指	残疾人及其家庭	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230220113542

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		残疾人意外伤害及疾病身故保险县级配套资金1					
主管部门及代码		055-兴县残疾人联合会		实施单位		兴县残疾人联合会	
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：	244,150	年度资金总额：	244,150		
		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	244,150	市县（区）财政资金	244,150		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年残疾人意外伤害及疾病身故保险256万元，用于对残疾人残疾人意外伤害及疾病身故保险的保障，每个残疾人保险补助标准为县级50元/人，市级50月/人。本县涉及残疾人数量为4805人，大约需要保险资金25万元左右。保障残疾人，关爱残疾人事业的发展，促进社会和谐健康发展。					
立项依据		县委相关文件精神					
项目设立必要性		保障残疾人，关爱残疾人事业的发展，促进社会和谐健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据残疾人相关文件和保险协议严格执行。					
项目实施计划		2023年1月1日至2023年12月31日。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年残疾人意外伤害及疾病身故保险256万元，用于对残疾人残疾人意外伤害及疾病身故保险的保障，每个残疾人保险补助标准为县级50元 / 人，市级50月 / 人。本县涉及残疾人数量为4805人，大约需要保险资金25万元左右。保障残疾人，关爱残疾人事业的发展，促进社会和谐健康发展。				保障残疾人，关爱残疾人事业的发展，促进社会和谐健康发展。		
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	残疾人参保数量	4883人	数量指标	残疾人参保数量	4883人
		质量指标	残疾人补助标准	50元/人	质量指标	残疾人补助标准	50元/人
		时效指标	残疾人意外伤害保险	2023年1月1日至2023年12月31日	时效指标	残疾人意外伤害	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	残疾人意外伤害保险成本	244150元	成本指标	残疾人意外伤害	244150元
	效益指标	经济效益指标	残疾人意外伤害保险经济	100%	经济效益指标	残疾人意外伤害	100%
		社会效益指标	残疾人意外伤害保险社会	提高95%	社会效益指标	残疾人意外伤害	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	可持续影响指标	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人群众满意度	≥98%	服务对象满意度	残疾人群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230719115513

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		省级彩票公益金残疾人康复					
主管部门及代码		907-行政政法股		实施单位		兴县残疾人联合会	
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：	44, 500	年度资金总额：	44, 500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	44, 500	省级财政资金	44, 500		
		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		本年度为我县89名残疾人适配辅助器具，补贴标准为平均500元/人。					
立项依据		晋财综[2022]78号					
项目设立必要性		为残疾人适配辅助器具可增加残疾人生活便利，方便出行，日常需求。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级文件执行。					
项目实施计划		结合有关部门进行摸底宣传，统计有需求的持证残疾人，统一发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	本年度为我县89名残疾人适配辅助器具，补贴标准为平均500元 / 人。为残疾人适配辅助器具可增加残疾人生活便利，方便出行，日常需求。				本年度为我县89名残疾人适配辅助器具，补贴标准为平均500元 / 人。为残疾人适配辅助器具可增加残疾人生活便利，方便出行，日常需求。		
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	残疾人辅助器具发放人数	89人	数量指标	残疾人辅助器具	89人
		质量指标	残疾人辅具发放标准	500元/人	质量指标	残疾人辅具发放	500元/人
		时效指标	残疾人辅具发放时效	2023年3月1日--2023年9月30日	时效指标	残疾人辅具发放	2023年3月1日--2023年9月30日
		成本指标	残疾人辅助器具发放成本	44500元	成本指标	残疾人辅助器具	44500元
	效益指标	经济效益指标	发放残疾人辅具经济效益	提高95%	经济效益指标	发放残疾人辅具	提高95%
		社会效益指标	残疾人辅具发放后社会效	拉近共同富裕差距	社会效益指标	残疾人辅具发放	拉近共同富裕差距
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	≥5年	可持续影响指标	可持续影响	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	辅具助残满意度	≥97%	服务对象满意度指	辅具助残满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230308100448

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		兴财行【2022】632号2022年市级彩票公益金					
主管部门及代码		055-兴县残疾人联合会		实施单位		兴县残疾人联合会	
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：	150,000	年度资金总额：	150,000		
		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	150,000	市县（区）财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		专项用于重度残疾人家庭无障碍改造，下达资金15万元，市级资金改造25户，标准6000元/户，专款专用保障残疾人家庭无障碍改造顺利完工，安全居住。					
立项依据		吕财综【2022】28号《关于下达2022年市级彩票公益金的通知》					
项目设立必要性		保障残疾人家庭居住安全。					
保证项目实施的制度、措施		按照市级彩票公益金使用要求和建设规划实施改造。					
项目实施计划		计划在2023年4月1日开工，至2023年9月30日竣工完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	专项用于重度残疾人家庭无障碍改造，下达资金15万元，市级资金改造25户，标准6000元 / 户，专款专用保障残疾人家庭无障碍改造顺利完工，安全居住。				专款专用保障残疾人家庭无障碍改造顺利完工，安全居住。		
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	2022年市级彩票公益金无	25户	数量指标	2022年市级彩票	25户
		质量指标	2022年市级彩票公益金无	100%	质量指标	2022年市级彩票	100%
		时效指标	2022年市级彩票公益金无	2023/4/01-2023/9/30	时效指标	2022年市级彩票	2023/4/01-2023/9/30
		成本指标	2022年市级彩票公益金无	150000元	成本指标	2022年市级彩票	150000元
	效益指标	经济效益指标	2022年市级彩票公益金无	提高90%	经济效益指标	2022年市级彩票	提高90%
		社会效益指标	2022年市级彩票公益金无	居住安全	社会效益指标	2022年市级彩票	居住安全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续运行	≥10年	可持续影响指标	可持续运行	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭无障碍改造户	≥98%	服务对象满意度	残疾人家庭无障碍	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230215120537

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		重度残疾人家庭无障碍改造项目(县级配套资金)					
主管部门及代码		055-兴县残疾人联合会		实施单位		兴县残疾人联合会	
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：	150,000	年度资金总额：	150,000		
		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	150,000	市县（区）财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年重度残疾人家庭无障碍改造任务数50户，每户平均补贴 标准6000元，市、县各配套50%，共计30万元。该项目实施主要提高残疾人生活便利，出行便利。					
立项依据		吕财综[2022]28号					
项目设立必要性		该项目实施主要提高残疾人生活便利，出行便利，为其家庭减轻负担。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级文件要求执行					
项目实施计划		结合相关部门摸底排查，入户走访定制实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年重度残疾人家庭无障碍改造任务数50户，每户平均补贴 标准6000元，市、县各配套50%，共计30万元。该项目实施主要提高残疾人生活便利，出行便利。			2023年重度残疾人家庭无障碍改造任务数50户，每户平均补贴 标准6000元，市、县各配套50%，共计30万元。该项目实施主要提高残疾人生活便利，出行便利。			
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	接受困难重度残疾人家庭	25户	数量指标	接受困难重度残疾人家庭	25户
		质量指标	无障碍改造提高的便捷率	≥85%	质量指标	无障碍改造提高的便捷率	≥85%
		时效指标	项目完成时间	一年	时效指标	项目完成时间	一年
		成本指标	困难重度无障碍改造的平均成本	6000元/户	成本指标	困难重度无障碍改造的平均成本	6000元/户
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人对社会的融入	有所提高	社会效益指标	提高残疾人对社会的融入	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭的经济负担	有所减轻	可持续影响指标	减轻残疾人家庭的经济负担	有所减轻
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭的满意度	≥85%	服务对象满意度	残疾人及其家庭的满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230704093900

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆编制，实际有市残联赠送车辆一辆（仅有使用权）

2、房屋情况：

我单位使用其他单位房屋面积91平方米。全部为业务办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

固定资产净值8.603万元，其中：通用设备为7.85万元，专用设备为0.35万元，家具用具为0.403万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录：协助业务股办理残疾人证，开展残疾人助残服务发放辅具器具，普查残疾人生活状况，帮助残疾人学习实用技能改善残疾人家庭生活质量。

（二）其他

无

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。