

2023年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	42

单位预算收支总表

762001赞皇县残疾人联合会

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	582.79	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	34.30	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	556.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	13.83
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	12.70
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	44.80
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、人行科目	
32	本年收入合计	617.09	本年支出合计	627.59
33	上年结转结余	10.50	年终结转结余	
34	收入总计	627.59	支出总计	627.59

单位预算收入总表

762001赞皇县残疾人联合会

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	627. 59	617. 09	617. 09							10.5 0
2	208	社会 保障 和就 业支 出	556. 26	556. 26	556. 26							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	20.7 9	20.7 9	20.7 9							
4	2080 501	行政 单位 离退	5.94	5.94	5.94							

		休										
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	14.8 5	14.8 5	14.8 5							
6	2081 1	残疾 人事 业	534. 63	534. 63	534. 63							
7	2081 101	行政 运行	115. 30	115. 30	115. 30							
8	2081 104	残疾 人康 复	125. 27	125. 27	125. 27							
9	2081 105	残疾 人就 业	137. 55	137. 55	137. 55							
10	2081 199	其他 残疾 人事 业支 出	156. 51	156. 51	156. 51							

11	20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84							
13	210	卫生健康支出	13.83	13.83	13.83							
14	21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	13.83							
15	2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	7.80							
16	2101103	公务员医疗补	6.03	6.03	6.03							

		助										
17	221	住房保障支出	12.7 0	12.7 0	12.7 0							
18	2210 2	住房改革支出	12.7 0	12.7 0	12.7 0							
19	2210 201	住房公积金	12.7 0	12.7 0	12.7 0							
20	229	其他支出	44.8 0	34.3 0	34.3 0							10.5 0
21	2296 0	彩票公益金安排的支出	44.8 0	34.3 0	34.3 0							10.5 0
22	2296 006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.8 0	34.3 0	34.3 0							10.5 0

单位预算支出总表

762001赞皇县残疾人联合会

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	627.59	163.46	464.13			
2	208	社会保障和就业支出	556.26	136.93	419.33			
3	20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79				
4	2080501	行政单位离退休	5.94	5.94				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85				
6	20811	残疾人事业	534.63	115.30	419.33			
7	2081101	行政运行	115.30	115.30				
8	2081104	残疾人康	125.27		125.27			

		复						
9	2081105	残疾人就业	137.55		137.55			
10	2081199	其他残疾人事业支出	156.51		156.51			
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
13	210	卫生健康支出	13.83	13.83				
14	21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83				
15	2101101	行政单位医疗	7.80	7.80				
16	2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03				
17	221	住房保障支出	12.70	12.70				
18	22102	住房改革支出	12.70	12.70				
19	2210201	住房公积金	12.70	12.70				

		金						
20	229	其他支出	44.80		44.80			
21	22960	彩票公益 金安排的 支出	44.80		44.80			
22	2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	44.80		44.80			

单位预算财政拨款收支总表

762001赞皇县残疾人联合会

预算年

单位：万元

度：2023

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	582.79	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款	34.30	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	556.26	556.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.83	13.83		
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	12.70	12.70		
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	44.80		44.80	
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、人行科目				
32	本年收入合计	617.09	本年支出合计	627.59	582.79	44.80	
33	年初财政拨款结转和结余	10.50	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	10.50					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	627.59	支出总计	627.59	582.79	44.80	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001赞皇县残疾人联合会

预算年度：

单位：万元

2023

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	582.79	163.46	419.33
2	208	社会保障和就业支出	556.26	136.93	419.33
3	20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79	
4	2080501	行政单位离退休	5.94	5.94	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	
6	20811	残疾人事业	534.63	115.30	419.33
7	2081101	行政运行	115.30	115.30	
8	2081104	残疾人康复	125.27		125.27
9	2081105	残疾人就业	137.55		137.55
10	2081199	其他残疾人事业支出	156.51		156.51

11	20899	其他社会保障 和就业支出	0.84	0.84	
12	2089999	其他社会保障 和就业支出	0.84	0.84	
13	210	卫生健康支出	13.83	13.83	
14	21011	行政事业单位 医疗	13.83	13.83	
15	2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
16	2101103	公务员医疗补 助	6.03	6.03	
17	221	住房保障支出	12.70	12.70	
18	22102	住房改革支出	12.70	12.70	
19	2210201	住房公积金	12.70	12.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001赞皇县残疾人联合会

预算年度：

单位：万元

2023

序号	支出单位经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	163.46	149.29	14.17
2	301	工资福利支出	143.35	143.35	
3	30101	基本工资	54.79	54.79	
4	30102	津贴补贴	15.54	15.54	
5	30103	奖金	21.55	21.55	
6	30107	绩效工资	9.25	9.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	14.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
10	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
11	30113	住房公积金	12.70	12.70	

12	302	商品和服务支出	14.17		14.17
13	30201	办公费	3.33		3.33
14	30205	水费	0.12		0.12
15	30206	电费	0.30		0.30
16	30207	邮电费	3.12		3.12
17	30208	取暖费	2.33		2.33
18	30211	差旅费	0.40		0.40
19	30213	维修(护)费	0.30		0.30
20	30228	工会经费	0.10		0.10
21	30239	其他交通费用	4.02		4.02
22	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
23	303	对个人和家庭的补助	5.94	5.94	
24	30302	退休费	5.94	5.94	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762001赞皇县残疾人联合会

预算年度：

单位：万元

2023

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	44.80		44.80
2	229	其他支出	44.80		44.80
3	22960	彩票公益金安 排的支出	44.80		44.80
4	2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	44.80		44.80

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001赞皇县残疾人联合会

预算年度：

单位：万元

2023

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赞皇县残疾人联合会

预算年度：

单位：万元

2023

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。

赞皇县残疾人联合会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，现将赞皇县残疾人联合会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：

- 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。发扬乐观进取的精神，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、社会和残疾人之间的联系，动员全社会理解、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，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、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、依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍的改造、建设和预防工作，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，协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的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

人员编制和领导职数、科室设置：

赞皇县残疾人联合会事业编制3名，其中：理事长1名（正科级）、副理事长1名（副科级）、秘书1名（股级）。科室

设置：办公室、组就科、康复科、维权、宣文、财务科。

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
赞皇县残疾人联合会	行政	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，目前我县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。赞皇县残疾人联合会机关收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023年单位预算收入627.59万元，其中：一般公共预算收入582.79万元，政府性基金预算收入44.8万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反应县残联年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为627.59万元，其中基本支出163.46万元，包括人员经费149.29万元和日常公用经费14.17万元；项目支出464.13万元，项目支出主要包括：2023年残疾人成人辅具适配项目47.3万元；2023年残疾人托养服务项目41.25万元等。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排627.59万元，较2022年增加131.83万元，其中：基本支出增加27.6万元，主要是人员待遇调整；项目支出增加104.23万元，主要是上级专项资金增加。

三、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14.17万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、办公取暖费、日常维修费、退休干部经费、公务交通补贴、党组织活动经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元，与上年持平（其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；车辆购置费0元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平；无增减变化。与2022年相比，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍的改造、建设和预防工作，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，协助残疾人平等参与社会生活。承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。2023年，赞皇县残联围绕县委、县政府的中心工作，以理论技能学习为切入点，以服务工程为抓手，以残疾人满意为目标，扎扎实实做好各项工作，努力推动我县残疾人事业再上新台阶。

2023年重点工作

1、继续全力做好残疾人服务工作，按照上级残联和县委县政府的统一安排，履职尽责，为贫困残疾人做出应有的贡献

献。支持帮扶残疾人个体创业，表扬先进，以点带面，辐射带动。在认真调研摸底的基础上，对需求托养照料的困难残疾人群和就业需求的残疾人作为帮扶重点，解决困难残疾人日间照料和托养工作。开展残疾人实用技术培训班，通过培训，使掌握技能就业致富。为有需求的残疾人继续提供相应的康复服务，增强其生活自理和社会参与能力。

2、按照省市残联有关工作安排，继续实施残疾人家庭无障碍改造工作。

3、开展残疾人基层组织建设改革，完善乡村残疾人协会队伍建设，形成机构健全、队伍扎实肯干、服务功能完善的残疾人组织网络。

4、2023年每项覆盖率达到75%以上：残疾儿童康复救助率及有需求的持证残疾人接受基本康复服务的比例达85%以上，尤其做好0至6周岁残疾儿童康复救助工作，救助率100%。

（二）分项绩效目标

1、残疾人教育、就业扶贫和社会保障

绩效目标：促进残疾人就业、创业；扶持残疾人就业基地建设。残疾人教育补助措施进一步完善。

绩效指标：对当年考入中高等学校符合资助条件的残疾学生及残疾人家庭子女实施资助，符合条件的资助全覆盖；只要有培训意愿和需求的残疾人，通过农村实用技术培训，提高残疾人就业率；对符合条件的残疾人机动车驾驶员100%给予培训补助；开展职业技能竞赛提高就业服务人员业务能力，做好实名制系统相关工作。

2、残疾人托养

绩效目标：建设残疾人托养中心，开展残疾人托养服务。

绩效指标：

（1）2023年预计托养的残疾人10人，为其提供全年托养服务补贴，补助标准900元/人/月。

（2）争取中央和省残联的残疾人托养服务项目，让困难残疾人享受到灵活多样的托养服务。

3、残疾人维权及无障碍建设

绩效目标：积极接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。

绩效指标：

（1）为150户残疾人家庭进行无障碍改造，县配套标准为500元/人，完成率100%。

（2）积极与司法局联系落实残疾人法律援助方案规范残疾人法律援助工作站建设并做好残疾人机动轮椅车补贴发放管理工作，按时限完成工作。

4、残疾人康复

绩效目标：2023年实现有需求的残疾人基本康复服务全覆盖、辅助器具全覆盖。做好0至6周岁残疾儿童康复救助工作。逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

绩效指标：计划为100名残疾人提供基本康复服务；为200名残疾人适配基本型辅助器具；为5名智力、脑瘫、言语、精神儿童提供康复服务，结合上级资金残疾儿童及有需求的持证残疾人接受基本康复服务的比例达85%以上。根据0至6周岁残疾儿童康复需要和申请,做好审核、救助和结算工作。

5、残疾人宣传文体和志愿者助残

绩效目标：弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系，团结教育残疾人遵守纪律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。宣传残疾预防知识，提高群众残疾预防意识，营造全社会重视残疾预防、防范致残风险的氛围。

绩效指标：利用好体育健身活动示范点，以开展“残疾人文化周”活动为契机，组织残疾人开展书法、绘画、摄影评选

活动，进一步激发残疾人参与文化活动的热情。统筹做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道。计划组织残疾人开展运动会1次、书画展1次、全国爱耳日活动1次、全国助残日活动1次、全国爱眼日活动1次、全国特奥日活动1次、全国肢残人活动日活动1次、全国残疾预防日活动1次、国际聋人节活动1次、世界精神卫生日活动1次、国际盲人节活动1次、国际残疾人日活动1次、国际志愿人员日活动1次、残疾人健身周活动1次等，为残疾人提供康复体育进家庭服务。

6、协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务

绩效目标：协调残疾人就业保障金征收；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展健全残疾人组织网络，加强残疾人专门协会建设，协调落实对残疾人的各种优惠政策，承担县政府残疾人工作的日常工作。做好残疾人证换发工作；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；增强基层服务残疾人的能力，及其他综合性业务。

绩效指标：上门为重度困难残疾人办理证件,对疑似残疾人调查摸排，结合县医院、中医院和神康医院专业评残人员，下乡入户为残疾人评定办理残疾人证；推进信息化建设，推广“互联网+助残服务”。用好残疾人事业大数据，进一步完善残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作,每个村推荐一名有爱心有文化愿意从事残疾人工作的专职委员，我们将逐乡对信息采集人员进行培训；用好残疾人服务信息平台，每月向市残联上报不少于4条信息，争取做到办证全覆盖；关注“两项补贴”与民政局建立信息动态互通机制，每个月把新办证的残疾人名单及时送交给民政局、扶贫办、教育局，每一个来取证的残疾人或者其家属一一询问并告知是否享受政策该如何申请，使符合条件的残疾人“两项补贴”政策落实全覆盖。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。完善规章制度，用制度管人，靠制度办事，量化细化目标任务，责任到人，确保任务按时保质完成。单位实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；严把专项资金管理关，做好预算,按照财政单位决算编制要求，真实、完整、准确、

及时编制决算。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。我单位将按要求开展绩效运行监控，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。通过自我评价，评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善内部控制。同时，将内部监督、自我评价与干部考核、追责问责结合起来，并将内部监督、自我评价结果采取适当的方式予以内部公开，强化自我监督、自我约束的自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。我单位在行政事业资产管理方面结合残联工作重点，由专门人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，确保账实相符，定期与财务单位进行账务核对，确保账账相符。我单位国有资产管理坚持资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合，资产所有权与使用权相分离的原则。

6、加强内部监督。建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。

7、加强宣传培训调研等。加强残疾人工作者队伍建设，提高全县残联干部队伍业务能力。支持并用好用足上级政策、项目和资金，让残疾人享受到更多的优惠政策。积极参加县财政及各单位组织的业务培训班，提高工作水平和业务能力；同时，不定期向县优秀业务单位进行学习调研，取长补短，使本单位的业务进一步规范化专业化，为领导提供更加准确的

决策依据；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2022年残疾儿童早期干预项目（石财社【2022】58号）绩效目标表

绩效目标			1.用于对残疾儿童的早期干预治疗补助，减轻残疾人家庭负担，增强残疾儿童的生活自理和社会参与能力。		
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	儿童早期干预的数量	享受残疾儿童早期干预的人数	2人	上级文件要求
	质量指标	早期干预的显著率	残疾儿童接受早期干预治疗效果的显著率	≥90%	工作需要
	成本指标	基本康复服务的标准	残疾人基本康复服务的人均标准	24000元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	残疾儿童早期干预的覆盖率	残疾儿童接受早期干预治疗占需求总数的覆盖率	≥80%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属的满意度	接受早期干预项目治疗的残疾儿童及家属的满意度	≥80%	工作需要

2、2023年残疾儿童康复救助和残疾人家庭无障碍改造项目彩金部分（冀财社【2022】134号）绩效目标表

绩效目标			1.为残疾儿童提供康复训练、辅具适配服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力 2.为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。		
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	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	26户	工作计划
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月底前	工作计划
	成本指标	儿童康复补助标准	反映儿童康复服务人均补助标准	1.2万元/人	河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境改善情况	较上年提高	与往年相比
	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴对象满意度	通过调查或抽查，对残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴满意和较满意的残疾人	≥80%	参照财政部、中国残联标准

3、2023年残疾儿童康复救助及儿童辅具适配项目（冀财社【2022】169号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容1为残疾儿童提供康复训练、辅具适配服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力		
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	得到康复训练的残疾儿童人数	得到康复训练的残疾儿童人数	7人	赞残联【2022】1号
	数量指标	得到辅器适配服务的残疾儿童人数	得到辅器适配服务的残疾儿童人数	6人	赞残联【2022】1号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月31日前	工作需要
	成本指标	儿童康复补助标准	反映儿童康复服务人均补助标准	1.2万元/人	赞残联【2022】1号
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童救助对象满意度	接受康复救助的残疾儿童及其家属对康复救助效果的满意程度	≥80%	工作需要

4、2023年残疾人成人辅具适配项目（冀财社【2022】169号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容1为残疾人提供辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。		
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	配置辅助器具数量	残疾人适配辅助器具的人数	473人	赞残联【2022】1号
	质量指标	康复显著率	残疾人接受康复服务功能改善效果的显著率	≥80%	工作需要
	成本指标	残疾人辅具适配的标准	残疾人辅具适配人均标准	1000元/人	赞残联【2022】1号
	时效指标	项目完成时间	辅具适配服务项目完成时间	12月31日前	赞残联【2022】1号
效益指标	社会效益指标	残疾人辅具适配覆盖率	残疾人接受辅具适配服务占需求总数的覆盖率	≥85%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	接受辅具适配服务的残疾人满意度	≥90%	工作需要

5、2023年残疾人基本康复服务项目中央部分（冀财社【2022】155号）绩效目标表

绩效目标			1.为残疾人提供基本康复服务服务，改善残疾人身体功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。		
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	康复服务的人数	残疾人接受康复服务的人数	636人	工作需要
	质量指标	康复培训合格率	残疾人接受康复培训合格率	≥95%	工作需要
	成本指标	基本康复服务的标准	残疾人基本康复服务的人均标准	500元/人	赞残联【2022】1号
	时效指标	项目完成时间	康复服务项目完成时间	12月31日前	赞残联【2022】1号
效益指标	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	残疾人接受康复服务占需求总数的覆盖率	≥90%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	接受康复服务的残疾人满意度	≥85%	工作需要

6、2023年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（冀财社【2022】155号）绩效目标表

绩效目标			1.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。		
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	残疾人得到燃油补贴人数	接受残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	43人	赞残联【2022】1号
	成本指标	燃油补贴人均标准	接受残疾人机动轮椅车燃油补贴标准	260元/人	赞残联【2022】1号
	质量指标	燃油补贴落实到位率	接受残疾人机动轮椅车燃油补贴到位率	100%	工作需要
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月31日前	赞残联【2022】1号
效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	接受燃油补贴残疾人满意度	接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	工作需要

7、2023年残疾人家庭无障碍改造和残疾评定项目（冀财社【2022】169号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容1通过开展残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人家居环境，提高生活质量。 2.目标内容2为残疾人进行残疾评定补贴，减轻残疾人家庭经济负担。		
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	残疾评定补贴人数	享受残疾评定补贴的人数	116人	赞残联【2022】1号
	质量指标	无障碍改造的合格率	残疾人家庭无障碍改造的合格率	100%	工作需要
	时效指标	项目工作及时开展	项目工作如期完成率	100%	工作需要
	成本指标	年初预算安排	无障碍改造的预算安排	17.85万元	冀财社【2022】169号
效益指标	社会效益指标	残疾人的社会氛围	关心关爱残疾人的社会氛围	有所提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	项目服务对象的满意度	≥80%	工作需要

8、2023年残疾人家庭医生签约项目（冀财社【2022】169号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容1为残疾人提供家庭医生签约服务，帮助残疾人改善生活质量，提升康复效果。		
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	享受家庭医生签约的残疾人数	享受家庭医生签约服务的残疾人数	275人	赞残联【2022】1号
	质量指标	残疾人家庭医生签约的显效率	反映接受家庭医生签约服务的残疾人康复效果	≥95%	赞残联【2022】1号
	时效指标	项目完成时间	反映家庭医生签约项目完成时间	12月31日前	工作需要
	成本指标	家庭医生签约服务标准	反映家庭医生签约服务人均补助标准	60元/人	赞残联【2022】1号
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭医生签约服务率	享受残疾人家庭医生签约服务人数占年度任务数的比例	≥90%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭医生签约对象满意度	接受家庭医生签约的残疾人或其家属对家庭医生签约服务效果的满意程度	≥80%	工作需要

9、2023年残疾人就业保障金支出项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容1完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。 2.目标内容2通过对残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助，保障他们顺利入学。 3.目标内容3通过对困难残疾人提供保险服务，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	接受托养服务人次	接受托养服务人次	≥10人次	工作计划
	质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1门	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月31日前	工作计划
	成本指标	接受残疾人残疾驾驶证补贴。	接受残疾人残疾驾驶证补助标准。	1500元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	与往年相比
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度	接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度	≥80%	参照财政部、中国残联标准

10、2023年残疾人就业和扶贫项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容1完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。 2.目标内容2通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 3.目标内容3通过对残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助，保障他们顺利入学。		
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	接受托养服务人次	接受托养服务人次	≥10人次	工作计划
	质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1门	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月31日前	工作计划
	成本指标	接受残疾人残疾驾驶证补贴。	接受残疾人残疾驾驶证补助标准。	1500元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	与往年相比
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度	接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度	≥80%	参照财政部、中国残联标准

11、2023年残疾人康复服务项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容1为残疾人康复和机构购置康复设备，提升残疾人康复服务能力。		
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	得到辅器适配服务的残疾人人数	接受辅器适配服务的残疾人人数	≥250人	工作计划
	质量指标	康复工作圆满完成率	反映各项残疾人康复工作圆满完成的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月31日前	工作计划
	成本指标	基本康复补助标准	反映基本康复服务人均补助标准	500元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	享受基本康复服务的残疾人人数占年度任务数的比例	≥85%	参照十四五残疾人保障和发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾儿童或家属对康复服务的满意度	≥80%	工作计划

12、2023年残疾人实用技术培训和托养项目中央部分（冀财社【2022】155号）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展残疾人实用技术培训，帮助残疾人掌握一技之长，增强致富本领。 2.为残疾人开展托养服务，减轻残疾人家庭负担，实现托养一人，幸福一家。		
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	残疾人实用技术培训人数	参加残疾人实用技术培训的人数	103人	上级文件要求
	质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1门	工作需要
	时效指标	项目完成时间	项目按计划如期完成时间	12月31日前	工作需要
	成本指标	实用技术培训标准	农村残疾人实用技术培训的培训标准	1500元/人	赞残联【2022】1号
效益指标	社会效益指标	残疾人的社会氛围	关心关爱残疾人的社会氛围	有所提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	参加培训的残疾人的满意度	≥85%	工作需要

13、2023年残疾人托养服务项目（冀财社【2022】169号）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展残疾人托养服务，帮助残疾人家庭减轻负担，实现托养一人，幸福一家。		
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	残疾人托养服务人数	享受托养服务的人数	275人	赞残联【2022】1号
	时效指标	托养服务及时开展	托养服务如期完成率	100%	工作需要
	成本指标	托养服务人均标准	反映残疾人托养服务人均补助标准	1500元/人	赞残联【2022】1号
	质量指标	残疾人托养服务的显效率	反映接受残疾人托养服务的效果	≥90%	工作需要
效益指标	社会效益指标	残疾人的社会氛围	关心关爱残疾人的社会氛围	有所提高	工作需要
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务占需求人数的比例	≥80%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	托养服务对象满意度	接受托养服务残疾人或其家属对托养服务的满意程度	≥80%	工作需要

14、2023年其他残疾人事业支出项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			<p>1.目标内容1为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。</p> <p>2.目标内容2通过实施残疾人体育、文化、宣传项目，提高我省残疾人体育竞技水平，丰富残疾人群众活动，让更多残疾人走出家门，融入社会。</p> <p>3.目标内容3通过对困难残疾人提供保险服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。</p>		
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	接受无障碍改造补助残疾人人数	接受无障碍改造补助残疾人人数	150人	工作计划
	质量指标	专职委员经费发放完成率（%）	乡镇专职委员经费发放完成率（%）	100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月31日前	工作计划
	成本指标	无障碍改造补助标准	接受无障碍改造补助标准	500元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象满意度	≥80%	工作计划

15、残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化项目（冀财社【2021】133号）绩效目标表

绩效目标		1.为残疾儿童提供康复训练、辅具适配服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力 2.为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。 3.通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。			
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	得到康复训练的残疾儿童人数	得到康复训练的残疾儿童人数	13人	河北省残疾人联合会办公室 关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知
	数量指标	得到辅器适配服务的残疾儿童人数	得到辅器适配服务的残疾儿童人数	1人	河北省残疾人联合会办公室 关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知
	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	14户	河北省残疾人联合会办公室 关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知
	数量指标	残疾人文化进家庭“五	残疾人文化进家庭“五	50户	河北省残疾人联合会办公

		个一”开展户数	个一”开展户数		室 关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	通过验收,无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022年12月底前	工作计划
	成本指标	儿童康复补助标准	反映儿童康复服务人均补助标准	1.8万元	河北省残疾人联合会办公室 关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造,残疾人居家无障碍环境改善情况	较上年提高	与往年相比
	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴对象满意度	通过调查或抽查,对残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴满意和较满意的残疾人	≥80%	参照财政部、中国残联标准

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县残疾人联合会安排政府采购预算120.35万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

762001赞皇县残疾人联合会

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							120.35	120.35						120.35
赞皇县残疾人联合会小计							120.35	120.35						120.35
2023年残疾人成人辅具适配项目(冀财社【2022	47.30	助残器械	A02323100	万元	1	47.30	47.30	47.30						47.30

】169号)															
2023年残疾人基本康复服务项目中央部分(冀财社【2022】155号)	31.80	康复服务	C04080000	万元	1	31.80	31.80	31.80							31.80
2023年残疾人托养服务项目(冀财社【2022】169号)	41.25	残疾人服务	C05010800	万元	1	41.25	41.25	41.25							41.25

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。

七、国有资产信息

赞皇县残疾人联合会上年末固定资产金额为367.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

762001赞皇县残疾人联合会

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	——	367.37
1、房屋（平方米）	230	230
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18
3、单价在20万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	119.37

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、“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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。

7、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

8、**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。

9、**残疾人**：残疾人是指在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。

10、**康复**：通过综合协调应用各种措施，消除或减轻病、伤、残者，身心社会功能障碍，达到或保持最佳功能水平，增强自主能力，使其重返社会，提高生存质量。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。