

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....3

部门预算收入总表.....5

部门预算支出总表.....7

部门预算财政拨款收支总表.....9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 14

部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... 16

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 17

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....19

二、部门预算安排的总体情况.....20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	47
七、国有资产信息.....	48
八、名词解释.....	48
九、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

762 曲阳县残疾人联合会

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	246.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	23.30	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	233.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.22
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	

762 曲阳县残疾人联合会

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
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	7.39
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	23.30
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	269.36	本年支出合计	269.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	269.36	支出总计	269.36

部门预算收入总表

762 曲阳县残疾人联合会

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	269.36	269.36	269.36							
2	208	社会保障和就业支出	233.45	233.45	233.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	20.15							
4	2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	9.60							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.98	9.98	9.98							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.57	0.57	0.57							
7	20811	残疾人事业	213.30	213.30	213.30							
8	2081101	行政运行	87.36	87.36	87.36							
9	2081104	残疾人康复	84.65	84.65	84.65							
10	2081105	残疾人就业	12.95	12.95	12.95							
11	2081199	其他残疾人事业支出	28.34	28.34	28.34							
12	210	卫生健康支出	5.22	5.22	5.22							
13	21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	5.22							
14	2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	2.03							
15	2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63							

762 曲阳县残疾人联合会

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
16	2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56							
17	221	住房保障支出	7.39	7.39	7.39							
18	22102	住房改革支出	7.39	7.39	7.39							
19	2210201	住房公积金	7.39	7.39	7.39							
20	229	其他支出	23.30	23.30	23.30							
21	22960	彩票公益金安排的支出	23.30	23.30	23.30							
22	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.30	23.30	23.30							

部门预算支出总表

762 曲阳县残疾人联合会

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	269.36	120.12	149.24			
2	208	社会保障和就业支出	233.45	107.51	125.94			
3	20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15				
4	2080502	事业单位离退休	9.60	9.60				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57				
7	20811	残疾人事业	213.30	87.36	125.94			
8	2081101	行政运行	87.36	87.36				
9	2081104	残疾人康复	84.65		84.65			
10	2081105	残疾人就业	12.95		12.95			
11	2081199	其他残疾人事业支出	28.34		28.34			
12	210	卫生健康支出	5.22	5.22				
13	21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
14	2101101	行政单位医疗	2.03	2.03				
15	2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				

762 曲阳县残疾人联合会

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
16	2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56				
17	221	住房保障支出	7.39	7.39				
18	22102	住房改革支出	7.39	7.39				
19	2210201	住房公积金	7.39	7.39				
20	229	其他支出	23.30		23.30			
21	22960	彩票公益金安排的支出	23.30		23.30			
22	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.30		23.30			

部门预算财政拨款收支总表

762 曲阳县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

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	246.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	23.30	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	233.45	233.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.22	5.22		
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				

762 曲阳县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

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
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	7.39	7.39		
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	23.30		23.30	
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	269.36	本年支出合计	269.36	246.06	23.30	
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						

762 曲阳县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

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
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	269.36	支出总计	269.36	246.06	23.30	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 曲阳县残疾人联合会

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
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	246.06	120.12	125.94
2	208	社会保障和就业支出	233.45	107.51	125.94
3	20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	
4	2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
7	20811	残疾人事业	213.30	87.36	125.94
8	2081101	行政运行	87.36	87.36	
9	2081104	残疾人康复	84.65		84.65
10	2081105	残疾人就业	12.95		12.95
11	2081199	其他残疾人事业支出	28.34		28.34
12	210	卫生健康支出	5.22	5.22	
13	21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
14	2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	
15	2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
16	2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	
17	221	住房保障支出	7.39	7.39	
18	22102	住房改革支出	7.39	7.39	

762 曲阳县残疾人联合会

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
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	7.39	7.39	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 曲阳县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

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	120.12	109.25	10.87
2	301	工资福利支出	99.65	99.65	
3	30101	基本工资	41.66	41.66	
4	30102	津贴补贴	18.43	18.43	
5	30103	奖金	11.39	11.39	
6	30107	绩效工资	4.51	4.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	
8	30109	职业年金缴费	0.57	0.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
11	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
12	30113	住房公积金	7.39	7.39	
13	302	商品和服务支出	10.87		10.87
14	30201	办公费	0.68		0.68
15	30207	邮电费	2.42		2.42
16	30208	取暖费	0.85		0.85
17	30211	差旅费	0.32		0.32
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20

762 曲阳县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

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
19	30228	工会经费	0.64		0.64
20	30229	福利费	1.20		1.20
21	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
22	30239	其他交通费用	3.36		3.36
23	303	对个人和家庭的补助	9.60	9.60	
24	30302	退休费	9.60	9.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

762 曲阳县残疾人联合会

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
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23.30		23.30
2	229	其他支出	23.30		23.30
3	22960	彩票公益金安排的支出	23.30		23.30
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.30		23.30

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 曲阳县残疾人联合会

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
	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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

762 曲阳县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

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
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
5	三、公务接待费				

曲阳县残疾人联合会 2023 年部门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，现将曲阳县残疾人联合会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、维护残疾人的合法权益，为残疾人购买意外伤害险，保障残疾人因意外伤害得到部分赔偿，减轻家庭负担，防止家庭因意外伤害返贫；
- 2、发展残疾人事业，为残疾人提供社会服务，无障碍设施改造，方便残疾人出行，使他们更好的融入社会；
- 3、保障残疾人平等的充分参与社会生活，共享社会物质文明程度，引导广大残疾人自尊、自强、自立、自信，以阳光的姿态融入经济社会建设当中；
- 4、培训帮助残疾人就业，对残疾人农村实用技术培训，使残疾人掌握 1-2 门农村实用技术，使他们自食其力，发家致富，变“等、靠、要”为“我要强、我要发家致富”，增加脱贫的内生动力；
- 5、收缴残疾人就业保障金，促进残疾人公平、公正参与社会就业，使他们有一个平等就业的机会，对安排残疾人就业达到标准的企、事业免予征收，促进广大企、事业单位吸收残疾人就业，对安排残疾人就业未达标准的，足额征收残疾人保障金，为残疾人就业拓宽就业途径；
- 6、对残疾人实施康复工作，对有康复需求的残疾人进行基本康复服务，对有托养需求的残疾人进行寄宿制托养，对有辅具适配需求的残疾人发放辅助器具，对残疾人进行家庭医生签约个性化服务；

7、办理、发放残疾人证，认真、热情接待来人、来访，为有办证需求的疑似残疾人进行办证全覆盖，提高办证率。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县残疾人联合会	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。曲阳县残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 269.36 万元，其中：一般公共预算收入 246.06 万元，基金预算收入 23.3 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，反映曲阳县残疾人联合会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 246.06 万元，其中基本支出 120.12 万元，包括人员经费 109.25 万元；日常公用经费 10.87 万元，项目支出 149.24 万元，主要为残疾人儿童康复、残疾人康复、残疾人就业扶贫等。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 269.36 万元，较 2022 年减少 8.96 万元，其中：基本支出减少 2.67 万元；主要是减少不必要开支，压缩经费，项目支出减少 6.29 万元，主要是减少了残疾人基本康复项目、残疾人无障碍改造等项目的费用。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 9 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、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、日常维修费、其他交通费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.20 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.20 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比基本持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

1、残联专项业务费方面：

能更好地为残疾人提供各项服务，保障各项工作的有效开展。

2、残疾人培训方面：

使更多的残疾人得到技能培训，开拓就业门路，推动残疾人就业，构建和谐社会。

3、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新方面：

将一年之内残疾人个人基础信息的变动情况，残疾人享受基本服务的落实情况，残疾人基本服务需求的变化情况等动态收集、审核上传。

4、残疾人救助方面：

全面落实家庭经济困难的残疾家庭补助政策，使残疾人家庭经济、住房、行动困难有所缓解，对生活困难的残疾人实施临时救助。

5、残疾人康复方面：

健全完善残疾人康复体系，进行残疾人家庭医生签约个性化服务，使残疾人得到周到细致的服务，通过各种方式得到康复，有效调节残疾人的生活状态，保障残疾人的基本生活。

6、残疾人辅助器具购置方面：

逐步实现贫困残疾人人人享有基本康复服务，对有需求的残疾人进行辅助器具全覆盖，帮助他们更好的融入社会，创造自我价值。

7、残疾人等级鉴定费方面：

在换、发证过程中，为切实减轻残疾人家庭经济困难，由政府为每一名到县医院鉴定的残疾人进行鉴定费补贴。

(二) 分项绩效目标：

1.残疾人康复。

残疾人康复包括贫困残疾人用品用具发放，切实保障残疾人的基本生活,为残疾人提供服务。2023 年计划为 210 人发放轮椅，每辆标准 500 元，计 10.5 万元；计划为 78 人进行辅具适配，人均 1000 元，计 7.8 万元；计划为 100 名精神病患者免费发放药物，人均标准 250 元，计 2.5 万元；计划安装假肢大腿 2 例，每例 2000 元，小腿 6 例，每例 1000 元；计 1

万元；为 10 名残疾人发放助听器验配补贴，人均标准 1000 元，计 1 万元；计划为 3 名儿童发放辅助器具，人均标准 1200 元，计 0.36 万元；计划为 29 名儿童进行康复训练补助；3 周岁以下人均标准 1.8 万元，计 43.2 万元，3 周岁以上人均标准 1.2 万元，计 6 万元；计划为 535 人进行基本康复服务，人均 500 元，计 26.75 万元；计划为 33 人进行托养补助，人均 1500 元，计 4.95 万元。

2.残疾人扶贫和就业保障。

加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫。2023 年计划对 300 名贫困残疾人实施临时救助，每名 200 元，计 6 万元。对 20 名残疾人进行实用技术培训,推动残疾人就业,计 3.5 万元;残疾人补贴残疾等级评定费用 7.98 万元。

3.综合业务管理

残联专项业务费 9 万元。用于部门运转。

(三) 工作保障措施:

- 1、建立贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，对残疾人适配辅助器具。
- 2、落实重度或低保残疾人参加城乡居民社会养老保险优惠政策，对其缴费按当地最低标准给予部分或全部补助。
- 3、大力实施重点康复项目。实施残疾人康复工程，辅助器具配发，加大投入，扩大覆盖面，帮助有康复需求和适应指征的残疾人普遍得到康复服务，进一步扩大康复受益面；
- 4、制定康复专业人才培养计划。加大各类残疾康复专业，专职人员的培训。建立健全培训考核机制和专业人才引进激励机制。

5、加大宣传力度并开展维权行动，提高适龄残疾儿童入学率达 95%以上，对贫困残疾大学生和贫困残疾家庭子女大学生进行救助，做到应助尽助。进行法治宣传，教育广大残疾人朋友遵纪守法，投身于三个文明建设，为和谐构建作出贡献。

6、贯彻落实国家和省以及市有关助学政策，建立健全残疾学生奖学金和补贴制度，动员社会力量广泛开展各种形式的扶贫助学活动。

7、出台相关文件，对于残疾人个体工商户进行政策优惠，从制度上确保对他们的照顾，力争使残疾人个体户增加 25 户以上。

8、落实“残疾人就业”工程。进一步加大对残疾人培训的力度，通过各种渠道与外地企业联系进行劳务输出。

9、将贫困残疾人纳入政府扶贫开发重点群体，做好社会救助和扶贫开发政策的有效衔接。将有劳动能力和发展愿望的贫困残疾人纳入扶贫范围，帮助有劳动条件的贫困残疾人优先享受政府扶贫开发和惠农政策。鼓励农村残疾人发展农村养殖业和加工业，促进低收入残疾人增加收入。目前加工业发展规模较大的有四家，其中肢体残疾人张云花创办的加工圆珠笔芯厂正在扩建中。

10、推广贫困残疾人危房改造工程，并提高补助标准，将符合条件的农村残疾人家庭状况优先纳入农村住房困难群众救助范围。

11、积极帮扶救助贫困残疾人，广泛开展“帮、包、带、扶”活动，动员社会力量参与贫困残疾人帮扶。

12、大力开展残疾人体育活动。按照全民健身计划和奥运争光计划的总体要求，将残疾人体育工作列为重点来抓，大力推进残疾人竞技体育发展，积极开展残疾人群体性体育活动，如残疾人象棋比赛和残疾人生活技能比赛，积极组织残疾人运动员残疾人运动会。

13、扎实推进残疾人文化建设。以“残疾人文化艺术周”为载体，组织残疾人开展形式多样、健康有益的群众文化活动，丰富残疾人精神文化生活。鼓励、支持、帮助、吸纳残疾人参与全国性或地区性各种文化艺术比赛和活动。

14、深入贯彻实施涉及残疾人权益保护的政策法规，健全和完善优惠政策和扶助规定。

15、开展形式多样的普法宣传活动。将《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，利用集中开会、发放明白纸、吊挂、广播等形式，进行宣传，提高全社会维护残疾人权益的意识，提升残疾人运用法律武器维护自身合法权益的能力。

16、进一步完善残疾人信访工作机制。畅通信访渠道，健全信访事项督查督办，与突发性事件应急处置机制。将残疾人信访反映的困难和问题解决在第一线。严厉打击侵害残疾人权益和违法犯罪行为。

17、认真落实《河北省无障碍建设使用管理规定》，建立无障碍和管理工作机制。出台无障碍设施管理办法，加强无障碍建设和管理的执法检查，建立完善并切实落实政府主导、各部门分工负责等共同参与监督检查的工作机制。

18、加强预防残疾机制建设。进一步完善残疾预防相关政策，健全政府统筹规划和协调，各有关部门齐抓共管、各司其职、密切配合的残疾预防工作体系和工作机制，实施残疾报告制度。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、残疾人等级评定费绩效目标表

绩效目标			1.通过为在专门医疗机构评定残疾类别、等级的进行评定补贴，减轻残疾人家庭负担。		
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	补助残疾人评定人数	补助残疾人评定人数	≤400 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人评定补助覆盖率	残疾人评定补助覆盖率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	残疾人评定人均补助标准	残疾人评定人均补助标准	150 元/人/次	依据工作方案
	成本指标	残疾人评定补助及时率	残疾人评定补助及时率	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担减轻率	残疾人家庭负担减轻率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	依据工作方案

2、残疾人儿童康复绩效目标表

绩效目标			1.通过开展残疾人基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会生活的能力。通过开展残疾儿童康复服务，保障残疾儿童康复权利，促进残疾儿童全面发展。		
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	残疾儿童康复补助人数	残疾儿童康复补助人数	≤13 人	依据工作方案
	质量指标	残疾儿童康复补助覆盖率	残疾儿童康复补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	残疾人儿童康复补助及时率	残疾人儿童康复补助及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	残疾人儿童康复人均补助标准	残疾人儿童康复人均补助标准	18000 元/人/次	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾儿童及时康复保障率	残疾儿童及时康复保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	

3、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作绩效目标表

绩效目标			1.通过残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，将本年度内残疾人个人基础信息的变动情况，残疾人享受基本服务的落实情况，残疾人基本服务需求的变化情况等动态收集，审核上传。		
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	残疾人数据更新人数	残疾人数据更新人数	≥10000 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人数据更新完成率	残疾人数据更新完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	残疾人数据更新及时率	残疾人数据更新及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	残疾人数据调查人均标准	残疾人数据调查人均标准	3 元/人/次	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人需求服务保障率	残疾人需求服务保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

4、残疾人康复绩效目标表

绩效目标			1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会生活的能力。		
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	辅助器具发放人数	辅助器具发放人数	≥100 人	依据工作方案
	质量指标	辅助器具购置合格率	辅助器具购置合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	辅助器具发放及时率	辅助器具发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	辅助器具发放人均补助标准	辅助器具发放人均补助标准	≥250 元/人/次	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担减轻率	残疾人家庭负担减轻率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、残疾人临时救助绩效目标表

绩效目标			1.通过对残疾人临时救助，对符合临时救助政策的特殊困难家庭和低收入家庭实施临时救助，保障残疾人基本生活水平，保障其权益。		
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	临时救助人数	临时救助人数	≥200 人	依据工作方案
	质量指标	临时救助发放覆盖率	临时救助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	临时救助发放及时率	临时救助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	临时救助人均标准	临时救助人均标准	200 元/户/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人生活负担减轻率	残疾人生活负担减轻率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象服务满意度	临时救助对象服务满意度	≥90%	依据工作方案

6、残疾人培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过残疾人实用技术培训，完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，促进残疾人就业，减轻家庭和社会负担。		
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	残疾人技术培训人数	残疾人技术培训人数	≥10 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人技术培训合格率	残疾人技术培训合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	残疾人技术培训完成及时率	残疾人技术培训完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	残疾人技术培训人均补助标准	残疾人技术培训人均补助标准	1500 元/次	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人劳动技能提高情况	残疾人劳动技能提高情况	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的残疾人满意度	参加培训的残疾人满意程度	≥95%	依据工作方案

7、残联专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项工作正常运转，更好的服务残疾人。		
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	维修办公用房面积	维修办公用房面积	≥300 平米	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	专项业务成本控制率	专项业务成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障率	机关正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对所提供服务的满意程度	≥90%	依据工作方案

8、省级残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭无障碍改造）绩效目标表

绩效目标			1.改善生活质量，方便残疾人行动，提高参与社会生活的能力。		
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	残疾人接受无障碍改造的户数	残疾人接受无障碍改造的户数	18 人	依据工作方案
	质量指标	无障碍改造的质量	残疾人家庭无障碍改造项目的质量合格情况	≥90%	依据工作方案
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	户均补助标准	户均补助标准	3500 元/户/年	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人以及家属对无障碍改造服务的满意情况	残疾人以及家属对无障碍改造服务的满意情况	≥95%	依据工作方案

9、省级残疾人事业发展补助资金（残疾人评定补贴）绩效目标表

绩效目标			通过为残疾人提供残疾评定补贴，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	补助残疾人评定人数	补助残疾人评定人数	132 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人评定补助覆盖率	残疾人评定补助覆盖率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	残疾人评定人均补助标准	残疾人评定人均补助标准	150 元/人/次	依据工作方案
	时效指标	残疾人评定补助及时率	残疾人评定补助及时率	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担减轻率	残疾人家庭负担减轻率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	依据工作方案

10、省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展残疾人托养服务，为 21 人进行托养补助，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量。		
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	接受托养的残疾人数	接受托养的残疾人数	21 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人托养覆盖率	残疾人托养覆盖率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	残疾人托养及时率	残疾人托养及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	残疾人托养人均补助标准	残疾人托养人均补助标准	1500 元/人/次	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人生活自理能力提高率	残疾人生活自理能力提高率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	残疾人或家属对享受服务的满意率	≥90%	依据工作方案

11、省级残疾人事业发展补助资金（成人辅具适配）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展残疾人辅具适配，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会生活的能力。		
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	辅助器具发放人数	辅助器具发放人数	78 人	依据工作方案
	质量指标	辅助器具购置合格率	辅助器具购置合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	辅助器具发放及时率	辅助器具发放及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	辅助器具发放人均补助标准	辅助器具发放人均补助标准	≤1000 元/人/次	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担减轻率	残疾人家庭负担减轻率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	依据工作方案

12、省级残疾人事业发展补助资金（儿童辅具适配）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展儿童残疾人辅具适配，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会生活的能力。		
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	辅助器具发放人数	辅助器具发放人数	3 人	依据工作方案
	质量指标	辅助器具购置合格率	辅助器具购置合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	辅助器具发放及时率	辅助器具发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	辅助器具发放人均补助标准	辅助器具发放人均补助标准	1200 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担减轻率	残疾人家庭负担减轻率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

13、省级残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展残疾儿童康复服务，保障残疾儿童康复权利，促进残疾儿童全面发展。		
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	残疾儿童康复补助人数	残疾儿童康复补助人数	≤5 人	依据工作方案
	质量指标	残疾儿童康复补助覆盖率	残疾儿童康复补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	残疾人儿童康复补助及时率	残疾人儿童康复补助及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	残疾人儿童康复人均补助标准	残疾人儿童康复人均补助标准	12000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾儿童及时康复保障率	残疾儿童及时康复保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	依据工作方案

14、省级残疾人事业发展补助资金预算（家庭医生签约）绩效目标表

绩效目标			1.通过家庭医生签约活动，增强残疾人幸福感，方便就医。		
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	签约人数	签约人数	890 人	依据工作方案
	质量指标	服务质量	服务质量	≥90%	依据工作方案
	时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	服务补助标准	服务补助标准	60 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	对残疾人事业带来促进作用	对残疾人事业带来促进作用	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

15、中央财政残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）绩效目标表

绩效目标			1.为 2 名残疾人进行机动轮椅车燃油补贴，方便使用机动轮椅车的残疾人出行，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	残疾人燃油补助人数	残疾人燃油补助人数	2 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人燃油补助覆盖率	残疾人燃油补助覆盖率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	残疾人燃油补助及时率	残疾人燃油补助及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	残疾人燃油人均补助标准	残疾人燃油人均补助标准	260 元/人/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担减轻率	残疾人家庭负担减轻率	≥90%	完成的指标值比率*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	完成的指标值比率*分值

16、中央残疾人发展补助资金(残疾人托养补助经费)绩效目标表

绩效目标			1.通过开展残疾人托养服务，进行托养补助，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量。		
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	接受托养的残疾人数	接受托养的残疾人数	≤12 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人托养覆盖率	残疾人托养覆盖率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	残疾人托养及时率	残疾人托养及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	残疾人托养人均补助标准	残疾人托养人均补助标准	1500 元/人/次	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人生活自理能力提高率	残疾人生活自理能力提高率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	残疾人或家属对享受服务的满意率	≥90%	依据工作方案

17、中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾人儿童康复救助绩效目标表

绩效目标			1.进一步做好残疾人儿童康复救助工作，保障残疾人儿童康复权利，促进残疾人儿童全面发展。		
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	残疾儿童补助人数	实际接受儿童康复补助的数量	11 人	依据工作方案
	质量指标	残疾儿童康复服务质量	残疾儿童康复服务质量	≥95%	依据工作方案
	时效指标	儿童康复补助资金发放及时率	儿童康复补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	18000 元/人/次	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾儿童的身体功能状况	残疾儿童的身体功能状况	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾儿童满意度	服务残疾儿童满意度	≥95%	依据工作方案

18、中央残疾人事业发展补助资金（公益金）残疾人家庭无障碍改造绩效目标表

绩效目标			1.改善生活质量，方便残疾人行动，提高参与社会生活的能力。		
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	无障碍改造户数	残疾人接受无障碍改造的户数	10 户	依据工作方案
	质量指标	无障碍改造的质量	残疾人家庭无障碍改造项目的质量合格情况	合格	依据工作方案
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	户均补助标准	户均补助标准	3500 元/户/年	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属对服务满意情况	残疾人以及家属对无障碍改造服务的满意情况	≥95%	依据工作方案

19、中央残疾人事业发展补助资金（康复服务补助经费）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展残疾人康服服务，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会活动的能力。		
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	康复服务人数	康复服务人数	≥358 人	依据工作方案
	质量指标	康复服务合格率	康复服务合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	康复服务及时率	康复服务及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	康复服务人均补助标准	康复服务人均补助标准	≥500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担减轻率	残疾人家庭负担减轻率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县残疾人联合会安排政府采购预算 0.60 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

762 曲阳县残疾人联合会

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	
合 计							0.60	0.60							0.60
曲阳县残 疾人联合 会小计							0.60	0.60							0.60
残疾人基 本服务状 况和需求 信息数据 动态更新 工作	5.00	其他服 务	C9900 0000	元	20000	0.00	0.60	0.60							0.60

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

曲阳县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 51.58 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。

部门固定资产占用情况表

762 曲阳县残疾人联合会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		51.58
1、房屋（平方米）	315	30
其中：办公用房（平方米）	315	30
2、车辆（台、辆）	1	11.22
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	24	10.36

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。