

稷山县残疾人联合会

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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、调查掌握残疾人的状况和需求。
- 2、办理《中华人民共和国残疾人证》。
- 3、联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。
- 4、宣传残疾人保障法、残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 5、团结教育残疾人遵守法律、履行义务、乐观进取、自尊、自信、自强、自立。
- 6、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。
- 7、完成县委、县政府交办的工作。

稷山县残疾人联合会为正科级单位，核定行政编制6名，实有行政人员6名（参公），事业管理人员1名，工勤人数4名，编外用工5人。稷山县残疾人联合会下属事业单位稷山县残疾人康复中心，核定事业编制3名，全额编制2名、自收自支编制1名。实有3人，其中全额1人，自收自支2人。

二、机构设置情况

稷山县残疾人联合会为正科级单位，核定行政编制6名，实有行政人员6名（参公），事业管理人员1名，工勤人数4名，编外用工5人。稷山县残疾人联合会下属事业单位
稷山县残疾人康复中心，核定事业编制3名，全额编制2名、自收自支编制1名。实有3人，其中全额1人，自收自支2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：稷山县残疾人联合会

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	222.32	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	26.60	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	202.81	202.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.97	6.97	
		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	12.54	12.54	
		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	26.60	26.60	
		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	248.92	本年支出合计	248.92	248.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	248.92	支出总计	248.92	248.92	

2023年预算收入总表

部门名称：稷山县残疾人联合会

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		248.92	222.32	26.60				
208	社会保障和就业支出	202.81	202.81					
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05					
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72					
20811	残疾人事业	180.76	180.76					
2081101	行政运行	114.44	114.44					
2081104	残疾人康复	30.52	30.52					
2081199	其他残疾人事业支出	35.80	35.80					
210	卫生健康支出	6.97	6.97					
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97					
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15					
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
221	住房保障支出	12.54	12.54					
22102	住房改革支出	12.54	12.54					
2210201	住房公积金	12.54	12.54					
229	其他支出	26.60		26.60				
22960	彩票公益金安排的支出	26.60		26.60				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.60		26.60				

2023年预算支出总表

部门名称：稷山县残疾人联合会

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		248.92	184.30	64.62
208	社会保障和就业支出	202.81	164.79	38.02
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05	
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	
20811	残疾人事业	180.76	142.74	38.02
2081101	行政运行	114.44	114.44	
2081104	残疾人康复	30.52		30.52
2081199	其他残疾人事业支出	35.80	28.30	7.50
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	12.54	12.54	
22102	住房改革支出	12.54	12.54	
2210201	住房公积金	12.54	12.54	
229	其他支出	26.60		26.60
22960	彩票公益金安排的支出	26.60		26.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.60		26.60

2023年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县残疾人联合会

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	222.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	26.60	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	202.81	202.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.97	6.97		
		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	12.54	12.54		
		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	26.60		26.60	
		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	248.92	本年支出合计	248.92	222.32	26.60	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	248.92	支出总计	248.92	222.32	26.60	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县残疾人联合会

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		222.32	184.30	38.02
208	社会保障和就业支出	202.81	164.79	38.02
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05	
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	
20811	残疾人事业	180.76	142.74	38.02
2081101	行政运行	114.44	114.44	
2081104	残疾人康复	30.52		30.52
2081199	其他残疾人事业支出	35.80	28.30	7.50
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	12.54	12.54	
22102	住房改革支出	12.54	12.54	
2210201	住房公积金	12.54	12.54	
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：稷山县残疾人联合会

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		184.30	161.04	23.27
工资福利支出		155.63	155.63	
基本工资	工资奖金津补贴	62.09	62.09	
津贴补贴	工资奖金津补贴	40.58	40.58	
奖金	工资奖金津补贴	7.45	7.45	
绩效工资	工资福利支出	8.96	8.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.72	16.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.79	6.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.49	0.49	
住房公积金	住房公积金	12.54	12.54	
商品和服务支出		23.27		23.27
办公费	办公经费	8.50		8.50
电费	办公经费	4.20		4.20
邮电费	办公经费	2.30		2.30
工会经费	办公经费	1.04		1.04
福利费	办公经费	1.01		1.01
其他交通费用	办公经费	6.21		6.21
对个人和家庭的补助		5.41	5.41	
退休费	离退休费	5.33	5.33	
医疗费补助	社会福利和救助	0.07	0.07	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县残疾人联合会

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		26.60
103	非税收入	26.60
10301	政府性基金收入	26.60
1030155	彩票公益金收入	26.60

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		26.60		26.60
229	其他支出	26.60		26.60
22960	彩票公益金安排的支出	26.60		26.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.60		26.60

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：稷山县残疾人联合会

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		0.00			0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
2081199	其他残疾人事业支出		其他残疾人事业支出	2081199			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
2081101	行政运行		行政运行	2081101			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2081104	残疾人康复		残疾人康复	2081104			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		其他行政事业单位医疗支出	2101199			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		用于残疾人事业的彩票公益金支出	2296006			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
229	其他支出	0.00	其他支出	229		0.00	0.00
20811	残疾人事业		残疾人事业	20811			
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		彩票公益金安排的支出	22960			

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：稷山县残疾人联合会

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：稷山县残疾人联合会

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	23.27	23.27		
稷山县残疾人联合会	23.27	23.27		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县残疾人联合会

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
残疾人儿童康复救助及早期干预(中央彩金)	12.80		12.80			
残疾人文化服务(中央彩金)	2.00		2.00			
残疾人事业发展补助资金(中央)	7.50	7.50				
残疾儿童康复救助(省级)	16.72	16.72				
残疾人托养服务	12.00	12.00				
困难重度残疾人家庭无障碍改造(省级)	1.80	1.80				
14082423906T100000001-省级彩票公益金资 助残疾人项目	11.80		11.80			

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县残疾人联合会

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

注：本表无数据

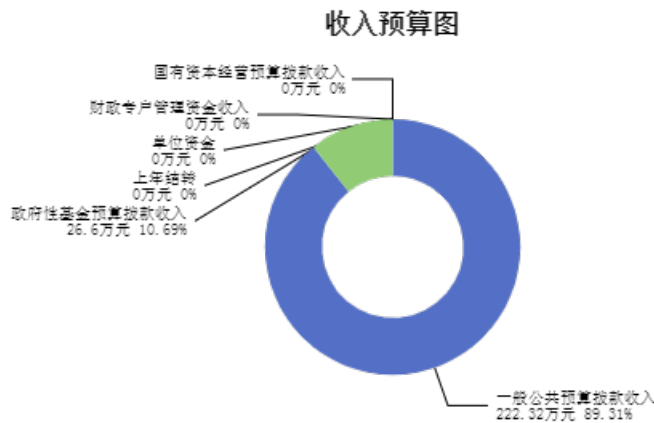
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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248.92万元，其中：本年收入248.92万元，上年结转0.00万元，比上年增加90.16万元，增加56.79%，主要原因是上级专款列入年初预算；本年部门预算支出总计248.92万元，其中：本年预算安排248.92万元，上年结转0.00万元，比上年增加90.16万元，增加56.79%，主要原因是上级专款列入年初预算

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入248.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入222.32万元，占89.31%；政府性基金预算拨款收入26.60万元，占10.69%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算248.92万元，其中：基本支出184.3万元，占74.04%；项目支出64.62万元，占25.96%。

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248.92万元。收入为一般公共预算拨款222.32万元，政府性基金预算拨款26.60万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入248.92万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出202.81万元、卫生健康支出6.97万元、住房保障支出12.54万元、其他支出26.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

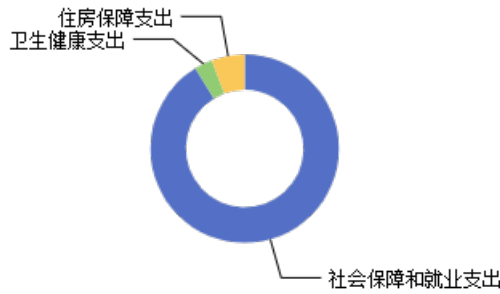
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款222.32万元,比上年增加222.32万元。

(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222.32万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出202.81万元,占91.22%; 卫生健康支出6.97万元,占3.14%; 住房保障支出12.54万元,占5.64%。

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 184.30万元,其中:

人员经费 161.04万元,主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费23.27万元,主要包括: 办公费、邮电费、电费、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

机关运营经费增加, 人员基数增加和电费列入年初预算

九、政府采购情况

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

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县残疾人联合会部门实行绩效管理的项目7个, 涉及一般公共预算当年拨款38.02万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

根据晋财社(2022)262号文件下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业

发展补助资金14.8万元。

根据晋财社（2022）265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元

根据晋财社（2022）263号文件下达2023年中央财政残疾人残疾人事业发展补助资金7.5万元

晋财综【2022】78号、山西省财政厅关于提前下达2023年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		14082423906T100000001-省级彩票公益金资助残疾人项目							
主管部门代码		906-综合股		实施单位		稷山县残疾人联合会			
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:		118,000		年度资金总额:		118,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		118,000		省级财政资金		118,000	
		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		晋财综【2022】78号、山西省财政厅关于提前下达2023年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知							
立项依据		晋财综【2022】78号、山西省财政厅关于提前下达2023年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知							
项目设立必要性		晋财综【2022】78号、山西省财政厅关于提前下达2023年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知							
保证项目实施的制度、措施		晋财综【2022】78号、山西省财政厅关于提前下达2023年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知							
项目实施计划		晋财综【2022】78号、山西省财政厅关于提前下达2023年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施康复救助项目,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力。				实施康复救助项目,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力。			
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	提供康复服务和辅助器具	≥200人	数量指标	提供康复服务和	≥200人		
		质量指标	接受康复服务残疾人功能	100%	质量指标	接受康复服务残	100%		
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年		
		成本指标	提供康复服务和辅助器具	11.8万元	成本指标	提供康复服务和	11.8万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有所改善	是	社会效益指标	有所改善	是		
		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	受助残疾人及其家庭满意	≥95%	服务对象满意度	受助残疾人及其	≥95%		
负责人:	经办人:	李军峰	联系电话:	5562926	填报日期:	20230210170101			

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		残疾儿童康复救助(省级)					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		稷山县残疾人联合会	
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:		167,200	年度资金总额:		167,200	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		167,200	省级财政资金		167,200	
	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		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元					
立项依据		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元					
项目设立必要性		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元					
项目实施计划		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元			根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元		
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	≥10人	数量指标	残疾儿童康复救助	≥10人
			残疾筛查诊断人数	≥18人		残疾筛查诊断人	≥18人
		质量指标	接受康复救助儿童功能	有所改善	质量指标	接受康复救助	有所改善
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	≥16000元/人	成本指标	残疾儿童康复救助	≥16000元/人	
		残疾筛查诊断标准	≥400元/人		残疾筛查诊断标准	≥400元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人服务水平	有所改善	社会效益指标	残疾人服务水平	有所改善
		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	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	李军峰	联系电话:	03595562926	填报日期:	20230203163851	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		残疾人儿童康复救助及早期干预(中央彩票)							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		稷山县残疾人联合会			
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:		128,000	年度资金总额:		128,000		
		其中:中央财政资金		128,000	其中:中央财政资金		128,000		
		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		根据晋财社(2022)262号文件下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金14.8万元。							
立项依据		根据晋财社(2022)262号文件下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金14.8万元。							
项目设立必要性		根据晋财社(2022)262号文件下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金14.8万元。							
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社(2022)262号文件下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金14.8万元。							
项目实施计划		根据晋财社(2022)262号文件下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金14.8万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据晋财社(2022)262号文件下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金14.8万元。			根据晋财社(2022)262号文件下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金14.8万元。				
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	康复人数	≥150人		数量指标	康复人数	≥150人	
			质量指标	资金发放率	≥100%		质量指标	资金发放率	≥100%
			时效指标	完成时间	1年		时效指标	完成时间	1年
	成本指标	康复服务标准	提高		成本指标	康复服务标准	提高		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	基本康复精准康复服务	提高85%		社会效益指标	基本康复精准康	提高85%	
		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	满意度	≥98%		服务对象满意度	满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	李军峰	联系电话:	03595562926	填报日期:	20230203155646			

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(中央)					
主管部门及代		904-社保股		实施单位		稷山县残疾人联合会	
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:		75,000	年度资金总额:		75,000
		其中:中央财政资金		75,000	其中:中央财政资金		75,000
		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		根据晋财社(2022)263号文件下达2023年中央财政残疾人残疾人事业发展补助资金7.5万元					
立项依据		根据晋财社(2022)263号文件下达2023年中央财政残疾人残疾人事业发展补助资金7.5万元					
项目设立必要性		根据晋财社(2022)263号文件下达2023年中央财政残疾人残疾人事业发展补助资金7.5万元					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社(2022)263号文件下达2023年中央财政残疾人残疾人事业发展补助资金7.5万元					
项目实施计划		根据晋财社(2022)263号文件下达2023年中央财政残疾人残疾人事业发展补助资金7.5万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据晋财社(2022)263号文件下达2023年中央财政残疾人残疾人事业发展补助资金7.5万元			根据晋财社(2022)263号文件下达2023年中央财政残疾人残疾人事业发展补助资金7.5万元		
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	康复残疾人数	≥130人	数量指标	康复残疾人数	≥130人
		质量指标	残疾人康复服务标准	提高	质量指标	残疾人康复服务	提高
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	完成康复成本	7.5万元	成本指标	完成康复成本	7.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人人居环境	有所改善	社会效益指标	残疾人人居环境	有所改善
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李军峰		联系电话:	03595562926	填报日期:	20230203162935

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		残疾人托养服务					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		稷山县残疾人联合会	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		120,000	年度资金总额:		120,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		120,000	省级财政资金		120,000	
	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		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元					
立项依据		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元					
项目设立必要性		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元					
项目实施计划		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元			根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元		
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	残疾人托养人数	≥30人	数量指标	残疾人托养人数	≥30人
		质量指标	标准	≥40000元	质量指标	标准	≥40000元
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	残疾人托养成本	12万元	成本指标	残疾人托养成本	12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人服务水平	有所提高	社会效益指标	残疾人服务水平	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	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李军峰	联系电话:	03595562926	填报日期:	20230203164840	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		残疾人文化服务(中央彩票金)					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		稷山县残疾人联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		本期资金总额:		20,000	年度资金总额:		20,000
		其中:中央财政资金		20,000	其中:中央财政资金		20,000
		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		根据晋财社(2022)262号文件下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金14.8万元。					
立项依据		根据晋财社(2022)262号文件下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金14.8万元。					
项目设立必要性		根据晋财社(2022)262号文件下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金14.8万元。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社(2022)262号文件下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金14.8万元。					
项目实施计划		根据晋财社(2022)262号文件下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金14.8万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据晋财社(2022)262号文件下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金14.8万元。				根据晋财社(2022)262号文件下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金14.8万元。	
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	参加文化活动人数	≥30人	数量指标	参加文化活动的	≥30人
		质量指标	接收残疾人康复功能改善	有所改善	质量指标	接收残疾人康复	有所改善
		时效指标	项目完成时限	1年	时效指标	项目完成时限	1年
		成本指标	参加文化活动成本	2万元	成本指标	参加文化活动成	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否促进残疾人康复	是	社会效益指标	是否促进残疾人	是
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	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	李军峰	联系电话:	03595562926	填报日期:	20230203162:09	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造(省级)					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		稷山县残疾人联合会	
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:		18,000	年度资金总额:		18,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		18,000	省级财政资金		18,000	
	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		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元					
立项依据		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元					
项目设立必要性		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元					
项目实施计划		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元			根据晋财社(2022)265号文件下达2023年省级财政残疾人事业转移支付资金30.52万元		
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	困难重度残疾人家庭无障碍	≥5户	数量指标	困难重度残疾人	≥5户
		质量指标	困难重度残疾人家庭无障碍	≥6000元	质量指标	困难重度残疾人	≥6000元
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍	1.8万元	成本指标	困难重度残疾人	1.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人家庭便利程度	≥90%	社会效益指标	残疾人家庭便利	≥90%
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李军峰	联系电话:	03595562926	填报日期:	20230203165540	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

我单位现办公用房160平方米，尚未形成固定资产。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。