

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	112
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18

五、预算绩效信息 .....	18
六、政府采购预算情况 .....	30
七、国有资产信息 .....	30
八、名词解释 .....	31
九、其他需要说明的事项 .....	31

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

762 高邑县残联

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	357.42	一、一般公共服务支出	180.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	20.50	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	153.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.24
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	

762 高邑县残联

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
20			二十、住房保障支出	13.63
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	49.96
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	377.92	本年支出合计	407.38
33	上年结转结余	29.46	年终结转结余	
34	收入总计	407.38	支出总计	407.38

## 部门预算收入总表

762 高邑县残联

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		<b>合计</b>	<b>407.38</b>	<b>377.92</b>	<b>377.92</b>							<b>29.46</b>
2	201	一般公共服务支出	180.00	180.00	180.00							
3	20102	政协事务	180.00	180.00	180.00							
4	2010201	行政运行	180.00	180.00	180.00							
5	208	社会保障和就业支出	153.55	153.55	153.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	16.61							
7	2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	0.67							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	13.66							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	2.28							
10	20811	残疾人事业	136.66	136.66	136.66							
11	2081101	行政运行	57.93	57.93	57.93							
12	2081104	残疾人康复	22.99	22.99	22.99							
13	2081105	残疾人就业	32.70	32.70	32.70							
14	2081199	其他残疾人事业支出	23.04	23.04	23.04							

762 高邑县残联

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
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.28							
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28							
17	210	卫生健康支出	10.24	10.24	10.24							
18	21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	10.24							
19	2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	8.27							
20	2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97							
21	221	住房保障支出	13.63	13.63	13.63							
22	22102	住房改革支出	13.63	13.63	13.63							
23	2210201	住房公积金	13.63	13.63	13.63							
24	229	其他支出	49.96	20.50	20.50							29.46
25	22960	彩票公益金安排的支出	49.96	20.50	20.50							29.46
26	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.96	20.50	20.50							29.46

## 部门预算支出总表

762 高邑县残联

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	407.38	278.69	128.69			
2	201	一般公共服务支出	180.00	180.00				
3	20102	政协事务	180.00	180.00				
4	2010201	行政运行	180.00	180.00				
5	208	社会保障和就业支出	153.55	74.82	78.73			
6	20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61				
7	2080501	行政单位离退休	0.67	0.67				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28				
10	20811	残疾人事业	136.66	57.93	78.73			
11	2081101	行政运行	57.93	57.93				
12	2081104	残疾人康复	22.99		22.99			
13	2081105	残疾人就业	32.70		32.70			
14	2081199	其他残疾人事业支出	23.04		23.04			
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28				
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
17	210	卫生健康支出	10.24	10.24				
18	21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24				



762 高邑县残联

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
19	2101101	行政单位医疗	8.27	8.27				
20	2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97				
21	221	住房保障支出	13.63	13.63				
22	22102	住房改革支出	13.63	13.63				
23	2210201	住房公积金	13.63	13.63				
24	229	其他支出	49.96		49.96			
25	22960	彩票公益金安排的支出	49.96		49.96			
26	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.96		49.96			

## 部门预算财政拨款收支总表

762 高邑县残联

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	357.42	一、一般公共服务支出	180.00	180.00		
2	二、政府性基金预算拨款	20.50	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	153.55	153.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.24	10.24		
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				

762 高邑县残联

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.63	13.63		
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	49.96		49.96	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>377.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>407.38</b>	<b>357.42</b>	<b>49.96</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	29.46	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	29.46					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>407.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>407.38</b>	<b>357.42</b>	<b>49.96</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 高邑县残联

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	357.42	278.69	78.73
2	201	一般公共服务支出	180.00	180.00	
3	20102	政协事务	180.00	180.00	
4	2010201	行政运行	180.00	180.00	
5	208	社会保障和就业支出	153.55	74.82	78.73
6	20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	
7	2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
10	20811	残疾人事业	136.66	57.93	78.73
11	2081101	行政运行	57.93	57.93	
12	2081104	残疾人康复	22.99		22.99
13	2081105	残疾人就业	32.70		32.70
14	2081199	其他残疾人事业支出	23.04		23.04
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
17	210	卫生健康支出	10.24	10.24	
18	21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	
19	2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	

762 高邑县残联

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
20	2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	
21	221	住房保障支出	13.63	13.63	
22	22102	住房改革支出	13.63	13.63	
23	2210201	住房公积金	13.63	13.63	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 高邑县残联

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	278.69	271.94	6.74
2	301	工资福利支出	91.51	91.51	
3	30101	基本工资	30.38	30.38	
4	30102	津贴补贴	11.41	11.41	
5	30103	奖金	6.11	6.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	13.66	
7	30109	职业年金缴费	2.28	2.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
10	30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
11	30113	住房公积金	13.63	13.63	
12	30199	其他工资福利支出	3.52	3.52	
13	302	商品和服务支出	6.74		6.74
14	30207	邮电费	2.96		2.96
15	30239	其他交通费用	3.54		3.54
16	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
17	303	对个人和家庭的补助	180.43	180.43	
18	30302	退休费	0.43	0.43	
19	30305	生活补助	180.00	180.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

762 高邑县残联

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	49.96		49.96
2	229	其他支出	49.96		49.96
3	22960	彩票公益金安排的支出	49.96		49.96
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.96		49.96

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 高邑县残联

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 高邑县残联

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 高邑县残联 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，现将高邑县残联 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、残疾人法律维权。健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

2、残疾人服务及康复。开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

3、残疾人扶贫和社会保障。加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；实施贫困重度残疾人生活补贴和护理补贴制度；完善残疾人托养服务工作。

4、残疾人教育培训就业。大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。

5、残疾人宣传文体和志愿者助残。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。

6、残疾人就业保障金征收。对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

7、残疾人综合业务管理。进行残疾人综合事务管理，对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。

### 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
高邑县残联本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。高邑县残联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407.38万元。其中，一般公共预算拨款收入357.42万元、基金预算拨款收入20.5万元、国有资本经营预算拨款收入0元、财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。基金结转结余29.46万元。

### 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算407.38万元。其中，基本支出278.69万元，包括人员经费支出271.94万元和日常公用经费支出6.74万元；项目支出128.69万元，主要为本级支出，主要为残疾人康复支出22.99万元，残疾人就业和扶贫支出32.7万元，其他残疾人事业支出23.04万元，政府性基金支出49.97万元；其他支出0元。

### 3.比上年增减情况

2022年预算收支安排407.38万元，较2022年预算增加102.01万元，其中：基本支出增加51.06万元，，主要为增加人员经费支出，人员支出增加了52.04万元，增加的主要为人员的生活补助增加，日常公用支出减少0.99万元，减少的主要原因是招待费减少；项目支出增加50.65万元，主要为残疾人康复项目支出的增加；其他支出增加0元，增长0%。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 6.74 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我会无“三公”经费预算安排，比上年减少 0.01 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 元（其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元），与上年持平；公务接待费 0 元，主要是严格贯彻中央八大精神，减少经费。

### 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

健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务；对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。进行残疾人综合事务管理，对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。

##### （二）分项绩效目标

一是完成中央残疾人事业发展补助资金工作，该通过此项工作，对有需求的残疾人进行救助，促进残疾人康复，对精神智力残疾人进行托养，安排残疾人进行实用技术培训，促使残疾人通过自己的双手自立自强，能够自力更生。

二是省级残疾人事业发展补助资金，用于职业技能培训资金，对能够从事生产劳动但是缺乏职业技能的残疾人进行培新，从而掌握必须的生活技能吗，通过利用这些技能更好地生活；康复体育进家庭资金用于残疾人康复体育训练。

三是中央残疾人事业发展补助资金工作，此项工作是为了每年能及时的了解残疾人的生活状况，生活上的需求，需要通过专职委员入户的方式到残疾人家庭中去，对残疾人的情况进行核实并尽快的录入到系统中去，为以后信息的准确性打下了基础。

四是省级残疾人事业发展补助资金,用于残疾儿童康复，帮助残疾儿童更好的融入社会。

五是残疾人就业保障金，用于促进残疾人就业和培训，使有工作能力和有需求的残疾人接受到就业技能方面的培训。

六是儿童康复资金，通过此项精准康复资金，让残疾人得到康复的机会，能够从事一些基本的日常活动，从而更好地生活。

七是中央福利彩票资金，此项资金用于智力、肢体、精神残疾儿童的康复训练，通过训练使残疾儿童能够适应生活，更好地融入到社会中去。

### （三）工作保障措施

完善制度建设。加强组织领导。成立由室主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管

理的全过程，建立健全预算绩效管理的制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成

加强支出管理。为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我县政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

加强绩效运行监控。狠抓任务落实。明确预算绩效管理职责。由科室制定业务项目和中期、终期绩效目标以及评价指标，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组要求，开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、用资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接

做好绩效自评。做好自我测评工作，及时进行测评，查找问题。

规范财务资产管理。为加强经费的管理和监督，提高资金的使用效益，本着方便工作，勤俭节约的原则，结合目前实际情况制定本制度。单位要确定一名熟悉业务和认真负责的专职人员负责本部门的财务报账工作单位财务部门的会计和出纳人员，要分别由两人担任，不能一人同时担任两个职位。非出纳人员不得经管现金收付业务和现金保管业务。出纳岗位不得由临时人员担任。出纳员不得会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作；不得监管票据管理工作。严禁一人保管收付款项所需的全部印章。财务专用章由专人保管，个人人名章应当由本人或其授权人员保管。出纳人员负责登记现金日记账和银行日记账明细账，会计人员负责登记总账。每月月底结账后，要相互核对账目余额，保证账账相符、帐实相符。

加强内部监督。强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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 专项资金绩效目标**

### 第三部分 预算项目绩效目标



## 1、2023 年儿童康复项目绩效目标表

绩效目标	1. 残疾儿童康复项目				
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	残疾儿童康复训练人数	2 人	得到康复训练的残疾儿童人数
	质量指标	康复显效率	康复效果	≥80%	康复效果
	时效指标	残疾儿童康复救助标准	救助标准	1.2 万元	救助标准
	成本指标	项目完成情况	完成时间	12 月 31 日前	完成情况
效益指标	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	康复覆盖情况	≥90%	覆盖情况
	社会效益指标	残疾人辅具适配率	辅助器具适配情况	≥80%	辅具覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	满意情况	≥80%	满意情况

## 2、提前下达 2022 年中央专项彩票公益金绩效目标表

绩效目标	1. 用于残疾儿童康复和残疾人家庭无障碍改造				
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	得到康复人数	6 人	康复情况
	质量指标	康复显效率	康复情况	≥80%	康复情况
	数量指标	困难残疾人家庭改造户数	改造情况	12 户	改造情况
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	救助标准	12000 元	救助情况
	时效指标	项目完成时间	项目完成情况	12 月 31 日前	完成情况
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	康复水平	有所提高	提高情况
	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	覆盖情况	≥90%	康复覆盖情况
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度	满意情况	≥85%	满意情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	群众满意情况

### 3、提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助绩效目标表

绩效目标	1. 用于残疾人康复、托养和无障碍改造				
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	配置辅助器具残疾人人数	配置辅助器具人数	>20 人	人数
	质量指标	康复显效率	康复情况	≥80%	人数
	时效指标	项目完成情况	项目完成时间	12 月 31 日前	完成时间
	成本指标	托养补助人均标准	补助标准	1500 元	补助情况
效益指标	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	康复覆盖情况	≥90%	覆盖情况
	社会效益指标	残疾人无障碍改造环境改善程度	无障碍改造情况	有所提高	改造情况
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对辅助器具适配满意情况	辅助器具验配满意情况	≥85%	满意情况

#### 4、提前下达 2023 年中央残疾人事业发展补助绩效目标表

绩效目标	1. 用于残疾人基本康复、托养和实用技术培训				
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	196 人	得到服务人数
	质量指标	康复工作完成率	工作完成情况	≥85%	完成率
	时效指标	完成时间	完成时效	12 月 31 日前	完成时间
	成本指标	实用技术补助标准	实用技术补助标准	500 元	实用技术补助标准
效益指标	社会效益指标	基本康复服务覆盖率	覆盖情况	≥80%	覆盖情况
	社会效益指标	残疾人康复水平	康复水平提高情况	有所提高	康复水平提高情况
满意度指标	服务对象满意度指标	托养服务对象满意度	残疾人或家属满意情况	≥80%	残疾人或家属满意情况

## 5、提前下达 2023 年中央专项彩票公益金绩效目标表

绩效目标	1. 用于残疾儿童康复和无障碍改造				
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	得到康复人数	6 人	康复情况
	质量指标	康复显效率	康复情况	≥80%	康复情况
	时效指标	困难残疾人家庭改造户数	改造情况	38 人	改造情况
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	救助标准	1.2 万元	救助情况
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	康复水平	有所提高	提高情况
	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	覆盖情况	≥80%	康复覆盖情况
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度	满意情况	≥80%	满意情况

## 6、中央残疾人事业发展补助彩票公益金石财社【2021】80号绩效目标表

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
绩效目标	1. 残疾儿童康复资金用于残疾儿童进行康复治疗				
产出指标	数量指标	得到康复训练的残疾儿童人数	残疾儿童康复训练人数	≥2人	得到康复训练的残疾儿童人数
	质量指标	康复显效率	康复效果	≥80%	康复效果
	时效指标	残疾儿童康复救助标准	救助标准	2.4万元	救助标准
	成本指标	项目完成情况	完成时间	12月31日前	完成情况
效益指标	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	康复覆盖情况	≥90%	覆盖情况
	社会效益指标	残疾人辅具适配率	辅助器具适配情况	≥80%	辅具覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	满意情况	≥80%	满意情况

## 7、中央专项彩票公益金残疾人事业发展补助（早期干预）绩效目标表

绩效目标	1. 用于残疾儿童康复				
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	残疾儿童康复训练人数	≥2 人	得到康复训练的残疾儿童人数
	质量指标	康复显效率	康复效果	≥80%	康复效果
	时效指标	残疾儿童康复救助标准	救助标准	1.2 万元	救助标准
	成本指标	项目完成情况	完成时间	12 月 31 日前	完成情况
效益指标	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	康复覆盖情况	≥90%	覆盖情况
	社会效益指标	残疾人辅具适配率	辅助器具适配情况	≥80%	辅具覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	满意情况	≥80%	满意情况

## 六、政府采购预算情况

2023年，高邑县残联安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

762 高邑县残联

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	

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

高邑县残联（含所属单位）上年末固定资产金额为21.87万元（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 高邑县残联

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21.87
1、房屋（平方米）		
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		21.87



## 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、**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。

