

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.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	12
单位预算财政拨款收支总表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	22
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	26
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	30
二、单位预算安排的总体情况.....	31

三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	32
五、预算绩效信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	44
七、国有资产信息.....	44
八、名词解释.....	45
九、其他需要说明的事项.....	46

一、巨鹿县残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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	213.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4.55	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	199.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
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	8.40
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	4.55
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	

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
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	218.43	本年支出合计	218.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	218.43	支出总计	218.43

单位预算收入总表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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	218.43	218.43	218.43							
2	208	社会保障和就业支出	199.48	199.48	199.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00							
4	2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	12.00							

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	8.00	8.00	8.00							
6	2081 1	残疾 人事 业	179. 24	179. 24	179. 24							
7	2081 101	行政 运行	90.6 0	90.6 0	90.6 0							
8	2081 104	残疾 人康 复	57.9 6	57.9 6	57.9 6							
9	2081 105	残疾 人就	21.9 0	21.9 0	21.9 0							

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
		业										
10	2081199	其他残疾人事业支出	8.78	8.78	8.78							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.24							
12	2082702	财政对工伤保险基金的	0.24	0.24	0.24							

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
		补助										
13	210	卫生健康支出	6.00	6.00	6.00							
14	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	6.00							
15	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00							
16	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00							
17	221	住房保障支出	8.40	8.40	8.40							

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
18	22102	住房改革支出	8.40	8.40	8.40							
19	2210201	住房公积金	8.40	8.40	8.40							
20	229	其他支出	4.55	4.55	4.55							
21	22960	彩票公益金安排的支出	4.55	4.55	4.55							
22	2296006	用于残疾人事业的彩票	4.55	4.55	4.55							

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
		公益 金支 出										

单位预算支出总表

762001 巨鹿县残疾人联合会
本级

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	218.43	110.24	108.19			
2	208	社会保障和就业支出	199.48	95.84	103.64			
3	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
4	2080501	行政单位离退休	12.00	12.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
6	20811	残疾人事业	179.24	75.60	103.64			
7	2081101	行政运行	90.60	75.60	15.00			
8	2081104	残疾人康	57.96		57.96			

762001 巨鹿县残疾人联合会
本级

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
		复						
9	2081105	残疾人就业	21.90		21.90			
10	2081199	其他残疾人事业支出	8.78		8.78			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
13	210	卫生健康支出	6.00	6.00				
14	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
15	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				

762001 巨鹿县残疾人联合会
本级

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	1.00	1.00				
17	221	住房保障支出	8.40	8.40				
18	22102	住房改革支出	8.40	8.40				
19	2210201	住房公积金	8.40	8.40				
20	229	其他支出	4.55		4.55			
21	22960	彩票公益金安排的支出	4.55		4.55			
22	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.55		4.55			

单位预算财政拨款收支总表

762001 巨鹿县残疾人联合会本
级

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	213.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4.55	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				

762001 巨鹿县残疾人联合会本
级

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	199.48	199.48		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	6.00	6.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

762001 巨鹿县残疾人联合会本
级

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
			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				

762001 巨鹿县残疾人联合会本
级

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
			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	8.40	8.40		
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				

762001 巨鹿县残疾人联合会本
级

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
			及应急管理 支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出	4.55		4.55	
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				

762001 巨鹿县残疾人联合会本
级

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
			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	218.43	本年支出 合计	218.43	213.88	4.55	
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						
35	二、政府 性基金预						

762001 巨鹿县残疾人联合会本
级

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	218.43	支出总计	218.43	213.88	4.55	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级
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	213.88	110.24	103.64
2	208	社会保障和就业支出	199.48	95.84	103.64
3	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
4	2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
6	20811	残疾人事业	179.24	75.60	103.64
7	2081101	行政运行	90.60	75.60	15.00
8	2081104	残疾人康复	57.96		57.96
9	2081105	残疾人就业	21.90		21.90
10	2081199	其他残疾人事业支出	8.78		8.78
11	20827	财政对其他社会保险基金的	0.24	0.24	

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
		补助			
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
13	210	卫生健康支出	6.00	6.00	
14	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
15	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
16	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
17	221	住房保障支出	8.40	8.40	
18	22102	住房改革支出	8.40	8.40	
19	2210201	住房公积金	8.40	8.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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	110.24	100.94	9.30
2	301	工资福利支出	88.64	88.64	
3	30101	基本工资	51.00	51.00	
4	30107	绩效工资	15.00	15.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
9	30113	住房公积金	8.40	8.40	
10	302	商品和服务支出	9.30		9.30
11	30201	办公费	1.00		1.00
12	30205	水费	0.30		0.30

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
13	30206	电费	0.30		0.30
14	30211	差旅费	0.20		0.20
15	30216	培训费	0.70		0.70
16	30229	福利费	1.20		1.20
17	30239	其他交通费用	5.30		5.30
18	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
19	303	对个人和家庭的补助	12.30	12.30	
20	30302	退休费	12.00	12.00	
21	30305	生活补助	0.30	0.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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	4.55		4.55
2	229	其他支出	4.55		4.55
3	22960	彩票公益金安排的支出	4.55		4.55
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.55		4.55

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级
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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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	合计				
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

巨鹿县残疾人联合会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将巨鹿县残疾人联合会本级 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：

巨鹿县残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是县委、县政府联系残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。县残联由县委领导分管工作，县政府领导同志联系，业务上接受县政府有关部门和省、市残联的对口指导。（一）残疾人法律维权 切实保障残疾人合法权益，保障残疾人的诉求能够得到及时解决，绩效目标是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，维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。

（二）残疾人服务 开展康复、扶贫、教育培训等活动，残疾人证办理、无障碍建设和残疾预防工作，直接为残疾人服务。

（三）残疾人综合业务管理 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，摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收，综合业务管理、设施设备运转保障、残疾人组织建设，发挥

专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人，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。

机构设置：

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
巨鹿县残疾人联合会本级	事业	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，目前我省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。

按照预算管理有关规定，目前我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。河北省财政厅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

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 218.43 万元，其中：一般公共预算收入 213.88 万元，基金预算收入 4.55 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 213.88 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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 218.43 万元，其中基本支出 125.24 万元，包括人员经费 100.94 万元和日常

公用经费 24.3 万元；项目支出 93.19 万元，主要为财政金融合力支持企业发展专项资金、农林业保险保费补贴专项资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 218.43 万元，较 2022 年预算增加 46.036 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 15 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我 d 财单位拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 0 万元，

五、预算绩效信息

1、残联办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1.12 月底之前完成支出 2.残联申请办公经费 15 万元 3.残联办公运转经费		
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	购买办公用品种类	购买办公用品种类	≥5	财政预算安排
	质量指标	完成的质量	完成的质量	100	财政预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	财政预算安排
	成本指标	所需的经费成本	所需的经费成本	≥95	财政预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益达标度	经济效益达标度	≥95	调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响的工作热情	可持续影响的工作热情	≥95	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的满意度	接受服务的满意度	≥95	调查问卷

2、冀财社 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1.残疾人无障碍改造 2.改善残疾人起居环境 3.提高生活质量		
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	残疾人无障碍改造的人数	残疾人无障碍改造的人数	≥13 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	质量指标	残疾人无障碍改造完成的质量	残疾人无障碍改造完成的质量	100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	时效指标	完成的时限	完成的时限	12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	成本指标	无障碍改造所补贴的成本	无障碍改造所补贴的成本	3500 元/人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
效益指标	经济效益指标	接受无障碍改造的残疾人经济效益影响率	接受无障碍改造的残疾人经济效益影响率	≥95%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	接受无障碍改造残疾人的可持续影响率	接受无障碍改造残疾人的可持续影响率	≥95%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造的残疾人满意度	接受无障碍改造的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

3、冀财社 2022 年 155 号提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人就业）-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1."计划 2023 年 12 月前支出完毕 " 2." 申请资金 9.6 万元 " 3."针对精神残疾，利用多种形式对精神病残疾人进行精神卫生知识宣传教育，督促指导药物治疗，用药安全监测，开展生活技能、社会适应等方面的服务，对于其他类残疾人，发放合适的辅助器具，让他们看得更清楚，听得更清晰，行动更方便，生活更有尊严。 "		
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	接受托养和培训的人数	接受托养和培训的人数	≥64 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	质量指标	项目完成的质量	项目完成的质量	100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	成本指标	项目所需的成本	项目所需的成本	9.6 万元	中央残疾人事业发展补助资金的安排

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
效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	经济效益影响率	≥90%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率	≥95%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	接受服务的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

4、冀财社 2022 年 155 号提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1.用于残疾人精准康复服务 2.计划支出 17.05 万元 3.计划 2022 年 12 月前支出完毕 "		
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	接受康复服务人数	接受康复服务人数	≥350 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	质量指标	康复项目完成的质量	康复项目完成的质量	100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	时效指标	完成的时限	完成的时限	12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	成本指标	康复项目所补贴的成本	康复项目所补贴的成本	500 元/人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
效益指标	经济效益指标	接受康复的残疾人经济效益影响率	接受康复的残疾人经济效益影响率	≥95%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	接受康复服务残疾人的可持续影响率	接受康复服务残疾人的可持续影响率	≥95%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务，辅具适配的残疾人满意度	接受康复服务，辅具适配的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

5、冀财社 2022 年 155 号提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业支出）-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1.用于发放残疾人燃油补贴 2.减少残疾人家庭经济支出 3.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	接受补贴的人数	接受补贴的人数	≥23 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	质量指标	补贴完成的质量	补贴完成的质量	100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	时效指标	完成的时限	完成的时限	12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	成本指标	补贴的成本	补贴的成本	260 元/人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的残疾人经济效益影响率	接受补贴的残疾人经济效益影响率	≥95%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	接受补贴残疾人的可持续影响率	接受补贴残疾人的可持续影响率	≥95%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾人满意度	接受补贴的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

6、冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1.1.依据《河北省财政厅 2022 年 191 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求 2.计划 2022 年 12 月前支出完毕 3.申请资金 8.18 万元		
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	接受无障碍改造和鉴定补贴的人数	接受无障碍改造和鉴定补贴的人数	≥54 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	质量指标	项目完成的质量	项目完成的质量	100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	成本指标	项目所需的成本	项目所需的成本	8.18 万元	中央残疾人事业发展补助资金的安排
效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	经济效益影响率	≥95%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率	≥95%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	接受服务的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

7、冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于残疾人托养服务 2.用于残疾人居家托养服务 3.用于残疾人机构托养服务		
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	接受托养服务的人数	接受托养服务的人数	≥82 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	质量指标	项目完成的质量	项目完成的质量	100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	成本指标	项目所需的成本	项目所需的成本	1500 元/人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	经济效益影响率	≥95%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率	≥95%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	接受服务的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

8、冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1."依据《冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求 " 2." 申请资金 40.4 " 3."计划 2023 年 12 月前支出完毕 "		
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	接受辅具适配的人数	接受辅具适配的人数	≥404 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	质量指标	辅具适配完成的质量	辅具适配完成的质量	100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	时效指标	辅具适配完成的时限	辅具适配完成的时限	12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	成本指标	辅具适配成本	辅具适配成本	1000 元/人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
效益指标	经济效益指标	接受辅具适配的残疾人经济效益影响率	接受辅具适配的残疾人经济效益影响率	≥95%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	接受辅具适配残疾人的可持续影响率	接受辅具适配残疾人的可持续影响率	≥95%	残疾人调查问卷

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
满意度指标	服务对象满意度指标	接受辅具适配的残疾人满意度	接受辅具适配的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

9、冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1.依据《冀财社 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》文件要求 2.申请资金 0.51 3.计划 2023 年 12 月前支出完毕		
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	接受家庭签约的人数	接受家庭签约的人数	≥85 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	质量指标	家庭签约完成的质量	家庭签约完成的质量	100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	时效指标	家庭签约完成的时限	家庭签约完成的时限	12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	成本指标	家庭签约的成本	家庭签约的成本	60 元/人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
效益指标	经济效益指标	接受家庭签约的残疾人经济效益影响率	接受家庭签约的残疾人经济效益影响率	≥95%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	接受家庭签约残疾人的可持续影响率	接受家庭签约残疾人的可持续影响率	≥95%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受家庭签约的残疾人满意度	接受家庭签约的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县残疾人联合会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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

巨鹿县残疾人联合会本级上年末固定资产金额为 21.20 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。

单位固定资产占用情况表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21.20
1、房屋（平方米）	260	10.00

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	260	10.00
2、车辆（台、辆）	1	11.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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。

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

我单位无其他需要说明的事项。