

保德县残疾人联合会

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，牢固树立全心全意为残疾人服务的宗旨意识，想残疾人所想，急残疾人所急，做到扶残、助残、安置残疾人就业，使他们的生活工作和健全人一样有保障，从各方面给他们提供方便，全心全意为残疾人服务。

### 二、机构设置情况

保德县残疾人联合会设5个内设机构分别是办公室、康复科、劳动就业股、维权科、综合股。

## 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：保德县残疾人联合会

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	427.55	一、一般公共服务支出	7.75	7.75	
二、政府性基金预算	22.10	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	442.97	419.80	23.17
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	74.68	22.10	52.58
		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	449.65	本年支出合计	525.39	449.65	75.74
上年结转	75.74	年终结转			
收入总计	525.39	支出总计	525.39	449.65	75.74

## 2023年预算收入总表

部门名称：保德县残疾人联合会

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		449.65	427.55	22.10				75.74
201	一般公共服务支出	7.75	7.75					
20132	组织事务	7.75	7.75					
2013299	其他组织事务支出	7.75	7.75					
208	社会保障和就业支出	419.80	419.80					23.17
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53					
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83					
20807	就业补助	1.31	1.31					0.94
2080711	就业见习补贴	0.68	0.68					0.94
2080799	其他就业补助支出	0.63	0.63					
20811	残疾人事业	393.96	393.96					22.23
2081102	一般行政管理事务	193.80	193.80					
2081104	残疾人康复	21.10	21.10					17.07
2081105	残疾人就业	6.00	6.00					
2081199	其他残疾人事业支出	173.06	173.06					5.16
229	其他支出	22.10		22.10				52.58
22960	彩票公益金安排的支出	22.10		22.10				52.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							8.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出							0.82
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.10		22.10				43.05

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							0.32
---------	--------------------	--	--	--	--	--	--	------

## 2023年预算支出总表

部门名称：保德县残疾人联合会

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		525.39	220.71	304.69
201	一般公共服务支出	7.75	2.38	5.38
20132	组织事务	7.75	2.38	5.38
2013299	其他组织事务支出	7.75	2.38	5.38
208	社会保障和就业支出	442.97	218.33	224.64
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53	
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	
20807	就业补助	2.25		2.25
2080711	就业见习补贴	1.62		1.62
2080799	其他就业补助支出	0.63		0.63
20811	残疾人事业	416.19	193.80	222.39
2081102	一般行政管理事务	193.80	193.80	
2081104	残疾人康复	38.17		38.17
2081105	残疾人就业	6.00		6.00
2081199	其他残疾人事业支出	178.22		178.22
229	其他支出	74.68		74.68
22960	彩票公益金安排的支出	74.68		74.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.39		8.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.82		0.82
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.15		65.15
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.32		0.32

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：保德县残疾人联合会

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	427.55	一、一般公共服务支出	7.75	7.75		
二、政府性基金预算	22.10	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	442.97	442.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	74.68		74.68	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>449.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>525.39</b>	<b>450.72</b>	<b>74.68</b>	
上年财政拨款结转	75.74	年终结转				
一、一般公共预算	23.17					
二、政府性基金预算	52.58					
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>525.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>525.39</b>	<b>450.72</b>	<b>74.68</b>	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：保德县残疾人联合会

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		427.55	220.71	206.85
201	一般公共服务支出	7.75	2.38	5.38
20132	组织事务	7.75	2.38	5.38
2013299	其他组织事务支出	7.75	2.38	5.38
208	社会保障和就业支出	419.80	218.33	201.47
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53	
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	
20807	就业补助	1.31		1.31
2080711	就业见习补贴	0.68		0.68
2080799	其他就业补助支出	0.63		0.63
20811	残疾人事业	393.96	193.80	200.16
2081102	一般行政管理事务	193.80	193.80	
2081104	残疾人康复	21.10		21.10
2081105	残疾人就业	6.00		6.00
2081199	其他残疾人事业支出	173.06		173.06
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：保德县残疾人联合会

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
<b>合计</b>		<b>220.71</b>	<b>201.25</b>	<b>19.45</b>
工资福利支出		199.56	199.56	
基本工资	工资福利支出	84.38	84.38	
津贴补贴	工资福利支出	24.02	24.02	
奖金	工资福利支出	3.62	3.62	
绩效工资	工资福利支出	37.01	37.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.83	22.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.99	9.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.29	0.29	
住房公积金	工资福利支出	17.13	17.13	
医疗费	工资福利支出	0.30	0.30	
商品和服务支出		18.25		18.25
办公费	商品和服务支出	2.60		2.60
印刷费	商品和服务支出	2.20		2.20
手续费	商品和服务支出	0.06		0.06
邮电费	商品和服务支出	0.69		0.69
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.20		0.20
租赁费	商品和服务支出	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	1.63		1.63
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	商品和服务支出	3.90		3.90
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.38		2.38
对个人和家庭的补助		1.69	1.69	
退休费	离退休费	1.69	1.69	
资本性支出		1.20		1.20
办公设备购置	资本性支出（一）	1.20		1.20

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：保德县残疾人联合会

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		22.10
103	非税收入	22.10
10301	政府性基金收入	22.10
1030155	彩票公益金收入	22.10

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：保德县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	22.10		22.10
229	其他支出	22.10		22.10
22960	彩票公益金安排的支出	22.10		22.10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.10		22.10

## 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：保德县残疾人联合会

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080711	就业见习补贴		2080711	就业见习补贴			
2080799	其他就业补助支出		2080799	其他就业补助支出			
20811	残疾人事业		20811	残疾人事业			
2081102	一般行政管理事务		2081102	一般行政管理事务			
2081104	残疾人康复		2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业		2081105	残疾人就业			
2081199	其他残疾人事业支出		2081199	其他残疾人事业支出			
229	其他支出		229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出		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		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			

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：保德县残疾人联合会

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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：保德县残疾人联合会

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	19.45	19.45		
保德县残疾人联合会	19.45	19.45		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：保德县残疾人联合会

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
保德县残疾人联合会	228.95	206.85	22.10			
保德县残疾人联合会	228.95	206.85	22.10			
大学见习生2022年10-12月工资项目	0.63	0.63				
2023年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知晋财综[2022]78号	3.50		3.50			
2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知	18.60		18.60			
2023年省级财政残疾人事业转移支付预算指标的通知	12.80	12.80				
2023年中央残疾人事业发展补助资金的通知	29.36	29.36				
2023年省级财政残疾人事业转移支付预算指标的通知	8.00	8.00				
大学见习生2023年1-3月工资项目	0.68	0.68				
残疾人事业保障经费	108.00	108.00				
残疾人事业保障经费1	21.01	21.01				
残疾人事业保障经费.	10.00	10.00				
残疾人康复经费.	10.00	10.00				
残疾人事业保障经费见习生生活补助单位部分	1.00	1.00				
2021年驻村第一书记和队员生活补助	5.38	5.38				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：保德县残疾人联合会

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
保德县残疾人联合会	75.75	23.17	52.58	
保德县残疾人联合会	75.75	23.17	52.58	
2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金. 晋财社【2021】226号	8.20		8.20	
2022年省级财政残疾人事业转移支付的通知晋财社【2021】243号	9.60	9.60		
2022年中央财政残疾人事业发展补助预算指标的通知晋财社【2021】227号.	3.28	3.28		
2022年疑似残疾人评定和残疾儿童抢救性康复民生实事项目的通知晋财社【2022】61号.	2.16	2.16		
2022年残疾儿童康复训练市级补助资金. 忻财社【2022】68号	2.40	2.40		
2022年彩票公益金资助残疾人事业项目的通知. 忻财综【2022】34号	5.30		5.30	
2022年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知晋财综【2021】80号.	1.00		1.00	
2021年中央残疾人事业发展补助预算指标的通知晋财社【2020】274号	1.91	1.91		
2021年残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复民生实事项目晋财社【2021】39号	2.88	2.88		
2021年彩票公益金资助残疾人事业项目预算指标晋财综【2020】61号	2.10		2.10	
2019年中央残疾人事业发展补助资金的通知-忻财社(2019)37号	5.80		5.80	
2019年残疾人事业发展补助预算指标的通知-忻财社(2019)43号	9.40		9.40	
2019年中央残疾人事业发展补助资金的通知-忻财社(2020)28号	13.00		13.00	
市财政局下达彩票公益金助残资金的通知-忻财综(2020)6号	1.10		1.10	
残疾人事业彩票公益的通知晋财综(2017)30号	0.35		0.35	
省级彩票公益金补助班级事业项目资金的通知忻财综(2016)25号	0.32		0.32	
农村贫困残疾人实用技术培训资金的通知忻财综(2017)14号	0.30		0.30	
2017省级彩票公益金补助残疾人事业项目资金的通知忻财综(2017)43号	1.00		1.00	
省级第二批补助残疾人事业项目彩票公益资金的通知忻财综(2017)57号	0.18		0.18	
市级彩票公益金助残资金的通知忻财综(2018)32-1号	0.30		0.30	
2019年省级彩票公益金补助残疾人事业项目资金的通知忻财综(2018)48号	1.20		1.20	
2019年市级福利彩票公益金补助残疾人项目资金的通知忻财综(2019)14-3号	0.30		0.30	
2019年市级福利彩票公益金补助残疾人项目资金的通知忻财综(2019)14-4号	0.74		0.74	
市级福利彩票公益金助残体育资金的通知忻财综(2019)32号	0.82		0.82	
中央彩票公益金残支持残疾人事业发展项目资金的通知晋财社【2021】102号	0.04		0.04	
中央彩票公益金残支持残疾人事业发展项目资金的通知忻财社【2019】37号晋财社【2019】64号	0.50		0.50	

省政府民生实事残疾人事业项目资金的通知忻财社【2018】25号晋财社【2018】14号	0.63		0.63	
中央和省级财政就业补助资金忻财社【2019】110号晋财社【2019】184号	0.94	0.94		

### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

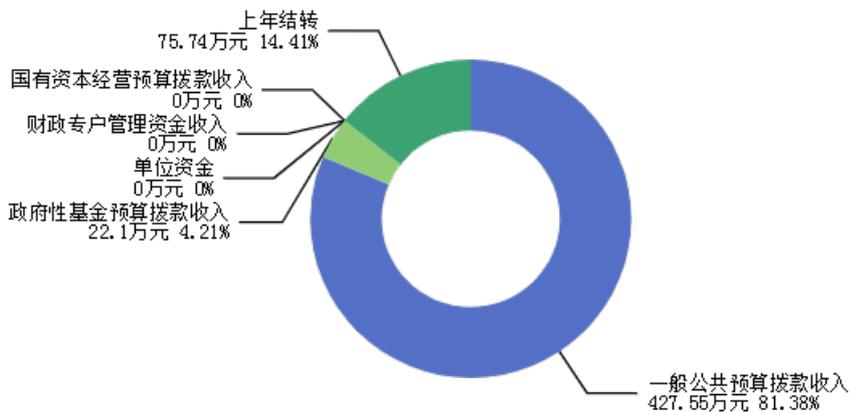
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计525.39万元，其中：本年收入449.65万元，上年结转75.74万元，比上年增加157.31万元，增加42.74%，主要原因是上年预算公开批复没有以前年度结转数，政府基金没有有批复公开；本年部门预算支出总计525.39万元，其中：本年预算安排449.65万元，上年结转75.74万元，比上年增加157.31万元，增加42.74%，主要原因是上年预算公开批复没有以前年度结转数，没有政府基金

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入525.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入427.55万元，占81.38%；政府性基金预算拨款收入22.10万元，占4.21%；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75.74万元，占14.42%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算525.39万元，其中：基本支出220.71万元，占42.01%；项目支出304.69万元，占57.99%。

#### 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525.39万元。收入为一般公共预算拨款450.72万元，政府性基金预算拨款74.68万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入449.65万元，上年结转收入75.74万元。支出包括：一般公共服务支出7.75万元、社会保障和就业支出442.97万元、其他支出74.68万元。

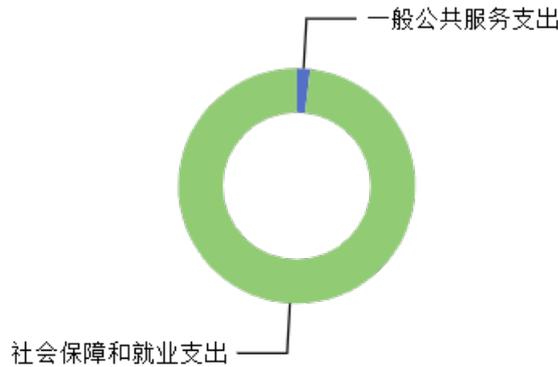
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (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427.55万元,比上年增加59.47万元 , 增加16.16%。

### (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427.55万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出7.75万元, 占1.81%; 社会保障和就业支出419.80万元, 占98.19%。



## 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 220.71万元, 其中:

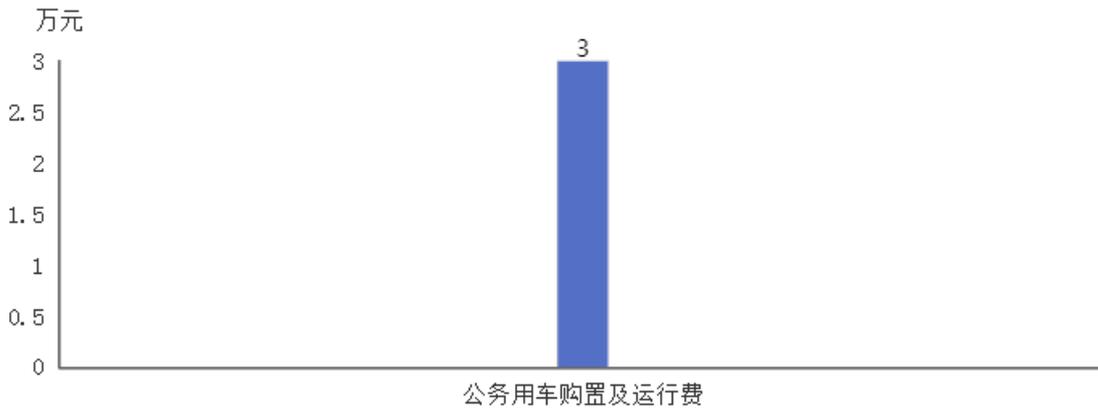
人员经费201.25万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费19.45万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、手续费、租赁费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费3.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费19.45与上年比较无变动

### 九、政府采购情况

2023年保德县残疾人联合会部门各单位政府采购预算总额11.04万元。其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算9.04万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年保德县残疾人联合会部门实行绩效目标管理的项目39个，涉及一般公共预算当年拨款228.56万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

见附件

保德县县(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	2022年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知晋财综【2021】80号						
主管部门及代码	050-保德县残疾人联合会		实施单位		保德县残疾人联合会		
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:	10,020	年度资金总额:	10,020			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	10,020	省级财政资金	10,020			
	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【2021】80号山西省财政厅关于提前下达2022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【2021】80号						
项目设立必要性	晋财综【2021】80号						
保证项目实施的制度、措施	按文件要求做好相关工作,按程序拨付使用						
项目实施计划	按年度实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为残疾人提供托养和康复服务,改善残疾人功能状况,增强社会参与能力,为困难残疾人家庭提供无障碍改造,改善残疾人家居环境。			为残疾人提供托养和康复服务,改善残疾人功能状况,增强社会参与能力,为困难残疾人家庭提供无障碍改造,改善残疾人家居环境。			
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	≥20人	数量指标	提供康复服务和辅	≥20人
		质量指标	救助对象符合率	≥98%	质量指标	救助对象符合率	≥98%
		时效指标			时效指标	项目完成时间	≥1年
		成本指标	康复服务	10020元	成本指标	康复服务	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人社会参与能力	有所提高	社会效益指标	残疾人社会参与能	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	受助残疾人及家庭满意度	≥98%	服务对象满意度	受助残疾人及家庭	≥98%
负责人:	经办人:	王卓英	联系电话:	13223509205	填报日期:	20230316165615	

保德县县(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	2021年彩票公益金资助残疾人事业项目预算指标晋财综【2020】61号						
主管部门及代码	050-保德县残疾人联合会		实施单位		保德县残疾人联合会		
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:	21,000	年度资金总额:	21,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	21,000	省级财政资金	21,000			
	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	提前下达2021年彩票公益金资助残疾人事业项目预算指标						
立项依据	晋财综【2020】61号						
项目设立必要性	晋财综【2020】61号						
保证项目实施的制度、措施	晋财综【2020】61号						
项目实施计划	晋财综【2020】61号						
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	残疾人康复人数	≥100人	数量指标	残疾人康复人数	≥100人
		质量指标	接受康复服务残疾人功能改善	提高	质量指标	接受康复服务残疾	提高
		时效指标	项目完成时间	≥1年	时效指标	项目完成时间	≥1年
		成本指标	项目金额	21000元	成本指标	项目金额	21000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受助残疾人社会参与能力	有所改善	社会效益指标	受助残疾人社会参	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	受助残疾人及其家属满意度	≥85%	服务对象满意度	受助残疾人及其家	≥85%
负责人:	经办人:	王卓英	联系电话:	13223509205	填报日期:	20230411184332	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

越野车一辆价值21.01万元

### 2、房屋情况：

房屋价值593万元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

设备价值58.02万元

## 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。