



2023 年度 部门预算公开文本



预算代码：762

部门名称：承德县残疾人联合会

二〇二三年一月

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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	33

七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

762 承德县残疾人联合会

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	441.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	428.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.56
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 承德县残疾人联合会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.94
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	
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	441.67	本年支出合计	441.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	441.67	支出总计	441.67

部门预算收入总表

762 承德县残疾人联合会

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	441.67	441.67	441.67							
2	208	社会保障和就业支出	428.17	428.17	428.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	11.23							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	11.23							
5	20811	残疾人事业	416.94	416.94	416.94							
6	2081101	行政运行	144.86	144.86	144.86							
7	2081104	残疾人康复	140.46	140.46	140.46							
8	2081105	残疾人就业	15.00	15.00	15.00							
9	2081199	其他残疾人事业支出	116.62	116.62	116.62							
10	210	卫生健康支出	5.56	5.56	5.56							
11	21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56							
12	2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	5.56							
13	221	住房保障支出	7.94	7.94	7.94							
14	22102	住房改革支出	7.94	7.94	7.94							
15	2210201	住房公积金	7.94	7.94	7.94							

部门预算支出总表

762 承德县残疾人联合会

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	441.67	150.39	291.28			
2	208	社会保障和就业支出	428.17	136.89	291.28			
3	20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23				
5	20811	残疾人事业	416.94	125.66	291.28			
6	2081101	行政运行	144.86	125.66	19.20			
7	2081104	残疾人康复	140.46		140.46			
8	2081105	残疾人就业	15.00		15.00			
9	2081199	其他残疾人事业支出	116.62		116.62			
10	210	卫生健康支出	5.56	5.56				
11	21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56				
12	2101101	行政单位医疗	5.56	5.56				
13	221	住房保障支出	7.94	7.94				
14	22102	住房改革支出	7.94	7.94				
15	2210201	住房公积金	7.94	7.94				

部门预算财政拨款收支总表

762 承德县残疾人联合会

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	441.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	428.17	428.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.56	5.56		
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 承德县残疾人联合会

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
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	7.94	7.94		
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				
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	441.67	本年支出合计	441.67	441.67		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

762 承德县残疾人联合会

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
37	收入总计	441.67	支出总计	441.67	441.67		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 承德县残疾人联合会

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	441.67	150.39	291.28
2	208	社会保障和就业支出	428.17	136.89	291.28
3	20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	
5	20811	残疾人事业	416.94	125.66	291.28
6	2081101	行政运行	144.86	125.66	19.20
7	2081104	残疾人康复	140.46		140.46
8	2081105	残疾人就业	15.00		15.00
9	2081199	其他残疾人事业支出	116.62		116.62
10	210	卫生健康支出	5.56	5.56	
11	21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
12	2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
13	221	住房保障支出	7.94	7.94	
14	22102	住房改革支出	7.94	7.94	
15	2210201	住房公积金	7.94	7.94	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 承德县残疾人联合会

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	150.39	136.99	13.40
2	301	工资福利支出	107.75	107.75	
3	30101	基本工资	35.81	35.81	
4	30102	津贴补贴	23.83	23.83	
5	30103	奖金	11.13	11.13	
6	30107	绩效工资	11.33	11.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	11.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29	
9	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
10	30113	住房公积金	7.94	7.94	
11	302	商品和服务支出	37.42	24.02	13.40
12	30201	办公费	1.26		1.26
13	30207	邮电费	2.51		2.51
14	30208	取暖费	0.62		0.62
15	30226	劳务费	24.02	24.02	
16	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
17	30239	其他交通费用	4.80		4.80
18	30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21

762 承德县残疾人联合会

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	303	对个人和家庭的补助	5.22	5.22	
20	30302	退休费	5.22	5.22	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

762 承德县残疾人联合会

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 承德县残疾人联合会

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 承德县残疾人联合会

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	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				

承德县残联 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，现将残联 2023 年预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：为贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于残疾人保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对残疾人保障工作的集中统一领导。

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- 2、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立。
- 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、实施中央、省、市、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关指导和管理。
- 6、承担残疾人工作协调委员会的日常工作。
- 7、承担县委、县政府和其他工作

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
承德县残疾人联合会本级	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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023年预算收入441.67万元，其中：一般公共预算收入441.67万元，基金预算收入441.67万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映承德县残联年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为441.67万元，其中基本支出150.39万元，包括人员经费136.99万元和日常公用经费13.40万元；项目支出291.28万元，主要是行政运行、残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增长136.9万元，其中：基本支出增长21.62万元，主要是人员经费自然增长；项目支出增长115.28万元，主要是残疾人需求增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排13.19万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费、其他交通费用等支出。较2022年机关运行经费减少1.05万元，主要是压减开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费4万元，较上年持平）；公务接待费0万元。较上年持平。“三公”经费整体较上年增加0万元，主要原因是公务车无变化。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，扎实推进残疾人服务重点项目。开展残疾人康复和辅具适配服务，提高残疾人生活自理和社会参与能力；为残疾人提供家庭无障碍改造服务和残疾评定补贴，改善残疾人居家环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担；为残疾人提供托养就业服务、资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人顺利完成学业。丰富活跃残疾人文体生活，统筹做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道；活跃残疾人专门协会工作，教育各类别的残疾人听党话、跟党走；加强残疾

人基础建设，建立残疾人需求和服务常态化更新机制，开展持证残疾人基本状况调查培训工作，完成档案数字化建设工作。

（二）分项绩效目标

1. 残疾人康复

绩效目标：通过对残疾人提供康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，提高生活自理和社会参与能力。

绩效指标：为 190 人（次）残疾人提供康复或辅具适配服务，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到 85%以上，受助对象或家属满意率达到 85%以上。

2. 残疾人家庭无障碍改造

绩效目标：通过开展残疾人家庭无障碍改造服务改善残疾人居家无障碍环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担。

绩效指标：对 51 户残疾人家庭实施无障碍改造，确保有需求的残疾人改造覆盖率达到 85%以上，受助对象满意率达到 85%以上。

3. 残疾人培训和托养

绩效目标：通过对残疾人提供培训、托养服务，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人托养服务水平。

绩效指标：为 220 人（次）残疾人培训和托养服务，确保残疾人掌握至少 1 门实用技术，项目完成及时率 90%以上，受助对象或家属满意率达到 85%以上。

4. 残疾儿童康复

绩效目标：通过对残疾儿童提供康复和辅具适配服务，减轻残疾儿童功能障碍，提高生活自理和社会参与能力。

绩效指标：为 15 人（次）残疾儿童提供康复或辅具适配服务，确保有需求的残疾儿童康复覆盖率达到 85%以上，受助对象或家属满意率达到 85%以上

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按照省财政厅要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训和调研工作。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和建议；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

我单位无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效表

1、2023 年残联安可设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 购买涉密电脑 2. 购买打印机 3. 购买相应文件				
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	电脑台数	电脑台数	1 台	年初预算
	数量指标	打印机台数	打印机台数	1 台	年初预算
	质量指标	设备合格率	设备合格率	≥90%	年初预算
	成本指标	设备数量	设备数量	1 台	年初预算
	质量指标	购置及时率	购置及时率	及时购置	工作总结
	时效指标	成本控制率	成本控制率	控制合理	工作总结
效益指标	经济效益指标	提高安全程度	提高安全程度	有所提高	工作总结
	社会效益指标	社会影响率	社会影响力	有所提高	工作总结
	生态效益指标	保障能力提高	保证能力提高	有所提高	工作总结
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	有所提高	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥85%	满意度调查表

2、残联 2023 年动态更新绩效目标表

绩效目标	1. 保证残疾人信息准确， 2. 保证残疾人动态信息及时更新。 3. 保证项目及时完成				
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	残疾人动态更新人数	残疾人动态更新人数	全体残疾人	冀财社【2016】109号
	数量指标	资金数	残疾人动态更新需要资金数	≤9万元	2023年预算简表
	质量指标	信息准确度	对辖区内残疾人进行核对的准确程度	≥90%	调查表
	质量指标	动态更新覆盖率	动态更新覆盖率	≥90%	登记表
	时效指标	项目完成及时率	保证项目及时完成	及时完成	项目完成登记表
	成本指标	入户调查资金数	项目完成资金需求数	≤5元	2023年预算简表
效益指标	经济效益指标	残疾人需求	通过残疾人数据的更新调查，更好的为残疾人提供精准服务	有所提高	调查登记表
	社会效益指标	动态更新圆满完成率	反映各项残疾人工作圆满完成的比率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	覆盖率	覆盖率	长期	经验标准
	生态效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	调查登记表
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对工作满意度	≥85%	满意度调查表

3、2023 残疾人无障碍改造 18 万元绩效目标表

绩效目标	1. 通过为残疾人家庭提供无障碍改造，改善残疾人家庭居家居住环境 2. 通过残疾人家庭无障碍改造，提升残疾人生活水平 3. 通过开展残疾预防宣传教育活动，普及残疾预防知识。				
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	改造户数	通过对残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人的居家居住环境	≤51 户	改造记录
	数量指标	资金拨付及时率	资金及时拨付	≥90%	财政资金拨付记录
	质量指标	支付资金数	支付资金总额	≤18 万元	财政资金拨付记录
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	2023. 12. 31	完工报告
	成本指标	无障碍改造补贴标准	无障碍改造补贴标准	≤3500 元/户均	惭作中国残联标准及成本核算
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤18 万元	工程改造记录
效益指标	经济效益指标	需求比率	需求比率	≥90%	工程改造记录
	社会效益指标	社会对无障碍改造的认知率和接纳程度	社会对无障碍改造的认知率和接纳程度	有所提高	工作总结
	可持续影响指标	无障碍改造服务水平	无障碍改造服务水平	有所提高	工作总结
	生态效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥85%	满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受益对象满意度	≥85%	满意度调查表

4、2023 年残疾人儿童救助 18 万元绩效目标表

绩效目标	1. 通过对我县儿童康复管理，提高全县儿童康复服务水平 2. 通过对承接残疾人儿童康复训练服务的机构开展三方评估，提升残疾人儿童康复训练服务水平 3. 通过开展残疾预防宣传教育活动，普及残疾预防知识。				
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	残疾人接受康复训练人数	残疾人接受康复训练人数	≤15 人	康复登记表
	数量指标	儿童康复比率	儿童康复比率	≥90%	需求登记表
	质量指标	儿童康复训练合格率	儿童康复训练合格率	≥90%	工作计划
	质量指标	儿童康复工作圆满完成率	儿童康复工作圆满完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	及时完成	项目完成登记表
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤18 万元	2023 年预算简表
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复水平	有所提高	工作总结
	可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支出残疾人长期影响	有所改善	工作总结
	生态效益指标	残疾人儿童康复水平	残疾人儿童康复水平	有所提高	工作总结
	经济效益指标	有需求的残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率	有需求残疾人儿童和接受康复残疾人比率	≥90%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复残疾人满意度	接受康复残疾人满意度	≥90%	满意度调查表

5、2023年残疾人辅助器具购置 19 万元绩效目标表

绩效目标	1. 通过我县辅具发放管理，提供全县康复服务能力 2. 通过辅具发放，提升残疾人生活水平 3. 通过开展残疾预防宣传教育活动，普及残疾预防知识				
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	获得辅助器具适配服务残疾人人数	≤190 人	年初预算
	数量指标	正常运转率	辅具适配正常运转率	≥90%	工作总结
	质量指标	购买辅具及配置的合格率	采购的辅具及配件的合格率	≥90%	行业标准
	时效指标	辅具配置服务按时完成	辅具配置服务按时完成	≥90%	财政对项目资金的发放要求
	成本指标	辅具适配服务补贴标准	辅具适配服务补贴标准	≤0.1 万元	惭作中国残联标准及成本核算
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤19 万元	2023 年项目预算总额
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	工作总结
	经济效益指标	残疾人辅具需求	通过项目的实施对残疾人生活水平有所提高	有所提高	工作总结
	生态效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支出残疾人的社会氛围	有所改善	工作总结
	可持续影响指标	辅具适配服务水平	辅具适配服务水平	较上年有所提高	工作总结
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	残疾人或家属对工作满意度	≥0%	满意度调查表

6、2023 年残疾人康复站建设 80 万元绩效目标表

绩效目标	1. 通过我县康复管理，通过全县康复服务能力 2. 通过项目的建设，提升残疾人康复训练水平 3. 通过看着残疾预防宣传教育活动，普及残疾预防知识				
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	康复站建设资金	康复站建设资金	80 万元	2023 年预算简表
	数量指标	康复站建设数量	康复站建设数量	≤4 个	建设档案
	质量指标	康复设施合格率	康复设施合格率	≥90%	验收报告
	质量指标	康复工作圆满完成率	康复工作圆满完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	及时完成	项目完成登记
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政支出经费规模	≤80 万元	2023 年预算简表
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复有所提高	残疾人基本康复有所提高	有所提高	工作总结
	经济效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	工作总结
	生态效益指标	受益人口数	受益人数和需求人数比率	≥90%	工作总结
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥85%	满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥85%	满意度调查表

7、2023年残疾人实用技术培训15万元绩效目标表

绩效目标	1. 保障残疾人培训服务平台良性运转 2. 提升残疾人技术能力，促进残疾人更好的就业安置 3. 通过开展残疾预防宣传教育活动，普及残疾预防知识，帮助残疾人脱贫致富				
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	接受农村实用技术培训残疾人人数	接受培训残疾人人数	≤300 人次	登记花名册
	数量指标	培训费用	培训费用	≤15 万元	财政拨款记录
	质量指标	受益人数	受益人数	≤300 个	登记花名册
	质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	接受赔偿残疾人掌握技术门数	1-2 门	培训课程表
	时效指标	项目及时性	项目及时性	2023. 12. 31	档案登记管理
	成本指标	培训标准	培训标准	≤500 元/人	工作总结
效益指标	社会效益指标	接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	接受培训残疾人生活水平	有所提高	工作总结
	经济效益指标	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	有所改善	工作总结
	生态效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	工作总结
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	≤300 人	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术和扫盲培训残疾人或其家属满意度	接收服务人员满意度	≥85%	满意度调查表

8、2023 年残疾人托养服务 18 万元绩效目标表

绩效目标	1. 通过对我县为贫困精神肢体重度残疾人托养服务，提高全县康复服务能力 2. 通过对贫困精神肢体重度残疾人托养服务明天残疾人生活水平 3. 通过开展残疾预防宣传教育活动，普及残疾预防知识				
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	资助接受托养服务人次	获得托养服务的残疾人人数	≤120 人次	年初预算
	数量指标	正常运转率	托养服务正常运转率	≥90%	工作总结
	质量指标	托养服务的合格率	托养服务的合格率	≥90%	工作总结
	时效指标	托养服务按时完成	完成托养的正常时间节点	≥90%	项目完成进度
	成本指标	托养服务补贴标准	托养服务补贴标准	≤1500 元/人	惭怍中国残联标准冀成本核算
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤18 万元	2023 年项目预算总额
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、支出残疾人的社会氛围	有所改善	工作总结
	经济效益指标	残疾人托养需求	通过项目的实施残疾人生活水平	有所提高	工作总结
	生态效益指标	社会对托养的认知率和接纳程度	社会对托养的认知程度	有所提高	工作总结
	可持续影响指标	托养工作的实施对残疾人生活水平	托养工作的实施对残疾人生活水平	较上年有所提高	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	接受服务残疾人满意度	≥90%	满意度调查表

9、2023年残疾人意外伤害综合险 20 万元绩效目标表

绩效目标	1. 为残疾人提供意外伤害保险 2. 通过意外伤害保险。为残疾人提供保障 3. 更好的为残疾人服务				
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	保险人数	全县范围内所有残疾人	本县范围内所有残疾人	2023 年年初预算
	数量指标	每名残疾人标准	每名残疾人标准	14 元/人	工作计划
	质量指标	保障金额	残疾人意外伤害	20 万元	2023 年年初预算
	时效指标	项目按时实施	项目按时实施	2023	合同签约时间
	成本指标	总成本	总成本指标	20 万元	工作计划
	成本指标	残疾人标准	残疾人保险标准	14 元/人	工作计划
效益指标	经济效益指标	对残疾人生活水平	对残疾人生活水平有所提高	有所提高	工作总结
	社会效益指标	圆满完成率	圆满完成率	按时完成	工作总结
	生态效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	工作总结
	可持续影响指标	受益人口数	受益人口数	全县残疾人	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	满意度调查表

10、2023 年省级残疾人事业发展补助冀财社【2022】169 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过为残疾儿童提供康复救助、 2. 家庭医生签约和基本辅具配置服务，减轻功能障碍， 3. 增强残疾人生活自理和参与社会的能力				
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	得到基本康复服务的农村残疾人数量	得到基本康复残疾人数	110 人	冀财社【2022】169 号
	数量指标	托养服务人次	托养服务人次	150 人次	冀财社【2022】169 号
	数量指标	重度残疾人家庭无障碍改造户数	重度残疾人家庭无障碍改造户数	≤33 户	冀财社【2022】169 号
	质量指标	受益人数	收益人数	≥500 人	冀财社【2022】169 号
	成本指标	托养资金补助标准	托养资金补助标准	1500 元/人	冀财社【2016】109 号
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放	≥90%	发放登记表
效益指标	经济效益指标	提高残疾人康复水平	提高残疾人康复水平	有所提高	工作总结
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	工作计划
	生态效益指标	受益人口数	受益人口数	≥500 人	工作计划
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥85%	满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受益对象满意度	≥85%	满意度调查表

11、2023 年中央财政残疾人事业发展补助冀财社【2022】155 号绩效目标表

绩效目标	1. 为 93 名残疾人提高康复服务， 2. 为 22 名残疾人提供实用技术培训、 3. 为 93 名残疾人提供托养服务。				
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	提高康复服务残疾人人数	提供康复服务残疾人数	≥93 人	冀财社【2022】155 号
	数量指标	残疾人实用技术培训数量	残疾人实用技术培训人数	≤22 人次	冀财社【2022】155 号
	数量指标	托养服务人次	托养服务人数	93 人次	冀财社【2022】155 号
	成本指标	接受托养服务标准	接受托养服务补助标准	1500 元/人	冀财社【2016】109 号
	质量指标	受益人数	收益人数	≥260 人	登记表
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥90%	资金发放表
效益指标	社会效益指标	残疾人实用技术培训门数	残疾人实用技术培训掌握技术门数	≤1 门	培训记录
	经济效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	工作总结
	生态效益指标	受益人口数	受益人口数	≥260 人	工作总结
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥85%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受益对象满意度	≥85%	工作总结

12. 残联 2023 年残疾人事务专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障县残联业务工作顺利推进 2. 保证各项工作按时完成 3. 保证日常运作正常				
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	召开会议培训次数	召开会议 培训次数	≥2 次	工作计划
	数量指标	经费使用率	财政拨付资金和使用经费比率	≥90%	收支登记
	质量指标	残疾人服务管理工作圆满完成率	残疾人服务管理各项工作圆满完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	工作水平	工作水平提高	有所提高	与 2022 年比较
	成本指标	资金数	资金数	≤8.4 万元	2023 年预算简表
	时效指标	资金及时支付	收到资金及时支付	≥90%	收支登记
效益指标	社会效益指标	残疾人服务管理水平	残疾人服务管理各项工作水平提高情况	较上年有所提高	工作计划
	经济效益指标	残疾人服务管理工作按时完成	残疾人服务管理工作按时完成	≥90%	工作计划
	生态效益指标	覆盖率	覆盖率	全面覆盖	工作计划
	可持续影响指标	社会和谐影响	通过工作开展保持社会稳定	有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对工作的满意程度	≥85%	满意度调查表

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

河北省承德县残联

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）					
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	其他来源收入

说明：

七、国有资产信息

承德县残联（含所属单位）上年末固定资产金额为190.07万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为0万元。

承德县残联固定资产占用情况表

编制部门：承德县残联

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		190.07
1、房屋（平方米）	515	90.50
其中：办公用房（平方米）	515	80.50
2、车辆（台、辆）	2	29.20
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产	181	70.37

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、基本支出：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。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
- 4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。