

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	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
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	17

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	30
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 馆陶县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：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	3920600.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1095000.00	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	3812700.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42600.00
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 馆陶县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：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	65300.00
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	1095000.00
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	5015600.00	本年支出合计	5015600.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5015600.00	支出总计	5015600.00

部门预算收入总表

762 馆陶县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：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	5015600.0 0	5015600.0 0	5015600.0 0							
2	208	社会保障和就业支出	3812700.0 0	3812700.0 0	3812700.0 0							
3	20805	行政事业单位养老支出	144000.00	144000.00	144000.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86400.00	86400.00	86400.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57600.00	57600.00	57600.00							
6	20811	残疾人事业	3668700.0 0	3668700.0 0	3668700.0 0							
7	2081101	行政运行	2708100.0 0	2708100.0 0	2708100.0 0							
8	2081104	残疾人康复	596900.00	596900.00	596900.00							
9	2081105	残疾人就业	183000.00	183000.00	183000.00							
10	2081199	其他残疾人事业支出	180700.00	180700.00	180700.00							
11	210	卫生健康支出	42600.00	42600.00	42600.00							

762 馆陶县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：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
12	21011	行政事业单位医疗	42600.00	42600.00	42600.00							
13	2101101	行政单位医疗	42600.00	42600.00	42600.00							
14	221	住房保障支出	65300.00	65300.00	65300.00							
15	22102	住房改革支出	65300.00	65300.00	65300.00							
16	2210201	住房公积金	65300.00	65300.00	65300.00							
17	229	其他支出	1095000.0 0	1095000.0 0	1095000.0 0							
18	22960	彩票公益金安排的支出	1095000.0 0	1095000.0 0	1095000.0 0							
19	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1095000.0 0	1095000.0 0	1095000.0 0							

部门预算支出总表

762 馆陶县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：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	5015600.00	2960000.00	2055600.00			
2	208	社会保障和就业支出	3812700.00	2852100.00	960600.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	144000.00	144000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86400.00	86400.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57600.00	57600.00				
6	20811	残疾人事业	3668700.00	2708100.00	960600.00			
7	2081101	行政运行	2708100.00	2708100.00				
8	2081104	残疾人康复	596900.00		596900.00			
9	2081105	残疾人就业	183000.00		183000.00			
10	2081199	其他残疾人事业支出	180700.00		180700.00			
11	210	卫生健康支出	42600.00	42600.00				
12	21011	行政事业单位医疗	42600.00	42600.00				
13	2101101	行政单位医疗	42600.00	42600.00				
14	221	住房保障支出	65300.00	65300.00				
15	22102	住房改革支出	65300.00	65300.00				
16	2210201	住房公积金	65300.00	65300.00				
17	229	其他支出	1095000.00		1095000.00			
18	22960	彩票公益金安排的支出	1095000.00		1095000.00			

762 馆陶县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：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	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1095000.00		1095000.00			

部门预算财政拨款收支总表

762 馆陶县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：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	3920600.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1095000.00	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	3812700.00	3812700.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42600.00	42600.00		
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 馆陶县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：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	65300.00	65300.00		
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	1095000.00		1095000.00	
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	5015600.00	本年支出合计	5015600.00	3920600.00	1095000.00	
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 馆陶县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：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	5015600.00	支出总计	5015600.00	3920600.00	1095000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 馆陶县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：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	3920600.00	2960000.00	960600.00
2	208	社会保障和就业支出	3812700.00	2852100.00	960600.00
3	20805	行政事业单位养老支出	144000.00	144000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86400.00	86400.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57600.00	57600.00	
6	20811	残疾人事业	3668700.00	2708100.00	960600.00
7	2081101	行政运行	2708100.00	2708100.00	
8	2081104	残疾人康复	596900.00		596900.00
9	2081105	残疾人就业	183000.00		183000.00
10	2081199	其他残疾人事业支出	180700.00		180700.00
11	210	卫生健康支出	42600.00	42600.00	
12	21011	行政事业单位医疗	42600.00	42600.00	
13	2101101	行政单位医疗	42600.00	42600.00	
14	221	住房保障支出	65300.00	65300.00	
15	22102	住房改革支出	65300.00	65300.00	
16	2210201	住房公积金	65300.00	65300.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 馆陶县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：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	2960000.00	2862900.00	97100.00
2	301	工资福利支出	2862900.00	2862900.00	
3	30101	基本工资	2351000.00	2351000.00	
4	30102	津贴补贴	213900.00	213900.00	
5	30103	奖金	28200.00	28200.00	
6	30107	绩效工资	16700.00	16700.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86400.00	86400.00	
8	30109	职业年金缴费	57600.00	57600.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	42000.00	42000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1800.00	1800.00	
11	30113	住房公积金	65300.00	65300.00	
12	302	商品和服务支出	97100.00		97100.00
13	30202	印刷费	10000.00		10000.00
14	30205	水费	1000.00		1000.00
15	30206	电费	6400.00		6400.00
16	30207	邮电费	26900.00		26900.00
17	30211	差旅费	9600.00		9600.00
18	30239	其他交通费用	43200.00		43200.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

762 馆陶县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：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	1095000.00		1095000.00
2	229	其他支出	1095000.00		1095000.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	1095000.00		1095000.00
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1095000.00		1095000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 馆陶县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：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 馆陶县残疾人联合会

预算年度：2023

单位：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。

馆陶县残疾人联合会 2023 年部门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，现将馆陶县残疾人联合会 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：

- （一）听取残疾人意见，反映残疾人需要维护残疾人权益为残疾人服务。
- （二）团结教育残疾人，遵守法律履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- （三）弘扬人道主义宣扬残疾人事业沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心，帮助残疾人。
- （四）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，无障碍设施和参加预防工作，做好综合、组织、协调和服务。
- （五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- （六）协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划、对有关业务领域进行指导和管理。
- （七）指导和管理各类残疾人社团组织。
- （八）承担政府交办的其他工作。

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
馆陶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。馆陶县残疾人联合会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 501.56 万元，其中：一般公共预算收入 392.06 万元，基金预算收入 109.5 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 0 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，反映馆陶县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 501.56 万元，其中：基本支出 296 万元，包括人员经费 286.29 万元和日常公用经费 9.71 万元；项目支出 205.56 万元，主要为残疾人康复器材购置资金、残疾人事业发展补助资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 501.56 万元，较 2022 年预算减少 18.32 万元，其中：基本支出增加 70.45 万元，主要为人员经费支出增加 98.54 万元，日常公用经费减少 28.09 万元；项目支出减少 88.77 万元，主要是减少残疾人事业发展补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 9.71 万元，主要用于办公费、印刷费、维护（修）费、其他交通费、通讯费、差旅费等日常机关运行开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“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。“三公”经费支出较上年减少 0.28 万元，主要为压减公务接待费。

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

1、落实好残疾人各项补贴。按照国务院常务会议精神和我省已经实行的残疾人补贴规定，积极做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作。我县目前已办证重度残疾人有 2200 余名，争取全部纳入护理补贴范围。

2、提高残疾人培训质量，做到精准扶贫。明年培训残疾人 300 名，既有传统的实用技术培训也有现代的职业培训，同时针对残疾人的个体差异，因人施教，争取培训一人脱贫一人。做好残疾学生和贫困残疾人子女参加高考的统计工作，对考上大学本科的给予 3000--5000 元不等的一次性补助。

3、稳步推进残疾人康复工作。对 0—6 周岁的脑瘫和智力残疾儿童进行综合性康复训练，每次康复训练的时间为六个月，并由残联给予一定的经费补贴。

在全县开展辅助用品用具的需求调查，建立需求数据库，根据调查结果为残疾人装配适宜的用品用具。

4、加大办证力度。目前我县共有 5000 余人办理了残疾人证，仅仅占到了我县残疾人总数的五分之一。为了把国家对残疾人的优惠政策让每一个残疾人都能享受到，残联明年将采取上门服务、简化手续、广泛宣传等多种方式加大办证力度。

5、制定出台《馆陶县残疾人保障规定》。报请县人大、县政府制定出台《馆陶县残疾人保障规定》，我县的规定将按照《残疾人保障法》、《河北省实施<残疾人保障法>办法》和《邯郸市残疾人保障办法》的精神和原则制定，同时与我县的实际情况和残疾人的生产生活的具体需求结合起来。

（二）分项绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，不忘初心，牢记使命，坚持新发展理念，紧紧围绕“1135”总体要求和“3451”工作安排，按照县委、县政府决策部署，解放思想、奋发进取，推动残联各项工作再上新台阶。落实好残疾人各项补贴。按照国务院常务会议精神和我省已经实行的残疾人补贴规定，积极做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作。提高残疾人培训质量，做到精准扶贫。做好残疾学生和贫困残疾人子女参加高考的统计工作。稳步推进残疾人康复工作。加大办证力度，保证规划目标的顺利实现。促进残联工作再上新台阶，为加快建设现代化活力新城、魅力馆陶作出新的更大的贡献。

（三）工作保障措施

明确目标，责任到人。根据规划目标，把任务分解到各个科室，然后科室再把任务细化到人。做到每个任务都有具体责任人。建章立制，定期调度。为了更好的完成规划目标，制定具体的工作制度，并定期召开工作调度会，促进工作进展。加大残疾人保障金征收力度，做好资金保障。为了提供充足的残疾人培训和康复训练费用，保证工作的开展，和有关部门紧密结合，做好残保金的征收工作。

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、残疾人康复器材购置资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过开展对残疾人辅具发放，减轻残疾人生活负担，提高残疾人生活质量。				
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	基本辅具适配服务	发放辅具残疾人的人数	≥95%	根据省政府 1996【70】号文件
	质量指标	辅具工作圆满完成率	辅具工作圆满完成的比例	≥95%	根据省政府 1996【70】号文件
	时效指标	辅具工作按时效完成	辅具工作按照时间进度完成	≥95%	根据省政府 1996【70】号文件
	成本指标	基本辅具适配补助	辅具适配服务人均服务标准	0.05 万元	根据省政府 1996【70】号文件
效益指标	经济效益指标	经济负担减轻率	减轻残疾人经济负担减轻率	≥95%	社会调查
	社会效益指标	社会影响率提升率	在全县产生影响力比例	≥95%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	享受赠送辅具的残疾人满意度	≥95%	问卷调查

2、关于提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标 1 通过开展残疾人托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高托养服务质量。				
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	年托养的残疾人人数	年托养的残疾人人数	≥63 人	冀财社【2022】169 号
	质量指标	年托养的残疾人合格率	反映年托养的残疾人合格率	≥95%	冀财社【2022】169 号
	时效指标	残疾人托养工作完成时效	反映托养残疾人完成的时限要求	≥95%	冀财社【2022】169 号
	成本指标	年托养的残疾人人均补助标准	反映年托养残疾人服务人均标准	≥0.15 元	冀财社【2022】169 号
效益指标	经济效益指标	减轻社会组织经济负担	减轻社会组织经济负担	≥95%	冀财社【2022】169 号
	社会效益指标	残疾人的托养服务水平、覆盖率	残疾人的托养服务水平、覆盖率	≥95%	冀财社【2022】169 号
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率	≥95%	问卷调查

3、河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 按时足额为 59 名需要托养服务残疾人提供托养服务，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	托养服务人次	反映接受托养服务的残疾人人数	≥59 人	冀财社【2022】155 号
	质量指标	托养工作圆满完成率	反映接受托养服务残疾人的效果	≥95%	冀财社【2022】155 号
	时效指标	托养工作完成时间	反映托养服务残疾人完成的实现要求	≥95%	冀财社【2022】155 号
	成本指标	托养补助人均标准	反映残疾人托养人均补助标准	0.15 人	冀财社【2022】155 号
效益指标	经济效益指标	经济负担减轻率	减轻残疾人经济负担比例	≥95%	冀财社【2022】155 号
	社会效益指标	社会影响力提升率	在全县产生影响力的比例	≥95%	冀财社【2022】155 号
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	享受托养服务残疾人满意度	≥95%	问卷调查

4、河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过开展残疾儿童康复救助，按时足额为 255 名残疾人提供康复训练，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	得到康复训练服务的残疾人人数	得到康复训练服务的残疾人人数	≥255 人	冀财社【2022】169 号
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	≥95%	冀财社【2022】169 号
	时效指标	康复工作完成时间	反映残疾儿童康复救助、辅助器具适配服务时限要求	≥95%	冀财社【2022】169 号
	成本指标	儿童康复救助补助标准	享受康复儿童的人均补助标准	≥12000 元	冀财社【2022】169 号
效益指标	经济效益指标	残疾人家庭经济负担减轻率	享受儿童康复救助家庭经济负担减轻率	≥95%	冀财社【2022】169 号
	社会效益指标	社会影响提升率	社会影响提升率	≥95%	冀财社【2022】169 号
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率	≥95%	问卷调查

5、河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 按时足额为 50 户需要无障碍改造服务的残疾人家庭提供服务，改善残疾人家庭居住环境，提升残疾人家庭幸福感。				
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	贫困残疾人家庭无障碍改造的户数	贫困残疾人家庭无障碍改造的户数	≥50 户	冀财社【2022】169 号
	质量指标	贫困残疾人家庭无障碍改造的完成质量	贫困残疾人家庭无障碍改造的质量	≥95%	冀财社【2022】169 号
	时效指标	残疾人家庭无障碍改造和残疾评定按时完成率	残疾人家庭无障碍改造和残疾评定按时完成率	≥95%	冀财社【2022】169 号
	成本指标	残疾人家庭无障碍改造补助标准	残疾人家庭无障碍改造补助标准	≥0.35 元	冀财社【2022】169 号
效益指标	经济效益指标	减轻贫困残疾人家庭经济负担	减轻贫困残疾人家庭经济负担	≥95%	冀财社【2022】169 号
	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境改善情况	≥95%	冀财社【2022】169 号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人的满意率	接受无障碍改造残疾人的满意率	≥95%	问卷调查

6、河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 按时足额为需要康复服务残疾人提供康复服务，提升残疾人满意度。				
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	得到康复训练服务的残疾人人数	得到康复训练服务的残疾人人数	≥95%	冀财社【2022】155 号
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	≥95%	冀财社【2022】155 号
	时效指标	康复工作完成实现	反映康复救助服务完成的时限要求	≥95%	冀财社【2022】155 号
	成本指标	康复补助标准	反映康复补助人均补助标准	0.05 元	冀财社【2022】155 号
效益指标	经济效益指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	冀财社【2022】155 号
	社会效益指标	社会影响率提升率	在全县产生社会影响力比例	≥95%	冀财社【2022】155 号
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	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥95%	问卷调查

7、河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 按时足额为 55 名残疾儿童提供康复服务				
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	儿童康复服务人数	反映接受儿童康复服务的人数	≥55 人	冀财社【2022】134 号
	质量指标	儿童康复显效率	反映接受康复救助的残疾人儿童康复效果	≥95%	冀财社【2022】134 号
	时效指标	儿童康复工作完成时间	反映残疾人儿童康复救助服务完成的时限要求	≥95%	冀财社【2022】134 号
	成本指标	残疾人儿童救助补助标准	反映接受残疾儿童康复救助人均补助标准	1.8 万	冀财社【2022】134 号
效益指标	经济效益指标	经济负担减轻率	减轻残疾人经济负担比例	≥95%	冀财社【2022】134 号
	社会效益指标	社会影响力提升率	在全县产生社会影响力的比例	≥95%	冀财社【2022】134 号
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	享受儿童康复的残疾人满意度	≥95%	问卷调查

8、冀财社【2022】169号 关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金的通知绩效目标表

绩效目标	1.目标内容：通过残疾人家庭医生签约服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人幸福指数。				
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	残疾人家庭医生签约残疾人人数	反映通过家庭医生签约，接受签约服务的残疾人人数	≥95%	冀财社【2022】169号
	质量指标	残疾人家庭医生签约服务合格率	反映残疾人家庭医生签约服务合格率	≥95%	冀财社【2022】169号
	时效指标	残疾人家庭医生签约服务按时完成率	反映残疾人家庭医生签约服务按时完成率	≥95%	冀财社【2022】169号
	成本指标	残疾人家庭医生签约服务补助标准	反映残疾人家庭医生签约服务补助标准	60元	冀财社【2022】169号
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	通过签约服务，减轻残疾人家庭经济负担	≥95%	冀财社【2022】169号
	社会效益指标	提高残疾人幸福指数	提高签约残疾人生活水平和幸福指数	≥95%	冀财社【2022】169号
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县残疾人联合会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

762 馆陶县残疾人联合会

单位：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

馆陶县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 59.091699 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 馆陶县残疾人联合会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
土地、房屋及构筑物	1	441698.39
通用设备	48	136178.60
专用设备	2	4080
家具、用具、装具及动植物	8	8960

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。