

吉县残疾人联合会

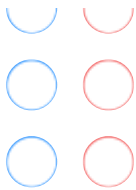
2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	0
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况



一、本部门职责

残联是法律确认的各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体；它代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业；弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地参与社会生活，共享物质文化成果。



二、机构设置情况 吉县残疾人联合会内设办公室、康复股、维权股、教就股、组宣股、行政审批股。

人员情况：吉县残疾人联合会事业编制8人。现有工作人员7人，退休人员6人。

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：吉县残疾人联合会

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	518.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	10.26	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	514.52	506.14	8.38
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.59	3.59	
		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	8.41	8.41	
		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	13.46	10.26	3.20
		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	528.40	本年支出合计	539.98	528.40	11.58
上年结转	11.58	年终结转			
收入总计	539.98	支出总计	539.98	528.40	11.58

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县残疾人联合会

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		528.40	518.14	10.26				11.58
208	社会保障和就业支出	506.14	506.14					8.38
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93					
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86					
20811	残疾人事业	493.21	493.21					8.38
2081101	行政运行	44.69	44.69					
2081104	残疾人康复	8.50	8.50					6.51
2081105	残疾人就业	364.77	364.77					
2081199	其他残疾人事业支出	75.26	75.26					1.87
210	卫生健康支出	3.59	3.59					
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59					
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14					
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45					
221	住房保障支出	8.41	8.41					
22102	住房改革支出	8.41	8.41					
2210201	住房公积金	8.41	8.41					
229	其他支出	10.26		10.26				3.20
22960	彩票公益金安排的支出	10.26		10.26				3.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.26		10.26				3.20

2023年预算支出总表

部门名称：吉县残疾人联合会

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		539.98	95.53	444.45
208	社会保障和就业支出	514.52	83.54	430.99
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
20811	残疾人事业	501.59	70.61	430.99
2081101	行政运行	44.69	43.89	0.80
2081104	残疾人康复	15.01		15.01
2081105	残疾人就业	364.77		364.77
2081199	其他残疾人事业支出	77.13	26.72	50.41
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	
221	住房保障支出	8.41	8.41	
22102	住房改革支出	8.41	8.41	
2210201	住房公积金	8.41	8.41	
229	其他支出	13.46		13.46
22960	彩票公益金安排的支出	13.46		13.46
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.46		13.46

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县残疾人联合会

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	518.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	10.26	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	514.52	514.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.59	3.59		
		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	8.41	8.41		
		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	13.46		13.46	
		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	528.40	本年支出合计	539.98	526.52	13.46	
上年财政拨款结转	11.58	年终结转				
一、一般公共预算	8.38					
二、政府性基金预算	3.20					
三、国有资本经营预算						
收入总计	539.98	支出总计	539.98	526.52	13.46	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县残疾人联合会

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		518.14	95.53	422.60
208	社会保障和就业支出	506.14	83.54	422.60
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
20811	残疾人事业	493.21	70.61	422.60
2081101	行政运行	44.69	43.89	0.80
2081104	残疾人康复	8.50		8.50
2081105	残疾人就业	364.77		364.77
2081199	其他残疾人事业支出	75.26	26.72	48.54
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	
221	住房保障支出	8.41	8.41	
22102	住房改革支出	8.41	8.41	
2210201	住房公积金	8.41	8.41	
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			

预算公开表6

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：吉县残疾人联合会

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
合计		95.53	83.56	11.97
工资福利支出		79.54	79.54	
基本工资	工资奖金津补贴	18.98	18.98	
基本工资	工资福利支出	12.92	12.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.89	12.89	
津贴补贴	工资福利支出	2.14	2.14	
奖金	工资奖金津补贴	2.93	2.93	
绩效工资	工资福利支出	8.53	8.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.29	5.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.57	3.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.11	2.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.42	1.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.17	0.17	
住房公积金	住房公积金	5.11	5.11	
住房公积金	工资福利支出	3.29	3.29	
商品和服务支出		11.67		11.67
办公费	办公经费	1.16		1.16
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.53		0.53
劳务费	委托业务费	0.10		0.10
委托业务费	委托业务费	0.21		0.21
工会经费	办公经费	0.32		0.32
工会经费	商品和服务支出	0.20		0.20
福利费	办公经费	1.11		1.11
福利费	商品和服务支出	0.71		0.71
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	3.36		3.36
其他交通费用	商品和服务支出	2.07		2.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.20		0.20
对个人和家庭的补助		4.02	4.02	
退休费	离退休费	4.02	4.02	
资本性支出		0.30		0.30
其他资本性支出	资本性支出（一）	0.30		0.30

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县残疾人联合会

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		10.26
103	非税收入	10.26
10301	政府性基金收入	10.26
1030155	彩票公益金收入	10.26

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10.26		10.26
229	其他支出	10.26		10.26
22960	彩票公益金安排的支出	10.26		10.26
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.26		10.26

部门公开表9

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：吉县残疾人联合会

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
20811	残疾人事业	0.00	20811	残疾人事业		0.00	0.00
2081101	行政运行		2081101	行政运行			
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			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
229	其他支出	0.00	229	其他支出		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.00
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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县残疾人联合会

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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县残疾人联合会

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	11.97	11.97		
吉县残疾人联合会	11.97	11.97		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县残疾人联合会

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
吉县残联困难残疾人家庭无障碍改造项目县级配套资金	2.25	2.25				
吉县残疾人专职委员误工补贴	5.26	5.26				
吉县残联征收2022年残疾人就业保障金	364.77	364.77				
晋财社[2022]262号提前下达2023年中央专项彩票金支持残疾人事业发展补助资金	3.20		3.20			
晋财社[2022]263号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金(中央财政)	1.90	1.90				
晋财社[2022]265号提前下达2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造(省级财政)	3.09	3.09				
晋财社[2022]265号提前下达2023年残疾儿童康复救助(省级财政)	6.60	6.60				
晋财社[2022]265号提前下达2023年残疾人托养服务(省级财政)	24.00	24.00				
临财综[2022]91号提前下达2023年省级彩票公益金资助残疾人事业项目资金项目	7.06		7.06			
单位运转经费	0.80	0.80				
政府购买服务费用	13.94	13.94				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县残疾人联合会

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
吉县残疾人联合会	11.58	8.38	3.20	
吉县残疾人联合会	11.58	8.38	3.20	
晋财社[2021]243号2022年省级财政儿童康复救助专项经费结转资金)	6.51	6.51		
晋财社[2022]66号吉县残联疑似残疾人诊断评定专项经费结转资金	1.87	1.87		
吉县残联2022年中央彩票公益金残疾儿童康复救助结转资金	3.20		3.20	

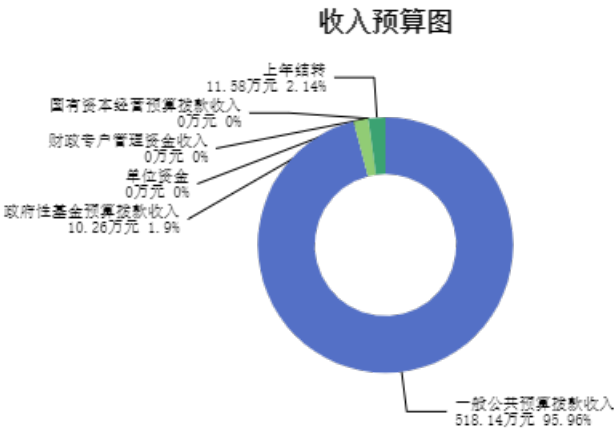
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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539.98万元，其中：本年收入528.40万元，上年结转11.58万元，比上年增加427.76万元，增加381.18%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入减少0.79万元；二是在减压经费的基础上根据工作目标新增了“征收残保金、残联人托养、残疾人无障碍改造”等项目，项目预算收入增加428.55万元；本年部门预算支出总计539.98万元，其中：本年预算安排528.40万元，上年结转0.00万元，比上年增加427.76万元，增加381.18%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出减少0.79万元；二是在减压经费的基础上根据工作目标新增了“征收残保金、残联人托养、残疾人无障碍改造”等项目，项目预算支出增加428.55万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入539.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入518.14万元，占95.96%；政府性基金预算拨款收入10.26万元，占1.90%；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11.58万元，占2.14%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算539.98万元，其中：基本支出95.53万元，占17.69%；项目支出444.45万元，占82.31%。

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539.98万元。收入为一般公共预算拨款526.52万元，政府性基金预算拨款13.46万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当

年拨款收入528.40万元，上年结转收入11.58万元。支出包括：社会保障和就业支出514.52万元、卫生健康支出3.59万元、住房保障支出8.41万元、其他支出13.46万元。

五、一般公共预算支出情况说明

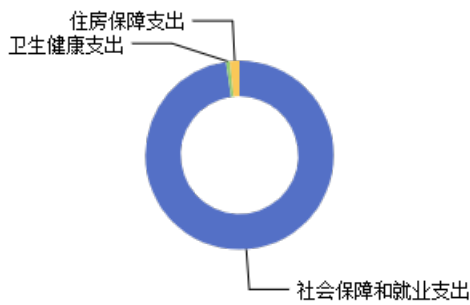
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款518.14万元,比上年增加405.92万元 ， 增加361.72%。

（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518.14万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出506.14万元，占97.68%；卫生健康支出3.59万元，占0.69%；住房保障支出8.41万元，占1.62%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 95.53万元，其中：

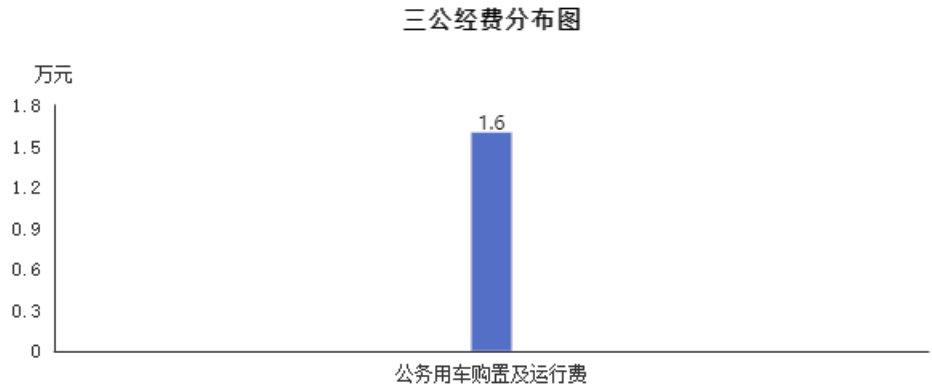
人员经费83.56万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费11.97万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费、劳务费、其他资本性支出等。

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1.60万元比2022年同口径减少 3.00万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管理相关的支出。

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0.00万元与上年相比预算数减少1.60万元；公务用车运行维护费1.60万元与上年相比预算数减少1.40万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县残疾人联合会2023年机关运行经费财政拨款预算11.97万元，比2022年预算增加1.47万元，增长14%，原因是：日常公用经费标准提高，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县残疾人联合会部门各单位政府采购预算总额2.03万元。其中：政府采购货物预算0.53万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县残疾人联合会部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款436.6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效管理的项目中，资金较大的项目有2项，包括行政事业单位残疾人就业保障金的征收项目364.77万元元和残疾人居家托养项目24万元。涉及一般公共预算当年拨款388.77万元。

一、项目概况：

- 1、残疾人就业保障金征收项目：通过加大政策宣传，提高全社会对残疾人就业工作的认识，认识到征收残疾人就业保障金的重要意义，全面实现了行政事业单位残疾人就业保障金的应缴尽缴，更好地促进残疾人就业和保障残疾人生活。
- 2、残疾人托养项目：通过对全县符合条件的60户精神、智力、重度肢体残疾人，实施残疾人托养项目，帮助残疾人得到托养照料，从而减轻残疾人家庭负担，不断提高残疾人的获得感、幸福感和安全感。

二、年度目标：完成预算编制，保障项目实施以及正常运行，帮助残疾人得到托养照料，从而减轻残疾人家庭负担，行政事业单位残疾人就业保障金的应缴尽缴，更好地促进残疾人就业和保障残疾人生活。

吉县县(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		吉县残疾人专职委员误工补贴					
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会		实施单位	吉县残疾人联合会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:	52,560	年度资金总额:	52,560			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	52,560	市县(区)财政资金	52,560			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		为加强基层残疾人组织规范化建设,切实增强服务残疾人的能力,进一步促进残疾人事业持续、健康发展。					
立项依据		残联发[2009]13号					
项目设立必要性		提高基层专职委员的工作水平和服务能力。					
保证项目实施的制度、措施		1、属地就近原则 2、择优聘用原则 3、考核原则					
项目实施计划		2023.1-2023.12					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为加强基层残疾人组织规范化建设,切实增强服务残疾人的能力,进一步促进残疾人事业持续、健康发展。			为加强基层残疾人组织规范化建设,切实增强服务残疾人的能力,进一步促进残疾人事业持续、健康发展。			
绩效目标	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	补贴人数	73人	数量指标	补贴人数	73人
		质量指标	专职委员考核合格率	100%	质量指标	专职委员考核合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	时效指标	项目完成时间	2023.12.31
		成本指标	补贴发放标准每人(元)	730元	成本指标	补贴发放标准每人	730元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高专职委员收入	有效提高	社会效益指标	提高专职委员收入	有效提高
		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		

全能扫描王 创建
手机扫描仪 & 文字识别



吉县县(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		吉县残联2022年中央彩票公益金残疾人康复救助专项资金					
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会		实施单位	吉县残疾人联合会		
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:	32,000	年度资金总额:	32,000			
	其中:中央财政资金	32,000	其中:中央财政资金	32,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	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		为0-6岁残疾儿童提供康复救助和早期干预试点,以减轻功能障碍、改善功能状况,增强生活自理能力和社会参与能力。					
立项依据		临残联(2022)18号					
项目设立必要性		减轻残疾儿童的功能障碍、改善功能状况,增强生活自理能力和社会参与能力。					
保证项目实施的制度、措施		1、确定定点机构;2、儿童筛查诊断;3、儿童残疾筛查;4、康复对象的确定;5、进行康复服务					
项目实施计划		2023.1-2023.12					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为0-6岁残疾儿童提供康复救助和早期干预试点,以减轻功能障碍、改善功能状况,增强生活自理能力和社会参与能力。			为0-6岁残疾儿童提供康复救助和早期干预试点,以减轻功能障碍、改善功能状况,增强生活自理能力和社会参与能力。			
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	残疾儿童康复人数	2人	数量指标	残疾儿童康复人数	2人
		质量指标	康复救助符合率	100%	质量指标	康复救助符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	儿童康复服务救助标准(元/人)	16000元/人	成本指标	儿童康复服务救助标准(元/人)	16000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受助残疾儿童功能改善情况	有所改善	社会效益指标	受助残疾儿童功能改善情况	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		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

全能扫描王 创建
手机扫描仪 & 文字识别



吉县县(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		吉县残联困难残疾人家庭无障碍改造项目县残联配套资金					
主管部门及代码		053-吉县残疾人联合会		实施单位	吉县残疾人联合会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:	22,500	年度资金总额:	22,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	22,500	市县(区)财政资金	22,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		结合残疾人类型及家庭住宅情况等个性化需求,主要进行地面平整及坡化、卫生间改造,威望改造,安装闪光门铃,可视门铃,安装煤气泄露报警装置,购置上网语音软件,以及改善残疾人居家其它无障碍改造内容等。					
立项依据		晋残联[2021]66号					
项目设立必要性		切实改善残疾人生活状况,提高残疾人生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		科学制定无障碍改造工作方案,根据个性化需求开展改造。					
项目实施计划		2023.1-2023.12					
实施期目标				年度目标			
总体目标	结合残疾人类型及家庭住宅情况等个性化需求,切实改善残疾人生活状况,提高残疾人生活质量。			合残疾人类型及家庭住宅情况等个性化需求,切实改善残疾人生活状况,提高残疾人生活质量。			
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	无障碍改造户数	15户	数量指标	无障碍改造户数	15户
		质量指标	改造户受理符合率	100%	质量指标 <td>改造户受理符合率</td> <td>100%</td>	改造户受理符合率	100%
		时效指标	改造完成时间	2023.12.31	时效指标 <td>改造完成时间</td> <td>2023.12.31</td>	改造完成时间	2023.12.31
		成本指标	每户改造资金	6000元	成本指标 <td>每户改造资金</td> <td>6000元</td>	每户改造资金	6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标 <td></td> <td></td>		
		社会效益指标	残疾人生活质量得到提升	有效提升	社会效益指标 <td>残疾人生活质量得到提升</td> <td>有效提升</td>	残疾人生活质量得到提升	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标 <td></td> <td></td>		
		可持续影响指标			可持续影响指标 <td></td> <td></td>		
		社会效益指标			社会效益指标 <td></td> <td></td>		
社会效益指标				社会效益指标 <td></td> <td></td>			

全能扫描王 创建
手机扫描仪 & 文字识别



百 分 比 (区/级 预 算 部 门 (单 位) 项 目 文 出 效 果 目 标 申 报 表

(2023年度)

项目名称		吉县残联征收2022年残疾人就业保障金							
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会			实施单位		吉县残疾人联合会		
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:		3,647,663.95		年度资金总额:		3,647,663.95	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		3,647,663.95		市县（区）财政资金		3,647,663.95	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		征收2022年行政事业单位残疾人就业保障金。							
立项依据		晋财综[2021]8号							
项目设立必要性		为了更好地促进残疾人就业。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定征收文件 2、用人单位提交申请，并审核 3、汇总征收金额。							
项目实施计划		在五月底完成征收工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		征收2022年行政事业单位残疾人就业保障金，更好地促进残疾人就业。				征收2022年行政事业单位残疾人就业保障金，更好地促进残疾人就业。			
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	全县征收行政事业单位数量	119个	数量指标	全县征收行政事业单位数量	119个		
		质量指标	征收完成率	100%	质量指标	征收完成率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023.5.31	时效指标	项目完成时间	2023.5.31		
		成本指标	平均每个单位征收金额	30632.64元	成本指标	平均每个单位征收金额	30632.64元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会各界对残疾人事业重视程度	有效提升	社会效益指标	社会各界对残疾人事业重视程度	有效提升		
		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	受雇残疾人满意度	≥98%	服务对象满意度	受雇残疾人满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	李嘉伟		联系电话:	18735777101		填报日期:	20221205172542	

全能扫描王 创建
手机扫描仪 & 文字识别



吉县县(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		晋财社[2021]243号2022年省级残疾人康复救助专项经费结转资金					
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会		实施单位	吉县残疾人联合会		
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:	65,115	年度资金总额:	65,115			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	65,115	省级财政资金	65,115			
	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		实施残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目					
立项依据		临残联[2021]11号					
项目设立必要性		实施残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目					
保证项目实施的制度、措施		1、制定实施方案 2、确定救助对象及求助标准 3、组织实施					
项目实施计划		2023.1-2023.12					
实施期目标			年度目标				
总体目标	实施残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目			实施残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目			
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	残疾筛查诊断人数(人)	≥5人	数量指标	残疾筛查诊断人数(人)	≥5人
			残疾儿童康复救助人数	1人		残疾儿童康复救助人数	1人
		质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	有所改善	质量指标	接受康复救助儿童	有所改善
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	成本指标	儿童康复筛查补助标准(元)	100元/人		成本指标	儿童康复筛查补助标准(元)	100元/人
		残疾儿童康复救助补助标准	1600元/人		成本指标	残疾儿童康复救助补助标准	1600元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人服务水平	有所提升	社会效益指标	残疾人服务水平	有所提升
		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	残疾人及其家庭满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	邢志慧	联系电话:	13835717408	填报日期:	20230131101905	

全能扫描王 创建
手机扫描仪 & 文字识别



吉县县(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	晋财社〔2022〕05号吉县残联疑似残疾人诊断评定专项经费结转资金						
主管部门及代码	063-吉县残疾人联合会		实施单位	吉县残疾人联合会			
项目属性	一次性项目(1年结项)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	18,720	年度资金总额:	18,720			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	18,720	省级财政资金	18,720			
	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	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人的经济负担。						
立项依据	晋财社〔2022〕61						
项目设立必要性	减轻残疾人的经济负担						
保证项目实施的制度、措施	1、严格筛选。2、实施评定补贴。						
项目实施计划	2023.1-2023.12						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人的经济负担。			为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人的经济负担。			
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	得到残疾评定补贴的残疾人	234人	数量指标	得到残疾评定补贴的残疾人	234人
		质量指标	评定补贴人数符合率	100%	质量指标	评定补贴人数符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	享受评定补贴的标准	90元/人	成本指标	享受评定补贴的标准	90元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有需求的残疾人补贴覆盖率	≥90%	社会效益指标	有需求的残疾人补贴覆盖率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性指标			可持续性指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人评定补贴满意度	≥90%	服务对象满意度指标	残疾人评定补贴满意度	≥90%
负责人:	经办人:	刘亚菊	联系电话:	13835714702	填报日期:	20230131110417	

全能扫描王 创建
手机扫描仪 & 文字识别



(2023年度)									
项目名称		晋财社〔2022〕262号提前下达2023年中央专项彩票金支持残疾人事业发展补助资金							
主管部门及代码		003-吉县财政局经济建设股		实施单位		吉县残疾人联合会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		头项资金总额：		32,000		年度资金总额：		32,000	
		其中：中央财政资金		32,000		其中：中央财政资金		32,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		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		为0-6岁残疾儿童提供康复救助和早期干预试点，以减轻功能障碍、改善功能状况，增强生活自理能力和社会参与能力。							
立项依据		临残联〔2022〕18号							
项目设立必要性		减轻残疾儿童的功能障碍、改善功能状况，增强生活自理能力和社会参与能力。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定实施方案 2、确定救助对象及救助标准 3、组织实施							
项目实施计划		2023.1-2023.12							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为0-6岁残疾儿童提供康复救助和早期干预试点，以减轻功能障碍、改善功能状况，增强生活自理能力和社会参与能力。			为0-6岁残疾儿童提供康复救助和早期干预试点，以减轻功能障碍、改善功能状况，增强生活自理能力和社会参与能力。				
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	得到康复训练的残疾儿童数量	≥2人	数量指标	得到康复训练的残疾儿童数量	≥2人		
		质量指标	接受康复救助的儿童功能改善情况	有所改善	质量指标	接受康复救助的儿童功能改善情况	有所改善		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	时效指标	项目完成时间	2023年12月底		
		成本指标	残疾儿童康复救助补贴标准	1000元	成本指标	残疾儿童康复救助补贴标准	1000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	残疾儿童康复水平	有所提高	社会效益指标	残疾儿童康复水平	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	服务对象满意度指标	残疾儿童及其家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾儿童及其家长满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	邢志慧	联系电话：	13835717408	填报日期：	20230110114131			

全能扫描王 创建
手机扫描仪 & 文字识别



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：		19,000	年度资金总额：		19,000
		其中：中央财政资金		19,000	其中：中央财政资金		19,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		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		通过开展残疾人基本康复服务工作，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。					
立项依据		临残联〔2021〕1号文件					
项目设立必要性		通过开展残疾人基本康复服务工作，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。					
保证项目实施的制度、措施		1、摸底筛查确定受助人员；2、严格实施救助标准。					
项目实施计划		2023. 1-2023. 12					
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过开展残疾人基本康复服务工作，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。				通过开展残疾人基本康复服务工作，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	得到基本康复训练的残疾人数	38人	数量指标	得到基本康复训练的残疾人数	38人
		质量指标	为需要的残疾人提供残疾人基本康复覆盖率	≥80%	质量指标	为需要的残疾人提供残疾人基本康复覆盖率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
		成本指标	残疾人康复服务标准（元/人）	500元	成本指标	残疾人康复服务标准（元/人）	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人康复率	≥90人	社会效益指标	残疾人康复率	≥90人
		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	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%
负责人：	经办人：	廖志慧	联系电话：		13835717408	填报日期： 2023/01/10120953	

全能扫描王 创建
手机扫描仪 & 文字识别



吉县县(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		晋财社[2022]265号项目下达2023年残疾人康复救助(省本级财政)							
主管部门及代码		903-吉县财政局社保股		实施单位		吉县残疾人联合会			
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:		66,000		年度资金总额:		66,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		66,000		省级财政资金		66,000	
		市(县)级财政资金		0		市(县)级财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		实施残疾人康复救助,改善残疾人功能状况。							
立项依据		晋财社[2022]265号							
项目设立必要性		实施残疾人康复救助,改善残疾人功能状况。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定实施方案 2、确定救助对象及救助标准 3、组织实施							
项目实施计划		2023.1-2023.12							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施残疾人康复救助,改善残疾人功能状况。				实施残疾人康复救助,改善残疾人功能状况。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	连续符合救助人数	5人	数量指标	连续符合救助人数	5人		
			残疾儿童康复救助人数	4人	数量指标	残疾儿童康复救助人数	4人		
			接受康复救助儿童功能改善情况	有明显改善	质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	有明显改善		
			项目完成时间	2023.12.31	时效指标	项目完成时间	2023.12.31		
		成本指标	儿童康复救助标准(元/人)	600元/人	成本指标	儿童康复救助标准(元/人)	600元/人		
	效益指标	经济收益指标	残疾儿童救助补助标准(元/人)	1000元/人	经济收益指标	残疾儿童救助补助标准(元/人)	1000元/人		
		社会效益指标	残疾人家庭经济负担	减轻	社会效益指标	残疾人家庭经济负担	减轻		
		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	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	>95%	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	>95%		
	负责人:	经办人:	郭志慧	联系电话:	13853717408	填报日期:	20230110151613		

全能扫描王 创建
手机扫描仪 & 文字识别



《2023年度》							
项目名称		晋财社〔2022〕265号提前下达2023年残疾人托养服务(省级财政)					
主管部门及代码		903-吉县财政局经建社保股		实施单位		吉县残疾人联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		240,000	年度资金总额:		240,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		240,000	省级财政资金		240,000	
	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		实施残疾人托养服务项目,不断提高残疾人的获得感、幸福感和安全感。					
立项依据		《山西省保障残疾人合法权益规定》					
项目设立必要性		实施精神、智力、重度肢体残疾人托养项目,帮助残疾人得到托养照料,减轻残疾人家庭负担					
保证项目实施的制度、措施		《山西省2021年-2025年度彩票公益金资助残疾人事业项目实施方案》					
项目实施计划		2023.1-2023.12					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施残疾人托养服务项目,不断提高残疾人的获得感、幸福感和安全感。			实施残疾人托养服务项目,不断提高残疾人的获得感、幸福感和安全感。			
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	精神、智力、重度肢体残疾人托养人数	60人	数量指标	精神、智力、重度肢体残疾人托养人数	60人
		质量指标	托养对象符合条件率	100%	质量指标	托养对象符合条件率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	时效指标	项目完成时间	2023.12.31
		成本指标	托养服务标准(元/人)	5000元/人	成本指标	托养服务标准(元/人)	5000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人的获得感、幸福感和安全感	有所提高	社会效益指标	残疾人的获得感、幸福感和安全感	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	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%
负责人:	经办人:	晋毛女		联系电话:	18734748333	填报日期:	20230110160404

全能扫描王 创建
手机扫描仪 & 文字识别



吉县县(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		晋财社[2022]265号提前下达2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造(省级财政)									
主管部门及代码		903-吉县财政局经建社保股		实施单位		吉县残疾人联合会					
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期		1年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,900		年度资金总额:		30,900			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		30,900		省级财政资金		30,900			
		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		结合残疾人类别及家庭住宅情况等个性化需求,主要进行地面平整及硬化、卫生间改造、坡道改造,安装网光门铃、可视门铃,安装煤气管路报警装置,购置上网终端软件,以及改善残疾人居家其它无障碍改造内容等									
立项依据		晋残联[2021]56号									
项目设立必要性		切实改善残疾人生活状况,提高残疾人生活质量。									
保证项目实施的制度、措施		科学制定无障碍改造工作方案,根据个性化需求开展改造。									
项目实施计划		2023.1-2023.12									
实施期目标				年度目标							
总体目标		切实改善残疾人生活状况,提高残疾人生活质量。				切实改善残疾人生活状况,提高残疾人生活质量。					
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	无障碍改造户数	15户	数量指标	无障碍改造户数	15户				
		质量指标	残疾人个性化需求	满足	质量指标	残疾人个性化需求	满足				
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前				
		成本指标	每户改造资金(元/户)	6000元	成本指标	每户改造资金(元/户)	6000元				
		经济效益指标	残疾人生活质量得到提升	有所提升	经济效益指标	残疾人生活质量得到提升	有所提升				
	社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标						
		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	改造户满意度	≥90%	服务对象满意度	改造户满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	刘双菊		联系电话:		13833714702		填报日期:		20230410122651	

全能扫描王 创建
手机扫描仪 & 文字识别



（2023年度）							
项目名称		政府购买服务费用					
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会		实施单位		吉县残疾人联合会	
项目属性		一次性项目（1年结项）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施资金总额：		139,392	年度资金总额：		139,392	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		139,392	市县（区）财政资金		139,392	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级工作安排，全国残疾人数据动态更新、残疾人精准康复服务、省政府民生实事等工作将全面启动，由于单位人员少，业务量大，需政府购买服务人员6名，以便开展工作。					
立项依据		县政府同意					
项目设立必要性		根据上级工作安排，全国残疾人数据动态更新、残疾人精准康复服务、省政府民生实事等工作将全面启动，					
保证项目实施的制度、措施		1、认真落实人员 2、实行考核机制					
项目实施计划		2023.1-2023-12					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了圆满完成全国残疾人动态数据动态更新、残疾人精准康复服务、省政府民生实事等工作。		为了圆满完成全国残疾人动态数据动态更新、残疾人精准康复服务、省政府民生实事等工作。			
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	购买服务人数	6人	数量指标	购买服务人数	6人
		质量指标	购买服务人员资质符合率	100%	质量指标	购买服务人员资质符合率	100%
		时效指标	服务成果提交时间	2023年12月31日	时效指标	服务成果提交时间	2023年12月31日
		成本指标	购买服务标准	≥1800元	成本指标	购买服务标准	≥1800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	购买服务工作对改进工作管理促进作用	促进	社会效益指标	购买服务工作对改进工作管理促进作用	促进
		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	单位对服务人员的评价态度	≥98%	服务对象满意度	单位对服务人员的评价态度	≥98%
负责人：	经办人：	贾婷	联系电话：	18365720772	填报日期：	2023/2/23 10:33:31	

全能扫描王 创建
手机扫描仪 & 文字识别



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备 0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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；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，将国家和社会公共服务事项交由具备条件的市场主体承担，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。