

霍邱县残疾人联合会2023年预算报表目录

- 1、霍邱县残疾人联合会2023年收支总表
- 2、霍邱县残疾人联合会2023年收入总表
- 3、霍邱县残疾人联合会2023年支出总表
- 4、霍邱县残疾人联合会2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县残疾人联合会2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县残疾人联合会2023年基本支出总表
- 10、霍邱县残疾人联合会2023年项目支出总表
- 11、霍邱县残疾人联合会2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县残疾人联合会2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县残疾人联合会2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县残疾人联合会2023年项目支出绩效目标表

附件2

表一、2023年收支总表

部门名称：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1011.93	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,235.81
事业收入		九、卫生健康支出	4.62
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	1011.93	本年支出小计	1,252.26
上年结转结余	240.33	结转下年	
一般公共预算	240.33	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1,252.3	支出总计	1252.26

表三、2023年支出总表

部门名称：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1252.26	154.33	1097.93			
208	社会保障和就业支出	1235.81	137.88	1097.93			
20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02				
20811	残疾人事业	1214.75	116.82	1097.93			
2081101	行政运行	116.82	116.82				
2081104	残疾人康复	618.25		618.25			
2081105	残疾人就业	39.00		39.00			
2081199	其他残疾人事业支出	440.68		440.68			
210	卫生健康支出	4.62	4.62				
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62				
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54				
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				
221	住房保障支出	11.84	11.84				
22102	住房改革支出	11.84	11.84				
2210201	住房公积金	11.84	11.84				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门名称：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	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
一、一般公共预算拨款	1,011.93	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		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	1,235.81	1,235.81		
		九、卫生健康支出	4.62	4.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.84	11.84		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	1,011.93	本年支出小计	1,252.27	1,252.27		
上年结转	240.33	年终结转结余				
一般公共预算拨款	240.33	一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	1,252.26	支出总计	1,252.26	1,252.26		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门名称：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1252.26	154.33	129.71	24.62	1097.93
208	社会保障和就业支出	1235.81	137.88	113.25	24.62	1097.93
20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06	21.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	14.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	7.02		
20811	残疾人事业	1214.75	116.82	92.19	24.62	1097.93
2081101	行政运行	116.82	116.82	92.19	24.62	
2081104	残疾人康复	618.25				618.25
2081105	残疾人就业	39.00				39.00
2081199	其他残疾人事业支出	440.68				440.68
210	卫生健康支出	4.62	4.62	4.62		
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	4.62		
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	3.54		
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	1.07		
221	住房保障支出	11.84	11.84	11.84		
22102	住房改革支出	11.84	11.84	11.84		
2210201	住房公积金	11.84	11.84	11.84		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

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
	合计	154.33	129.71	24.62
301	工资福利支出	129.66	129.66	
30101	基本工资	41.83	41.83	
30102	津贴补贴	15.13	15.13	
30103	奖金	28.71	28.71	
30107	绩效工资	6.26	6.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	
30109	职业年金缴费	7.02	7.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	4.62	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	11.84	11.84	
302	商品和服务支出	24.62		24.62
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	5.21		5.21
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门名称：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：霍邱县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门名称：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2023年基本支出总表

部门名称：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	154.33	129.71	24.62
301	工资福利支出	129.66	129.66	
30101	基本工资	41.83	41.83	
30102	津贴补贴	15.13	15.13	
30103	奖金	28.71	28.71	
30107	绩效工资	6.26	6.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	
30109	职业年金缴费	7.02	7.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	4.62	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	11.84	11.84	
302	商品和服务支出	24.62		24.62
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	5.21		5.21
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表十一、2023年政府采购支出表

部门名称：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：霍邱县残疾人联合会没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门名称：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：霍邱县残疾人联合会没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门名称：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00		7.00		7.00	5.00

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人家庭无障碍设施改造							
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会		实施单位		霍邱县残疾人联合会			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		230.08		年度资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		230.08		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	“无障碍改造”是我县为困难重度残疾人家庭的生活起居提供便利,改善其生活环境而实施的惠残工程,霍邱县残联通过对困难残疾人家庭实施无障碍改造,有效解决了残疾人生活上的实际困难,提高了残疾人参与家庭生活能力,让困难残疾人重拾生活信心。实施无障碍改造每户6000元,其中中央彩票公益金和县级资金按照6:4比例支付,预计2023我县任务为166户,需要县级配套资金44万元。据实列支				“无障碍改造”是我县为困难重度残疾人家庭的生活起居提供便利,改善其生活环境而实施的惠残工程,霍邱县残联通过对困难残疾人家庭实施无障碍改造,有效解决了残疾人生活上的实际困难,提高了残疾人参与家庭生活能力,让困难残疾人重拾生活信心。实施无障碍改造每户6000元,其中中央彩票公益金和县级资金按照6:4比例支付,预计2023我县任务为166户,需要县级配套资金44万元。据实列支				
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	困难残疾人家庭无障碍设施改造惠及人数	≥166人	数量指标	困难残疾人家庭无障碍设施改造惠及人数	≥166人		
			残疾人家庭无障碍设施改造单户金额标准	2400元		残疾人家庭无障碍设施改造单户金额标准	2400元		
		质量指标	家庭无障碍设施改造验收合格率	≥85%	质量指标	家庭无障碍设施改造验收合格率	≥85%		
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	时效指标	项目完成时间	12月底之前		
		成本指标	项目总成本	≤40万元	成本指标	项目总成本	≤40万元		
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活改善情况	通过“无障碍改造”服务,让残疾人感觉党和政府的关心	社会效益指标	残疾人生活改善情况	通过“无障碍改造”服务,让残疾人感觉党和政府的关心		
		可持续影响指标	项目继续开展指标	县级财政安排落实项目资金,保障项目持续开展	可持续影响指标	项目继续开展指标	县级财政安排落实项目资金,保障项目持续开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人对补助政策满意度指标	≥85%	满意度指标	受助残疾人对补助政策满意度指标	≥85%		
			受助残疾人满意度指标	≥85%		受助残疾人满意度指标	≥85%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人精准康复服务							
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会		实施单位		霍邱县残疾人联合会			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		260.00		年度资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		260.00		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
		加强残疾人社区康复工作,按照“低标准、广覆盖”和“分级诊疗”“就近就便”的原则,通过政府购买服务方式,开展适合我县实际的残疾人精准康复服务工作,不断满足残疾人康复服务需求,保障残疾人免费享受基本康复服务,切实减轻残疾人家庭经济负担。				加强残疾人社区康复工作,按照“低标准、广覆盖”和“分级诊疗”“就近就便”的原则,通过政府购买服务方式,开展适合我县实际的残疾人精准康复服务工作,不断满足残疾人康复服务需求,保障残疾人免费享受基本康复服务,切实减轻残疾人家庭经济负担。			
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	有需求的残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥95%	数量指标	有需求的残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥95%	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	质量指标	资金使用合规率	≥100%	
				受益人员准确率	≥100%		受益人员准确率	≥100%	
			时效指标	服务项目资金投入完成时间	12月底之前	时效指标	服务项目资金投入完成时间	12月底之前	
				服务资金拨付及时性	≥95%		服务资金拨付及时性	≥95%	
			成本指标	残疾人精准康复服务总成本	≤20万元	成本指标	残疾人精准康复服务总成本	≤20万元	
		效益指标	社会效益指标	康复服务需求	不断满足残疾人基本康复服务需求,保障残疾人免费享	社会效益指标	康复服务需求	不断满足残疾人基本康复服务需求,保障残疾人免费享受基本康	
			可持续影响指标	项目继续开展指标	县级财政安排落实项目资金,保障项目可持续发展	可持续影响指标	项目继续开展指标	县级财政安排落实项目资金,保障项目可持续发展	
		满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度指标	≥90%	满意度指标	受助残疾人满意度指标	≥90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人就业与扶持、学生救助					
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会		实施单位		霍邱县残疾人联合会	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300.00	年度资金总额:		100.00
		其中: 财政拨		300.00	其中: 财政拨款		100.00
		其他资		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	<p>一是为缓解残疾学生的家庭经济负担, 鼓励残疾人接受良好的教育, 提升残疾人受教育水平, 增强其平等参与各项社会活动和实现就业的能力, 加快残疾人家庭小康进程, 共享改革发展成果。具有本县户籍、家庭经济困难, 持有《中华人民共和国第二代残疾人证》的残疾在校学生。预计需要资金65.35万元: 1、义务教育阶段1073人, 每人每年500元, 需资金53.65万元; 2、高中阶段81人, 每人每年1000元, 需要资金8.1万元; 3、省特殊中专学校12人, 每人每年3000元, 需资金3.6万元。二是进一步促进残疾人自主创业, 推动按比例安排残疾人就业和集中就业, 帮助残疾人多渠道、多层次、多形式实现就业, 加快残疾人通过劳动就业实现脱贫目标, 共享霍邱县改革发展成果。个人创业补贴300人, 每人每年3000元, 其中: 县级配套1000元, 需资金30万元。据实列支。</p>				<p>一是为缓解残疾学生的家庭经济负担, 鼓励残疾人接受良好的教育, 提升残疾人受教育水平, 增强其平等参与各项社会活动和实现就业的能力, 加快残疾人家庭小康进程, 共享改革发展成果。具有本县户籍、家庭经济困难, 持有《中华人民共和国第二代残疾人证》的残疾在校学生。预计需要资金65.35万元: 1、义务教育阶段1073人, 每人每年500元, 需资金53.65万元; 2、高中阶段81人, 每人每年1000元, 需要资金8.1万元; 3、省特殊中专学校12人, 每人每年3000元, 需资金3.6万元。二是进一步促进残疾人自主创业, 推动按比例安排残疾人就业和集中就业, 帮助残疾人多渠道、多层次、多形式实现就业, 加快残疾人通过劳动就业实现脱贫目标, 共享霍邱县改革发展成果。个人创业补贴300人, 每人每年3000元, 其中: 县级配套1000元, 需资金30万元。据实列支。</p>		
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	残疾人就业与扶持人数	≥300人	数量指标	残疾人就业与扶持人数	≥300人
			残疾人就业与扶持标准	≤1000元		残疾人就业与扶持标准	≤1000元
			残疾学生救助人数	≥1166人		残疾学生救助人数	≥1166人
			残疾学生救助标准	义务教育阶段500元/人高中阶段1000元/人省特殊中专学校3000元/人		残疾学生救助标准	义务教育阶段500元/人, 高中阶段1000元/人, 省特殊中专学校3000元/人
		质量指标	救助资金使用合规率	≥100%	质量指标	救助资金使用合规率	≥100%
			救助落实率	≥95%		救助落实率	≥95%
		时效指标	就业与扶持发放完成时间	12月底之前	时效指标	就业与扶持发放完成时间	12月底之前
				项目完成时间		9月份之前	项目完成时间
	救助资金发放及时性		≥100%	救助资金发放及时性		≥100%	
	成本指标	残疾人就业与扶持支出总成本	≤30万元	成本指标	残疾人就业与扶持支出总成本	≤30万元	
		残疾人学生救助总成本	≤70万元		残疾人学生救助总成本	≤70万元	
	效益指标	社会效益指标	生活条件有所改善	通过服务, 让残疾人感觉党和政府的关心, 且生活条件有所改善	社会效益指标	生活条件有所改善	通过服务, 让残疾人感觉党和政府的关心, 且生活条件有所改善
		可持续影响指标	项目继续开展指标	县级财政安排落实项目资金, 保障项目持续开展	可持续影响指标	项目继续开展指标	县级财政安排落实项目资金, 保障项目持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人学生对补助政策满意度指标	≥95%	满意度指标	受助残疾人学生对补助政策满意度指标	≥95%
			受助残疾人学生满意度指标	≥95%		受助残疾人学生满意度指标	≥95%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展					
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会		实施单位		霍邱县残疾人联合会	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		252.00	年度资金总额:		84.00
		其中: 财政拨		252.00	其中: 财政拨款		84.00
		其他资			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	<p>一是为困难残疾人提供辅助器具。二是残疾人评定。为完成残疾人评定等证务服务需要工作经费。三是管理残疾人之家和家站工作。四是了解、掌握全县近5万名持证残疾人基本生活和需求信息,进行宣传,搞好培训,做好摸底,造册登记,完成数据信息系统调整、录入、审核、上报等工作。残疾人基本服务和需求专项调查。五是完成县政府和市残联安排的春节慰问、助残日活动及临时救助工作。六是开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平</p>				<p>一是为困难残疾人提供辅助器具。二是残疾人评定。为完成残疾人评定等证务服务需要工作经费。三是管理残疾人之家和家站工作。四是了解、掌握全县近5万名持证残疾人基本生活和需求信息,进行宣传,搞好培训,做好摸底,造册登记,完成数据信息系统调整、录入、审核、上报等工作。残疾人基本服务和需求专项调查。五是完成县政府和市残联安排的春节慰问、助残日活动及临时救助工作。六是开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工</p>		
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	困难肢体残疾人辅助器具惠及人数	≥20%	数量指标	困难肢体残疾人辅助器具惠及人数	≥20%
			困难视力残疾人助视器、盲杖等视力辅具惠及	≥20%		困难视力残疾人助视器、盲杖等视力辅具惠及	≥20%
			困难残疾人听力辅助器具惠及人数	≥20%		困难残疾人听力辅助器具惠及人数	≥20%
			残疾人等级评定人数	6000人左右		残疾人等级评定人数	6000人左右
			残疾人专项调查次数	≥1次		残疾人专项调查次数	≥1次
			慰问户数	100人左右		慰问户数	100人左右
			残疾人服务人数	≥80%		残疾人服务人数	≥80%
		质量指标	资金使用合格率	≥100%	质量指标	资金使用合格率	≥100%
			受益人员准确率	≥100%		受益人员准确率	≥100%
			项目完成时间	年度内完成		项目完成时间	年度内完成
	成本指标	成本指标	辅助器具采购成本指标	≤30万元	成本指标	辅助器具采购成本指标	≤30万元
			助残日、临时救济和春节慰问	≤10万元		助残日、临时救济和春节慰问	≤10万元
			残疾人之家和残疾人工作站经费	≤10万元		残疾人之家和残疾人工作站经费	≤10万元
			残疾人等级评定	≤9万元		残疾人等级评定	≤9万元
			残疾人基本服务和需求专项调查	≤10万元		残疾人基本服务和需求专项调查	≤10万元
			残疾人工作经费	≤15万元		残疾人工作经费	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活条件改善指标	通过服务,使广大残疾人感到党和政府的关心,且生活条件有所改善	社会效益指标	残疾人生活条件改善指标	通过服务,使广大残疾人感到党和政府的关心,且生活条件有所改善
		可持续影响指标	项目继续开展指标	县级财政安排落实项目资金,保障项目可持续开展	可持续影响指标	项目继续开展指标	县级财政安排落实项目资金,保障项目可持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度指标	≥80%	满意度指标	受助残疾人满意度指标	≥80%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人综合服务中心运行经费					
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会		实施单位		霍邱县残疾人联合会	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90.00	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		90.00	其中:财政拨款		30.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	县残疾人综合服务中心运行管理费用。主要是保洁、保安、水电气、网络服务、维修维护(含绿化维护)费用,保证服务中心正常运行。				县残疾人综合服务中心运行管理费用。主要是保洁、保安、水电气、网络服务、维修维护(含绿化维护)费用,保证服务中心正常运行。		
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	覆盖工作人员数量	≥60人	数量指标	覆盖工作人员数量	≥60人
			综合服务中心经费管理范围	≥10处		综合服务中心经费管理范围	≥10处
			维修维护检查频率	≥12次		维修维护检查频率	≥12次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	12月份之前	时效指标	项目完成时间	12月份之前
		成本指标	项目总成本	≤30万元	成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	生活条件有所改善指标	通过服务,让残疾人感觉党和政府的关心,且生活条件有所改善	社会效益指标	生活条件有所改善指标	通过服务,让残疾人感觉党和政府的关心,且生活条件有所改善
		可持续影响指标	项目继续开展指标	县级财政安排落实项目资金,保障项目可持续发展	可持续影响指标	项目继续开展指标	县级财政安排落实项目资金,保障项目可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度指标	≥90%	满意度指标	受助残疾人满意度指标	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		困难残疾人康复资金						
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会		实施单位		霍邱县残疾人联合会		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1318.29	年度资金总额:		439.00	
		其中: 财政拨		1318.29	其中: 财政拨款		439.00	
		其他资			其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)			年度目标				
	残疾儿童康复救助训练补助 (民生实事), 目标任务: 省级任务193人, 16000元/人/年, 按省8153元、市4800元、县3047元承担; 我县扩面救助100人, 费用由县级财政承担, 据实列支。困难精神残疾人药费补助标准为每人每年1000元, 2022年共补助4402人, 省、市级任务1884人, 县级扩面2518人, 省、市级任务经费由省、市级财政与县财政8:2分担, 县级扩面经费由县财政全额承担			残疾儿童康复救助训练补助 (民生实事), 目标任务: 省级任务193人, 16000元/人/年, 按省8153元、市4800元、县3047元承担; 我县扩面救助100人, 费用由县级财政承担, 据实列支。困难精神残疾人药费补助标准为每人每年1000元, 2022年共补助4402人, 省、市级任务1884人, 县级扩面2518人, 省、市级任务经费由省、市级财政与县财政8:2分担, 县级扩面经费由县财政全额承担				
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	精神病药省任务补助救助人数	≤2742人		数量指标	省级任务残疾儿童康复训练补助人数	≤193人
			精神病药补省任务县级救助标准	200元/人/年			省级任务县级承担的费用标准	3047元/人/年
			精神病药补扩面救助人数	≤1660人			儿童康复扩面救助人数	≤100人
			精神病药补扩面救助费用标准	≤1000元/人/年			儿童康复扩面救助费用标准	16000元/人/年
		质量指标	省级任务残疾儿童康复训练补助人数	≤193人			精神病药省任务补助救助人数	≤2742人
			省级任务县级承担的费用标准	3047元/人/年			精神病药补省任务县级救助标准	200元/人/年
			儿童康复扩面救助人数	≤100人			精神病药补扩面救助人数	≤1660人
			儿童康复扩面救助费用标准	16000元/人/年			精神病药补扩面救助费用标准	≤1000元/人/年
			资金使用合规率	100%		质量指标	资金使用合规率	100%
			受益人员准确率	100%			受益人员准确率	100%
	时效指标	精神病医补资金发放完成时间	6月底		时效指标	儿童康复补助资金发放完成时间	按要求12月底之前	
		儿童康复补助资金发放完成时间	按要求12月底之前			补助资金拨付及时性	≥95%	
	成本指标	困难精神残疾人药费补助总成本	≤2208400元		成本指标	精神病医补资金发放完成时间	6月底	
		残疾儿童康复训练总成本	≤2188071元			残疾儿童康复训练总成本	≤2188071元	
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人康复补助 (民生工程) 指标	通过补助残疾儿童康复训练费用, 使残疾儿童家庭感觉党和政府的关心关爱	社会效益指标	困难残疾人康复补助 (民生工程) 指标	通过补助残疾儿童康复训练费用, 使残疾儿童家庭感觉党和政府的关心关爱	
可持续影响指标		县级财政安排资金指标	县级财政安排落实项目资金, 保障项目可持续发展	可持续影响指标	县级财政安排资金指标	县级财政安排落实项目资金, 保障项目可持续发展		
满意度指标	满意度指标	受助残疾人对补助政策满意度指标	≥90%	满意度指标	受助残疾人对补助政策满意度指标	≥90%		
		受助残疾人满意度指标	≥90%		受助残疾人满意度指标	≥90%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		乡(镇)村残疾人之家运行补贴							
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会		实施单位		霍邱县残疾人联合会			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		433.80		年度资金总额:		144.60	
		其中:财政拨款		433.80		其中:财政拨款		144.60	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	县财政每年拨付乡镇(开发区)建成的残疾人之家每家20000元日常运行补贴,每年拨付村(社区)建成的残疾人工作站2000元的日常运行补贴				县财政每年拨付乡镇(开发区)建成的残疾人之家每家20000元日常运行补贴,每年拨付村(社区)建成的残疾人工作站2000元的日常运行补贴				
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	残疾人之家数量	≤31家	数量指标	残疾人之家数量	≤31家		
			残疾人之家补贴标准	≤2万元		残疾人之家补贴标准	≤2万元		
			残疾人工作站数量	≤413站		残疾人工作站数量	≤413站		
			残疾人工作站补贴标准	≤0.2万元		残疾人工作站补贴标准	≤0.2万元		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	质量指标	资金使用合规率	≥100%		
			受益人员准确率	≥100%		受益人员准确率	≥100%		
		时效指标	项目补助资金发放完成时间	9月份之前	时效指标	项目补助资金发放完成时间	9月份之前		
			补助资金拨付及时性	≥95%		补助资金拨付及时性	≥95%		
	成本指标	乡(镇)村残疾人之家运行补贴总成本	≤144.6万元	成本指标	乡(镇)村残疾人之家运行补贴总成本	≤144.6万元			
	效益指标	社会效益指标	残疾人感觉社会关心	通过服务,让残疾人感觉党和政府的关心,且生活条件有所改善	社会效益指标	残疾人感觉社会关心	通过服务,让残疾人感觉党和政府的关心,且生活条件有所改善		
		可持续影响指标	项目继续开展指标	县级财政安排落实项目资金,保障项目可持续发展	可持续影响指标	项目继续开展指标	县级财政安排落实项目资金,保障项目可持续发展		
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人对补助政策满意度指标	≥90%	满意度指标	受助残疾人对补助政策满意度指标	≥90%		
			受助残疾人满意度指标	≥90%		受助残疾人满意度指标	≥90%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		困难残疾人康复项目(市财社179号文--市指标)					
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会		实施单位		霍邱县残疾人联合会	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		17.53	年度资金总额:		17.53
		其中: 财政拨		17.53	其中: 财政拨款		17.53
		其他资			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)			年度目标			
	困难残疾人康复项目, 是市财政局市财社(2022)179号文指标结转资金。因为残疾儿童康复救助训练期必须满10个月, 2022年有部分儿童康复训练达不到10个月而在今年继续康复训练, 所以结转康复训练补助费用待今年拨付。			困难残疾人康复项目, 是市财政局市财社(2022)179号文指标结转资金。因为残疾儿童康复救助训练期必须满10个月, 2022年有部分儿童康复训练达不到10个月而在今年继续康复训练, 所以结转康复训练补助费用待今年拨付。			
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	儿童康复救助人数	≤30人	数量指标	儿童康复救助人数	≤30人
			儿童康复救助费用标准	16000元/人/年		儿童康复救助费用标准	16000元/人/年
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
			受益人员准确率	100%		受益人员准确率	100%
		时效指标	儿童康复补助资金发放完成时间	8月之前	时效指标	儿童康复补助资金发放完成时间	8月之前
			补助资金拨付及时性	≥95%		补助资金拨付及时性	≥95%
		成本指标	残疾儿童康复训练总成本	≤17.53万元	成本指标	残疾儿童康复训练总成本	≤17.53万元
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人康复补助(民生工程)指标	通过补助残疾儿童康复训练费用, 使残疾儿童家庭感觉党和政府的关	社会效益指标	困难残疾人康复补助(民生工程)指标	通过补助残疾儿童康复训练费用, 使残疾儿童家庭感觉党和政府的关心关爱
		可持续影响指标	财政安排资金指标	保障项目可持续发展	可持续影响指标	财政安排资金指标	保障项目可持续发展
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人对补助政策满意度指标	≥90%	满意度指标	受助残疾人对补助政策满意度指标	≥90%
			受助残疾人满意度指标	≥90%		受助残疾人满意度指标	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市级残疾人康复资金(市财社179号文--市指标)					
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会		实施单位		霍邱县残疾人联合会	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		161.72	年度资金总额:		161.72
		其中:财政拨款		161.72	其中:财政拨款		161.72
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	<p>市级残疾人康复资金(市财社179号文--市指标)是市财政局市财社(2022)179号文指标结转资金。一是残疾儿童康复上年训练期没有达到10个月本年继续康复救助训练,康复期结束给予补助;二是通过开展残疾人基本康复服务工作,为困难残疾人的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务,为困难残疾人适配辅助器具,努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。</p>				<p>市级残疾人康复资金(市财社179号文--市指标)是市财政局市财社(2022)179号文指标结转资金。一是残疾儿童康复上年训练期没有达到10个月本年继续康复救助训练,康复期结束给予补助;二是通过开展残疾人基本康复服务工作,为困难残疾人的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务,为困难残疾人适配辅助器具,努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。</p>		
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	上年结转儿童康复救助比例	≥95%	数量指标	上年结转儿童康复救助比例	≥95%
			有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥95%		有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥95%
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
			受益人员准确率	100%		受益人员准确率	100%
		时效指标	项目完成时间	8月之前	时效指标	项目完成时间	8月之前
			补助资金拨付及时性	≥95%		补助资金拨付及时性	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤161.72万元	成本指标	项目总成本	≤161.72万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
		可持续影响指标	财政安排资金指标	保障项目可持续发展	可持续影响指标	财政安排资金指标	保障项目可持续发展
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度指标	≥90%	满意度指标	受助残疾人满意度指标	≥90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业补助资金						
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会		实施单位		霍邱县残疾人联合会		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		52.08	年度资金总额:		52.08	
		其中:财政拨款		52.08	其中:财政拨款		52.08	
		其他资金			其他资金			
总体目标		中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
		残疾人事业补助资金是市财政局市财社(2022)179号文指标结转资金。通过开展残疾人基本康复服务工作,为困难残疾人的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务,为困难残疾人适配辅助器具,努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。			残疾人事业补助资金是市财政局市财社(2022)179号文指标结转资金。通过开展残疾人基本康复服务工作,为困难残疾人的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务,为困难残疾人适配辅助器具,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	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	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥95%	数量指标	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥95%
			质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
				受益人员准确率	100%		受益人员准确率	100%
			时效指标	项目完成时间	12月	时效指标	项目完成时间	10月
				补助资金拨付及时性	≥95%		补助资金拨付及时性	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤52.08万元	成本指标	项目总成本	≤52.08万元	
		效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
			可持续影响指标	财政安排资金指标	保障项目可持续发展	可持续影响指标	财政安排资金指标	保障项目可持续发展
		满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度指标	≥90%	满意度指标	受助残疾人满意度指标	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		扶残残疾人就业创业(市财社179号文--市指标)					
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会		实施单位		霍邱县残疾人联合会	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		9.00	年度资金总额:		9.00
		其中:财政拨款		9.00	其中:财政拨款		9.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	扶残残疾人就业创业(市财社179号文--市指标)是市财政局市财社(2022)179号文指标结转资金。专项用于助残扶贫基地建设。				残疾人事业补助资金是市财政局市财社(2022)179号文指标结转资金。通过开展残疾人基本康复服务工作,为困难残疾人的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务,为困难残疾人适配辅助器具,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	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	助残扶贫基地个数	3个	数量指标	助残扶贫基地个数	3个
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
			受益人员准确率	100%		受益人员准确率	100%
		时效指标	项目完成时间	1月	时效指标	项目完成时间	1月
			补助资金拨付及时性	≥95%		补助资金拨付及时性	≥95%
	成本指标	项目总成本	≤9万元	成本指标	项目总成本	≤9万元	
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人就业创业	生活有所提高	社会效益指标	帮助残疾人就业创业	生活有所提高
		可持续影响指标	财政安排资金指标	保障项目可持续发展	可持续影响指标	财政安排资金指标	保障项目可持续发展
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度指标	≥95%	满意度指标	受助残疾人满意度指标	≥95%