

永靖县残疾人联合会便笺

永靖县残疾人联合会 关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县财政局：

根据永靖县财政局预算绩效管理的要求，现将我单位 2023 年预算项目绩效表报来，请审核并及时公开。

附件 1：2023 年预算项目绩效目标表



附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：永靖县残疾人联合会

填报人：

联系电话：0930-8823638

金额单位：万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301001228 中央专项彩票公益金残疾人事业发展补助	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	144 永靖县残疾人联合会
联系人		联系电话	
项目总金额	57000	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类 (主题分类)	
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0113 社保股
组合资金来源		资金主管处室	0113 社保股
资金主管部门	144 永靖县残疾人联合会	项目分类	3 其他项目
项目概述	2023年中央专项彩票公益金事业发展补助资金-困难重度残疾人家庭无障碍改造，项目资金57000元。		
政策依据	临州财社【2023】6号文件精神及相关规定		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	Z011397 困难重度残疾人家庭无障碍改造		3 暂定标准	元	定额	3562.5	16	3563	57000	57000	57000	困难重度残疾人家庭无障碍改造

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		57000	57000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	费用控制	57000	费用控制	元/人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	直接受益残疾人户数	16	直接受益残疾人户数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	支出标准	3562.5	支出标准	元	=	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	服务效益良好	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县残疾人联合会

填报人:

联系电话: 0930-8823638

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301001231 中央财政残疾人事业发展补助(燃油补贴)	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	144 永靖县残疾人联合会
联系人		联系电话	0930-8823638
项目总金额	20000	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0113 社保股
组合资金来源		资金主管处室	0113 社保股
资金主管部门	144 永靖县残疾人联合会	项目分类	3 其他项目
项目概述	2023年中央财政残疾人事业发展补助(燃油补贴), 项目资金20000元。		
政策依据	临州财社【2023】6号文件及相关政策规定		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	625621 残疾人机动轮椅车燃油补贴	Z011396 残疾人机动轮椅车燃油补贴	3 暂定标准	元	定额	250	80	250	20000	20000	20000	残疾人机动轮椅车燃油补贴

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		20000	20000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	费用控制	20000	费用控制	元/人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	支出标准	250	支出标准	元	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	直接受益残疾人数	80	直接受益残疾人数	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	服务效益良好	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县残疾人联合会

填报人:

联系电话: 0930-8823638

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301001223 中央财政残疾人事业发展补助	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	144 永靖县残疾人联合会
联系人		联系电话	0930-8823638
项目总金额	120000	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类 (主题分类)	
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0113 社保股
组合资金来源		资金主管处室	0113 社保股
资金主管部门	144 永靖县残疾人联合会	项目分类	3 其他项目
项目概述	农村困难残疾人实用技术培训, 残疾人数80人, 标准1500元, 项目合计120000元。		
政策依据	根据临州财【2023】6号文件精神		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	2023年农村困难残疾人实用技术培训 2023年农村困难残疾人实用技术培训	Z011388 2023年农村困难残疾人实用技术培训	3 暂定标准	元	定额	1500	80	1500	120000	120000	120000	2023年农村困难残疾人实用技术培训

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		120000	120000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	产生的直接经济成本	120000	产生的直接经济成本	元	定量	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	直接受益残疾人人数量	80	直接受益残疾人人数量	人	定量	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	支出标准	1500	支出标准	元/人	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	服务效益良好	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章) 永靖县残疾人联合会

填报人:

联系电话: 0930-8823638

金额单位: 万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000472 单位采暖费	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	144 永靖县残疾人联合会
联系人		联系电话	0930-8823638
项目总金额	18375	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	否	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	02 运转
是否科研项目	否	热点分类 (主题分类)	003002 保运转, 003002 保运转
是否设置使用范围	是	财政内部机构	0113 社保股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0113 社保股
资金主管部门	144 永靖县残疾人联合会	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	用于单位取暖费用支付, 取暖面积409平方米		
政策依据	依据每年支出情况		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623340 单位取暖费	Z01365 单位采暖费	3 暂定标准	月	定额	3675	5	3675	18375	18375	18375	单位采暖费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		18375	18375		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	社会成本控制情况	5	总月数	月	=	未完成指标的扣减相应分数
	社会成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态环境成本指标	经济成本控制情况	3675	标准	元/月	=	未完成指标的扣减相应分数
产出指标	质量指标	计划取暖面积(平方米)	490	计划取暖面积	平方米	=	未完成指标的扣减相应分数
	时效指标	补贴标准符合度	100	补贴标准符合度	%	=	未完成指标的扣减相应分数
	数量指标	补贴及时到位	100	补贴及时到位	%	=	未完成指标的扣减相应分数
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分数
	社会效益指标	社会服务效益	满意	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态效益指标	人居环境改善	安全供暖	人居环境改善	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	工作人员满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分数

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县残疾人联合会

填报人:

联系电话: 0930-8823638

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000476 村级残疾人专职委员补助	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	144 永靖县残疾人联合会
联系人	罗艳艳	联系电话	0930-8823638
项目总金额	146400	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	是	财政内部机构	0113 社保股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0113 社保股
资金主管部门	144 永靖县残疾人联合会	项目分类	2 经济事业发展项目
项目概述	全县122个行政村, 每个村一名残疾人专职委员, 一年补助1200元, 总共146400元。		
政策依据	依据每年支出情况。		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623518 村级残疾人专职委员补助	Z01380 村级残疾人专职委员补助	3暂定标准	个	定额	1200	122	1200	146400	146400	146400	村级残疾人专职委员补助

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		146400	146400		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	费用控制	1200	标准	元	=	未完成指标的扣减相应分数
	社会成本指标	是否控制在预算年度范围内	预算范围	是否控制在预算范围内	预算范围内	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态环境成本指标	长效管理机制	正常运转	长效管理机制	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
产出指标	质量指标	保障项目运行人员数	122	保障项目运行人员数	人	=	未完成指标的扣减相应分数
	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标的扣减相应分数
	数量指标	服务质量	有所提升	服务质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
效益指标	经济效益指标	管理能力提升情况	有所提高	管理能力提升情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	社会效益指标	社会服务效益	提升社会服务能力	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
	生态效益指标	人居环境改善	有所改善	人居环境改善	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	工作人员满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分数

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县残疾人联合会

填报人:

联系电话: 0930-8823638

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000961 2023年行政事业单位残疾人就业保障	项目期限	经常性
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	144 永靖县残疾人联合会
联系人		联系电话	0930-8823638
项目总金额	7697761.2	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0113 社保股
组合资金来源	111 一般公共预算资金	资金主管处室	0113 社保股
资金主管部门	144 永靖县残疾人联合会	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	项目总投资7697761.2元, 涉及156个单位, 2022年底职工总数8554人, 安置残疾人33人。		
政策依据	相关文件精神和永残发[2023]7号文件精神。		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	622923 标准	Z011128 2023年行政事业单位残疾人就业保障金	3 暂定标准	元	定额	7697761.2	1	7697761.2	7697761.2	7697761.2	7697761.2	2023年行政事业单位残疾人就业保障金

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		7697761.2	7697761.2		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	产生的直接经济成本	7697761.2	产生的直接经济成本	元	定量	未完成指标, 扣减相应分值
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标, 扣减相应分值
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标, 扣减相应分值
产出指标	质量指标	职工人数	8554	收益人数	人	定量	未完成指标, 扣减相应分值
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标, 扣减相应分值
	数量指标	年平均工资	10940728	年平均工资	元	=	未完成指标, 扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标, 扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	服务效益良好	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标, 扣减相应分值
	生态效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标, 扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标, 扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):永靖县残疾人联合会

填报人:

联系电话:

金额单位:万元

项目类别	3 特定目标类			项目类型	1 可执行项目							
项目名称	1301000806 2023年春节慰问经费			项目期限	经常性							
起始年份	2023			分配方式								
编报模板	1 标准模板			去向单位	144 永靖县残疾人联合会							
联系人	罗艳艳			联系电话	0930-8823638							
项目总金额	20000			其中:社会投入资金	0							
其中:银行贷款	0			是否资产配置	否							
是否追踪	否			是否基建项目	否							
是否科研项目	否			热点分类(主题分类)	003002 保运转,004003 其他刚性支出							
是否设置使用范围	是			财政内部机构	0113 社保股							
组合资金来源	111 一般公共预算资金			资金主管处室	0113 社保股							
资金主管部门	144 永靖县残疾人联合会			项目分类	1 保障运转经费							
项目概述	2023年春节慰问											
政策依据	相关文件精神和永残发[2023]7号文件精神。											
部门评审意见	同意											
财政评审意见	同意											
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	2023年春节慰问经费	2023年春节慰问	3 暂定标准	元	定额	1000	20	1000	20000	20000	20000	2023年春节慰问经费
分年支出计划												
年度	总金额			申报数		审核数		银行贷款		社会投入资金		
2023				20000		20000						
项目存量资产												
资产分类						资产代码						
项目绩效指标												
分解指标												
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注					
成本指标	经济成本指标	产生的直接经济成本	20000	产生的直接经济成本	元	定量	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	否	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	否	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	质量指标	收益户数	20	收益户数	户	定量	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	慰问标准	1000	慰问标准	元/户	=	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指标	社会服务效益	服务效益良好	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	区域生态环境改善情况	生态环境明显改善	区域生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					