

柳 林 县 残 疾 人 联 合 会

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

“代表、服务、管理”，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人的事业。

二、机构设置情况

单位内设6个股室。分别是：办公室，康复股，教就股，维权股，群宣股，财务室

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1320.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1064.66
	9		九、卫生健康支出	40	232.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	23.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	89.32
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	1409.96	本年支出合计	58	1409.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1409.96	总计	62	1409.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1409.96	1409.96					
208	社会保障和就业支出	1064.66	1064.66					
20811	残疾人事业	1064.66	1064.66					
2081104	残疾人康复	437.64	437.64					
2081105	残疾人就业	100.90	100.90					
2081199	其他残疾人事业支出	526.12	526.12					
210	卫生健康支出	232.04	232.04					
21099	其他卫生健康支出	232.04	232.04					
2109999	其他卫生健康支出	232.04	232.04					
213	农林水支出	23.94	23.94					
21301	农业农村	23.94	23.94					
2130199	其他农业农村支出	23.94	23.94					
229	其他支出	89.32	89.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	79.32	79.32					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	79.32	79.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1409.96	83.46	1326.50			
208	社会保障和就业支出	1064.66	83.46	981.20			
20811	残疾人事业	1064.66	83.46	981.20			
2081104	残疾人康复	437.64		437.64			
2081105	残疾人就业	100.90		100.90			
2081199	其他残疾人事业支出	526.12	83.46	442.65			
210	卫生健康支出	232.04		232.04			
21099	其他卫生健康支出	232.04		232.04			
2109999	其他卫生健康支出	232.04		232.04			
213	农林水支出	23.94		23.94			
21301	农业农村	23.94		23.94			
2130199	其他农业农村支出	23.94		23.94			
229	其他支出	89.32		89.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	79.32		79.32			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	79.32		79.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1320.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1064.66	1064.66		
	9		九、卫生健康支出	41	232.04	232.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23.94	23.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	89.32		89.32	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1409.96	本年支出合计	59	1409.96	1320.64	89.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	1409.96	总计	64	1409.96	1320.64	89.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1320.64	83.46	1237.18
208	社会保障和就业支出	1064.66	83.46	981.20
20811	残疾人事业	1064.66	83.46	981.20
2081104	残疾人康复	437.64		437.64
2081105	残疾人就业	100.90		100.90
2081199	其他残疾人事业支出	526.12	83.46	442.65
210	卫生健康支出	232.04		232.04
21099	其他卫生健康支出	232.04		232.04
2109999	其他卫生健康支出	232.04		232.04
213	农林水支出	23.94		23.94
21301	农业农村	23.94		23.94
2130199	其他农业农村支出	23.94		23.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.72	302	商品和服务支出	9.74	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	26.20	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.01	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.23	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.65	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		73.72	公用经费合计								9.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			89.32	89.32		89.32	
229	其他支出		89.32	89.32		89.32	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		10.00	10.00		10.00	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		79.32	79.32		79.32	
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出		79.32	79.32		79.32	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	1.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,409.96万元，支出总计1,409.96万元。与上年相比，收入总计减少1,511.81万元，下降51.74%，支出总计减少1,511.81万元，下降51.74%。主要原因是本年度项目支出分进度拨付，支出较上年度减少，收入总计减少1,511.81万元，下降51.74%，支出总计减少1,511.81万元，下降51.74%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,409.96万元，其中：

财政拨款收入1,409.96万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,409.96万元，其中：

基本支出83.46万元，占比5.92%；

项目支出1,326.50万元，占比94.08%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,409.96万元，支出总计1,409.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,511.81万元，下降51.74%；财政拨款支出总计减少1,511.81万元，下降51.74%。主要原因是本年度项目支出分进度拨付，支出较上年度减少1,511.81万元，下降51.74%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,320.64万元，占本年支出合计的93.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加643.23万元，增长94.95%。主要原因是本年度项目收入较大部分来源一般公共预算财政拨款，上年度来源资金大部分为政府性基金预算财政拨款，导致与上年相比一般公共预算财政拨款支出增加643.23万元，增长94.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,320.64万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)1,064.66万元，占比80.62%；
卫生健康支出(类)232.04万元，占比17.57%；
农林水支出(类)23.94万元，占比1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,072.03万元，支出决算1,320.64万元，完成年初预算的123.19%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算1072.03万元，支出决算1320.64万元，完成年初预算的123.19%。用于社会保障和就业支出1064.66万元，占比80.62%；卫生健康支出232.04万元，占比17.57%；农林水支出23.94万元，占比1.81%。较上年决算一般公共预算财政拨款677.41万元增加643.23万元，增长94.95%。主要原因为本年度项目收入较大部分来源一般公共预算财政拨款，上年度来源资金大部分为政府性基金预算财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出83.46万元，其中：

人员经费73.72万元，主要包括基本工资26.20万元，津贴补贴16.99万元，奖金11.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.26万元，职工基本医疗保险缴费2.95万元，公务员医疗补助缴费1.36万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金7.01万元；

公用经费9.74万元，主要包括办公费1.66万元，差旅费0.20万元，福利费1.23万元，其他交通费4.65万元，公务用车维护费2.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计89.32万元、支出总计89.32万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,155.04万元，下降96.02%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,155.04万元，下降96.02%。主要原因是本年政府性基金用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10.00万元、残疾人事业的彩票公益金支出79.32万元。上年政府性基金基础设施建设支出2190万元及其他卫生健康支出残疾人监理等项目费、附属设施工程、10千伏电源工程完结，导致与上年相比政府性基金预算财政拨款支出总计减少2155.04万元，下降96.02%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.34万元，增长20.48%，主要原因是：上年

因系统原因未能及时支付出去导致本年比上年度增加0.34万元，增长20.48%。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.34万元，增长20.48%，主要原因是：上年因系统原因未能及时支付出去导致本年比上年度增加0.34万元，增长20.48%。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：服务残疾人办证。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。政府采购授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是服务残疾人办证；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数44个，涉及资金1409.96万元：44个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无结果为“中”和“差”的项目。无涉密项目。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；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。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无机关运行经费支出。

第五部分 附件



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		扶残助学圆梦工程(残疾人大学生)					
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		126,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		126,000	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		根据《吕梁市财政局下达2023省级财政残疾人事业转移支付预算指标通知》					
立项依据		柳财社(2023)371号					
项目设立必要性		根据《吕梁市财政局下达2023省级财政残疾人事业转移支付预算指标通知》					
保证项目实施的制度、措施		按政策制度完成					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划实施完成					
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	残疾人大学生人数	99%	数量指标		
		质量指标	完成率	95%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标		
		成本指标	总成本	126000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人负担	99%	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	受益人员满意度	99%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		扶残助学圆梦工程(困难残疾人家庭子女大学生)					
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:	568,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	568,000		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		根据《吕梁市财政局下达2023省级财政残疾人事业转移支付预算指标通知》					
立项依据		柳财社(2023)371号					
项目设立必要性		根据《吕梁市财政局下达2023省级财政残疾人事业转移支付预算指标通知》					
保证项目实施的制度、措施		按政策制度执行					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成					
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	残疾人大学生人数	99%	数量指标		
		质量指标	完成率	98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标		
		成本指标	总成本	569000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	提高99%	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	受益人员满意度	提高99%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公用经费					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		12,881.65	年度资金总额:		12,881.65
		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		12,881.65	市县(区)财政资金		12,881.65
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位运行经费					
立项依据		柳财社(2023)26号					
项目设立必要性		保障单位运行					
保证项目实施的制度、措施		按政策制度					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成				按时完成	
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	保障单位运行	提高98%	数量指标	保障单位运行	提高98%
		质量指标	工作效率	提高96%	质量指标	工作效率	提高96%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	项目总成本	12881.65元	成本指标	项目总成本	12881.65元
	效益指标	经济效益指标	保障单位运行运转	提高95%	经济效益指标	保障单位运行运转	提高95%
		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	受益人员满意度	提高98%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

(2023年度)

项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	94,597.65		年度资金总额:	94,597.65			
	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	94,597.65		市县(区)财政资金	94,597.65			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
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	召开会议次数	≥0次		数量指标		
			保障公务用车运维数量	≥1辆				
			购置办公设备数量	≥4台(套)				
			举办培训班次	≥0次				
		质量指标	培训合格率	>95%		质量指标		
			办公设备验收合格率	≥99%				
			召开会议必要性	需要				
			培训课程安排合理性	合理				
		时效指标	按计划召开会议	≥90%		时效指标		
			按计划完成培训	≥90%				
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤20000元/车年		成本指标		
			三、四类会议标准	≤360元/人天				
	事业单位公务用车运维费		≤0元/车年					
	培训费标准		≤400元/人天					
	一类会议标准		≤500元/人天					
	二类会议标准		≤400元/人天					
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运行	≥100%		经济效益指标		
社会效益指标		单位正常运转保障度	保障		社会效益指标			
		确保各项日常工作正常开	100%					
		工作效能提升程度	逐步提升					
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	工作人员满意度	≥99%		服务对象满意度指			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财预【2023】234号业务运转经费					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		600,000	年度资金总额:		600,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		600,000	市县(区)财政资金		600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳财预【2023】234号					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		柳财预【2023】234号					
保证项目实施的制度、措施		按计划按进度实施					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划按进度实施				按计划按进度实施	
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	工作业务经费	100%	数量指标	工作业务经费	100%
		质量指标	保质保量	≥99%	质量指标	保质保量	≥99%
		时效指标	及时有效	≥99%	时效指标	及时有效	≥99%
		成本指标			成本指标	及时有效运行	≥99%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会群众满意	≥100%	社会效益指标	社会群众满意	≥100%
		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	服务对象满意	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152140		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县残疾人康复及综合服务设施建设项目(管理费、前期费)							
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会			
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:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,500,000		市县(区)财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳林县残疾人康复及综合服务设施建设项目(管理费、前期费)							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		残疾人事业是春天的事业、阳光的事业、神圣的事业,是一个浩繁的社会系统工程,更是中国特色社会主义事业的重要组成部分。党中央、国务院高度重视民生保障工作。党的十九大关于“发展残疾人事业,加强残疾人康复服务”作了重要部署。国家发展和改革委员会、民政部、中国残疾人联合会关于修订印发《“十三五”							
保证项目实施的制度、措施		按计划按进度实施							
项目实施计划		按计划按进度实施							
实施期目标				年度目标					
按计划按进度实施				按计划按进度实施					
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	工作正常运转	≥100%	数量指标	工作正常运转	≥100%		
		质量指标	保质保证	提高100%	质量指标	保质保证	提高100%		
		时效指标	及时有效	≥100%	时效指标	及时有效	≥100%		
		成本指标			成本指标	及时有效运行	≥99%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众满意	≥99%	社会效益指标	社会群众满意	≥99%		
		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	服务对象满意	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意	≥99%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县残疾人康复及综合服务设施建设项目(用于深化设计,采购办公,人员招募培训费等)							
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会			
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:		4,000,000		年度资金总额:		4,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		4,000,000		市县(区)财政资金		4,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳林县残疾人康复及综合服务设施建设项目(用于深化设计装饰,采购办公设备,人员招募,培训费等)							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		残疾人事业是春天的事业、阳光的事业、神圣的事业,是一个浩繁的社会系统工程,更是中国特色社会主义事业的重要组成部分。党中央、国务院高度重视民生保障工作。党的十九大关于“发展残疾人事业,加强残疾人康复服务”作了重要部署。国家发展改革委、民政部、中国残疾人联合会关于修订印发《“十三五”							
保证项目实施的制度、措施		按计划按进度实施							
项目实施计划		按计划按进度实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划按进度实施				按计划按进度实施			
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	工作正常运转	100%	数量指标	工作正常运转	100%		
		质量指标	保质保证	提高99%	质量指标	保质保证	提高99%		
		时效指标	及时有效	≥99%	时效指标	及时有效	≥99%		
		成本指标			成本指标	及时有效运行	≥99%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众满意	≥99%	社会效益指标	社会群众满意	≥99%		
		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	服务对象满意	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县残疾人康复及综合服务设施项目					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县残疾人康复及综合服务设施项目					
立项依据		柳财外金(2023)69号					
项目设立必要性		补助残疾人工作顺利 进行					
保证项目实施的制度、措施		按政策制度					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成			按时完成			
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	柳林县残疾人康复及综合	1栋	数量指标	柳林县残疾人康	1栋
		质量指标	柳林县残疾人康复及综合	保障	质量指标	柳林县残疾人康	保障
		时效指标	项目完成时间	及时	时效指标	项目完成时间	及时
		成本指标	总成本	100000元	成本指标	总成本	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会服务基础设施条件	不断完善	社会效益指标	社会服务基础设	不断完善
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益者满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县残疾人康复及综合服务设施项目经费					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:	2,735,154.9		年度资金总额:	2,735,154.9		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,735,154.9		省级财政资金	2,735,154.9		
	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		柳林县残疾人康复及综合服务设施项目经费2735154.90元					
立项依据		柳财建【2023】31号 柳财建【2022】136号					
项目设立必要性		保障柳林县残疾人康复及综合服务设施项目工作运行					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度					
项目实施计划		柳林县残疾人康复及综合服务设施项目工作按照计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳林县残疾人康复及综合服务设施项目工作按照计划进行			柳林县残疾人康复及综合服务设施项目工作按照计划进行		
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	建设工程量	≥1个	数量指标	建设工程量	≥1个
		质量指标	工程量完成率	≥98%	质量指标	工程量完成率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	项目总成本	2735154.90元	成本指标	项目总成本	2735154.90元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力	提高	社会效益指标	业务保障能力	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	受益者满意度	≥97%	服务对象满意度	受益者满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农村困难残疾人实用技术培训					
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		75,000	年度资金总额:		75,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		75,000	省级财政资金		75,000
		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		农村困难残疾人实用技术培训					
立项依据		柳财社(2023)25号					
项目设立必要性		减轻残疾人负担					
保证项目实施的制度、措施		按政策制度					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
按时完成				按时完成			
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	农村困难残疾人实用技术	按实际	数量指标	农村困难残疾人	按实际
		质量指标	农村困难残疾人实用技术	≥98%	质量指标	农村困难残疾人	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	总成本	75000元	成本指标	总成本	75000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人负担	减轻	社会效益指标	减轻残疾人负担	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	受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		省级彩票公益金资助残疾人项目(市县)							
主管部门及代码		909-综合股[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会			
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:		89,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		89,000		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		2023年度省级彩票公益金8.9万元,用于残疾人康复救助							
立项依据		柳财综(2023)143号							
项目设立必要性		2023年度省级彩票公益金8.9万元,用于残疾人康复救助							
保证项目实施的制度、措施		按政策制度执行							
项目实施计划		按计划实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时完成							
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	提供康复服务和辅具器具	定性%	数量指标				
		质量指标	救助条件符合率	提高95%	质量指标				
		时效指标	项目完成时间	≥2023年	时效指标				
		成本指标	救助成本	89000元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	受助残疾人社会参与能力	提高97%	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	受益人员满意度	98%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		下达2023年度市级彩票公益金(残疾人辅助器具购置适配)					
主管部门及代码		909-综合股[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		300,000	年度资金总额:		0
		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		300,000	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		柳林县财政局关于下达2023年度市级彩票公益金通知					
立项依据		柳财综(2023)601号					
项目设立必要性		用于残疾人辅助事业					
保证项目实施的制度、措施		按政策制度完成					
项目实施计划		2023年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成					
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	残疾人辅助器具购置适配	99%	数量指标		
		质量指标	残疾人辅助器具购置适配	99%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	≥2023年	时效指标		
		成本指标	项目总成本	300000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人生活条件	提高99%	经济效益指标		
		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	受益人员满意度	提高99%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152140	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		阳光家园计划-智力、精神、重度肢体残疾人托养服务							
主管部门及代码		904-社会保障[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		200,000		省级财政资金		200,000	
		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		阳光家园计划-智力、精神、重度肢体残疾人托养服务							
立项依据		柳财社(2023)25号							
项目设立必要性		减轻残疾人负担							
保证项目实施的制度、措施		按政策制度							
项目实施计划		按时完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时完成				按时完成			
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	阳光家园计划-智力、精神	50人	数量指标	阳光家园计划-智	50人		
		质量指标	服务完成率	≥95%	质量指标	服务完成率	≥95%		
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年		
		成本指标	补助标准	4000元/人	成本指标	补助标准	4000元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	减轻	社会效益指标	减轻残疾人家庭	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	受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152138					



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中央彩票公益金残疾人发展事业补助资金					
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		176,000	年度资金总额:		176,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		176,000	省级财政资金		176,000
		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		柳林县财政局关于下达2023年残疾人事业补助资金的通知					
立项依据		柳财社(2023)25号					
项目设立必要性		保障残疾人人人享有康复					
保证项目实施的制度、措施		按政策制度					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		减轻残疾人负担,按时完成			减轻残疾人负担,按时完成		
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	得到康复的残疾人数量	11人	数量指标	得到康复的残疾人	11人
		质量指标	康复完成率	98%	质量指标	康复完成率	98%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	康复补助标准	≥16000元/人	成本指标	康复补助标准	≥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	减轻残疾人负担	不断改善	社会效益指标	减轻残疾人负担	不断改善
		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		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		重度残疾人家庭无障碍改造经费					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		123,000	年度资金总额:		123,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		123,000	市县(区)财政资金		123,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		重度残疾人家庭无障碍改造经费					
立项依据		柳财综(2023)35号					
项目设立必要性		重度残疾人家庭无障碍改造经费					
保证项目实施的制度、措施		按政策制度					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		重度残疾人家庭无障碍改造经费				按时完成	
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	重度残疾人家庭无障碍改	41人	数量指标	重度残疾人家庭	41人
		质量指标	重度残疾人家庭无障碍改	提高96%	质量指标	重度残疾人家庭	提高96%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	3000元/户	成本指标	补助标准	3000元/户
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人居家环境	98%	社会效益指标	残疾人居家环境	98%
		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	受益人员满意度	提高98%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		重度残疾人无障碍改造经费(县级预算)					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		80,000	年度资金总额:		80,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		80,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据吕残联字(2022)56号县级财政配套资金不少于2000元,柳林任务数41人,					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		根据吕残联字(2022)56号县级财政配套资金不少于2000元,柳林任务数41人,					
保证项目实施的制度、措施		按照政策制度执行					
项目实施计划		按计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成				按时完成	
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	补贴人数	41人	数量指标	补贴人数	41人
		质量指标	保质保量	提高99%	质量指标	保质保量	提高99%
		时效指标	项目完成时间	提高2023年	时效指标	项目完成时间	提高2023年
		成本指标	补助标准	2000元/人	成本指标	补助标准	2000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人负担	提高99%	社会效益指标	减轻残疾人负担	提高99%
		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	受益人员满意度	提高99%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高99%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		重度残疾人养老保险补贴(县级预算)					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:	130,000		年度资金总额:	130,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	130,000		市县(区)财政资金	130,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照柳政办〔2015〕4号精神“对重度残疾人16周岁-60周岁(一、二级)由县残联主管部门为其代缴最低标准100元/年养老保险费,并在规定期限落实办理”,2022年至目前估算重度残疾人约有1300人。所需经费13万元(1300人*100元=130000元)					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		按照柳政办〔2015〕4号精神“对重度残疾人16周岁-60周岁(一、二级)由县残联主管部门为其代缴最低标准100元/年养老保险费,并在规定期限落实办理”,2022年至目前估算重度残疾人约有1300人。所需经费13万元(1300人*100元=130000元)					
保证项目实施的制度、措施		按照政策制度					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
按时完成				按时完成			
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	补贴人数	≥1300人	数量指标	补贴人数	≥1300人
		质量指标	保质保量	提高99%	质量指标	保质保量	提高99%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	100元/人	成本指标	补助标准	100元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人负担	提高99%	社会效益指标	减轻残疾人负担	提高99%
		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	受益人员满意度	提高99%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高99%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		助残扶贫项目						
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会		
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:		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		助残扶贫项目						
立项依据		柳财社(2023)41号						
项目设立必要性		助残扶贫项目						
保证项目实施的制度、措施		助残扶贫项目						
项目实施计划		按时完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按时完成				按时完成		
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	助残扶贫项目人数	20人	数量指标	助残扶贫项目人数	20人	
		质量指标	助残扶贫项目完成率	≥95%	质量指标	助残扶贫项目完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	补助标准	6000元/人	成本指标	补助标准	6000元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人劳动能力	提高96%	社会效益指标	提高残疾人劳动能力	提高96%	
		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	受益人员满意度	提高98%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		578,683.98		年度资金总额:		578,683.98	
		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		578,683.98		市县(区)财政资金		578,683.98	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	0人					
			保障在职人员数量	5人					
	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标				
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作	逐步提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	100%	服务对象满意度					
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152136					



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021年1-4月份残疾人意外伤害险支出费用					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		582,350	年度资金总额:		582,350
		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		582,350	市县(区)财政资金		582,350
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2021年1-4月份残疾人意外伤害险支出费用					
立项依据		柳财社(2023)26号					
项目设立必要性		2021年1-4月份残疾人意外伤害险支出费用					
保证项目实施的制度、措施		2021年1-4月份残疾人意外伤害险支出费用					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2021年1-4月份残疾人意外伤害险支出费用,保障单位运行				保障单位运行	
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	残疾人意外伤害险受益人	≥9800人	数量指标	残疾人意外伤害	≥9800人
		质量指标	残疾人意外伤害险受益率	≥98%	质量指标	残疾人意外伤害	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2023%	时效指标	项目完成时间	2023%
		成本指标	残疾人意外伤害险受益补	50元	成本指标	残疾人意外伤害	50元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高96%	社会效益指标	提高残疾人生活	提高96%
		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	受益人员满意度	提高95%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年重度残疾人医保					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		266,000	年度资金总额:		266,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		266,000	市县(区)财政资金		266,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年重度残疾人医保					
立项依据		柳财社(2022)26号					
项目设立必要性		保障残疾人权益,减轻残疾人负担					
保证项目实施的制度、措施		保障残疾人权益,减轻残疾人负担					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人权益,减轻残疾人负担,按时完成				按时完成	
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	补助2022年重度残疾人医	≤950人	数量指标	补助2022年重度	≤950人
		质量指标	补助2022年重度残疾人医	≥98%	质量指标	补助2022年重度	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	280元/人	成本指标	补助标准	280元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人负担,保障残	提高99%	社会效益指标	减轻残疾人负担	提高99%
		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	受益人员满意度	提高100%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152138			



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022县级残疾人康复经费					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:	1,920,800		年度资金总额:	1,920,800		
	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	1,920,800		市县(区)财政资金	1,920,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人康复经费, 补助残疾人生活					
立项依据		柳财社(2023)26号					
项目设立必要性		残疾人康复经费, 补助残疾人生活					
保证项目实施的制度、措施		残疾人康复经费, 补助残疾人生活					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	残疾人康复经费, 补助残疾人生活			按时完成			
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	享受残疾人康复人数	≥120人	数量指标	享受残疾人康复	≥120人
		质量指标	残疾人康复基本服务完成	≥98%	质量指标	残疾人康复基本	≥99%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	残疾人康复补助标准	≥16000元/人	成本指标	残疾人康复补助	≥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	减轻残疾人生活负担	提高98%	社会效益指标	减轻残疾人生活	提高99%
		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	受益人员满意度	提高99%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年残疾人人身意外伤害及疾病身故保险项目资金					
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:	476,350		年度资金总额:	0		
	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	476,350		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	根据《吕梁市财政局关于下达2023年残疾人人身意外伤害及疾病身故保险项目资金的通知》(吕财社[2023]145号),现下达你单位2023年残疾人人身意外伤害及疾病身故保险项目资金,用于提高残疾人社会保障水平。						
立项依据	柳财社(2023)343号						
项目设立必要性	用于提高残疾人社会保障水平						
保证项目实施的制度、措施	按政策制度执行						
项目实施计划	按计划实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成						
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	2023年残疾人人身意外伤害	9527人	数量指标		
		质量指标	完成率	99%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	≥2023年	时效指标		
		成本指标	总成本补助	476350元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	用于提高残疾人社会保障	提高提高	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	受益人员满意度	99%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年持证残疾人意外伤害险保费					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		500,000	年度资金总额:		500,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		500,000	市县(区)财政资金		500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		按照吕残联字(2021)35号文件精神《吕梁市2021年政府民生实事残疾人人身意外伤害及疾病身故保险全覆盖实施办法通知》,县级残联配套资金50%,保费为每人每年100元,根据数据系统显示到目前为止由9999名持证残疾人					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		按照吕残联字(2021)35号文件精神《吕梁市2021年政府民生实事残疾人人身意外伤害及疾病身故保险全覆盖实施办法通知》,县级残联配套资金50%,保费为每人每年100元,根据数据系统显示到目前为止由9999名持证残疾人					
保证项目实施的制度、措施		按政策制度执行					
项目实施计划		按计划完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成				按时完成	
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	参保人数	10000人	数量指标	参保人数	10000人
		质量指标	保质保量	99%	质量指标	保质保量	99%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	50元/人	成本指标	补助标准	50元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人负担	提高99%	社会效益指标	减轻残疾人负担	提高99%
		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	受益人员满意度	提高99%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年省级财政助残帮扶项目					
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		240,000	年度资金总额:		480,000
		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		240,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		省级财政助残帮扶项目					
立项依据		柳财社(2023)174号					
项目设立必要性		省级财政助残帮扶项目					
保证项目实施的制度、措施		按照政策制度执行					
项目实施计划		2023年按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高残疾人收入水平			提高残疾人收入水平		
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	助残帮扶项目人数	40人	数量指标		
		质量指标	受帮扶困难残疾人家庭数	提高100提高	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标		
		成本指标	助残帮扶项目补助标准	6000元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人生活质量	提高100提高	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	帮扶对象满意度	≥85%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		拨付残疾人工作各项经费							
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会			
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:		291,400		年度资金总额:		291,400	
		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		291,400		市县(区)财政资金		291,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拨付残疾人各项工作经费,保障单位运行及残疾人社会稳定							
立项依据		柳财社(2023)26号							
项目设立必要性		拨付残疾人各项工作经费,保障单位运行及残疾人社会稳定							
保证项目实施的制度、措施		拨付残疾人各项工作经费,保障单位运行及残疾人社会稳定							
项目实施计划		2023年完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		拨付残疾人各项工作经费,保障单位运行及残疾人社会稳定				按时完成			
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	拨付残疾人各项工作经费	4项	数量指标	拨付残疾人各项工作	4项		
		质量指标	残疾人各项工作经费的完	98%	质量指标	残疾人各项工作	98%		
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年		
		成本指标	残疾人各项工作经费成本	291400	成本指标	残疾人各项工作	291400元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐,保障残疾	95%	社会效益指标	促进社会和谐,	95%		
		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	享受政策福利的残疾人及	提高98%	服务对象满意度	享受政策福利的	提高98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾儿童康复救助					
主管部门及代码		904-社会保障[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		192,000	年度资金总额:		192,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		192,000	省级财政资金		192,000
		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		残疾儿童康复救助					
立项依据		柳财社(2023)25号					
项目设立必要性		保障残疾人享受康复服务					
保证项目实施的制度、措施		按政策执行					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成				按时完成	
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	残疾儿童康复救助人数	12人	数量指标	残疾儿童康复救助	12人
		质量指标	康复救助完成率	按实际情况	质量指标	康复救助完成率	按实际情况
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	16000元/人	成本指标	补助标准	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	减轻残疾人负担	减轻	社会效益指标	减轻残疾人负担	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	受益人员满意度	≥96%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾儿童康复救助补助资金(第二批)					
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		1,360,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		1,360,000	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		柳林县财政局关于下达2023年残疾儿童康复救助补助资金(第二批)通知					
立项依据		柳财社(2023)282号					
项目设立必要性		用于残疾儿童救助,改善残疾儿童功能状况					
保证项目实施的制度、措施		按政策制定执行					
项目实施计划		按计划完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成					
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	康复人数	85人	数量指标		
		质量指标	康复完成率	≥95%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标		
		成本指标	补助标准	16000元/人	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	提高98%	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	受益人员满意度	提高98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人辅具适配成人假肢专配(县级预算)					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据国发(2017)10号文件、晋残联(2016)159号,成年人大、小腿价值补贴20人,每人5000元,共10万元,成年人上肢假肢补贴10人,每人1万元,共10万元,共需20万元。(10*1+20*0.5=20万)					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障残疾人享受国家政策					
保证项目实施的制度、措施		按照政策制定执行					
项目实施计划		按计划完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成				按时完成	
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	适配人数	99%	数量指标	适配人数	99%
		质量指标	保质保量	提高99%	质量指标	保质保量	提高99%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	99%	成本指标	补助标准	99%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人负担	提高99%	社会效益指标	减轻残疾人负担	提高99%
		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	受益人员满意度	提高99%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人机动轮椅车燃油补贴					
主管部门及代码		904-社会保障[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		18,500	年度资金总额:		18,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		18,500	省级财政资金		18,500
		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		残疾人机动轮椅车燃油补贴					
立项依据		柳财社(2023)25号					
项目设立必要性		残疾人人人享有康复					
保证项目实施的制度、措施		按政策制度					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成				按时完成	
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	残疾人机动轮椅车燃油补	按实际人数	数量指标	残疾人机动轮椅	按实际人数
		质量指标	完成率	≥98%	质量指标	完成率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	260元/人	成本指标	补助标准	260元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人负担,方便出	改善	社会效益指标	减轻残疾人负担	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			
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人康复							
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会			
项目属性: 41125100		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:		74,000		年度资金总额:		74,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		74,000		省级财政资金		74,000	
		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		残疾人康复							
立项依据		柳财社(2023)25号							
项目设立必要性		残疾人人人享有康复							
保证项目实施的制度、措施		按政策制度							
项目实施计划		按时完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		减轻残疾人负担				按时完成			
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	残疾人康复人数	根据实际情况	数量指标	残疾人康复人数	根据实际情况		
		质量指标	康复完成率	≥96%	质量指标	康复完成率	≥96%		
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年		
		成本指标	补助标准	根据实际情况	成本指标	补助标准	根据实际情况		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻残疾人负担	减轻	社会效益指标	减轻残疾人负担	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	受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139					



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人康复经费(省级)					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		6,400	年度资金总额:		6,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		6,400	省级财政资金		6,400
		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		残疾人康复项目					
立项依据		柳财社(2023)41号					
项目设立必要性		残疾人康复项目					
保证项目实施的制度、措施		残疾人康复项目					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人康复项目按时完成				按时完成	
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	康复人数	≤1人	数量指标	康复人数	≤1人
		质量指标	康复完成率	≥97%	质量指标	康复完成率	≥97%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	16000元/人	成本指标	补助标准	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	减轻残疾人负担	提高97%	社会效益指标	减轻残疾人负担	提高97%
		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	受益人员满意度	提高98%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人康复经费(市级)					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:	10,849		年度资金总额:	10,849		
	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	10,849		市县(区)财政资金	10,849		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人康复项目救助					
立项依据		柳财社(2023)41号					
项目设立必要性		残疾人康复项目救助					
保证项目实施的制度、措施		残疾人康复项目救助					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	残疾人康复救助项目,按时完成			按时完成			
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	康复人数	≥1人	数量指标	康复人数	≥1人
		质量指标	康复服务完成率	≥99%	质量指标	康复服务完成率	≥99%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	≥16000元/人	成本指标	补助标准	≥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	减轻残疾人家庭负担	96%	社会效益指标	减轻残疾人家庭	96%
		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	受益人员满意度	提高95%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人康复经费(县级预算)					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		2,000,000	年度资金总额:		2,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		2,000,000	市县(区)财政资金		2,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		1、按照柳办发〔2015〕24号、柳政发〔2017〕12号、晋发〔2009〕18号文件精神,残疾人人人享有康复,县级政府应将康复经费按照0.5元/人纳入预算。全县35万人口,共需康复经费:17.5万元;2、0-8周岁残疾儿童康复救助288万元;3、给予残疾儿童家庭生活费、交通费补贴70万元;4、0-14岁残疾儿童肢体矫					
立项依据		柳财预〔2023〕234号					
项目设立必要性		残疾人人人享有康复					
保证项目实施的制度、措施		按照政策制度					
项目实施计划		按计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成				按时完成	
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	康复人数	100人	数量指标	康复人数	100人
		质量指标	保质保量	99%	质量指标	保质保量	99%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	提高20000元/人	成本指标	补助标准	提高20000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人负担	提高99%	社会效益指标	减轻残疾人负担	提高99%
		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	受益人员满意度	提高99%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人康复经费(中央彩票公益金)					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:	51,650		年度资金总额:	51,650		
	其中:中央财政资金	51,650		其中:中央财政资金	51,650		
	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		残疾人康复经费(中央彩票公益金)					
立项依据		柳财社(2023)41号					
项目设立必要性		残疾人康复经费(中央彩票公益金)					
保证项目实施的制度、措施		残疾人康复经费(中央彩票公益金)					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成			按时完成			
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	残疾人康复人数	≥3人	数量指标	残疾人康复人数	≥3人
		质量指标	康复服务完成率	≥95%	质量指标	康复服务完成率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	≤16000元/人	成本指标	补助标准	≤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	减轻残疾人负担	提高96%	社会效益指标	减轻残疾人负担	提高96%
		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	受益人员满意度	≥97%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人康复经费(中央级)					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		100,000	其中:中央财政资金		100,000
		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		精准康复项目					
立项依据		柳财社(2023)41号					
项目设立必要性		精准康复项目					
保证项目实施的制度、措施		精准康复项目					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		精准康复项目,按时完成				按时完成	
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	精准康复人数	200人	数量指标	精准康复人数	200人
		质量指标	精准康复完成率	≥98%	质量指标	精准康复完成率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	500元/人	成本指标	补助标准	500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人康复效率	提高95%	社会效益指标	提高残疾人康复	提高95%
		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	受益人员满意度	提高98%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人康复救助					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:	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	22,500	省级财政资金	22,500		
		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		残疾人康复救助					
立项依据		柳财综柳财综(2023)35号					
项目设立必要性		残疾人康复救助					
保证项目实施的制度、措施		按政策制度					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成			按时完成			
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	残疾人康复救助人数	≤45人	数量指标	残疾人康复救助	≤45人
		质量指标	康复率	提高96%	质量指标	康复率	提高96%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	500元/人	成本指标	补助标准	500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人负担	提高96%	社会效益指标	减轻残疾人负担	提高96%
		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	受益人员满意度	提高98%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152138			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(康复)					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		7,110	年度资金总额:		7,110
		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		7,110	市县(区)财政资金		7,110
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		残疾人事业发展补助资金(康复)					
立项依据		柳财综(2023)35号					
项目设立必要性		残疾人事业发展补助资金					
保证项目实施的制度、措施		按政策制度					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成				按时完成	
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	残疾人事业发展补助资金	≥1人	数量指标	残疾人事业发展	≥1人
		质量指标	康复完成率	≥96%	质量指标	康复完成率	≥96%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	16000元/人	成本指标	补助标准	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	减轻残疾人负担	提高96%	社会效益指标	减轻残疾人负担	提高96%
		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	受益人员满意度	提高98%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(托养服务)					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		40,000	年度资金总额:		40,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		40,000	省级财政资金		40,000
		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		残疾人事业发展补助资金(托养服务)					
立项依据		柳财综(2023)35号					
项目设立必要性		残疾人事业发展补助资金(托养服务)					
保证项目实施的制度、措施		按政策制度					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人事业发展补助资金(托养服务),按时完成				按时完成	
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	残疾人事业发展补助资金	10人	数量指标	残疾人事业发展	10人
		质量指标	残疾人事业发展补助资金	≥96%	质量指标	残疾人事业发展	≥96%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	4000元/人	成本指标	补助标准	4000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善残疾人环境	98%	社会效益指标	改善残疾人环境	98%
		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	受益人员满意度	提高98%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人托养服务					
主管部门及代码		904-社会保障股[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	200,000		省级财政资金	200,000		
	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		残疾人托养服务					
立项依据		柳财社(2023)25号					
项目设立必要性		减轻社会负担					
保证项目实施的制度、措施		按政策制度执行					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		减轻残疾人负担。按时完成				按时完成	
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	托养服务人数	50人	数量指标	托养服务人数	50人
		质量指标	托养完成率	≥95%	质量指标	托养完成率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	补助补助	4000元/人	成本指标	补助补助	4000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人负担	减轻	社会效益指标	减轻残疾人负担	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	受益人员满意度	≥96、%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥96、%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人文化					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		3,980	年度资金总额:		3,980
		其中:中央财政资金		3,980	其中:中央财政资金		3,980
		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		残疾人文化					
立项依据		柳财社(2023)41号					
项目设立必要性		残疾人文化					
保证项目实施的制度、措施		残疾人文化					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人文化按时完成				按时完成	
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	残疾人文化人数	≤50人	数量指标	残疾人文化人数	≤50人
		质量指标	残疾人文化完成率	≥95%	质量指标	残疾人文化完成	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	500元/人	成本指标	补助标准	500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富残疾人精神文化	提高96%	社会效益指标	丰富残疾人精神	提高96%
		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	受益人员满意度	提高97%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高97%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残联志编撰费					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		60,800	年度资金总额:		60,800
		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		60,800	市县(区)财政资金		60,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		残联志编撰费					
立项依据		柳财社(2022)26号					
项目设立必要性		保障单位运行					
保证项目实施的制度、措施		保障单位运行					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位运行				按时完成	
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	残联志编撰费	≥95%	数量指标	残联志编撰费	≥95%
		质量指标	残联志编撰费完成率	≥98%	质量指标	残联志编撰费完	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	残联志编撰费费用标准	98%	成本指标	残联志编撰费费	98%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位运行	99%	社会效益指标	保障单位运行	99%
		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	受益人员满意度	≥99%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残联志印刷经费					
主管部门及代码		048-柳林县残疾人联合会[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		119,200	年度资金总额:		119,200
		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		119,200	市县(区)财政资金		119,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		残联志印刷费,					
立项依据		柳财社(2023)26号					
项目设立必要性		保障单位运行					
保证项目实施的制度、措施		保障单位运行					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位运行,按时完成				保障单位运行	
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	残联志印刷费完成率	提高98%	数量指标	残联志编纂印刷	提高98%
		质量指标	残联志印刷经费	95%	质量指标	残联志编纂印刷	95%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	残联志印刷经费标准	95%	成本指标	残联志编纂印刷	95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助单位运行,提高残疾	≥95%	社会效益指标	补助单位运行,	≥95%
		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	受益人员满意度	≥96%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		儿童残疾筛查					
主管部门及代码		904-社会保障[部门]		实施单位		柳林县残疾人联合会	
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:		6,800	年度资金总额:		6,800
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		6,800	省级财政资金		6,800
		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		儿童残疾筛查					
立项依据		柳财社(2023)25号					
项目设立必要性		残疾人享有康复					
保证项目实施的制度、措施		按政策制度					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
减轻残疾人负担				按时完成			
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	残疾儿童诊断人数	17人	数量指标	残疾儿童诊断人数	17人
		质量指标	康复率	≥96%	质量指标	康复率	≥96%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	补助标准	400元/人	成本指标	补助标准	400元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人社会负担	减轻	社会效益指标	减轻残疾人社会	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	受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152138	