

柳林县残疾人联合会

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	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.....	13
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年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	17
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.....	60
十二、其他说明.....	60
(一) 政府购买服务指导性目录.....	60
(二) 其他.....	60
第四部分 名词解释.....	61

第一部分 概况

一、本单位职责

“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年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县残疾人联合会

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	1148.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	17.60	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	1480.59	1148.66	331.93
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	273.52		273.52
		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			
		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	52.42	17.60	34.82
		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	1166.26	本年支出合计	1806.53	1166.26	640.27
上年结转	640.27	年终结转			
收入总计	1806.53	支出总计	1806.53	1166.26	640.27

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县残疾人联合会

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		1166.26	1148.66	17.60				640.27
208	社会保障和就业支出	1148.66	1148.66					331.93
20811	残疾人事业	1148.66	1148.66					331.93
2081104	残疾人康复	227.28	227.28					203.80
2081105	残疾人就业	7.50	7.50					24.00
2081199	其他残疾人事业支出	913.88	913.88					104.12
210	卫生健康支出							273.52
21099	其他卫生健康支出							273.52
2109999	其他卫生健康支出							273.52
229	其他支出	17.60		17.60				34.82
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							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
22960	彩票公益金安排的支出	17.60		17.60				24.82
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.60		17.60				24.82

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县残疾人联合会

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		1806.53	75.89	1730.64
208	社会保障和就业支出	1480.59	75.89	1404.70
20811	残疾人事业	1480.59	75.89	1404.70
2081104	残疾人康复	431.08		431.08
2081105	残疾人就业	31.50		31.50
2081199	其他残疾人事业支出	1018.00	75.89	942.11
210	卫生健康支出	273.52		273.52
21099	其他卫生健康支出	273.52		273.52
2109999	其他卫生健康支出	273.52		273.52
229	其他支出	52.42		52.42
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	42.42		42.42
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.42		42.42

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县残疾人联合会

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	1148.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	17.60	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	1480.59	1480.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	273.52	273.52		
		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				
		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	52.42		52.42	
		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	1166.26	本年支出合计	1806.53	1754.11	52.42	
上年财政拨款结转	640.27	年终结转				
一、一般公共预算	605.44					
二、政府性基金预算	34.82					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1806.53	支出总计	1806.53	1754.11	52.42	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县残疾人联合会

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		1148.66	75.89	1072.77
208	社会保障和就业支出	1148.66	75.89	1072.77
20811	残疾人事业	1148.66	75.89	1072.77
2081104	残疾人康复	227.28		227.28
2081105	残疾人就业	7.50		7.50
2081199	其他残疾人事业支出	913.88	75.89	837.99
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			

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）

单位名称：柳林县残疾人联合会

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		75.89	66.22	9.67
工资福利支出		66.22	66.22	
基本工资	工资福利支出	26.13	26.13	
津贴补贴	工资福利支出	16.48	16.48	
奖金	工资福利支出	4.89	4.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.26	7.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.95	2.95	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.36	1.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.14	0.14	
住房公积金	工资福利支出	7.01	7.01	
商品和服务支出		9.67		9.67
办公费	商品和服务支出	1.15		1.15
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	0.15		0.15
公务接待费	公务接待费	0.03		0.03
福利费	商品和服务支出	1.59		1.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	商品和服务支出	4.65		4.65

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县残疾人联合会

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		17.60
103	非税收入	17.60
10301	政府性基金收入	17.60
1030155	彩票公益金收入	17.60

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17.60		17.60
229	其他支出	17.60		17.60
22960	彩票公益金安排的支出	17.60		17.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.60		17.60

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县残疾人联合会

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20811	残疾人事业		20811	残疾人事业			
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			
229	其他支出		229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出		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		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县残疾人联合会

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	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.03	2.03		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县残疾人联合会

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县残疾人联合会

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
柳林县残疾人联合会	1090.37	1072.77	17.60			
拨付残疾人工作各项经费	29.14	29.14				
中央彩票公益金残疾人发展事业补助资金	17.60		17.60			
残疾人托养服务	20.00	20.00				
残疾儿童康复救助	19.20	19.20				
儿童残疾筛诊断	0.68	0.68				
残疾人康复	7.40	7.40				
残疾人机动轮椅车燃油补贴	1.85	1.85				
阳光家园计划-智力、精神、重度肢体残疾人托养服务	20.00	20.00				
农村困难残疾人实用技术培训	7.50	7.50				
柳财预【2023】234号特定目标类经费	400.00	400.00				
柳财预【2023】234号特定目标类经费	150.00	150.00				
柳财预【2023】234号业务运转经费	60.00	60.00				
柳财预【2023】234号其他运转类经费	200.00	200.00				
柳财预【2023】234号其他运转类经费	157.00	157.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县残疾人联合会

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
柳林县残疾人联合会[部门]	640.26	605.44	34.82	
柳林县残疾人联合会	640.26	605.44	34.82	
2022县级残疾人康复经费	192.08	192.08		
2021年1-4月份残疾人意外伤害险支出费用	58.24	58.24		
残疾人康复经费(市级)	1.08	1.08		
残疾人康复经费(中央级)	10.00	10.00		
残疾人康复经费(省级)	0.64	0.64		
助残扶贫项目	24.00	24.00		
残疾人文化	0.40		0.40	
残疾人康复经费(中央彩票公益金)	5.17		5.17	
柳林县残疾人康复及综合服务设施项目经费	273.52	273.52		
重度残疾人家庭无障碍改造经费	12.30		12.30	
残疾人康复救助	2.25		2.25	
残疾人事业发展补助资金(托养服务)	4.00		4.00	
残疾人事业发展补助资金(康复)	0.71		0.71	
柳林县残疾人康复及综合服务设施项目	10.00		10.00	
残联志印刷经费	11.92	11.92		
2022年重度残疾人医保	26.60	26.60		
残联志编撰费	6.08	6.08		
公用经费	1.29	1.29		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,806.53万元，其中：本年收入1,166.26万元，上年结转640.27万元，比上年增加1308.21万元，增加262.52%，主要原因是本年度残疾人康复和综合服务设施建设项目增加较大。；本年单位预算支出总计1,806.53万元，其中：本年预算安排1,166.26万元，上年结转640.27万元，比上年增加1308.21万元，增加262.52%，主要原因是本年度残疾人康复和综合服务设施建设项目增加较大，导致预算支出数较大

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,806.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,148.66万元，占63.58%；政府性基金预算拨款收入17.60万元，占0.97%；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640.27万元，占35.44%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,806.53万元，其中：基本支出75.89万元，占4.20%；项目支出1,730.64万元，占95.80%。

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1,806.53万元。收入为一般公共预算拨款1,754.11万元，政府性基金预算拨款52.42万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,166.26万元，上年结转收入640.27万元。支出包括：社会保障和就业支出1,480.59万元、卫生健康支出273.52万元、其他支出52.42万元。

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1,148.66万元,比上年增加650.34万元 , 增加130.51%。

(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1,148.66万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出1,148.66万元, 占100.00%。

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 75.89万元, 其中:

人员经费66.22万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费9.67万元, 主要包括: 邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

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2.03万元比2022年同口径增加 0.03万元, 主要原因是本年度公务接待费0.03万元。

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0.03万元与上年相比预算数增加0.03万元, 主要原因是按规定本年度增加公务接待费0.03万元; 公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，不涉及此项业务。

九、政府采购情况

2023年柳林县残疾人联合会部门各单位政府采购预算总额282.66万元。其中：政府采购货物预算261.46万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算21.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县残疾人联合会单位实行绩效目标管理的项目40个，涉及一般公共预算当年拨款1072.78万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效管理目标项目40个，设计一般公共预算1072.78万元。

柳林县县(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		2021年1-4月份残疾人意外伤害险费用支出							
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:		0		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		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		2021年1-4月份残疾人意外伤害险费用支出							
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费用支出,保障人权益							
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费用支出,保障人权益							
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费用支出,保障残疾人权益							
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	2021年1-4月份残疾人意外	98%	数量指标				
		质量指标	2021年1-4月份残疾人意外	97%	质量指标				
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标				
		成本指标	标准补助	95%	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	维护社会和谐稳定	提高98%	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	2021年1-4月份残疾人意外	99%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230206164646		

柳林县县(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		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覆盖	≥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%	服务对象满意度指	受益人员满意度	提高95%		
负责人:		经办人:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230227193323		

柳林县县(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		2022年度残疾人康复经费							
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:		0		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		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		2022年度残疾人康复经费							
立项依据		柳财社(2023)26号							
项目设立必要性		2022年度残疾人康复经费,标准经费补助按时完成							
保证项目实施的制度、措施		2022年度残疾人康复经费,标准经费补助按时完成							
项目实施计划		按时完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年度残疾人康复经费,标准经费补助按时完成							
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	2022年度残疾人康复经费	98%	数量指标				
		质量指标	2022年度残疾人康复经费	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	补助标准	16000元/人	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	维护社会和谐	提高96%	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	2022年度残疾人康复经费	提高99%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230206165243		

柳林县县(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		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%	服务对象满意度指	受益人员满意度	提高100%
负责人:		经办人:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230228194225

柳林县县(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		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%	服务对象满意度指	受益人员满意度	提高100%		
负责人:		经办人:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230227192659		

柳林县县(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		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收	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:	王翔	联系电话:	13834354376	填报日期:	20230515100045

柳林县县(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		拨付残疾人各种工作经费							
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:		0		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		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		拨付残疾人各种工作经费							
立项依据		柳财社(2023)26号							
项目设立必要性		保障残疾人生活救助到位							
保证项目实施的制度、措施		促进社会和谐							
项目实施计划		2023年完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		促进残疾人工作顺利完成							
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	残疾人工作经费	2000人	数量指标				
		质量指标	残疾人工作经费完成率	提高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	救助标准	500	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	促进社会和谐,保障残疾	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	救助残疾人及残疾人家庭	提高97%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230118184651		

柳林县县(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		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%	服务对象满意度指	享受政策福利的	提高98%		
负责人:		经办人:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230119102216		

柳林县县(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		拨付残疾人康复中心工程款					
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:	0		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	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		柳财建(2020)524号社会主义服务兜底工程中央基建,投资修建柳林县残疾人康复及服务设施建设项目,进一步改善社会服务基础设施条件,推动设施规范化,标准化建设,增强兜底保障能力。提升社会服务水平。资金904万元					
立项依据		柳财建(2020)524号					
项目设立必要性		社会主义服务兜底工程中央基建,投资修建柳林县残疾人康复及服务设施建设项目,进一步改善社会服务基础设施条件,推动设施规范化,标准化建设,增强兜底保障能力。提升社会服务水平					
保证项目实施的制度、措施		柳财建(2020)524号社会主义服务兜底工程中央基建,投资修建柳林县残疾人康复及服务设施建设项目,进一步改善社会服务基础设施条件,推动设施规范化,标准化建设,增强兜底保障能力。提升社会服务水平。资金904万元					
项目实施计划		2022年上半年开工建设,预计2023年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳财建(2020)524号社会主义服务兜底工程中央基建,投资修建柳林县残疾人康复及服务设施建设项目,进一步改善社会服务基础设施条件,推动设施规范化,标准化建设,增强兜底保障能力。提升社会服务水平,资金904万元。					
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个	数量指标		
		质量指标	保障柳林县残疾人康复及	保障100%	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时100%	时效指标		
		成本指标	总成本	904万元	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	社会服务基础设施条件	不断完善100%	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	受益者满意度	提高100%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	张颖	联系电话:	18335850806	填报日期:	20230525120828	

柳林县县(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		拨付残疾人劳动服务所单位运行经费							
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:		0		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		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		拨付残疾人劳动服务所单位运行经费,保障单位运行							
立项依据		柳财社(2023)26号							
项目设立必要性		拨付残疾人劳动服务所单位运行经费,保障单位运行							
保证项目实施的制度、措施		拨付残疾人劳动服务所单位运行经费,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		拨付残疾人劳动服务所单位运行经费,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	拨付残疾人劳动服务所单	98%	数量指标				
		质量指标	拨付残疾人劳动服务所单	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	拨付残疾人劳动服务所单	97%	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	97%	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	拨付残疾人劳动服务所单	99%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230206170759		

柳林县县(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		残疾儿童康复救助					
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:		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:	张海琴	联系电话:	1383435436	填报日期:	20230315193414

柳林县县(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		残疾人机动轮椅车燃油补贴					
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:		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%	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	张海琴	联系电话:	1383435436	填报日期:	20230316200513

柳林县县(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		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		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:	张海琴	联系电话:	1383435436	填报日期:	20230316195901

柳林县县(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		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:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230228211716		

柳林县县(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		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:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230228210549

柳林县县(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		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:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230301194730

柳林县县(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		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	≥95%	质量指标	精准康复完成率	≥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	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:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230228211229

柳林县县(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		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:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230306202030

柳林县县(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		残疾人康复中心工程款					
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:	9,040,000		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	9,040,000		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		柳财建(2020)524号社会主义服务兜底工程中央基建,投资修建柳林县残疾人康复及服务设施建设项目,进一步改善社会服务基础设施条件,推动设施规范化,标准化建设,增强兜底保障能力。提升社会服务水平。现下达单位存量资金柳财预(2023)253号904万元					
立项依据		柳财建(2020)524号财预(2023)253号					
项目设立必要性		社会主义服务兜底工程中央基建,投资修建柳林县残疾人康复及服务设施建设项目,进一步改善社会服务基础设施条件,推动设施规范化,标准化建设,增强兜底保障能力。提升社会服务水平					
保证项目实施的制度、措施		修建柳林县残疾人康复及服务设施建设项目					
项目实施计划		2022年上半年开工建设,预计2023年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		柳财建(2020)524号社会主义服务兜底工程中央基建,投资修建柳林县残疾人康复及服务设施建设项目,进一步改善社会服务基础设施条件,推动设施规范化,标准化建设,增强兜底保障能力。提升社会服务水平,现下达单位存量资金柳财预(2023)253号904万元				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	柳林县残疾人康复及综合	1个	数量指标	柳林县残疾人康	1个
		质量指标	保障柳林县残疾人康复及	保障保障	质量指标	保障柳林县残疾	保障保障
		时效指标	资金拨付及时性	提高100%	时效指标	资金拨付及时性	提高100%
		成本指标	总成本	9040000元	成本指标	总成本	9040000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	提高100%	社会效益指标	社会服务基础设	提高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	受益者满意度	提高100%	服务对象满意度指	受益者满意度	提高100%
负责人:	经办人:	张毅		联系电话:	18335850806	填报日期:	20230529165431

柳林县县(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		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:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230306202948

柳林县县(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		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:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230306202532

柳林县县(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		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:	张海琴	联系电话:	1383435436	填报日期:	20230315192846

柳林县县(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		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%	服务对象满意度指	受益人员满意度	提高97%		
负责人:		经办人:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230301194231		

柳林县县(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		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	≥95%	质量指标	残联志编撰费完	≥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	残联志编撰费费用标准	95%	成本指标	残联志编撰费费	95%
	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%	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230228200400

柳林县县(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		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%	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥96%
负责人:		经办人:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230227185827

柳林县县(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		儿童残疾筛查							
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:		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					
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:	张海琴	联系电话:	1383435436	填报日期:	20230316193342		

柳林县县(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		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:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230306191929

柳林县县(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		康复及综合服务设施建设项目							
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:		0		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		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		康复及综合服务设施建设项目,合计5500000元							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		保障康复及综合服务设施建设项目圆满完成							
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							
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	特定目标类经费	100%	数量指标				
		质量指标	保质保量	≥99%	质量指标				
		时效指标	及时有效	≥99%	时效指标				
		成本指标			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	社会群众满意	≥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	服务对象满意	≥100%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	张颖	联系电话:	15235503962	填报日期:	20230531183242		

柳林县县(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		柳财预【2023】234号其他运转类经费							
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:		2,000,000		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		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	质量提高	提高99%	质量指标	质量提高	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	≥100%	服务对象满意度指	服务对象满意	≥100%		
负责人:		经办人:	张颖	联系电话:	15235503962	填报日期:	20230531181405		

柳林县县(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		柳财预【2023】234号其他运转类经费							
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:		1,570,000		年度资金总额:		1,570,000	
		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		1,570,000		市县(区)财政资金		1,570,000	
		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	提高100%	数量指标	工作业务经费	提高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	保证有效运行	≥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%	服务对象满意度指	服务对象满意	≥99%		
负责人:		经办人:	张颖	联系电话:	15235503962	填报日期:	20230531182234		

柳林县县(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		柳财预【2023】234号特定目标类经费							
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:		1,500,000		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%	服务对象满意度指	服务对象满意	≥99%		
负责人:		经办人:	张颖	联系电话:	15235503962	填报日期:	20230531190311		

柳林县县(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		柳财预【2023】234号特定目标类经费							
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:		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%	服务对象满意度指	服务对象满意	≥99%		
负责人:		经办人:	张颖	联系电话:	15235503962	填报日期:	20230531185757		

柳林县县(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		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%	服务对象满意度指	服务对象满意	≥99%		
负责人:		经办人:	张颖	联系电话:	15235503962	填报日期:	20230531180658		

柳林县县(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		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:	刘锦明	联系电话:	18135537337	填报日期:	20230302164843

柳林县县(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		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:	刘锦明	联系电话:	18135537337	填报日期:	20230302164843		

柳林县县(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		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					
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	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:	张海琴	联系电话:	1383435436	填报日期:	20230316201615		

柳林县县(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		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		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:	张海琴	联系电话:	1383435436	填报日期:	20230316201102		

柳林县县(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		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:	张海琴	联系电话:	1383435436	填报日期:	20230315192045

柳林县县(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		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%	服务对象满意度指	受益人员满意度	提高98%		
负责人:		经办人:	张海琴	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230306200126		

柳林县县(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		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	≥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	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%	服务对象满意度指	受益人员满意度	提高98%		
负责人:		经办人:	王翔	联系电话:	15534320781	填报日期:	20230301193652		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位车辆1辆

2、房屋情况：

本单位无房屋

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位国有资产75.20万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

阳光家园计划-智力、精神、重度肢体残疾人托养服务，公车维护费

（二）其他

无

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；公务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，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，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。