

石柱土家族自治县残疾人综合服务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗 旨：为残疾人提供康复服务。

主要职责任务：负责组织实施残疾人康复及辅助器具适配等工作；指导全县残疾人康复机构业务工作。

具体职责任务：参与拟订和实施残疾人康复工作计划；负责指导协调残疾人康复机构的业务工作；负责开展预防残疾知识宣传；组织实施白内障免费复明手术、假肢适配、聋儿语训等康复训练和康复项目；指导残疾人用品开发和服务；负责残疾人辅助器具管理和供应；指导全县社区康复工作；负责组织康复专业人才培养等工作；完成县残疾人联合会领导交办的其他工作。

（二）单位构成

石柱土家族自治县残疾人综合服务中心为县残疾人联合会管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。核定县残疾人综合服务中心财政全额拨款事业编制 4 名。其中，主任 1 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 73.48 万元，其中：一

般公共预算拨款 73.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 73.48 万元，主要是 2022 年末与本级分开纳入预算公开，支出增加 73.48 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 73.48 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 65.98 万元，卫生健康支出预算 3.78 万元，住房保障支出预算 3.72 万元。支出预算较 2022 年增加 73.48 万元，主要是因 2022 年末与本级分开纳入预算公开，基本支出预算增加 73.48 万元，项目支出预算增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 73.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 73.48 万元，比 2022 年增加 73.48 万元。其中：基本支出 73.48 万元，比 2022 年增加 73.48 万元，主要原因一是 2022 年末与本级分开纳入预算公开。二是受政策影响，在职人员工资福利、社会保险缴费标准、公积金缴费基数、退休人员补助等标准提高等因素影响，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是本单位无项目支出。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0

万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是石柱土家族自治县残疾人综合服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3 万元，比 2022 年增加 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费 1 万元，比 2022 年增加 1 万元，主要原因一是严格执行中央八项规定精神，确保公务接待合理合规。二是 2022 年预算公开时未将下属事业单位数据分开进行预算公开；公务用车运行维护费 2 万元，比 2022 年增加 2 万元，主要原因一是在保证公务车正常运行情况下，尽量压缩车辆使用频率，节约车辆开支。二是 2022 年预算公开时未将下属事业单位数据分开进行预算公开；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 12.62 万元，比上年增加 12.62 万元，主要原因一是为响应县委县政府过紧日子要求，财政统一核减了人员经费。二是 2022 年预算公开时未将下属事业单位数据分开进行预算公开；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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单位公务用车购置支出（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。

（六）社会和就业保障支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

单位预算公开联系人：黎智勇

联系方式：023-73337947

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县残疾人综合服务中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	73.48	一、本年支出	73.48	73.48		
一般公共预算资金	73.48	社会保障和就业支出	65.98	65.98		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.78	3.78		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	3.72	3.72		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	73.48	支出合计	73.48	73.48		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		73.48	73.48	
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	
20805	行政事业单位养老支出	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	
20811	残疾人事业	58.55	58.55	
2081103	机关服务	58.55	58.55	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	3.72	3.72	
22102	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		73.48	60.86	12.62
301	工资福利支出	60.86	60.86	
30101	基本工资	16.26	16.26	
30102	津贴补贴	2.30	2.30	
30107	绩效工资	26.81	26.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.95	4.95	
30109	职业年金缴费	2.48	2.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	3.72	3.72	
30114	医疗费	0.84	0.84	
302	商品和服务支出	12.62		12.62
30201	办公费	4.73		4.73
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.25		1.25
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.62		0.62
30229	福利费	1.52		1.52
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		2.00		2.00	1.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	73.48	合计	73.48
一般公共预算资金	73.48	社会保障和就业支出	65.98
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.78
国有资本经营预算资金		住房保障支出	3.72
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入
科目编码	科目名称									
合计		73.48	73.48							
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98							
20805	行政事业单位养老支出	7.43	7.43							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48							
20811	残疾人事业	58.55	58.55							
2081103	机关服务	58.55	58.55							
210	卫生健康支出	3.78	3.78							
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78							
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84							
221	住房保障支出	3.72	3.72							
22102	住房改革支出	3.72	3.72							
2210201	住房公积金	3.72	3.72							

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		73.48	73.48	
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	
20805	行政事业单位养老支出	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	
2080506	机关事业单位失业保险缴费支出	2.48	2.48	
20811	残疾人事业	58.55	58.55	
2081103	机关服务	58.55	58.55	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	3.72	3.72	
22102	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数		
当年整体绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

[illegible]

2023年重点专项资金绩效目标表

编制单位：059-石柱土家族自治县残疾人联合会

专项资金名称	石柱残疾人事业发展项目		
当年预算	710.04		
项目概况	主要开展残疾人家庭无障碍改造、残疾人居家托养、动态更新和残疾人节日慰问、残疾人危房改造、残疾人种养大户扶持、残疾人贴、残疾人创业就业扶持、农村残疾人实用技术培训、政府购买复明手术、精准康复服务、残疾儿童居家康复和机构康复救助、文化和体育活动、石柱县残疾人康复中心配套设施设备及装修等工作。		
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]135号)的通知(石柱府办发[2019]1号);关于印发石柱县残疾预防工作实施方案的通知(石柱府办发[2019]135号)；关于加快推进残疾人小康进程的实施意见（石柱专（兼）职委员的通知（渝残联发〔2019〕178号）。		
当年绩效目标	实施残疾人家庭无障碍改造200户上、残疾人居家托养500人；完成残疾人参保补贴、贫困残疾人节日慰问、残疾人危房改造、残疾人种代步燃油车补贴、残疾人创业就业扶持、农村残疾人实用技术培训、白内障免费复明手术、精准康复服务、残疾儿童居家康复和机构康复救助等工作。		
	主要开展残疾人家庭无障碍改造、残疾人居家托养、动态更新和残疾人节日慰问、残疾人危房改造、残疾人种养大户扶持、残疾人贴、残疾人创业就业扶持、农村残疾人实用技术培训、政府购买复明手术、精准康复服务、残疾儿童居家康复和机构康复救助、文化和体育活动、石柱县残疾人康复中心配套设施设备及装修等工作。		
	指标	指标权重	计量单位
	文体示范点活动开展数	1	场次
	创业扶持残疾人数	1	人数
	文化进社区服务残疾人数	1	人数
	农村三、四级残疾人参保率	1	人数
	拓宽残疾人就业渠道	1	其他
	促进残疾人政策完善度	1	其他
	残疾人生活质量提升	1	其他
	残疾人参保缴费压力	1	其他
		2	其他
	减轻受助精神、智力残疾人负担	1	其他
	受助残疾人融入社会能力	1	其他
	残疾人群众住房保障巩固	1	其他

绩效指标

残疾人享受医疗服务水平	1	其他
	2	其他
受助残疾儿童家庭经济困难	1	其他
巩固全国无障碍县创建成果	1	其他
残疾人群众创业就业热情	1	其他
项目可持续发挥作用期	1	其他
		年
	2	年
残疾人生活便利性	2	其他
项目建设完成时间	1	其他
每年兑现时限	1	月
拨付资金完成时限	1	月
资金拨付时限	1	月
完成培训任务时限	1	月
项目每年完成时限	1	月
完成时间	1	月
任务完成时限	1	月
完成调查时间	1	月
每年完成时限	1	月
完成时限	1	月
资金兑现时限	1	月
完成扶持大户任务数	1	户（套）
残疾儿童康复救助率	1	%
残疾儿童机构康复救助率	1	%
培训合格率	1	%
受助残疾人满意度	10	%
残疾人家庭医生签约覆盖	1	%
数据录入率	1	%
辅助性就业机构验收合格	1	%
服务残疾人提升率	1	%
残疾人文体参与率	1	%
工资兑现率	1	%
残疾人群体稳定率	1	%
调查和录入数据合格率	1	%
受助群众满意度	1	%
入户调查率	1	%
精神病患者肇事肇祸率	1	%
对农村三、四级残疾人参	1	%
签约残疾人家庭医生数	1	%
受调查群众满意度	1	%
农村三、四级残疾人参	1	%

符合排手术条件实施率	1	%
助残员配备率	1	%
年度救助对象筛查审核	1	%
精准康复服务率	1	%
无障碍改造合格率	1	%
资金兑现及时率	1	%
手术对象资料完善率	1	%
危房改造验收合格率	1	%
服务对象资料完善率	1	%
	0.5	%
服务残疾人资料完整率	1	%
	0.5	%
辅助器具需求数配置率	1	%
盲人按摩人员资料完备率	1	%
项目建成后投用率	1	%
盲人按摩人员稳定就业率	1	%
资金拨付及时性	1	%
服务残疾人满意度	1	%
“渝馨家园”建设星级达标率	1	%
平均成本	1	元/人
人均成本	1	元/人
残疾人“渝馨家园”建设覆盖率	1	万元/个
残疾儿童居家康复救助数	1	人
完成筛查手术对象人数	1	人
残疾儿童机构康复救助数	1	人
增加残疾人就业人数	1	人
培育残疾人运动员数	1	人
完成手术对象人数	1	人
C5驾培补助人数	1	人
完成调查任务数	1	人
精神病服药救助人数	1	人
机动车燃油代步补贴	1	人
配备助残员数	1	人
增加就业人数	1	人
慰问人数	1	人
带动残疾人就业数	1	人
	2	人
居家托养补助人数	1	人

帮扶带动残疾人就业数	1	人
完成残疾人培训人数	1	人
新增残疾人就业数	1	人次
“两个基地”建设运行体	1	个
A级或AA级大户数	1	个
培育辅助性机构个数	1	个
残疾人文化活动点开设个	1	个
“十四五”期间全县“浦	1	个
四至五星级“渝馨家园”	1	个
服务残疾人家庭数	1	户
完成改造任务数	1	户
完成无障碍改造户数	1	户
完成各类辅助器具适配	1	人/次
扶持盲人按摩人员数	1	人/年
扶持盲人按摩人员就业成	1	万元/人

（一级项目）

单位：万元

业务主管部门	059-石柱土家族自治县残疾人联合会
动态更新和精准康复调查录入、残疾人参加城乡医保补贴、贫困残疾人阳光扶贫基地建设、残疾人C5驾照补贴及代步车燃油补贴、政府购买残疾人服务、残疾人辅助性就业机构建设、白内障免费残疾人家庭医生签约、精神病患者服药救助、残疾人文作。	
1]77号);关于印发石柱县残疾儿童康复救助实施细则行动实施方案（2016—2020年）的通知(石柱府办发〔三府发〔2015〕71号）；关于配备乡镇（街道）残疾人	
成全县残疾人基本服务状况和需求调查工作；开展残疾养大户扶持、残疾人阳光扶贫基地建设、C5驾照补贴及训、政府购买残疾人服务、残疾人辅助就业机构建设、康复救助等。	
精准康复调查录入、残疾人参加城乡医保补贴、贫困残疾人阳光扶贫基地建设、残疾人C5驾照补贴及代步车燃油补贴、残疾人服务、残疾人辅助性就业机构建设、白内障免费残疾人家庭医生签约等工作。	
指标性质	指标值
≥	10
≥	250
	75
≥	200
≥	5000
	7000
定性	好
定性	优
定性	良
定性	良
定性	
定性	良
定性	良
定性	优

定性	优
定性	
定性	良
定性	中
定性	良
定性	
≥	3
	78
定性	良
≥	76
定性	
定性	
≤	12
≤	12
≤	12
≤	11
≥	10
≤	12
≤	23
≤	11
≤	24
≤	26
≤	12
≤	3
≥	100
=	100
≥	100
≥	95
≥	80
=	100
=	100
≥	95
≥	50
=	100
=	100
≥	99
≥	1615
≥	90
≤	0
=	100
≥	16000
≥	95
≥	95

=	100
=	100
≧	100
≧	90
=	100
=	100
=	100
=	100
=	200
=	200
=	100
=	100
≧	80
=	100
=	100
≧	90
=	100
≧	95
=	100
=	3900
=	182330
≦	20850
≦	30
≦	500
	350
=	300
≦	50
≧	40
=	250
	200
	75
≧	200
≧	30
=	300
≦	7
	5
≧	18750
=	200
≦	50
	25
=	33
=	33
=	750
≦	30
≧	20
≦	30
=	500

$\geq$	10
$=$	200
$\geq$	200
$\geq$	50
$=$	1
$=$	1
$=$	1
$\geq$	10
$\geq$	33
$\geq$	2
$=$	300
	400
$=$	20
$=$	300
	356
$\geq$	1000
$=$	5
$\leq$	1

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：059-石柱土家族自治县残疾人联合会

专项资金名称	石柱综合业务运行管理费			业务主管部门
当年预算	60.14			
项目概况	主要开展残疾人动态更新、精准康复、残疾人专职委员、残疾人康复协调员和康复医生干预行动及宣传，残疾证管理工作，残疾人宣传工作，保密和无纸化办公硬件配置等工作。			
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于印发石柱县方案（2016—2020年）的通知(石柱府办发〔2017〕135号)；关于加快推进残疾人小康进柱府发〔2015〕71号)；关于加强基层残疾人组织建设工作的通知（石柱府办发〔2010纸化办公系统正式启动运行的通知（石柱县委白头〔2019〕39号）			
当年绩效目标	开展残疾人动态更新、精准康复、残疾人专职委员、残疾人康复协调员和康复医生培训干预行动及宣传，残疾证管理工作，残疾人宣传工作，保密和无纸化办公硬件配置等工作。			
	主要开展残疾人动态更新、精准康复、残疾人专职委员、残疾人康复协调员和康复医生干预行动及宣传，残疾证管理工作，残疾人宣传工作，保密和无纸化办公硬件配置等工作。			
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质
	残疾预防宣传资料发放	3	份/县	=
		4	份/县	=
	全县残疾发生率	3	其他	定性
		4	其他	定性
	手语节目期数	3	次	≥
		4	次	≥
	残疾预防集中宣传场次	3	次	≥
		4	次	≥
	涉密泄漏事件发生次数	3	次	≤
		4	次	≤
	证照办理周期	3	月	≥
		4	月	≥
	完成年度培训任务时间	3	月	≤
		4	月	≤
	完成时限	3	月	≤
		4	月	≤
	无纸化和保密设备配备	3	套	=
		4	套	=
	服务残疾人提升率	5	%	≥
		4	%	≥
	残疾人政策知晓率	5	%	≥
		4	%	≥
	残疾人群众满意度	5	%	≥
		6	%	≥
	无纸化办公纸张节约率	3	%	≥
		4	%	≥

受助群众满意度	5	%	≥
办证合规率	3	%	=
	4	%	=
残疾人证办理便利度提升率	5	%	≥
	4	%	≥
残疾预计知识宣传率	3	%	≥
	4	%	≥
办证人员满意度	5	%	≥
业务能力提升率	3	%	≥
	4	%	≥
办证档案规范化率	3	%	=
	4	%	=
培训合格率	3	%	≥
	4	%	≥
培训学员满意度	5	%	≥
制作成本	3	元	=
人均成本	3	元/人	=
项目可持续发挥作用期限	5	年	≥
	4	年	≥
残疾人证办理数量	3	人	≥
	4	人	≥
完成培训人数	3	人	=
	4	人	=
宣传服务残疾人数	3	人/次	≥
	4	人/次	≥

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 059-石柱土家族自治县残疾人联合会

专项资金名称	石柱残疾人事务管理服务经费		业务主管部门
当年预算	197.32		
项目概况	主要是根据残疾人联合会章程，结合我县残疾人联合会工作职能职责，开展残疾人管理、残疾人事务管理、基层组织建设、信访维稳等工作。		
立项依据	关于2021年区县残联目标管理绩效考核工作的通知(渝残联发[2021]77号);关于加快推进残疾人事务管理工作的实施意见（石柱府发〔2015〕71号）；关于加强基层残疾人组织建设工作的通知（石柱府发〔2015〕71号）；关于印发《重庆市残疾人联合会专门协会委员会管理办法（试行）》的通知（渝残联发〔2017〕26号）；石柱县深化群团改革工作方案（石工发〔2017〕26号）		
当年绩效目标	做好残疾人事务管理、基层组织建设、信访维稳工作；健全服务残疾人组织机构，发挥残疾人法律援助工作站运行，帮助残疾人维权。 1.加强基层组织建设，进一步完善县、乡、村三级残疾人组织机构； 2.为242名残疾人专职委员保障日常待遇； 3.为五大专门协会提供必要工作经费，保障正常运行； 4.常态化开展残疾人信访维权稳定工作。		
	指标	指标权重	计量单位
	独生子女父母享受关爱	2	其他
	独生子女政策执行率	3	其他

绩效指标	残疾人办事方便与否	5	其他	定性
		10	其他	定性
	专职委员月工资	5	元/月	=
	受助群众满意度	5	%	≥
	服务残疾人能力提升率	10	%	≥
	接受法律咨询服务率	5	%	=
	资金兑现及时率	5	%	=
	残疾人群体普法率	5	%	≥
	独生子女家庭受益率	3	%	=
	专门协会履职率	5	%	=
	独生子女父母满意度	5	%	=
	残疾人群众满意度	5	%	≥
	涉残上访、集访案件率	5	%	≤
	专职委员履职率	5	%	=
	独生子女补贴年人均额度	2	元/人	=
	人均成本	5	元/人	=
	项目可持续发挥作用期	5	年	≥
	专职委员保有数	3	人	=
		5	人	=
	独生子女父母人数	2	人	=
	服务残疾人数	5	人	≥
		10	人	≥
	专门协会健全数	5	个	=

单位：万元

059-石柱土家族自治县残疾人联合会
培训，残疾预防、作。
1、残疾预防行动实施计划的实施意见（石）131号）；关于无
，残疾预防、干预
培训，残疾预防、作。
指标值
20000
20000
良
48
48
3
3
0
0
12
12
9
9
12
4
4
190
190
95
95
95
95
50
50

95
100
100
95
95
95
95
95
95
95
100
100
98
98
95
100
330
19
19
3000
1000
308
308
19000
19000

单位：万元

059-石柱土家族自治县残疾人联合会
和服务工作。做好
残疾人小康进程的实 办发〔2010〕131 残联发〔2018〕123
专门协会作用；保
指标值
好
好

中
200
300
95
95
100
100
95
100
100
100
95
0
100
60
100
150
6
242
242
3
38000
39000
5

表十三

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

项目名称					业务主管部门		
预算执行率 权重					项目分类		
当年预算 (万元)					本级安排（万元）		
					上级补助（万元）		
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

