**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市开平区残疾人联合会本级收支预算 33](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 762唐山市开平区残疾人联合会 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 294.93 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10.80 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 269.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.32 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 50.40 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 305.73 | 本年支出合计 | 345.33 |
| 33 | 上年结转结余 | 39.60 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 345.33 | 支出总计 | 345.33 |

部门预算收入总表

| 762唐山市开平区残疾人联合会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 345.33 | 305.73 | 305.73 |  |  |  |  |  |  | 39.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269.61 | 269.61 | 269.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 256.84 | 256.84 | 256.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 143.32 | 143.32 | 143.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 26.13 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 83.04 | 83.04 | 83.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 50.4 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  |  |  | 39.6 |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.40 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  | 39.60 |
| 18 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 50.40 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  | 39.60 |

| 部门预算支出总表  762唐山市开平区残疾人联合会 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 345.33 | 181.41 | 163.92 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269.61 | 156.09 | 113.52 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 256.84 | 143.32 | 113.52 |  |  |  |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 143.32 | 143.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 26.13 |  | 26.13 |  |  |  |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业 | 4.35 |  | 4.35 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 50.40 |  | 50.40 |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.40 |  | 50.40 |  |  |  |
| 18 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 50.40 |  | 50.40 |  |  |  |

| 部门预算财政拨款收支总表  762唐山市开平区残疾人联合会 | | | 预算年度2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 294.93 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10.80 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 269.61 | 269.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.32 | 9.32 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 50.40 |  | 50.40 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 305.735 | 本年支出合计 | 345.33 | 294.93 | 50.40 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 39.60 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 39.60 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 345.33 | 支出总计 | 345.33 | 294.93 | 50.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762唐山市开平区残疾人联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 294.93 | 181.41 | 113.52 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269.61 | 156.09 | 113.52 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.77 | 12.77 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.77 | 12.77 |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 256.85 | 143.32 | 113.52 |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 143.32 | 143.32 |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 26.13 |  | 26.13 |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业 | 4.35 |  | 4.35 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 83.04 |  | 83.04 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.32 | 9.32 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.32 | 9.32 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762唐山市开平区残疾人联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 181.41 | 165.76 | 15.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 153.89 | 153.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.53 | 38.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.85 | 34.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.88 | 10.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.17 | 3.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.1 | 12.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.74 | 5.74 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.11 | 6.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.18 | 17.18 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.65 |  | 15.65 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.4 |  | 2.4 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.62 |  | 4.62 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.9 |  | 0.9 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.87 | 11.87 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 11.87 | 11.87 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762唐山市开平区残疾人联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 50.40 |  | 50.40 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 50.40 |  | 50.40 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.40 |  | 50.40 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 50.40 |  | 50.40 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762唐山市开平区残疾人联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762唐山市开平区残疾人联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区残疾人联合会2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区残疾人联合会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区残疾人联合会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

主要包括：残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

在残疾人服务方面：保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利，逐步实现残疾人人人享有康复服务。保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体、体育生活。

在残疾人法律维权及无障碍环境建设方面：接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，推进无障碍环境建设，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造工作，促进社会和谐稳定。

在残疾人康复方面：加强残疾人康复设施和机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人重度残疾人残疾儿童和农村残疾人提供康复服务，逐步实现残疾人人人享有基本康复服务。

在残疾人教育就业扶贫和社会保障方面：加强农村残疾人扶贫开发实施精准扶贫，对各类残疾人实施职业技能教育和培训，促进残疾人及残疾家庭增产增收致富，提高残疾人就业率，对当年考入高等学校的残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助，确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女的基本生活，提高残疾学生的文化水平，增加就业机会，提高收入水平。

在残疾人宣传文体和志愿者助残方面：通过媒体广泛深入的开展宣传工作，达到残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好，得到残疾人广泛认知和支持。

在残疾人综合业务方面：需要摸清残疾人底数，增强基本服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金促收工作，发挥专门协会桥梁纽带的作用，联系广大残疾人，提高广大残疾人办证率，增强基层服务残疾的能力，保障正常运转，促进残疾人事业发展。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区残疾人联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度。

1. 预算总体收入情况说明

本部门2023年预算收入345.33万元，其中：一般公共预算收入294.93万元，政府基金预算收入10.8万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余39.6万元，其他来源收入0万元。

1. 预算总体支出情况说明

2023年部门预算支出345.33万元，其中基本支出181.41万元，包括人员经费支出预算165.76万元和日常公用经费支出预算15.65万元，项目预算支出163.92万元。

3、预算总体收入支出增减原因分析

经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加71.02万元，主要是：人员经费增加5.69万元(保险、工资调整)、项目经费增加65.31万元（上级专款增加）、日常公用经费增加0.02万元（经费增加）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排15.65万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、公务用车运行维护费和其他费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排2万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

开平区残疾人联合会代表残疾人共同利益，团结教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人的要求，依法发展残疾人事业，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，接受政府委托，管理残疾人有关事务。

一是承担区政府安排的日常工作。

二是团结教育广大残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人，

四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应适配、福利、社会服务、无障碍设施建设、残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，帮扶残疾人平等参与社会。组织协调各有关部门和单位开展残疾人康复工作，承担各项康复项目的组织核实。发展残疾人教育事业，组织协调教育部门实施残疾人教育工作，承担残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人教育。组织协调人社部门指导残疾人劳动就业工作，推进残疾人分散按比例就业工作，提高残疾人就业率，改善残疾人生活。重视残疾人盲人按摩培训工作，加强残疾人扶贫工作，提高残疾人生活质量。组织协调民政部门完善残疾人社会保障，切实保障残疾人基本生活。推进残疾人无障碍改造工作，方便残疾人出行。承担社区文化生活，提高残疾人生活。加强残联信息网络化、办公自动化建设，提高为残疾人服务质量。

五是对相关业务领域进行指导和管理。

六是加强残疾人工作队伍建设。团结班子成员，合理安排调整工作岗位，做好领导干部的业务培训工作，加强基层残疾人工作者的业务知识水平，提高整体文化水平，更好促进残疾人工作开展。

七是加残疾人工作的监督和管理，对所完成的工作进行检查。

八是完善残疾人社会保障体系建设、开展残疾人扶贫工作、加大残疾人的精准康复服务力度、强化残疾人就业、创业工作、加大文体宣传工作力度，努力丰富残疾人文体生活。

（二）分项绩效目标

一、残联履行“代表、服务、管理”三种职能

绩效目标：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

绩效指标：开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务； 承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、残疾人服务方面

绩效目标：保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利，逐步实现残疾人人人享有康复服务。

绩效指标：保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。

三、残疾人法律维权及无障碍建设方面

绩效目标：接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助。

绩效指标：推进无障碍环境建设，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造工作，促进社会和谐稳定。

四、残疾人康复、教育就业扶贫和社会保障

绩效目标：加强残疾人康复设施和机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人重度残疾人残疾儿童和农村残关人提供康复服务，逐步实现残疾人人人享有基本康复服务。

绩效指标：加强农村残疾人扶贫开发实施精准扶贫，对各类残疾人实施职业技能教育和培训，促进残疾人及残疾家庭增产增收致富，提高残疾人就业率，对当年考入高等学校的残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助，确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女的基本生活，提高残疾学生的文化水平，增加就业机会，提高收入水平。

五、残疾人宣传文体和综合业务方面

绩效目标：通过媒体广泛深入的开展宣传工作，达到残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好，得到残疾人广泛认知和支持。

绩效指标：需要摸清残疾人底数，培强基服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金促收工作，发挥专门协会桥梁纽带的作用，联系广大残疾人，提高广大残疾人办证率，增强基层服务残疾人的能力，保障正常运转，促进残疾人事业发展。

（三）工作保障措施

一、高度重视残疾人社会保障水平提高。一是加强残疾人就业保障金征收力度，依法足额缴纳。二是按照残疾人事业发展纲要，制定和完善我区残疾人事业发展规划和年度计划。三是建立联席会议制度，担负起组织、协调、指导的责任，督促相关人员做好残疾人各类工作。四是加大有关法律、法规的宣传。

二、加大对贫困残疾人的援助力度。一是扎实开展残疾人职业技能培训，提高残疾人就业能力，帮助残疾人集中就业。二是保障教育，建立完善的扶贫助学制度，解决和帮助贫困残疾人家庭的子女完成学业。

三、实行康复医疗救助制度。进一步开展贫困残疾儿童康复救助工作。为广大残疾儿童开展康复训练、心理辅导、康复检查等各项康复服务。

四、积极开展残疾人证办理工作。为我区符合办理残疾人证的残疾人办理中华人民共和国第二代残疾人证，为更多残疾人享受国家各项福利和保障政策提供基础性帮助。

五、积极开展残疾人宣文维权工作。大力开展残疾人宣传工作，提升残疾人法律意识和知识水平。根据实际情况开展各类文体活动，丰富残疾人文化生活。积极开展残疾人信访工作，设立好信访工作流程，安排专人负责信访工作，积极了解和解决群众的来信来访，将信访问题第一时间解决。

六、加大力度开展残疾人权益保障工作。一是要进一步重视残疾人事业，依法律规范和推进残疾人权益保障工作。切实把残疾人事业纳入经济社会发展大局，加强宣传工作，进一步完善残疾人工作领导体制和工作机制，形成联系顺畅，协调有力，密切配合，齐抓共管的工作格局。二是进一步加大工作协调力度，努力促进残疾人就业。依据残疾人特定情况，坚持集中与分散相结合的残产权人劳动就业方针。三是进一步完善社会救助体系建设，加大残疾人社会保障力度。严格落实中央坚持重点保障和特殊扶助相结合的原则，帮助广大残疾人纳入城乡救助、社会保险和社会福利体系。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、本级残疾人康复及残疾人事业经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生产、生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务率 | 提高残疾人生产、生活水平服务率 | ≥85百分数 | 服务率 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成及时率 | ≥85百分数 | 完成率 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 救助贫困残疾人的覆盖比率 | ≥85百分数 | 覆盖率 |
| 时效指标 | 调查率 | 走访调查残疾人人数的比率 | ≥85百分数 | 调查率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 准确率 | 走访调查残疾人基本信息的准确率 | ≥85百分数 | 准确率 |
| 社会效益指标 | 培训率 | 接受培总人数的比率 | ≥85百分数 | 培训率 |
| 经济效益指标 | 就业率 | 接受培训的残疾人已实现就业的比率 | ≥85百分数 | 就业率 |
| 生态效益指标 | 实用率 | 项目完成的实用比率 | ≥85百分数 | 实用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过问卷调查满意的受新车对象占全部调查的比率 | ≥90百分数 | 满意率 |

**2、本级残疾人意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生产、生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务率 | 提高残疾人生产、生活水平服务率 | ≥85百分数 | 服务率 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目完成的比率 | ≥85百分数 | 完成率 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 救助贫困残疾人的覆盖比率 | ≥85百分数 | 覆盖率 |
| 数量指标 | 调查率 | 走访调查残疾人人数的比率 | ≥85百分数 | 调查率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 准确率 | 走访调查残疾人基本信息的准确率 | ≥85百分数 | 准确率 |
| 经济效益指标 | 实用率 | 项目完成的实用比率 | ≥85百分数 | 实用率 |
| 生态效益指标 | 及时率 | 项目完成的及时率 | ≥85百分数 | 及时率 |
| 社会效益指标 | 慰问率 | 走访慰问贫困残疾人总数的比率 | ≥85百分数 | 慰问率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过问卷调查满意的受益对象占全部调查的比率 | ≥90百分数 | 满意率 |

**3、本级特困救助、救济绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生产、生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 覆盖率 | 救助贫困残疾人覆盖的比率 | ≥85百分数 | 覆盖率 |
| 数量指标 | 慰问率 | 走访慰问贫困残疾人总数的比率 | ≥85百分数 | 慰问率 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目完成及时率 | ≥85百分数 | 完成率 |
| 质量指标 | 调查率 | 走访调查残疾人占总人数的比率 | ≥85百分数 | 调查率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发放补贴率 | 贫困残疾人发放补贴总人数的比率 | ≥85百分数 | 发放补贴率 |
| 社会效益指标 | 发放次数 | 贫困残疾人发放补贴总次数 | ≥2次 | 发放次数 |
| 生态效益指标 | 服务率 | 提高残疾人生产、生活水平服务率 | ≥85百分数 | 服务率 |
| 经济效益指标 | 实用率 | 项目完成的实用比率 | ≥85百分数 | 实用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过问卷调查满意的受益对象占全部调查的比率 | ≥90百分数 | 满意率 |

**4、唐财社【2021】89号 关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 中央绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生产、生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务率 | 提高残疾人生产、生活水平服务率 | ≥85% | 服务率 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目完成及时率 | ≥85% | 完成率 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 救助贫困残疾人的覆盖比率 | ≥85% | 覆盖率 |
| 成本指标 | 调查率 | 走访调查残疾人人数的比率 | ≥85% | 调查率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 准确率 | 走访调查残疾人基本信息的准确率 | ≥85% | 准确率 |
| 可持续影响指标 | 康复率 | 儿童通过康复训练得到康复的比率 | ≥85% | 康复率 |
| 经济效益指标 | 显效率 | 儿童通过康复训练与未康复训练效果的比率 | ≥85% | 显效率 |
| 生态效益指标 | 结业率 | 儿童通过康复训练期满结业的比率 | ≥85% | 结业率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过问卷调查满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 满意率 |

**5、唐财社【2022】107号上级残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生活、生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务率（%） | 提高残疾人生产、生活水平服务率 | ≥85% | 服务率 |
| 数量指标 | 完成率（%） | 项目完成及时率 | ≥85% | 完成率 |
| 成本指标 | 覆盖率（%） | 救助贫困残疾人的覆盖比率 | ≥85% | 覆盖率 |
| 时效指标 | 调查率（%） | 走访调查残疾人人数的比率 | ≥85% | 调查率 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 准确率（%） | 走访调查残疾人基本信息的准确率 | ≥85% | 准确率 |
| 经济效益指标 | 托养率（%） | 接受残疾人托养总人数的比率 | ≥85% | 托养率 |
| 可持续影响指标 | 签约率（%） | 接受家庭医生签约残疾人总数的比率 | ≥85% | 签约率 |
| 社会效益指标 | 改造率（%） | 接受残疾人家庭无障碍改造人数的比率 | ≥85% | 改造率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率（%） | 通过问卷调查满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 满意率 |

**6、唐财社【2022】108号上级残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生产、生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务率 | 提高残疾人生产、生活水平服务率 | ≥85% | 服务率 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目完成及时率 | ≥85% | 完成率 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 救助贫困残疾人的覆盖比率 | ≥85% | 覆盖率 |
| 成本指标 | 调查率 | 走访调查残疾人人数的比率 | ≥85% | 调查率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 准确率 | 走访调查残疾人基本信息的准确率 | ≥85% | 准确率 |
| 生态效益指标 | 康复率 | 儿童通过康复训练得到康复的比率 | ≥85% | 康复率 |
| 经济效益指标 | 显效率 | 儿童通过康复训练与未康复训练效果的比率 | ≥85% | 显效率 |
| 可持续影响指标 | 结业率 | 儿童通过康复训练期满结业的比率 | ≥85% | 结业率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过问卷调查满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 满意率 |

**7、唐财社【2022】85号上级残疾人事业发展补助资金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生产、生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 覆盖率 | 救助贫困残疾人覆盖的比率 | ≥85百分数 | 覆盖率 |
| 数量指标 | 完成率 | 项目完成及时率 | ≥85百分数 | 完成率 |
| 成本指标 | 调查率 | 走访调查残疾人占总人数的比率 | ≥85百分数 | 调查率 |
| 时效指标 | 发放补贴率 | 贫困残疾人发放补贴总人数的比率 | ≥85百分数 | 发放补贴率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务率 | 提高残疾人生产、生活水平服务率 | ≥85百分数 | 服务率 |
| 社会效益指标 | 培训率 | 接受培训的残疾人的比率 | ≥85百分数 | 培训率 |
| 生态效益指标 | 实用率 | 项目完成的实用比率 | ≥85百分数 | 实用率 |
| 经济效益指标 | 准确率 | 走访调查残疾人基本信息的准确率 | ≥85百分数 | 准确率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过问卷调查满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90百分数 | 满意率 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区残疾人联合会安排政府采购预算1.9万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 762唐山市开平区残疾人联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市开平区残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费（三保） | 6.43 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费（三保） | 6.43 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市开平区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为60.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.9万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 762唐山市开平区残疾人联合会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 60.35 |
| （一）房屋（平方米） |  |  |
| （二）汽车（台、辆） | 1 | 15.03 |
| （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| （四）其他固定资产 |  | 45.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市开平区残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 762001唐山市开平区残疾人联合会本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 294.93 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10.80 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 269.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.32 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 50.40 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 305.73 | 本年支出合计 | 345.33 |
| 33 | 上年结转结余 | 39.60 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 345.33 | 支出总计 | 345.33 |

单位预算收入总表

| 762001唐山市开平区残疾人联合会本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 345.33 | 305.73 | 305.73 |  |  |  |  |  |  | 39.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269.61 | 269.61 | 269.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 256.84 | 256.84 | 256.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 143.32 | 143.32 | 143.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 26.13 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 83.04 | 83.04 | 83.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 50.40 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  | 39.60 |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.40 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  | 39.60 |
| 18 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 50.40 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  | 39.60 |

单位预算支出总表

| 762001唐山市开平区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 345.33 | 181.41 | 163.92 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269.61 | 156.09 | 113.52 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 256.84 | 143.32 | 113.52 |  |  |  |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 143.32 | 143.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 26.1 |  | 26.13 |  |  |  |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业 | 4.35 |  | 4.35 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 83.04 |  | 83.04 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 50.40 |  | 50.40 |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.40 |  | 50.40 |  |  |  |
| 18 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 50.40 |  | 50.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001唐山市开平区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 294.93 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10.80 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 269.61 | 269.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.32 | 9.32 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 50.40 |  | 50.40 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 305.73 | 本年支出合计 | 345.33 | 294.93 | 50.40 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 39.60 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 39.60 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 345.33 | 支出总计 | 345.3 | 294.93 | 50.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001唐山市开平区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 294.93 | 181.41 | 113.52 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269.61 | 156.09 | 113.52 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.77 | 12.77 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.77 | 12.77 |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 256.84 | 143.32 | 113.52 |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 143.32 | 143.32 |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 26.13 |  | 26.13 |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业 | 4.35 |  | 4.35 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 83.04 |  | 83.04 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.32 | 9.32 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.32 | 9.32 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001唐山市开平区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 181.41 | 165.76 | 15.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 153.89 | 153.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.53 | 38.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.85 | 34.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.88 | 10.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.17 | 3.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.1 | 12.1 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.74 | 5.74 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.11 | 6.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.18 | 17.18 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.65 |  | 15.65 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.4 |  | 2.4 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.62 |  | 4.62 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.9 |  | 0.9 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.87 | 11.87 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 11.87 | 11.87 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762001唐山市开平区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 50.40 |  | 50.40 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 50.40 |  | 50.40 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.40 |  | 50.40 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 50.40 |  | 50.40 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001唐山市开平区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762001唐山市开平区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区残疾人联合会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区残疾人联合会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要包括：残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

在残疾人服务方面：保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利，逐步实现残疾人人人享有康复服务。保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体、体育生活。

在残疾人法律维权及无障碍环境建设方面：接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，推进无障碍环境建设，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造工作，促进社会和谐稳定。

在残疾人康复方面：加强残疾人康复设施和机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人重度残疾人残疾儿童和农村残疾人提供康复服务，逐步实现残疾人人人享有基本康复服务。

在残疾人教育就业扶贫和社会保障方面：加强农村残疾人扶贫开发实施精准扶贫，对各类残疾人实施职业技能教育和培训，促进残疾人及残疾家庭增产增收致富，提高残疾人就业率，对当年考入高等学校的残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助，确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女的基本生活，提高残疾学生的文化水平，增加就业机会，提高收入水平。

在残疾人宣传文体和志愿者助残方面：通过媒体广泛深入的开展宣传工作，达到残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好，得到残疾人广泛认知和支持。

在残疾人综合业务方面：需要摸清残疾人底数，增强基本服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金促收工作，发挥专门协会桥梁纽带的作用，联系广大残疾人，提高广大残疾人办证率，增强基层服务残疾的能力，保障正常运转，促进残疾人事业发展。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区残疾人联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度。

1. 预算总体收入情况说明

本部门2023年预算收入345.33万元，其中：一般公共预算收入294.93万元，政府基金预算收入10.8万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余39.6万元，其他来源收入0万元。

1. 预算总体支出情况说明

2023年部门预算支出345.33万元，其中基本支出181.41万元，包括人员经费支出预算165.76万元和日常公用经费支出预算15.65万元，项目预算支出163.92万元。

3、预算总体收入支出增减原因分析

经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加71.02万元，主要是：人员经费增加5.69万元(保险、工资调整)、项目经费增加65.31万元（上级专款增加）、日常公用经费增加0.02万元（经费增加）。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排15.65万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、公务用车运行维护费和其他费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排2万元，与上年持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**1、本级残疾人康复及残疾人事业经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生产、生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务率 | 提高残疾人生产、生活水平服务率 | ≥85百分数 | 服务率 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成及时率 | ≥85百分数 | 完成率 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 救助贫困残疾人的覆盖比率 | ≥85百分数 | 覆盖率 |
| 时效指标 | 调查率 | 走访调查残疾人人数的比率 | ≥85百分数 | 调查率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 准确率 | 走访调查残疾人基本信息的准确率 | ≥85百分数 | 准确率 |
| 社会效益指标 | 培训率 | 接受培总人数的比率 | ≥85百分数 | 培训率 |
| 经济效益指标 | 就业率 | 接受培训的残疾人已实现就业的比率 | ≥85百分数 | 就业率 |
| 生态效益指标 | 实用率 | 项目完成的实用比率 | ≥85百分数 | 实用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过问卷调查满意的受新车对象占全部调查的比率 | ≥90百分数 | 满意率 |

**2、本级残疾人意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生产、生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务率 | 提高残疾人生产、生活水平服务率 | ≥85百分数 | 服务率 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目完成的比率 | ≥85百分数 | 完成率 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 救助贫困残疾人的覆盖比率 | ≥85百分数 | 覆盖率 |
| 数量指标 | 调查率 | 走访调查残疾人人数的比率 | ≥85百分数 | 调查率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 准确率 | 走访调查残疾人基本信息的准确率 | ≥85百分数 | 准确率 |
| 经济效益指标 | 实用率 | 项目完成的实用比率 | ≥85百分数 | 实用率 |
| 生态效益指标 | 及时率 | 项目完成的及时率 | ≥85百分数 | 及时率 |
| 社会效益指标 | 慰问率 | 走访慰问贫困残疾人总数的比率 | ≥85百分数 | 慰问率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过问卷调查满意的受益对象占全部调查的比率 | ≥90百分数 | 满意率 |

**3、本级特困救助、救济绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生产、生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 覆盖率 | 救助贫困残疾人覆盖的比率 | ≥85百分数 | 覆盖率 |
| 数量指标 | 慰问率 | 走访慰问贫困残疾人总数的比率 | ≥85百分数 | 慰问率 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目完成及时率 | ≥85百分数 | 完成率 |
| 质量指标 | 调查率 | 走访调查残疾人占总人数的比率 | ≥85百分数 | 调查率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发放补贴率 | 贫困残疾人发放补贴总人数的比率 | ≥85百分数 | 发放补贴率 |
| 社会效益指标 | 发放次数 | 贫困残疾人发放补贴总次数 | ≥2次 | 发放次数 |
| 生态效益指标 | 服务率 | 提高残疾人生产、生活水平服务率 | ≥85百分数 | 服务率 |
| 经济效益指标 | 实用率 | 项目完成的实用比率 | ≥85百分数 | 实用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过问卷调查满意的受益对象占全部调查的比率 | ≥90百分数 | 满意率 |

**4、唐财社【2021】89号 关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 中央绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生产、生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务率 | 提高残疾人生产、生活水平服务率 | ≥85% | 服务率 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目完成及时率 | ≥85% | 完成率 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 救助贫困残疾人的覆盖比率 | ≥85% | 覆盖率 |
| 成本指标 | 调查率 | 走访调查残疾人人数的比率 | ≥85% | 调查率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 准确率 | 走访调查残疾人基本信息的准确率 | ≥85% | 准确率 |
| 可持续影响指标 | 康复率 | 儿童通过康复训练得到康复的比率 | ≥85% | 康复率 |
| 经济效益指标 | 显效率 | 儿童通过康复训练与未康复训练效果的比率 | ≥85% | 显效率 |
| 生态效益指标 | 结业率 | 儿童通过康复训练期满结业的比率 | ≥85% | 结业率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过问卷调查满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 满意率 |

**5、唐财社【2022】107号上级残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生活、生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务率（%） | 提高残疾人生产、生活水平服务率 | ≥85% | 服务率 |
| 数量指标 | 完成率（%） | 项目完成及时率 | ≥85% | 完成率 |
| 成本指标 | 覆盖率（%） | 救助贫困残疾人的覆盖比率 | ≥85% | 覆盖率 |
| 时效指标 | 调查率（%） | 走访调查残疾人人数的比率 | ≥85% | 调查率 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 准确率（%） | 走访调查残疾人基本信息的准确率 | ≥85% | 准确率 |
| 经济效益指标 | 托养率（%） | 接受残疾人托养总人数的比率 | ≥85% | 托养率 |
| 可持续影响指标 | 签约率（%） | 接受家庭医生签约残疾人总数的比率 | ≥85% | 签约率 |
| 社会效益指标 | 改造率（%） | 接受残疾人家庭无障碍改造人数的比率 | ≥85% | 改造率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率（%） | 通过问卷调查满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 满意率 |

**6、唐财社【2022】108号上级残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生产、生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务率 | 提高残疾人生产、生活水平服务率 | ≥85% | 服务率 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目完成及时率 | ≥85% | 完成率 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 救助贫困残疾人的覆盖比率 | ≥85% | 覆盖率 |
| 成本指标 | 调查率 | 走访调查残疾人人数的比率 | ≥85% | 调查率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 准确率 | 走访调查残疾人基本信息的准确率 | ≥85% | 准确率 |
| 生态效益指标 | 康复率 | 儿童通过康复训练得到康复的比率 | ≥85% | 康复率 |
| 经济效益指标 | 显效率 | 儿童通过康复训练与未康复训练效果的比率 | ≥85% | 显效率 |
| 可持续影响指标 | 结业率 | 儿童通过康复训练期满结业的比率 | ≥85% | 结业率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过问卷调查满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 满意率 |

**7、唐财社【2022】85号上级残疾人事业发展补助资金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生产、生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 覆盖率 | 救助贫困残疾人覆盖的比率 | ≥85百分数 | 覆盖率 |
| 数量指标 | 完成率 | 项目完成及时率 | ≥85百分数 | 完成率 |
| 成本指标 | 调查率 | 走访调查残疾人占总人数的比率 | ≥85百分数 | 调查率 |
| 时效指标 | 发放补贴率 | 贫困残疾人发放补贴总人数的比率 | ≥85百分数 | 发放补贴率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务率 | 提高残疾人生产、生活水平服务率 | ≥85百分数 | 服务率 |
| 社会效益指标 | 培训率 | 接受培训的残疾人的比率 | ≥85百分数 | 培训率 |
| 生态效益指标 | 实用率 | 项目完成的实用比率 | ≥85百分数 | 实用率 |
| 经济效益指标 | 准确率 | 走访调查残疾人基本信息的准确率 | ≥85百分数 | 准确率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 通过问卷调查满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90百分数 | 满意率 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区残疾人联合会本级安排政府采购预算1.9万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 762001唐山市开平区残疾人联合会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财拨 款结转 | 非财政拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市开平区残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费（三保） | 6.43 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费（三保） | 6.43 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

七、国有资产信息

唐山市开平区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为60.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.9万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 762唐山市开平区残疾人联合会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 60.35 |
| （一）房屋（平方米） |  |  |
| （二）汽车（台、辆） | 1 | 15.03 |
| （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| （四）其他固定资产 |  | 45.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。