**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 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_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 16](#_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 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰润区残疾人联合会本级收支预算 44](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 762唐山市丰润区残疾人联合会 | | 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 | 771.14 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 66.90 | 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 | 722.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.55 |
| 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 | 22.98 |
| 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 | 66.90 |
| 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 | 838.04 | 本年支出合计 | 861.24 |
| 33 | 上年结转结余 | 23.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 861.24 | 支出总计 | 861.24 |

部门预算收入总表

| 762唐山市丰润区残疾人联合会 | | | | | 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 | 861.24 | 838.04 | 838.04 |  |  |  |  |  |  | 23.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 722.81 | 699.61 | 699.61 |  |  |  |  |  |  | 23.20 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.64 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.64 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 692.17 | 668.97 | 668.97 |  |  |  |  |  |  | 23.20 |
| 6 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 331.40 | 331.40 | 331.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 198.86 | 175.66 | 175.66 |  |  |  |  |  |  | 23.20 |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业 | 65.20 | 65.20 | 65.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081106 | 残疾人体育 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 48.55 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.55 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 22.98 | 22.98 | 22.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 22.98 | 22.98 | 22.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 22.98 | 22.98 | 22.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 66.90 | 66.90 | 66.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 66.90 | 66.90 | 66.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 66.90 | 66.90 | 66.90 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 762唐山市丰润区残疾人联合会 | | | 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 | 861.24 | 433.57 | 427.67 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 722.81 | 362.04 | 360.77 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 692.17 | 331.40 | 360.77 |  |  |  |
| 6 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 331.40 | 331.40 |  |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 198.86 |  | 198.86 |  |  |  |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业 | 65.20 |  | 65.20 |  |  |  |
| 9 | 2081106 | 残疾人体育 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 94.71 |  | 94.71 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 22.98 | 22.98 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 22.98 | 22.98 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 22.98 | 22.98 |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 66.90 |  | 66.90 |  |  |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 66.90 |  | 66.90 |  |  |  |
| 19 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 66.90 |  | 66.90 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762唐山市丰润区残疾人联合会 | | | 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 | 771.14 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 66.90 | 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 | 722.81 | 722.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.55 | 48.55 |  |  |
| 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 | 22.98 | 22.98 |  |  |
| 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 | 66.90 |  | 66.90 |  |
| 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 | 838.04 | 本年支出合计 | 861.24 | 794.34 | 66.90 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 23.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 23.20 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 861.24 | 支出总计 | 861.24 | 794.34 | 66.90 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762唐山市丰润区残疾人联合会 | | | 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 | 794.34 | 433.57 | 360.77 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 722.81 | 362.04 | 360.77 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.64 | 30.64 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.64 | 30.64 |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 692.17 | 331.40 | 360.77 |
| 6 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 331.40 | 331.40 |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 198.86 |  | 198.86 |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业 | 65.20 |  | 65.20 |
| 9 | 2081106 | 残疾人体育 | 2.00 |  | 2.00 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 94.71 |  | 94.71 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 48.55 | 48.55 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.55 | 48.55 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 22.98 | 22.98 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 22.98 | 22.98 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 22.98 | 22.98 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762唐山市丰润区残疾人联合会 | | | 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 | 433.57 | 402.46 | 31.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 358.17 | 358.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 96.13 | 96.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.80 | 67.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.56 | 44.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 46.04 | 46.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.64 | 30.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.10 | 23.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.45 | 25.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.98 | 22.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 31.11 |  | 31.11 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.55 |  | 3.55 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.59 |  | 6.59 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.78 |  | 9.78 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.29 | 44.29 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 43.28 | 43.28 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762唐山市丰润区残疾人联合会 | | | 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 | 66.90 |  | 66.90 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 66.90 |  | 66.90 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 66.90 |  | 66.90 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 66.90 |  | 66.90 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762唐山市丰润区残疾人联合会 | | | 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唐山市丰润区残疾人联合会 | | | 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 唐山市丰润区残疾人联合会2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰润区残疾人联合会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将唐山市丰润区残疾人联合会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：**

根据《残联部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 残联部门的主要职责是：

1、负责对全区残疾人生产、生活、就业等各方面进行帮扶，扶持残疾人就业，办专业技能培训班等。

2、负责残疾人法规建设，宣传残疾人事业及有关方针、政策、法律、法规，承担区政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。

3、负责组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构及有关部门开展的各项康复工作，组织开展残疾预防，指导残疾人用品开发，供应及服务，组织康复人才培训。组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人义务教育和职业教育，制定残疾人就业计划，组织实施残疾人分散按比例就业和收缴残疾人就业保障金工作，组织实施残疾人康复扶贫工作。

4、负责残疾人组织自身建设，调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证，负责联络、教育、培养、表彰残疾人，承担各类残疾人协会的日常工作和接待来信来访及处理工作，开展残疾人文化、艺术活动，发展残疾人体育，组织开展扶残助残活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区残疾人联合会本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰润区残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

2023年单位预算支出838.04万元，其中一般公共预算收入771.14万元，政府性基金收入66.9万元，国有资本经营预算收入0万元。

1. 支出说明

2023年单位预算支出861.24万元，其中基本支出433.57万元，包含人员经费402.46万元、正常公用经费31.11万元，项目支出427.67万元。

1. 比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加146.57万元，其中人员经费增加129.21万元（增加原因为人员增加及工资调整）、正常公用经费增加7.04万元（增加原因为人员增加）；项目支出增加10.32万元（增加原因为上级专款增加）

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计31.108万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排2万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排2万元，与2022年预算相比无变化。
2. 公务接待费。共计0万元，与2022年预算相比无变化。
3. 因公出国（境）费安排0万元，与2022年预算相比无变化。
4. 培训费。共计0万元，与2022年预算相比无变化。

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

积极贯彻落实上级关于促进残疾人事业发展的重大部署，以加强残疾人社会保障和服务为重点，着力解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，努力营造残疾人参与社会活动的良好环境，尽力缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，为全面建成小康社会，构建和谐社会作出新贡献。负责对全区残疾人生产、生活、就业等各方面进行帮扶，扶持残疾人就业、创业，办就业技能培训班等。负责残疾人法规建设，宣传残疾人事业及有关方针、政策、法律、法规，承担区政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。负责组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构及有关部门开展的各项康复工作，组织开展残疾预防，指导残疾人用品开发，供应及服务，组织康复人才培训。组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人义务教育和职业教育，制定残疾人就业计划，组织实施残疾人分散按比例就业和收缴残疾人就业保障金工作，组织实施残疾人康复扶贫工作。负责残疾人组织自身建设，调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证，负责联络、教育、培养、表彰残疾人，承担各类残疾人协会的日常工作和接待来信来访及处理工作，开展残疾人文化、艺术活动，发展残疾人体育，组织开展扶残助残活动。建立健全全区546个村（社区）基层残疾人组织，切实为残疾人提供有效的服务。

（二）分项绩效目标

（一）残疾人法律维权及无障碍环境建设

绩效目标：维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。

绩效指标：上访特困残疾人救助率，实际完成的救助占救助实现的任务的比例大于等于90%；实际救助的上访特困残疾人占全部上访特困残疾人总数的比率90%.

（二）残疾人康复

绩效目标：加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为困难残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”

绩效指标：康复机构规范达标率，达到规范标准的康复机构数量占全部康复机构数量的比例90%；残疾人通过适配辅助器具改善生存生活状况满意程度大于等于90%；年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率大于等于90%。

（三）残疾人教育就业扶贫和社会保障

绩效目标：加强残疾人职业技能培训，促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的困难残疾学生及残疾人家庭子女基本生活。

绩效指标：资助的残疾人学生占符合条件残疾人纳入资助范围的比例大于等于30%；通过残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人占全部参加洽谈的残疾人总数的比率大于等于85%；通过培训已实现就业人数占已接受培训人数的比例大于等于85%；残疾人及子女对资助的满意度情况90%。

(四)残疾人宣传文体和志愿者助残

绩效目标：弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

绩效指标：区级主要媒体刊播助残公益广告的数量大于等于90%；通过举行多种形式的志愿者助残服务活动，为残疾人提供助残服务，开展志愿者助残服务活动的种类（种）大于等于5；

（五）协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务

绩效目标：协调残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；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。

绩效指标：残疾人就业保障金征收协调次数大于等于2； 残疾人情况抽查核实准确率大于等于95%，对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的比例大于等于95%，基层残疾人组织建设的覆盖率大于等于90%。

（六）指导基层残疾人组织建设

绩效目标：建立健全村（社区）残疾人协会办公场所和村（社区）残疾人活动室，建立健全村（社区）残疾人协会各项制度，配备残疾人专职委员和残疾人联络员，切实为残疾人提供有效的服务。

绩效指标：全区村（社区）残疾人协会办公场所覆盖率大于等于95%，建立健全村（社区）残疾人协会各项制度，基层残联工作得到深入、健康发展。

（三）工作保障措施

2023年，区残联将把残疾人对美好生活的向往作为奋斗目标，大力弘扬人道主义精神，着力推进组织改革和服务创新，推进丰润区残疾人事业实现新发展。在做好康复、教育、就业、培训等各项基础工作的前提下，重点做好以下工作：

（一）加强就业技能培训工作。建立符合我区经济发展、适应我区残疾人实际情况和地方特色的就业技能培训标准机制，促进残疾人就业创业。

（二）推进扶残助残文明实践活动工作。广泛深入宣传习近平总书记关于残疾人事业重要论述，广泛深入开展“全国助残日”活动，实施党员帮扶残疾人行动。

（三）加强困难重度残疾人康复工作。采取多种形式对有康复需求的残疾人进行康复训练，为有需求的残疾人发放残疾人用品用具，为困难重度精神残疾人提供住院补贴。

（四）加强党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强残联组织的政治性、先进性、群众性，时刻警惕机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向，充分履行“代表、服务、管理”职能，进一步增强全区广大残疾人获得感、幸福感、安全感。

（五）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**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、残疾人春节慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.慰问困难残疾人家庭和助残单位，保障残疾人生活  2.提高困难残疾人生活水平以及服务满意度 |

| 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 | 慰问数 | 慰问困难残疾人数 | ≥230人 | 实际工作安排 |
| 数量指标 | 慰问数 | 慰问助残单位数 | ≥9家 | 实际工作安排 |
| 质量指标 | 足额发放慰问金 | 足额发放慰问金 | 足额发放 | 上级文件精神 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 上级文件精神 |
| 成本指标 | 慰问金发放标准 | 慰问金发放人均标准 | ≤500元/人 | 实际工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 残疾人生活水平 | 提高困难残疾人生活水平 | 提高 | 上级文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 残疾人及其助残单位对该服务的满意度 | ≥90% | 上级文件精神 |

**2、残疾人动态调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.了解残疾人需求  2.为残疾人服务精准化、便利化提供数据支持 |

| 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 | 调查人数 | 当年需求调查的人数 | >17000人 | 往年数据 |
| 质量指标 | 调查需求满足度 | 调查需求满足度 | ≥95% | 数据采集指标 |
| 时效指标 | 调查完成时间 | 调查完成时间 | 不超过4个月 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 调查成本 | 调查成本 | ≤3元/人 | 往年实际安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抽查的准确率 | 调查评估抽查的准确率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对调查的满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

**3、残疾人扶持经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助残疾人解决生活困难。  2.扶持残疾人生产生活 |

| 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 | 临时救助人（户）数 | 临时救助残疾人和残疾人家庭数 | ≥200人 | 单位调查数据 |
| 质量指标 | 足额发放慰问金及其补贴 | 足额发放慰问金及其补贴 | 足额发放 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 慰问金及其补贴发放完成率 | 慰问金及其补贴发放完成率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 临时救助金标准 | 临时救助金标准 | ≤500元/人 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决残疾人生活困难 | 残疾人生活困难得到及时解决 | 得到解决 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 残疾人家庭满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

**4、残疾人康复经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为困难精神残疾人提供住院补贴  2.缓解困难精神残疾人住院经济压力 |

| 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 | 补贴人数 | 提供住院补贴的困难精神残疾人人数 | ≥30人 | 2022年数据 |
| 质量指标 | 住院周期 | 享受住院补贴的困难精神残疾人的住院周期 | 不少于3个月 | 市残联文件要求 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 困难精神残疾人住院补贴发放及时发放率 | ≥95% | 市残联文件要求 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 困难精神残疾人住院补贴人均标准 | ≤4000元/周期 | 市残联文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻负担 | 困难精神病患者家属的经济负担是否得到减轻 | 得到减轻 | 市残联文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 困难精神病患者家属的满意度 | ≥90% | 市残联文件要求 |

**5、残疾人免费办证费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻困难残疾人负担  2.提高办证效率 |

| 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 | 办证人数 | 当年实际的办证需求人数 | >6000人 | 平台查询以及往年数据 |
| 质量指标 | 证件打印出错率 | 证件打印出错率 | ≤5% | 工作实际需求 |
| 时效指标 | 及时性 | 办理残疾人证出证时间 | 不超过7个工作日 | 办证的时效规定 |
| 成本指标 | 办证成本 | 每人办证成本 | ≤1.5元 | 工作实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办事效率 | 办事效率逐步提高 | 提高 | 办证相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 残疾人对办理证件的满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

**6、残疾人培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培训残疾人掌握就业技能，生活致富技术。  2.努力提高受助残疾人就业创业能力。 |

| 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 | 培训人次 | 残疾人培训人次 | ≥200人 | 上级下达任务 |
| 质量指标 | 培训天数 | 接受技能培训残疾人培训天数 | ≥3天 | 省残联文件要求 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 9月底 | 市残联要求 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训人均成本 | ≤500元/人 | 单位询价 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | 残疾人就业技能提高 | 省残联文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对享受就业服务的满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

**7、残疾人文化和体育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人社会参与度  2.丰富残疾人文化体育生活。 |

| 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 | 残疾人数量 | 去市残联参与残疾人运动会残疾人数 | ≥20人 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 印发数量 | 惠残政策宣传册印发数量 | ≥2000本 | 预算安排 |
| 质量指标 | 参与率 | 残疾人文化体育活动参与率 | ≥95% | 上级文件精神 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 上级文件精神 |
| 成本指标 | 人均标准 | 参与残疾人运动会残疾人人均标准 | ≤650元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 宣传册成本 | 惠残政策宣传册每本成本 | ≤3.5元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人文化体育生活水平提高 | 残疾人文化体育生活水平提高 | 提高 | 上级文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对享受该项服务的满意度 | ≥90% | 上级文件精神 |

**8、残疾人意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全区持证残疾人缴纳意外伤害保险  2.减轻残疾人因意外伤害造成的经济负担 |

| 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 | 缴纳人数 | 残疾人意外伤害险的缴纳人数 | >11900人 | 平台数据预估 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 保险缴纳的覆盖率 | ≥90% | 上级文件精神 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 保险金缴纳及时率 | ≥90% | 上级文件精神 |
| 成本指标 | 缴纳标准 | 缴纳保险金的人均标准 | ≤50元 | 单位询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾人经济负担 | 减轻残疾人经济负担 | 得到减轻 | 上级文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 残疾人满意度 | ≥90% | 上级文件精神 |

**9、省级残疾人事业发展补助资金[一般公共预算]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担  2.提高残疾人生活质量。 |

| 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 | 托养服务人次 | 反映接受托养服务的残疾人人次数 | ≥218人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人托养服务合格率 | 残疾人托养服务合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人托养工作完成时间 | 残疾人托养工作完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 托养补助人均标准 | 反映残疾人托养服务人均补助标准 | ≤1500元/人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人托养服务水平 | 残疾人托养服务水平 | 较上年提高 | 与往年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 托养服务对象满意度 | 通过抽查，接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意程度 | ≥70% | 参照财政部、中国残联标准 |

**10、省级残疾人事业发展补助资金[一般公共预算]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。  2.通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。 |

| 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 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数 | ≥8户 | 工作计划 |
| 数量指标 | 残疾评定补贴人数 | 反映获得残疾评定补贴的残疾人数 | ≥98人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | 通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人家庭无障碍改造和残疾评定按时完成率 | 反映残疾人家庭无障碍改造和残疾评定工作按照时间进度完成的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 家庭无障碍改造户均补助标准 | 反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准 | ≤3500元/户 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾评定补贴标准 | 反映残疾评定人均补贴标准 | ≤150元/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境改善情况 | 较上年提高 | 与往年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴对象满意度 | 通过调查或抽查，对残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

**11、省级残疾人事业发展补助资金[一般公共预算]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供儿童康复救助和基本辅具适配服务，减轻功能障碍  2.增强残疾人生活自理和社会参与能力。 |

| 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 | 基本辅具适配服务人数 | 反映配置辅助器具的残疾人人数 | ≥1029人 | 年度需求 |
| 数量指标 | 儿童康复服务人数 | 反映接受辅具适配、康复救助等康复服务的残疾儿童人数 | ≥17人 | 年度需求 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 反映接受康复救助的残疾儿童康复效果 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映残疾儿童康复救助、辅助器具适配服务完成的时限要求 | 2023年12月31日前（其中康复训练儿童自安置康复机构之日起不超过10个月。 | 工作计划  《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 成本指标 | 儿童辅具补助标准 | 反映儿童辅具适配人均补助标准 | ≤1200元/人 | 《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 成本指标 | 残疾儿童救助补助标准 | 反映接受残疾儿童康复救助人均补助标准 | ≤12000元/人 | 《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 成本指标 | 基本辅具适配服务补助标准 | 反映辅助器具适配服务人均补助标准 | ≤1000元/人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童康复服务率 | 符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复和辅具适配对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对康复和辅具适配服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

**12、省级残疾人事业发展补助资金[一般公共预算]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供家庭医生签约服务，减轻功能障碍  2.通过家庭医生签约服务，满足残疾人健康管理需求 |

| 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 | 家庭医生签约残疾人人数 | 反映通过家庭医生签约的残疾人人数 | ≥220人 | 年度需求 |
| 质量指标 | 家庭医生签约合格率 | 家庭医生签约合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 家庭医生签约完成时间 | 家庭医生签约服务完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 家庭医生签约补助标准 | 反映家庭医生签约服务人均补助标准 | ≤60元/人 | 《河北省残疾人家庭医生签约服务实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人家庭医生签约服务率 | 享受签约服务残疾人数占年度任务数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人以及残疾人家庭满意度 | 残疾人以及残疾人家庭满意度 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

**13、唐财社【2021】131号关于提前下达2022省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 |

| 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 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | ≥1125人 | 年度需求 |
| 质量指标 | 康复工作圆满完成率 | 康复工作圆满完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 康复工作按时完成率 | 康复工作按时完成率 | ≥90% | 参照中国残联标准 |
| 成本指标 | 基本康复补助标准 | 基本康复补助标准 | ≥310元/人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人基本康复服务覆盖率 | 残疾人基本康复服务覆盖率 | ≥85% | 参照十四五残疾人保障和发展规划 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 较上年提高 | 与往年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务对象满意度 | 康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

**14、唐财社【2022】28号关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力 |

| 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 | 服务人数 | 辅具适配人数 | ≥142人 | 年度需求 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 辅具适配工作圆满完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 辅具适配工作按时完成率 | ≥90% | 参照中国残联标准 |
| 成本指标 | 成本开支 | 辅助适配服务人均补助标准 | ≥1000元/人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 较上年提高 | 与往年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

**15、中央财政残疾人事业发展补助资金[彩票公益金]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供儿童康复救助，增强残疾人生活自理能力。  2.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 |

| 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 | 儿童康复服务人数 | 儿童康复服务人数 | ≥54人 | 年度需求 |
| 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥6户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 反映接受康复救助的残疾儿童康复效果 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | 通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 儿童康复工作完成时间 | 反映残疾儿童康复完成的时限要求 | 2023年12月31日前（其中康复训练儿童自安置康复机构之日起不超过10个月。 | 工作计划  《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 时效指标 | 残疾人家庭无障碍改造按时完成率 | 反映残疾人家庭无障碍改造按照时间进度完成的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾儿童救助补助标准 | 残疾儿童救助补助标准 | ≥12000元/人 | 《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 成本指标 | 家庭无障碍改造户均补助标准 | 家庭无障碍改造户均补助标准 | ≥3500元/户 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童康复服务率 | 残疾儿童康复服务率 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 较上年提高 | 与往年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

**16、中央残疾人事业发展补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。  2.通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 |

| 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 | 培训农村困难残疾人人次数 | 培训农村困难残疾人人次数 | ≥16人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助接受托养服务人次数 | 资助接受托养服务人次数 | ≥134人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 | 1-2门 | 工作计划 |
| 时效指标 | 农村实用技术培训和托养工作完成时间 | 农村实用技术培训和托养工作完成时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 农村实用技术培训人均成本 | 农村实用技术培训人均成本 | ≤1500元/人 | 参照中国残联标准 |
| 成本指标 | 托养补助人均标准 | 托养补助人均标准 | ≤1500元/人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人托养服务水平 | 残疾人托养服务水平 | 较上年提高 | 与往年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训及托养服务对象满意度 | 培训及托养服务对象满意度 | ≥80% | 参照中国残联标准 |

**17、中央残疾人事业发展补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。  2.减轻残疾人经济负担 |

| 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 | 残疾人基本康复服务人次 | 残疾人基本康复服务人次 | ≥776人 | 年度需求 |
| 质量指标 | 残疾人康复显效率 | 反映接受基本康复服务的残疾人康复效果 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映残疾人基本康复服务完成的时限要求 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人基本康复人均成本 | 残疾人基本康复人均成本 | ≤500元/人 | 参照省残联标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 与往年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人服务的满意度 | ≥80% | 参照中国残联标准 |

**18、中央残疾人事业发展补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。  2.提高残疾人机动轮椅车使用率，方便肢体残疾人出行 |

| 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 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数 | ≥36人 | 年度安排 |
| 质量指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴发放准确率 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴发放准确率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴发放时间 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴发放时间 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | ≤260元/人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 有所提高 | 与往年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥80% | 参照中国残联标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区残疾人联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 762唐山市丰润区残疾人联合会 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为43.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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唐山市丰润区残疾人联合会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。