**2022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 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_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 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_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 32](#_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：2022 | 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 | 542.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 172.00 | 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 | 487.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.73 |
| 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 | 17.39 |
| 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 | 172.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 714.67 | 本年支出合计 | 714.67 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 714.67 | 支出总计 | 714.67 |

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：2022 | | | 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 | 714.67 | 714.67 | 714.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 487.55 | 487.55 | 487.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.78 | 34.78 | 34.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.18 | 23.18 | 23.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 452.77 | 452.77 | 452.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 207.42 | 207.42 | 207.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 127.69 | 127.69 | 127.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 48.90 | 48.90 | 48.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081106 | 残疾人体育 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 66.76 | 66.76 | 66.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 37.73 | 37.73 | 37.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.73 | 37.73 | 37.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.94 | 17.94 | 17.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.79 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.39 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.39 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.39 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 714.67 | 297.32 | 417.35 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 487.55 | 242.20 | 245.35 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.78 | 34.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.18 | 23.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 452.77 | 207.42 | 245.35 |  |  |  |
| 7 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 207.42 | 207.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 127.69 |  | 127.69 |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 48.90 |  | 48.90 |  |  |  |
| 10 | 2081106 | 残疾人体育 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 66.76 |  | 66.76 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 37.73 | 37.73 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.73 | 37.73 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.94 | 17.94 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 172.00 |  | 172.00 |  |  |  |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 172.00 |  | 172.00 |  |  |  |
| 21 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 172.00 |  | 172.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 542.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 172.00 | 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 | 487.55 | 487.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.73 | 37.73 |  |  |
| 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 | 17.39 | 17.39 |  |  |
| 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 | 172.00 |  | 172.00 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 714.67 | 本年支出合计 | 714.67 | 542.67 | 172.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 714.67 | 支出总计 | 714.67 | 542.67 | 172.00 |  |

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：2022 | 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 | 542.67 | 297.32 | 245.35 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 487.55 | 242.20 | 245.35 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.78 | 34.78 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.18 | 23.18 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 452.77 | 207.42 | 245.35 |
| 7 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 207.42 | 207.42 |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 127.69 |  | 127.69 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 48.90 |  | 48.90 |
| 10 | 2081106 | 残疾人体育 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 66.76 |  | 66.76 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 37.73 | 37.73 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.73 | 37.73 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.94 | 17.94 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.79 | 19.79 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.39 | 17.39 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.39 | 17.39 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.39 | 17.39 |  |

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：2022 | 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 | 297.32 | 273.25 | 24.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 254.12 | 254.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 76.42 | 76.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.99 | 44.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.25 | 3.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37.81 | 37.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.18 | 23.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.60 | 11.60 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17.94 | 17.94 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.79 | 19.79 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 1.75 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 17.39 | 17.39 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 24.07 |  | 24.07 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 5.40 |  | 5.40 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.13 | 19.13 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 15.62 | 15.62 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 3.42 | 3.42 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

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：2022 | 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 | 172.00 |  | 172.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 172.00 |  | 172.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 172.00 |  | 172.00 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 172.00 |  | 172.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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2022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2022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2022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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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，为全面建设小康社会，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，办专业技能培训班等。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。

（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，对有需求的贫困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≥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,为贫困残疾人、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≥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≥90%。

（三）残疾人教育就业扶贫和社会保障

绩效目标：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贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活。

绩效指标：享受康复扶贫贷款贴息扶持且增收的残疾人数占年度扶持残疾人比例≥95%；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≥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≥85%；通过培训已实现就业人数占已接受培训人数的比例≥85%；残疾人及子女对资助的满意度情况≥98%。

(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≥100；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）≥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≥4；残疾人情况抽查核实准确率，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≥95%。

（三）工作保障措施

2022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）加强培训工作。突出“一县一品”特色创新，全力做好培训工作。

（二）加强组织宣传工作。组建残疾人爱心爱心志愿者团队，继续多方联络爱心人士，汇聚更多力量帮助残疾人。

（三）加强双创园建设。通过“政府+企业+贫困户+残疾人”模式，共同打造的集贫困残疾人就业创业和康复服务于一体的综合型园区。

（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.慰问贫困残疾人家庭和助残单位，保障残疾人生活。 |

| 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 | 慰问人数 | 慰问人数 | ≥300人 | 年度需求 |
| 质量指标 | 走访慰问对象完成率 | 走访慰问对象与计划需走访数的百分比 | ≥95% | 实际工作安排 |
| 时效指标 | 走访慰问及时率 | 及时走访慰问对象与计划走访数的百分比 | ≥95% | 实际工作安排 |
| 成本指标 | 慰问金标准 | 慰问金标准 | ≥500元/人 | 工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问金发放率 | 慰问金发放率 | ≥95% | 调查反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问满意人员与计划慰问数的百分比 | ≥95% | 调查反馈 |

**2、残疾人法律维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时有效解决残疾人法律维权案件，法律援助需求 |

| 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 | 残疾人法律援助人数 | 残疾人法律援助人数 | ≥30人 | 工作实际需求 |
| 质量指标 | 法律援助案件质量等级优良率 | 法律援助案件质量等级优良率 | 良 | 调查反馈 |
| 时效指标 | 及时处理完成残疾人维权案件 | 及时处理完成残疾人维权案件 | 及时处理完成 | 调查反馈 |
| 成本指标 | 法律援助人均成本 | 法律援助人均成本 | ≥600元/人 | 工作实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助案件办结率(%) | 法律援助案件办结率(%) | ≥95% | 调查反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人法律援助及救助服务满意度 | 残疾人法律援助及救助服务满意度 | ≥90% | 调查反馈 |

**3、残疾人扶持经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 质量指标 | 扶持资金发放到位率 | 扶持资金发放到位率 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 扶持资金发放及时性 | 扶持资金发放及时性 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 资金发放标准 | ≥500元/人 | 预算安排 |
| 数量指标 | 扶持残疾人的人数 | 扶持残疾人的人数 | ≥600人 | 年度需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活困难得到及时解决 | 残疾人生活困难得到及时解决 | 及时解决 | 调查反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 得到贫困残疾人认可 | 满意 | 调查反馈 |

**4、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对残疾人基本情况的调查及需求动态调查 |

| 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 | 当年残疾人需求调查的人数 | 当年残疾人需求调查的人数 | ≥10000人 | 年度需求 |
| 质量指标 | 调查结果审核准确率 | 调查结果审核准确率 | ≥95% | 数据采集指标 |
| 时效指标 | 调查任务完成率 | 调查任务完成率 | ≥95% | 上级文件安排 |
| 成本指标 | 调查成本 | 调查成本 | ≥4元/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对调查工作的知晓度 | 社会对调查工作的知晓度 | 提高 | 调查反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查测评结果具有可借鉴性 | 调查测评结果具有可借鉴性 | 具有 | 调查结果反馈 |

**5、残疾人就业培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收技能 |

| 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 | 接受农村实用技术培训人数 | 接受农村实用技术培训人数 | ≥100人 | 年度需求 |
| 质量指标 | 接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 | 接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 | 1-2门 | 参照中国残联标准 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2022年12月底前 | 上级文件计划 |
| 成本指标 | 残疾人农村实用技术培训人均标准 | 残疾人农村实用技术培训人均标准 | ≥1500元/人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | 残疾人生产增收技能提高 | 调查反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受农村实用技术培训残疾人的满意度 | 满意残疾人占接受培训残疾人总数的百分比 | ≥80% | 参照中国残联标准 |

**6、残疾人康复经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾人康复需求、服务等提供及时补助 |

| 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 | ≥380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 | 反映各项康复工作按照时间进度完成的比例 | ≥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 | 经济效益指标 | 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 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 通过问卷调查或抽查，对基本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 |

**7、残疾人免费办证费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾人免费办证 |

| 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 | 当年实际的办证需求人数 | 当年实际的办证需求人数 | ≥9000人 | 工作需求 |
| 质量指标 | 证件打印出错率 | 出错证件占打印证件总数的百分比 | ≤5% | 办证相关规定 |
| 时效指标 | 为残疾人及时办理残疾人证 | 为残疾人及时办理残疾人证 | 及时办理 | 办证的时效规定 |
| 成本指标 | 每人办证成本 | 每人办证成本 | ≤0.9元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办事效率 | 办事效率 | 逐步提高 | 办证相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对办理证件的满意度 | 满意残疾人占办证残疾人总数的百分比 | ≥95% | 调查反馈 |

**8、残疾人文化和体育活动费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于残疾人运动会开展的相关费用以及残疾人参加各种文体活动所需费用。 |

| 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 | 开展残疾人群众文化活动次数（次 | 开展残疾人群众文化活动次数（次） | ≥2次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 残疾人文化活动参与率 | 残疾人文化活动参与率 | ≥80% | 年度计划 |
| 时效指标 | 残疾人文化活动按期完成 | 残疾人文化活动按期完成 | 按期完成 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 残疾人文化体育经费标准 | 残疾人文化体育经费标准 | ≥500元/人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 有所提高 | 参照中国残联标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 | ≥80% | 参照中国残联标准 |

**9、全国助残日活动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展助残日文化宣传活动，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。  2.慰问贫困残疾人，保障残疾人生活。 |

| 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 | 助残日文化宣传参与人数 | 助残日文化宣传参与人数 | ≥35人 | 年度计划 |
| 数量指标 | 助残日慰问金发放人数 | 助残日慰问金发放人数 | ≥160人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 助残日文化宣传活动参与率 | 助残日文化宣传活动参与率 | ≥80% | 年度计划 |
| 时效指标 | 助残日文化宣传按期完成 | 助残日文化宣传按期完成 | 按期完成 | 上级文件计划 |
| 时效指标 | 助残日慰问金及时发放 | 助残日慰问金及时发放 | 及时发放 | 上级文件计划 |
| 成本指标 | 助残日文化宣传活动成本 | 助残日文化宣传活动成本 | ≤20000元 | 年度预算安排 |
| 成本指标 | 助残日慰问金发放标准 | 助残日慰问金发放标准 | ≥500元/人 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人参与社会，生活满意度 | 残疾人参与社会，生活满意度 | 得到提升 | 上级文件标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对助残日文化活动的满意度 | 满意残疾人占参与活动残疾人的百分比 | ≥80% | 上级文件标准 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人对慰问金发放的满意度 | 满意残疾人占慰问金发放总人数的百分比 | ≥80% | 上级文件精神 |

**10、唐财社【2021】100号关于提前下达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.为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。 |

| 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 | ≥390元 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |

**11、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.通过为残疾人提供基本康复、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 |

**12、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预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾儿童提供康复训练服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。  2.通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。 |

| 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 | 得到康复训练服务的残疾儿童人数 | 得到康复训练服务的残疾儿童人数 | ≥90人 | 工作安排 |
| 数量指标 | 残疾人文化参与人数 | 残疾人文化参与人数 | ≥20人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾儿童康复服务质量 | 残疾儿童康复服务质量 | 得到提高 | 调查反馈 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 及时发放 | 工作安排 |
| 成本指标 | 残疾人文化人均补助标准 | 残疾人文化人均补助标准 | ≥500元/人 | 上级文件 |
| 成本指标 | 残疾儿童康复人均补助标准 | 残疾儿童康复人均补助标准 | ≥18000元/人 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童的康复服务覆盖率 | 残疾儿童的康复服务水覆盖率 | ≥90% | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 有所提高 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | ≥80% | 上级文件 |

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 2022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0.00万元（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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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。

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

单位预算收支总表

| 762001唐山市丰润区残疾人联合会本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 542.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 172.00 | 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 | 487.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.73 |
| 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 | 17.39 |
| 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 | 172.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 714.67 | 本年支出合计 | 714.67 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 714.67 | 支出总计 | 714.67 |

单位预算收入总表

| 762001唐山市丰润区残疾人联合会本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 714.67 | 714.67 | 714.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 487.55 | 487.55 | 487.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.78 | 34.78 | 34.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.18 | 23.18 | 23.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 452.77 | 452.77 | 452.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 207.42 | 207.42 | 207.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 127.69 | 127.69 | 127.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 48.90 | 48.90 | 48.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081106 | 残疾人体育 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 66.76 | 66.76 | 66.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 37.73 | 37.73 | 37.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.73 | 37.73 | 37.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.94 | 17.94 | 17.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.79 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.39 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.39 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.39 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 762001唐山市丰润区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 714.67 | 297.32 | 417.35 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 487.55 | 242.20 | 245.35 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.78 | 34.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.18 | 23.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 452.77 | 207.42 | 245.35 |  |  |  |
| 7 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 207.42 | 207.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 127.69 |  | 127.69 |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 48.90 |  | 48.90 |  |  |  |
| 10 | 2081106 | 残疾人体育 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 66.76 |  | 66.76 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 37.73 | 37.73 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.73 | 37.73 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.94 | 17.94 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 172.00 |  | 172.00 |  |  |  |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 172.00 |  | 172.00 |  |  |  |
| 21 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 172.00 |  | 172.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001唐山市丰润区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 542.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 172.00 | 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 | 487.55 | 487.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.73 | 37.73 |  |  |
| 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 | 17.39 | 17.39 |  |  |
| 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 | 172.00 |  | 172.00 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 714.67 | 本年支出合计 | 714.67 | 542.67 | 172.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 714.67 | 支出总计 | 714.67 | 542.67 | 172.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001唐山市丰润区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 542.67 | 297.32 | 245.35 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 487.55 | 242.20 | 245.35 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.78 | 34.78 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.18 | 23.18 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 452.77 | 207.42 | 245.35 |
| 7 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 207.42 | 207.42 |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 127.69 |  | 127.69 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 48.90 |  | 48.90 |
| 10 | 2081106 | 残疾人体育 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 66.76 |  | 66.76 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 37.73 | 37.73 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.73 | 37.73 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.94 | 17.94 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.79 | 19.79 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.39 | 17.39 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.39 | 17.39 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.39 | 17.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001唐山市丰润区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 297.32 | 273.25 | 24.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 254.12 | 254.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 76.42 | 76.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.99 | 44.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.25 | 3.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37.81 | 37.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.18 | 23.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.60 | 11.60 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17.94 | 17.94 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.79 | 19.79 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 1.75 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 17.39 | 17.39 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 24.07 |  | 24.07 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 5.40 |  | 5.40 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.13 | 19.13 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 15.62 | 15.62 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 3.42 | 3.42 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762001唐山市丰润区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 172.00 |  | 172.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 172.00 |  | 172.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 172.00 |  | 172.00 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 172.00 |  | 172.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001唐山市丰润区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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唐山市丰润区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 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 |  |  |  |  |

唐山市丰润区残疾人联合会本级2022年单位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本级2022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：**

**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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、残疾人春节慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.慰问贫困残疾人家庭和助残单位，保障残疾人生活。 |

| 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 | 慰问人数 | 慰问人数 | ≥300人 | 年度需求 |
| 质量指标 | 走访慰问对象完成率 | 走访慰问对象与计划需走访数的百分比 | ≥95% | 实际工作安排 |
| 时效指标 | 走访慰问及时率 | 及时走访慰问对象与计划走访数的百分比 | ≥95% | 实际工作安排 |
| 成本指标 | 慰问金标准 | 慰问金标准 | ≥500元/人 | 工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问金发放率 | 慰问金发放率 | ≥95% | 调查反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问满意人员与计划慰问数的百分比 | ≥95% | 调查反馈 |

**2、残疾人法律维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时有效解决残疾人法律维权案件，法律援助需求 |

| 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 | 残疾人法律援助人数 | 残疾人法律援助人数 | ≥30人 | 工作实际需求 |
| 质量指标 | 法律援助案件质量等级优良率 | 法律援助案件质量等级优良率 | 良 | 调查反馈 |
| 时效指标 | 及时处理完成残疾人维权案件 | 及时处理完成残疾人维权案件 | 及时处理完成 | 调查反馈 |
| 成本指标 | 法律援助人均成本 | 法律援助人均成本 | ≥600元/人 | 工作实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助案件办结率(%) | 法律援助案件办结率(%) | ≥95% | 调查反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人法律援助及救助服务满意度 | 残疾人法律援助及救助服务满意度 | ≥90% | 调查反馈 |

**3、残疾人扶持经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 质量指标 | 扶持资金发放到位率 | 扶持资金发放到位率 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 扶持资金发放及时性 | 扶持资金发放及时性 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 资金发放标准 | ≥500元/人 | 预算安排 |
| 数量指标 | 扶持残疾人的人数 | 扶持残疾人的人数 | ≥600人 | 年度需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活困难得到及时解决 | 残疾人生活困难得到及时解决 | 及时解决 | 调查反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 得到贫困残疾人认可 | 满意 | 调查反馈 |

**4、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对残疾人基本情况的调查及需求动态调查 |

| 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 | 当年残疾人需求调查的人数 | 当年残疾人需求调查的人数 | ≥10000人 | 年度需求 |
| 质量指标 | 调查结果审核准确率 | 调查结果审核准确率 | ≥95% | 数据采集指标 |
| 时效指标 | 调查任务完成率 | 调查任务完成率 | ≥95% | 上级文件安排 |
| 成本指标 | 调查成本 | 调查成本 | ≥4元/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对调查工作的知晓度 | 社会对调查工作的知晓度 | 提高 | 调查反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查测评结果具有可借鉴性 | 调查测评结果具有可借鉴性 | 具有 | 调查结果反馈 |

**5、残疾人就业培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收技能 |

| 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 | 接受农村实用技术培训人数 | 接受农村实用技术培训人数 | ≥100人 | 年度需求 |
| 质量指标 | 接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 | 接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 | 1-2门 | 参照中国残联标准 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2022年12月底前 | 上级文件计划 |
| 成本指标 | 残疾人农村实用技术培训人均标准 | 残疾人农村实用技术培训人均标准 | ≥1500元/人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | 残疾人生产增收技能提高 | 调查反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受农村实用技术培训残疾人的满意度 | 满意残疾人占接受培训残疾人总数的百分比 | ≥80% | 参照中国残联标准 |

**6、残疾人康复经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾人康复需求、服务等提供及时补助 |

| 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 | ≥380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 | 反映各项康复工作按照时间进度完成的比例 | ≥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 | 经济效益指标 | 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 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 通过问卷调查或抽查，对基本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 |

**7、残疾人免费办证费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾人免费办证 |

| 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 | 当年实际的办证需求人数 | 当年实际的办证需求人数 | ≥9000人 | 工作需求 |
| 质量指标 | 证件打印出错率 | 出错证件占打印证件总数的百分比 | ≤5% | 办证相关规定 |
| 时效指标 | 为残疾人及时办理残疾人证 | 为残疾人及时办理残疾人证 | 及时办理 | 办证的时效规定 |
| 成本指标 | 每人办证成本 | 每人办证成本 | ≤0.9元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办事效率 | 办事效率 | 逐步提高 | 办证相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对办理证件的满意度 | 满意残疾人占办证残疾人总数的百分比 | ≥95% | 调查反馈 |

**8、残疾人文化和体育活动费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于残疾人运动会开展的相关费用以及残疾人参加各种文体活动所需费用。 |

| 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 | 开展残疾人群众文化活动次数（次 | 开展残疾人群众文化活动次数（次） | ≥2次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 残疾人文化活动参与率 | 残疾人文化活动参与率 | ≥80% | 年度计划 |
| 时效指标 | 残疾人文化活动按期完成 | 残疾人文化活动按期完成 | 按期完成 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 残疾人文化体育经费标准 | 残疾人文化体育经费标准 | ≥500元/人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 有所提高 | 参照中国残联标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 | ≥80% | 参照中国残联标准 |

**9、全国助残日活动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展助残日文化宣传活动，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。  2.慰问贫困残疾人，保障残疾人生活。 |

| 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 | 助残日文化宣传参与人数 | 助残日文化宣传参与人数 | ≥35人 | 年度计划 |
| 数量指标 | 助残日慰问金发放人数 | 助残日慰问金发放人数 | ≥160人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 助残日文化宣传活动参与率 | 助残日文化宣传活动参与率 | ≥80% | 年度计划 |
| 时效指标 | 助残日文化宣传按期完成 | 助残日文化宣传按期完成 | 按期完成 | 上级文件计划 |
| 时效指标 | 助残日慰问金及时发放 | 助残日慰问金及时发放 | 及时发放 | 上级文件计划 |
| 成本指标 | 助残日文化宣传活动成本 | 助残日文化宣传活动成本 | ≤20000元 | 年度预算安排 |
| 成本指标 | 助残日慰问金发放标准 | 助残日慰问金发放标准 | ≥500元/人 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人参与社会，生活满意度 | 残疾人参与社会，生活满意度 | 得到提升 | 上级文件标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对助残日文化活动的满意度 | 满意残疾人占参与活动残疾人的百分比 | ≥80% | 上级文件标准 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人对慰问金发放的满意度 | 满意残疾人占慰问金发放总人数的百分比 | ≥80% | 上级文件精神 |

**10、唐财社【2021】100号关于提前下达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.为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。 |

| 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 | ≥390元 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 |

**11、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.通过为残疾人提供基本康复、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 |

**12、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预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾儿童提供康复训练服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。  2.通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。 |

| 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 | 得到康复训练服务的残疾儿童人数 | 得到康复训练服务的残疾儿童人数 | ≥90人 | 工作安排 |
| 数量指标 | 残疾人文化参与人数 | 残疾人文化参与人数 | ≥20人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾儿童康复服务质量 | 残疾儿童康复服务质量 | 得到提高 | 调查反馈 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 及时发放 | 工作安排 |
| 成本指标 | 残疾人文化人均补助标准 | 残疾人文化人均补助标准 | ≥500元/人 | 上级文件 |
| 成本指标 | 残疾儿童康复人均补助标准 | 残疾儿童康复人均补助标准 | ≥18000元/人 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童的康复服务覆盖率 | 残疾儿童的康复服务水覆盖率 | ≥90% | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 有所提高 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | ≥80% | 上级文件 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰润区残疾人联合会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 762001唐山市丰润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） | | | | | | | | 2022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本级上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 762001唐山市丰润区残疾人联合会本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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。