**2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

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

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

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

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

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

**单位预算信息公开情况说明**

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

[二、单位预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_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)

成安县残疾人联合会机关(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 762001成安县残疾人联合会机关(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 | 539.98 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 56.55 | 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 | 520.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.11 |
| 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 | 13.26 |
| 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 | 56.55 |
| 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 | 596.53 | 本年支出合计 | 596.53 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 596.53 | 支出总计 | 596.53 |

单位预算收入总表

| 762001成安县残疾人联合会机关(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 | 596.53 | 596.53 | 596.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 520.61 | 520.61 | 520.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.92 | 37.92 | 37.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.38 | 34.38 | 34.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 482.69 | 482.69 | 482.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 192.20 | 192.20 | 192.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 157.06 | 157.06 | 157.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 54.62 | 54.62 | 54.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 78.81 | 78.81 | 78.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 56.55 | 56.55 | 56.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 56.55 | 56.55 | 56.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 56.55 | 56.55 | 56.55 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 762001成安县残疾人联合会机关(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 | 596.53 | 132.20 | 464.33 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 520.61 | 112.83 | 407.78 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.92 | 24.80 | 13.12 |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.38 | 21.26 | 13.12 |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 482.69 | 88.03 | 394.66 |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 192.20 | 88.03 | 104.17 |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 157.06 |  | 157.06 |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 54.62 |  | 54.62 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 78.81 |  | 78.81 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 56.55 |  | 56.55 |  |  |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 56.55 |  | 56.55 |  |  |  |
| 19 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 56.55 |  | 56.55 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001成安县残疾人联合会机关(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 | 539.98 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 56.55 | 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 | 520.61 | 520.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 |  |  |
| 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 | 13.26 | 13.26 |  |  |
| 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 | 56.55 |  | 56.55 |  |
| 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 | 596.53 | 本年支出合计 | 596.53 | 539.98 | 56.55 |  |
| 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 | 596.53 | 支出总计 | 596.53 | 539.98 | 56.55 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001成安县残疾人联合会机关(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 | 539.98 | 132.20 | 407.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 520.61 | 112.83 | 407.78 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.92 | 24.80 | 13.12 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.38 | 21.26 | 13.12 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.54 | 3.54 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 482.69 | 88.03 | 394.66 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 192.20 | 88.03 | 104.17 |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 157.06 |  | 157.06 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 54.62 |  | 54.62 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 78.81 |  | 78.81 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.11 | 6.11 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.11 | 6.11 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.26 | 13.26 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.26 | 13.26 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.26 | 13.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001成安县残疾人联合会机关(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 | 132.20 | 122.58 | 9.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 122.58 | 122.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 67.23 | 67.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.31 | 5.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.57 | 2.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.87 | 2.87 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.26 | 21.26 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.54 | 3.54 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.11 | 6.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.26 | 13.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.62 |  | 9.62 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 4.62 |  | 4.62 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762001成安县残疾人联合会机关(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 | 56.55 |  | 56.55 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 56.55 |  | 56.55 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 56.55 |  | 56.55 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 56.55 |  | 56.55 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001成安县残疾人联合会机关(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成安县残疾人联合会机关(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 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县残疾人联合会机关(本级）2022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，现将成安县残疾人联合会机关(本级）2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

成安县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职责是：

 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

 （二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，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）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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 （四）协助县政府研究制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

 （五）开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

 （六）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

 （七）协助县党委管理区残联领导班子，指导各乡（街道）残联工作。

 （八）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

 （九）开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

（十）承担县政府交办的其它工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县残疾人联合会机关(本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 残联服务所 | 事业 |  | 其他 |

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。成安县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**

2022年预算收入539.38万元，其中：一般公共预算收入482.83万元，政府性基金收入56.55万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

1. **支出说明**

2022年支出预算539.38万元，其中：基本支出132.2万元，包括人员经费支出122.58万元,日常公用经费9.62万元；项目支出473.95万元，主要项目支出有残疾儿童康复救助，2022年春节慰问残疾人，残疾人培训等。

**3、比上年增减情况**

2022年一般公共预算收支安排539.38万元，较上年增加232.04万元，其中：基本支出增加0.28万元，基本与去年持平，项目资金增加298.57万元，项目经费增加是因为去年脱贫攻坚年度，残疾人康复项目安排增多。政府性基金预算收支安排56.55万元，基本与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位安排机关运行费33.67万元，主要用于邮电费、差旅费、维修（护）费、公车运行费、公务交通补贴、印刷费、手续费、委托业务费、培训费、公务接待费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费 14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费14万元).

五、预算绩效信息

**第一部分： 部门整体绩效目标**

1、残疾人劳动就业教育扶贫工作

（1）残疾人扶贫和社会保障工作：认真做好2022年贫困残疾人春节慰问工作；（2）做好重度残疾人生活补贴和护理补贴的审核工作；(3)残疾人就业工作：做好残疾人事业求职登记，为残疾人提供免费的职业介绍和职业培训，2022年开办职业培训班，（4）做好残疾人个体工商户养老保险补贴申报和发放工作；(5)残疾人教育工作配合教育部做好残疾儿童，学前和义务教育工作,贫困残疾人子女和残疾人大学生补助申报工作，完成本级残联下达各项任务。

2、残疾人康复工作

(1)加快残疾人社区康复建设2022年建残疾人康复示范社区；(2)加大社区康复协调员人才培养；(3)青光眼患者医疗康复救助；(4)为贫困残疾人配备辅助器具；(5)年内完成贫困残疾儿童救助。

3、残疾人组联工作

 （1）基层残疾人工作者培训工作、残疾人证办理工作。

维权工作，贫困肢体残疾人燃油补贴发放残疾人法律救助、法律法规宣传。

做好基层残疾人专职委员队伍建设及落实基层残疾人专职委员人员待遇工作。

4、残疾人宣文工作

（1）做好全国残疾人助残日宣传工作。

**第二部分：分项绩效目标**

1、残疾人劳动就业教育扶贫工作

贯彻执行上级各项方针政策，确保国家各项政策落实到位，管理分配国家的助残资金，完成各级残联下达的工作。

2、残疾人康复工作

康复训练负责0-6岁贫困残疾儿童手术费、残疾儿童级家长康复培训以及配发康复器材、辅助器具、各类残疾人康复医疗救助。康复示范社区的建设工作，为社区配备康复器材，完成年度任务95%以上为优，完成年度任务85%以上为良，完成年度任务75%以上为中，完成年度任务指标60%为差。

3、残疾人组联工作

（1）建立乡（镇）、街道残联，村（社区）残协，各残疾人专门协会，人员配备率达95%以上。

（2）宣传残疾人法律法规、维护残疾人合法权益，解决来访人员问题，按标准核定发放燃油补贴。

**第三部分：实现年度发展规划目标的保障措施**

1、残疾人劳动就业教育扶贫工作：

积极按规定完成各项工作的申报，及时向各相关部门报送报告资料，按规定发放残疾人社会保障资金。

2、残疾人康复工作：

加大康复人才培养力度，提高康复人员技术水平，积极协调卫生、教育等部门，增强卫生、教育系统机关人员康复意识，康复训练技能和辅助器具基本常识的宣传，加强对康复管理干部的培养，举办康复工作培训班，个别强化康复管理知识，提高康复工作者的能力和水平，开展“康复进社区”宣传活动，组织做好各种主题宣传教育活动，贯彻预防为先的方针。

3、残疾人组联工作：

分批完成基层残疾人工作者的培训工作，完善办证手续，备齐各类表格，对不能出门办理残疾人的上门办理，按标准核定发放燃油补贴，按规定对有需求的残疾人进行法律救助，印刷残疾人法律、法规宣传册等，利用“助残日”等活动进行宣传，有效的维护残疾人合法权益。

（三）工作保障措施

1、残疾人劳动就业教育扶贫工作：

积极按规定完成各项工作的申报，及时向各相关部门报送报告资料，按规定发放残疾人社会保障资金。

2、残疾人康复工作：

加大康复人才培养力度，提高康复人员技术水平，积极协调卫生、教育等部门，增强卫生、教育系统机关人员康复意识，康复训练技能和辅助器具基本常识的宣传，加强对康复管理干部的培养，举办康复工作培训班，个别强化康复管理知识，提高康复工作者的能力和水平，开展“康复进社区”宣传活动，组织做好各种主题宣传教育活动，贯彻预防为先的方针。

3、残疾人组联工作：

分批完成基层残疾人工作者的培训工作，完善办证手续，备齐各类表格，对不能出门办理残疾人的上门办理，按标准核定发放燃油补贴，按规定对有需求的残疾人进行法律救助，印刷残疾人法律、法规宣传册等，利用“助残日”等活动进行宣传，有效的维护残疾人合法权益。

**1、2022年村级残疾人专职委员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成全年239个残疾人专职委员的误工补贴。 |

| 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 | 全县补贴残疾人专职委员人数 | 全县补贴残疾人专职委员人数 | 239人 | 省市文件精神 |
| 质量指标 | 残疾人专职委员补贴足额发放率 | 残疾人专职委员补贴足额发放率 | ≥100% | 省市文件精神 |
| 时效指标 | 完成发放的时间 | 完成发放的时间 | 12月底完成 | 省市文件精神秘 |
| 成本指标 | 残疾人专职委员每月补贴金额 | 残疾人专职委员每月补贴金额 | 800元 | 省市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业的影响响力 | 促进残疾人事业的影响力 | 有所改善 | 省市文件要求 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 残疾人专职委员权益得到保障 | 残疾人专职委员权益得到保障 | 有所保障 | 省市文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人专职委员对补贴发放的满意度 | 残疾人专职委员对补贴项目的满意度 | ≥80% | 省市文件精神 |

**2、2022年机关事业单位养老保险及职业年金部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1所有在岗职工都正常缴纳养保险及职业年金。 |

| 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 | 补缴人数 | 需补缴养老保险及职业年金单位部分人数 | 18人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100百分比 | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金期限 | 5月8月 | 银行存款回单 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保比率缴纳 | 缴费凭证 | 银行存款回单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 自收自支人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度指标 | 缴纳人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**3、2022年人员及公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容保证2022年机关正常运转。 |

| 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 | 支付人员经费人数 | 支付人员经费人数 | ≥15人 | 根据县级文件精神 |
| 质量指标 | 人员经费执行率 | 人员经费执行率 | ≥90% | 根据县级文件精神 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 人员工作支付及时性 | 12月底 | 根据县级文件精神 |
| 成本指标 | 全年支付社会化服务人员工资额 | 全年支付社会化服务人员每月工资额 | 4.5万元 | 根据县级文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 职工安置是否妥当 | 职工安置是否妥当 | 是否妥当 | 县级文件精神 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 职工权益保障 | 职工权益保障 | 职工权益有所保障 | 根据县级文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度（%） | 机关单位工作人员满意度（%） | ≥80% | 根据县级文件精神 |

**4、残疾人就业保障金（2019年度结余其它）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍，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 | 贫困残疾人家庭无障碍改造的户数 | 贫困残疾人家庭无障碍改造的户数 | ≥71户 | 根据合同规定 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造合格率 | 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% | 根据合同规定 |
| 时效指标 | 残疾人无障碍改造完成的时间 | 残疾人无障碍改造完成的时间 | 12月底 | 根据合同规定 |
| 成本指标 | 残疾人家庭无障碍改造补助标准 | 残疾人家庭无障碍改造补助标准 | ≥3500元 | 根据省市文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不步及 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人居家的无障碍环境程度 | 改善残疾人居家的无障碍环境程度 | 有所改善 | 根据合同规定 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭无障碍改造服务受助对 | 残疾人家庭无障碍改造服务受助对象满意度 | ≥90% | 根据合同规定 |

**5、残疾人就业保障金（2020年结余就业）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成126名残疾人职业教育培训任务。 |

| 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 | 得到培训服务的残疾人 | 得到培训服务的残疾人人数 | ≥126人 | 根据合同要求 |
| 质量指标 | 残疾人职业技能培训合格率 | 残疾人职业技能培训合格率 | ≥80% | 根据省市文件 |
| 时效指标 | 培训完成的时效 | 培训完在的时效 | 12月底 | 根据合同要求 |
| 成本指标 | 残疾人培训的标准 | 残疾人培训的标准 | 1500元 | 根据省市文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 接受农村实用技术残疾人生活生产能力 | 接受农村实用技术残疾人人生活生产能力 | 有所提高 | 根据合同要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不步及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人满意率 | ≥80% | 根据合同规定 |

**6、残疾人就业保障金（2020年结余康复）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：对有需要的残疾人完成辅具发放任务。 |

| 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 | 配置辅助器具残疾人人数 | 配置辅助器具残疾人人数 | ≥190件 | 根据制定的合同 |
| 质量指标 | 残疾人辅具服务质量  | 残疾人辅具服务质量  | 有所提高 | 根据制定的合同 |
| 时效指标 | 发放的时间 | 发放的时间 | 12月底 | 根据合同制定 |
| 成本指标 | 辅具购置的标准 | 辅具发放的标准 | 人均1000元。 | 根据合同制定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 残疾人辅具服务水平 | 残疾人辅具服务水平 | 有所提高 | 根据省市文件精神 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人满意率 | ≥80% | 根据合同规定 |

**7、冀财社【2021】133号提前下达2022年中央专项彩票公益金残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成儿童康复训练25人。2.目标内容2完成无障碍改造33人。 |

| 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 | 完成儿童康复训练人数 | 完成儿童康复训练人数 | ≥25人 | 省市文件要求。 |
| 数量指标 | 完成无障碍改造人数 | 完成无改造的人数 | ≥33人 | 省市文件要求。 |
| 质量指标 | 儿童康复完成率 | 儿童康复完成率 | ≥80% | 省市文件要求。 |
| 质量指标 | 完成无障碍改造率 | 完成无障碍改造率 | ≥80% | 省市文件要求。 |
| 时效指标 | 儿童康复完成时间 | 儿童康复完成时间 | 12月底 | 按照合同要求。 |
| 时效指标 | 无障碍改造完成时间 | 无障碍改造完成时间 | 12月底 | 按照合同要求。 |
| 成本指标 | 儿童康复训练费用 | 儿童康复训练费用 | ≥18000元 | 按照合同要求。 |
| 成本指标 | 无障碍改造的标准 | 无障碍改造的标准备 | ≥3500元 | 按照合同要求。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困残疾人脱贫率 | 建档立卡贫困残疾人脱贫率 | ≥60% | 按照合同要求。 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 按照合同要求。 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 按照合同要求。 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 按照合同要求。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对该项目的满意度 | 服务对象对该项目满意度 | ≥80% | 按照合同要求。 |

**8、冀财社【2021】148号提前下达2022年中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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。2.目标内容4残疾人提供辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。3.目标内容3实施残疾实用技术培训，提高他们生产增收技能。4.目标内容2实施阳光家园计划，为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 | 得到基本康复服务的残疾人数 | 得到基本康复服务人数 | ≥757人 | 省市文件精神 |
| 数量指标 | 配置辅具器具残疾人人数 | 配置辅具残疾人人数 | ≥33人 | 省市文件精神 |
| 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 | ≥59人 | 根据合同要求 |
| 数量指标 | 资助接受农村实用技术培训人数 | 资助接受农村实用技术培训人数 | ≥60人 | 根据合同要求 |
| 质量指标 | 接受农村实用技术培训残疾掌握的生产技能数量 | 接受农村实用技术培训残疾掌握的生产技能数量 | 1-2门 | 根据合同要求 |
| 时效指标 | 项目完成的时间 | 项目完成的时间 | 12月底完成 | 根据合同要求 |
| 成本指标 | 残疾人基本康复服务标准 | 残疾人基本康复服务标准服务标准 | 500元 | 省市文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平 | 残疾人的康复服务水平 | 有所提高 | 省市文件精神 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目满意度 | 服务对象对项目满意度 | ≥70% | 省市文件精神 |

**9、冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过为残疾人提供康复、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能力。2.目标内容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 | 家庭医生签约残疾人人数 | 反映通过家庭医生签约，接受康复服务残疾人人数 | ≥760人 | 根据省残联文件 |
| 数量指标 | 基本辅具适配服务人数 | 反映配置辅具器具的残疾人人数 | ≥313人 | 根据省残联文件 |
| 数量指标 | 基本康复服务人数 | 反映接受康复培训人数 | ≥1236人 | 根据省残联文件 |
| 数量指标 | 托养服务人数 | 反映接受托养服务的残疾人数 | ≥114人 | 根据省残联文件 |
| 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 反映残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥96户 | 根据省残联文件 |
| 质量指标 | 康复工作圆满意率 | 反映各项残疾人工作圆满完成的比例 | ≥80% | 根据合同要求 |
| 时效指标 | 康复工作完成的时间 | 康复工作完的时间 | 12月底完成 | 根据省残联文件要求 |
| 时效指标 | 残疾人无障碍改造和残疾评定 | 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% | 根据合同要求 |
| 成本指标 | 基本康复补助标准 | 反映基本康复补助助标准 | ≥500元 | 根据合同要求 |
| 成本指标 | 家庭医生签约补助标准 | 家庭医生签约补助标准 | ≥60元 | 根据省市文件要求 |
| 成本指标 | 基本辅具适配 | 反蚺辅具适配服务人均补助标准 | ≥1000元 | 根据省市文件要求 |
| 成本指标 | 残疾人家庭无障碍改造补助标准 | 反映家庭无障碍改造户均标准 | ≥3500元 | 根据省市文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人基本康复服务 | 享受基本康复服务的残疾人数占年度任务数的比例 | ≥80% | 根据省市文件要求 |
| 社会效益指标 | 残疾人家庭无障碍环境改善程度 | 通过实施无障碍改造，残疾人无障碍环境改造情况 | 有所改善 | 根据省市文件要求 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥80% | 根据省市文件要求 |

**10、职工缴纳养老保险金单位（常素英）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金。 |

| 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 | 补缴人数 | 需补缴养老保险及职业年金单位部分的人数 | 1人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库完成率 | 单位入库完成率 | 100百分比 | 单位明细回执 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金期限 | 21年 | 银行存款回单 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保比率缴纳 | 按社保比率计算 | 缴费凭证比率计算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 自收自支人员正常缴纳养老险及职业年金 | 自收自支人员的退休养老保险得到保险 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工都能正党缴纳养老保险及职业年金 | 所有在岗职工都能缴纳养老保险 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员的满意度 | 缴纳人员的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算，2022年单位采购3台电脑共计1.45万元。

部门政府采购预算

| 762成安县残疾人联合会 | 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** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | 3 | 电脑 | Cl001 | 3 | 3 | 0.485 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |
| 电脑 | 0.485 | 电脑 | Cl001 | 1 | 3 | 0.485 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |

七、国有资产情况的说明

截止上年末固定资产帐面结余110.33万元。其中：房屋价值53.15万元，车辆价值28.98万元，其它资产办公用电脑、办公家具、专用设备等价值28.2万元。2022年我单位拟购置1.45万元。详见下表：

**部门固定资产占用情况表**

编制单位：成安县残疾人联合会 截止时间2021年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 110.33 |
| 1、房屋（平方米） | 474 | 53.15 |
|  其中：办公用房（平方米） | 474 | 53.15 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.98 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | 37 | 28.2 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。