成安县残疾人联合会2023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](#_Toc_2_2_0000000001) 3

[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 6

[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 11

[单位预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 14

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 20

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 22

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 24

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 25

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 26

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 27

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 29

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 29

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 29

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 42

[七、国有资产信息 **43**](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 43

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 44

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：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 | 436.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 39.55 | 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 | 418.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.61 |
| 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 | 10.88 |
| 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 | 39.55 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 475.77 | 本年支出合计 | 475.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 475.77 | 支出总计 | 475.77 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | |  | |
| 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 | | **上**  **年**  **结转** |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| 1 |  | 合计 | 475.77 | 475.77 | | 475.77 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.73 | 418.73 | | 418.73 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.65 | 28.65 | | 28.65 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.49 | 14.49 | | 14.49 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.16 | 14.16 | | 14.16 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 390.08 | 390.08 | | 390.08 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 287.42 | 287.42 | | 287.42 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 42.74 | 42.74 | | 42.74 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 40.80 | 40.80 | | 40.80 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 19.12 | 19.12 | | 19.12 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.61 | 6.61 | | 6.61 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.61 | 6.61 | | 6.61 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.61 | 6.61 | | 6.61 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.88 | 10.88 | | 10.88 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.88 | 10.88 | | 10.88 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.88 | 10.88 | | 10.88 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 39.55 | 39.55 | | 39.55 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 39.55 | 39.55 | | 39.55 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 19 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 39.55 | 39.55 | | 39.55 |  |  |  |  |  |  | |  |

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：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 | 475.77 | 298.69 | 177.08 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.73 | 281.20 | 137.53 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.49 | 14.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 390.08 | 252.56 | 137.53 |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 287.42 | 252.56 | 34.87 |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 42.74 |  | 42.74 |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 40.80 |  | 40.80 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 19.12 |  | 19.12 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 39.55 |  | 39.55 |  |  |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 39.55 |  | 39.55 |  |  |  |
| 19 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 39.55 |  | 39.55 |  |  |  |

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：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 | 436.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 39.55 | 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 | 418.73 | 418.73 |  |  | |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  | |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.61 | 6.61 |  |  | |
| 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 | 10.88 | 10.88 |  |  | |
| 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 | 39.55 |  | 39.55 |  | |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  | |
| 32 | 本年收入合计 | 475.77 | 本年支出合计 | 475.77 | 436.22 | 39.55 |  | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 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 |  |  |  |  |  |  | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  | |
| 37 | 收入总计 | 475.77 | 支出总计 | 475.77 | 436.22 | 39.55 |  | |

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：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 | 436.22 | 298.69 | 137.53 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.73 | 281.20 | 137.53 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.65 | 28.65 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.49 | 14.49 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.16 | 14.16 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 390.08 | 252.56 | 137.53 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 287.42 | 252.56 | 34.87 |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 42.74 |  | 42.74 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 40.80 |  | 40.80 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 19.12 |  | 19.12 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.61 | 6.61 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.61 | 6.61 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.61 | 6.61 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.88 | 10.88 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.88 | 10.88 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.88 | 10.88 |  |

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：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 | 298.69 | 276.29 | 22.40 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 261.80 | 261.80 |  | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 201.00 | 201.00 |  | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.23 | 11.23 |  | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.63 | 14.63 |  | |
| 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 | 14.16 | 14.16 |  | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.47 | 6.47 |  | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 |  | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.88 | 10.88 |  | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.40 |  | 22.40 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 11.00 |  | 11.00 | |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 5.40 |  | 5.40 | |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.49 | 14.49 |  | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 14.49 | 14.49 |  | |

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：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 | 39.55 |  | 39.55 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 39.55 |  | 39.55 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 39.55 |  | 39.55 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 39.55 |  | 39.55 |

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：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

| 762成安县残疾人联合会 | | | 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 | 6 | 6 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6 | 6 |  |  |
| 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 | 6 | 6 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县残疾人联合会机关(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，现将成安县残疾人联合会机关(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：**

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

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**

2023年预算收入475.77万元，其中：一般公共预算收入436.22万元，政府性基金收入39.55万元，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**

2023年支出预算475.77万元，其中：基本支出298.69万元，包括人员经费支276.29万元,日常公用经费22.4万元；项目支出137.53万元，主要项目支出有残疾人康复救助，残疾人居家托养项目，残疾人专职委员误工补贴项目、残疾人培训等。

**3、比上年增减情况**

2023年一般公共预算收支安排436.22万元，较上年减少46.61万元，其中：基本支出增加166.49万元，人员工资经费增加，项目资金减少270.25万元，项目经费减少是上级拨付专款减少。政府性基金预算收支安排39.55万元，较去年减少17万，主要原因是残疾人康复项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位安排机关运行费22.4万元，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。

1. 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6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费 6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费6万元)；较去年减少7万元，主要是坚持厉行节约的原则，减速少三公经费的开支。

1. 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2023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，2023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2023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。

**（二）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。

**（三）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。

**第二部分 专项资金绩效目**

**（一）**残疾人基本康复服务项目：中央资金59万元，人均服务费用500元，任务数2239人。自开展残疾人基本康复服务项目以来，组织相关培训学习，走访残疾人实际需求，制定项目计划，为保质保量打下基础。有需求残疾人提升了康复意识，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，获得残疾人及家属好评。

（二）残疾人家庭医生签约服务项目：省级资金0.48万元，人均60元，任务数80人，项目有我县相关卫生院承接并上门服务。

（三）残疾儿童康复救助项目：共收到上级资金33.6万元，按照1.2万元/人可救助约28人，已救助残疾儿童21人。根据残疾儿童康复需求申报，申报符合一例救助一例的原则，实现残疾儿童康复救助率达100%。

**第三部分 预算项目绩效目标**

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、JZ2022年残疾人专职委员误工补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成239个村残疾人专职委员误工补贴及残疾人培训费。 |

| 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 | 全县残疾人专职委员人数 | 全县残疾人专职委员人数 | ≥239人 | 省市文件要求 |
| 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 | ≥90% | 省市文件要求 |
| 时效指标 | 资金发放的时效 | 资金发的时效 | 12月底 | 省市文件要求 |
| 成本指标 | 专职委员的发放标准 | 专职委员的发放标准 | 800元 | 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 | 专职委员的生活状况 | 专职委员的生活状况有所改善 | 有所改善 | 根据问卷调查 |
| 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 | 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 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥80% | 根据问卷调查 |

**2、JZ2022年度地税代征残疾人就业保障金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足全年残疾人辅具适配需求。 |

| 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 | 配置辅助器具残疾人人数 | 配置辅助器具残疾人人数 | ≥200人 | 根据乡镇报需求人数 |
| 质量指标 | 辅具适配的合格率 | 辅具适配的合格率 | 参照残疾人用品用具适配标准 | 按照相关文件要求 |
| 数量指标 | 残疾人居家托养的人数 | 残疾人居家托养的人数 | 240人 | 按照省市文件要求 |
| 质量指标 | 残疾人托养服务的合格率 | 残疾人托养服务的合格率 | ≥70% | 按照省市文件要求 |
| 时效指标 | 残疾人托养服务完成的时间 | 残疾人托养服务的完成时间 | 12月底完成 | 按照省市文件要求 |
| 成本指标 | 残疾人托养服务的标准 | 残疾人托养服务的标准 | 1500元 | 按照省市文件要求 |
| 时效指标 | 残疾人用品用具发放的时间 | 残疾人用品用具发放的时间 | 12月底 | 按照实施方案 |
| 成本指标 | 残疾人辅具适配的标准 | 残疾人辅具适配的标准 | 按照省市文件要求 | 按照相关文件要求 |
| 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 | 不涉及 | 不涉及 | ≥0不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥0不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥80% | 根据省市文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受用力对象满意度 | ≥80% | 根据省市文件要求 |

**3、JZ人员及公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证工作正常运转。 |

| 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 | 职工发放工资的人数 | 职工发放工资的人数 | ≥15人 | 发放工资表 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥70% | 省市文件要求 |
| 时效指标 | 工资发放的时间 | 工资发放的时间 | 12月底 | 按照国家文件要求 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费 | 按照单位需求购置 | 按照采购文件采购 |
| 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 | 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 | 不步及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥80% | 职工调查问卷 |

**4、邯财社【2022】86号2022年扶持残疾人自主创业市级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成8名残疾人自主创业资金。 |

| 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 | 自主创业补助人数 | 自主创业补助人数 | 8人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 符合自主创业条件的救助率 | 符合自主创业条件的救助率 | ≥80% | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月底 | 合同约定 |
| 成本指标 | 自主创业的补助标准 | 自主创业的补助标准 | 1500元 | 上级文件 |
| 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 | 残疾人生活改善程度 | 残疾人生活改善程度 | 有所改善 | 合财约定 |
| 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 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥80 | 问卷调查 |

**5、冀财社【2022】134号2023年中央专项彩票公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成41户残疾人无障碍改造项目。  2.目标内容2完成14名残疾人儿童康复项目。 |

| 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 | 残疾人无障碍改造的人数 | 残疾人无障碍改造的人数 | ≥41人 | 上经文件 |
| 数量指标 | 残疾人儿童康复人数 | 残疾人儿童康复的人数 | ≥14人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 残疾人无障碍改造的质量合格率 | 残疾人无障碍改造的质量合格率 | ≥70% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目完成的时间 | 项目完成的时间 | 12月底 | 合同规定 |
| 成本指标 | 无障碍改造的标准 | 无障碍改造的标准 | 户均不低于3500元 | 上级文件 |
| 成本指标 | 儿童康复的补助金额 | 儿童康复的补助金额 | 18000元 | 上级文件 |
| 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 | 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 | 合同约定 |
| 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 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥70% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县残疾人联合会机关(本级）安排政府采购预算4万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 762001成安县残疾人联合会机关(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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 4 | 台式电脑 | A02010199 | 台 | 8 | 5 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县残疾人联合会机关(本级）上年末固定资产金额为111.43万元（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

编制单位：成安县残疾人联合会 截止时间2022年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 111.43 |
| 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 | 29.3 |

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。