**2023年部门预算信息公开目录**

**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 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算

部门预算收支总表

| 762残疾人联合会部门 | | 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 | 391.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 13.25 | 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 | 382.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.23 |
| 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 | 3.52 |
| 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 | 41.84 |
| 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 | 405.24 | 本年支出合计 | 433.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 28.59 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 433.83 | 支出总计 | 433.83 |

部门预算收入总表

| 762残疾人联合会部门 | | | | | 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 | 433.83 | 405.24 | 405.24 |  |  |  |  |  |  | 28.59 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 382.23 | 382.23 | 382.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 369.83 | 369.83 | 369.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081101 | 行政运行 | 36.69 | 36.69 | 36.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 60.74 | 60.74 | 60.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 252.60 | 252.60 | 252.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 41.84 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |  |  | 28.59 |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 41.84 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |  |  | 28.59 |
| 22 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 41.84 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |  |  | 28.59 |

部门预算支出总表

| 762残疾人联合会部门 | | | 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 | 433.83 | 58.85 | 374.98 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 382.23 | 49.09 | 333.14 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.61 | 11.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 369.83 | 36.69 | 333.14 |  |  |  |
| 9 | 2081101 | 行政运行 | 36.69 | 36.69 |  |  |  |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 60.74 |  | 60.74 |  |  |  |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 19.80 |  | 19.80 |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 252.60 |  | 252.60 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 41.84 |  | 41.84 |  |  |  |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 41.84 |  | 41.84 |  |  |  |
| 22 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 41.84 |  | 41.84 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762残疾人联合会部门 | | | 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 | 391.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 13.25 | 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 | 382.23 | 382.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 |  |  |
| 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 | 3.52 | 3.52 |  |  |
| 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 | 41.84 |  | 41.84 |  |
| 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 | 405.24 | 本年支出合计 | 433.83 | 391.99 | 41.84 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 28.59 | 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 | 28.59 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 433.83 | 支出总计 | 433.83 | 391.99 | 41.84 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762残疾人联合会部门 | | | 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 | 391.99 | 58.85 | 333.14 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 382.23 | 49.09 | 333.14 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.61 | 11.61 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.01 | 7.01 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.60 | 4.60 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 369.83 | 36.69 | 333.14 |
| 9 | 2081101 | 行政运行 | 36.69 | 36.69 |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 60.74 |  | 60.74 |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 19.80 |  | 19.80 |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 252.60 |  | 252.60 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.84 | 1.84 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.39 | 4.39 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 3.52 | 3.52 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 3.52 | 3.52 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 3.52 | 3.52 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762残疾人联合会部门 | | | 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 | 58.85 | 53.16 | 5.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 46.01 | 46.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 15.39 | 15.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.76 | 12.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.38 | 3.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.60 | 4.60 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.84 | 1.84 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.39 | 4.39 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.52 | 3.52 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.69 |  | 5.69 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 |  | 2.46 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.15 | 7.15 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 6.34 | 6.34 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762残疾人联合会部门 | | | 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 | 41.84 |  | 41.84 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 41.84 |  | 41.84 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 41.84 |  | 41.84 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 41.84 |  | 41.84 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762残疾人联合会部门 | | | 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残疾人联合会部门 | | | 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 | “三公”经费小计 | 0.62 | 0.62 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |

第一部分 残疾人联合会部门2023年部门预算信息公开情况说明

残疾人联合会部门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，现将残疾人联合会部门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：**

残疾人联合部门部门职责：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。接待、处理残疾人来信来访。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 残疾人联合会部门残疾人联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。残疾人联合会部门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年预算收入为433.83万元，其中：一般公共预算收入391.99万元，基金预算收入13.25万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区残疾人联合会2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为433.83万元，其中：基本支出58.85万元，主要是人员经费53.16万元和日常公用经费5.69万元；项目支出374.98万元，主要为主要为残疾人临时救助慰问经费项目安排4万元，社区、村残疾人专职委员补贴项目安排9.516万元，残疾人康复经费项目安排34.5万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排433.83元，较2022年预算增加8.73万元，其中：基本支出增加8.44万元，主要为人员经费支出；项目支出增加0.18万元，主要为残疾人康复经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5.69万元，主要用于办公印刷费0.16万元、邮电费0.35万元、差旅费0.2万元、会议费0万元、福利费0.84万元、日常维修费0.04万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用0.6万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.62元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元，（与上年持平，无增减变化）；公务用车购置费0元，（与上年持平，无增减变化）；公务用车运行维护费0.6元，（与上年持平，无增减变化），主要是公务用车运行维护费；公务接待费0.02元，（与上年持平，无增减变化），主要是公务接待费。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市关于促进残疾人事业发展的意见和政策，扎实推进残疾人服务重点项目。为有需求的残疾人提供康复或辅具适配服务，提高残疾人生活自理和社会参与能力。提供就业培训和居家托养服务，提高残疾人就业创业能力。实施家庭无障碍改造等服务项目，改善残疾人居家环境，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担。建立残疾人需求和服务常态化更新机制，开展持证残疾人基本状况调查工作。做好维护残疾人合法权益工作，丰富活跃残疾人文体生活，做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道。不断增强残疾人群众的获得感、幸福感。

（二）分项绩效目标

1、残疾人康复

绩效目标：通过对残疾儿童提供康复训练，显著改善残疾儿童功能状况，对残疾人提供家庭医生签约、康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，提高生活自理和社会参与能力。

绩效指标：对至少9名残疾儿童提供康复训练，对至少272名残疾人提供康复和辅具适配服务，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到85%以上，受助对象或家属满意率达到80%以上。

2、残疾人家庭无障碍改造

绩效目标：通过开展残疾人家庭无障碍改造服务，改善残疾人居家无障碍环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担。

绩效指标：对20户残疾人家庭实施无障碍改造，受助对象满意率达到80%以上。

3、残疾人教育就业和培训托养

绩效目标：通过对残疾人提供就业、培训、托养服务，提高残疾人就业创业能力。

绩效指标：为至少132人（次）残疾人提供就业、培训和托养服务，确保残疾人掌握至少1门实用技术，项目完成及时率90%以上，受助对象或家属满意率达到70%以上。

4、残疾人法律维权和持证残疾人基本状况调查

绩效目标：通过开展残疾人专门协会活动、法律援助、持证残疾人基本状况调查等项目，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人，进一步摸清底数，维护残疾人合法权益。

绩效指标：对至少3000名持证残疾人进行基本状况调查，至少80户残疾人进行慰问，受助或培训对象满意率达到80%以上。

5、残疾人综合业务

绩效目标：加强基层残疾人组织建设，妥善解决好残疾人专职委员的待遇问题。保障机关正常运转，增强残疾人事业高质量发展能力。

绩效指标：对城市社区26名残疾人专职委员、村残协88名残疾人专职委员进行补贴，实现全区残疾人专职委员待遇的提升。保障机关正常运转，满足残疾人服务工作需求，服务对象满意率达到80%以上。

（三）工作保障措施

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

2、加强绩效运行监控和绩效自评。按要求开展绩效运行监控和部门预算绩效自评及重点评价工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3、完善财务管理制度。严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设,落实内部审计配合做好外部监督确保资金安全有效。

4、加强财务人员培训，提高业务素质。

**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、2022年市级残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助，保障他们顺利入学。  2.通过为残疾人提供基本康复服务，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 | 得到服务或补贴的残疾人人(户） | 得到服务或补贴的残疾人人(户）数 | 146人 | 年度需求 |
| 质量指标 | 反映各项残疾人康复工作圆满完成比例 | 反映各项残疾人康复工作圆满完成比例 | ≥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完成比例 | ≥90% | 参照中国残联标准 |
| 成本指标 | 基本康复补助标准 | 反映基本康复服务人均补助标准 | 500元/人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | ≥85% | 参照十四五残疾人保障和发展规划 |
| 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 |

**2、2022年市级社区、村残疾人专职委员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区114名残疾人专职委员补贴按时拨付 |

| 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 | 支付专职委员补贴人员数量 | 支付专职委员补贴人员数量 | 114人 | 人员名册 |
| 质量指标 | 村、社区残疾人专职委员配备情况 | 村、社区残疾人专职委员配备情况 | 114人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤5.13万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 通过日常工作稳定运转 | 相关业务是否正常开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 调查问卷或电话回访 |

**3、2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾儿童提供康复训练、辅具适配服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。  2.为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。 |

| 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 | 得到康复训练的残疾儿童人数 | 得到康复训练的残疾儿童人数 | ≥14人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 得到辅器适配服务的残疾儿童人数 | 得到辅器适配服务的残疾儿童人数 | ≥2人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥9户 | 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 | 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 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童或家属对康复服务的满意度 | 残疾儿童或家属对康复服务的满意度 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |
| 服务对象满意度指标 | 接受无障碍改造残疾人家庭满意度 | 接受无障碍改造残疾人家庭满意度 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

**4、残疾人基本状况调查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展残疾人基本状况调查，摸清残疾人底数，更好的为残疾人服务 |

| 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 | 调查数据残疾人人数 | 调查数据残疾人人数 | ≥3000人 | 工作总结 |
| 质量指标 | 需求项目调查评估核实准确率 | 信息的准确率 | ≥90% | 工作总结 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 工作总结 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障业务开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷或电话回访 |

**5、残疾人康复经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配备辅助器具、为肢体、视力、精神、智力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。 |

| 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 | ≥200人 | 年度需求 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 反映残疾人康复服务质量提升 | 有所提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 经费拨付后使用进度 | ≥90% | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | ≤35.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 康复服务效果影响程度 | 积极引导全社会增强康复意识 | 较大 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 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% | 调查问卷或电话回访 |

**6、残疾人临时救助慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供救助，保障残疾人基本生活，维护社会稳定 |

| 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 | 提供临时救助残疾人户数 | 提供临时救助残疾人户数 | ≥80户 | 年度需求和资金投入情况 |
| 质量指标 | 突发困难残疾救助率 | 给予临时救助的上访残疾人占上访残疾人总数的比例 | ≥80% | 工作总结 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤4万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助残疾人家庭基本生活得到保障 | 受助残疾人家庭生活得到改善 | 有所改善 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 调查问卷或电话回访 |

**7、残疾人证办证换证工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人如期办证换证，残疾人权益得到保障 |

| 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 | 残疾人证换证率 | 残疾人证换证率 | ≥80% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 保障工作稳定运转，确保资金使用率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 是否满意 | 是/否 | 工作计划 |

**8、区残联换届暨第八次代表大会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障残联代表大会顺利召开 |

| 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 | 会议召开次数 | 会议召开次数 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议效果良好率 | 会议效果良好率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 会议完成时限 | 会议完成时限 | 按时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 会议费成本 | 会议费成本不超出预算 | ≤4.45万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人事业社会关注度 | 残疾人事业社会关注度 | 得到提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议满意度 | 会议满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、山海关残疾人综合服务中心房屋租赁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供就业技能培训、辅助就业，辅具适配维保，组织开展残疾人文化体育活动，提高全区残疾人服务能力和关爱水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务残疾人人数 | 服务残疾人人数 | ≥540人 | 需求人数 |
| 质量指标 | 服务残疾人质量 | 服务残疾人质量 | 有所提升 | 工作总结 |
| 时效指标 | 支付完成及时率（%） | 支付完成及时率（%） | ≥90% | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤22万元 | 租赁合同条款 |
| 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 | 工作总结 |
| 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% | 调查问卷或电话回访 |

**10、社区、村残疾人专职委员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区114名残疾人专职委员补贴按时拨付 |

| 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 | 支付专职委员补贴人员数量 | 支付专职委员补贴人员数量 | 114人 | 人员名册 |
| 质量指标 | 村、社区残疾人专职委员配备情况 | 村、社区残疾人专职委员配备情况 | 114人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤9.52万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 通过日常工作稳定运转 | 相关业务是否正常开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 调查问卷或电话回访 |

**11、提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金【秦财社（2022）749号】绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。  2.通过为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。  3.通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担。  4.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  5.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 | 配置辅助器具残疾人人数 | 配置辅助器具残疾人人数 | ≥32人 | 年度需求 |
| 数量指标 | 得到康复训练的残疾儿童人数 | 得到康复训练的残疾儿童人数 | 3人 | 年度需求 |
| 数量指标 | 资助接受托养服务人次 | 资助接受托养服务人次 | 54人 | 年度需求 |
| 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 13户 | 年度需求 |
| 质量指标 | 康复工作圆满完成率 | 反映各项残疾人康复工作圆满完成的比例 | ≥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 | 工作按时完成率 | 反映各项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 | 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 | 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 |

**12、提前下达2023年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金【秦财社（2022）750号】绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。  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 | 得到康复训练的残疾儿童人数 | 得到康复训练的残疾儿童人数 | 6人 | 年度需求 |
| 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 7户 | 年度需求 |
| 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 | 工作按时完成率 | 反映各项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 | 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户 | 参照中国残联标准 |
| 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 | 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 |

**13、提前下达2023年中央残疾人事业发展补助资金中央直达【秦财社【2022】739号】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。  2.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。  3.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  4.为残疾机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 |

| 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 | 238人 | 年度需求 |
| 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 | 45人 | 年度需求 |
| 数量指标 | 资助接受托养服务人次 | 资助接受托养服务人次 | 33人 | 年度需求 |
| 数量指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | 40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 | 工作总结 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项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 | 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 | 托养项目提升社会公众及媒体关注度 | 托养项目提升社会公众及媒体关注度 | 有所提高 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

**14、消化暂付款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.偿还借款 |

| 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 | 还款金额 | 还款金额 | 31.63万元 | 借款金额 |
| 质量指标 | 偿还借款资金到位率 | 偿还借款资金到位率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | 12月31日内 | 工作计划 |
| 成本指标 | 偿还预算数 | 偿还预算数 | ≤31.63万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 还款资金使用率 | 还款资金使用率 | ≥90% | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**15、重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为重度残疾人提供城乡居民基本医疗保险缴费补助，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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥450名 | 医保局提供参保残疾人名单 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 2023年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴人均标准 | 补贴人均标准 | 320元/人 | 缴费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人享受补贴覆盖率 | 残疾人享受补贴覆盖率 | ≥95% | 工作计划 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位12名在职人员及1名离退休人员工资及保险按时拨付  2.保障业务正常开展，单位正常运转 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 13人 | 职工名册 |
| 数量指标 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 13人 | 职工名册 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 银行回单 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 验收单 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 财务支付凭证 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤151.3万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 正常开展工作 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 调查问卷或电话回访 |

六、政府采购预算情况

2023年，残疾人联合会部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 762残疾人联合会部门 | | | | | | | 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

残疾人联合会部门（含所属单位）上年末固定资产金额为40.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 762残疾人联合会部门 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 40.63 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 65 | 21.88 |

八、名词解释

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