**深州市残疾人联合会**

**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)5

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)7

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)8

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)9

**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) 20

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 21

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 22

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 22

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 23

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 31

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 32

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 32

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 33

单位预算

一、深州市残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 762001深州市残疾人联合会本级 | | 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 | 315.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 53.10 | 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 | 306.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.48 |
| 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 | 5.40 |
| 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 | 53.10 |
| 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 | 368.94 | 本年支出合计 | 368.94 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 368.94 | 支出总计 | 368.94 |

单位预算收入总表

| 762001深州市残疾人联合会本级 | | | | | 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 | 368.94 | 368.94 | 368.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 306.96 | 306.96 | 306.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 294.60 | 294.60 | 294.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 85.44 | 85.44 | 85.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 78.32 | 78.32 | 78.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 78.40 | 78.40 | 78.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 49.94 | 49.94 | 49.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 53.10 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 53.10 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 53.10 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 762001深州市残疾人联合会本级 | | | 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 | 368.94 | 106.68 | 262.26 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 306.96 | 97.80 | 209.16 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 294.60 | 85.44 | 209.16 |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 85.44 | 85.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 78.32 |  | 78.32 |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 78.40 |  | 78.40 |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 49.94 |  | 49.94 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 53.10 |  | 53.10 |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 53.10 |  | 53.10 |  |  |  |
| 20 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 53.10 |  | 53.10 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001深州市残疾人联合会本级 | | | 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 | 315.84 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 53.10 | 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 | 306.96 | 306.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |
| 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 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 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 | 53.10 |  | 53.10 |  |
| 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 | 368.94 | 本年支出合计 | 368.94 | 315.84 | 53.10 |  |
| 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 | 368.94 | 支出总计 | 368.94 | 315.84 | 53.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001深州市残疾人联合会本级 | | | 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 | 315.84 | 106.68 | 209.16 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 306.96 | 97.80 | 209.16 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.36 | 12.36 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.16 | 5.16 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.20 | 7.20 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 294.60 | 85.44 | 209.16 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 85.44 | 85.44 |  |
| 8 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 2.50 |  | 2.50 |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 78.32 |  | 78.32 |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 78.40 |  | 78.40 |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 49.94 |  | 49.94 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 3.48 | 3.48 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.48 | 3.48 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.40 | 5.40 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.40 | 5.40 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001深州市残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 106.68 | 94.56 | 12.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 89.39 | 89.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.80 | 43.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.61 | 12.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.69 | 10.69 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.20 | 7.20 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.51 | 5.51 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.70 | 0.70 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.12 |  | 12.12 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 4.62 |  | 4.62 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.17 | 5.17 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 5.16 | 5.16 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762001深州市残疾人联合会本级 | | | 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 | 53.10 |  | 53.10 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 53.10 |  | 53.10 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 53.10 |  | 53.10 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 53.10 |  | 53.10 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001深州市残疾人联合会本级 | | | 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深州市残疾人联合会本级 | | | 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 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 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、公务用车购置及维护费 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

深州市残疾人联合会本级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，现将深州市残疾人联合会本级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：**

（一）代表残疾人利益，维护残疾人合法权益

（二）为符合办证条件的残疾人办理残疾人证

（三）协助民政单位为残疾人发放残疾人两项补贴

（四）协调各机关、事业、企业单位按比例安置残疾人就业

（五）组织残疾人进行职业技术培训

（六）对贫困残疾人实行临时救助

（七）为残疾人大学生及残疾人子女大学生进行救助

（八）为残疾人配发残疾人辅助用具以及助听器

（九）为残疾人适配假肢

（十）开展“助残日”对残疾人的帮扶活动

(十一）满足残疾人康复需求，完成对残疾人的托养任务。

(十二）完成上级残联和市委市、政府交办的其他工作

深州市残疾人联合会根据工作需要，设有办公室、康复就业科。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深州市残疾人联合会本级 | 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，目前我市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。深州市残疾人联合会的全部收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入368.94万元，其中：一般公共预算收入315.84万元，基金预算收入53.1万元，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，反映深州市残疾人联合会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为368.94万元，其中基本支出106.68万元，包括人员经费94.56万元和日常公用经费12.12万元；项目支出262.26万元，主要为：1、残疾人基本状况和需求信息数据更新工作经费9.5万元；2、残疾人就业扶贫18.55万元；3、残疾人康复10.85万元；4、福利彩票公益金（转移支付）53.1万元；5、特殊困难残疾人家庭访视慰问金10万元；6、残疾人就业服务部管理工作经费15.1万元；7、残疾人事业发展补助（转移支付）145.16万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排368.94万元，较2021年增长89.95万元，其中：基本支出增长28.86万元，主要是人员增加；项目支出增长61.09万元，主要为上级转移支付残疾人事业发展补助增加，本级动态更新等项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排12.12万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.7万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费0.7万元，较上年减少0.3万元，主要是因为公务用车维护费减少，（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.7万元，较上年减少0.3万元，主要是因为公务用车维护费减少)；

公务接待费0万元，较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、残疾人基本服务状况和需求信息数据更新调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过对残疾人动态更新的调查，了解残疾人的状况和需求，及时办理、注销残疾人证,对残疾人家庭进行无障碍改造，规范残疾人动态信息状况，确保每一位建档立卡贫困残疾人至少享受一项助残政策服务。 |

| 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 | 人均财政投入水平 | 残疾人动态更新调查费服务人均财政补助标准 | ≤10元 | 动态更新合同 |
| 质量指标 | 动态更新调查覆盖人数 | 动态更新调查服务项目覆盖的全市残疾人口数 | ≥10000人 | 动态更新系统数据 |
| 时效指标 | 计划执行完成率 | 计划执行完成率 | ≥95% | 座谈和调查 |
| 成本指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 座谈和调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施动态更新和家庭无障碍改造促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 座谈和调查 |
| 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95% | 座谈和调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受动态更新调查和无障碍改造重点人群对服务机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 座谈和调查 |

**2、残疾人基本康复经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为残疾人辅助服药，配置辅助器具、托养补助，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 | ≥115人 | 康复人员名单 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥95% | 座谈和调查 |
| 时效指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 预算执行情况 |
| 成本指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 工作情况总结 |
| 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 | 座谈和调查 |
| 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 100% | 座谈和调查 |
| 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 | ≥95% | 座谈和调查 |

**3、残疾人家庭节日访视慰问贫困救济经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展残疾人困难救助和节日慰问，提高残疾社会参与度，感受市委市政府的关心。 |

| 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 | 救济、慰问人次 | 救济、慰问人次 | ≥30人 | 救济慰问名单 |
| 质量指标 | 参加人数和慰问、救助人数 | 各项活动均按计划顺利完成 | ≥90% | 社会调查 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 预算执行情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 预算执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90% | 预算执行情况 |
| 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% | 社会调查 |

**4、残疾人劳动就业服务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1残疾人劳动就业工作正常开展 |

| 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 | 劳务费发放及时率 | 按月落实劳务费情况 | ≥95% | 劳务费发放情况 |
| 质量指标 | 劳务费政策落实率 | 劳务费政策落实单位数与应落实单位数 | ≥95% | 劳务费发放情况 |
| 时效指标 | 计划执行完成率 | 计划执行完成率 | ≥90% | 预算执行情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 90% | 预算执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意率 | 群众对提供各种政策服务的满意度 | ≥90% | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 社会调查 |
| 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% | 社会调查 |

**5、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提高残疾人生活自理及社会参与能力。 |

| 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 | 残疾人实用技术培训数量 | 残疾人实用技术培训数量 | ≥1次 | 实用技术培训计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100% | 预算情况 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥200人 | 康复、适配等情况 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | <10天 | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 座谈调研 |
| 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95% | 座谈调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 座谈调研 |

**6、残疾预防活动费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高残疾人生活自理及社会参与能力。 |

| 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 | 得到就业技术支持数量 | 得到就业技术支持数量 | ≥20人 | 技术支持情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100% | 预算情况 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥200人 | 康复、适配等情况 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | <10天 | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 座谈调研 |
| 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95% | 座谈调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 座谈调研 |

**7、残联管理运行工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保证机关正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量与购置计划的比率 | 购置数量与购置计划的比率 | 100% | 固定资产购置清单 |
| 质量指标 | 购置安装合格率(%) | 购置安装合格率(%) | 100% | 资产使用情况 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | 100% | 一季度完成 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤100% | 固定资产购置标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥90% | 办公效率 |
| 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% | 办公效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查座谈 |

**8、省级残疾人事业发展残疾人补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高残疾人生活自理及社会参与能力。 |

| 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 | 得到康复训练服务的残疾人人数 | 得到康复训练服务的残疾人人数 | ≥15人 | 康复服务名册 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100% | 预算情况 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥200人 | 康复、适配等情况 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | <10天 | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 座谈调研 |
| 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95% | 座谈调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 座谈调研 |

**9、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.目标内容1为残疾儿童开展康复训练及辅具适配，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 | "得到康复训练服务的残疾人人数 | "得到康复训练服务的残疾人人数 | 25人 | 康复人员名单 |
| 质量指标 | 实际完成家庭无障碍改造数 | 实际完成家庭无障碍改造数 | ≥30户 | 无障碍改造名单 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 预算执行情况 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 预算执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 预算执行情况 |
| 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% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，深州市残疾人联合会本级安排政府采购预算2.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 762001深州市残疾人联合会本级 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 深州市残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 残联管理运行工作经费 | 2.50 | 台式计算机 | A02010104 | 组 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 残联管理运行工作经费 | 2.50 | 木质柜类 | A060501 | 组 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |

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

深州市残疾人联合会本级上年末固定资产金额为22.2万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.50万元，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深州市残疾人联合会本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 22.2 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 32 | 5.90 |

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，是指预算单位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：**是指各单位的公用经费，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。