**2022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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 804霸州市残疾人联合会 | 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 | 540.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 11.85 | 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 | 527.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.12 |
| 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 | 9.13 |
| 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 | 11.85 |
| 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 | 552.72 | 本年支出合计 | 552.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 552.72 | 支出总计 | 552.72 |

部门预算收入总表

| 804霸州市残疾人联合会 | 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 | 552.72 | 552.72 | 552.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 527.62 | 527.62 | 527.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.94 | 27.94 | 27.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.17 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 499.68 | 499.68 | 499.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 136.73 | 136.73 | 136.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 106.98 | 106.98 | 106.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 129.06 | 129.06 | 129.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 126.91 | 126.91 | 126.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 804霸州市残疾人联合会 | 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 | 552.72 | 177.92 | 374.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 527.62 | 164.67 | 362.95 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.94 | 27.94 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 499.68 | 136.73 | 362.95 |  |  |  |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 136.73 | 136.73 |  |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 106.98 |  | 106.98 |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 129.06 |  | 129.06 |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 126.91 |  | 126.91 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 11.85 |  | 11.85 |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.85 |  | 11.85 |  |  |  |
| 20 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 11.85 |  | 11.85 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 804霸州市残疾人联合会 | 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 | 540.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 11.85 | 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 | 527.62 | 527.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.12 | 4.12 |  |  |
| 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 | 9.13 | 9.13 |  |  |
| 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 | 11.85 |  | 11.85 |  |
| 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 | 552.72 | 本年支出合计 | 552.72 | 540.87 | 11.85 |  |
| 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 | 552.72 | 支出总计 | 552.72 | 540.87 | 11.85 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 804霸州市残疾人联合会 | 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 | 540.87 | 177.92 | 362.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 527.62 | 164.67 | 362.95 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.94 | 27.94 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.45 | 11.45 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.17 | 12.17 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 499.68 | 136.73 | 362.95 |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 136.73 | 136.73 |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 106.98 |  | 106.98 |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 129.06 |  | 129.06 |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 126.91 |  | 126.91 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.12 | 4.12 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.13 | 9.13 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.13 | 9.13 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.13 | 9.13 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 804霸州市残疾人联合会 | 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 | 177.92 | 158.35 | 19.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 136.02 | 136.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.55 | 38.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.22 | 42.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.79 | 14.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.34 | 10.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.17 | 12.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.32 | 4.32 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.12 | 4.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.13 | 9.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.57 |  | 19.57 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 4.74 |  | 4.74 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.33 | 22.33 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 11.45 | 11.45 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 10.88 | 10.88 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 804霸州市残疾人联合会 | 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 | 11.85 |  | 11.85 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 11.85 |  | 11.85 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.85 |  | 11.85 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 11.85 |  | 11.85 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 804霸州市残疾人联合会 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 804霸州市残疾人联合会 | 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 | 2.48 | 2.48 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.38 | 2.38 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 2.38 | 2.38 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |

第一部分 霸州市残疾人联合会2022年部门预算信息公开情况说明

霸州市残疾人联合会2022年部门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，现将霸州市残疾人联合会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：**

霸州市机构编制委员会

关于印发《霸州市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 霸编批字【2002】6号

市直各部门、各乡镇：

《霸州市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》已经市编委批准，现予印发。

霸州市机构编制委员会

2002年7月22日

霸州市残疾人联合会

职能配置、内设机构和人员编制规定

根据中共廊坊市委、廊坊市人民政府《关于印发《霸州市机构改革方案》的通知》（廊字【2002】64号），霸州市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定如下：

一、主要职责

（一）、市残联是由市政府领导同志联系，业务员上接受上级残联和有关部门对口指导。

（二）、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。

（三）、团结、教育残疾人遵守法律，发行应尽的义务，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。

（四）、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。

（五）、协助政府研究、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。

（六）、开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和改造、建设和残疾预防工作，协调落实译残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件。

（七）、承担市县级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。

（八）、协助乡镇党委管理乡镇残联，指导各乡镇残联工作。

（九）、指导和管理各类残疾人社团组织。

（十）、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述职责，霸州市残疾人联合会设置2个职能股（室）

（一）办公室

综合、协调、督查机关重要政务、事务；会务会、办公会及有关工作会议的组织安排；负责机关文秘、档案、机要、保密、保卫、财务、基建、残疾人福利基金和行政事务、后勤管理工作；承担市政府残疾人工作协调委员会办公室日常工作；管理机关的机构设置、编制、人事、劳动工资、专业技术职务评聘。

宣传残疾人事业；组织开展助残活动‘协调有关部门提供残疾人特需读物和精神文化产品；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；组织起草残疾人事业有关规划、政策、法规和重要文件、报告国；推进残疾人事业法制建设工作；推进政府和社会对特困残疾人的帮扶、照顾、救济工作；团结、联络、教育、培养、表彰残疾人；负责残疾人信访工作。

（二）综合科

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的业务工作；协同有关部门开展残疾预防；指导残疾人用品用具的供应、服务；指导残疾人康复，开展学术交流；组织康复人才培训。调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；协调落实无障碍 设施和对残疾人的各种福利措施、优惠政策，开发残疾人的社会保险，管理各类残疾人社会团体。

组织制定和实施残疾人教育和职业培训规划、计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、中等以上教育和成人教育；负责盲文、手语的推广；开展盲人按摩培训与就业的盲人辅导工作；制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业，负责残疾人劳动服务机构的建设与工作；指导残疾人兴办福利企业，参与市扶贫中的贫困残疾人扶持工作；指导市残疾人劳动服务总社 的工作。

二、人员编制和领导职数

霸州市残疾人联合会机关事业编制6名，其中，理事长1名，副理事长1名，股级领导职数2名。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入552.72万元，其中：一般公共预算收入540.87万元，政府性基金预算收入11.85万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转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，反映霸州市残疾人联合会2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年本部门支出预算552.72万元，其中：基本支出177.92万元，包括：人员类项目经费158.35万元和运转类公用项目经费19.57万元；运转类其他及特定目标类项目支出374.8万元，全部为本级支出，主要为农村残疾人实用技能培训、残疾人家庭无障碍改造、残疾人精准康复等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排552.72万元，较2021预算增加106.43万元，其中：基本支出减少25.22。万元，主要为厉行节约，减少了人员支出；项目支出增加131.65万元，主要为残疾人人身意外险拓面，残疾人家庭无障碍改造、残疾人实用技能培训项目任务数增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排19.57万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门“三公”经费预算安排2.48万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.38万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.38万元)；公务接待费0.1万元，较2021年“三公”经费减少0.02万元，主要是因为厉行节约。

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

总体绩效目标

根据部门职责、市委市政府工作部署、年度工作计划与工作要点等要求，制定总体绩效目标如下，计划通过实施残疾人精准康复、残疾人家庭无障碍改造、残疾人有线电视安装及服务补贴、残疾人实用技能培训、残疾人专职委员补贴、残疾人办证、残保金年审、动态更新、文体宣传、困难残疾人救助资金等项目，达到切实改善残疾人的出行生活条件、满足残疾人辅具需求、减轻残疾人家庭负担、增强残疾人获得感、丰富残疾人文化娱乐生活、增强残疾人实用技能水平、提升残疾人信息管理效果。增强企业缴纳残保金意识，增加残疾人就业岗位、增强残疾人文体娱乐生活的效果、提升专职委员队伍建设等效果和社会氛围。

（二）分项绩效目标

1、残疾人精准康复资金

绩效目标：通过发放残疾儿童康复训练补贴、残疾人辅具适配工作，从而对减轻残疾人家庭负担，达到满足残疾人辅具需求，使社会关心、理解、支持残疾人氛围有所提升的效果。

绩效指标：“指发放的残疾儿童康复训练补贴人数≥15人”“儿童康复训练服务的课程时长≥90课时”“儿童康复训练补贴标准=12000元/人”“残疾人家庭经济负担有所减轻”“康复训练补贴满意度≥95%”“辅具适配人数”“辅具使用年限”“辅具适配标准≤11月份”“辅具适配完成时限≤3月份”“ 辅具适配率≥85%”“ 辅具适配满意度≥95%”

2、残疾人组联维权资金

绩效目标：通过残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人燃油补贴，达到减轻残疾人经济负担、改善残疾人出行起居条件的目的。

绩效指标：“指接受残疾人家庭无障碍改造的户数≥30户”“ 单户改造项目数≥3项”“ 项目完成时限≤11月份” “非肢体类残疾人家庭无障碍改造的资金标准=3500元” “起居便利程度有所改善”“无障碍改造满意度≥95%”“残疾人燃油补贴人数=5人'"燃油补贴标准≤260元/人” “受燃油补贴残疾人满意度≥95%”

3、残疾人教育就业资金

绩效目标：通过实施贫困残疾人实用技能培训，残疾人托养服务工作，达到增强残疾人实用技能水平，改善残疾人生活，减轻残疾人家庭负担的效果，使残疾人获得感提升的效果。

绩效指标：“接受农村贫困残疾人实用技术培训的人数≥100人”“培训课时签到率≥90%”残疾人接受教育水平和生活生产能力有所提高”“ 培训完成时限≤11月份” 培训课时签到率≥90%” 技术培训掌握率≥80%”“人均每天培训费用标准≤400元””残疾人托养服务人数≥50人“”残疾人托养补贴标准=1500元/人“”受托养服务残疾人满意率≥95%“

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）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。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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 预算项目绩效目标**

**1、残疾人教育就业资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过实施残疾人慰问工作，达到改善残疾人生活的效果2.目标内容2通过实施考入高等院校残疾人学生及残疾人家庭子女助学金工作，达到保证减轻残疾人家庭负担的效果。3.目标内容3通过实施残疾人人身意外险活动，达到使残疾人获得感提升的效果。4.目标内容4通过贫困残疾人实用技能培训，达到增强残疾人实用技能水平的效果。5.目标内容5通过实施残保金年审，达到增强企业缴纳残保金意识，增加残疾人就业岗位的效果。 |

| 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 | 残疾人慰问人数 | 指慰问残疾人人数 | ≥400人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 助学金补贴人数 | 指得到考入高等院校残疾人学生及残疾人家庭子女助学金补贴的人数 | 依据需应急救助残疾人实际人数 | 工作计划 |
| 数量指标 | 意外险参保人数 | 指免费参加残疾人人身意外险的人数 | ≥2700人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 培训人次 | 指接受农村贫困残疾人技术培训的人数乘以天数。 | ≥100人/次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 残保金年审企业数 | 残保金年审企业数 | ≤100家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人慰问足额发放率 | 指为残疾人发放的慰问品资金量占财政政部门批准的资金量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 助学金资金足额发放率 | 指为考入高等院校残疾学生和残疾人家庭子女发放的助学金资金数量占财政政部门批准的资金量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 人身意外险资金足额使用率 | 指投入到残疾人人身意外险的资金数量占财政政部门批准的资金量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训课时签到率 | 指在农村贫困残疾人实用技术培训满课时参加人员占农村贫困残疾人实用技术培训人数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 残保金年审及时审核率 | 指残疾人业保障金残疾人就及时年审企业占申请业保障金年审企业数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人慰问完成时限 | 指对残疾人慰问完成的时限 | ≤11月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 助学金发放完成时限 | 指助学金发放工作的完成时限 | 11月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 人身意外险参完成时限 | 指人身意外险完成的工作时限 | ≤11月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 技术培训完成时限 | 指农村贫困残疾的人实用技术培训的完成时间 | 10月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 残保金年审完成时限 | 指残保金年审工作完成时限 | ≤11月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人慰问资金标准 | 指残疾人得到的慰问品的资金标准 | ≤500元/人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 助学金补贴标准 | 指考入高等院校的残疾学生和残疾人家庭子女得到的助学金补贴的资金标准 | 3000元/人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 意外险参保费标准 | 指残疾人人身意外险参保费用标准 | ≤125元/人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均每天培训费用标准 | 指接受贫困残疾人实用技术培训的残疾人的在培训期间每天交通、食宿、培训材料、师资及护理总费用标准 | ≤1500元/人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残保金年审资料印制资金 | 指残保金年审资料印刷成本 | ≥10000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人慰问发放率 | 指得到残疾人慰问的残疾人数占上报残疾人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 助学金发放率 | 指得到助学金的残疾人学生及残疾人家庭子女人数，占提出申请的残疾人学生和列产人家庭子女的比例 | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 人身意外险参保率 | 指参加残疾人人身意外险的人数占应参加残疾人人身意外险人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 技术培训掌握率 | 指在农村贫困残疾人实用技术培训结业考试中通过人数占接受农村贫困残疾人技术实用培训总人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 企业缴纳残保金意识 | 指企业缴纳残保金意识 | 有所增强 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人慰问满意度 | 指得到残疾人慰问的残疾人对困难残疾人救济工作的满意程度　 | ≥95% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 助学金满意度 | 指考入高等院校残疾残人学生及残疾人家庭子女助学金补贴的残疾人或残疾人家庭子女对该项工作的满意程度 | ≥95% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 人身意外险满意度 | 指免费参加残疾人人身意外险的残疾人及家属对该项工作的满意程度　 | ≥95% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人技能培训满意度 | 指接受技能培训的残疾人的满意度 | ≥95% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 残保金年审企业满意度 | 指参与残保金年审的企业对残保金年审工作的满意程度　 | ≥95% | 工作计划 |

**2、残疾人精准康复资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过实施长期服药残疾人服药补贴，达到减轻残疾人家庭负担的效果。2.目标内容2通过实施残疾儿童康复训练，达到减轻残疾儿童康复家庭负担的效果。3.目标内容3通过残疾人辅具适配工作，达到满足残疾人辅具需求的效果。 |

| 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 | 精神残疾人服药补贴人数 | 指得到长期服药精神残疾人服药补贴的人数 | ≥300人 |  |
| 数量指标 | 残疾儿童康复训练人数 | 指得到残疾儿童康复训练补贴的人数 | ≥18人 |  |
| 数量指标 | 辅具适配人数 | 指残疾人辅具适配人数 | ≥200人 |  |
| 质量指标 | 精神残疾人服药补贴发放及时率 | 指精神残疾人服药补贴发放是否及时 | 100% |  |
| 质量指标 | 残疾儿童康复训练时长 | 指接受残疾儿童康复训练服务的课程时长 | ≥100课时 |  |
| 质量指标 | 辅具使用年限 | 辅具使用年限 | ≥2年 |  |
| 时效指标 | 精神残疾人服药补贴发放完成时限 | 指精神残疾人服药补贴发放完成时限 | <11月  |  |
| 时效指标 | 残疾儿童康复训练完成时限 | 指残疾儿童康复训练完成时限 | <11月 |  |
| 时效指标 | 辅具适配完成时限 | 指残疾人辅具适配工作完成的时限 | <11月 |  |
| 成本指标 | 精神残疾人服药补贴标准 | 指精神残疾人服药补贴标准 | ≥800元/人 |  |
| 成本指标 | 儿童康复训练补贴标准 | 指残疾儿童康复训练的补贴资金标准 | ≤12000元/人 |  |
| 时效指标 | 辅具适配标准 | 指每名残疾人得到的辅具适配平均资金标准 | ≤1000元/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 指项目是否提高关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 是 |  |
| 社会效益指标 | 减轻残疾人家庭经济负担 | 指补贴是否减轻残疾人家庭经济负担 | 是 |  |
| 社会效益指标 | 辅具适配率 | 指得到辅具适配的残疾人数占提出辅具适配需求人数的比例 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精神人服药补贴满意度 | 指得到精神残疾人服药补贴的残疾人或监护人对长期服药精神残疾人补贴的满意程度 | ≥95% |  |
| 服务对象满意度指标 | 儿童康复训练满意度 | 指得到残疾儿童康复训练补贴的残疾儿童监护人对残疾儿童康复训练工作的满意程度 | ≥95% |  |
| 服务对象满意度指标 | 辅具适配满意度 | 指得到辅具适配的残疾人对残疾人辅具适配工作的满意程度 | ≥95% |  |

**3、残疾人证办证和持证残疾人基本状况调查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过实施残疾人证办理，达到增强残疾人信息管理效果。2.目标内容2通过实施残疾人专项调查和动态更新，达到支持、理解残疾人的社会氛围有所提升 |

| 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 | 办证人数 | 指办理残疾人证的人数 | ≥500人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 动态更新走访人数 | 指残疾人专项调查和动态更新调查走访人数 | ≥6000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人证及时办结率 | 指第二代残疾人证及时办结的个数占申请办理残疾人证人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 动态更新数据及时录入率 | 指按照规定时间完成录入条数占应录入数据条数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人证办证完成时限 | 指残疾人证办理工作完成时限 | ≤11月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 动态更新工作完成时限 | 指动态更新工作完成的时限 | ≤11月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 办证资料印制资金 | 指办证资料印制资金 | 10000元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 专项调查和动态更新 | 指专项调查和动态更新 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持、理解残疾人的社会氛围有所 | 指支持、理解残疾人的社会氛围有所提升 | 有所提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人信息管理效果 | 指残疾人信息管理效果 | 有所加强 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办证满意率 | 指办证对象对办证流程的满意程度 | ≥95% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 专项调查和动态更新满意率 | 指专项调查和动态更新满意率 | ≥95% | 工作计划 |

**4、残疾人组联维权资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过实施残疾人家庭无障碍改造工作，达到改善残疾人出行起居条件的目的。2.目标内容2通过实施残疾人专职委员补贴资金项目，达到完善专职委员队伍建设的效果。 |

| 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 | 无障碍改造户数 | 批享受到残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥30户 | 工作计划 |
| 数量指标 | 乡级专职委员人数 | 指配备的乡级专职委员人数 | 10人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 单户改造项目数 | 指接受残疾人家庭无障碍改造的家庭改造的项目数 | 3项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专职委员补贴足额发放率 | 指残疾人专职委员得到的专职委员补贴资金数占财政部门批准的残疾人专职委员补贴资金数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 非技体残疾人户改造标准 | 指在残疾人家庭无障碍改造项目中非肢体残疾人户改造资金标准 | ≤3500元/户 | 工作计划 |
| 成本指标 | 乡级专职委员补贴标准 | 指乡级残疾人专职委员得到的补贴资金标准 | ≥47万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人家庭无障碍改造完成时限 | 指残疾人家庭无障碍改造完成的时限 | ≤11月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 指残疾人专职委员补贴发放工作完成时限 | ≤11月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 起居便利程度 | 指是否达到残疾人起居便利程度 | 是 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 配备残疾人专职委员数 | 指配备残疾人专职委员的村街、社区数 | ≥10个 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 指享受珐残疾人家庭无障碍改造的残疾人对残疾人家庭无障碍改造工作的满意程度 | ≥95% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 乡镇评价残疾人专职委员 | 指乡镇区办残联对残疾人专职委员工作的满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

**5、关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2021]191号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过实施长期服药残疾人服药和儿童康复补贴，达到减轻残疾人家庭负担的效果。2.目标内容2通过残疾人辅具适配工作，达到满足残疾人辅具需求的效果。 |

| 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 | 精神残疾人服药补贴人数 | 指得到长期服药精神残疾人服药补贴的人数 | ≥200人 | 工作安排 |
| 数量指标 | 残疾儿童康复训练人数 | 指得到残疾儿童康复训练补贴的人数 | ≥18人 | 工作安排 |
| 成本指标 | 儿童康复训练补贴标准 | 指残疾儿童康复训练的补贴资金标准 | ≤12000元 | 工作安排 |
| 成本指标 | 精神残疾人服药补贴标准 | 指长期服药精神残疾人服药补贴能够得到的资金标准 | ≤800元 | 工作安排 |
| 成本指标 | 辅具适配标准 | 指每名残疾人得到的辅具适配平均资金标准 | ≥1000元/人 | 工作安排 |
| 时效指标 | 儿童康复训练补贴完成时限 | 指残疾儿童康复训练补贴工作完成的时限 | <11月 | 工作安排 |
| 时效指标 | 服药补贴完成时限 | 指长期服药精神残疾人服药补贴工作完成的时限 | <11月 | 工作安排 |
| 质量指标 | 辅具使用年限 | 辅具使用年限 | ≤2年 | 工作安排 |
| 质量指标 | 儿童康复效果改善率 | 指经过康复机构评估康复效果得到改善的残疾儿童占享受儿童康复的儿童人数的比例 | ≥95% | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神残疾人服药补贴发放率 | 指得到精神病服药补贴的人数占提出补贴申请人数的比例 | ≥95% | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 儿童康复补贴发放率 | 指得到残疾儿童康复训练补贴的人数占提出儿童康复训练人数的比例 | ≥95% | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 辅具适配率 | 指得到辅具适配的残疾人数占提出辅具适配需求人数的比例 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 指被服务对象的满意程度 | ≥95% | 工作安排 |

**6、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(冀财社[2021]148号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过实施儿童康复项目，达到满足残疾儿童康复需求的效果。2.目标内容2通过辅具发放适配工作，改善残疾人出行条件。 |

| 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 | 儿童康复训练人次 | 指享受残疾儿童康复训练的人次 | ≥20人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 辅具适配人数 | 指残疾人辅具适配发放服务残疾人人数 | ≥160人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 辅具使用年限 | 指发放的残疾人辅具使用最低年限 | ≥2年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 儿童康复效果改善率 | 指经过康复机构评估康复效果得到改善的残疾儿童占享受儿童康复的儿童人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 辅具发放适配时限 | 指残疾人辅具适配及发放工作的完成时间 | <11月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 儿童康复工作完成时限 | 指儿童康复工作完成的时限 | <11月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放适配标准 | 指残疾人辅具人均适配发放标准 | ≥1000元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾儿童康复训练补贴标准 | 指享受残疾儿童康复训练补贴的资金标准 | 12000元/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅具适配发放覆盖率 | 指得到残疾人辅具适配发放的残疾人数占提出辅具适配发放需要人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾儿童康复需求覆盖率 | 指享受残疾儿童康复服务的残疾儿童占提出残疾康复需求残疾儿童的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童康复服务满意度 | 指享受残疾儿童康复服务的家庭对残疾儿童康复服务工作的满意程度 | ≥95% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 指接受残疾人辅具适配发放的残疾人对残疾人辅具适配发放工作的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**7、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（冀财社[2021]133号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过实施残疾儿童康复训练，达到减轻残疾儿童康复家庭负担的效果。2.目标内容2通过实施残疾人家庭无障碍改造工作，达到改善残疾人 |

| 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 | 残疾儿童康复训练人数 | 指得到残疾儿童康复训练补贴的人数 | ≥22人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 无障碍改造户数 | 批享受到残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥40户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 儿童康复效果改善率 | 指经过康复机构评估康复效果得到改善的残疾儿童占享受儿童康复的儿童人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 安装设施合格率 | 旨在残疾人家庭无障碍改造工作中安装发放的设施和用品的合格数量占该工作中安装和发放设施、用品数量的比例。 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 儿童康复工作完成时限 | 指儿童康复工作完成的时限 | <11月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人家庭无障碍改造完成时限 | 指残疾人家庭无障碍改造完成的时限 | <11月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾儿童康复训练补贴标准 | 指享受残疾儿童康复训练补贴的资金标准 | 12000元/人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 肢体残疾人户改造标准 | 指在残疾人家庭无障碍改造项目中肢体残疾人户改造资金标准 | ≤6000元/户 | 工作计划 |
| 成本指标 | 非技体残疾人户改造标准 | 指在残疾人家庭无障碍改造项目中非肢体残疾人户改造资金标准 | ≤3500元/户 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童康复需求覆盖率 | 指享受残疾儿童康复服务的残疾儿童占提出残疾康复需求残疾儿童的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人家庭无障碍改造覆盖率 | 指享受残疾人家庭无障碍改造的家庭数占符合改造条件并有改造意愿并提出申请的残疾人家庭数 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童康复服务满意度 | 指享受残疾儿童康复服务的家庭对残疾儿童康复服务工作的满意程度 | ≥95% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 指享受珐残疾人家庭无障碍改造的残疾人对残疾人家庭无障碍改造工作的满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，霸州市残疾人联合会安排政府采购预算166.4万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 804霸州市残疾人联合会 | 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 |
| 合计 | 166.4 |  |  |  |  |  |  | 166.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人慰问资金 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人人身意外险资金 | 40 |  |  |  | 2700 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人实用技能培训资金 | 18 |  |  |  | 80 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 残保金年审资金 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人家庭无障碍改造资金 | 27 |  |  |  | 40 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七次残疾人代表大会经费 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人辅具购置资金 | 27.1 |  |  |  | 100 |  |  | 27.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人证办证和持证残疾人基本状况调查资金 | 11 |  |  |  | 6000 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重度残疾人托养资金 | 9.3 |  |  |  |  |  |  | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

霸州市残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为40.924万元（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

| 804霸州市残疾人联合会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 车辆 | 1 | 11．2 |
| 其他固定资产 | 95 | 29.724 |

注：无固定资产占用情况。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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