**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区残疾人联合会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛市海港区残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 762001秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 1032.45 | 一、一般公共服务支出 | 490.78 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 49.11 | 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、单位资金 |  | 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 | 522.76 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.80 |
| 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 | 7.11 |
| 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 | 49.11 |
| 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 | 1081.56 | 本年支出合计 | 1081.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1081.56 | 支出总计 | 1081.56 |

单位预算收入总表

| 762001秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1081.56 | 1081.56 | 1081.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 490.78 | 490.78 | 490.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 490.78 | 490.78 | 490.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 490.78 | 490.78 | 490.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 522.76 | 522.76 | 522.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.77 | 54.77 | 54.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.66 | 46.66 | 46.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 467.99 | 467.99 | 467.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 87.25 | 87.25 | 87.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 368.74 | 368.74 | 368.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 49.11 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.11 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 49.11 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 762001秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1081.56 | 564.46 | 517.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 490.78 | 490.78 |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 490.78 | 490.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 490.78 | 490.78 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 522.76 | 54.77 | 467.99 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.77 | 54.77 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.66 | 46.66 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 467.99 |  | 467.99 |  |  |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 87.25 |  | 87.25 |  |  |  |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 368.74 |  | 368.74 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 49.11 |  | 49.11 |  |  |  |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.11 |  | 49.11 |  |  |  |
| 22 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 49.11 |  | 49.11 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1032.45 | 一、一般公共服务支出 | 490.78 | 490.78 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 49.11 | 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 | 522.76 | 522.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.80 | 11.80 |  |  |
| 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 | 7.11 | 7.11 |  |  |
| 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 | 49.11 |  | 49.11 |  |
| 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 | 1081.56 | 本年支出合计 | 1081.56 | 1032.45 | 49.11 |  |
| 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 | 1081.56 | 支出总计 | 1081.56 | 1032.45 | 49.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1032.45 | 564.46 | 467.99 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 490.78 | 490.78 |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 490.78 | 490.78 |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 490.78 | 490.78 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 522.76 | 54.77 | 467.99 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.77 | 54.77 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.66 | 46.66 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.11 | 8.11 |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 467.99 |  | 467.99 |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 87.25 |  | 87.25 |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 12.00 |  | 12.00 |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 368.74 |  | 368.74 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 11.80 | 11.80 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.80 | 11.80 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.76 | 2.76 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.04 | 9.04 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.11 | 7.11 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.11 | 7.11 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 564.46 | 449.92 | 114.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 404.07 | 404.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.43 | 22.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.30 | 21.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.28 | 16.28 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.11 | 8.11 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.76 | 2.76 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.04 | 9.04 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 316.50 | 316.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 114.54 |  | 114.54 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.25 |  | 6.25 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30206 | 电费 | 9.20 |  | 9.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.48 |  | 4.48 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 3.12 |  | 3.12 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.13 |  | 1.13 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.85 | 45.85 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 45.75 | 45.75 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 762001秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 49.11 |  | 49.11 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 49.11 |  | 49.11 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.11 |  | 49.11 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 49.11 |  | 49.11 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2024 | 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秦皇岛市海港区残疾人联合会 | | | 预算年度：2024 | 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 |
|  | “三公”经费小计 | 2.35 | 2.35 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 0.1 | 0.1 |  |  |

秦皇岛市海港区残疾人联合会本级2024年单位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，现将秦皇岛市海港区残疾人联合会本级2024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：**

根据《秦皇岛市海港区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市海港区残疾人联合会的主要职责是：

一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

二、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，为社会主义现代化建设贡献力量。

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，动员社会理解、尊重、关心，帮助残疾人。

四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、协助政府研究、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。

六、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

七、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

八、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 | 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。秦皇岛市海港区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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排114.54万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费6.25万元，水费1.80万元，电费9.2万元，邮电费2.70万元，取暖费19.00万元，物业管理费60.00万元，公务接待费0.10万元，工会经费4.48万元，福利费4.51万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用3.12万元，其他商品和服务支出1.13万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算2.35万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费2.25万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.25万元），公务接待费0.1万元，比较2023年无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、残疾人工作及帮扶活动资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12034N | | 项目名称 | 残疾人工作及帮扶活动资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288.00 | 其中：财政 资金 | 288.00 | 其他资金 |  |
| 实施残疾人工作者及基层专职委员培训项目，提高他们的组织业务能力。为残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。为肢体、视力、精神、听力残疾人提供辅助器具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 45% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施残疾人工作者及基层专职委员培训项目，提高他们的组织业务能力。  2.为残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。  3.为肢体、视力、精神、听力残疾人提供辅助器具适配服务，减轻功能障碍，增强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 | 得到残疾人工作者及基层专职委员补贴人数 | 得到残疾人工作者及基层专职委员补贴人数 | 431人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | ≥15人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥173户 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 得到残疾人工作者及基层专职委员培训人数 | 得到残疾人工作者及基层专职委员培训人数 | 431人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 得到精神残疾人住院补贴的人数 | 得到精神残疾人住院补贴的人数 | ≥10人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 残疾学生及残疾人家庭子女助学人数 | 残疾学生及残疾人家庭子女助学人数 | ≥1人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 得到实用技术培训残疾人人数 | 得到实用技术培训残疾人人数 | ≥100人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 配置辅助器具残疾人数 | 配置辅助器具残疾人数 | ≥500人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 接受实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 | 接受实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 | ≥1门 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 配发辅助器具合格率 | 配发辅助器具合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人各项支出总额 | 残疾人各项支出总额 | 288万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高残疾人生活水平，提高残疾人融入社会生活能力，提高残疾人幸福指数 | 高残疾人生活水平，提高残疾人融入社会生活能力，提高残疾人幸福指数 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的残疾人满意度 | 接受服务的残疾人满意度 | ≥90% | 调查表 |

**2、残疾人慰问经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12035A | | 项目名称 | 残疾人慰问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 为残疾人提供节日慰问，提高残疾人幸福指数。对革命伤残走访发放慰问金，使得革命伤残人员的获得尊重感。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 45% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供节日慰问，提高残疾人幸福指数。  2.通过对革命伤残走访发放慰问金，使得革命伤残人员的获得尊重感。  3.通过此项工作，在社会上形成助残扶残的良好社会风气。 | | | | | |

| 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 | 得到残疾人节日慰问的残疾人户数 | 得到残疾人节日慰问的残疾人户数 | ≥2000户 | 工作计划 |
| 数量指标 | 慰问金支付准确率 | 慰问金支付准确率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人投诉率 | 残疾人投诉率 | ≤10% | 工作计划 |
| 时效指标 | 残疾节日慰问项目完成时间 | 残疾节日慰问项目完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 慰问品采购平均标准 | 慰问品采购平均标准 | ≤225元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 在社会上形成助残扶残的良好社会风气 | 在社会上形成助残扶残的良好社会风气 | 有所提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人幸福指数 | 提高残疾人幸福指数 | 有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受慰问残疾人及其家属满意度 | 接受慰问残疾人及其家属满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、秦财社[2023]673号-关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知2081199绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10316F | | 项目名称 | 秦财社[2023]673号-关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知2081199 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.94 | 其中：财政 资金 | 33.94 | 其他资金 |  |
| 统筹用于7岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴以及阳光家园计划-智力、精神和重度残疾人托养服务等方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施残疾人精准康复行动，为有需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。  2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。  3.通过"阳光家园计划"项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。  4.为残疾人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 | 有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的人次数 | 有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的人次数 | ≥85% | 文件依据及实际需求 |
| 数量指标 | 培训农村困难残疾人次数 | 培训农村困难残疾人次数 | 5人 | 文件依据及实际需求 |
| 数量指标 | 资助接受托养服务人次数 | 资助接受托养服务人次数 | 23人 | 文件依据及实际需求 |
| 数量指标 | 当年发放残疾人机动轮椅车燃油补贴车辆数 | 当年发放残疾人机动轮椅车燃油补贴车辆数 | ≤257辆 | 文件依据及实际需求 |
| 质量指标 | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 | ≥1门 | 文件依据及实际需求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 260元/人/年 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 有所提高 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人服务的满意度 | ≥80% | 文件依据 |

**4、秦财社[2023]756号-提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金-2081104绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M103463 | | 项目名称 | 秦财社[2023]756号-提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金-2081104 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.25 | 其中：财政 资金 | 87.25 | 其他资金 |  |
| 开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 45% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，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 | 家庭医生签约残疾人人数 | 家庭医生签约残疾人人数 | ≥150人 | 文件依据 |
| 数量指标 | 基本辅具适配服务人数 | 基本辅具适配服务人数 | ≥304人 | 文件依据 |
| 数量指标 | 儿童康复服务人数 | 儿童康复服务人数 | ≥43人 | 文件依据 |
| 数量指标 | 基本康复服务人数 | 基本康复服务人数 | ≥87人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 反映接受康复救助的残疾儿童康复效果 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映残疾儿童康复救助、辅具适配服务完成的时限要求 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 儿童辅具补助标准 | 反映儿童辅具适配人均标准 | 1200元/人 | 文件依据 |
| 成本指标 | 残疾儿童救助补助标准 | 反映接受残疾儿童康复救助人均补助标准 | 12000元/人 | 文件依据 |
| 成本指标 | 家庭医生签约补助标准 | 反映家庭医生签约服务人均补助标准 | 60元/人 | 文件依据 |
| 成本指标 | 基本辅具适配服务补助标准 | 反映辅具适配服务人均补助标准 | 1000元/人 | 文件依据 |
| 成本指标 | 基本康复服务补助标准 | 反映基本康复服务补助标准 | 500元/人 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童康复服务率 | 符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80% | 工作计划 |

**5、秦财社[2023]756号-提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金-2081105绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10348A | | 项目名称 | 秦财社[2023]756号-提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金-2081105 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 托养服务人次 | 反映接受托养服务的残疾人人次数 | ≥80人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 接受托养服务次数 | 接受托养服务次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 托养工作按时完成率 | 反映托养工作按照时间进度完成的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 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 | 计划标准 |
| 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 | 有所提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥80% | 计划标准 |

**6、秦财社[2023]756号-提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金-2081199绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10349X | | 项目名称 | 秦财社[2023]756号-提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金-2081199 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 残疾评定补贴人数 | 反映获得残疾评定补贴的残疾人数 | ≥120人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 残疾评定补贴发放完成率 | 反映残疾评定补贴发放的完成率 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 残疾评定补贴标准 | 反映残疾评定补贴人均标准 | 150元/人 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的残疾人满意度 | 接受服务的残疾人满意度 | ≥80% | 计划标准 |

**7、秦财社[2023]840号-提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金-2296006绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M103509 | | 项目名称 | 秦财社[2023]840号-提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金-2296006 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.11 | 其中：财政 资金 | 49.11 | 其他资金 |  |
| 为0-6岁智力、孤独症儿童提供功能训练等服务；为残疾人提供残疾评定补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为0-6岁智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。  2.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 | 得到康复服务的残疾儿童数量 | 为0-6岁智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 | ≥40人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 残疾评定补贴人数 | 反映获得残疾评定补贴的残疾人数 | ≥34人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 残疾评定补贴发放完成率 | 反映残疾评定补贴发放的完成率 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 康复服务补助年均补助标准 | 康复训练服务补助年均补助标准 | 12000元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 残疾评定补贴标准 | 反映残疾评定补贴人均标准 | 150元/人 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的残疾人满意度 | 接受服务的残疾人满意度 | ≥80% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 762001秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 169.50 | 169.50 |  |  |  |  |  | 164.90 |
| 秦皇岛市海港区残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 169.50 | 169.50 |  |  |  |  |  | 164.90 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 99.73 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 99.73 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 99.73 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 99.73 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人工作及帮扶活动资金 | 288.00 | 助残器械 | A02323100 | 万元 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 残疾人慰问经费 | 45.00 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 万元 | 1 | 44.50 | 44.50 | 44.50 |  |  |  |  |  | 44.50 |
| 秦财社[2023]756号-提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金-2081104 | 87.25 | 助残器械 | A02323100 | 万元 | 1 | 30.40 | 30.40 | 30.40 |  |  |  |  |  | 30.40 |

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

秦皇岛市海港区残疾人联合会本级上年末固定资产金额为341.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为24.66万元，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

| 762秦皇岛市海港区残疾人联合会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 1817 | 341.76 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.03 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1817 | 326.73 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。