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：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 | 1021.82 | 一、一般公共服务支出 | 506.77 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 77.40 | 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 | 526.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.63 |
| 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 | 4.62 |
| 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 | 77.40 |
| 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 | 1099.22 | 本年支出合计 | 1127.62 |
| 33 | 上年结转结余 | 28.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1127.62 | 支出总计 | 1127.62 |

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：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 | 1127.62 | 1099.22 | 1099.22 |  |  |  |  |  |  | 28.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 506.77 | 506.77 | 506.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 506.77 | 506.77 | 506.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 506.77 | 506.77 | 506.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 526.20 | 497.80 | 497.80 |  |  |  |  |  |  | 28.40 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.79 | 58.79 | 58.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 49.22 | 49.22 | 49.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.57 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 467.41 | 439.01 | 439.01 |  |  |  |  |  |  | 28.40 |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 150.06 | 121.66 | 121.66 |  |  |  |  |  |  | 28.40 |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 284.35 | 284.35 | 284.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.63 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.63 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.23 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 77.40 | 77.40 | 77.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 77.40 | 77.40 | 77.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 77.40 | 77.40 | 77.40 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 1127.62 | 582.81 | 544.81 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 506.77 | 506.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 506.77 | 506.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 506.77 | 506.77 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 526.20 | 58.79 | 467.41 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.79 | 58.79 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 49.22 | 49.22 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 467.41 |  | 467.41 |  |  |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 150.06 |  | 150.06 |  |  |  |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 284.35 |  | 284.35 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 77.40 |  | 77.40 |  |  |  |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 77.40 |  | 77.40 |  |  |  |
| 22 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 77.40 |  | 77.40 |  |  |  |

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：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 | 1021.82 | 一、一般公共服务支出 | 506.77 | 506.77 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 77.40 | 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 | 526.20 | 526.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.63 | 12.63 |  |  |
| 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 | 4.62 | 4.62 |  |  |
| 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 | 77.40 |  | 77.40 |  |
| 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 | 1099.22 | 本年支出合计 | 1127.62 | 1050.22 | 77.40 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 28.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 28.40 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1127.62 | 支出总计 | 1127.62 | 1050.22 | 77.40 |  |

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：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 | 1050.22 | 582.81 | 467.41 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 506.77 | 506.77 |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 506.77 | 506.77 |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 506.77 | 506.77 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 526.20 | 58.79 | 467.41 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.79 | 58.79 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 49.22 | 49.22 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.57 | 9.57 |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 467.41 |  | 467.41 |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 150.06 |  | 150.06 |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 33.00 |  | 33.00 |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 284.35 |  | 284.35 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.63 | 12.63 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.63 | 12.63 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.23 | 9.23 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 4.62 | 4.62 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 4.62 | 4.62 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 4.62 | 4.62 |  |

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：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 | 582.81 | 428.60 | 154.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 379.99 | 379.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.18 | 22.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.45 | 22.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.85 | 6.85 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.57 | 9.57 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.40 | 3.40 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.23 | 9.23 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.62 | 4.62 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 301.11 | 301.11 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 154.21 |  | 154.21 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.25 |  | 6.25 |
| 14 | 30205 | 水费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.59 |  | 4.59 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.27 |  | 4.27 |
| 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 | 0.93 |  | 0.93 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.61 | 48.61 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 48.51 | 48.51 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府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：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 | 77.40 |  | 77.40 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 77.40 |  | 77.40 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 77.40 |  | 77.40 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 77.40 |  | 77.40 |

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：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

| 762001秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 | | | 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 | 2.35 | 2.35 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |

秦皇岛市海港区残疾人联合会本级2023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：**

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：

根据《残联部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 残联部门的主要职责是：

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。

九、承担政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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。

三、机关运行经费安排情况

安排支出301.11万元。商品和服务支出154.21万元，办公费6.25万元，水费6.00万元，电费24.00万元，邮电费2.70万元，取暖费50.00万元，租赁费50.00万元，公务接待费0.10万元，工会经费4.59万元，福利费4.27万元，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0.93万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算2.35万元。因公出国（境）费0万元，其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（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2022年无增减。

五、预算绩效信息

**1、残疾人工作及帮扶活动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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培训人数 | 得到残疾人工作者及基层专职委员培训人数 | 417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 | 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 | 得到残疾服药补贴的残疾人人数 | 得到残疾服药补贴的残疾人人数 | ≥350人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 残疾人政策宣传项目任务数 | 残疾人政策宣传项目任务数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 接受康复协调员、家庭签约医生培训人数 | 接受康复协调员、家庭签约医生培训人数 | ≥400人 | 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补贴人数 | 得到残疾人工作者及基层专职委员补贴人数 | 417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 | ≥2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 | 得到补助的康复机构个数 | 得到补助的康复机构个数 | ≥1个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 实施助残活动项目的任务数 | 实施助残活动项目的任务数 | ≥3次 | 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 | 配置辅助器具残疾人数 | 配置辅助器具残疾人数 | ≥1800人 | 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 |
| 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次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 接受康复协调员、家庭签约医生培训次数 | 接受康复协调员、家庭签约医生培训次数 | ≥1次 | 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 | 240万元 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥1800户 | 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 |
| 质量指标 | 慰问金支付准确率 | 慰问金支付准确率 | ≥95% | 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 | ≤330元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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[2022]604号-关于下达2022年市级残疾人事业发展补助资金的通知-2081104绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人基本康复服务工作，为有需求的困难残疾人提供基本康复服务，为0-8岁智力、孤独症儿童提供功能训练，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 | 有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例 | 有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 数量指标 | 得到康复服务的残疾儿童数量 | 为0-8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。 | ≥12人次 | 工作目标 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 文件依据 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 年度时间 |
| 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/人 | 工作目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会效益指标 | 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 | 受助对象满意度 | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务满意度、接受无障碍改造残疾人家庭满意度、接受实用技术培训的残疾人满意度、接受康复服务的残疾人满意度、接受资助的残疾学生及其亲友满意度、接受专职委员补贴的残疾人满意度 | ≥80% | 文件依据 |

**4、秦财社[2022]739号-提前下达2023年中央残疾人事业发展补助资金-2081104绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例 | 反应按照国家要求得到基本康复服务的残疾人比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 质量指标 | 康复工作圆满完成率 | 反应各项残疾人康复工作圆满完成的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 康复工作按时完成率 | 反应各项康复工作按照时间进度完成的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 基本康复补助标准 | 反应基本康复服务人均补助标准 | 500元/人 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人基本康复服务覆盖率 | 享受基本康复服务的残疾人人数占年度任务数的比例 | ≥85% | 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康复服务 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥80% | 文件依据 |

**5、秦财社[2022]739号-提前下达2023年中央残疾人事业发展补助资金-2081105绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过残疾人实用技术培训的实施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 |

| 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 | 得到实用技术培训残疾人人数 | 得到实用技术培训残疾人人数 | ≥15 人 | 年度需求 |
| 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 | 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 | 残疾人实用技术培训支出总额 | 反映残疾人实用技术培训的支出总额 | 2.25万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高残疾人生活水平，提高残疾人幸福指数 | 提高残疾人生活水平，提高残疾人幸福指数 | 中长期 | 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 |

**6、秦财社[2022]739号-提前下达2023年中央残疾人事业发展补助资金-2081105绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 |

| 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 | 资助接受托养服务人次数 | 反映接受托养服务人次数 | ≥43人次 | 工作计划 |
| 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 |

**7、秦财社[2022]739号-提前下达2023年中央残疾人事业发展补助资金-2081199绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数 | 反映发放的残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数 | ≥230人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人燃油补贴发放完成率 | 反映燃油补贴发放完成率 | ≥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 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补贴标准 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补贴标准 | 260元/人 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 反映残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 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 |

**8、秦财社[2022]749号-提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金-2081104绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强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 | 反应通过家庭医生签约，接受康复服务的残疾人人数 | ≥90人 | 年度需求 |
| 质量指标 | 接受家庭医生签约服务次数 | 反应家庭医生签约服务次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 家庭医生签约支出总额 | 反应家庭医生签约经费总额 | 0.54万元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人家庭医生签约服务率 | 享受签约服务残疾人数占年度任务数的比例 | ≥90% | 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% | 计划标准 |

**9、秦财社[2022]749号-提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金-2081104绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 配置辅助器具残疾人数 | 配置辅助器具残疾人数 | ≥712人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 配发辅助器具合格率 | 配发辅助器具合格率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 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 | ≤100.72万元 | 工作计划 |
| 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 | 与往年相比 |
| 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 |

**10、秦财社[2022]749号-提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金-2081105绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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  2.通过对残疾人辅助性就业机构进行补贴，培育社会组织，促进残疾人就业 |

| 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 | 资助辅助性就业机构数 | 反映享受补贴的残疾人资助辅助性就业机构的数量 | 1家 | 计划标准 |
| 数量指标 | 资助接受托养服务人次数 | 反映接受托养服务人次数 | ≥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 |
| 成本指标 | 辅助性就业机构补助标准 | 反映对符合条件的辅助性就业机构补助的标准 | 12万元 | 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 |

**11、秦财社[2022]749号-提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金-2081199绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥50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 |

**12、秦财社[2022]750号-提前下达2023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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

| 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。 | ≥62人次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 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 |
| 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 | 受助对象满意度 | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务满意度、接受无障碍改造残疾人家庭满意度、接受实用技术培训的残疾人满意度、接受康复服务的残疾人满意度、接受资助的残疾学生及其亲友满意度、接受专职委员补贴的残疾人满意度 | ≥80% | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区残疾人联合会本级安排政府采购预算178.60万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 178.60 | 178.60 |  |  |  |  |  |  | 178.60 |
| 秦皇岛市海港区残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 178.60 | 178.60 |  |  |  |  |  |  | 178.60 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 154.21 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 154.21 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 154.21 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 154.21 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 残疾人工作及帮扶活动资金 | 240.00 | 助残器械 | A02323100 | 一批 | 1 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |  |  | 68.80 |
| 残疾人慰问经费 | 36.00 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 万元 | 1 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 秦财社[2022]749号-提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金-2081104 | 100.72 | 助残器械 | A02323100 | 一批 | 1 | 71.20 | 71.20 | 71.20 |  |  |  |  |  |  | 71.20 |

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335.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为24.6万元，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秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **资产总额** | **662** | **335.44** |
| 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 | 661 | 320.41 |

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。