**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 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 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 762唐山市路南区残疾人联合会 | 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 | 322.63 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 295.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.27 |
| 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 | 9.96 |
| 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 |  |
| 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 | 322.63 | 本年支出合计 | 322.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 322.63 | 支出总计 | 322.63 |

部门预算收入总表

| 762唐山市路南区残疾人联合会 | 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 | 322.63 | 322.63 | 322.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 295.40 | 295.40 | 295.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.97 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.46 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 260.78 | 260.78 | 260.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081101 | 行政运行 | 73.88 | 73.88 | 73.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081104 | 残疾人康复 | 22.36 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081105 | 残疾人就业 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 163.34 | 163.34 | 163.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.61 | 7.61 | 7.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 762唐山市路南区残疾人联合会 | 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 | 322.63 | 175.90 | 146.73 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 295.40 | 153.67 | 141.73 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 260.78 | 119.05 | 141.73 |  |  |  |
| 11 | 2081101 | 行政运行 | 73.88 | 73.88 |  |  |  |  |
| 12 | 2081104 | 残疾人康复 | 22.36 |  | 22.36 |  |  |  |
| 13 | 2081105 | 残疾人就业 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 14 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 163.34 | 45.17 | 118.17 |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.61 | 7.61 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762唐山市路南区残疾人联合会 | 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 | 322.63 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 295.40 | 295.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.27 | 12.27 |  |  |
| 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 | 9.96 | 9.96 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 322.63 | 本年支出合计 | 322.63 | 322.63 |  |  |
| 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 | 322.63 | 支出总计 | 322.63 | 322.63 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762唐山市路南区残疾人联合会 | 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 | 322.63 | 175.90 | 146.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 5.00 |  | 5.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 295.40 | 153.67 | 141.73 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.97 | 33.97 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.46 | 15.46 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.34 | 12.34 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.17 | 6.17 |  |
| 10 | 20811 | 残疾人事业 | 260.78 | 119.05 | 141.73 |
| 11 | 2081101 | 行政运行 | 73.88 | 73.88 |  |
| 12 | 2081104 | 残疾人康复 | 22.36 |  | 22.36 |
| 13 | 2081105 | 残疾人就业 | 1.20 |  | 1.20 |
| 14 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 163.34 | 45.17 | 118.17 |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 12.27 | 12.27 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.27 | 12.27 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.66 | 4.66 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.61 | 7.61 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 9.96 | 9.96 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 9.96 | 9.96 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 9.96 | 9.96 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762唐山市路南区残疾人联合会 | 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 | 175.90 | 147.26 | 28.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 131.68 | 131.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.13 | 34.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.60 | 17.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.96 | 19.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.45 | 18.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.34 | 12.34 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.83 | 10.83 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.61 | 7.61 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.96 | 9.96 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.15 | 0.15 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 27.35 |  | 27.35 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 8.30 |  | 8.30 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 |  | 2.64 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.58 | 15.58 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 15.38 | 15.38 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 0.16 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 1.29 |  | 1.29 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 1.29 |  | 1.29 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762唐山市路南区残疾人联合会 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762唐山市路南区残疾人联合会 | 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唐山市路南区残疾人联合会 | 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 | 合计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 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、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市路南区残疾人联合会2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市路南区残疾人联合会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，现将唐山市路南区残疾人联合会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：**

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策，配合残疾人工作委员会起草有关发展残疾人事业的规范性文件，协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划，更好地为残疾人办实事。

2、能听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、能扶助残疾人平等参与社会生活，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件。

4、能够团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

5、协调政府、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。

6、能够承担区残疾人工作委员会的日常工作。

7、能够指导和管理各类残疾人社团组织。

8、能够更好地指导乡街残联的业务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路南区残疾人联合会本级 | 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。唐山市路南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。

（一）2023年预算收入说明

2023年预算收入322.63万元，其中：一般公共预算收入322.63万元。

（二）2023年预算支出说明

2023年预算支出322.63万元，其中基本支出175.90万元，包括人员经费147.26万元和日常公用经费28.64万元；项目支出146.73万元，项目支出明细如下：

1、2023年残疾人个体创业、贫困残疾学生助学金（区级配套资金）1.60万元；

2、2023年残疾人康复组联经费47.54万元；

3、2023年残疾人宣教就业经费26.80万元；

4、2023年劳务派遣人员经费11.15；

5、2023年贫困残疾人基本有线电视补贴（区级配套资金）0.04万元；

6、2023年其他残疾人事业发展补助资金28万元；

7、2023年省级残疾人事业发展补助资金成人辅具及儿童康复救助14.90万元；

8、2023年省级残疾人事业发展补助资金家庭医生签约0.51万元；

9、2023年省级残疾人事业发展补助资金托养补助0.60万元；

10、2023年省级残疾人事业发展补助资金无障碍改造及评定补贴2.05万元；

11、2023年招商引资专项业务费5万元；

12、2023年中央残疾人事业发展补助资金基本康复6.95万元；

13、2023年中央残疾人事业发展补助资金燃油补贴0.99万元；

14、2023年中央残疾人事业发展补助资金托养服务0.60万元；

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排322.63万元，较2022年预算283.96万元同比增加38.67万元，其中：基本支出增加49.21万元，主要为人员增加相应经费增加；项目支出减少10.54万元，主要为部分上级残疾人事业发展补助资金没有提前下达。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排28.64万元，主要用于如下支出:

办公费1.50万，水费0.30万，电费2万元，邮电费2.84万元，办公取暖费1.69万元，差旅费0.50万元，维修费2万元，办公设备购置费1.29万元，公车运行维护1.50万元，退休干部特需费0.08万元，公务交通补贴2.64万元，印刷费0.50万，手续费0.50万元，租赁费8.30万元，劳务费0.90万元，福利费2万元，网络运行维护费0.10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”经费预算安排1.5万元。其中燃料费0.60万元，维修费0.40万元，保险费0.20万元，其他运行和维护费0.30万元。增减的主要原因是： 2023年与2022年合计持平，无变化。

（1）因公出国（境）费用0万元

与2022年相比增加0万元，减少0万元，增减的主要原因是： 2023年与2022年持平，无变化

（2）公务用车购置及运维费1.5万元，用于公务用车运行维护

与2022年相比增加0万元，减少0万元，增减的主要原因是： 2023年与2022年1.50万元持平，无变化.

（3）公务接待费0万元

与2022年相比增加0万元，减少0万元，增减的主要原因是： 2023年与2022年持平，无变化。

三公”经费预算与去年持平，为公务用车运行维护费1.50万元，无增减变化。

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

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策，配合残疾人工作委员会起草有关发展残疾人事业的规范性文件，协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划，更好地为残疾人办实事。

2、能听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、能扶助残疾人平等参与社会生活，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件。

4、能够团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

5、协调政府、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。

6、能够承担区残疾人工作委员会的日常工作。

7、能够指导和管理各类残疾人社团组织。

8、能够更好地指导乡街残联的业务工作。

（二）分项绩效目标

1、为路南区贫困有需求残疾人提供康复训练及生活救助；

2、按照标准进行职业技术培训，帮助残疾人朋友掌握一技之长；

3、为因患重大疾病、因祸因灾且贫困、双残残疾人提供一次性临时救助；

4、为女织寨乡和稻地镇在岗农村残疾人联络员发放误工补贴；

5、为康复村村干部发放岗位补贴；

6、为贫困残疾人办理人身意外保险等。

（三）工作保障措施

举办残疾人职业洽谈会、对接会，开发残疾人公益性岗位，积极向用人单位推介残疾人职工。对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；康复知识培训、农村实用技能培训、手语培训、残疾人工作者培训、安全知识培训，开展残疾人职业技能竞赛。组织残疾人岗前培训、扶持残疾人手工业项目、鼓励残疾人的积极性，在资金、运输、管理、组织等方面给予必要的支持和资助。加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立残疾人托养补贴制度;发放康复村干部岗位补贴，农村残疾人联络员误工补贴；节日慰问残疾人等。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金绩效目标。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年残疾人个体创业、贫困残疾学生助学金（区级配套资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对获批的个体创业人员，及时发放扶持资金 |

| 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 | 人数占比 | 对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女的资助率 | ≥60百分比 | 唐残联字【2020】40号文；唐残联字【2020】30号文 |
| 质量指标 | 发放情况 | 资助的残疾人学生占符合条件残疾人纳入资助范围的比例 | ≥95百分比 | 唐残联字【2020】40号文；唐残联字【2020】30号文 |
| 时效指标 | 时间节点 | 及时为获批的个体创业残疾人发放扶持资金 | 及时为获批的个体创业残疾人发放扶持资金 | 唐残联字【2020】40号文；唐残联字【2020】30号文 |
| 成本指标 | 发放标准 | 严格控制补贴的发放标准 | 严格控制补贴的发放标准 | 唐残联字【2020】40号文；唐残联字【2020】30号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件的助学金残疾人发放情况 | 符合条件的残疾人发放助学金的覆盖率 | ≥80百分比 | 唐残联字【2020】40号文；唐残联字【2020】30号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 形成支持、理解残疾人的社会氛围，残疾人的满意度 | ≥95百分比 | 唐残联字【2020】40号文；唐残联字【2020】30号文 |

**2、2023年残疾人康复组联经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.形成支持、理解的良好社会氛围 |

| 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 | 发放农村联络员误工补贴 | 为女织寨镇和稻地镇在岗农村残疾人联络员发放误工补贴人数 | ≥45人 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈【2014】6号农村残疾人联络员误工补贴的申请； |
| 质量指标 | 投保残疾人意外保险的占比 | 为贫困重度残疾人（除精神残）及在职农村残疾人联络员投保人身意外险的投保率 | ≥80百分比 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈【2014】6号农村残疾人联络员误工补贴的申请； |
| 时效指标 | 及时为残疾人做基本康复服务 | 残疾人基本康复服务的覆盖率 | ≥60百分比 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈【2014】6号农村残疾人联络员误工补贴的申请； |
| 成本指标 | 发放标准 | 严格控制康复服务的人均标准 | 严格控制康复服务的人均标准 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈【2014】6号农村残疾人联络员误工补贴的申请； |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为符合条件的残疾人适配辅助器具 | 残疾人辅助器具适配率 | ≥70百分比 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈【2014】6号农村残疾人联络员误工补贴的申请； |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 形成支持、理解残疾人的社会氛围，残疾人的满意度 | ≥95百分比 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈【2014】6号农村残疾人联络员误工补贴的申请； |

**3、2023年残疾人宣教就业经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实国家关于大力推进大众创业、万众创新和坚决打赢脱贫攻坚战的有关部署，进一步促进残疾人就业创业，加快推进残疾人小康进程。 |

| 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 | 人数占比 | 残疾儿童义务教育阶段助学金资助率 | ≥60百分比 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残工委【2017】5号，唐山市路南区人民政府残疾人工作委员会关于开展“扶残助学”行动的实施方案。 |
| 质量指标 | 文体活动 | 举办残疾人文体活动的场次 | ≥2次 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残工委【2017】5号，唐山市路南区人民政府残疾人工作委员会关于开展“扶残助学”行动的实施方案。 |
| 时效指标 | 按时为有培训及就业需求的残疾人及时提供帮扶 | 帮扶及培训人数 | ≥30人 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残工委【2017】5号，唐山市路南区人民政府残疾人工作委员会关于开展“扶残助学”行动的实施方案。 |
| 成本指标 | 发放标准 | 严格控制补贴的发放标准 | 严格控制补贴的发放标准 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残工委【2017】5号，唐山市路南区人民政府残疾人工作委员会关于开展“扶残助学”行动的实施方案。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展就业援助、残疾人专场招聘会 | 举办开展就业援助、残疾人专场招聘会的场次 | ≥1次 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残工委【2017】5号，唐山市路南区人民政府残疾人工作委员会关于开展“扶残助学”行动的实施方案。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 形成支持、理解残疾人的社会氛围，残疾人的满意度 | ≥95百分比 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残工委【2017】5号，唐山市路南区人民政府残疾人工作委员会关于开展“扶残助学”行动的实施方案。 |

**4、2023年劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.一定程度上提升区残联整体工作绩效 |

| 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 | 预计为5人发放工资 | 发放人数 | ≥5人数 | 南残联呈【2016】4号文及请示 |
| 质量指标 | 加速推进残疾人工作信息化建设 | 加速推进残疾人工作信息化建设 | 加速推进残疾人工作信息化建设 | 南残联呈【2016】4号文及请示 |
| 时效指标 | 及时为人员发放 | 及时为人员发放 | 及时为人员发放 | 南残联呈【2016】4号文及请示 |
| 成本指标 | 发放标准 | 严格控制人均标准 | 严格控制发放标准 | 南残联呈【2016】4号文及请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一定程度上提升区残联整体工作环境的安全系数 | 一定程度加强区残联服务大厅工作安全性 | 一定程度加强区残联服务大厅工作安全性 | 南残联呈【2016】4号文及请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 形成支持、理解残疾人的社会氛围，残疾人的满意度 | ≥95百分比 | 南残联呈【2016】4号文及请示 |

**5、2023年贫困残疾人基本有线电视补贴（区级配套资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.形成支持、理解的良好社会氛围 |

| 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 | 人数占比 | 对当年贫困重度视力、听力残疾人家庭发放有线电视基本收视维护费补贴资助率 | ≥60百分比 | 唐残联字【2022】5号关于困难残疾人家庭有线电视费资金补助统计工作的通知 |
| 质量指标 | 发放情况 | 贫困重度视力、听力残疾人家庭发放有线电视基本收视维护费补贴占符合条件残疾人纳入资助范围的比例 | ≥80百分比 | 唐残联字【2022】5号关于困难残疾人家庭有线电视费资金补助统计工作的通知 |
| 时效指标 | 时间节点 | 及时为贫困重度视力、听力残疾人家庭发放有线电视基本收视维护费补贴 | 及时为贫困重度视力、听力残疾人家庭发放有线电视基本收视维护费补贴 | 唐残联字【2022】5号关于困难残疾人家庭有线电视费资金补助统计工作的通知 |
| 成本指标 | 发放标准 | 严格控制补贴的发放标准 | 严格控制补贴的发放标准 | 唐残联字【2022】5号关于困难残疾人家庭有线电视费资金补助统计工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合条件的残疾人发放情况 | 符合条件的残疾人发放补助金的覆盖率 | ≥80百分比 | 唐残联字【2022】5号关于困难残疾人家庭有线电视费资金补助统计工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 形成支持、理解残疾人的社会氛围，残疾人的满意度 | ≥95百分比 | 唐残联字【2022】5号关于困难残疾人家庭有线电视费资金补助统计工作的通知 |

**6、2023年其他残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为康复村干部发放岗位补贴。 |

| 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 | 对残疾人基本帮扶 | 对残疾人基本帮扶，通过精准施策，为困难残疾人进行走访探视服务人数 | ≥890人 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈[2014] 5号，关于落实康复村干部岗位补贴的申请。 |
| 质量指标 | 为困难残疾人进行走访探视 | 为困难残疾人走访探视的服务率 | ≥80百分比 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈[2014] 5号，关于落实康复村干部岗位补贴的申请。 |
| 时效指标 | 时间节点 | 及时为康复村干部发放岗位补贴 | 及时为康复村干部发放岗位补贴 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈[2014] 5号，关于落实康复村干部岗位补贴的申请。 |
| 成本指标 | 发放标准 | 严格控制补贴的发放标准 | 严格控制补贴的发放标准 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈[2014] 5号，关于落实康复村干部岗位补贴的申请。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 走访慰问 | 符合条件的残疾人走访慰问的覆盖率 | ≥80百分比 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈[2014] 5号，关于落实康复村干部岗位补贴的申请。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 形成支持、理解残疾人的社会氛围，残疾人的满意度 | ≥95百分比 | 唐政字【2022】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈[2014] 5号，关于落实康复村干部岗位补贴的申请。 |

**7、2023年省级残疾人事业发展补助资金成人辅具及儿童康复救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.null |

| 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 | ≥101人 | 唐财社[2022]107 号 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量  | 残疾人康复服务质量  | 有所提高 | 唐财社[2022]107 号 |
| 时效指标 | 得到康复训练服务的残疾儿童数量 | 得到康复训练服务的残疾儿童数量 | 4名 | 唐财社[2022]107 号 |
| 成本指标 | 儿童康复救助标准 | 儿童康复救助标准 | 12000元/人 | 唐财社[2022]107 号 |
| 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 | ≥80% | 唐财社[2022]107 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度 | 残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度 | ≥95% | 唐财社[2022]107 号 |

**8、2023年省级残疾人事业发展补助资金家庭医生签约绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.null |

| 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 | 家庭医生签约服务人数 | 家庭医生签约服务人数 | 85人 | 唐财社[2022]107 号 |
| 质量指标 | 家庭医生签约服务质量 | 家庭医生签约服务质量 | 有所提高 | 唐财社[2022]107 号 |
| 时效指标 | 按时完成家庭医生签约 | 按时完成家庭医生签约 | 按时完成家庭医生签约 | 唐财社[2022]107 号 |
| 成本指标 | 家庭医生签约标准 | 家庭医生签约标准 | 60元/人 | 唐财社[2022]107 号 |
| 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 | 唐财社[2022]107 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | ≥95% | 唐财社[2022]107 号 |

**9、2023年省级残疾人事业发展补助资金托养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.null |

| 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 | 年托养的残疾人人数 | 年托养的残疾人人数 | 4人 | 唐财社[2022]107 号 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | 4人 | 唐财社[2022]107 号 |
| 时效指标 | 按时托养 | 按时托养 | 按时托养 | 唐财社[2022]107 号 |
| 成本指标 | 托养的标准 | 托养的标准 | 1500元 | 唐财社[2022]107 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 唐财社[2022]107 号 |
| 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% | 唐财社[2022]107 号 |

**10、2023年省级残疾人事业发展补助资金无障碍改造及评定补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.null |

| 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 | 重度残疾人家庭进行无障碍改造户数 | 重度残疾人家庭进行无障碍改造户数 | 5户 | 唐财社[2022]107 号 |
| 质量指标 | 农村贫困残疾人家庭存量危房改造 | 农村贫困残疾人家庭存量危房改造率 | ≥70% | 唐财社[2022]107 号 |
| 时效指标 | 按时为重度残疾人家庭进行无障碍改造 | 按时为重度残疾人家庭进行无障碍改造 | 按时为重度残疾人家庭进行无障碍改造 | 唐财社[2022]107 号 |
| 成本指标 | 残疾人家庭无障碍改造补助标准 | 残疾人家庭无障碍改造补助标准 | 3500元/户 | 唐财社[2022]107 号 |
| 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 | 唐财社[2022]107 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受残疾评定补贴的残疾人满意度 | 接受残疾评定补贴的残疾人满意度 | ≥95% | 唐财社[2022]107 号 |
| 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 | ≥95% | 唐财社[2022]107 号 |

**11、2023年招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进我区经济发展 |

| 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 | 举办招商引资活动数量 | 举办招商引资活动数量 | ≥1场 | 统一安排 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | 尽量举办招商签约项目 | 统一安排 |
| 时效指标 | 按时 | 按时完成招商引资 | 按时完成招商引资 | 统一安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 严格控制成本 | 严格控制成本 | 统一安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 统一安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各市搭建平台，强化招商引资工 | 为我区搭建平台，强化招商引资工作 | 为我区搭建平台，强化招商引资工作 | 统一安排 |

**12、2023年中央残疾人事业发展补助资金基本康复绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.关心、理解、支持残疾人的社会氛围提高 |

| 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 | ≥139人 | 唐财社[2022]85 号 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量  | 残疾人康复服务质量  | 有所调高 | 唐财社[2022]85 号 |
| 时效指标 | 按时为有需要的残疾人进行康复服务 | 按时为有需要的残疾人进行康复服务 | 按时为有需要的残疾人进行康复服务 | 唐财社[2022]85 号 |
| 成本指标 | 残疾人基本康复的标准 | 残疾人基本康复的标准 | ≥500人 | 唐财社[2022]85 号 |
| 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 | 唐财社[2022]85 号 |
| 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基本康复服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复服务的满意度 | ≥95% | 唐财社[2022]85 号 |

**13、2023年中央残疾人事业发展补助资金燃油补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所提高 |

| 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 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次 | ≥38人次 | 唐财社[2022]85 号 |
| 质量指标 | 发放燃油补贴的质量  | 发放燃油补贴的质量  | 有所提高 | 唐财社[2022]85 号 |
| 时效指标 | 按时发放燃油补贴 | 按时发放燃油补贴 | 按时发放燃油补贴 | 唐财社[2022]85 号 |
| 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 | 唐财社[2022]85 号 |
| 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 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 有所提高 | 唐财社[2022]85 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受燃油补贴残疾人满意度 | 接受燃油补贴残疾人满意度 | ≥95% | 唐财社[2022]85 号 |

**14、2023年中央残疾人事业发展补助资金托养服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.关心、理解、支持残疾人的社会氛围提高 |

| 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 | 资助接受托养服务人次 | 4人 | 唐财社[2022]85 号 |
| 质量指标 | 残疾人托养服务质量  | 残疾人托养服务质量  | 有所提高 | 唐财社[2022]85 号 |
| 时效指标 | 按时为有需要的残疾人提供托养服务 | 按时为有需要的残疾人提供托养服务 | 按时为有需要的残疾人提供托养服务 | 唐财社[2022]85 号 |
| 成本指标 | 残疾人托养服务的标准 | 残疾人托养服务的标准 | 1500元/人 | 唐财社[2022]85 号 |
| 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 | 唐财社[2022]85 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受托养服务残疾人或其家属的满意度 | 接受托养服务残疾人或其家属的满意度 | ≥0% | 唐财社[2022]85 号 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市路南区残疾人联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 762唐山市路南区残疾人联合会 | 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） | 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

唐山市路南区残疾人联合会部门（含所属单位）上年末固定资产金额为43.44万元（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

| 762001唐山市路南区残疾人联合会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 家具及通用设备 | 196 | 43.44 |
| 资产总额 | 196 | 43.44 |

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，是指省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。