**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 2](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)4

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 762乐亭县残疾人联合会 | | 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 | 434.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 27.00 | 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 | 396.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.75 |
| 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 | 13.17 |
| 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 | 27.00 |
| 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 | 461.42 | 本年支出合计 | 461.42 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 461.42 | 支出总计 | 461.42 |

部门预算收入总表

| 762乐亭县残疾人联合会 | | | | | 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 | 461.42 | 461.42 | 461.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 396.50 | 396.50 | 396.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.36 | 47.36 | 47.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.81 | 29.81 | 29.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.55 | 17.55 | 17.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 349.14 | 349.14 | 349.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 246.08 | 246.08 | 246.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 32.46 | 32.46 | 32.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 34.95 | 34.95 | 34.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.65 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 24.75 | 24.75 | 24.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.75 | 24.75 | 24.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 762乐亭县残疾人联合会 | | | 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 | 461.42 | 331.36 | 130.06 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 396.50 | 293.44 | 103.06 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.36 | 47.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.81 | 29.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.55 | 17.55 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 349.14 | 246.08 | 103.06 |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 246.08 | 246.08 |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 32.46 |  | 32.46 |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 34.95 |  | 34.95 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.65 |  | 35.65 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 24.75 | 24.75 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.75 | 24.75 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 20 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762乐亭县残疾人联合会 | | | 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 | 434.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 27.00 | 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 | 396.50 | 396.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.75 | 24.75 |  |  |
| 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 | 13.17 | 13.17 |  |  |
| 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 | 27.00 |  | 27.00 |  |
| 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 | 461.42 | 本年支出合计 | 461.42 | 434.42 | 27.00 |  |
| 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 | 461.42 | 支出总计 | 461.42 | 434.42 | 27.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762乐亭县残疾人联合会 | | | 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 | 434.42 | 331.36 | 103.06 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 396.50 | 293.44 | 103.06 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.36 | 47.36 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.81 | 29.81 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.55 | 17.55 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 349.14 | 246.08 | 103.06 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 246.08 | 246.08 |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 32.46 |  | 32.46 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 34.95 |  | 34.95 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.65 |  | 35.65 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 24.75 | 24.75 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.75 | 24.75 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.96 | 7.96 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.79 | 16.79 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.17 | 13.17 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.17 | 13.17 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.17 | 13.17 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762乐亭县残疾人联合会 | | | 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 | 331.36 | 311.44 | 19.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 281.03 | 281.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.72 | 52.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.66 | 37.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.89 | 13.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.42 | 10.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.55 | 17.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.96 | 7.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.79 | 16.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.17 | 13.17 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 109.55 | 109.55 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.92 |  | 19.92 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 6.18 |  | 6.18 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.41 | 30.41 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 29.81 | 29.81 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762乐亭县残疾人联合会 | | | 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 | 27.00 |  | 27.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 27.00 |  | 27.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762乐亭县残疾人联合会 | | | 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乐亭县残疾人联合会 | | | 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 | 公务用车运行维护费 | 5.67 | 5.67 |  |  |

第一部分 乐亭县残疾人联合会2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县残疾人联合会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，现将乐亭县残疾人联合会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：**

党的二十大报告中提到，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。我们建成了世界上规模最大的社会保障体系，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。2022年，全县残疾人工作在县委、县政府的坚持领导和市级、省级残联的正确领导下，加强组织建设和软环境，狠抓改革落实，坚持开展脱贫攻坚，扎实推进残疾人康复、教育(助学)、就业、扶贫、社会保障、文化体育、无障碍改造和残疾预防等工作，全面完成各项工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县残疾人联合会 | 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

2023年机关运行经费共计安排19.92万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。

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。乐亭县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

2023年机关运行经费共计安排19.92万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排5.67万元，与上年持平。

具体安排情况为：

公务用车购置及运行费。共计安排5.67万元，与上年持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排5.67万元，于与上年持平。

公务接待费。安排0万元，与上年持平。

因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

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

党的二十大报告中提到，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。我们建成了世界上规模最大的社会保障体系，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。2022年，全县残疾人工作在县委、县政府的坚持领导和市级、省级残联的正确领导下，加强组织建设和软环境，狠抓改革落实，坚持开展脱贫攻坚，扎实推进残疾人康复、教育(助学)、就业、扶贫、社会保障、文化体育、无障碍改造和残疾预防等工作，全面完成各项工作。

（二）分项绩效目标

人工作经费 8万元

用残疾人基本情况动态更新、残疾人证办理经费、残残疾人工作及文体宣传活动、办公用房修缮维护、办公电子设备购置费等。

绩效目标 提高残疾群众文体活动参与率，大力宣传残疾人相关政策，提升政策知晓率。完善残疾人基本情况动态更新系统，准确了解残疾群众需求。

残疾人事业发展资金 122.06万元

用于有线电视、专职委员经费补贴、残疾学生补助、个体创业、残疾人千人站起、残疾人无障碍改造、残疾人助听器儿童康复救助资金等专项资金。

绩效目标

开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，抚助残疾人平等参与社会生活。

（三）工作保障措施

(一)加大救助力度，改善残疾人生活环境

继续落实重度贫困残疾人生活补助政策，保障贫困残疾人基本生活。

继续开展贫困残疾人医疗救助工作，减轻残疾人的经济负担。

继续实施学生救助工作，解决残疾学生就学困难。

（二）加大培训力度，改善残疾人就业状况

进一步开展残疾人职业技能和农业实用技术培训，提高残疾人就业能力。

深入机关、企事业单位宣传政策，促进按比例安置残疾人就业。

（三）加大投入力度，健全完善康复服务网络

进一步完善残疾人康复中心、残疾儿童综合康复中心、辅助器具服务站。

继续实施残疾人康复救助行动，落实好各类康复救助项目。

1. **专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、残疾人工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.12月底全部支付 |

| 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 | 残疾人工作宣传活动 | 残疾人工作宣传活动 | ≥2场次 |  |
| 数量指标 | 残疾人证办理经费 | 残疾人证办理经费 | ≥3000人 |  |
| 质量指标 | 购入电子设备质量 | 购入电子设备质量 | 100合格 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月份 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人基层组织建设 | 残疾人基层组织建设 | 1长效 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人政策知晓率 | 残疾人政策知晓率 | 1明显提升 |  |

**2、残疾人事业发展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.12月底全部支付 |

| 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 | 对当年考入高等学校残疾学生及残 | 对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率 | ≥10名 |  |
| 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 | ≥20人 |  |
| 数量指标 | 残疾人个体创业 | 残疾人个体创业 | ≥14人 |  |
| 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 | ≥1有所提高 |  |
| 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 | ≥1有所提高 |  |
| 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 | ≥1有所改善 |  |
| 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 | ≥1% |  |
| 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和辅具服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度 | ≥1% |  |
| 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 | ≥1% |  |
| 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 | ≥1% |  |
| 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 | ≥1% |  |

**3、省级残疾人事业发展补助资金[一般公共预算]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.12月底全部支付 |

| 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 | ≥1人 |  |
| 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 | ≥1人 |  |
| 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 | ≥1人次 |  |
| 数量指标 | 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 | ≥1名 |  |
| 数量指标 | 得到残疾评定补贴的残疾人人数 | 得到残疾评定补贴的残疾人人数 | ≥1人 |  |
| 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 | 1元/人 |  |
| 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 | 1有所提高 |  |
| 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 | 1有所提高 |  |
| 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 | 1有所改善 |  |
| 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 | ≥1% |  |
| 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和辅具服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度 | ≥1% |  |
| 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 | ≥1% |  |
| 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 | ≥1% |  |
| 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 | ≥1% |  |

**4、中央财政残疾人事业发展补助资金[彩票公益金]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.12月底全部支付 |

| 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 | ≥1人 |  |
| 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 | ≥1人 |  |
| 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 | ≥1人次 |  |
| 数量指标 | 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 | ≥1名 |  |
| 数量指标 | 得到残疾评定补贴的残疾人人数 | 得到残疾评定补贴的残疾人人数 | ≥1人 |  |
| 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 | 1元/人 |  |
| 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 | 1有所提高 |  |
| 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 | 1有所提高 |  |
| 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 | 1有所改善 |  |
| 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 | ≥1% |  |
| 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和辅具服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度 | ≥1% |  |
| 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 | ≥1% |  |
| 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 | ≥1% |  |
| 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 | ≥1% |  |

**5、中央残疾人事业发展补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.12月底全部支付 |

| 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 | 接受农村实用技术培训残疾人数 | 接受农村实用技术培训残疾人数 | ≥1人次 |  |
| 数量指标 | 得到残疾评定补贴的残疾人人数 | 得到残疾评定补贴的残疾人人数 | ≥1人 |  |
| 数量指标 | 得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次数 | 得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次数 | ≥1人次 |  |
| 数量指标 | 残疾人文化进家庭“五个一”开展户数 | 残疾人文化进家庭“五个一”开展户数 | ≥1户 |  |
| 数量指标 | 残疾人特殊艺术人才培养基地、人道主义思想宣传基地和文化创意产业基地数扶持数 | 残疾人特殊艺术人才培养基地、人道主义思想宣传基地和文化创意产业基地数扶持数 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 | 接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 | 11—2门 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力 | 接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力 | 1有所提高 |  |
| 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 | 1有所改善 |  |
| 社会效益指标 | 带动地方资助残疾儿童接受学前教育人次 | 带动地方资助残疾儿童接受学前教育人次 | ≥1人次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受农村实用技术和扫盲培训残疾人或其家属满意度 | 接受农村实用技术和扫盲培训残疾人或其家属满意度 | ≥1% |  |
| 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 | ≥1% |  |
| 服务对象满意度指标 | 残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育服务的满意度 | 残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育服务的满意度 | ≥1% |  |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 | ≥1% |  |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县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乐亭县残疾人联合会 | | | | | | | 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

乐亭县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为83.94万元（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

| 762乐亭县残疾人联合会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 83.94 |
| 1、房屋（平方米） | 544.71 | 4.99 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 48.81 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 98 | 30.14 |

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。