**2022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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县残疾人联合会（本级）收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 762威县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1582838.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 17500.00 | 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 | 1589199.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 17500.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 1600338.18 | 本年支出合计 | 1606699.26 |
| 32 | 上年结转结余 | 6361.08 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1606699.26 | 支出总计 | 1606699.26 |

部门预算收入总表

| 762威县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 369690.13 | 369690.13 | 369690.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 369690.13 | 369690.13 | 369690.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20816 | 红十字事业 | 369690.13 | 369690.13 | 369690.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 369690.13 | 369690.13 | 369690.13 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 762威县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 369690.13 | 359690.13 | 10000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 369690.13 | 359690.13 | 10000.00 |  |  |  |
| 3 | 20816 | 红十字事业 | 369690.13 | 359690.13 | 10000.00 |  |  |  |
| 4 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 369690.13 | 359690.13 | 10000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762威县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 369690.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 369690.13 | 369690.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 369690.13 | 本年支出合计 | 369690.13 | 369690.13 |  |  |
| 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 | 369690.13 | 支出总计 | 369690.13 | 369690.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762威县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 369690.13 | 359690.13 | 10000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 369690.13 | 359690.13 | 10000.00 |
| 3 | 20816 | 红十字事业 | 369690.13 | 359690.13 | 10000.00 |
| 4 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 369690.13 | 359690.13 | 10000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762威县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 359690.13 | 351690.13 | 8000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 351690.13 | 351690.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 125016.00 | 125016.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35880.00 | 35880.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 24818.00 | 24818.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28760.88 | 28760.88 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16056.58 | 16056.58 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2157.07 | 2157.07 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 25401.60 | 25401.60 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 93600.00 | 93600.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8000.00 |  | 8000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762威县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 单位：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威县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 单位：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威县残疾人联合会 | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县残疾人联合会2022年部门预算信息公开情况说明

威县残疾人联合会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，现将威县残疾人联合会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：**1.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。

2.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，为社会主义建设贡献力量。

3.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。
 4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
 5.协助县政府研究、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。
 6.承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。
 **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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县残疾人联合会（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。威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。威县残疾人联合会预算总金额为1606699.26元。

三、机关运行经费安排情况

威县残疾人联合会2022年日常公用经费32600元。其中，日常办公经费14000元，交通补助18600元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

威县残疾人联合会2022年无“三公”经费。

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. 开展残疾人基本康复服务工作
2. 开展残疾人基本型辅具适配工作
3. 开展残疾人农村实用技术培训工作
4. 开展残疾人托养服务工作
5. 开展残疾人无障碍改造服务工作
6. 为重症贫困残疾人发放残疾评定补贴

（二）分项绩效目标

1开展残疾人基本康复服务工作

2开展残疾人基本型辅具适配工作

3开展残疾人农村实用技术培训工作

4开展残疾人托养服务工作

5开展残疾人无障碍改造服务工作

6为重症贫困残疾人发放残疾评定补贴

（三）工作保障措施

经过本单位内部控制领导小组研究，为规范本单位预算管理，提高资金使用效益，我单位财务支出管理严格依法依规程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处理、财务监督、开展公用经费使用监督。相关制度执行到位。

1. **专项资金绩效目标**

开展残疾人基本康复服务工作

开展残疾人基本型辅具适配工作

开展残疾人农村实用技术培训工作

开展残疾人托养服务工作

开展残疾人无障碍改造服务工作

为重症贫困残疾人发放残疾评定补贴

1. **预算项目绩效目标**

开展本县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

通过残疾人实用技术宣传、培训，增加就业机会。

预防疫情，保护人民生命财产安全。

对生活确有困难的残疾人提供生活救助

**1、残疾人动态更新工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展本县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 |

| 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 | 经费支出合理性 | 经费支出合理性 | 符合规定 |  |
| 质量指标 | 通过残疾人动态更新工作确保调查质量 | 通过残疾人动态更新工作确保调查质量 | 符合要求 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12底 |  |
| 成本指标 | 残疾人动态更新工作经费 | 残疾人动态更新工作经费 | ≤13万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人的需求明确 | 残疾人的需求明确 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人动态更新工作增加社会效益 | 残疾人动态更新工作增加社会效益 | 效果明显 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 及时了解情况，提高残疾人生活质量 | 及时了解情况，提高残疾人生活质量 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属的满意度 | 残疾人及其家属的满意度 | ≥80百分比 |  |

**2、残疾人就业保障金（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过残疾人实用技术宣传、培训，增加就业机会 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2次 |  |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训 质量 | 符合要求 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底 |  |
| 成本指标 | 残疾人就业保障金 | 残疾人就业保障金 | ≤20万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加残疾人就业 | 增加残疾人就业 | 有所增加 |  |
| 社会效益指标 | 增加社会效益 | 增加社会效益 | 有所增加 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人生活质量 | 残疾人生活质量 | 有所增加 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人就业增加，生活质量提升 | 残疾人就业增加，生活质量提升 | 有所增加 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属满意度 | 残疾人及其家属满意度 | ≥80百分比 |  |

**3、冀财社/2020/197号关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供家庭医生签约，增强残疾人生活自理和社会参与能力。2.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 |

| 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 | 反映通过家庭医生签约，接受康复服务的残疾人人数 | ≥40人 |  |
| 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数 | ≥1户 |  |
| 质量指标 | 康复工作圆满完成率 | 反映康复工作圆满完成的比例 | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | 验收合格户数占总任务的比数 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 任务按时完成率 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 家庭医生补助标准 | 家庭医生补助标准 | 60元每人 |  |
| 成本指标 | 残疾人无障碍改造补助标准 | 残疾人无障碍改造补助标准 | 3500元每户 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活改造 | 残疾人生活改造 | 有所提高 |  |
| 经济效益指标 | 残疾人生活改造 | 残疾人生活改造 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人生活改造 | 残疾人生活改造 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人生活改造 | 残疾人生活改造 | 有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家庭满意度 | 残疾人及家庭满意度 | ≥80百分比 |  |

**4、疫情防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预防疫情，保护人民生命财产安全 |

| 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 | 社区值班次数 | 社区值班次数 | 符合要求 |  |
| 质量指标 | 值班质量 | 值班质量 | 符合要求 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底 |  |
| 成本指标 | 疫情防控经费 | 疫情防控经费 | ≤7万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人民生活水平 | 人民生活水平 | 有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 人民生活水平 | 人民生活水平 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 疫情防控 | 疫情防控 | 效果明显 |  |
| 可持续影响指标 | 疫情防控 | 疫情防控 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区人民满意度 | 社区人民满意度 | ≥80百分比 |  |

**5、残疾人慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对生活确有困难的残疾人提供生活救助 |

| 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 | 成本指标 | 慰问残疾人费用标准 | 慰问残疾人费用标准 | 400元 |  |
| 数量指标 | 慰问残疾人数 | 慰问残疾人数 | ≥25人 |  |
| 质量指标 | 慰问人数占需求人数比例 | 慰问人数占需求人数比例 | ≥60百分比 |  |
| 时效指标 | 慰问工作完成时间 | 慰问工作完成时间 | 2022年12月底 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 经济效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 对残疾人的帮助 | 对残疾人的帮助 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属满意度 | 残疾人及其家属满意度 | ≥80百分比 |  |

**6、冀财社/2021/133号关于提前下达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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。 |

| 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 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥5户 |  |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 残疾人家庭无障碍改造按照时间进度完成的比例 | 残疾人家庭无障碍改造按照时间进度完成的比例 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 残疾人家庭无障碍改造户均补助标准 | 残疾人家庭无障碍改造户均补助标准 | 3500元/户 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 较上年提高 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 较上年提高 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 较上年提高 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 较上年提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受无障碍改造的残疾人家庭满意度 | 接受无障碍改造的残疾人家庭满意度 | ≥80百分比 |  |

**7、冀财社/2021/148号关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（直达资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。2.为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。3.实施农村残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收能力。4.实施“阳光家园计划”，为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 | 得到基本康复服务残疾人人数 | 得到基本康复服务残疾人人数 | ≥128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 | ≥6人 |  |
| 数量指标 | 接受农村实用技术培训人数 | 接受农村实用技术培训人数 | ≥25人 |  |
| 数量指标 | 资助接受托养服务人次 | 资助接受托养服务人次 | ≥50人 |  |
| 质量指标 | 工作圆满完成所占比例 | 工作圆满完成所占比例 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 |  |
| 成本指标 | 基本康复服务补助标准 | 基本康复服务补助标准 | 500元/人 |  |
| 成本指标 | 辅具适配补助标准 | 辅具适配补助标准 | 1000元/人 |  |
| 成本指标 | 农村实用技术培训补助标准 | 农村实用技术培训补助标准 | 1500元/人 |  |
| 成本指标 | 托养服务补助标准 | 托养服务补助标准 | 1500元/人 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人辅具适配水平 | 残疾人辅具适配水平 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人生产生活能力 | 残疾人生产生活能力 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 托养项目提升社会公众及媒体关注度 | 托养项目提升社会公众及媒体关注度 | 有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的残疾人家庭满意度 | 接受服务的残疾人家庭满意度 | ≥80百分比 |  |

**8、冀财社/2021/191号关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供服务，增强残疾人生活能力。 |

| 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 | 接受基本康复服务残疾人人数 | 接受基本康复服务残疾人人数 | ≥209人 |  |
| 数量指标 | 辅具适配残疾人人数 | 辅具适配残疾人人数 | ≥55人 |  |
| 数量指标 | 残疾人托养服务人数 | 残疾人托养服务人数 | ≥95人 |  |
| 数量指标 | 残疾人评定补贴人数 | 残疾人评定补贴人数 | ≥52人 |  |
| 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 | ≥25户 |  |
| 质量指标 | 工作圆满完成所占比例 | 工作圆满完成所占比例 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 |  |
| 成本指标 | 残疾人评定补贴标准 | 残疾人评定补贴标准 | 150元/人 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务残疾人及家庭满意度 | 接受服务残疾人及家庭满意度 | ≥80百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威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威县残疾人联合会 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为43.53万元（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威县残疾人联合会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 房屋 | 839 | 202600 |
| 车辆 | 1 | 83400 |
| 其他 |  | 149300 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县残疾人联合会（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1582838.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 17500.00 | 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 | 1589199.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 17500.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 1600338.18 | 本年支出合计 | 1606699.26 |
| 32 | 上年结转结余 | 6361.08 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1606699.26 | 支出总计 | 1606699.26 |

单位预算收入总表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1606699.26 | 1600338.18 | 1600338.18 |  |  |  |  |  |  | 6361.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1589199.26 | 1582838.18 | 1582838.18 |  |  |  |  |  |  | 6361.08 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 1589199.26 | 1582838.18 | 1582838.18 |  |  |  |  |  |  | 6361.08 |
| 4 | 2081104 | 残疾人康复 | 231900.00 | 229500.00 | 229500.00 |  |  |  |  |  |  | 2400.00 |
| 5 | 2081105 | 残疾人就业 | 255000.00 | 255000.00 | 255000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1102299.26 | 1098338.18 | 1098338.18 |  |  |  |  |  |  | 3961.08 |
| 7 | 229 | 其他支出 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1606699.26 | 873038.18 | 733661.08 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1589199.26 | 873038.18 | 716161.08 |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 1589199.26 | 873038.18 | 716161.08 |  |  |  |
| 4 | 2081104 | 残疾人康复 | 231900.00 |  | 231900.00 |  |  |  |
| 5 | 2081105 | 残疾人就业 | 255000.00 |  | 255000.00 |  |  |  |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1102299.26 | 873038.18 | 229261.08 |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 17500.00 |  | 17500.00 |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 17500.00 |  | 17500.00 |  |  |  |
| 9 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 17500.00 |  | 17500.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1582838.18 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 17500.00 | 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 | 1589199.26 | 1589199.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 17500.00 |  | 17500.00 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1600338.18 | 本年支出合计 | 1606699.26 | 1589199.26 | 17500.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 6361.08 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 6361.08 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1606699.26 | 支出总计 | 1606699.26 | 1589199.26 | 17500.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1589199.26 | 873038.18 | 716161.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1589199.26 | 873038.18 | 716161.08 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 1589199.26 | 873038.18 | 716161.08 |
| 4 | 2081104 | 残疾人康复 | 231900.00 |  | 231900.00 |
| 5 | 2081105 | 残疾人就业 | 255000.00 |  | 255000.00 |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1102299.26 | 873038.18 | 229261.08 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 873038.18 | 840438.18 | 32600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 813478.18 | 813478.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 275784.00 | 275784.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 72960.00 | 72960.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10362.00 | 10362.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25340.00 | 25340.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63262.72 | 63262.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28377.22 | 28377.22 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3537.84 | 3537.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50054.40 | 50054.40 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 283800.00 | 283800.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 32600.00 |  | 32600.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 18600.00 |  | 18600.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26960.00 | 26960.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 9800.00 | 9800.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 7560.00 | 7560.00 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9600.00 | 9600.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 17500.00 |  | 17500.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 17500.00 |  | 17500.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 17500.00 |  | 17500.00 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 17500.00 |  | 17500.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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威县残疾人联合会（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县残疾人联合会（本级）2022年单位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，现将威县残疾人联合会（本级）2022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：**

1.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。

2.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，为社会主义建设贡献力量。

3.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。
 4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
 5.协助县政府研究、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。
 6.承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。
 **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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县残疾人联合会（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。威县残疾人联合会预算总金额为1606699.26元。

三、机关运行经费安排情况

威县残疾人联合会2022年日常公用经费32600元。其中，日常办公经费14000元，交通补助18600元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

威县残疾人联合会2022年无“三公”经费。

五、预算绩效信息

**1、残疾人动态更新工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展本县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 |

| 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 | 经费支出合理性 | 经费支出合理性 | 符合规定 |  |
| 质量指标 | 通过残疾人动态更新工作确保调查质量 | 通过残疾人动态更新工作确保调查质量 | 符合要求 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12底 |  |
| 成本指标 | 残疾人动态更新工作经费 | 残疾人动态更新工作经费 | ≤13万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人的需求明确 | 残疾人的需求明确 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人动态更新工作增加社会效益 | 残疾人动态更新工作增加社会效益 | 效果明显 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 及时了解情况，提高残疾人生活质量 | 及时了解情况，提高残疾人生活质量 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属的满意度 | 残疾人及其家属的满意度 | ≥80百分比 |  |

**2、残疾人就业保障金（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过残疾人实用技术宣传、培训，增加就业机会 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2次 |  |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训 质量 | 符合要求 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底 |  |
| 成本指标 | 残疾人就业保障金 | 残疾人就业保障金 | ≤20万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加残疾人就业 | 增加残疾人就业 | 有所增加 |  |
| 社会效益指标 | 增加社会效益 | 增加社会效益 | 有所增加 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人生活质量 | 残疾人生活质量 | 有所增加 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人就业增加，生活质量提升 | 残疾人就业增加，生活质量提升 | 有所增加 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属满意度 | 残疾人及其家属满意度 | ≥80百分比 |  |

**3、冀财社/2020/197号关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供家庭医生签约，增强残疾人生活自理和社会参与能力。2.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 |

| 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 | 反映通过家庭医生签约，接受康复服务的残疾人人数 | ≥40人 |  |
| 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数 | ≥1户 |  |
| 质量指标 | 康复工作圆满完成率 | 反映康复工作圆满完成的比例 | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | 验收合格户数占总任务的比数 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 任务按时完成率 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 家庭医生补助标准 | 家庭医生补助标准 | 60元每人 |  |
| 成本指标 | 残疾人无障碍改造补助标准 | 残疾人无障碍改造补助标准 | 3500元每户 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活改造 | 残疾人生活改造 | 有所提高 |  |
| 经济效益指标 | 残疾人生活改造 | 残疾人生活改造 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人生活改造 | 残疾人生活改造 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人生活改造 | 残疾人生活改造 | 有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家庭满意度 | 残疾人及家庭满意度 | ≥80百分比 |  |

**4、疫情防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预防疫情，保护人民生命财产安全 |

| 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 | 社区值班次数 | 社区值班次数 | 符合要求 |  |
| 质量指标 | 值班质量 | 值班质量 | 符合要求 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底 |  |
| 成本指标 | 疫情防控经费 | 疫情防控经费 | ≤7万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人民生活水平 | 人民生活水平 | 有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 人民生活水平 | 人民生活水平 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 疫情防控 | 疫情防控 | 效果明显 |  |
| 可持续影响指标 | 疫情防控 | 疫情防控 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区人民满意度 | 社区人民满意度 | ≥80百分比 |  |

**5、残疾人慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对生活确有困难的残疾人提供生活救助 |

| 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 | 成本指标 | 慰问残疾人费用标准 | 慰问残疾人费用标准 | 400元 |  |
| 数量指标 | 慰问残疾人数 | 慰问残疾人数 | ≥25人 |  |
| 质量指标 | 慰问人数占需求人数比例 | 慰问人数占需求人数比例 | ≥60百分比 |  |
| 时效指标 | 慰问工作完成时间 | 慰问工作完成时间 | 2022年12月底 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 经济效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 对残疾人的帮助 | 对残疾人的帮助 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属满意度 | 残疾人及其家属满意度 | ≥80百分比 |  |

**6、冀财社/2021/133号关于提前下达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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。 |

| 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 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥5户 |  |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 残疾人家庭无障碍改造按照时间进度完成的比例 | 残疾人家庭无障碍改造按照时间进度完成的比例 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 残疾人家庭无障碍改造户均补助标准 | 残疾人家庭无障碍改造户均补助标准 | 3500元/户 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 较上年提高 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 较上年提高 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 较上年提高 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 较上年提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受无障碍改造的残疾人家庭满意度 | 接受无障碍改造的残疾人家庭满意度 | ≥80百分比 |  |

**7、冀财社/2021/148号关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（直达资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。2.为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。3.实施农村残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收能力。4.实施“阳光家园计划”，为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 | 得到基本康复服务残疾人人数 | 得到基本康复服务残疾人人数 | ≥128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 | ≥6人 |  |
| 数量指标 | 接受农村实用技术培训人数 | 接受农村实用技术培训人数 | ≥25人 |  |
| 数量指标 | 资助接受托养服务人次 | 资助接受托养服务人次 | ≥50人 |  |
| 质量指标 | 工作圆满完成所占比例 | 工作圆满完成所占比例 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 |  |
| 成本指标 | 基本康复服务补助标准 | 基本康复服务补助标准 | 500元/人 |  |
| 成本指标 | 辅具适配补助标准 | 辅具适配补助标准 | 1000元/人 |  |
| 成本指标 | 农村实用技术培训补助标准 | 农村实用技术培训补助标准 | 1500元/人 |  |
| 成本指标 | 托养服务补助标准 | 托养服务补助标准 | 1500元/人 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人辅具适配水平 | 残疾人辅具适配水平 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人生产生活能力 | 残疾人生产生活能力 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 托养项目提升社会公众及媒体关注度 | 托养项目提升社会公众及媒体关注度 | 有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的残疾人家庭满意度 | 接受服务的残疾人家庭满意度 | ≥80百分比 |  |

**8、冀财社/2021/191号关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供服务，增强残疾人生活能力。 |

| 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 | 接受基本康复服务残疾人人数 | 接受基本康复服务残疾人人数 | ≥209人 |  |
| 数量指标 | 辅具适配残疾人人数 | 辅具适配残疾人人数 | ≥55人 |  |
| 数量指标 | 残疾人托养服务人数 | 残疾人托养服务人数 | ≥95人 |  |
| 数量指标 | 残疾人评定补贴人数 | 残疾人评定补贴人数 | ≥52人 |  |
| 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 | ≥25户 |  |
| 质量指标 | 工作圆满完成所占比例 | 工作圆满完成所占比例 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 |  |
| 成本指标 | 残疾人评定补贴标准 | 残疾人评定补贴标准 | 150元/人 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平 | 有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务残疾人及家庭满意度 | 接受服务残疾人及家庭满意度 | ≥80百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县残疾人联合会（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 762001威县残疾人联合会（本级） | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县残疾人联合会（本级）上年末固定资产金额为43.53万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 762001威县残疾人联合会（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 房屋 | 839 | 202600 |
| 车辆 | 1 | 83400 |
| 其他 |  | 149300 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。