**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级)收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所收支预算 41](#_Toc_4_4_0000000002)

一、秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级)收支预算

单位预算收支总表

| 762001秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级) | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 600.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 584 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.89 |
| 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 | 6.37 |
| 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 | 600.26 | 本年支出合计 | 600.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 600.26 | 支出总计 | 600.26 |

单位预算收入总表

| 762001秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级) | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 600.26 | 600.26 | 600.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 584.00 | 584.00 | 584.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.32 | 28.32 | 28.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.37 | 20.37 | 20.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 554.71 | 554.71 | 554.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081101 | 行政运行 | 76.35 | 76.35 | 76.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 229.5 | 229.50 | 229.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 239.31 | 239.31 | 239.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 9.89 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 762001秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级) | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 600.26 | 121.90 | 478.36 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 584.00 | 105.64 | 478.36 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.32 | 28.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.37 | 20.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 554.71 | 76.35 | 478.36 |  |  |  |
| 9 | 2081101 | 行政运行 | 76.35 | 76.35 |  |  |  |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 9.55 |  | 9.55 |  |  |  |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 229.5 |  | 229.5 |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 239.31 |  | 239.31 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.86 | 6.86 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级) | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 600.26 | 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 | 584.00 | 584.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.89 | 9.89 |  |  |
| 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 | 6.37 | 6.37 |  |  |
| 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 | 600.26 | 本年支出合计 | 600.26 | 600.26 | 600.26 |  |
| 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 | 600.26 | 支出总计 | 600.26 | 600.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级) | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 600.26 | 121.90 | 478.36 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 584.00 | 105.64 | 478.36 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.32 | 28.32 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.37 | 20.37 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95 | 7.95 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 554.71 | 76.35 | 478.36 |
| 9 | 2081101 | 行政运行 | 76.35 | 76.35 |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 12.05 |  | 12.05 |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 230.30 |  | 230.30 |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 241.73 |  | 241.73 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 9.89 | 9.89 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.89 | 9.89 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.03 | 3.03 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.86 | 6.86 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.37 | 6.37 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.37 | 6.37 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.37 | 6.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级) | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 121.90 | 102.94 | 18.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 82.69 | 82.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.60 | 23.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.49 | 22.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.08 | 12.08 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.95 | 7.95 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.03 | 3.03 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.86 | 6.86 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.37 | 6.37 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.96 |  | 18.96 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 7.61 |  | 7.61 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 3.30 |  | 3.30 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.13 |  | 1.13 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.25 | 20.25 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 19.25 | 19.25 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 762001秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级) | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |
| 2 | 229 | 其他支出 |  |  |  |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  |  |  |

注：无政府性基金财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级) | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762001秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级) | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级)2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级)2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《残联职能配置、内设机构和人员编制规定》，残联的主要职责是：

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入600.26万元，其中：一般公共预算收入600.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算600.26万元，其中基本支出121.90万元，包括人员经费102.94万元和日常公用经费18.96万元；项目支出478.36万元，主要为残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复用品用具配备及免费体检、城镇残疾人基本养老保险补贴、城镇残疾人医疗保险补贴、困难重度残疾人生活补贴等项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排600.26万元，较2023年预算增加261.01万元，其中：基本支出减少7.33万元，主要为本年度减少1人。项目支出增加268.34万元，主要为下属单位残疾人劳动就业服务所人员经费及公用经费预算划入

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排18.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公经费”只减不增。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公辅助（服务）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00000410124T | | 项目名称 | 办公辅助（服务） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.04 | 其中：财政 资金 | 10.04 | 其他资金 |  |
| 办公辅助服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.办公辅助服务费按时拨付，保障工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障办公人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务费准确拨付 | 准确发放次数与应发放次数的比值 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务费按时拨付 | 按时拨付次数/拨付总次数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 服务费总成本 | 服务费总成本 | ≤10.04万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对服务费拨付的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、非全额事业单位定额补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00000410125E | | 项目名称 | 非全额事业单位定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.54 | 其中：财政 资金 | 4.54 | 其他资金 |  |
| 保障单位7人日常办公需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位7人日常办公需求  2.保障日常办公需要，维持单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费、培训人数 | 支付公用经费、培训人数 | 7人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作及时完成数量占工作总数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公费平均支出 | 办公费平均支出 | ≤2257元/人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训单位成本 | 培训人均成本 | ≤1129元/人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他总成本 | 其他总成本包括工会经费、福利费、党员活动经费、退休干部公用经费 | ≤2.17万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、非全额事业单位专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P000004101262 | | 项目名称 | 非全额事业单位专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.55 | 其中：财政 资金 | 127.55 | 其他资金 |  |
| 保障本单位7名在职人员各项工资设保及时、足额拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障本单位7名在职人员各项工资设保及时、足额拨付。  2.保障单位日常工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 7人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放精确性 | 工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资及社保支付及时率 | 及时支付当月工资、社保月数占总发放工资月数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 不超人社标准 | 年度工作计划，人社部门核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位日常工作正常开展 | 保障单位日常工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**4、残疾人基层组织建设工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P000003105951 | | 项目名称 | 残疾人基层组织建设工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.34 | 其中：财政 资金 | 1.34 | 其他资金 |  |
| 完成维修、办公物品等3项物资采购，保障残疾人康复中心正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成维修、办公物品等3项物资采购，保障残疾人康复中心正常运转。 | | | | | |

| 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 | 计划完成项目数 | 计划完成项目数 | ≥3项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 采购验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成采购 | 按计划完成采购 | 按计划完成采购 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 经费总成本 | ≤1.34万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人康复中心正常运转 | 保障残疾人康复中心正常运转 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保证困难残疾人生活安定稳定 | 保证困难残疾人生活安定稳定 | 进一步保证 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**5、残疾人家庭无障碍改造经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00000310594D | | 项目名称 | 残疾人家庭无障碍改造经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 完成33户残疾人家庭的改造，保证困难残疾人生活安定稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成33户残疾人家庭的改造，保证困难残疾人生活安定稳定。 | | | | | |

| 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 | 残疾人无障碍改造户数 | 残疾人无障碍改造户数 | ≥33户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 改造验收合格率 | 改造验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成改造项目及时率 | 按计划完成改造项目及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单户改造成本 | 单户改造成本 | ≤1515.16元/户 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证困难残疾人生活安定稳定 | 保证困难残疾人生活安定稳定 | 进一步保证 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**6、残疾人教育就业扶贫资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00000310511K | | 项目名称 | 残疾人教育就业扶贫资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人教育就业扶贫资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成25名残疾人教育资助，保障农村残疾人教育就业扶贫资金，改善残疾人生活。 | | | | | |

| 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 | 计划教育资助人数 | 计划教育资助人数 | ≥25人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人儿童少年接受义务教育比例 | 残疾人儿童少年接受义务教育比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 计划任务完成时间 | 2023年11月30日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位人员资助成本 | 单位人员资助成本 | ≤2000元/人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 2023年教育资助总成本 | 2023年教育资助总成本 | ≤6.4万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他成本 | 其他成本包括就业培训、开展两节慰问、就业帮扶基地配套资金 | ≤14.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 发放就业扶贫基地补助资金，促进社会稳定水平逐步提高 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受助残疾人生活状况 | 受助残疾人生活状况 | 进一步改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对当年就业扶贫基地补助金的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**7、残疾人康复用品用具配备及免费体检绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00000310513T | | 项目名称 | 残疾人康复用品用具配备及免费体检 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.24 | 其中：财政 资金 | 35.24 | 其他资金 |  |
| 完成650名残疾人的体检服务及169人康复服务，保证困难残疾人生活安定稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成650名残疾人的体检服务及169人康复服务，保证困难残疾人生活安定稳定。 | | | | | |

| 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 | 计划免费体检人数 | 计划免费体检人数 | ≥650人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 计划提供基本康复服务人数 | 计划提供基本康复服务人数 | ≥169人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 计划提供辅助适配人数 | 计划提供辅助适配人数 | ≥322人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人情况抽查核实准确率 | 残疾人情况抽查核实准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2023 年10 月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单人体检成本 | 单人体检成本 | ≤200元/人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单人基本康复成本 | 单人基本康复成本 | ≤295.86元/人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单人辅助适配成本 | 单人辅助适配成本 | ≤124.23元/人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 拖欠总成本 | 拖欠总成本 | ≤13.24万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证困难残疾人生活安定稳定 | 通过实施残疾人康复服务，促进社会稳定水平逐步提高 | 进一步保证 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 提供服务残疾人的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**8、残疾人事业业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00000310596L | | 项目名称 | 残疾人事业业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.43 | 其中：财政 资金 | 1.43 | 其他资金 |  |
| 完成3项残联工作，为残疾人提供服务，提升残疾人员生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成3项残联工作，为残疾人提供服务，提升残疾人员生活水平 | | | | | |

| 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 | 计划完成项目数 | 计划完成项目数 | ≥3项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按计划及时完成工作 | 按计划及时完成工作 | 按计划及时完成工作 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 经费总成本（演出、宣传、杂志等） | ≤1.43万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾人提供服务，提升残疾人员生活水平 | 为残疾人提供服务，提升残疾人员生活水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对群众性残疾人文体活动组  织的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**9、残疾人专职委员津贴及动态更新补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00000310514E | | 项目名称 | 残疾人专职委员津贴及动态更新补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.40 | 其中：财政 资金 | 22.40 | 其他资金 |  |
| 完成 45人津贴的发放，保证单位工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成 45人津贴的发放，保证单位工作顺利开展  2.完成残疾人调查工作，全面准确掌握全区残疾人基本状况。 | | | | | |

| 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 | 计划发放津贴专职委员数 | 计划发放津贴专职委员数 | ≥45人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人情况调查准确率 | 残疾人情况调查准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 残联经费拨付及时率 | 残联经费拨付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 调查总成本 | 调查总成本 | ≤2.8万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 津贴总成本 | 津贴总成本 | ≤9.8万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 拖欠总成本 | 拖欠总成本 | ≤9.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证单位工作顺利开展 | 保证单位工作顺利开展 | 进一步保证 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**10、城镇残疾人基本养老保险补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00000310506R | | 项目名称 | 城镇残疾人基本养老保险补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 保障45名贫困重度残疾人基本生活，提升残疾人员生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障45名贫困重度残疾人基本生活，提升残疾人员生活水平。 | | | | | |

| 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 | 计划发放人数 | 计划发放人数 | ≥45人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放人员准确率 | 发放人员准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 按计划及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单人年补贴成本 | 单人年补贴成本 | ≤5555.56元/年/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升残疾人员生活水平 | 通过实施城镇残疾人基本养老保险补助资金，促进社会稳定水平逐步提高 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对当年养老保险补贴整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**11、城镇残疾人医疗保险补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00000310507D | | 项目名称 | 城镇残疾人医疗保险补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.40 | 其中：财政 资金 | 51.40 | 其他资金 |  |
| 保障2084人基本医疗保险补贴发放，提升残疾人员生活补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障2084人基本医疗保险补贴发放，提升残疾人员生活补贴。 | | | | | |

| 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 | 计划补贴人数 | 计划补贴人数 | ≥2084人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放人员准确率 | 发放人员准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 按计划及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴单位成本 | 补贴单位成本 | ≤246.65万元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人员生活水平 | 通过实施城镇残疾人基本养老保险补助资金，促进社会稳定水平逐步提高 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对当年医疗保险补贴的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**12、关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金秦财社【2023】756号**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00000110067T | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金秦财社【2023】756号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.93 | 其中：财政 资金 | 13.93 | 其他资金 |  |
| 残疾人事业发展补助资金通过实施残疾人精准康复行动，为有需求残疾人有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施残疾人精准康复行动，为有需求残疾人有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。  2.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行车本。  3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 | | | | | |

| 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 | 当年发放残疾人机动车轮椅车燃油补贴车辆数 | 当年发放残疾人机动车轮椅车燃油补贴车辆数 | 34辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾儿童和成年残疾人得到康复服务率 | 有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的人次数与总人数比率 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 财政部门下达补助资金 | 财政部门下达补助资金 | 收到补助资金30日内 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助总成本 | 补助总成本 | ≤13.93万元 | 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 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人服务的满意度 | ≥80% | 工作计划 |

**13、关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金秦财社【2023】673号**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P000001100667 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金秦财社【2023】673号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.59 | 其中：财政 资金 | 5.59 | 其他资金 |  |
| 通过实施残疾人精准康复行动，为有需求残疾人有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施残疾人精准康复行动，为有需求残疾人有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。  2.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行车本。  3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 | | | | | |

| 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 | 当年发放残疾人机动车轮椅车燃油补贴车辆数 | 当年发放残疾人机动车轮椅车燃油补贴车辆数 | 34辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾儿童和成年残疾人得到康复服务率 | 有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的人次数与总人数比率 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 财政部门下达补助资金 | 财政部门下达补助资金 | 收到补助资金30日内 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助总成本 | 补助总成本 | ≤5.59万元 | 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 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人服务的满意度 | ≥80% | 工作计划 |

**14、关于下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知秦财社【2023】344绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P000003103178 | | 项目名称 | 关于下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知秦财社【2023】344 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 2023年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  2.加强残疾人康复设施、机构建设  3.努力提高残疾人生活自理能力 | | | | | |

| 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 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | 当年应救助人数 |  |
| 时效指标 | 向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金 | 向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金 | 收到预算文件30日内 |  |
| 质量指标 | 发放人数 | 补贴发放率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 决算金额是否控制在预算内 | 决算金额是否超出预算金额 | 和预算对比 |  |
| 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 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% |  |

**15、困难重度残疾人生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00000310509L | | 项目名称 | 困难重度残疾人生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.90 | 其中：财政 资金 | 148.90 | 其他资金 |  |
| 完成1241位重度残疾人生活补贴发放，保障残疾人的基本生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成1241位重度残疾人生活补贴发放，保障残疾人的基本生活水平。 | | | | | |

| 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 | 补贴人数 | 重度残疾人补贴人数 | 1241人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残联经费拨付准确率 | 残联经费拨付准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 残联经费拨付及时率 | 反应基层残联经费拨付时效性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 年人均补贴支出 | 年人均补贴支出 | ≤1200元/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证困难残疾人生活安定稳定 | 保证困难残疾人生活安定稳定 | 进一步保证 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**16、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预算秦财社【2022】750号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P000003102338 | | 项目名称 | 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预算秦财社【2022】750号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 20人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 儿童康复效率 | 反映接受康复救助的残疾人儿童康复效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 教育就业工作按时完成率 | 反映教育就业各项工作按照时间进度完成的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 基本辅具适配服务补助标准 | 反映辅助器具适配服务人均补助标准 | 1000元/人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复体育服务水平 | 残疾人康复体育服务水平 | 较上年提高 | 与往年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占抽查人数的比例 | ≥80% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 762001秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级) | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级)小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 11.78 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 11.78 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级)上年末固定资产金额为40.45万元（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秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(本级) | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 40.45 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 66 | 21.62 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所收支预算

单位预算收支总表

| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 762003秦皇岛市北戴河区残疾人劳动就业服务所 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。