**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 16](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区残疾人联合会本级收支预算 33](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 762保定市莲池区残疾人联合会 | | 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 | 471.77 | 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、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 | 418.56 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.21 |
| 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 | 27.00 |
| 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 | 471.77 | 本年支出合计 | 471.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 471.77 | 支出总计 | 471.77 |

部门预算收入总表

| 762保定市莲池区残疾人联合会 | | | | | 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 | 471.77 | 471.77 | 471.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.56 | 418.56 | 418.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.69 | 83.69 | 83.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.69 | 41.69 | 41.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 334.87 | 334.87 | 334.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 274.87 | 274.87 | 274.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081106 | 残疾人体育 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 | 26.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 | 26.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 | 13.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 762保定市莲池区残疾人联合会 | | | 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 | 471.77 | 411.77 | 60.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.56 | 358.56 | 60.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.69 | 83.69 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.69 | 41.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 334.87 | 274.87 | 60.00 |  |  |  |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 274.87 | 274.87 |  |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2081106 | 残疾人体育 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.50 |  | 35.50 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762保定市莲池区残疾人联合会 | | | 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 | 471.77 | 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 | 418.56 | 418.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 |  |  |
| 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 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 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 | 471.77 | 本年支出合计 | 471.77 | 471.77 |  |  |
| 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 | 471.77 | 支出总计 | 471.77 | 471.77 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762保定市莲池区残疾人联合会 | | | 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 | 471.77 | 411.77 | 60.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.56 | 358.56 | 60.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.69 | 83.69 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.69 | 41.69 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 334.87 | 274.87 | 60.00 |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 274.87 | 274.87 |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 8.50 |  | 8.50 |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2081106 | 残疾人体育 | 14.00 |  | 14.00 |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.50 |  | 35.50 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.00 | 13.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762保定市莲池区残疾人联合会 | | | 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 | 411.77 | 396.25 | 15.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 355.21 | 355.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 94.00 | 94.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 112.00 | 112.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 46.00 | 46.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.21 | 4.21 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.52 |  | 15.52 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.04 | 41.04 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 41.00 | 41.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762保定市莲池区残疾人联合会 | | | 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保定市莲池区残疾人联合会 | | | 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保定市莲池区残疾人联合会 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定市莲池区残疾人联合会2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区残疾人联合会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区残疾人联合会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：**

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；

（二）团结、教育残疾人遵守国家法律，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；

（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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、专项扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，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，扶助残疾人平等地参与社会生活；

（五）协助区政府研究、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；

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

（七）组织和管理各类残疾人社会团体组织；

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作；

（九）承担区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池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。保定市莲池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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入471.77万元，其中：一般公共预算收入471.77万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映莲池区残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算471.77万元，其中基本支出411.77万元，包括人员经费396.25万元和日常公用经费15.52万元；项目支出60万元，主要为残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育和其他残疾人事业支出等项目资金。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排471.77万元，较上年增加242.18万元，其中：基本支出增加277.83万元，主要原因是年初预算增加了自收自支人员预算；项目支出减少35.65万元，主要原因是压减年初预算安排中部门经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排15.52万元，其中办公费1.8万元，邮电费4.9万元，工会经费和福利费2.07万元，其他支出6.75万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费无预算安排,空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减变化 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |

单位：万元

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

实施残疾人服务工程，提升残疾人社会保障和公共服务水平，增强残疾人群众获得感、幸福感；选拔和培养优秀残疾人运动员，普及开展群众性文体活动；做好残疾人法律援助、依法依规及时、高效的处理各种信访事件，维护残疾人合法权益；丰富活跃残疾人文体生活，统筹做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道，形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围；推进残疾人服务信息平台建设，做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，增强残疾人事业高质量发展能力。

（二）分项绩效目标

（一）残疾人康复

绩效目标：加强残疾人康复设施建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”，完成省、市下达的任务目标。

绩效指标：为有需求的残疾人提供康复服务或辅具适配服务，确保有需求的贫困残疾人康复覆盖率达到90%以上，受助对象或家属满意率达到90%以上。

（二）残疾人教育就业和培训托养

绩效目标：通过对残疾人提供就业培训托养服务，资助残疾学生及残疾人家庭子女大学生，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人顺利完成学业。

绩效指标：对符合条件且有需求的残疾学生及残疾人家庭子女学生实施资助，开展农村实用技术和在岗就业残疾人技能提升培训，确保残疾人掌握至少1门实用技术，提高残疾人就业创业能力，项目完成及时率90%以上，受助对象或家属满意率达到90%以上。

（三）残疾人宣传文体

绩效目标：通过选拔培养优秀残疾人运动员，开展残疾人宣传文体活动，全面提升残疾人运动员竞技水平和身体素质，营造残疾人事业发展的良好氛围。组织开展群众性文体活动，组织培训、训练、参加各类赛事，广泛深入媒体宣传，丰富残疾人文体生活，争取残疾人文化体育比赛成绩优良。

绩效指标：完成残疾人运动员的训练任务，向省、市输送高水平运动员，组织残疾人群众文化活动不低于3次，残疾人满意率达到90%以上。

（四）残疾人法律维权及无障碍环境建设和需求服务调查

绩效目标：通过开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作、对残疾人实施法律援助、家庭无障碍改造等项目，进一步摸清底数，维护残疾人合法权益，保障残疾人出行便利。

绩效指标：开展动态更新培训，符合条件的部分残疾人家庭实施无障碍改造，受助或培训对象满意率达到90%以上。

（五）残疾人综合业务

绩效目标：完成残疾人服务信息平台建设工作；发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；保障机关正常运转，增强残疾人事业高质量发展能力。

绩效指标：残疾人服务信息平台建设完成率90%，专门协会活动完成率90%以上，服务对象满意率达到90%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。

按照区财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训和调研工作。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. **专项资金绩效目标**

无

1. **预算项目绩效目标**

**1、残疾人法律维权及无障碍环境建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对不少于3户贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家环境。配合协助相关部门制定涉及残疾人的相关法律法规和制度，接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，满意度达到90%以上。 |

| 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 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 反映获得残疾人家庭无障碍改造资金资助的户数 | ≥3户 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 残疾人家庭无障碍改造后房屋满足基本居住功能 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映无障碍改造项目完成的时限要求 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 按要求使用率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人出行便利 | 通过实施该项目，残疾人出行的便利程度和改造前进行比较 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 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家庭无障碍改造的满意度 | 通过问卷调查或抽查，残疾人或其家属对残疾人家庭无障碍改造的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、残疾人基层组织建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展残疾人基本情况动态更新培训1次，摸清残疾人底数，对8000余名持证残疾人各项需求情况进行动态信息调查，对各类残疾人基本状况进行动态监测。对辖区内200余名残疾人专职委员进行业务培训及建立健全五类残疾人专门协会建设，满意度力争达到90%以上。 |

| 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 | 开展培训次数 | 反映残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训的次数 | ≥1次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 培训人数 | 反映残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训的人员数量 | ≥200人 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映动态更新调查和专职委员培训项目完成的时限要求 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤28万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 按要求使用率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 需求调查评估抽查核实准确率 | 对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的比例 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 接受残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训的人员对培训组织和教师授课的满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**3、残疾人教育就业和培训托养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为精神、智力和重度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。对当年考入大学的残疾人学生和残疾人家庭子女学生实施资助，保障他们顺利完成学业，资助比例达到全部符合资助条件总人数的90%，满意度达到90%以上。 |

| 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 | 资助比例 | 对考入高等学校的残疾学生及残疾人家庭子女进行资助的人数占全部符合资助条件总人数的比例 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 保证资金足额准确发放 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映学生资助及托养项目完成的时限要求 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 按要求使用率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人的生活质量 | 通过托养服务，提高残疾人的生活质量 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属满意度 | 残疾人或其家属对托养服务满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**4、残疾人康复绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为有需求的残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。为100名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，满意度达到90%以上。 |

| 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数量 | 反映按照要求得到基本康复的残疾人人数 | ≥100人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 康复显效率 | 残疾儿童经过康复训练后有效果 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映项目完成的时限要求 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤8.5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 按要求使用率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人的生活质量 | 通过康复训练及康复服务，提高残疾人的生活质量 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人康复事业发展 | 对残疾人康复事业发展起到积极影响 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | 通过问卷调查或抽查，残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**5、残疾人宣传文体绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办区级残疾人文化活动不少于3次，努力让残疾人融入社会，增强生活的信心和勇气。根据残疾人需要，围绕残疾人节日主题，配合残联的重点工作，努力营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境，满意度力争达到90%以上。 |

| 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 | 组织文化活动次数 | 组织区级残疾人文化活动次数 | ≥3次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 活动参与人次 | 参与区级残疾人文化活动人次 | ≥200人次 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 当年完成及时率 | 年初宣传和文化活动计划在当年的完成及时率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤14万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 按要求使用率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 通过开展残疾人文化活动，提高残疾人享有公共文化服务水平 | 有所提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人文化事业发展 | 对残疾人文化事业发展起到积极影响 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**6、残疾人综合业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，支出率达到100%；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤2.5万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品率 | 使用节能减排产品 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池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保定市莲池区残疾人联合会 | | | | | | | 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

保定市莲池区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为32.87万元（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保定市莲池区残疾人联合会 | | 截止时间：2022-12-31 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 32.87 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 32.87 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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、保定市莲池区残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 762001保定市莲池区残疾人联合会本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 471.77 | 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、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 | 418.56 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.21 |
| 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 | 27.00 |
| 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 | 471.77 | 本年支出合计 | 471.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 471.77 | 支出总计 | 471.77 |

单位预算收入总表

| 762001保定市莲池区残疾人联合会本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 471.77 | 471.77 | 471.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.56 | 418.56 | 418.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.69 | 83.69 | 83.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.69 | 41.69 | 41.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 334.87 | 334.87 | 334.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 274.87 | 274.87 | 274.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081106 | 残疾人体育 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 | 26.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 | 26.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 | 13.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 762001保定市莲池区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 471.77 | 411.77 | 60.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.56 | 358.56 | 60.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.69 | 83.69 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.69 | 41.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 334.87 | 274.87 | 60.00 |  |  |  |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 274.87 | 274.87 |  |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2081106 | 残疾人体育 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.50 |  | 35.50 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001保定市莲池区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 471.77 | 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 | 418.56 | 418.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 |  |  |
| 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 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 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 | 471.77 | 本年支出合计 | 471.77 | 471.77 |  |  |
| 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 | 471.77 | 支出总计 | 471.77 | 471.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001保定市莲池区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 471.77 | 411.77 | 60.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.56 | 358.56 | 60.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.69 | 83.69 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 41.69 | 41.69 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 334.87 | 274.87 | 60.00 |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 274.87 | 274.87 |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 8.50 |  | 8.50 |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2081106 | 残疾人体育 | 14.00 |  | 14.00 |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.50 |  | 35.50 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.00 | 13.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001保定市莲池区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 411.77 | 396.25 | 15.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 355.21 | 355.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 94.00 | 94.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 112.00 | 112.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 46.00 | 46.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.21 | 4.21 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.52 |  | 15.52 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.04 | 41.04 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 41.00 | 41.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762001保定市莲池区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 762001保定市莲池区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762001保定市莲池区残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市莲池区残疾人联合会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区残疾人联合会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；

（二）团结、教育残疾人遵守国家法律，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；

（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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、专项扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，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，扶助残疾人平等地参与社会生活；

（五）协助区政府研究、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；

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

（七）组织和管理各类残疾人社会团体组织；

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作；

（九）承担区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区残疾人联合会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入471.77万元，其中：一般公共预算收入471.77万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映莲池区残疾人联合会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算471.77万元，其中基本支出411.77万元，包括人员经费396.25万元和日常公用经费15.52万元；项目支出60万元，主要为残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育和其他残疾人事业支出等项目资金。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排471.77万元，较上年增加242.18万元，其中：基本支出增加277.83万元，主要原因是年初预算增加了自收自支人员预算；项目支出减少35.65万元，主要原因是压减年初预算安排中单位经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排15.52万元，其中办公费1.8万元，邮电费4.9万元，工会经费和福利费2.07万元，其他支出6.75万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费无预算安排,空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减变化 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |

单位：万元

1. 预算绩效信息

**1、残疾人法律维权及无障碍环境建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对不少于3户贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家环境。配合协助相关部门制定涉及残疾人的相关法律法规和制度，接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，满意度达到90%以上。 |

| 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 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 反映获得残疾人家庭无障碍改造资金资助的户数 | ≥3户 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 残疾人家庭无障碍改造后房屋满足基本居住功能 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映无障碍改造项目完成的时限要求 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 按要求使用率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人出行便利 | 通过实施该项目，残疾人出行的便利程度和改造前进行比较 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 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家庭无障碍改造的满意度 | 通过问卷调查或抽查，残疾人或其家属对残疾人家庭无障碍改造的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、残疾人基层组织建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展残疾人基本情况动态更新培训1次，摸清残疾人底数，对8000余名持证残疾人各项需求情况进行动态信息调查，对各类残疾人基本状况进行动态监测。对辖区内200余名残疾人专职委员进行业务培训及建立健全五类残疾人专门协会建设，满意度力争达到90%以上。 |

| 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 | 开展培训次数 | 反映残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训的次数 | ≥1次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 培训人数 | 反映残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训的人员数量 | ≥200人 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映动态更新调查和专职委员培训项目完成的时限要求 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤28万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 按要求使用率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 需求调查评估抽查核实准确率 | 对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的比例 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 接受残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训的人员对培训组织和教师授课的满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**3、残疾人教育就业和培训托养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为精神、智力和重度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。对当年考入大学的残疾人学生和残疾人家庭子女学生实施资助，保障他们顺利完成学业，资助比例达到全部符合资助条件总人数的90%，满意度达到90%以上。 |

| 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 | 资助比例 | 对考入高等学校的残疾学生及残疾人家庭子女进行资助的人数占全部符合资助条件总人数的比例 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 保证资金足额准确发放 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映学生资助及托养项目完成的时限要求 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 按要求使用率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人的生活质量 | 通过托养服务，提高残疾人的生活质量 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属满意度 | 残疾人或其家属对托养服务满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**4、残疾人康复绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为有需求的残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。为100名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，满意度达到90%以上。 |

| 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数量 | 反映按照要求得到基本康复的残疾人人数 | ≥100人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 康复显效率 | 残疾儿童经过康复训练后有效果 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映项目完成的时限要求 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤8.5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 按要求使用率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人的生活质量 | 通过康复训练及康复服务，提高残疾人的生活质量 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人康复事业发展 | 对残疾人康复事业发展起到积极影响 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | 通过问卷调查或抽查，残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**5、残疾人宣传文体绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办区级残疾人文化活动不少于3次，努力让残疾人融入社会，增强生活的信心和勇气。根据残疾人需要，围绕残疾人节日主题，配合残联的重点工作，努力营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境，满意度力争达到90%以上。 |

| 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 | 组织文化活动次数 | 组织区级残疾人文化活动次数 | ≥3次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 活动参与人次 | 参与区级残疾人文化活动人次 | ≥200人次 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 当年完成及时率 | 年初宣传和文化活动计划在当年的完成及时率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤14万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 按要求使用率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 通过开展残疾人文化活动，提高残疾人享有公共文化服务水平 | 有所提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人文化事业发展 | 对残疾人文化事业发展起到积极影响 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**6、残疾人综合业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，支出率达到100%；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | ≤2.5万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品率 | 使用节能减排产品 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区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保定市莲池区残疾人联合会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区残疾人联合会本级上年末固定资产金额为32.87万元（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保定市莲池区残疾人联合会本级 | | 截止时间：2022-12-31 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 32.87 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 32.87 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。