曲阳县残疾人联合会所属单位预算信息公开

一、曲阳县残疾人联合会收支预算.....2
二、曲阳县残疾人联合会（96）收支预算.....36

一、曲阳县残疾人联合会收支预算

单位预算收支总表

762001 曲阳县残疾人联合会　　预算年度：2022　　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	226.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	36.00	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	216.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.43
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	

762001 曲阳县残疾人联合会　　预算年度：2022　　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
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	5.94
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	36.00
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**	**262.10**	**本年支出合计**	**262.10**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**262.10**	**支出总计**	**262.10**

单位预算收入总表

762001 曲阳县残疾人联合会　　预算年度：2022　　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	262.10	262.10	262.10							
2	208	社会保障和就业支出	216.73	216.73	216.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	10.73							
4	2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	2.16							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	8.57							
6	20811	残疾人事业	206.00	206.00	206.00							
7	2081101	行政运行	86.47	86.47	86.47							
8	2081104	残疾人康复	82.50	82.50	82.50							
9	2081105	残疾人就业和扶贫	23.03	23.03	23.03							
10	2081199	其他残疾人事业支出	14.00	14.00	14.00							
11	210	卫生健康支出	3.43	3.43	3.43							
12	21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	3.43							
13	2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43							
14	221	住房保障支出	5.94	5.94	5.94							

762001 曲阳县残疾人联合会　　预算年度：2022　　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
15	22102	住房改革支出	5.94	5.94	5.94							
16	2210201	住房公积金	5.94	5.94	5.94							
17	229	其他支出	36.00	36.00	36.00							
18	22960	彩票公益金安排的支出	36.00	36.00	36.00							
19	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.00	36.00	36.00							

单位预算支出总表

762001 曲阳县残疾人联合会　　预算年度：2022　　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	262.10	106.57	155.53			
2	208	社会保障和就业支出	216.73	97.20	119.53			
3	20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73				
4	2080502	事业单位离退休	2.16	2.16				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57				
6	20811	残疾人事业	206.00	86.47	119.53			
7	2081101	行政运行	86.47	86.47				
8	2081104	残疾人康复	82.50		82.50			
9	2081105	残疾人就业和扶贫	23.03		23.03			
10	2081199	其他残疾人事业支出	14.00		14.00			
11	210	卫生健康支出	3.43	3.43				
12	21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43				
13	2101102	事业单位医疗	3.43	3.43				
14	221	住房保障支出	5.94	5.94				
15	22102	住房改革支出	5.94	5.94				
16	2210201	住房公积金	5.94	5.94				
17	229	其他支出	36.00		36.00			
18	22960	彩票公益金安排的支出	36.00		36.00			

762001 曲阳县残疾人联合会　　预算年度：2022　　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
19	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.00		36.00			

单位预算财政拨款收支总表

762001 曲阳县残疾人联合会　　预算年度：2022　　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	226.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	36.00	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	216.73	216.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.43	3.43		
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				

762001 曲阳县残疾人联合会　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.94	5.94		
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	36.00		36.00	
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**	262.10	**本年支出合计**	262.10	226.10	36.00	
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**	262.10	**支出总计**	262.10	226.10	36.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 曲阳县残疾人联合会　　预算年度：2022　　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	226.10	106.57	119.53
2	208	社会保障和就业支出	216.73	97.20	119.53
3	20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	
4	2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	
6	20811	残疾人事业	206.00	86.47	119.53
7	2081101	行政运行	86.47	86.47	
8	2081104	残疾人康复	82.50		82.50
9	2081105	残疾人就业和扶贫	23.03		23.03
10	2081199	其他残疾人事业支出	14.00		14.00
11	210	卫生健康支出	3.43	3.43	
12	21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	
13	2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	
14	221	住房保障支出	5.94	5.94	
15	22102	住房改革支出	5.94	5.94	
16	2210201	住房公积金	5.94	5.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 曲阳县残疾人联合会　　预算年度：2022　　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	106.57	93.90	12.67
2	301	工资福利支出	91.74	91.74	
3	30101	基本工资	39.25	39.25	
4	30102	津贴补贴	13.90	13.90	
5	30103	奖金	15.86	15.86	
6	30107	绩效工资	4.41	4.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	8.57	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	
9	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
10	30113	住房公积金	5.94	5.94	
11	302	商品和服务支出	12.67		12.67
12	30201	办公费	0.74		0.74
13	30206	电费	0.54		0.54
14	30207	邮电费	2.90		2.90
15	30208	取暖费	0.85		0.85
16	30211	差旅费	0.36		0.36
17	30213	维修(护)费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	0.61		0.61
19	30229	福利费	1.13		1.13

762001 曲阳县残疾人联合会　　预算年度：2022　　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
20	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
21	30239	其他交通费用	4.14		4.14
22	303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
23	30302	退休费	2.16	2.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762001 曲阳县残疾人联合会　　预算年度：2022　　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	36.00		36.00
2	229	其他支出	36.00		36.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	36.00		36.00
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.00		36.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 曲阳县残疾人联合会　　预算年度：2022　　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 曲阳县残疾人联合会　　预算年度：2022　　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	1.20	1.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
6	三、公务接待费				

曲阳县残疾人联合会 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，现将曲阳县残疾人联合会 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、维护残疾人的合法权益，为残疾人购买意外伤害险，保障残疾人因意外伤害得到部分赔偿，减轻家庭负担，防止家庭因意外伤害返贫;

2、发展残疾人事业，为残疾人提供社会服务，无障碍设施改造，方便残疾人出行，使他们更好的融入社会;

3、保障残疾人平等的充分参与社会生活，共享社会物质文明程度，引导广大残疾人自尊、自强、自立、自信，以阳光的姿态融入经济社会建设当中；

4、培训帮助残疾人就业，对残疾人农村实用技术培训，使残疾人掌握 1-2 门农村实用技术，使他们自食其力，发家致富，变“等、靠、要”为“我要强、我要发家致富”，增加脱贫的内生动力；

5、收缴残疾人就业保障金，促进残疾人公平、公正参与社会就业，使他们有一个平等就业的机会，对安排残疾人就业达到标准的企、事业免予征收，促进广大企、事业单位吸收残疾人就业，对安排残疾人就业未达标准的，足额征收残疾人保障金，为残疾人就业拓宽就业途径；

6、对残疾人实施康复工作，对有康复需求的残疾人进行基本康复服务，对有托养需求的残疾人进行寄宿制托养，对有辅具适配需求的残疾人发放辅助器具，对残疾人进行家庭医生签约个性化服务；

7、办理、发放残疾人证，认真、热情接待来人、来访，为有办证需求的疑似残疾人进行办证全覆盖，提高办证率。

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
曲阳县残疾人联合会	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，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。曲阳县残疾人联合会的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 262.10 万元，其中：一般公共预算收入 226.10 万元，基金预算收入 36.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映曲阳县残疾人联合会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 262.10 万元，其中基本支出 106.57 万元，包括人员经费 93.90 万元；日常公用经费 12.67 万元；项目支出 155.53 万元，主要为残疾人儿童康复、残疾人康复、残疾人就业扶贫等。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 262.10 万元，较 2021 年减少 55.48 万元，其中：基本支出增加 8.30 万元；用于日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,项目支出减少 63.78 万元，主要是减少了疾人基本康复项目、残疾人无障碍改造等项目的费用。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 12.67万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、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、日常维修费、其他交通费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1. 20 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.20 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.20 万元)；公务接待费 0 万元；与2021年相比基本持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、残疾人等级评定费绩效目标表

绩效目标	1.通过为在专门医疗机构评定残疾类别、等级的进行评定补贴，减轻残疾人家庭负担。				
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	补助残疾人评定人数	补助残疾人评定人数	≤1200 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人评定补助覆盖率	残疾人评定补助覆盖率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	残疾人评定人均补助标准	残疾人评定人均补助标准	50 元	依据工作方案
	时效指标	残疾人评定补助及时率	残疾人评定补助及时率	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担减轻率	残疾人家庭负担减轻率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	依据工作方案

2、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，将本年度内残疾人个人基础信息的变动情况，残疾人享受基本服务的落实情况，残疾人基本服务需求的变化情况等动态收集，审核上传。				
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	残疾人数据更新人数	残疾人数据更新人数	≥10000 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人数据更新完成率	残疾人数据更新完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	残疾人数据更新及时率	残疾人数据更新及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	残疾人数据调查人均标准	残疾人数据调查人均标准	3 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人需求服务保障率	残疾人需求服务保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、残疾人康复补助经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会生活的能力。				
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	辅助器具发放人数	辅助器具发放人数	≥300 人	依据工作方案
	质量指标	辅助器具购置合格率	辅助器具购置合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	辅助器具发放及时率	辅助器具发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	辅助器具发放人均补助标准	辅助器具发放人均补助标准	≥100 元/辆	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担减轻率	残疾人家庭负担减轻率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

4、残疾人临时救助经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对残疾人临时救助，对符合临时救助政策的特殊困难家庭和低收入家庭实施临时救助，保障残疾人基本生活水平，保障其权益。				
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	临时救助人数	临时救助人数	≥200 人	依据工作方案
	质量指标	临时救助发放覆盖率	临时救助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	临时救助发放及时率	临时救助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	临时救助人均标准	临时救助人均标准	200 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人生活负担减轻率	残疾人生活负担减轻率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象服务满意度	临时救助对象服务满意度	≥90%	依据工作方案

5、残疾人培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过残疾人实用技术培训，完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，促进残疾人就业，减轻家庭和社会负担。				
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	残疾人技术培训人数	残疾人技术培训人数	40 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人技术培训合格率	残疾人技术培训合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	残疾人技术培训完成及时率	残疾人技术培训完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	残疾人技术培训人均补助标准	残疾人技术培训人均补助标准	500 元/次	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人劳动技能提高情况	残疾人劳动技能提高情况	明显提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的残疾人满意度	参加培训的残疾人满意程度	≥95%	依据工作方案

6、残联专项业务费绩效目标表

绩效目标	1.保障各项工作正常运转，更好的服务残疾人。				
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	维修办公用房面积	维修办公用房面积	≥300 平米	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	专项业务成本控制率	专项业务成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障率	机关正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对所提供服务的满意程度	≥90%	依据工作方案

7、儿童康复经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展残疾人基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会生活的能力。 2.通过开展残疾儿童康复服务，保障残疾儿童康复权利，促进残疾儿童全面发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾儿童康复补助人数	残疾儿童康复补助人数	≤15 人	依据工作方案
	质量指标	残疾儿童康复补助覆盖率	残疾儿童康复补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	残疾人儿童康复补助及时率	残疾人儿童康复补助及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	残疾人儿童康复人均补助标准	残疾人儿童康复人均补助标准	12000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾儿童及时康复保障率	残疾儿童及时康复保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	

8、省级残疾人事业发展补助资金(康复、辅具适配服务)绩效目标表

绩效目标	1.通过开展残疾人基本康复服务、辅具适配，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会生活的能力。				
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	辅助器具发放人数	辅助器具发放人数	≥100 人	依据工作方案
	质量指标	辅助器具购置合格率	辅助器具购置合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	辅助器具发放及时率	辅助器具发放及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	辅助器具发放人均补助标准	辅助器具发放人均补助标准	1000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担减轻率	残疾人家庭负担减轻率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	依据工作方案

9、省级残疾人事业发展补助资金(托养)绩效目标表

绩效目标	1.通过开展残疾人托养服务，为 44 人进行托养补助，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量。				
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	接受托养的残疾人数	接受托养的残疾人数	44 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人托养覆盖率	残疾人托养覆盖率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	残疾人托养及时率	残疾人托养及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	残疾人托养人均补助标准	残疾人托养人均补助标准	1500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人生活自理能力提高率	残疾人生活自理能力提高率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	残疾人或家属对享受服务的满意率	≥90%	依据工作方案

10、省级残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴）绩效目标表

绩效目标	1.通过为在专门医疗机构评定残疾类别、等级的进行评定补贴，减轻残疾人家庭负担。				
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	补助残疾人评定人数	补助残疾人评定人数	≥80 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人评定补助覆盖率	残疾人评定补助覆盖率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	残疾人评定人均补助标准	残疾人评定人均补助标准	150 元	依据工作方案
	时效指标	残疾人评定补助及时率	残疾人评定补助及时率	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担减轻率	残疾人家庭负担减轻率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	依据工作方案

11、中央残疾人事业发展补助资金(彩票—儿童康复)绩效目标表

绩效目标	1.通过开展残疾儿童康复服务，保障残疾儿童康复权利，促进残疾儿童全面发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾儿童康复补助人数	残疾儿童康复补助人数	20 人	依据工作方案
	质量指标	残疾儿童康复补助覆盖率	残疾儿童康复补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	残疾人儿童康复补助及时率	残疾人儿童康复补助及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	残疾人儿童康复人均补助标准	残疾人儿童康复人均补助标准	18000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾儿童及时康复保障率	残疾儿童及时康复保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	

12、中央残疾人事业发展补助资金(燃油补贴)绩效目标表

绩效目标	1.为 2 名残疾人进行机动轮椅车燃油补贴，方便使用机动轮椅车的残疾人出行，减轻残疾人家庭经济负担				
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	补助残疾人评定人数	残疾人燃油补助人数	2 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人评定补助覆盖率	残疾人燃油补助覆盖率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	残疾人评定人均补助标准	残疾人燃油人均补助标准	260 元	依据工作方案
	时效指标	残疾人评定补助及时率	残疾人燃油补助及时率	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担减轻率	残疾人家庭负担减轻率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	依据工作方案

13、中央残疾人事业发展补助资金（康复、辅具适配服务）绩效目标表

绩效目标	1.通过开展残疾人基本康复服务、辅具适配，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会生活的能力。				
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	辅助器具发放人数	辅助器具发放人数	≥10 人	依据工作方案
	质量指标	辅助器具购置合格率	辅助器具购置合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	辅助器具发放及时率	辅助器具发放及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	辅助器具发放人均补助标准	辅助器具发放人均补助标准	≥1000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担减轻率	残疾人家庭负担减轻率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	依据工作方案

14、中央残疾人事业发展补助资金（培训及托养）绩效目标表

绩效目标	1.通过残疾人实用技术培训，为 28 人进行培训补助，提高残疾人劳动技能，促进残疾人就业，减轻家庭和社会负担。 2.通过开展残疾人托养服务，为 23 人进行托养补助，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量。				
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	接受托养的残疾人数	接受托养的残疾人数	23 人	依据工作方案
	质量指标	残疾人托养覆盖率	残疾人托养覆盖率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	残疾人托养及时率	残疾人托养及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	残疾人托养人均补助标准	残疾人托养人均补助标准	1500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	残疾人生活自理能力提高率	残疾人生活自理能力提高率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	残疾人或家属对享受服务的满意率	≥90%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县残疾人联合会安排政府采购预算 16.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

762001 曲阳县残疾人联合会　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
合　计							16.60	16.60							6.40
曲阳县残疾人联合会小计							16.60	16.60							6.40
公用类项目	12.67	增值电信服务	C030102	次/年	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用类项目	12.67	车辆加油服务	C050302	次/年	1	1.20	1.20	1.20							1.20
残疾人等级评定费	6.00	其他服务	C99	元	1	6.00	6.00	6.00							
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目经费	5.00	其他服务	C99	元	1	0.60	0.60	0.60							0.60
残联专项业务费	9.00	复印纸	A090101	元	1	3.60	3.60	3.60							3.60
残联专项业务费	9.00	房屋修缮	B0801	元	1	0.80	0.80	0.80							0.80
中央残疾人事业发展补助资金（培训及托养）	7.65	其他服务	C99	元	1	4.20	4.20	4.20							

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

曲阳县残疾人联合会上年末固定资产金额为 51.58 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 曲阳县残疾人联合会　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		51.58
1、房屋（平方米）	315	30.00
其中：办公用房（平方米）	85	30.00
2、车辆（台、辆）	1	11.22
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		10.36

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。

二、曲阳县残疾人联合会（96）收支预算

单位预算收支总表

762003 曲阳县残疾人联合会（96）　　预算年度：2022　　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	16.22	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	15.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.37
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	

762003 曲阳县残疾人联合会（96）　　预算年度：2022　　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
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	0.66
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**	16.22	**本年支出合计**	16.22
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	16.22	**支出总计**	16.22

单位预算收入总表

762003 曲阳县残疾人联合会（96）　　预算年度：2022　　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	16.22	16.22	16.22							
2	208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	15.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	6.94							
4	2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	6.01							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93	0.93							
6	20811	残疾人事业	8.25	8.25	8.25							
7	2081101	行政运行	8.25	8.25	8.25							
8	210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.37							
9	21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	0.37							
10	2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.37							
11	221	住房保障支出	0.66	0.66	0.66							
12	22102	住房改革支出	0.66	0.66	0.66							
13	2210201	住房公积金	0.66	0.66	0.66							

单位预算支出总表

762003 曲阳县残疾人联合会（96）　　预算年度：2022　　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	16.22	16.22				
2	208	社会保障和就业支出	15.19	15.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94				
4	2080502	事业单位离退休	6.01	6.01				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93				
6	20811	残疾人事业	8.25	8.25				
7	2081101	行政运行	8.25	8.25				
8	210	卫生健康支出	0.37	0.37				
9	21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37				
10	2101102	事业单位医疗	0.37	0.37				
11	221	住房保障支出	0.66	0.66				
12	22102	住房改革支出	0.66	0.66				
13	2210201	住房公积金	0.66	0.66				

单位预算财政拨款收支总表

762003 曲阳县残疾人联合会（96）　　预算年度：2022　　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	16.22	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	15.19	15.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.37	0.37		
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				

762003 曲阳县残疾人联合会（96）　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	0.66	0.66		
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**	16.22	**本年支出合计**	16.22	16.22		
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**	16.22	**支出总计**	16.22	16.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762003 曲阳县残疾人联合会（96）　　预算年度：2022　　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	16.22	16.22	
2	208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	
4	2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93	
6	20811	残疾人事业	8.25	8.25	
7	2081101	行政运行	8.25	8.25	
8	210	卫生健康支出	0.37	0.37	
9	21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	
10	2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	
11	221	住房保障支出	0.66	0.66	
12	22102	住房改革支出	0.66	0.66	
13	2210201	住房公积金	0.66	0.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762003 曲阳县残疾人联合会（96）　　预算年度：2022　　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	16.22	16.04	0.18
2	301	工资福利支出	10.03	10.03	
3	30101	基本工资	4.21	4.21	
4	30102	津贴补贴	1.92	1.92	
5	30103	奖金	1.86	1.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.93	0.93	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.37	0.37	
8	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
9	30113	住房公积金	0.66	0.66	
10	302	商品和服务支出	0.18		0.18
11	30228	工会经费	0.07		0.07
12	30229	福利费	0.11		0.11
13	303	对个人和家庭的补助	6.01	6.01	
14	30302	退休费	6.01	6.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762003 曲阳县残疾人联合会（96）　　预算年度：2022　　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 曲阳县残疾人联合会（96）　　预算年度：2022　　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 曲阳县残疾人联合会（96）　　预算年度：2022　　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				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县残疾人联合会（96）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，现将曲阳县残疾人联合会（96）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、维护残疾人的合法权益，为残疾人购买意外伤害险，保障残疾人因意外伤害得到部分赔偿，减轻家庭负担，防止家庭因意外伤害返贫;

2、发展残疾人事业，为残疾人提供社会服务，无障碍设施改造，方便残疾人出行，使他们更好的融入社会;

3、保障残疾人平等的充分参与社会生活，共享社会物质文明程度，引导广大残疾人自尊、自强、自立、自信，以阳光的姿态融入经济社会建设当中；

4、培训帮助残疾人就业，对残疾人农村实用技术培训，使残疾人掌握 1-2 门农村实用技术，使他们自食其力，发家致富，变“等、靠、要”为“我要强、我要发家致富”，增加脱贫的内生动力；

5、收缴残疾人就业保障金，促进残疾人公平、公正参与社会就业，使他们有一个平等就业的机会，对安排残疾人就业达到标准的企、事业免予征收，促进广大企、事业单位吸收残疾人就业，对安排残疾人就业未达标准的，足额征收残疾人保障金，为残疾人就业拓宽就业途径；

6、对残疾人实施康复工作，对有康复需求的残疾人进行基本康复服务，对有托养需求的残疾人进行寄宿制托养，对有辅具适配需求的残疾人发放辅助器具，对残疾人进行家庭医生签约个性化服务；

7、办理、发放残疾人证，认真、热情接待来人、来访，为有办证需求的疑似残疾人进行办证全覆盖，提高办证率。

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
曲阳县残疾人联合会（96）	事业	股级	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，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。曲阳县残疾人联合会的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 16.22 万元，其中：一般公共预算收入 16.22 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映曲阳县残疾人联合会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 16.22 万元，其中基本支出 16.22 万元，包括人员经费 16.04 万元；日常公用经费 0.18 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 16.22 万元，较 2021 年增加 4.03 万元，其中：基本支出增加 4.03 万元；用于日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.18万元，主要用于福利费、工会经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年基本持平，无增减变化。

四、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县残疾人联合会（96）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

762003 曲阳县残疾人联合会（96） 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）								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

曲阳县残疾人联合会（96）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 曲阳县残疾人联合会（96） 截止时间：2021-12-31

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、**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：**纳入省级财政预算管理的“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。