



2022 年度

# 部门预算公开文本

---



预算代码：762

部门名称：承德县残疾人联合会

二〇二二年一月



# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 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
二、部门预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、预算绩效信息 .....	18
六、政府采购预算情况 .....	26
七、国有资产信息 .....	27
八、名词解释 .....	27

九、其他需要说明的事项 ..... 28

# 部门预算收支总表

762001 承德县残疾人联合会本级

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	304.77	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、事业部门经营收入		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、附属部门上缴收入		八、社会保障和就业支出	293.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.05
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	

## 762001 承德县残疾人联合会本级

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
20			二十、住房保障支出	6.24
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	304.77	本年支出合计	304.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	304.77	支出总计	304.77

# 部门预算收入总表

762001 承德县残疾人联合会本级

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	附属部门上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	304.77	304.77	304.77							
2	208	社会保障和就业支出	293.48	293.48	293.48							
3	20805	行政事业部门养老支出	8.15	8.15	8.15							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	8.15							
5	20811	残疾人事业	285.33	285.33	285.33							
6	2081101	行政运行	130.48	130.48	130.48							
7	2081104	残疾人康复	123.85	123.85	123.85							
8	2081105	残疾人就业	15.00	15.00	15.00							
9	2081199	其他残疾人事业支出	16.00	16.00	16.00							
10	210	卫生健康支出	5.05	5.05	5.05							
11	21011	行政事业部门医疗	5.05	5.05	5.05							
12	2101101	行政部门医疗	5.05	5.05	5.05							

## 762001 承德县残疾人联合会本级

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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	6.24	6.24	6.24							
14	22102	住房改革支出	6.24	6.24	6.24							
15	2210201	住房公积金	6.24	6.24	6.24							



# 部门预算支出总表

762001 承德县残疾人联合会本级

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	对附属部门补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>304.77</b>	<b>128.77</b>	<b>176.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	293.48	117.48	176.00			
3	20805	行政事业部门养老支出	8.15	8.15				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15				
5	20811	残疾人事业	285.33	109.33	176			
6	2081101	行政运行	130.48	109.33	21.15			
7	2081104	残疾人康复	123.85		123.85			
8	2081105	残疾人就业	15.00		15.00			
9	2081199	其他残疾人事业支出	16.00		16.00			
10	210	卫生健康支出	5.05	5.05				
11	21011	行政事业部门医疗	5.05	5.05				
12	2101101	行政部门医疗	5.05	5.05				
13	221	住房保障支出	6.24	6.24				
14	22102	住房改革支出	6.24	6.24				
15	2210201	住房公积金	6.24	6.24				

# 部门预算财政拨款收支总表

762001 承德县残疾人联合会本级

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	304.77	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	293.48	293.487		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	5.05	5.05		
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				

## 762001 承德县残疾人联合会本级

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
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	6.24	6.24		
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				

## 762001 承德县残疾人联合会本级

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
32	本年收入合计	304.77	本年支出合计	304.77	304.77		
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	304.77	支出总计	304.77	304.77		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 承德县残疾人联合会本级

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		<b>合计</b>	<b>304.77</b>	<b>128.77</b>	<b>176.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	193.48	117.48	176.00
3	20805	行政事业部门养老支出	8.15		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	
5	20811	残疾人事业	285.33	109.33	176.00
6	2081101	行政运行	130.48	109.33	21.15
7	2081104	残疾人康复	123.85		123.85
8	2081105	残疾人就业	15.00		15.00
9	2081199	其他残疾人事业支出	16.00		16.00
10	210	卫生健康支出	5.05	5.05	
11	21011	行政事业部门医疗	5.05	5.05	
12	2101101	行政部门医疗	5.05	5.05	
13	221	住房保障支出	6.24	6.24	
14	22102	住房改革支出	6.24	6.24	
15	2210201	住房公积金	6.24	6.24	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 承德县残疾人联合会本级

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	128.77	114.55	14.22
2	301	工资福利支出	86.39	86.39	
3	30101	基本工资	32.55	32.55	
4	30102	津贴补贴	24.53	24.53	
5	30103	奖金	3.80	3.80	
6	30107	绩效工资	5.22	5.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
9	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
10	30113	住房公积金	6.24	6.24	
11	302	商品和服务支出	37.23	23.01	14.22
12	30201	办公费	1.26		1.26
13	30207	邮电费	3.15		3.15
14	30208	取暖费	0.80		0.80
15	30226	劳务费	23.01	23.01	
16	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
17	30239	其他交通费用	4.80		4.80
18	30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
19	303	对个人和家庭的补助	5.15	5.15	
20	30302	退休费	5.15	5.15	

# 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

762001 承德县残疾人联合会本级

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 承德县残疾人联合会本级

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。



# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

762001 承德县残疾人联合会本级

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务 用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

# 承德县残疾人联合会 2022 年部门预算信息公开 情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预〔2016〕129号）和《承德市财政预决算公开实施细则》（承财办〔2017〕11号）规定，现将 2022 年本部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**根据《承德县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县残疾人联合会的主要职责是：

### 承德县残联部门职责

为贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于残疾人保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强对残疾人保障工作的集中统一领导。

1、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。

2、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、实施中央、省、市、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关指导和管理。

6、承担残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、承担县委、县政府和其他工作。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
承德县残疾人联合会本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2022年预算收入304.77万元，其中：一般公共预算收入304.77万元，基金预算收入0万元，财政专户收入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，反映承德县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为304.77万元，其中基本支出128.77万元，包括人员经费114.55万元和日常公用经费14.22万元；项目支出176万元，主要是残疾人康复、残疾人就业和扶贫等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增长7.1万元，其中：基本支出增长11.1万元，主要是工资正常增资；项目支出减少4万元，主要是项目有所调整。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排14.22万元，主要用于机关正常运转的办公及印刷费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。较2021年部门机关运行经费增加2.37万元，主要是经费正常增长。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费4万元，与上

年持平)；公务接待费0万元。较上年持平。“三公”经费整体较上年增加0万元，主要原因是按统一要求执行。

## 五、预算绩效信息

### 1. 2022年残疾人动态更新9万项目绩效目标表

762001 承德县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编号	13082122P00556910001B		项目名称	2022年残疾人动态更新9万项目		
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	
	更新残疾人数据信息					
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. 保证残疾人信息准确					
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	贫困残疾人进行动态更新人数	贫困残疾人进行动态更新人数	≥98%	冀财社【2016】109号	
	数量指标	残疾人动态更新资金数	残疾人动态更新资金数	9万元	预算简表	
	质量指标	对辖区内所有残疾人信息进行核对的准确程度	对辖区内所有残疾人信息进行核对的准确程度	≥98%	调查表	
	质量指标	动态更新人员	为保障项目质量需乡镇、街道配合	全体乡镇	登记表	
	成本指标	项目完成资金需求	项目完成资金需求	9万元	2022 预算简表	
	时效指标	项目完成及时率	对所有残疾人信息及时核实	及时完成	2022. 12. 31	
效益指标	社会效益指标	对残疾人数据更新覆盖率	对残疾人数据更新核查	≥98%	登记表	
	可持续影响指标	对残疾人更新数据准确性	对残疾人数据更新准确性	98%	登记表	
	经济效益指标	残疾人需求率	对残疾人信息更新能为残疾人提供更精准的服务	有所提高	调查登记表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助残疾人满意程度	≥95%	满意度调查表	
	服务对象满意度指标	受助对象家属满意度	受助残疾人家属满意度	≥95%	满意度调查表	

2. 2022 年残疾人事务专项公用经费项目 12.15 万绩效目标表

762001 承德县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082122P00557010001F		项目名称	2022 年残疾人事务专项公用经费项目 12.15 万		
预算规模及资金用途	预算数	12.15	其中：财政资金	12.15	其他资金	
	用于残疾人专项事务					
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. 为贫困残疾人提供事务经费，提高残疾人参与社会和生活自理能力					

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	经费使用率	通过各项经费的使用，更好的为残疾人提供服务	≥90%	河北省人民政府办公厅关于印发河北省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知
	成本指标	经费数量	实际拨付经费数量	12.15 万元	2022 年预算简表
	质量指标	残疾人救助率	对有需求的残疾人救助比率	≥90%	需求登记表
	时效指标	项目完成时间	保证经费及时支出	2022.12.31	项目完工报告
	时效指标	对经费的使用率	对拨付到位的资金使用情况	≥90%	拨付记录
	数量指标	工作水平提高	通过经费的运作使用提高工作水平	有所提高	调查表
效益指标	经济效益指标	通过经费的使用提高工作质量	通过经费的使用提高工作效率	≥12.15 万元	收支记录
	社会效益指标	通过项目的使用对残疾人的影响	通过项目的开展提高工作质量	有所提高	调查表
	可持续影响指标	受益人口数	收益人数量	全体残疾人 群体	调查登记表
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人满意程度	≥90%	满意度调查表
	服务对象满意度指标	家属满意度	残疾人家属满意度	≥90%	满意度调查表

3. 2022 年残疾人儿童康复救助 18 万项目绩效目标表

762001 承德县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082122P005574100016		项目名称	2022 年残疾人儿童康复救助 18 万项目		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	为贫困残疾儿童提供康复训练补贴，提供残疾儿童康复水平和生活自理能力					
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. 为贫困残疾人二提高康复补助，提高残疾人儿童参与社会的能力和生活的自理能力					

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	残疾儿童接受康复训练人数	残疾儿童接受康复训练人次	15 人	康复登记表
	数量指标	康复比率	康复比率	≥90%	需求登记表
	成本指标	资金拨付数	资金拨付数	18 万元	2020 年预算简表
	质量指标	项目完成及时率	项目完成及时性	2022. 12. 31	完工登记
	质量指标	受益人数	受益人数	15 人	康复登记表
	时效指标	补助资金发放标准	补助资金发放标准	1.2 万元/人	康复登记表
效益指标	经济效益指标	得到康复儿童康复率	得到基本康复儿童康复效果	有所提高	工作总结
	社会效益指标	提高残疾儿童参与社会的能力	提高残疾儿童参与社会的能力	有所提高	工作总结
	生态效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	工作总结
	可持续影响指标	受益人口数	对残疾儿童长期影响	有所提高	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	满意度调查表

## 4. 2022 年残疾人辅助器具购置 16 万项目绩效目标表

762001 承德县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082122P00557310001G		项目名称	2022 年残疾人辅助器具购置 16 万项目		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	为贫困残疾人提供辅助器具，提供残疾人参与社会和生活自理能力					
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. 为贫困残疾人提供辅助器具，提高残疾人参与社会和生活自理能力					

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	残疾人接受 辅具配置人 数	接受辅具配置残疾人人数	160 人次	发放登记表
	数量指标	得到基本辅 具配置人员 比例	得到基本辅具配置人员和有 需求人数比例	≥90%	发放登记表
	质量指标	支付经费数	支付经费数	16 万元	2022 年预算简表
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	2022. 12. 31	完工报告
	成本指标	残疾人辅具 配置标准	按标准为残疾人发放辅具	按基本型辅 具标准确定	(冀财社) 【2016】109 号)
	质量指标	残疾人价值 观	残疾人价值观	有所提高	工作总结
效益指标	经济效益指 标	带动残疾人 参与社会能 力	带动残疾人参与社会的能力	有所提高	工作总结
	生态效益指 标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	工作总结
	可持续影响 指标	受益人口数	受益人数	160 人	发放登记表
	社会效益指 标	受益人口满 意度	受益人口满意度	≥90%	满意度调查表
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助对象满 意度	受益人家属满意度	≥90%	满意度调查表

5. 2022 年残疾人康复站建设 80 万项目绩效目标表

762001 承德县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082122P005571100015		项目名称	2022 年残疾人康复站建设 80 万项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	进行康复站建设，为残疾人提供康复服务，提供残疾人参与社会的和生活自理能力					
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. 进行康复站建设站建设，提高残疾人参与社会和生活自理能力					

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	康复站建设 资金	康复站建设资金	≤80 万元	2022 年预算简表
	数量指标	救助率	康复站建设比率	≥90%	需求登记表
	时效指标	项目完成及 时率	项目及时完成时间	2022. 12. 31	完工登记
	质量指标	康复设施合 格率	康复设施合格率	≥90%	验收报告
	质量指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	及时支付	支付凭证
	成本指标	康复站建设 金额	建设康复站金额	≤20 万元/ 个	(冀财社) 【2016】109 号)
效益指标	可持续影响	残疾人基本 康复有所提 高	残疾人基本康复有所提高	有所提高	工作总结
	社会效益指 标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	工作总结
	社会效益指 标	受益人口数	可受益人数	大部分	工作总结
	社会效益指 标	受益人口满 意度	收益对象满意度	≥90%	满意度调查表
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助对象满 意度	收益对象家属满意度	≥90%	满意度调查表



## 6. 2022 年残疾人实用技术培训 15 万项目绩效目标表

762001 承德县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082122P00557510001U		项目名称	2022 年残疾人实用技术培训 15 万项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	通过对残疾人进行技术培训，提高残疾人参与社会和生活自理能力					
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. 通过对残疾人进行技术培训，提高残疾人参与社会和生活自理能力					

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	接受培训残疾人人数	接受培训残疾人人数	300 人次	登记花名册
	数量指标	接受技术培训费用	接受实用技术培训投入资金数	15 万元	财政拨款记录
	成本指标	接受培训残疾人标准	接受培训残疾人标准	0.05 万元/人	（冀财社） 【2016】109 号）
	质量指标	受益人数	受益人数	300 人次	培训花名册
	质量指标	接受培训残疾人掌握技术	接受培训残疾人掌握技术	1-2 门	培训课程表
	时效指标	项目及时进行	培训按时间及时进行	2022.12.31	档案登记记录
效益指标	经济效益指标	基本生活是否改善	基本生活是否改善	有所改善	工作总结
	社会效益指标	提高残疾人参与社会的能力	提高残疾人参与社会的能力	有所提高	工作总结
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	工作总结
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	有所提高	工作总结
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人满意度	≥90%	满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	满意度调查表

## 7. 2022 年残疾人慰问 9.85 万项目绩效目标表

762001 承德县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082122P00557610001H		项目名称	2022 年残疾人慰问 9.85 万项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.85	其中：财政 资金	9.85	其他资金	
	通过对残疾人的慰问，更好的为残疾人服务					
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. 通过对残疾人的慰问，更好的为残疾人服务					

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	残疾人慰问 金数量	残疾人慰问金数量	9.85 万元	河北省人民政府 办公厅关于印发 河北省“十四 五”残疾人保障 和发展规划的通 知
	数量指标	残疾人救助 率	残疾人救助率	≥85%	受助调查表
	成本指标	残疾人补贴 标准	残疾人补贴标准	≥0.02 万 元/人	补贴登记表
	质量指标	受益人数	残疾收益人数	≥85%	受助调查表
	质量指标	保障残疾人 受助	保证残疾人确实受助	有效受助残 疾人权益	受助登记表
	时效指标	补助资金及 时发放率	补助资金及时发放	≥90%	发放登记表
效益指标	社会效益指 标	解决残疾人 实际生活困 难	确实解决残疾人实际困难	确实解决残 疾人的实际 困难	满意度调查表
	可持续影响 指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	调查表
	生态效益指 标	有需求的残 疾人救助	对有需求的残疾人进行救助	有效救助	受助登记表
	经济效益指 标	保障资金使 用合理	保障资金的合理使用	合理使用	残疾人调查表
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助对象满 意度	受助对象满意度	≥90%	满意度调查表

## 8. 2022 年残疾人无障碍改造 16 万项目绩效目标表

762001 承德县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13082122P00557210001T		项目名称	2022 年残疾人无障碍改造 16 万项目		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	为残疾人家庭提供无障碍改造，改善残疾人居家居住环境					
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. 为贫困残疾人家庭提供无障碍改造，改善残疾人的居家居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贫困残疾人家庭无障碍改造户数	通过对残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人家庭的居家环境	45 户	改造记录	
	数量指标	得到救助残疾人比率	得到无障碍改造家庭的服务数量	≥90%	资金拨付凭证	
	质量指标	支付资金数	支付资金总额	16 万元	财务收支记录	
	时效指标	项目完成及时率	项目及时完成	2022. 12. 31	完工报告	
	时效指标	残疾人服务质量比率	通过政府采购，公开招标等残疾人提供更好的服务	≥85%	采购合同	
	成本指标	接受无障碍改造标准	接受无障碍改造标准	0. 35 万元/户均	工程改造登记表	
效益指标	社会效益指标	需求比率	有需求的残疾人家庭和实际救助比率	≥90%	工程改造登记表	
	生态效益指标	通过残疾人参与社会的能力	通过残疾人参与社会的能力有所提高	有所提高	工作总结	
	经济效益指标	政策知晓率	所有优惠政策知晓	≥85%	工作总结	
	可持续影响指标	受益人口数	得到补助人数	45 户	工程改造登记表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受益对象满意程度	≥90%	满意度调查表	

## 六、政府采购预算情况

2022年，安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

承德县财政局

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	计量部门	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入

说明：无

## 七、国有资产信息

承德县残联上年末固定资产金额为190.07万元（详见下表），本年度本部门拟购置固定资产主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪等，共计0万元。本年预算拟购置的固定资产已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

## 承德县残疾人联合会固定资产占用情况表

编制部门：承德县残疾人联合会

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位万元）
资产总额	213	190.07
1、房屋（平方米）	515	90.46
其中：办公用房（平方米）	515	90.46
2、车辆（台、辆）	2	29.2
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产	211	70.41

### 八、名词解释

- 1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：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。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
- 4、机关运行费：是指为保证行政部门（包括参照公务员管理的事业部门）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。

**十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。**