**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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 100](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 105](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 105](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 106](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 616唐山市残疾人联合会 | 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 | 3442.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10.00 | 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 | 6684.11 | 五、教育支出 | 11.33 |
| 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 | 9759.98 |
| 9 | 九、其他收入 | 10.5 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 191.26 |
| 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 | 186.89 |
| 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 | 10.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10147.09 | 本年支出合计 | 10159.46 |
| 33 | 上年结转结余 | 12.37 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10159.46 | 支出总计 | 10159.46 |

部门预算收入总表

| 616唐山市残疾人联合会 | 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 | 10159.46 | 10147.09 | 3452.48 |  | 6684.11 |  |  |  | 10.50 | 12.37 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11.33 | 11.33 | 5.50 |  | 5.83 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 11.33 | 11.33 | 5.50 |  | 5.83 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 11.33 | 11.33 | 5.50 |  | 5.83 |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9759.98 | 9747.61 | 3107.63 |  | 6629.48 |  |  |  | 10.50 | 12.37 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.94 | 308.94 | 308.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.20 | 249.20 | 249.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.74 | 59.74 | 59.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 9451.04 | 9438.67 | 2798.69 |  | 6629.48 |  |  |  | 10.50 | 12.37 |
| 10 | 2081101 | 行政运行 | 398.24 | 398.24 | 398.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081104 | 残疾人康复 | 7607.01 | 7600.04 | 970.56 |  | 6629.48 |  |  |  |  | 6.97 |
| 12 | 2081105 | 残疾人就业 | 339.75 | 334.35 | 334.35 |  |  |  |  |  |  | 5.40 |
| 13 | 2081106 | 残疾人体育 | 117.35 | 117.35 | 117.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 988.69 | 988.69 | 978.19 |  |  |  |  |  | 10.50 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 191.26 | 191.26 | 142.46 |  | 48.80 |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 191.26 | 191.26 | 142.46 |  | 48.80 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 79.80 | 79.80 | 79.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 100.33 | 100.33 | 51.53 |  | 48.80 |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 186.89 | 186.89 | 186.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 186.89 | 186.89 | 186.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 186.89 | 186.89 | 186.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 616唐山市残疾人联合会 | 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 | 10159.46 | 4752.08 | 5407.38 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9759.98 | 4362.60 | 5397.38 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.94 | 308.94 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.20 | 249.20 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.74 | 59.74 |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 9451.04 | 4053.66 | 5397.38 |  |  |  |
| 10 | 2081101 | 行政运行 | 398.24 | 337.36 | 60.88 |  |  |  |
| 11 | 2081104 | 残疾人康复 | 7607.01 | 2742.89 | 4864.12 |  |  |  |
| 12 | 2081105 | 残疾人就业 | 339.75 | 133.11 | 206.64 |  |  |  |
| 13 | 2081106 | 残疾人体育 | 117.35 |  | 117.35 |  |  |  |
| 14 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 988.69 | 840.30 | 148.39 |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 191.26 | 191.26 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 191.26 | 191.26 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 79.80 | 79.80 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 100.33 | 100.33 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 186.89 | 186.89 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 186.89 | 186.89 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 186.89 | 186.89 |  |  |  |  |
| 23 | 229 | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 24 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 25 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 616唐山市残疾人联合会 | 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 | 3442.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10.00 | 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 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 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 | 3120.00 | 3120.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 142.46 | 142.46 |  |  |
| 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 | 186.89 | 186.89 |  |  |
| 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 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3452.48 | 本年支出合计 | 3464.85 | 3454.85 | 10.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12.37 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3464.85 | 支出总计 | 3464.85 | 3454.85 | 10.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 616唐山市残疾人联合会 | 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 | 3454.85 | 2382.42 | 1072.43 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.50 | 5.50 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5.50 | 5.50 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 5.50 | 5.50 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3120.00 | 2047.57 | 1072.43 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.94 | 308.94 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.20 | 249.20 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.74 | 59.74 |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 2811.06 | 1738.63 | 1072.43 |
| 10 | 2081101 | 行政运行 | 398.24 | 337.36 | 60.88 |
| 11 | 2081104 | 残疾人康复 | 977.53 | 438.36 | 539.17 |
| 12 | 2081105 | 残疾人就业 | 339.75 | 133.11 | 206.64 |
| 13 | 2081106 | 残疾人体育 | 117.35 |  | 117.35 |
| 14 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 978.19 | 829.80 | 148.39 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 142.46 | 142.46 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.46 | 142.46 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.13 | 11.13 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 79.80 | 79.80 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.53 | 51.53 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 186.89 | 186.89 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 186.89 | 186.89 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 186.89 | 186.89 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 616唐山市残疾人联合会 | 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 | 2382.42 | 2178.83 | 203.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1835.08 | 1835.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 349.18 | 349.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 227.49 | 227.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 208.26 | 208.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 386.93 | 386.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 249.20 | 249.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 59.74 | 59.74 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.93 | 90.93 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.53 | 51.53 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.63 | 14.63 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 186.89 | 186.89 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.30 | 10.30 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 203.59 |  | 203.59 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 5.02 |  | 5.02 |
| 16 | 30205 | 水费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 13.01 |  | 13.01 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 82.10 |  | 82.10 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 14.04 |  | 14.04 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 10.87 |  | 10.87 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 8.01 |  | 8.01 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 8.74 |  | 8.74 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 14.37 |  | 14.37 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.42 |  | 9.42 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 343.75 | 343.75 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 276.71 | 276.71 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 |  |
| 33 | 30307 | 医疗费补助 | 65.47 | 65.47 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.85 | 0.85 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 616唐山市残疾人联合会 | 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 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 616唐山市残疾人联合会 | 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

| 616唐山市残疾人联合会 | 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 |
| 1 | 合计 | 3.21 | 3.21 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.21 | 3.21 |  |  |
| 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 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.71 | 0.71 |  |  |

第一部分 唐山市残疾人联合会2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市残疾人联合会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市残疾人联合会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：**

根据《唐山市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市残疾人联合会的主要职责是：

1.协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2.团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应 、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；扶助残疾人平等参与社会生活。

4.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

5.承担市政府交办的其他工作任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市残疾人联合会本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山康复医疗中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 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。唐山市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**

2023年我会预算收入10159.46万元，其中一般公共预算财政拨款收入3442.48万元，事业收入6684.11万元，其他收入10.5万元,基金预算拨款10万元，上年结转结余12.37万元。

**2 、支出说明**

 2023年我会预算支出10159.46万元，其中：基本支出4752.08万元，包括人员经费和公用经费；项目支出5407.38万元。

**3、比上年增减情况**

2023年部门预算较2022年减少450.38万元，其中基本支出增加761.69万元，增加原因为绩效套改，基础绩效奖和月度补贴纳入预算；项目支出减少1212.07万元，减少原因为我部门合理预测规划项目安排，以实际需求安排项目支出，减少不必要的项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排203.59万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门三公经费合计安排3.21万元，较2022年预算减少0.02万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年无变化。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排2.5万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排0.71万元，较上年预算减少0.02万元，原因为厉行节俭，压减开支。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1.困难残疾人基本生活得到稳定保障。确保城乡残疾人家庭人均可支配收入不低于全市平均水平，基本保障残疾人普遍享有基本养老保险、医疗保险等康复需求；

2.基本公共服务满足残疾人需求。保障残疾人人人享有康复需求，残疾人教育水平明显提高，文化体育更加丰富；

3.促进城乡残疾人及其家庭就业增收。完善残疾人帮扶体系，将残疾人就业纳入各级政府的就业工作，使在就业年龄段有就业能力和就业愿望的残疾人能够就业；

4.残疾人平等权益得到更好保障。有关残疾人各项法律法规政策更加健全完善，政治、经济、文化、社会和生活等权益得到切实保障；

5.残疾人得到社会普遍尊重，公益慈善事业得到更大发展，志愿服务更加便捷及时 。

（二）分项绩效目标

1. 做好困难残疾人有线数字电视及广电宽带费补贴工作

绩效目标：根据唐山市人民政府办公厅《关于唐山市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》（唐政办字[2016]175号），对具有唐山市常住户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，且残疾等级在二级以上（含二级）的重度视力、听力残疾人家庭按照不高于13元/终端/月补助一个主终端有线电视基本收视维护费，并以补贴形式发放。

随着通信信息的发展，有线数字电视和广电宽带已经成为收视的主流方式。为了持续惠及残疾人，保持优惠政策的延续性，根据河北省残联与中广电河北网络股份有线公司联合下发《关于印发优惠残疾人家庭安装使用有线数字电视机其他通讯服务的指导意见的通知》（冀广网通字﹝2022﹞4号），“拟对持有残疾人证一级、二级残疾证且纳入最低生活保障范围内的的听力、视力残疾人家庭（符合条件的一户多残按一户计算），且安装使用有线数字电视(仅限第一终端)和广电宽带的残疾人家庭，各地残联与各地广电网络公司给予第一终端基本收视维护费和广电宽带费不少于1/2的补贴，并以补贴形式发放，由市、区财政按1:1负担。”

绩效指标：补贴190户困难残疾人有线数字电视及广电宽带费。

2. 做好中高等院校贫困残疾学生资助工作

绩效目标：根据市残联、市财政局联合下发的《关于对考入中高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知》（唐残联字[2020]30号），对全市各区（含开发区、管理区）获得全国自学考试本科及以上毕业证书的贫困残疾学生一次性资助5000元，贫困残疾大专生每人3000元，贫困残疾人家庭子女大专生一次性资助每人2000元，非贫困重度残疾学生研究生一次性资助每人6000元，非贫困重度残疾学生本科生一次性资助每人5000元，非贫困重度残疾学生大专生一次性资助每人3000元。

绩效指标：资助57名考入中高等院校的残疾学生及残疾人家庭子女

3. 做好残疾人困难救助工作

绩效目标：根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税【2015】72号）第三章第二十一条第五款规定：对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活确有困难的残疾人救济补助。

绩效指标：救助300户困难残疾人家庭。

4. 做好精准康复服务工作

绩效目标：按照省定标准，为残疾人提供基本康复服务、辅具服务、儿童康复，改善残疾残疾人生存、发展状况，有助于减轻残疾儿童家庭负担，帮助残疾儿童家庭走出困境，可为残疾儿童健康成长提供有力保障。

绩效指标：保障1480人基本康复服务；保障1240人基本辅具适配；保障210名残疾儿童辅具适配；保障215残疾儿童康复训练。

5. 做好唐山市第七届残疾人代表大会工作

绩效目标：根据《中国残疾人联合会章程》的要求，代表大会每五年举行一次。召开代表大会，听取和审议主席团主席工作报告，确定今后一个时期残疾人事业发展战略、工作方针和主要任务；选举产生新一届主席团；选举产生出席上一级残联代表大会代表，推荐上一级残联主席团委员人选；提出《章程》修改意见；通过其他重大事项。

绩效指标：顺利召开唐山市第七届残疾人代表大会。

6. 做好超比例安置残疾人就业奖金发放工作

绩效目标：根据唐山市残联与市财政局联合下发《关于印发<唐山市用人单位超比例安排残疾人就业奖励办法（试行）>的通知》（唐残联字〔2020〕35号）以及《关于做好2020年度用人单位超比例安排残疾人就业奖励工作的通知》（唐残联字〔2022〕39号）文件精神，各县区残联将符合要求的用人单位上报市残联，市残联收卷汇总后报税务部门进行查验，并根据是否享受福利企业待遇以及残保金主要入库级次分级编制预算。经查验，需要市本级保障的，共有4家用人单位，涉及超比例安置残疾人就业47人。

绩效指标：保障4家用人单位超比例安置47名残疾人就业奖金的发放工作。

7.做好扶持百名残疾人个体创业资金工作

绩效目标：为了更好地推动并帮助有条件的残疾人提升就业层次，实现高质量个体创业，并为残疾人个体创业提供快捷便利的服务，打造绿色通道，全市计划对100名符合条件残疾人进行的自主创业给予5000元一次性扶持。中，各区残疾人扶持资金由市级财政承担3000元，区级财政承担2000元。2021年度市辖区预计资助60名残疾人自主创业，合计18.6万元，于2023年发放。

绩效指标：资助62名残疾人自主创业。

8.做好残疾人就业服务相关工作

绩效目标：根据我中心职能和上级要求，力争为我市残疾人提供更优质的就业创业服务，提高残疾人竞争力，共享小康社会建设成果。

绩效指标：为222名残疾人提供就业培训。

9.做好河北省第十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会工作

绩效目标：提高我市残疾人体育发展水平、彰显我市残疾人自强不息的精神风貌、在比赛中取得优异成绩继续保持我市体育强市地位，为唐山市增光添彩。

绩效指标： 保障110名残疾运动员及教练训练、食宿、交通费用。

（三）工作保障措施

1.建立健全组织机构、完善领导机构，加强领导班子建设，成立精神文明建设工作领导小组，建立健全机关各项规章制度，责任分明，真正把精神文明纳入残联重要议事日程。

2.加强思想文化阵地建设，利用公民道德宣传月和宣传日，加强《公民道德实施纲要》的学习，抓紧业务学习，提高干部职工的整体素质，促进干部职工在反分裂斗争中切实站稳立场，调动干部职工的工作积极性，形成单位为我，我为单位的良好主人翁意识，建立干部自我管理、自我服务，自我约束的机制。

3.加强民族团结、维护祖国统一，认真学习民族宗教政策，树立正确的民族观和宗教观，反对民族分裂主义，抵御非法宗教活动，认真开展党的民族政策和民族团结教育，使民族团结深入人心。

4.重视残疾人教育、残疾人事业，要经常开展各种形式的文化，残疾人科技教育和残疾人科普培训活动，制定机关干部的学习计划和制度，加强业务培训，要通过政治思想教育和文化宣传活动不断提高干部职工的思想觉悟。

5.做好社会治安秩序工作，继续完善综合治理措施，把社会治安纳入议事日程，加强干部职工的法律法规学习，使全联工作人员真正做到学法、懂法、用法、守法的良好氛围，强化值班制度，确保残联的安全。

6.做好环境卫生工作，对各办办公室和卫生区定期与不定期进行检查，制定卫生制度，努力形成人人讲文明、爱清洁的好习惯。

**第二部分 专项资金绩效目标**

预算项目绩效目标含专项资金绩效目标。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、"一县一品"特色品牌创新活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、残疾人培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 02023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 0有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**3、残疾人专门协会建设工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障协会正常工作开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**4、残联各项活动日宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 宣传完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 02023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 0有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**5、残联系统半年工作会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 会议召开次数 | 会议召开次数 | 2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 会议合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 02022年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 0会议内容有效落实 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**6、残联相关工作印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 印刷执行率 | 印刷执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 02023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 0满足业务开展需求 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**7、调研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 调研完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 调研合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对本单位的工作产生积极作用 | 对本单位的工作产生积极作用 | 对本单位的工作产生积极作用 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**8、法律救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 救助残疾人家庭数 | 救助残疾人家庭数 | ≥300户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 02022年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到的救助覆盖率 | 有需求的残疾人得到的救助覆盖率 | ≥80% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**9、防腐费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 02023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 0保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**10、基层残疾人组织建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层残疾人组织建设逐渐完备 | 基层残疾人组织建设逐渐完备 | 基层残疾人组织建设逐渐完备 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**11、全国残疾人基本服务状况和需求专项调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**12、网络运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 网络覆盖率 | 网络覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 02023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络使用率 | 网络使用率 | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**13、政府外网年费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 网络覆盖率 | 网络覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 02023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络使用率 | 网络使用率 | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**14、2023年提前下达省级资金残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 考入中高等院校实际人数 | 考入中高等院校实际人数 | 80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 发放人数占考入人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 实际发放占预算资金的比率 | >90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | ≥80% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**15、2023年提前下达中央彩票公益金残疾人文化绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**16、残疾人事业发展补助资金——残疾人困难救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 救助残疾人家庭数 | 救助残疾人家庭数 | 300户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到的救助覆盖率 | 有需求的残疾人得到的救助覆盖率 | ≥80% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**17、残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 精准康复人数 | 精准康复人数 | 6645人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人得到基本康复服务 | 有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率 | ≥80% | 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 | 残疾人满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**18、残疾人事业发展补助资金——贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 有线电视维护费补贴数 | 有线电视维护费补贴数 | 630户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 2023年9月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾家庭减免收视费覆盖率 | 为残疾家庭减免收视费覆盖率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 残疾人家庭满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**19、残疾人事业发展补助资金——中高等院校贫困残疾学生资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 考入中高等院校实际人数 | 考入中高等院校实际人数 | 57人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 发放人数占考入人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 实际发放占预算资金的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾学生享受补贴覆盖率 | 残疾学生享受补贴覆盖率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生满意度 | 残疾学生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**20、唐山市第七届残疾人代表大会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 会议数量 | 会议数量 | 1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议费人均标准符合率 | 会议费人均标准符合率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障会议正常开展 | 保障会议正常开展 | 保障会议正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**21、提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进残疾人事业高质量发展2.为残疾大学生及残疾人家庭子女上学提供帮扶3.推动辅具个性化适配改革 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**22、保洁绿化养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |

**23、病区墙面粉刷、设施修缮绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成维修工程 | 按时完成维修工程 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**24、负担工人医院职工人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | ≥90 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |

**25、购置CT球管绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 实际完成率 | 实际完成率 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购买设备完成时间 | 购买设备完成时间 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**26、购置电脑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**27、购置康复治疗设备一批绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率（%） | 系统验收合格率（%） | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 专用设备购置完成时间 | 专用设备购置完成时间 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**28、购置空调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 产品验收合格率 | 产品验收合格率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 完成的时限 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**29、购置理疗设备一批绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 机动车辆注册、登记验收合格率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**30、购置免散瞳眼底照相机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 实际完成率 | 完成率 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | 设备验收通过率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**31、购置全静息防压疮床垫绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |

**32、购置全自动尿液分析仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 完成率 | 完成率 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 完成的时限 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**33、购置全自动生化分析仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 完成率 | 完成率 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 完成的时限 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**34、购置全自动血细胞分析仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 完成的时限 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**35、购置全自动血粘度分析仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 机动车辆注册、登记验收合格率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**36、购置小儿脑瘫设备一批绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时限 | 完成工作时限 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**37、购置医用卫生材料绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 专用耗材购置数量 | 专用耗材购置数量 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购置工作完成时限 | 购置工作完成时限 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥90 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |

**38、购置医用药品绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 专用耗材购置数量 | 专用耗材购置数量 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购置工作完成时限 | 购置工作完成时限 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥90 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |

**39、购置胰岛素泵绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 实际完成率 | 实际完成率 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购置工作完成时限 | 购置工作完成时限 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**40、锅炉低氮燃烧改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 安全性 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**41、晾台及屋檐改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 实际完成量 | 实际完成量 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 修缮建筑验收合格率（%） | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修改造办公设施时限 | 维修改造办公设施时限 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**42、太阳能外部框架维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**43、屋顶防水改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 修缮建筑验收合格率（%） | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |

**44、药库改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 改建建筑验收合格率（%） | 改建建筑验收合格率（%） | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 年度工作计划 |

**45、疫苗点二期改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 投资完成率 | 投资完成率 | ≥90完成 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90执行预算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 100正常开展工作 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90满意 | 年度工作计划 |

**46、参加省级活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**47、残疾人就业和实名制管理系统软件培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**48、残疾人招聘绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好残疾人招聘工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘会场次 | 招聘会场次 | 2 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 招聘会企业出勤率 | 招聘会企业出勤率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就业情况 | 残疾人就业率提升情况 | 残疾人就业率有所提高 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**49、辅具中心业务相关经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**50、年审经费（印刷费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 印刷执行率 | 印刷执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 02023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 0满足业务开展需求 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**51、年审业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**52、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**53、残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 残疾人就业培训人数 | 残疾人就业培训人数 | 222人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格通过率 | 培训合格通过率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训合格覆盖率 | 培训合格覆盖率 | ≥80% | 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 | 残疾人满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**54、残疾人事业发展补助资金——扶持百名残疾人个体创业资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 扶持残疾创业人数 | 扶持残疾创业人数 | 62人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有创业需求的残疾人得到帮扶覆盖率 | 有创业需求的残疾人得到帮扶覆盖率 | ≥80% | 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 | 残疾人满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**55、超比例安置残疾人就业奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 超比例安置残疾人就业人数 | 超比例安置残疾人就业人数 | 47人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 奖金发放率 | 奖金发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业安置残疾人意愿 | 提升企业安置残疾人意愿 | 有所提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**56、备战河北省特教学校轮滑比赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**57、残疾人职业技能培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 按实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 按实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 按实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按实际工作情况 |
| 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（%） | ≥90% | 按实际工作情况 |

**58、残疾人职业技能培训相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**59、第四期"两径双城"助残创业书法班绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**60、高压设备预防性试验绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**61、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**62、其他交通费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**63、实习材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**64、唐山市残疾人运动会（市级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**65、唐山市残疾人综合服务中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**66、唐山市残疾人综合服务中心运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**67、唐山市人力资源中等专业学校阳光校区残疾学生全部免学费住宿费享受国家助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**68、维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**69、消防维保、检测费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**70、2023年提前下达省级资金康复体育进家庭绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**71、备战河北省第十届残疾人运动会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 组织省级以上残疾人体育比赛数 | 服务残疾人运动员（含教练）数量 | 110人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年10月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国内、国际综合性赛事或重点项目 | 国内、国际综合性赛事或重点项目取得名次的人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人、参训人员对群众体育活动 | 残疾人、参训人员对群众体育活动或培训组织的满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市残疾人联合会安排政府采购预算1061.15万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 616唐山市残疾人联合会 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1061.15 | 168.20 |  |  |  | 892.95 |  |  | 1061.15 |
| 唐山市残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 52.40 | 52.40 |  |  |  |  |  |  | 52.40 |
| 日常公用 | 45.33 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 日常公用 | 45.33 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 残联相关工作印刷费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费 | 562.20 | 助残器械 | A02323100 | 万元 | 1 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 唐山康复医疗中心小计 |  |  |  |  |  |  | 892.95 |  |  |  |  | 892.95 |  |  | 892.95 |
| 保洁绿化养护费 | 39.00 | 其他医院服务 | C04019900 | 月 | 12 | 3.25 | 39.00 |  |  |  |  | 39.00 |  |  | 39.00 |
| 病区墙面粉刷、设施修缮 | 30.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 1000 | 0.03 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 购置CT球管 | 110.00 | 医用X 线附属设备及部件 | A02321300 | 套 | 1 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  | 110.00 |  |  | 110.00 |
| 购置电脑 | 20.00 | 台式计算机 | A02010105 | 套 | 40 | 0.50 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 购置康复治疗设备一批 | 54.32 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 套 | 1 | 54.32 | 54.32 |  |  |  |  | 54.32 |  |  | 54.32 |
| 购置空调 | 15.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 30 | 0.50 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 购置理疗设备一批 | 38.68 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 套 | 1 | 38.68 | 38.68 |  |  |  |  | 38.68 |  |  | 38.68 |
| 购置免散瞳眼底照相机 | 1.00 | 医用光学仪器 | A02320400 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 购置全静息防压疮床垫 | 0.25 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 张 | 2 | 0.13 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |
| 购置全自动尿液分析仪 | 40.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |
| 购置全自动生化分析仪 | 130.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 套 | 1 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  | 130.00 |  |  | 130.00 |
| 购置全自动血细胞分析仪 | 55.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 套 | 1 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  | 55.00 |  |  | 55.00 |
| 购置全自动血粘度分析仪 | 9.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 套 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  | 9.00 |
| 购置小儿脑瘫设备一批 | 35.00 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 套 | 1 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |  |  | 35.00 |
| 购置胰岛素泵 | 0.70 | 体外循环设备 | A02322100 | 台 | 2 | 0.35 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 |
| 锅炉低氮燃烧改造 | 15.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 平方米 | 300 | 0.05 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 晾台及屋檐改造 | 150.00 | 装修工程 | B07000000 | 平方米 | 3000 | 0.05 | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |  |  | 150.00 |
| 太阳能外部框架维修费 | 20.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 平方米 | 400 | 0.05 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 屋顶防水改造 | 30.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 平方米 | 1500 | 0.02 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 药库改造 | 50.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 1000 | 0.05 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 疫苗点二期改造 | 50.00 | 装修工程 | B07000000 | 平方米 | 1250 | 0.04 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |  | 113.00 |
| 日常公用 | 7.33 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 年审经费（印刷费） | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费 | 110.40 | 培训服务 | C02060000 | 万元 | 1 | 110.40 | 110.40 | 110.40 |  |  |  |  |  |  | 110.40 |
| 唐山市残疾人联合会（全额事业2户）小计 |  |  |  |  |  |  | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 日常公用 | 150.93 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |

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

唐山市残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为16366.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为508.95万元，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

| 616唐山市残疾人联合会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 43182.83 | 16366.65 |
| 1、房屋（平方米） | 33536.26 | 8823.53 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5074.57 | 1335.14 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 67.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 38 | 3422.07 |
| 4、其他固定资产 | 4528 | 4053.81 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指省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