

刚察县残疾人联合会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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,开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的服务环境和条件,扶持残疾人平等参与社会生活。

(二)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,实施残疾人事业的政策、规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导管理。承担残联日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(三)协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划;组织实施残疾人专项扶贫工作,组织开展为残疾人事业募捐活动。指导和管理各类残疾人社会组织,承担县政府和州残联交办的其他工作。

二、机构设置

刚察县残疾人联合会机关内设机构 0 个,具体为:0 科。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县残疾人联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	部门名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	382.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	338.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	6.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	388.10	本年支出合计	388.10
上年结转		结转下年	
收入总计	388.10	支出总计	388.10

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	388.10		382.10	6.00							
刚察县残疾人联合会	388.10		382.10	6.00							
刚察县残疾人联合会（本级）	388.10		382.10	6.00							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门 经营支出	上缴上 级支出	对附属 部门补 助支出
合计		388.10	281.05	107.05			
208	社会保障和就业支出	338.08	237.03	101.05			
20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95				
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74				
20811	残疾人事业	301.13	200.08	101.05			
2081101	行政运行	200.08	200.08				
2081102	一般行政管理事务	83.00		83.00			
2081104	残疾人康复	1.50		1.50			
2081105	残疾人就业	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	15.55		15.55			
210	卫生健康支出	24.63	24.63				
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63				
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74				
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89				
221	住房保障支出	19.39	19.39				
22102	住房改革支出	19.39	19.39				
2210201	住房公积金	19.39	19.39				
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	388.10	一、本年支出	388.10	382.10	6.00
（一）一般公共预算拨款收入	382.10	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入	6.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	338.08	338.08	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	24.63	24.63	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	19.39	19.39	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出	6.00		6.00
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	388.10	支出总计	388.10	382.10	6.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				382.10	281.05	101.05
208			社会保障和就业支出	338.08	237.03	101.05
	05		行政事业单位养老支出	36.95	36.95	
		01	行政单位离退休	4.74	4.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
	11		残疾人事业	301.13	200.08	101.05
		01	行政运行	200.08	200.08	
		02	一般行政管理事务	83.00		83.00
		04	残疾人康复	1.50		1.50
		05	残疾人就业	1.00		1.00
		99	其他残疾人事业支出	15.55		15.55
210			卫生健康支出	24.63	24.63	
	11		行政事业单位医疗	24.63	24.63	
		01	行政单位医疗	10.74	10.74	
		03	公务员医疗补助	13.89	13.89	
221			住房保障支出	19.39	19.39	
	02		住房改革支出	19.39	19.39	
		01	住房公积金	19.39	19.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			281.05	255.96	25.09
301		工资福利支出	249.13	249.13	
	01	基本工资	43.46	43.46	
	02	津贴补贴	79.53	79.53	
	03	奖金	22.33	22.33	
	06	伙食补助费	2.40	2.40	
	07	绩效工资	26.52	26.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.47	21.47	
	09	职业年金缴费	10.74	10.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.65	8.65	
	11	公务员医疗补助缴费	13.89	13.89	
	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
	13	住房公积金	19.39	19.39	
302		商品和服务支出	25.09		25.09
	01	办公费	2.20		2.20
	02	印刷费	0.20		0.20
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.35		0.35
	07	邮电费	1.25		1.25
	08	取暖费	9.88		9.88
	11	差旅费	1.20		1.20
	13	维修（护）费	0.40		0.40
	17	公务接待费	0.50		0.50
	26	劳务费	1.30		1.30
	28	工会经费	3.02		3.02
	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
	39	其他交通费用	0.19		0.19
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	6.84	6.84	
	02	退休费	4.74	4.74	
	07	医疗费补助	2.10	2.10	
	99	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.50		6.00		6.00	0.50	5.00		4.50		4.50	0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	6.00		6.00
229			其他支出	6.00		6.00
	60		彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

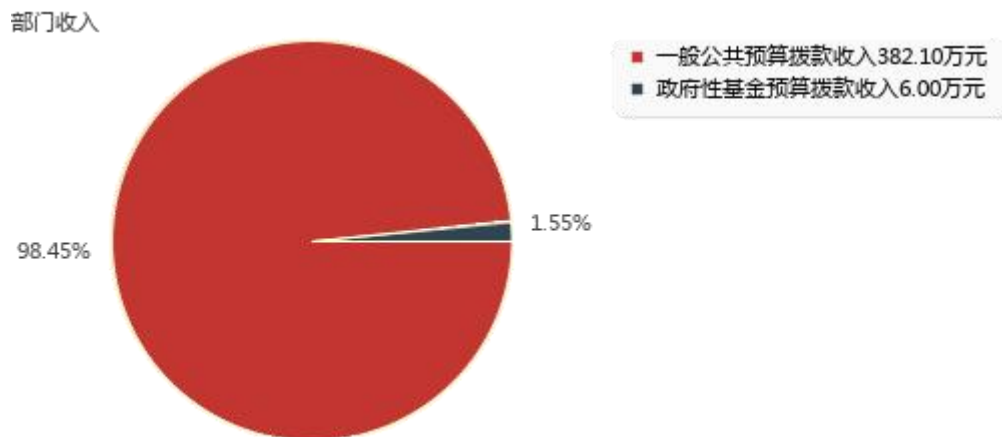
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县残疾人联合会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 382.10 万元，政府性基金预算拨款收入 6.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 338.08 万元，卫生健康支出 24.63 万元，住房保障支出 19.39 万元，其他支出 6.00 万元。刚察县残疾人联合会 2023 年收支总预算 388.10 万元。

二、关于刚察县残疾人联合会 2023 年部门收入预算情况说明

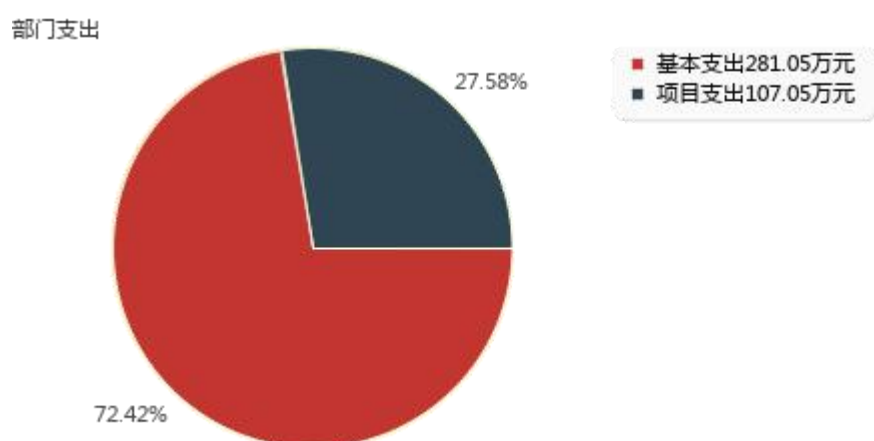
刚察县残疾人联合会 2023 年收入预算 388.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 382.10 万元，占 98.45%；政府性基金预算拨款收入 6.00 万元，占 1.55%。



三、关于刚察县残疾人联合会 2023 年部门支出预算情况说

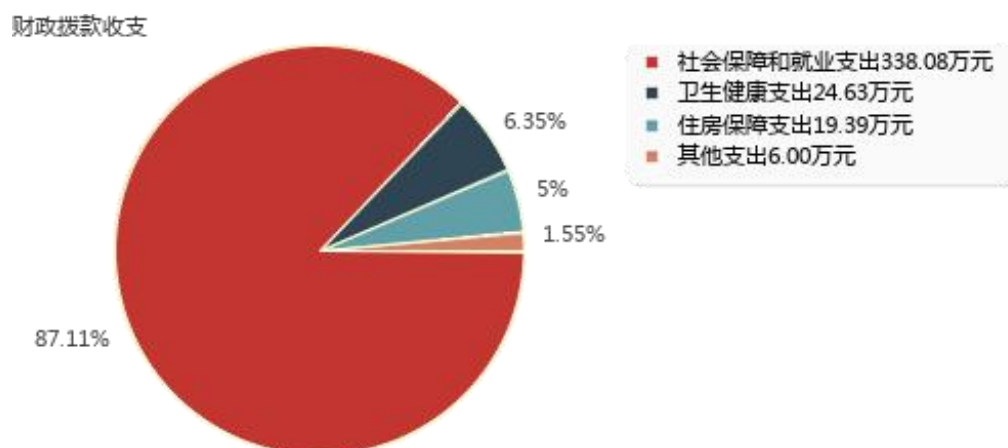
明

刚察县残疾人联合会 2023 年支出预算 388.10 万元，其中：基本支出 281.05 万元，占 72.42%；项目支出 107.05 万元，占 27.58%。



四、关于刚察县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

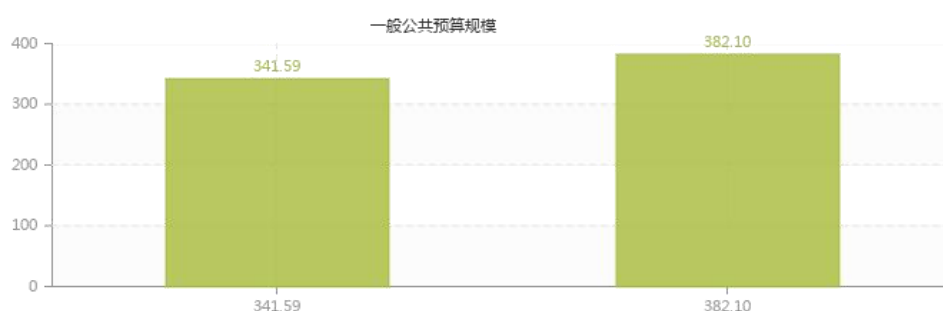
刚察县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总预算 388.10 万元，比上年增加 22.91 万元，主要是增加的主要原因是为进一步加强乡镇、村（社区）残疾人工作，全面提升基层残疾人组织服务能力和管理科学化水平设立了村（社区）残协专职委员岗位人员增加，智力残疾儿童康复需求人数增长，开展残疾人职业培训，提高残疾人职业技能和生产技术，增加了残疾人就业人员。收入包括：一般公共预算拨款收入 382.10 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 6.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 338.08 万元，卫生健康支出 24.63 万元，住房保障支出 19.39 万元，其他支出 6.00 万元。



五、关于刚察县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

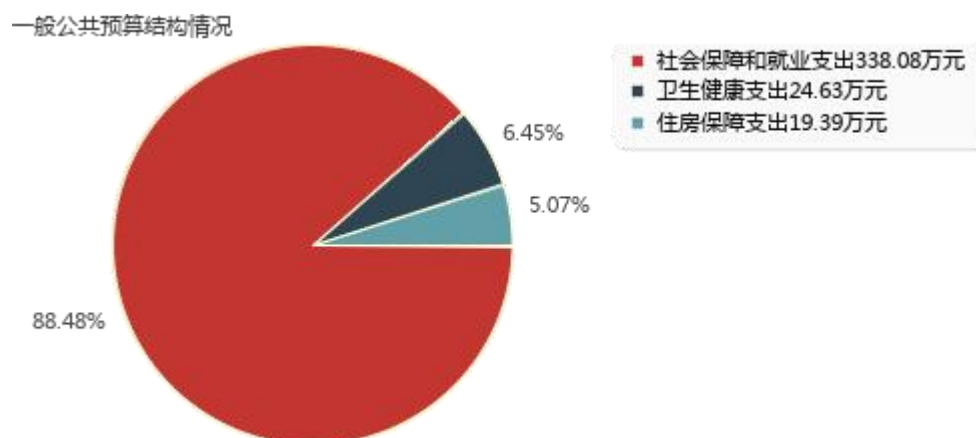
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 382.10 万元,比上年增加 40.51 万元,主要是为进一步加强乡镇、村(社区)残疾人工作,全面提升基层残疾人组织服务能力和管理科学化水平设立了村(社区)残协专职委员岗位人员增加,智力残疾儿童康复需求人数增加,开展残疾人职业培训,提高残疾人职业技能和生产技术,增加了残疾人就业人数。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 338.08 万元,占 88.48%;卫生健康支出 24.63 万元,占 6.45%;住房保障支出 19.39 万元,占 5.07%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 4.74 万元，比上年增加 2.04 万元，增长 75.56%。主要是退休人员基本养老调整机制，统一调整相对增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 21.47 万元，比上年增加 12.31 万元，增长 134.39%。主要是人员工资总额变动增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 10.74 万元，比上年增加 1.26 万元，增长 13.29%。主要是人员工资总额变动。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023 年预算数为 200.08 万元，比上年减少 58.25 万元，下降 22.55%。主要是主要用于残疾人托养服务人数减少，提高

了残疾人基本生活状况和信息动态更新入户调查准确效率等项目资金减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 83.00 万元，比上年增加 72.50 万元，增长 690.48%。主要是进一步加强乡镇、村（社区）残疾人工作，全面提升基层残疾人组织服务能力和管理科学化水平设立了村（社区）残协专职委员岗位人员增加，智力残疾儿童康复需求人数增长，开展残疾人职业培训，提高残疾人职业技能和生产技术，增加了残疾人就业人员。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023 年预算数为 1.50 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 100.00%。主要是残疾儿童康复人数增长。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023 年预算数为 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要是智力残疾儿童康复需求、残疾儿童人工耳蜗手术人数增加。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023 年预算数为 15.55 万元，比上年增加 5.06 万元，增长 48.24%。主要是残疾人自主创业、残疾人就业培训人员增长，提高了残疾人就业扶持资金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 10.74 万元，比上年减少 0.54 万元，

下降 4.79%。主要是 人员减少工资变动引起公务员医疗补助减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 13.89 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 9.28%。主要是 人员减少工资变动引起公务员医疗补助减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 19.39 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 14.40%。主要是工资福利支出增加，相应住房公积金增加。

六、关于刚察县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 281.05 万元，其中：

人员经费 255.96 万元，主要包括：基本工资 43.46 万元、津贴补贴 79.53 万元、奖金 22.33 万元、伙食补助费 2.40 万元、绩效工资 26.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.47 万元、职业年金缴费 10.74 万元、职工基本医疗保险缴费 8.65 万元、公务员医疗补助缴费 13.89 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 19.39 万元、退休费 4.74 万元、医疗费补助 2.10 万元；

公用经费 25.09 万元，主要包括：办公费 2.20 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.10 万元、电费 0.35 万元、邮电费 1.25 万

元、取暖费 9.88 万元、差旅费 1.20 万元、维修（护）费 0.40 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 1.30 万元、工会经费 3.02 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元、其他交通费用 0.19 万元。

七、关于刚察县残疾人联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县残疾人联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.00 万元，比上年减少 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 4.50 万元，减少 1.50 万元；公务接待费 0.50 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是车辆运行维护费相应下降，上级调拨残疾人康复服务用车，用于残疾人白内障手术，康复服务专用车。

八、关于刚察县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县残疾人联合会 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 6.00 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增加 7.14%。主要是残疾人儿童康复人数增长。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年刚察县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 25.09 万元，比上年预算减少 11.16 万元，下降 30.79%。主要是车辆运行维护费相应下降，上级调拨残疾人康复服务用车，用

于残疾人白内障手术，康复服务专用车。

(二) 政府采购安排情况。

2023 年刚察县残疾人联合会各单位政府采购预算总额 14.38 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14.38 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，刚察县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年刚察县残疾人联合会预算均实行绩效管理，涉及项目 10 个，预算金额 107.05 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023			金额单位：万元					
项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
残疾人基本生活状况和信息动态更新	5.00	本单位组织绩效考核成员对项目资金支出的安全性，经济性，效率性进行绩效考评，加大了乡镇社区残疾人生活质量, 提高残疾人的服务质量.	产出指标	数量指标	填写《社区登记表》	≥	32	份
					残疾人入户调查人数	≥	1222	人/年
					贫困重度残疾人入户慰问	≥	100	户
					残疾人入户调查户数	≥	1170	人/户

					填写《残疾人登记表》	≥	1222	份
				质量指标	调查入户率	≥	100	%
					采集数据准确率	≥	95	%
					全县残疾人动态更新完成率	≥	100	%
				时效指标	按计划完成	≤	2022	年
					入户调查时间	≤	45	天
			效益指标	社会效益指标	随时了解残疾人变化状况，更好的服务残疾人提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策	≥	100	%
				可持续影响指标	为今后开展残疾人精准帮扶，精准康复工作提供依据	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%

残疾人托养生活补助	6.00	目标一：帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段。目标二：日常的生活护理外，入住的残疾人还能享受到其他的精神文化生活。	产出指标	数量指标	寄宿型提供托管服务和基本生活照料服务小时	≥	24	24 小时
					残疾人集中托养人数	≥	24	人/年
					集中托养任务的补助标准按元/人/天。	≥	50	元/人·次
				质量指标	残疾人每天生活质量补助标准率	≥	100	%

					基本生活照料服务率	≥	100	%
					在医疗保险，康复训练服务率	≥	100	%
						贫困残疾人入住率	≥	100
				时效指标	开展日常生活技能训练，培养并提高生活自理能力	≥	90	%
					按计划完成	≥	2022	年
			效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担，更好的照顾贫困残疾人提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	集中托养残疾人满意度	≥

残疾人托养服务中心运转费	6.00	目标一：提高了残疾人更好地享受各种康复、教育、就业等服务和救助提供更加方便快捷的途径，使残疾人工作者更好地为残疾人服务提供安全高效的平台因地制宜务求实效。通过残疾人的托养社会影响面不断扩大，广泛宣传了残疾人事业，充分体现党和政府、社会各界关心、帮助残疾人，形成人人皆知、家喻户晓的良好社会氛围。为残疾人提供基本、均等的文化服务。 目标二：通过	产出指标	数量指标	寄宿型提供托管服务和基本生活照料服务小时	≥	24	24 小时
					残疾人集中托养人数	≥	24	人/年
				质量指标	在医疗保险，康复训练服务率	≥	100	%
					残疾人每天生活质量补助标准率	≥	100	%
					贫困残疾人入住率	≥	100	%
					基本生活照料服务率	≥	100	%
				时效	按计划完成	≥	2022	年

		开展活动，为残疾人搭建能够参与、乐于参与的平台，不仅丰富了残疾人的精神世界，而且有利于残疾人提高自身素质，陶冶道德情操，改善生活状况，实现自我解放，极大的培育了残疾人自尊、自信、积极向上的社会心态。帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段。		指标	开展日常生活技能训练，培养并提高生活自理能力	≥	2022	年
			效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担，更好的照顾贫困残疾人提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策	≥	100	%
				可持续影响指标	重度残疾人的生活质量得到优化	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	集中托养残疾人满意度	≥	95	%
残疾人文化活动经费	2.00	目标 1: 通过残疾人助残日活动提高了大家的助残意识，开展的残疾人优惠政策宣传，残疾人对国家各项优惠政策的认识和理解，让他们感受到社会大家庭的关心和温暖，感受到党和政府对残疾人的关爱。目标 2: 以丰富残疾人文化生活，保障残疾人文化权益为主要目的。进一步提升了残疾人享有公共文化服务水平，推动残疾人群众文化和特殊艺术加快发展。	产出指标	数量指标	发放残疾人优惠宣传资料	≥	1000	份
					全县残疾人康复健身竞赛活动（趣味运动会）	≥	1	次
					残疾人助残日及其他宣传活动	≥	3	次
				质量指标	目标项目合格率	≥	95	%
					资料发放率	≥	95	%
				时效指标	按计划完成	≥	2022	年
					提高残疾人的文化生活。提高残疾人的文化生活。	≥	90	%

			效益指标	社会效益指标	提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策	≥	100	%
				可持续影响指标	提高残疾人参与社会各项活动，加强宣传优惠政策认知度	定性	优良中低差	其他
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95
残疾人专职委员工资	10.50	本单位组织绩效考核成员对项目资金支出的安全性，经济性，效率性进行绩效考评，加大了乡镇社区残疾人生活质量，提高残疾人的服务质量。乡镇村（社区）残疾人专职委员工资报酬金，村残疾人专职委员每人每年3000元，总人数31人。社区4人，每人每年3000元，合计：10.5万元，加大了乡镇社区残疾人生活质量，提高残疾人的服务质量。极大地增强了专职委员的工作积极性。	产出指标	数量指标	残疾人专职委员培训3次	≥	37	人/次
					乡镇残疾人专职委员每人每年工资	≥	35	人
					31个行政村、4个社区	≥	35	人/次
				质量指标	残疾人优惠政策资料发放率	≥	100	%
					提升残疾人服务质量，提高残疾人就业率	≥	90	%
					残疾人信息调查、残疾人需求服务率	≥	100	%
					残疾人专职委员工资发放率	≥	100	%
				时效指标	按计划完成	≥	2022	年

			效益指标	经济效益指标	按季度完成乡镇残联工作，进行培训，完善残疾人基本情况归档。	$\geq$	90	%
				社会效益指标	提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策，有益于残疾人专职委员就业及生活得到了保障	定性	优良中低差	其他
				可持续影响指标	长期对乡镇残联残疾人专职委员工作者的支持，关心，提高残疾人生活水平，推动残疾人平等融入社会，充分利用人力资源，促进经济发展与和谐社会建设，都具有重要作用。	$\geq$	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	维护残疾人合法权益，为残疾人服务	$\geq$	96	%
乡镇残联工作经费	5.00	本单位组织绩效考核成员对项目资金支出的安全性，经济性，效率性进行绩效考评，加大了乡镇社区残疾人生活质量，提高残疾人的服务质量.	产出指标	数量指标	残疾人专职委员培训	$\geq$	3	次
					乡镇残联专职委员	$\geq$	31	人/次
					乡镇残联	$\geq$	5	个
				质量指标	目标项目合格率	$\geq$	95	%
					资料发放率	$\geq$	100	%

					加大了乡镇社区残疾人生活质量	≥	100	%
				时效指标	提升残疾人服务质量，提高残疾人就业率	≥	2022	年
					按计划完成	≥	2022	年
			效益指标	经济效益指标	按季度完成乡镇残联工作，进行培训，完善残疾人基本情况归档。	≥	95	%
				社会效益指标	提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策	≥	95	%
				可持续影响指标	长期对乡镇残联残疾人专职委员工作者的支持，关心，提高残疾人生活水平，推动残疾人平等融入社会，充分利用人力资源，促进经济发展与和谐社会建设，都具有重要作用。	定性	优良中低差	其他
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	乡镇（社区）专职委员	≥	35	人次
乡镇和村（社区）残联经费	3.50	1. 目标一：本单位组织绩效考核成员对项目资金支出的安全性，经济		质量	资料发放率	≥	100	%

		性, 效率性进行绩效考评, 加大了乡镇社区残疾人生活质量, 提高残疾人的服务质量。2. 目标二: 加大了乡镇社区残疾人生活质量, 提高残疾人的服务质量。极大地增强了专职委员的工作积极性。 ”		指标	目标项目合格率	$\geq$	95	%
				时效指标	提升残疾人生活质量, 提高残疾人就业率	$\leq$	2022	年
					按计划完成	$\leq$	100	%
			效益指标	经济效益指标	进行培训, 完善残疾人基本情况归档。	$\leq$	90	%
				社会效益指标	提高“就业援助月”活动知晓率, 普及就业政策	$\geq$	90	%
					有益于残疾人专职委员就业及生活得到了保障	$\geq$	90	%
				可持续影响指标	全面提升基层残疾人组织服务能力和管理科学化水平, 切实将残疾人工作融入城乡社区建设整体发展规划	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	$\geq$	95	%
			产出指标	数量指标	残疾人自主创业 7 户	$\leq$	7	人/户
					超比例安排残疾人就业单位 8 家	$\geq$	16	人
				质量指标	救助率	$\geq$	100	%
				时效指标	提高残疾人就业比例	$\leq$	30	万元

		能竞赛支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。（三）残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴、各种形式就业残疾人的社会保险缴费补贴和用人单位岗位补贴。扶持农村残疾人补贴。（四）奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，以及为安排残疾人就业做出显著成绩的单位或个人。（五）对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活。	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业力度、残疾人康复服务	$\leq$	85	%
				社会效益指标	提高残疾人职业培训、残疾人就业扶持资金	$\geq$	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	$\geq$	90	%
北财【2022】847号关于下达2023年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）18.052万元	18.05	保障康复对象智力、脑瘫、听力、肢体残联、矫治手术、人工耳蜗手术、基本康复需求，使残疾人享受到方便，快捷，廉价的康复服务。训练康复服务项目收费标准必须经过县残联、定点康复机构和受益儿童家长代表共同商定执行，充分发挥绩效目标及资金使用管理的导向和激励作用，残疾人事业发展补助资金。	产出指标	数量指标	发放人数	$\leq$	130	人/户
				质量指标	残疾人燃油补贴发放到位	$\geq$	80	%
				时效指标	按计划完成	定性	高中低	年
			效益指标	经济效益指标	提高了服务效率	$\geq$	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	$\geq$	90	%
北财【2022】847号关于下达2023年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）6万元	6.00	用于偏瘫、脑瘫、截瘫、中风后遗症等残疾人提供康复治疗、白内障、肢体矫治手术康复护理。对智力残疾人开展“运动、感知、认知、语言交往、生活自理和社会适应。对指导视力	产出指标	数量指标	残疾康复训练服务效率	$\geq$	90	%
				质量指标	有需求的智力残疾儿童得到基本康复服务	$\geq$	80	%
				时效指标	按计划完成	定性	高中低	年

		残障者视功能训练和盲人定向训练。进行矫治手术的视力残疾儿童提供手术后功能性视觉康复训练、定向行走、盲文教育、人工耳蜗手术后及佩戴助听器儿童提供机构康复训练服务、	效益指标	社会效益指标	满足了残疾人康复服务	$\geq$	90	%
					提高了残疾人康复服务	$\geq$	80	%
		1. 精神残疾，脑瘫，孤独症，智障残疾儿童康复训练服务费、康复筛查、社区康复经费、残疾人评定费、肢体残疾儿童矫治手术、矫形器适配、助行器、助视器等辅助器具适配、安装假肢手术、残疾人白内障手术费，残疾儿童人工耳蜗手术及筛查、术后康复服务费。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人儿童康复满意度	$\geq$	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残

疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。