

曾都区残疾人联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区残疾人联合会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区残疾人联合会 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区残疾人联合会 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区残疾人联合会 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

曾都区残疾人联合会为参照公务管理的事业单位，负责全区的残疾人工作，其主要职责如下：

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策和法律法规，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、管理和指导区残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立为社会主义两个文明建设和曾都二次创业贡献力量。

3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

6、制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业；负责残疾人劳动服务网络的建设与管理；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。

7、组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育。

8、开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

9、负责残疾人事业计划财务工作，管理本级残疾人就业保障金；指导各镇、办事处(街道)残疾人基层组织的工作；指导、管理直属事业单位和各类区属残疾人社团组织。

10、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。

11、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

曾都区残疾人联合会内设办公室一个。机关事业编制 3 人，实有在职人员 7 人，退休 3 人。

第二部分 曾都区残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入总计 729.66 万元，其中财政拨款收入 729.66 万元，其他收入 0 万元。上年收入总计 243.31 万元，与上年相比增加 486.35 万元，同比增长 200%，原因是本年将“上级残疾人事业发展补助资金项目”列入年初预算，该项目上年初未列入预算，年中追加预算。

（二）支出预算情况

本年支出总计 729.66 万元，上年支出总计 243.31 万元，与上年相比增加 486.35 万元，同比增长 200%，原因是本年

将“上级残疾人事业发展补助资金项目”列入年初预算，该项目上年初未列入预算，年中追加预算支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）714.27 万元：主要用于残疾人培训、就业、创业，康复，托养，救助等社会保障项目和本部门的基本支出以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）8.91 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.49 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 94.34 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 17.23 万、津贴补贴 11.76 万、奖金 24.18 万、养老保险 8.66 万、医疗保险费 3.87 万、公务员医疗补助缴费 2.58 万、其他社会保障缴费 1.58 万、住房公积金 6.49 万、其他工资福利支出 18 万。）

2. 商品和服务支出 10.38 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.7 万、水电费 0.1 万、邮电费 1.5 万、差旅费 1.2 万、会议费 0.1 万、培训费 0.1 万、公务接待费 0.12 万、劳务费 2 万、工会经费 0.52 万、福利费 0.72 万、其他交通费 3.11 万、其他商品和服务支出 0.22 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 11.38 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 10.5 万元、医疗费补助 0.88 万元）

4. 其他支出 613.56 万元。（主要是项目支出 613.56 万元，其中：残疾人就业保障金支出 100 万元、残疾儿童家庭生活补助 25 万元、残疾人家庭无障碍改造项目 15 万元、上级残疾人事业发展补助资金 473.56 万元。）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 486.35 万元，其中基本支出增加 86.79 万元，项目支出增加 399.56 万元。基本支出增加的主要原因是本年调入 2 名干部并增加 2 名以钱养事人员；项目支出增加的主要原因是本年增加 1 个项目：上级残疾人事业发展补助资金 473.56 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 729.66 万元，上年支出 243.31 万元，与上年相比增加 486.35 万元，其中：基本支出 116.1 万元，比去年预算 29.31 万元增加 86.79 万元，原

因是本年调入 2 名干部并增加 2 名以钱养事人员；项目支出 613.56 万元，比去年预算 148 万元增加 399.56 万元，原因是本年将“上级残疾人事业发展补助资金项目”列入年初预算，该项目上年初未列入预算，年中追加预算支出。

（四）政府性基金情况

无。

（五）国有资本经营预算情况

无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 10.38 万元，比去年预算数增加 8.32 万元，增长 403%。主要原因是：本年调入 3 名领导干部相应增加办公运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年本部门无政府采购预算，与上年一致。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年初资产总额 20.53 万元，其中，流动资产 13.4 万元、固定资产净值 7.11 万元。较上年减少 23.2 万元，同比降低 54%，主要原因财政应返还额度减少为 0 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区残疾人联合会“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，比上年增加 0.12 万元，同比增长 100%，主要原

因是：本年度增加了公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比一致。

公务接待费 0.12 万元，比上年增加 0.12 万元，同比增长 100 %，主要原因是：根据业务工作需要增加公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比一致。

第三部分 曾都区残疾人联合会 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	729.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	714.27
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00

		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.49
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	729.66	本年支出合计	729.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	729.66	支 出 总 计	729.66

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 （单位）代码	部门 （单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	财政专户管理资	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	财政专户管理资

						算	金		入		入					算	金	
	合计	729 .66	729 .66	729 .66	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0
07 8	曾都区残疾人联合会	729 .66	729 .66	729 .66	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0
07 80 01	曾都区残疾人联合会本级	729 .66	729 .66	729 .66	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0

附表 4-3

支出总表

部门/单位：单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	729.66	116.10	613.56			
208	社会保障和就业支出	714.27	100.71	613.56			
20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	19.16	19.16	0.00			
20811	残疾人事业	695.11	81.55	613.56			
2081101	行政运行	81.55	81.55	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	613.56	0.00	613.56			
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00			
2101101	行政单位医	3.87	3.87	0.00			

	疗						
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00			
221	住房保障支出	6.49	6.49	0.00			
22102	住房改革支出	6.49	6.49	0.00			
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	729.66	一、本年支出	729.66
（一）一般公共预算拨款	729.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	714.27
		（八）卫生健康支出	8.91
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	

		(十八) 住房保障支出	6.49
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	729.66	支 出 总 计	729.66

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	729.66	116.10	105.72	10.38	613.56
208	社会保障和就业支出	714.27	100.71	90.33	10.38	613.56
20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00
20811	残疾人事业	695.11	81.55	71.17	10.38	613.56
2081101	行政运行	81.55	81.55	71.17	10.38	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	613.56	0.00	0.00	0.00	613.56
210	卫生健康支出	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	116.10	105.72	10.38
301	工资福利支出	94.34	94.34	0.00
30101	基本工资	17.23	17.23	0.00
30102	津贴补贴	11.76	11.76	0.00
30103	奖金	24.18	24.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	8.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	6.49	6.49	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	10.38	0.00	10.38
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20

30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	0.52	0.00	0.52
30229	福利费	0.72	0.00	0.72
30239	其他交通费用	3.11	0.00	3.11
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
303	对个人和家庭的补助	11.38	11.38	0.00
30302	退休费	10.50	10.50	0.00
30307	医疗费补助	0.88	0.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年无政府性基金预算支出。

附表 4-9

42130323078R0 00000106	人员住房补 贴	人联合会本 级			0	00	00	00	00	00	0
1108	交通补 贴		0.96	0.96	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078R0 00000107	交通 补贴	曾都区残疾 人联合会本 级	0.96	0.96	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
1112	一次性 奖金		1.44	1.44	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078R0 00000110	一次 性奖金	曾都区残疾 人联合会本 级	1.44	1.44	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
1114	基本养 老保险缴费		8.66	8.66	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078R0 00000111	基本 养老保险缴 费	曾都区残疾 人联合会本 级	8.66	8.66	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
1116	基本医 疗保险缴费		3.87	3.87	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078R0 00000113	基本 医疗保险缴 费	曾都区残疾 人联合会本 级	3.87	3.87	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
1117	公务员 医疗补助		2.58	2.58	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078R0 00000114	公务 员医疗补助	曾都区残疾 人联合会本 级	2.58	2.58	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
1123	住房公 积金		6.49	6.49	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078R0 00000116	住房 公积金	曾都区残疾 人联合会本 级	6.49	6.49	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
1125	退休人 员医疗保险		1.58	1.58	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078R0 00000117	退休 人员医疗保 险	曾都区残疾 人联合会本 级	1.58	1.58	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
1132	基础绩 效奖		16.10	16.10	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078R0 00000119	基础 绩效奖	曾都区残疾 人联合会本 级	16.10	16.10	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
1133	年度考 核奖		6.65	6.65	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

42130323078R0 00000120	年度 考核奖	曾都区残疾人联合会本级	6.65	6.65	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
1199	其他工 资福利支出		18.00	18.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078R0 00000122	其他 工资福利支出	曾都区残疾人联合会本级	18.00	18.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
1224	退休人 员公务员医 疗补助		0.88	0.88	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078R0 00000131	退休 人员公务员 医疗补助	曾都区残疾人联合会本级	0.88	0.88	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
1229	退休人 员统筹待遇 补贴		10.50	10.50	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078R0 00000135	退休 人员统筹待遇 补贴	曾都区残疾人联合会本级	10.50	10.50	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2101	在职人 员公用		7.20	7.20	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078Y0 00000101	在职 人员公用	曾都区残疾人联合会本级	7.20	7.20	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2104	公务交 通补贴		3.11	3.11	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078Y0 00000102	公务 交通补贴	曾都区残疾人联合会本级	3.11	3.11	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
2110	女同志 卫生费		0.07	0.07	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078Y0 00000104	女同 志卫生费	曾都区残疾人联合会本级	0.07	0.07	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
31	本级支 出项目		613.56	613.56	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078T0 00000102	残疾 人就业保障 金支出	曾都区残疾人联合会本级	100.00	100.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078T0 00000103	困难 残疾人家庭 无障碍改造	曾都区残疾人联合会本级	15.00	15.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

42130323078T0 00000104	残疾 儿童家庭生 活补助	曾都区残疾 人联合会本 级	25.00	25.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
42130323078T0 00000105	上级 残疾人事业 发展补助资 金	曾都区残疾 人联合会本 级	473.56	473.56	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

政府采购预算表

预算 13 表 单位：元

单位代码	单位 名称	项 目	政 府 采 购 品 目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 （元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：开展残疾人教育、就业、培训工作，确保残疾人保障政策的落实。

年度目标为：开展残疾人教育、就业、培训工作，确保残疾人保障政策的落实。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：为残疾人提供服务人次≥10000 人次，指标

设立依据是历史经验；为残疾人办理残疾人证 ≥ 2000 人，指标设立依据是历史经验；

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：残疾人对服务满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：为残疾人提供服务人次 ≥ 10000 人次，指标设立依据是历史经验；为残疾人办理残疾人证 ≥ 2000 人，指标设立依据是历史经验；

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：残疾人对服务满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区残疾人联合会		
填报人	赵晓莉	联系电话	3237885
部门职能概述	听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。		
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)

	7		4	3	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	729.66	243.31	486.35
		其他资金	0	0	0
		合 计	729.66	243.31	486.35
	支出构成	基本支出	116.07	29.31	86.76
		项目支出	613.59	214	399.59
		合 计	729.66	243.31	486.35
年度整体绩效总目标	开展残疾人教育、就业、培训工作，确保残疾人保障政策的落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	为残疾人提供服务	10000 人次	
			为残疾人办理残疾人证	2000 人	
		公共管理	保障残联机关的正常运转	正常运转	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
			社会关心、理解残疾人氛围	有所提高	
		社会公众或服务对象满意度	残疾人对服务满意度	≥85	

二、重点项目绩效目标编制情况

本年项目预算共 4 个，分别是：残疾人就业保障金支出、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童家庭生活补助、上级残疾人事业发展补助资金。

一）残疾人就业保障金支出

1、“残疾人就业保障金支出”主要内容是：开展残疾人就业创业培训康复工作。2023 年预算安排 100 万元，其中：当年一般公共预算资金 100 万元。

2、项目绩效总目标是：提高残疾人就业创业能力、提高残疾人康复水平，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活水平。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：残疾人培训人数 ≥ 400 人，指标设立依据是历史经验；残疾人康复服务人数 ≥ 1200 人，指标设立依据是历史经验；残疾人创业扶持 ≥ 50 人，指标设立依据是历史经验；残疾就业辅导人数 ≥ 1000 人，指标设立依据是历史经验。

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围，有所提高，指标设立依据是历史经验；残疾人家庭生活水平，有所提高。

满意度指标：服务对象满意度满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史经验。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
残疾人就业保	更好开展残疾	提高残疾人就	产出指标	数量指标	残疾人培训人数	$\geq$	400	人		
					残疾人康复服	$\geq$	1200	人		

障金支出	人就业创业培训康复工作	业创业能力、提高残疾人康复水平，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活水平			务人数					
					残疾人创业扶持	≥	50	人		
					残疾就业辅导人数	≥	1000	人		
			质量指标							
			时效指标	项目完成时间		12月	自定义			
			成本指标							
			效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平		有所提高	自定义		
				社会效益指标	关心理解残疾人社会氛围		有所提高			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%			

二）困难残疾人家庭无障碍改造

1、“困难残疾人家庭无障碍改造”主要内容是：开展困难残疾人家庭无障碍改造。2023 年预算安排 15 万元，其中：当年一般公共预算资金 15 万元。

2、项目绩效总目标是：通过开展困难残疾人家庭无障碍

碍改造，方便残疾人出行，提高残疾人生活质量，改善残疾人生活环境，让残疾人获得幸福感。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：无障碍改造户数≥300 户，指标设立依据是历史经验。

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围，有所提高，指标设立依据是历史经验；残疾人家庭生活水平，有所提高。

满意度指标：服务对象满意度满意度≥85%，指标设立依据是历史经验。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
困难残疾人家庭无障碍改造	开展困难残疾人家庭无障碍改造	通过开展困难残疾人家庭无障碍改造，方便残疾人出行，提高残疾人生活质量，改善残疾人生活环境，让残疾人获得幸福感。	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	≥	300	户		
				质量指标						
				时效指标	项目完成时间		12 月	自定义		
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标	残疾人生活水平		有所提高	自定义		
				社会效益指标	关心理解残疾人社会氛围		有所提高			
			生态效益指标							

				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85%			

三）残疾儿童家庭生活补助

1、“残疾儿童家庭生活补助”主要内容是：开展残疾儿童家庭生活补助。2023 年预算安排 25 万元，其中：当年一般公共预算资金 25 万元。

2、项目绩效总目标是：通过发放 0-6 岁残疾人儿童家庭生活补助，提高儿童家庭生活水平，减轻家庭负担，让残疾儿童更好融入社会。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：儿童生活补助人数≥100 人，指标设立依据是历史经验。

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围，有所提高，指标设立依据是历史经验；残疾人家庭生活水平，有所提高。

满意度指标：服务对象满意度满意度≥85%，指标设立依据是历史经验。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
------	--------	--------	------	------	------	------	-----	------	--------	-----------

									)	
残疾儿童家庭生活补助	开展残疾儿童家庭生活补助	通过发放0-6岁残疾儿童家庭生活补助，提高儿童家庭生活水平，减轻家庭负担，让残疾儿童更好融入社会。	产出指标	数量指标	儿童生活补助人数	≥	100	人		
				质量指标						
				时效指标	项目完成时间		12月	自定义		
			效益指标	经济效益指标	残疾儿童家庭生活水平		有所提高	自定义		
				社会效益指标	关心理解残疾人社会氛围		有所提高			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85%			

四）上级残疾人事业发展补助资金

1、“上级残疾人事业发展补助资金”主要内容是：开展残疾人康复、就业创业、培训、托养、文化等。2023年预算安排473.56万元，其中：上级转移支付资金473.56万元。

2、项目绩效总目标是：通过开展残疾人康复、就业创业、培训、托养、文化等服务，提高残疾人就业创业能力，提高残疾人康复水平，减轻残疾人家庭负担，让残疾人更好的融入社会。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：儿童生活补助人数 ≥ 100 人，指标设立依据是历史经验；残疾人托养人数 ≥ 200 人，指标设立依据是历史经验；残疾人康复人数 ≥ 1200 人，指标设立依据是历史经验；残疾人培训人数 ≥ 100 人，指标设立依据是历史经验；无障碍改造户数 ≥ 300 户，指标设立依据是历史经验；残疾人辅具适配人数 ≥ 200 人，指标设立依据是历史经验。

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围，有所提高，指标设立依据是历史经验；残疾人家庭生活水平，有所提高。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
上级残疾人事业发展补助资金	开展残疾人康复、就业创业、培训、托养、文化等服务，提高残疾人就业创业能力，提高残疾	通过开展残疾人康复、就业创业、培训、托养、文化等服务，提高残疾人就业创业能力，提高残疾	产出指标	数量指标	儿童生活补助人数	$\geq$	100	人		
					残疾人托养人数	$\geq$	200	人		
					残疾人康复人数	$\geq$	1200	人		
					残疾人培训人数	$\geq$	100	人		
					无障碍改造户数	$\geq$	300	户		
					残疾人辅具适配人数	$\geq$	200	人		

		人康复水平，减轻残疾人家庭负担，让残疾人更好的融入社会。		质量指标						
				时效指标	项目完成时间		12月	自定义		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	残疾人家庭生活水平		有所提高	自定义		
				社会效益指标	关心理解残疾人社会氛围		有所提高			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85%			

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。