

附件 1

贵德县残疾人联合会

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、部门预算单位构成

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，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 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。

(六) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承担政府交办的其他工作

二、机构设置

根据相关规定，本单位不设内设机构

三、部门预算单位构成

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县残疾人联合会。

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	360.42	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	39.00	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	359.4
		九. 卫生健康支出	9.8
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	11.09
		十六. 其他支出	39.00
本 年 收 入 合 计	399.42	本 年 支 出 合 计	419.3
十. 上年结转	19.88	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	419.3	支 出 总 计	419.3

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	419.30	147.14	272.16			
208	社会保障和就业支出	359.40	126.25	233.16			
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81				
20811	残疾人事业	341.96	108.81	233.16			
2081101	行政运行	91.55	91.55				
2081104	残疾人康复	31.10		31.10			
2081105	残疾人就业	38.00		38.00			
2081106	残疾人体育	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	178.31	17.25	161.06			
210	卫生健康支出	9.80	9.80				
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80				
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75				
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64				
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41				
221	住房保障支出	11.09	11.09				
22102	住房改革支出	11.09	11.09				
2210201	住房公积金	11.09	11.09				
229	其他支出	39.00		39.00			
22960	彩票公益金安排的支出	39.00		39.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.00		39.00			

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	399.42	一、本年支出	419.3	380.30	39.00
(一) 一般公共预算拨款	360.42	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款	39.00	(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) 社会保障和就业支出	359.4	359.4	
		(八) 卫生健康支出	9.8	9.8	
		(九) 住房保障支出	11.09	11.09	
		(十) 其他支出	39		39
二、上年结转	19.88				
(一) 一般公共预算拨款	19.88				
(二) 政府性基金预算拨款		二、结转下年			
收 入 总 计	419.3	支 出 总 计	419.3	380.30	39.00

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	360.42	147.14	213.28
208			社会保障和就业支出	339.53	126.25	213.28
	05		行政事业单位养老支出	17.44	17.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
	11		残疾人事业	322.09	108.81	213.28
		01	行政运行	91.55	91.55	
		04	残疾人康复	15.20		15.20
		05	残疾人就业	38.00		38.00
		06	残疾人体育	3.00		3.00
		99	其他残疾人事业支出	174.33	17.25	157.08
210			卫生健康支出	9.80	9.80	
	11		行政事业单位医疗	9.80	9.80	
		01	行政单位医疗	3.75	3.75	
		02	事业单位医疗	0.64	0.64	
		03	公务员医疗补助	5.41	5.41	
221			住房保障支出	11.09	11.09	
	02		住房改革支出	11.09	11.09	
		01	住房公积金	11.09	11.09	

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	147.14	131.63	15.51
301	工资福利支出	131.63	131.63	
	01 基本工资	28.71	28.71	
	02 津贴补贴	37.28	37.28	
	03 奖金	21.07	21.07	
	07 绩效工资	6.06	6.06	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	11.63	
	09 职业年金缴费	5.81	5.81	
	10 职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
	11 公务员医疗补助缴费	5.41	5.41	
	12 其他社会保障缴费	0.18	0.18	
	13 住房公积金	11.09	11.09	
302	商品和服务支出	15.51		15.51
	01 办公费	2.33		2.33
	02 印刷费	0.44		0.44
	05 水费	0.29		0.29
	06 电费	0.29		0.29
	07 邮电费	0.29		0.29
	08 取暖费	0.68		0.68
	11 差旅费	0.60		0.60
	13 维修（护）费	0.44		0.44
	15 会议费	0.24		0.24
	16 培训费	0.24		0.24
303	17 公务接待费	0.48		0.48
	26 劳务费	0.44		0.44
	27 委托业务费			
	28 工会经费	1.35		1.35
	31 公务用车运行维护费	1.90		1.90
	39 其他交通费用	3.66		3.66
	99 其他商品和服务支出	1.84		1.84

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.5		1.5		1.5		2.38		1.9		1.9	0.48

部门公开表 8

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	39.00		39.00
229			其他支出	39.00		
	60		彩票公益金安排的支出	39.00		39.00
		66	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.00		39.00

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县残疾人联合会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2023 部门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 360.42 万元、政府性基金预算拨款收入 39 万元、上年结转 19.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 359.4 万元、卫生健康支出 9.8 万元、住房保障支出 11.09 万元、其他支出 39 万元。贵德县残疾人联合会 2023 年收支总预算 419.3 万元。

二、关于贵德县残疾人联合会 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县残疾人联合会 2023 年收入预算 419.3 万元，其中：上年结转 19.88 万元，占 4.74%；一般公共预算拨款收入 360.42 万元，占 85.96%；政府性基金预算拨款收入 39 万元，占 9.3%。



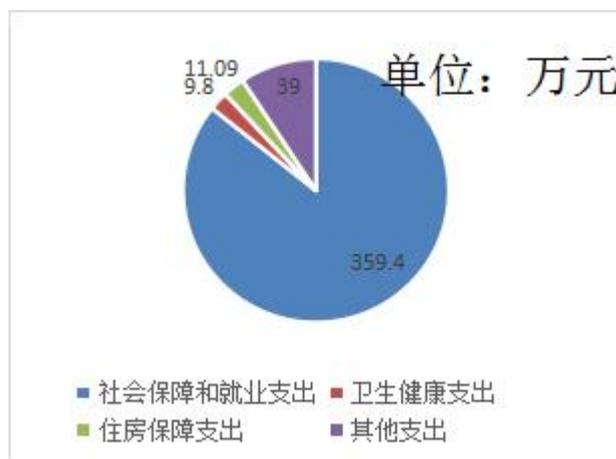
三、关于贵德县残疾人联合会 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县残疾人联合会 2023 年支出预算 419.3 万元，其中：基本支出 147.14 万元，占 35.09%；项目支出 272.16 万元，占 64.91%。



四、关于贵德县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总预算 419.3 万元，比上年增加 23.01 万元，主要是政府性基金收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 360.42 万元，上年结转 19.88 万元；政府性基金预算当年拨款收入 39 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 359.4 万元、卫生健康支出 9.8 万元、住房保障支出 11.09 万元、其他支出 39 万元。



五、关于贵德县残疾人联合会 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。

贵德县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 360.42 万元,比上年增加 4.93 万元,主要是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 339.53 万元,占 94.2%; 卫生健康支出 9.8 万元,占 2.72%; 住房保障支出 11.09 万元,占 3.08%。



（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 11.63 万元,比上年增加 3.97 万元,增长 51.82%。主要是养老保险基数调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 5.81 万元,比上年增加 1.98 万元,增长 51.7%。主要是基数调增。

3、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 91.55 万元, 比上年增加 18.9 万元, 增长 26.01%。主要是人员工资的调增。

4、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 15.2 万元, 比上年增加 1 万元, 增长 7.04%。主要是项目资金增加。

5、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 38 万元, 比上年减少 23.4 万元, 下降 38.11%。主要是项目资金压减。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项) 2023 年预算数为 3 万元, 比上年减少 1 万元, 下降 33.33%。主要是项目资金压减。

7、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 174.33 万元, 比上年减少 0.5 万元, 下降 0.28%。主要是项目资金压减。

8、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 3.75 万元, 比上年增加 0.85 万元, 增长 29.31%。主要是基数调增。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 0.64 万元, 比上年增加 0.1 万元, 增长 18.51%。主要是基数调增。

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 5.41 万元, 比上年增加 1.2 万元,

增长 28.5%。主要是基数调增。

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 11.09 万元,比上年增加 1.81 万元,增长 19.5%。主要是基数调增。

六、关于贵德县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 147.14 万元,其中:

人员经费 131.63 万元,主要包括:基本工资 28.71 万元,津贴补贴 37.28 万元,奖金 21.07 万元,绩效工资 6.06 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 11.63 万元,职业年金缴费 5.81 万元,职工基本医疗保险缴费 4.39 万元,公务员医疗补助缴费 5.41 万元,其他社会保障缴费 0.18 万元,住房公积金 11.09 万元。

公用经费 15.51 万元,主要包括:办公费 2.33 万元,印刷费 0.44 万元,水费 0.29 万元,电费 0.29 万元,邮电费 0.29 万元,取暖费 0.68 万元,维修费 0.44 万元,差旅费 0.6 万元,会议费 0.24 万元,培训费 0.24 万元,公务接待费 0.48 万元,劳务费 0.44 万元,工会经费 1.35 万元,公务用车运行维护费 1.9 万元,其他交通费用 3.66,其他商品和服务支出 1.84 万元。

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

贵德县残疾人联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.38 万元，比上年增加 0.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.9 万元，增加 0.4 万元；公务接待费 0.48 万元，增加 0.48 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0.88 万元，主要是公务接待费增加。

八、关于贵德县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县残疾人联合会 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 39 万元

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2023 年预算数为 39 万元，比上年增加 39 万元，增长 100%。主要是项目资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 15.51 万元，比上年预算增加 4.54 万元，增长 41.38%。主要是公务接待费和其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县残疾人联合会各单位政府采购预算总额 50 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 50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，贵德县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 1 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 0 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 1 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 年贵德县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 252.28 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	预算资金	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			
政府购买托养中心专项资金	50	保障残疾人的合法权益,提高托养人员的生活质量,完善托养中心硬件设施,从而提升托养人员的社会幸福感和认同感。	产出指标	质量指标	保障残疾人的合法权益,提高托养人员的生活质量	≥	90	%
			产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	托养机构	≥	1	个
			效益指标	社会效益指标	提升托养人员的社会幸福感和认同感。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	托养人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	托养服务费用	≥	50	万元

残疾儿童 康复救助 资金	4.2	使残疾 儿童家 庭获得 感、幸福 感、安全 感更加 充实、更 有保障、 更可持 续	产出指 标	质量指 标	符合条 件的残 疾儿 童进 行康 复救 助率	\geq	95	%
			产出指 标	数量指 标	受助残 疾儿 童个 数	\leq	50	人
			产出指 标	时效指 标	按年度 内完 成	\geq	1	年
			效益指 标	社会效 益指标	使残疾 儿童 家庭 获得 感、幸 福感、 安全 感更 加充 实、 更有 保障、 更可 持续	\geq	95	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	救助残 疾儿 童及 家 长满 意度	\geq	90	%
			成本指 标	经济成 本指标	购买、 适配 辅助 器具 费	\geq	4.2	万元
奖励超比 例安排残 疾人就业 单位的资 金	3	促进残 疾人按 比例就 业,提高 残疾 人的 就业 以及 提升 残疾 人的 社会 认同 感和 幸福 感。	产出指 标	质量指 标	用人单 位安 排残 疾人 就业 的积 极性	\geq	80	%
			产出指 标	数量指 标	奖励单 位	\geq	2	个
			产出指 标	时效指 标	按年度 内完 成	\geq	1	年
			效益指 标	社会效 益指标	促进残 疾人 按比 例就 业	\geq	80	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	残疾人 满意 度	\geq	90	%
			成本指 标	经济成 本指标	奖励资 金	\geq	3	万元
残疾人临 时救助金	15	为家庭 特别 困难 的贫 困残 疾人 予以 临时 救助, 帮助	产出指 标	质量指 标	为家庭 特别 困难 的贫 困残 疾人 予以 临时 救助, 帮助 他们 解决 困难。	\geq	80	%

		他们解决困难；在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。	产出指标	数量指标	慰问困难残疾人人数	≥	300	人
			产出指标	数量指标	临时救助人数	≥	20	人
			产出指标	时效指标	按年度内完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	帮助解决残疾人突发性、临时性等特殊生活困难。维护社会稳定,促进社会和谐	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家长满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	救助金	≥	15	万元
残疾人康复专项资金	10	为残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力,提高残疾人康复意识和生活质量。	产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	辅助器具人数	≥	100	人
			产出指标	质量指标	提高残疾人康复意识和生活质量。	≥	90	%
			产出指标	数量指标	参加康复人数	≥	20	人
			效益指标	社会效益指标	努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	辅助器具	≥	5	万元
			成本指标	经济成本指标	康复费用	≥	5	万元
			残疾人职业培训和	18	积极做好残疾	产出指标	质量指标	积极做好残疾人职

职业教育专项资金		人职业技术和农村适用技术培训,鼓励和动员广大残疾人大力发展家庭种养及个体经营活动。			业技术和农村适用技术培训			
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	4	次
			产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	鼓励和动员广大残疾人大力发展家庭种养及个体经营活动。	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	职业教育培训	≥	18	万元
残疾人自主创业扶持资金	15	促进我县残疾人多渠道就业,提高残疾人的就业率以及提升残疾人的社会幸福感和认同感。	产出指标	数量指标	扶持残疾人数	≥	10	人
			产出指标	时效指标	按年度内完成	≥	1	年
			产出指标	质量指标	自主创业运行率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	促进我县残疾人多渠道就业	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	扶持资金	≥	15	万元
残疾人之家专项资金	1	提高残疾人的生活质量,增强自信心,切实为残疾人排忧解难,解决生活中的困难,	产出指标	数量指标	残疾人之家	≥	2	个
			产出指标	质量指标	提高残疾人的生活质量	≥	90	%
			产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	解决生活中的困难,保障残疾人利益。	≥	80	%

		保障残疾人利益。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	残疾人之家综合费用	≥	1	万元
公益性岗位工资(工作补贴)	42.72	把公益性岗位安置就业作为促进残疾人就业的重要渠道之一,提高残疾人的就业率,满足居民公共利益的服务岗位。	产出指标	数量指标	保障残疾人公益性岗位及残疾人工作者工资(工作补贴)	≥	95	%
			产出指标	时效指标	资金拨付期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	公益性岗位及残疾人工作者	≤	14	人
			效益指标	社会效益指标	把公益性岗位安置就业作为促进残疾人就业的重要渠道之一	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位及残疾人工作者满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	工作补贴资金	≥	42.72	万元
村级残疾人专职委员专项资金	23.5	加强基层残疾人组织规范化建设,切实维护残疾人的合法权益,真正为残疾人服务,保障残疾委	产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	残疾委员	≥	100	人
			产出指标	质量指标	切实维护残疾人的合法权益	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	保障残疾委员的生活质量	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	%

		员的生活质量	成本指标	经济成本指标	村级残疾人专职委员工作报酬	≥	23.5	万元
残疾人专门协会专项资金	2.5	代表残疾人个体利益, 反应特殊需求, 维护合法权益, 关心残疾人的生活和工作, 促进残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化教育和社会保障	产出指标	质量指标	关心残疾人的生活和工作	≥	80	%
			产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	协会个数	≥	5	个
			效益指标	社会效益指标	代表残疾人个体利益, 反应特殊需求, 维护合法权益	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	协会工作人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	协会资金	≥	2.5	万元
贫困残疾学生救助金	1.16	帮助残疾学生实现读书的愿望, 缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担	产出指标	数量指标	受助残疾学生人数	≥	25	人
			产出指标	质量指标	缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担	≥	95	%
			产出指标	时效指标	按年度内完成	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	帮助残疾学生实现读书的愿望	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾学生及家长满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	救助金	≥	1.16	万元

残疾人文体活动资金	3	提高残疾人参加文体活动的积极性,发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义、有利于促进残疾人事业发展	产出指标	质量指标	提高残疾人参加文体活动的积极性	≥	90	%
			产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的残疾人满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	开展文体活动	≥	2	万元
			成本指标	经济成本指标	制作宣传用品	≥	1	万元
残疾人专项调查资金	4	加强经费保障和硬件环境建设,了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息,进一步加强残疾人服务的基础管理工作。	产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年
			产出指标	质量指标	了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息	≥	90	%
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息,进一步加强残疾人服务的基础管理工	≥	90	%

					作。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	乡镇及社区调查费用	≥	2	万元
			成本指标	经济成本指标	开展培训费用	≥	2	万元
残疾人事业发展补助资金	59.2	通过社区康复,改善残疾人身体机能;通过组织技能培训,促进增收;通过发放补贴,弥补残疾人出行成本;通过开展文化进家庭活动,丰富残疾人文体活动	产出指标	时效指标	本年内完成	=	1	年
			产出指标	质量指标	服务覆盖率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	救助人数	≥	30	人/次
			产出指标	数量指标	改造户数	≥	10	户
			产出指标	数量指标	开展人数	≥	20	人
			产出指标	数量指标	服务人数	≥	100	人
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	30	人
			产出指标	数量指标	补贴人数	≥	73	人
			效益指标	社会效益指标	改善残疾人身体状况,提高残疾人生活自理能力	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	残疾人家庭无障碍改造	≥	39	万元
			成本指标	经济成本指标	农村贫困残疾人实用技术培训项目	≥	2	万元
			成本指标	经济成本指标	机动轮椅车燃油补	≥	2.8	万元

					贴			
			成本指标	经济成本指标	残疾人托养服务	≥	14.4	万元
			成本指标	经济成本指标	残疾人康复服务	≥	1	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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）费是指单位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单位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

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险等社会保障和就业支出。

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

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指政府在残疾人事业方面的基本支出。

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

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（七）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）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工医疗金支出。

（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）：指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）：指按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出。

（十二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

无