

海东市残疾人联合会

2022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
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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

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) 贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。

(二) 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。

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

(四) 开展残疾人康复、教育、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防工作，指导残疾人劳动就业工作，协同司法部门为残疾人提供法律援助，协助有关部门制定并实施全市无障碍设施建设规划，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) 指导和管理全市残疾人社会组织。

(七) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(八) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(九) 承担市委、市政府交办的其他事项。

三、机构设置情况

市残疾人联合会、市残疾人劳动就业服务中心、市残疾人康复服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入海东市残疾人联合会2022年部门预算编制范围内的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市残疾人联合会（本级）
2	
3	

收支总表

金额单位：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	874.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	387.39	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	812.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.77
		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	21.88
		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	387.39
		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	
本年收入合计	1,262.32	本年支出合计	1,262.32
上年结转		结转下年	
收入总计	1,262.32	支出总计	1,262.32

收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质									
		小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	1,262.32		874.92	387.39						
509	海东市残疾人联合会	1,262.32		874.92	387.39						
509001	海东市残疾人联合会(本级)	1,262.32		874.92	387.39						

支出总表

金额单位：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		1,262.32	414.92	847.39			
208	社会保障和就业支出	812.27	352.27	460.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28	15.28				
20811	残疾人事业	760.67	300.67	460.00			
2081101	行政运行	131.23	131.23				
2081104	残疾人康复	204.00		204.00			
2081199	其他残疾人事业支出	425.43	169.43	256.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	40.77	40.77				
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77				
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66				
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48				
2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.69	10.69				
221	住房保障支出	21.88	21.88				
22102	住房改革支出	21.88	21.88				
2210201	住房公积金	21.88	21.88				
229	其他支出	387.39		387.39			
22960	彩票公益金安排的支出	387.39		387.39			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	387.39		387.39			

财政拨款收支总表

金额单位：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	1,262.32	一、本年支出	1,262.32	874.92	387.39
一般公共预算拨款收入	874.92	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	387.39	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	812.27	812.27	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	40.77	40.77	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	21.88	21.88	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	387.39		387.39
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
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	1,262.32	支出总计	1,262.32	874.92	387.39

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022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				1,262.32	414.92	847.39
208			社会保障和就业支出	812.27	352.27	460.00
	05		行政事业单位养老支出	51.01	51.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	
		99	其他行政事业单位养老支出	15.28	15.28	
	11		残疾人事业	760.67	300.67	460.00
		01	行政运行	131.23	131.23	
		04	残疾人康复	204.00		204.00
		99	其他残疾人事业支出	425.43	169.43	256.00
	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	40.77	40.77	
	11		行政事业单位医疗	40.77	40.77	
		01	行政单位医疗	6.66	6.66	
		02	事业单位医疗	12.48	12.48	
		03	公务员医疗补助	10.94	10.94	
		99	其他行政事业单位医疗支出	10.69	10.69	
221			住房保障支出	21.88	21.88	
	02		住房改革支出	21.88	21.88	
		01	住房公积金	21.88	21.88	
229			其他支出	387.39		387.39
	60		彩票公益金安排的支出	387.39		387.39
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	387.39		387.39

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2022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	项				
合 计				414.92	377.49	37.43
301			工资福利支出	351.89	351.89	
	01		基本工资	70.21	70.21	
	02		津贴补贴	80.80	80.80	
	03		奖金	15.38	15.38	
	07		绩效工资	55.77	55.77	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	23.82	
	09		职业年金缴费	11.91	11.91	
	10		职工基本医疗保险缴费	19.14	19.14	
	11		公务员医疗补助缴费	10.94	10.94	
	12		其他社会保障缴费	0.96	0.96	
	13		住房公积金	21.88	21.88	
	99		其他工资福利支出	41.08	41.08	
302			商品和服务支出	37.43		37.43
	01		办公费	4.00		4.00
	02		印刷费	0.40		0.40
	05		水费	1.60		1.60
	06		电费	1.60		1.60
	07		邮电费	0.80		0.80
	08		取暖费	6.40		6.40
	11		差旅费	5.92		5.92
	15		会议费	2.16		2.16
	16		培训费	2.16		2.16
	17		公务接待费	1.60		1.60
	28		工会经费	3.65		3.65
	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39		其他交通费用	4.46		4.46
	99		其他商品和服务支出	0.18		0.18
303			对个人和家庭的补助	25.61	25.61	
	02		退休费	15.28	15.28	
	07		医疗费补助	10.33	10.33	
	99		其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

		2021年预算数						2022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	
4.30		2.50		2.50	1.80	4.10		2.50		2.50	1.60

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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				387.39		387.39
229			其他支出	387.39		387.39
	60		彩票公益金安排的支出	387.39		387.39
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	387.39		387.39

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市残疾人联合会(本级) 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市残疾人联合会(本级) 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（其中一般公共预算拨款 874.92 万元、政府性基金 387.39 万元）等；支出包括：社会保障和就业支出（208 类）812.27 万元，医疗卫生与计划生育支出（210 类）40.77 万元，住房保障支出（221 类）21.88 万元，其他支出（229 类）387.39 万元。海东市残疾人联合会(本级) 2021 年收支总预算 848.35 万元。

二、关于海东市残疾人联合会(本级) 2022 年部门收入预算情况说明

海东市残疾人联合会(本级) 2022 年收入预算 1262.32 万元，其中：一般公共预算拨款 874.92 万元，占 69.3%；政府性基金 387.39 万元，占 30.69%。

三、关于海东市残疾人联合会(本级) 2022 年部门支出预算情况说明

海东市残疾人联合会(本级) 2022 年支出预算 1262.32 万元，其中：基本支出 414.92 万元，占 32.87%；项目支出 847.39 万元，占 67.13%。

四、关于海东市残疾人联合会(本级) 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市残疾人联合会(本级) 2022 年财政拨款收支总预算 1262.32 万元, 比上年增加 413.97 万元, 主要是上年结转资金纳入本年预算。收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 874.92 万元, 政府性基金 387.39 万元。支出包括: 社会保障和就业支出(208 类) 812.27 万元、卫生健康支出(210 类) 40.77 万元、住房保障支出(221 类) 21.88 万元。海东市残疾人联合会(本级) 部门 2022 年收支总预算 1262.32 万元。

五、关于海东市残疾人联合会(本级) 2022 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。

海东市残疾人联合会(本级) 2022 年一般公共预算当年拨款 1262.32 万元, 比上年增加 575.82 万元, 主要是上年结转资金纳入本年预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(208 类) 812.27 万元, 占 64.35%; 卫生健康支出(210 类) 40.77 万元, 占 3.23%; 住房保障支出(221 类) 21.88 万元, 占 1.73%; 其他支出(229 类) 387.39 万元, 占 30.69%。

(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(208 类) 行政事业单位养老支出(05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项) 2022 年预算数为 23.82 万元, 比 2021 年减少 7.87 万元, 下降 24.83%。主要原因是

工资调整。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为11.91万元，比2021年减少1.67万元，下降12.3%。主要原因是工资基数未做调整。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2022年预算数为15.28万元，比2021年增加15.28万元，增长100%。主要原因是编外人员养老保险单独列支。

4、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）：2022年预算数为131.23万元，比2021年减少130.33万元，下降49.83%。主要原因是民族团结、目标考核奖等取消。

5、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人康复（04项）2022年预算数为204万元，比2021年增加204万元，增长100%。主要原因是2021年未做该项分类。

6、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）2022年预算数为425.43万元，比2021年增加158.43万元，增长59.34%。主要原因是海东市康复服务中心建设及设备购置费等项目的增加。

7、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2022年预算数为0.59万元，比2021年减少0.5万元，下降45.87%。主要原因是工资基数未做调整。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为6.66万元，比2021年减少6.11万元，下降47.85%。主要原因是医保缴费改革，在职人员医疗保险按月缴纳。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为12.48万元，比2021年减少6.54万元，下降34.38%。主要原因是医保缴费改革，在职人员医疗保险按月缴纳。

10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2022年预算数为10.94万元，比2021年增加10.94万元，增长100%。主要原因是医保改革。

11、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2022年预算数为10.69万元，比2021年增加0.93万元，增长9.53%。主要原因是医保改革。

12、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为21.88万元，比2021年减少1.31万元，下降5.65%。主要原因是工资基数未做调整。

13、其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06项）2022年预算数为387.39万元，比2021年增加387.39万元，增长100%。主要原因是上年结转资金纳入本年预算。

六、关于海东市残疾人联合会(本级) 2022年一般公共预算

基本支出情况说明

海东市残疾人联合会(本级) 2022 年一般公共预算基本支出 414.92 万元, 其中:

人员经费 377.49 万元, 主要包括: 基本工资 70.21 万元, 津贴补贴 80.8 万元, 奖金 15.38 万元, 绩效工资 55.77 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 23.82 万元, 职业年金缴费 11.91 万元, 职工基本医疗保险缴费 19.14 万元, 公务员医疗补助缴费 10.94 万元, 其他社会保障缴费 0.96 万元, 住房公积金 21.88 万元, 其他工资福利支出 41.08 万元, 退休费 15.28 万元, 医疗费补助 10.33 万元。

公用经费 37.43 万元, 主要包括: 办公费 4 万元, 印刷费 0.4 万元, 水费 1.6 万元, 电费 1.6 万元, 邮电费 0.8 万元, 取暖费 6.4 万元, 差旅费 5.92 万元, 会议费 2.16 万元, 培训费 2.16 万元, 公务接待费 1.6 万元, 工会经费 3.65 万元, 公务用车运行维护费 2.5 万元, 其他交通费用 4.46 万元, 其他商品和服务支出 0.18 万元。

七、关于海东市残疾人联合会(本级) 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市残疾人联合会(本级) 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.1 万元, 比上年减少 0.2 万元。主要原因是公务接待费减少。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平; 公务用车购置及运行费 2.5 万元, 与上年持平; 公务接待费 1.6 万元, 比上年减少 0.2 万元。2022 年“三公”经费比上年减少 0.2 万元。

八、关于海东市残疾人联合会(本级) 2022 年政府性基金预

算支出情况的说明

海东市残疾人联合会(本级)2022年政府性基金预算拨款安排的支出387.39万元,全部为上年结转项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2022年海东市残疾人联合会(本级)部门机关运行经费财政拨款预算37.43万元,比上年预算增加0.88万元,增长2.4%。主要是在职人员增加。

(二)政府采购安排情况。

2022年海东市残疾人联合会(本级)部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底,海东市残疾人联合会(本级)共有车辆2辆,其中,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1辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)绩效目标设置情况。

2022年海东市残疾人联合会(本级)部门预算均实行绩效管理,涉及项目18个,预算金额240万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
盲协等五个专门协会工作经费	2	保证残疾人5个专门协会的工作经费，用于开展正常的协会活动	产出指标	数量指标	开展残疾人专门协会活动	≥	2	次
				质量指标	5个残疾人专门协会工作效率	≥	80	%
				时效指标	按期完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	扶残率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
政府购买残疾人服务工作经费	3	探索和完善政府购买残疾人服务的服务内容、购买方式、标准规范、监管机制、绩效评价和保障措施等为重点，通过试点，总结经验，摸索规律，完善措施，逐步实现残疾人服务资源的优化配置，提升广大残疾人享受公共服务的满意度。	产出指标	数量指标	年内对全市政府购买残疾人康复、就业、维权等3项工作督导、检查、指导	≥	10	次
				质量指标	确保年内各项政府购买残疾人服务工作高质量开展			
				时效指标	截止2022年12月底前完成			
			效益指标	社会效益指标	通过政府购买服务工作的开展，加快推进残疾人小康进程			
			满意度指标	服务对象满意度指标	实现残疾人对政府购买残疾人服务工作满意度	≥	80	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
全国全省及市级各类残疾赛事活动经费	1	参加全国全省各类残疾人文体赛事活动，保障残疾人基本文化权益、努力丰富残疾人文化生活	产出指标	数量指标	参加全国全省各类残疾人文体赛事活动	≥	1	次
				质量指标	残疾人文化体育水平得到提高	≥	60	%
				时效指标	截止 2022 年 12 月底前完成			
			效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本文化权益，丰富残疾人文化生活			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与文化体育活动的残疾人满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费	2	建立健全全国持证残疾人的基础数据库,通过残疾人服务相关信息数据的动态更新,及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求	产出指标	数量指标	开展全市残疾人动态更新和需求信息数据动态更新工作督查	≥	3	次
					开展全市残疾人动态更新和需求信息数据动态更新工作培训班	≥	1	期
				质量指标	残疾人动态更新和需求信息数据动态更新各项数据全面真实			
					残疾人信息更新率	≥	80	%
				时效指标	截止 2022 年 12 月底前完成			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
“两节”（元旦、春节）慰问特困残疾人家庭经费	10	在“两节”期间走访慰问特困残疾人家庭	产出指标	数量指标	走访慰问贫困残疾人	≥	50	户
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
残疾人文化体育活动经费	10	实施残疾人文化服务建设工程，进一步建立公共文化服务网络，城镇残疾人普遍参与文化生活，残疾人特殊艺术发展整体水平明显提升。促进残疾人康复体育、健身体育、竞技体育协调发展，提高残疾人体育锻炼的参与率与覆盖面。	产出指标	数量指标	参与残疾人文化体育活动	≥	1	次
					参加全省职业技能竞赛	≥	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的残疾人满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
组织开展“全国助残日”活动及各项宣传经费	5	通过协调有关部委、单位参与“助残日”活动，使各职能部门更加全面地了解残疾人的需求，贴近残疾人，加大政府各个领域支持残疾人事业的力度。在全国形成了宣传报道残疾人事业的热点，营造了有利于残疾人事业可持续发展的舆论氛围和社会环境。	产出指标	数量指标	走访慰问困难残疾人	≥	10	人
					举办助残文艺汇演	≥	1	次
				质量指标	助残日活动媒体宣传	≥	2	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
海东市残疾人综合服务中心运行经费	10	促进海东市残疾人综合服务中心能够更好运行，保障残疾人切身利益	产出指标	质量指标	综合服务中心硬件设施更完善			
			产出指标	时效指标	截止2022年12月底前完成			
			效益指标	可持续影响指标	掌握残疾人基本状况，为提供服务提供基础数据			
			效益指标	社会效益指标	通过促进海东市残疾人综合服务中心运行，提升对残疾人的服务能力			
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
海东市残疾人康复服务中心建设及设备购置费	100	确保海东市残疾人康复中心正常运行，保证听力障碍儿童所需，改善声学环境，提升听力障碍儿童康复率	产出指标	数量指标	隔音室、训练系统	≥	3	个
				质量指标	完善康复中心声学环境，提升残疾儿童康复率			
				时效指标	截止 2022 年 12 月底残疾人康复服务中心投入使用			
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
残疾学生救助款	10	通过救助贫困残疾人学生的救助,提高贫困残疾学生的入学率	产出指标	质量指标	贫困残疾学生入学率	≥	98	%
				数量指标	救助贫困残疾学生	≥	30	名
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困残疾学生满意度	≥	95	%
残疾人居家就业、困难残疾人扶持资金	20	对贫困残疾学生进行救助,解决贫困残疾学生的实际困难实施残疾人居家养殖项目,助力残疾人脱贫攻坚	产出指标	数量指标	在全市残疾人家庭实施居家养殖项目	≥	60	户
				质量指标	贫困残疾人家庭情况得到提升,生活水平得到改善			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
信息系统运行维护费	2	维护本系统的网络信息安全，保证网络信息正常运行	产出指标	质量指标	及时发布残疾人事业信息和宣传			
					网络平台正常运行			
				时效指标	截止 2022 年 12 月底完成			
			效益指标	社会效益指标	维护网络信息安全，建立、完善网络信息发布，宣传残疾人各项事业，推动残疾人事业健康发展			
			满意度指标	服务对象满意度指标	残联系统满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
全市残疾人健康档案建立资金	5	为全市残疾人建立健康档案，提高海东市残疾人的康复率，提升残疾人的满意度。	产出指标	数量指标	分批次为残疾人建立健康档案，为残疾人建立完善健康档案	≥	2	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%
政府购买残疾人服务、残疾人就业基地、辅助器具适配、残疾儿童救助等业务第三方评估费	10	促进海东市残疾人综合服务中心能够更好地运行，保障残疾人切身利益	产出指标	数量指标	年内开展第三方评估工作	≥	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
残疾人就业创业基地及自主创业等扶持资金	20	扶持残疾人就业创业基地的开办运营,奖励扶持残疾人自主创业,不断增加残疾人就业人数。	产出指标	质量指标	已经就业创业的残疾人稳定增收,改善生活水平			
				数量指标	增加残疾人就业人数	≥	300	名
				成本指标	严格按照省残联关于就业创业基地扶持管理办执行完成率			
				时效指标	截止 2022 年 12 月底前完成			
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
超比例安置残疾人奖励资金	5	鼓励和扶持用人单位超比例安排残疾人就业，提高残疾人就业率，增长残疾人收入。	产出指标	数量指标	按比例安排残疾人就业率	≥	90	%
				质量指标	完成超比例就业，提高残疾人就业率			
			满意度指标	服务对象满意度指标	超比例安排残疾人就业单位或企业的满意度	≥	90	%
海东市第三次残疾人代表大会会议经费	15	召开全市残疾人代表大会，保障残疾人基本权益，发展残疾人事业。	产出指标	数量指标	年内开展会议次数	≥	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
海东市就业服务大厅建设及残疾人手工作品展厅费	10	海东市残疾人就业服务大厅及残疾人手工作品展厅建设，掌握全市残疾人就业状况，为提供精准就业服务提供基础数据。	产出指标	数量指标	建设完成率	≥	95	%
				时效指标	截止 2022 年 12 月底前完成			
			效益指标	可持续影响指标	掌握全市残疾人就业状况，为提供精准就业服务提供基础数据			
				社会效益指标	通过建立残疾人就业服务大厅提升残疾人就业率			
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%

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)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。

(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)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。

(五)附属单位缴款: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)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。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(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) 社会保障和就业支出(208类)机关事业单位离退休(05款)行政单位离退休(01项):反映实行归口管理的行政单位开支的退休人员工资。机关事业单位基本养老保险缴费(05项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(06项):指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。

(二) 社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)行政运行(01项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三) 社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)残疾人康复(04项)指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)残疾人体育(06项)指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)其他残疾人事业支出(99项)指其他用于残疾人事业方面的支出。

(六) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)指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有及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七) 其他支出(229类)彩票公益金安排的支出(60款)用于残

疾人事业的彩票公益金支出（06项）指用于彩票公益金安排的残疾人事业项目支出。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指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）基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）指财政部门安排的退休人员医疗保险缴费经费。

（十一）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）：反映实行归口管理的行政单位开支的退休人员工资。机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

(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) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词:无。