

海东市残疾人联合会
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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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。

二、机构设置

办公室、康复部（挂就业指导部牌子）、组联维权部。

三、部门预算单位构成

纳入海东市残疾人联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市残疾人联合会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市残疾人联合会

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	1,126.41	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		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	1,048.84
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	50.37
		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	27.21
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	6.60
		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	1,126.41	本年支出合计	1,133.01
上年结转	6.60	结转下年	
收入总计	1,133.01	支出总计	1,133.01

收入总表

部门名称：海东市残疾人联合会

单位：万元

预算单位	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	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	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,133.01	6.60	1,126.41								
海东市残疾人联合会	1,133.01	6.60	1,126.41								
海东市残疾人联合会(本级)	1,133.01	6.60	1,126.41								

支出总表

部门名称：海东市残疾人联合会

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	1,133.01	480.36	652.66			
208	社会保障和就业支出	1,048.84	402.78	646.06			
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.33	22.33				
20811	残疾人事业	984.88	338.82	646.06			
2081101	行政运行	153.40	153.40				
2081104	残疾人康复	97.60		97.60			
2081106	残疾人体育	30.00		30.00			
2081199	其他残疾人事业支出	703.88	185.42	518.46			
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	50.37	50.37				
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20				
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.96	12.96				
221	住房保障支出	27.21	27.21				
22102	住房改革支出	27.21	27.21				
2210201	住房公积金	27.21	27.21				
229	其他支出	6.60		6.60			
22960	彩票公益金安排的支出	6.60		6.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.60		6.60			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市残疾人联合会

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,126.41	一、本年支出	1,133.01	1,126.41	6.60	
一般公共预算拨款收入	1,126.41	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	1,048.84	1,048.84		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	50.37	50.37		
		（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	27.21	27.21		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	6.60		6.60	
		(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	6.60	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	6.60					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,133.01	支出总计	1,133.01	1,126.41	6.60	

一般公共预算支出表

部门名称：海东市残疾人联合会

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
	合计	1,126.41	480.36	646.06
208	社会保障和就业支出	1,048.84	402.78	646.06
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.33	22.33	
20811	残疾人事业	984.88	338.82	646.06
2081101	行政运行	153.40	153.40	
2081104	残疾人康复	97.60		97.60
2081106	残疾人体育	30.00		30.00
2081199	其他残疾人事业支出	703.88	185.42	518.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	50.37	50.37	
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.96	12.96	
221	住房保障支出	27.21	27.21	
22102	住房改革支出	27.21	27.21	
2210201	住房公积金	27.21	27.21	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市残疾人联合会

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
	合计	480.36	442.37	37.99
301	工资福利支出	407.54	407.54	
30101	基本工资	78.71	78.71	
30102	津贴补贴	81.73	81.73	
30103	奖金	24.01	24.01	
30107	绩效工资	66.62	66.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.27	27.27	
30109	职业年金缴费	13.64	13.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	23.81	
30111	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	27.21	27.21	
30199	其他工资福利支出	49.77	49.77	
302	商品和服务支出	37.99		37.99
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	6.40		6.40
30211	差旅费	5.92		5.92
30215	会议费	2.16		2.16
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	1.60		1.60

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
30228	工会经费	3.76		3.76
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	4.91		4.91
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	34.84	34.84	
30302	退休费	22.33	22.33	
30307	医疗费补助	12.51	12.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市残疾人联合会 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	
4.10		2.50		2.50	1.60	4.10		2.50		2.50	1.60

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市残疾人联合会 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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市残疾人联合会2023年部门收支预算情况的总体说明

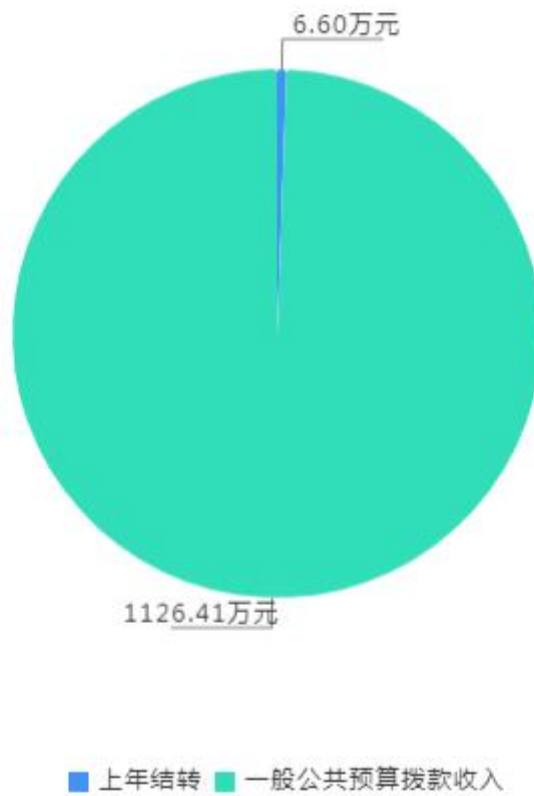
按照综合预算的原则，海东市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,126.41万元，上年结转6.60万元；支出包括：社会保障和就业支出1,048.84万元、卫生健康支出50.37万元、住房保障支出27.21万元、其他支出6.60万元。

海东市残疾人联合会2023年收支总预算1,133.01万元。

二、关于海东市残疾人联合会2023年部门收入预算情况说明

海东市残疾人联合会2023年收入预算1,133.01万元，其中：上年结转6.60万元，占0.58%；一般公共预算拨款收入1,126.41万元，占99.42%。

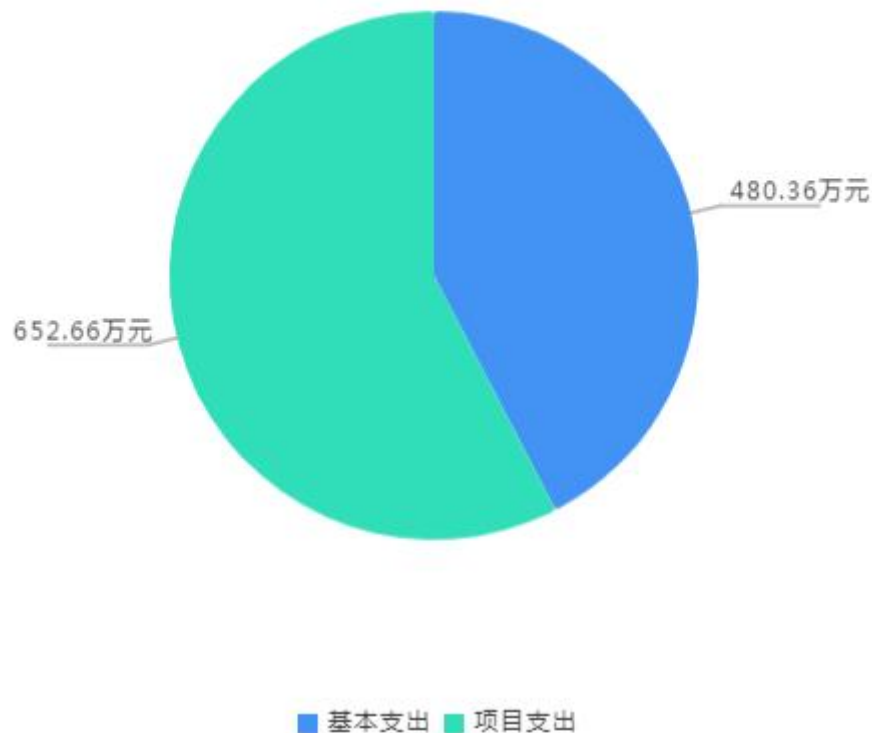
2023年收入预算构成图



三、关于海东市残疾人联合会2023年部门支出预算情况说明

海东市残疾人联合会2023年支出预算1,133.01万元，其中：基本支出480.36万元，占42.40%；项目支出652.66万元，占57.60%。

2023年支出预算构成图



四、关于海东市残疾人联合会2023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2023年财政拨款收支总预算1,133.01万元，比上年减少129.31万元，主要是海东市残疾人就业服务中心无障碍改造、疫情期间稳岗补贴等项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,126.41万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转6.60万元。支出包括：社会保障和就业支出1,048.84万元，卫生健康支出50.37万元，住房保障支出27.21万元，其他支出6.60万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

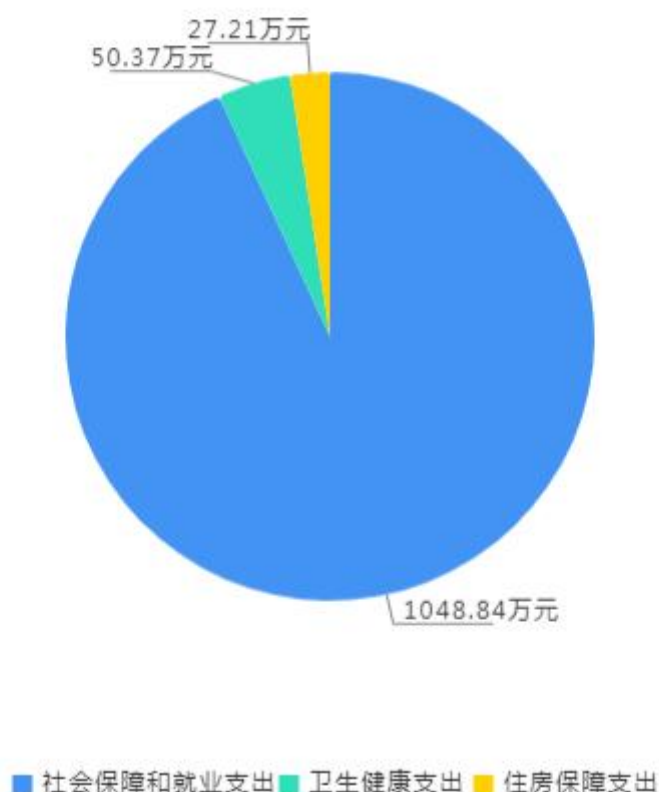
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款1,126.41万元，比上年增加471.49万元，主要是2022年年内人员工资调整及康复中心设备购置等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,048.84万元，占93.11%；卫生健康（类）支出50.37万元，占4.47%；住房保障（类）支出27.21万元，占2.42%。

2023年财政拨款预算支出构成



(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27.27万元，比上年增加3.45万元，增长14.48%。主要是由于人员增加、人员工资调整，养老保险缴费基数调整。

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13.64万元，比上年增加1.73万元，增长14.53%。主要是由于人员增加、人员工资调整，职业年金缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为22.33万元，比上年增加7.05万元，增长46.14%。主要是由于统外退休人员工资调整。

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153.40万元，比上年增加22.17万元，增长16.89%。主要是年内行政人员增加、人员工资调整。

5、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97.60万元，比上年增加97.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是省级补助残疾人辅助器具及成年残疾人康复服务等项目资金增加。

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30.00万元，比上年增加30.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该项目为本年新增项目。

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703.88万元，比上年增加294.45万元，增长71.92%。主要是海东市残疾人康复中心设备购置、全市持证残疾人基本状况调查工作经费等项目增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.72万元，比上年增加0.13万元，增长22.03%。主要是人员增加、人员工资调整，工伤失业保险等缴费基数上调。

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8.61万元，比上年增加1.95万元，增长29.28%。主要是人员增加、人员工资调整，行政人员医疗保险缴费基数上调。

10、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15.20万元，比上年增加2.72万元，增长21.79%。主要是人员工资调整，事业人员医疗保险缴费基数上

调。

11、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13.60万元，比上年增加2.66万元，增长24.31%。主要是人员增加、人员工资调整，公务员医疗补助缴费基数上调。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为12.96万元，比上年增加2.27万元，增长21.23%。主要是人员工资调整，退休人员医疗保险缴费基数上调。

13、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27.21万元，比上年增加5.33万元，增长24.36%。主要是人员增加、人员工资调整，住房公积金缴费基数上调。

六、关于海东市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出480.36万元，其中：

人员经费 442.37万元，主要包括：基本工资78.71万元，津贴补贴81.73万元，奖金24.01万元，绩效工资66.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.27万元，职业年金缴费13.64万元，职工基本医疗保险缴费23.81万元，公务员医疗补助缴费13.60万元，其他社会保障缴费1.18万元，住房公积金27.21万元，其他工资福利支出49.77万元，退休费22.33万元，医疗费补助12.51万元；

公用经费 37.99万元，主要包括：办公费4.00万元，印刷费0.40万元，水费1.60万元，电费1.60万元，邮电费0.80万元，取暖费6.40万元，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1.60万元，工会经费3.76万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用4.91万元，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2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.10万元，比上年增加0.00万元，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2.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.60万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平。

八、关于海东市残疾人联合会2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市残疾人联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市残疾人联合会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算37.99万元，比上年预算增加0.56万元，增长1.50%。主要是人员增加、公用经费调整。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市残疾人联合会政府采购预算总额0万元，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共有车辆2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年海东市残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额652.66万元。

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			
残疾人事业发展补助资金	97.60	为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造，提高残疾人生活处理能力。	产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到辅助器具适配覆盖率	≥	90	%
					配置辅助器具残疾人人数	≥	700	人
				质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善	
			效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	定性	有所提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥	80	%
盲协等五个专门协会工作经费	5.00	保证 5 个残疾人专门协会，有足够的资金开展 2022 年正常活动	产出指标	数量指标	开展残疾人专门协会活动≥2 次	≥	2	次
				质量指标	5 个残疾人专门协会工作效率提高 90%	≥	90	%
				时效指标	截止 2023 年 12 月底前完成	≤	1	年

			效益指标	社会效益指标	不断扩大残疾人参与社会生活的途径，树立残疾人自立自强的生活信念，提高全社会扶残助残的氛围。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度 ≥95%，残疾人的幸福感不断增强	≥	95	%
海东市康复服务中心建设及设备购置费	100.00	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≥1 间 训练系统≥2 套	≥	3	套
				质量指标	完善康复中心声学环境，提升残疾儿童康复率	≥	90	%
				时效指标	截止 2023 年 12 月底残疾人康复服务中心投入使用	≤	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障全市听力语言障碍儿童得到康复，提高残疾儿童随班就读率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾家庭满意度 ≥95%	≥	95	%

海东市残疾人综合服务中心运行经费	42.00	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	数量指标	实地走访、入户调研等了解残疾人就业渠道，服务残疾人	≥	10	次
				质量指标	综合服务中心硬件设施更完善	定性	优良中低差	
				时效指标	截止 2023 年 12 月底前完成	≤	1	年
			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	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	掌握全市残疾人基本状况，为提供服务提供基础数据	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度≥95%	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人事业发展进一步加强，残疾人获得更多的优惠	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	走访慰问困难残疾人≥50 人	≥	50	人
组织开展“全国助残日”活动及各项宣传经费	20.00	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			举办 1 次助残文艺汇演	≥	1	次

		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。		质量指标	助残日活动媒体宣传≥4次，全社会扶残助残氛围进一步提升	≥	4	次
				时效指标	截止 2023 年 6 月底前完成	≤	6	月
			效益指标	社会效益指标	通过助残日系列活动的开展，营造有利于残疾人事业可持续发展的舆论氛围和社会环境，让残疾人感受到党和政府的关怀	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	通过助残日系列活动的开展，进一步提升市民扶残助残意识	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%
			产出指标	数量指标	政府购买服务工作每年估计不少于 1 次	≥	1	次
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	15.00	更好地开展政府购买残疾人服务各项工作,取得更好的成效。		质量指标	按政府购买残疾人服务工作要求完成率	≥	98	%

三方评估 费				时效 指标	截止 2023 年 12 月底 前完成	≤	1	年
			效益 指标	社会 效益 指标	更好地开展政府购买 残疾人服务各项工 作,取得更好的成效	定性	优良中 低差	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	政府购买服务的残疾 人满意度	≥	95	%
			成本 指标	社会 成本 指标	按照相关规定严格把 控	定性	优良中 低差	
残疾人各 业务工 作者培 训资 金	30.00	残疾人工作者的 专业能力和服务 水平不断提高, 更好的为残疾人 服务。	产出 指标	数量 指标	年内开展和参加残疾 人工作者培训	≥	5	次
					参加培训人数	≥	100	人
			效益 指标	质量 指标	残联工作人员专业化 水平得到加强,工作 能力得到提高	定性	优良中 低差	
				社会 效益 指标	海东市残疾人事业发 展能力得到提高,残 疾人工作队伍得到加 强,全市残疾人享受 到更加高水平和专业 化的服务	定性	优良中 低差	
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	≥	90	%

残疾人居家就业、困难残疾人扶持资金	30.00	扶持困难残疾人居家就业，为困难残疾人家庭实施居家养殖项目，提高残疾人就业率，实现残疾人就业增收，提高残疾人生活质量。	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	≥	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	定性	优良中低差	
				时效指标	截止 2023 年 12 月底前完成	≤	1	年
			效益指标	经济效益指标	实施项目的残疾人家庭每户每年增收 4000 元以上	≥	4000	元/户
				社会效益指标	帮助贫困残疾人脱贫致富，改善残疾人生活水平，增加残疾人灵活就业渠道	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	通过养殖项目的实施，实现残疾人持续增收	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度 ≥95%	≥	95	%
残疾学生救助款	10.00	通过救助贫困残疾学生的救助，提高贫困残疾学生的入学率	产出指标	数量指标	救助贫困残疾学生 ≥30 名	≥	30	人/年
				质量指标	贫困残疾学生入学率达到 98%以上	≥	98	%

				时效指标	截止 2023 年 12 月底前完成	≤	1	年
			效益指标	社会效益指标	贫困残疾学生入学难问题得到有效关注和支持，残疾人受教育水平得到提升	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	残疾人文化水平不断提升	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困残疾学生满意度达到 95%以上	≥	95	%
全市残疾人健康档案建立资金	20.00	为全市残疾人建立健康档案，提高海东市残疾人的康复率，提高残疾人生活质量，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	≥	2500	人
				质量指标	残疾人健康档案数据全面、真实	≥	100	%
				时效指标	截止 2023 年 12 月底前完成	≤	1	年
			效益指标	社会效益指标	通过建立残疾人健康档案提升残疾人对政府的满意度，对全市残疾人的健康状况进行进一步的筛查	定性	优良中低差	

				可持续影响指标	掌握全市残疾人健康状况，为提供精准康复服务提供基础数据	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度 $\geq 95\%$	$\geq$	95	%
残疾人定点康复机构扶持（设备）资金	50.00	通过对定点康复机构扶持，大力培育集医疗、康复、教育、辅具适配等一体的民营康复机构	产出指标	数量指标	定向扶持康复机构	$\geq$	2	个
				质量指标	扶持康复机构，达到改善设备设施，优化机构职能的目的	定性	优良中低差	
				时效指标	截止 2023 年 12 月底前完成	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	通过残疾康复机构扶持，大大提高残疾人康复机构康复水平，提升残疾人康复率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	$\geq$	90	%
残疾人托养服务资金	50.00	探索和完善残疾人托养服务的服务内容、标准规范、监管机制、绩效评价和保障	产出指标	数量指标	年内对全市有需求的残疾人提供残疾人托养服务项目	$\geq$	90	人/次

		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。		质量指标	确保年内各项残疾人服务工作高质量开展	定性	优良中低差	
				时效指标	截止 2023 年 12 月底前完成	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	通过服务工作的开展，加快推进残疾人小康进程	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	实现残疾人对残疾人托养服务工作满意度	≥	80	%
海东市残疾人就业服务中心无障碍改造经费	2.46	改造残疾人就业服务中心无障碍设施，为残疾人提供更好的服务	产出指标	数量指标	改造无障碍设施	≥	1	个
				质量指标	就业服务中心办公无障碍基本实现	定性	优良中低差	
				时效指标	截止 2022 年 12 月底前完成	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高就业服务中心为残疾人服务的能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
全市残疾人自主就业创业扶持补助资金和二星级盲人按摩店星级	100.00	扶持残疾人个体就业创业人员，不断增加残疾人自主就业能力、就业人数	产出指标	数量指标	年内扶持残疾人就业创业基地及自主就业创业等	≥	5	个
					增加残疾人就业人数	≥	50	人

评定补助资金				质量指标	已经就业创业的残疾人稳定增收，改善生活水平	定性	优良中低差	人/次
				时效指标	截止 2023 年 12 月底前完成	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	残疾人就业创业基地规范建设和运行，残疾人创业就业人数不断增加	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	营造良好残疾人创业就业环境，残疾人就业岗位不断增加，残疾人生活水平不断提高	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
两节慰问及临时救助资金	20.00	让残疾人感受到来自党和政府的关怀，通过慰问及救助切实解决残疾人生产生活中的一些困难	产出指标	数量指标	走访慰问贫困残疾人	≥	50	户
				质量指标	被慰问救助残疾人家庭生活水平得到一定提高	定性	优良中低差	
				时效指标	截止 2023 年 3 月 31 号前完成	定性	优良中低差	

			效益指标	社会效益指标	让残疾人感受到来自党和政府的关怀，通过慰问切实解决残疾人生产生活中的一些困难	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
全市持证残疾人基本状况调查工作经费	2.00	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	开展全市持证残疾人基本状况调查工作培训班	=	1	期
					开展全市持证残疾人基本状况调查工作督查	≥	3	次
				质量指标	残疾人信息更新率	≥	98	%
					全市持证残疾人基本状况调查各项数据全面真实	定性	优良中低差	
				时效指标	截止 2023 年 11 月初前完成	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	保证残疾人数据的完整、真实、有效，为政府助残工作提供依据	定性	优良中低差	

				可持续影响指标	逐步完善残疾人信息，为后期享受救助政策提供依据	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥	90	%
残疾人文化体育活动经费及市第三届残疾人运动会经费	30.00	通过举办海东市第三届残疾人运动会及参与各类文体赛事，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	产出指标	数量指标	举办海东市残疾人文化体育活动	≥	1	次
					参加全国全省各类残疾人文体赛事活动	≥	1	次
				质量指标	残疾人文化体育活动水平有所提升	定性	优良中低差	
				时效指标	截止 2023 年 12 月底前完成	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	通过残疾人文化体育活动的开展，满足残疾人的文化体育需求，提升残疾人事业影响力	定性	优良中低差	
			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	%

组织开展 “就业援助月” “残疾人就业宣传年”“就业宣传暖心活动”等活动及各项宣传经费	20.00	通过协调有关部委、单位参与“就业援助月”等活动，使各职能部门更加全面地了解残疾人就业援助等工作，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	开展“就业援助月”“残疾人就业宣传年”“就业宣传暖心活动”	≥	3	次
				质量指标	残疾人对就业知识了解水平有所提升	定性	优良中低差	
				时效指标	截止 2023 年 12 月底前完成	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	通过残疾人宣传活动的开展，提升残疾人事业影响力	定性	优良中低差	
			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	%
			成本指标	社会成本指标	按市级有关经费支出标准执行	定性	优良中低差	
市级残疾人就业网络平台建设管理维护费	2.00	建设残疾人就业网络平台，拓宽残疾人就业渠道，提升残疾人就业率	产出指标	数量指标	建设维护市级残疾人就业网络平台	≥	1	个
				质量指标	市级残疾人就业平台建设完成并稳步运行	定性	优良中低差	
				时效指标	截止 2023 年 12 月底前完成	定性	优良中低差	

			效益 指标	社会 效益 指标	让残疾人感受到来自 党和政府的关怀，通 过网络平台搭建，切 实解决残疾人就业过 程中遇到的一些困难	定性	优良中 低差	
				可持 续影 响指 标	为残疾人就业提供有 力保障	定性	优良中 低差	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	残疾人满意度	≥	90	%

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）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。

（四）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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）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。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，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）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。