

2023年抚顺市残疾人联合会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

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	756.32	一、社会保障和就业支出	705.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	19.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	31.12
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	756.32	本年支出合计	756.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	756.32	支 出 总 计	756.32

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

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	756.32	408.12	360.58	47.54	348.20
208	社会保障和就业支出	705.52	357.32	309.78	47.54	348.20
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17	51.35	5.82	
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	8.44	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	34.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50		
20811	残疾人事业	648.35	300.15	258.43	41.72	348.20
2081101	行政运行	300.15	300.15	258.43	41.72	
2081104	残疾人康复	29.00				29.00
2081105	残疾人就业	131.00				131.00
2081199	其他残疾人事业支出	188.20				188.20
210	卫生健康支出	19.68	19.68	19.68		
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	19.68		
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	19.68		
221	住房保障支出	31.12	31.12	31.12		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

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	
22102	住房改革支出	31.12	31.12	31.12		
2210201	住房公积金	31.12	31.12	31.12		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	756.32	一、本年支出	756.32
（一）一般公共预算拨款收入	756.32	（一）社会保障和就业支出	705.52
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	19.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	31.12
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	756.32	支 出 总 计	756.32

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	756.32	408.12	360.58	47.54	348.20
208	社会保障和就业支出	705.52	357.32	309.78	47.54	348.20
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17	51.35	5.82	
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	8.44	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	34.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50		
20811	残疾人事业	648.35	300.15	258.43	41.72	348.20
2081101	行政运行	300.15	300.15	258.43	41.72	
2081104	残疾人康复	29.00				29.00
2081105	残疾人就业	131.00				131.00
2081199	其他残疾人事业支出	188.20				188.20
210	卫生健康支出	19.68	19.68	19.68		
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	19.68		
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	19.68		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	31.12	31.12	31.12		
22102	住房改革支出	31.12	31.12	31.12		
2210201	住房公积金	31.12	31.12	31.12		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

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	408.12	360.58	47.54
301	工资福利支出	331.46	331.46	
30101	基本工资	113.83	113.83	
30102	津贴补贴	70.88	70.88	
30103	奖金	51.31	51.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	34.41	
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	19.68	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	31.12	31.12	
302	商品和服务支出	68.22	20.68	47.54
30201	办公费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	24.12		24.12
30211	差旅费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

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
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.40		4.40
30229	福利费	2.55		2.55
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	20.68	20.68	
30299	其他商品和服务支出	10.42		10.42
303	对个人和家庭的补助	8.44	8.44	
30302	退休费	8.44	8.44	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

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	
1.80		1.50		1.50	0.30

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市残疾人联合会本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	072001抚顺市残疾人联合会本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				304.35		
	基本支出人员经费（刚性）				56.23		
	J201 基本支出公用经费（保运转）				43.14		
	J205 基本支出公用经费（保工资）				4.40		
年度绩效目标	1、加强组织建设、夯实服务基础；2、提高康复服务水平；3、促进残疾人就业增收；4、发挥舆论宣传作用；5、丰富精神文化生活；6、提高法律服务能力、7、保障平等享受教育						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		完善健全		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾人宣文事业专项资金						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人联合会本级		
预算资金情况	6.40						
总体目标	完成50期《手语新闻》节目制作并播出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	残疾人专题相关电视节目播出次数	>=	50	次	2023-12
			扶持手语栏目和电台残疾人专题节目个数	=	1	个	2023-12
		质量指标	年度产品内容更新率	>=	100	%	2023-12
			供需匹配度	>=	80	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		逐渐浓厚	
	可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12

210400220000
000040447

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	购买服务人员						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人联合会本级		
预算资金情况	96.60						
总体目标	为残疾人综合服务中心大楼提供安保、每天保洁、定期绿化维护、食堂用餐、及时进行水电设施维护等服务，为服务对象提供整洁舒适的环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	260	人	2023-12
			服务期限	=	365	天	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		安全高效		2023-12
		效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		健康发展	
	可持续影响指标		保障水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益群众满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	抚顺市残疾人综合服务中心大楼运行费						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人联合会本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	确保大楼具备基本办公条件，保障物业管理工作能够正常开展，确保进入大楼人员不因大楼破损造成伤害，保障全市残疾人康复、就业指导、就业培训、辅具适配、文化体育、信访维权等多项工作能够顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	残疾人综合服务中心大楼服务面积	>=	12000	平方米	2023-12
			残疾人综合服务中心大楼电梯维保数量	=	5	台	2023-12
		质量指标	防火物资合格率	>=	90	%	2023-12
			网络系统正常运行率	=	365	天	2023-12
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	总成本控制数	<=	30	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%
	可持续影响指标		提高硬件条件和场地房间设施		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	走访慰问困难残疾人专项资金						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人联合会本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2023年元旦、春节及年内残疾人重大节日走访慰问贫困残疾人120名，发放走访慰问金5万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	走访慰问贫困残疾人数	>=	85	人	2023-12
			走访慰问优秀残疾人代表人数	>=	15	人	2023-12
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		明显改善		2023-12
			慰问资金发放到位率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2023-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	5	元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		有所提升	
	可持续影响指标		提高残疾人生活质量		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益残疾人满意度	>=	80	%	2023-12

210400230000
000058012

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾人意外伤害保险专项资金						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人联合会本级		
预算资金情况	126.00						
总体目标	2023年12月31日前，完成为全市6.3万名持证残疾人购买2023-2024年度意外伤害保险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	低保及低保边缘户持证残疾人参保人数	>=	25000	人	2023-12
			非低保及低保边缘户持证残疾人参保人数	>=	38000	人	2023-12
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		有所提高		2023-12
			残疾人发生意外伤害保险理赔率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2023-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	1260000	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		有所增强		2023-12
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益残疾人满意度	>=	90	%	2023-12

210400230000
000058402

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾人视力康复专项资金						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人联合会本级		
预算资金情况	28.40						
总体目标	1、白内障患者复明；2、低（弱）视力者逐渐恢复视力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	贫困视力残疾人康复训练补贴受益对象数量	>=	30	人	2023-12
			贫困残疾人白内障受益人数	>=	280	人	2023-12
		质量指标	康复训练时长达标率	>=	80	%	2023-12
			残疾儿童和其他残疾人视力康复任务完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	补贴发放及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	284000	元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	残疾人生活自理能力提升率	>=	85	%
	可持续影响指标		保障制度健全性		完善健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	>=	100	%	2023-12

210400230000
000058403

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾预防宣传服务资金						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人联合会本级		
预算资金情况	0.60						
总体目标	认真落实辽宁省、抚顺市残疾预防行动计划各文件精神，深入开展全市残疾预防知识普及、残疾预防宣传，防止和控制各类残疾的发生发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展残疾预防讲座次数	>=	12	场次	2023-12
			残疾预防培训人次数	>=	1000	人次	2023-12
		质量指标	重点人群残疾预防知识普及率	>=	80	%	2023-12
			残疾预防知识全民知晓率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	6000	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高全民残疾预防意识		有所提高		2023-12
		可持续影响指标	残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知晓率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

210400230000
000058405

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务专项资金（中央直达资金）						
主管部门	抚顺市残疾人联合会			实施单位	抚顺市残疾人联合会本级		
预算资金情况	55.20						
总体目标	2023年12月31日前，完成为368名符合条件的残疾人提供托养服务，为残疾人托养服务机构发放补助资金55.2万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	得到“阳光家园计划”托养服务的残疾人人数	>=	368	人	2023-12
			残疾人托养服务补助人数	=	368	人	2023-12
		质量指标	满足残疾人基本生活照料和护理需求		基本满足		2023-12
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	552000	元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		有所提高	
	可持续影响指标		残疾人照护服务能力提升		所有提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	接受托养服务残疾人及家属满意度	>=	80	%	2023-12