

## 2022年鞍山市残疾人联合会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

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	890.21	一、社会保障和就业支出	862.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	27.86
三、国有资本经营预算拨款收入			
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	890.21	本年支出合计	890.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	890.21	支 出 总 计	890.21



# 支出预算总表

表3

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	890.21	319.20	285.28	33.92	571.01
072001	鞍山市残疾人联合会本级	890.21	319.20	285.28	33.92	571.01
208	社会保障和就业支出	862.35	291.34	257.42	33.92	571.01
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	33.48	3.30	
2080501	行政单位离退休	7.31	7.31	4.01	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	29.47		
20811	残疾人事业	825.57	254.56	223.94	30.62	571.01
2081101	行政运行	254.56	254.56	223.94	30.62	
2081104	残疾人康复	223.70				223.70
2081106	残疾人体育	129.00				129.00
2081199	其他残疾人事业支出	218.31				218.31
221	住房保障支出	27.86	27.86	27.86		
22102	住房改革支出	27.86	27.86	27.86		
2210201	住房公积金	22.11	22.11	22.11		
2210203	购房补贴	5.75	5.75	5.75		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	890.21	一、本年支出	890.21
（一）一般公共预算拨款收入	890.21	（一）社会保障和就业支出	862.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）住房保障支出	27.86
（三）国有资本经营预算拨款收入			
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	890.21	支 出 总 计	890.21

# 一般公共预算支出表

表5

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	890.21	319.20	285.28	33.92	571.01
072001	鞍山市残疾人联合会本级	890.21	319.20	285.28	33.92	571.01
208	社会保障和就业支出	862.35	291.34	257.42	33.92	571.01
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	33.48	3.30	
2080501	行政单位离退休	7.31	7.31	4.01	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	29.47		
20811	残疾人事业	825.57	254.56	223.94	30.62	571.01
2081101	行政运行	254.56	254.56	223.94	30.62	
2081104	残疾人康复	223.70				223.70
2081106	残疾人体育	129.00				129.00
2081199	其他残疾人事业支出	218.31				218.31
221	住房保障支出	27.86	27.86	27.86		
22102	住房改革支出	27.86	27.86	27.86		
2210201	住房公积金	22.11	22.11	22.11		
2210203	购房补贴	5.75	5.75	5.75		

# 一般公共预算基本支出表

表6

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	319.20	285.28	33.92
072001	鞍山市残疾人联合会本级	319.20	285.28	33.92
301	工资福利支出	258.32	258.32	
30101	基本工资	105.87	105.87	
30102	津贴补贴	78.21	78.21	
30103	奖金	8.83	8.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.47	29.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	22.11	22.11	
302	商品和服务支出	54.25	20.33	33.92
30201	办公费	13.83		13.83
30202	印刷费	1.00		1.00
30208	取暖费	9.10		9.10
30213	维修（护）费	1.00		1.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

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
30228	工会经费	3.69		3.69
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	20.33	20.33	
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助	6.63	6.63	
30302	退休费	4.01	4.01	
30305	生活补助	2.40	2.40	
30309	奖励金	0.22	0.22	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	2.00		2.00		2.00	
072001 鞍山市残疾人联合会本级	2.00		2.00		2.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

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。





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	072001鞍山市残疾人联合会本级-210300000						
年度预算收入	890.21						
年度预算支出	年度部门预算支出					890.21	
	人员类项目	285.28	其他运转类项目				
	公用经费类项目	33.92	特定目标类项目			571.01	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			33.92			
	部门预算基本支出人员经费			285.28			
年度绩效目标	促进残疾人工作的开展,保证机关的正常办公						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
		社会公益	补助对象人数	>=	2000	人	2022-12

社会效应	信访下降率	信访下降率	>=	0.1	%	2022-12
	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	可持续性		良好		2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾人康复（市）						
主管部门	鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人联合会本级		
预算资金情况	223.70						
总体目标	为1700名贫困精神病患者提供服药补贴；为符合救助条件的残障儿童提供康复救助；宣传残疾预防相关知识						
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	残疾儿童举办社会活动	>=	3	次	2022-12
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	200	人	2022-12
			残疾人手术矫治比例	>=	90	%	2022-12
		质量指标	其他残疾人事业支出	<=	90	%	2022-12
			残疾人基本康复服务覆盖率	>=	90	%	2022-12
			残疾人健身周宣传覆盖率	>=	90	%	2022-12
			残疾人康复治疗数据电子化率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	其他残疾人事业支出	<=	90	%	2022-12
			7岁以下贫困残疾儿童生活补助救助补贴发放及时率	>=	90	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

	成本指标	其他残疾人事业支出	<=	90	%	2022-12		
		残疾儿童获得康复训练补贴金额	=	150	万元	2022-12		
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	90	%	2022-12	
			其他残疾人事业支出	<=	90	%	2022-12	
	社会效益指标	提升残疾人参与活动意识		三次活动		2022-12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人矫正治疗满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	残疾人体育（市）							
主管部门	鞍山市残疾人联合会		实施单位	鞍山市残疾人联合会本级				
预算资金情况	129.00							
总体目标	目标1：参赛训练费96万（省十四届残运会暨省第二届特奥会四年一届，今年在抚顺召开）；省残疾人举重队在鞍训练经费26万元。（辽宁省残疾人举重队鞍山基地）目标2：“残疾人健身周”和“特奥活动日”及冰雪季活动7万元。							
	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	
	数量指标		参加省十四届残运会暨第二届特奥会153人；		160人		2022-12	
			举重队训练。		7人		2022-12	
	质量指标		残疾人运动员竞技水平不断提高，	竞技水平不断提高，广大残疾人获得感、幸福感				2022-12
			广大残疾人获得感、幸福感进一步增强。	广大残疾人获得感、幸福感进一步增强。				2022-12
鞍山指标								

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标		时效指标	举重队在鞍训练	2022年1月1日至2022年12月31日			2022-12
			时效指标	省全运会		2022年9月		2022-12
			成本指标	参赛训练费	赛训练费96万，省残疾人举重队在鞍训练26万			2022-12
			成本指标	省残疾人举重队在鞍训练		7人		2022-12
	效益指标		社会效益指标	满足广大残疾人对物质文化生活的需要，展示残疾人体育精神，促进我市残疾人体育事业发展	化生活的需要，展示残疾人体育精神，促进我			2022-12
			生态效益指标	深化鞍山城市活力建设	深化鞍山城市活力建设			2022-12
			可持续影响指标	增强残疾人自尊、自信、自立、自强信念，不断发展残疾人体育事业，促进残健融合。	信、自立、自强信念，不断发展残疾人体育事			2022-12
	满意度指标		服务对象满意度指标	95%		95%		2022-12
			社会公众满意度指标	95%		95%		2022-12
	项目(政策)名称		其他残疾人事业					
主管部门		鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人联合会本级		
预算资金情况		218.31						
总体目标		1. 宣传文化10万；2. 元旦春节等走访97万；3. 组织建设24万；4. 应急维稳安保物业费30万；5. 数据动态更新37.31万元；6. 婚姻介绍，社区助残20						
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
		新建指标	五大协会、三个助残组织、专干补贴			24		2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人获补贴数	>=	2000	人	2022-12
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放规范性		72		2022-12
			残疾人健身周宣传覆盖率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	2022-12
		成本指标	电视台和广播电台开设专题栏目和报刊专栏9万元		90000	元	2022-12
			体育健身指导员培训0.5万。		5000	元	2022-12
			其他残疾人事业支出	<=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	2022-12
		社会效益指标	减轻残疾大学生经济负担		3000元每人		2022-12
			逐步提高残疾人生活质量		走访慰问		2022-12
		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		90%		2022-12
			逐步提高残疾人生活质量		90%		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	其他残疾人事业支出	<=	90	%	2022-12