

附件 2

## 鞍山市残疾人联合会 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第三部分 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2023 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **鞍山市残疾人联合会预决算信息公开管理办法**

#### **第一章 公开原则**

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

#### **第二章 公开主体和职责**

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

## **第四章 公开方式**

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

## **第五章 公开程序**

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（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、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、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）协助各县（市）区委管理县（市）区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

（六）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。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（八）负责对各类残疾人协会组织进行监督管理。

(九) 承办市委市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鞍山市残疾人联合会 2023 年度部门预算包括鞍山市残疾人联合会本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山市残疾人联合会 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市残疾人联合会本级
2. 鞍山市残疾人服务中心

## 第三部分 部门预算表

2023 年部门预算表（具体明细见附表）

(2023 年鞍山市残疾人联合会部门预算批复表)



## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市残疾人联合会部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算1432.99万元。

（一）收入预算1432.99万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入1432.99万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算1432.99万元，包括：

1. 基本支出700.35万元；
2. 项目支出732.64万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出1362.58万元，卫生健康支出12.64万元，住房保障支出57.77万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出1362.99万元，政府采购支出70万元。

收支预算增减情况。2023年，鞍山市残疾人联合会收支预算1432.99万元，比上年增加542.78万元，增加60.97%，增加的主要原因：鞍山市残疾人服务中心为2022年新划入事业单位。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市残疾人联合会部门及所属单位 2023 年财政拨款收支总预算 1432.99 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 1432.99 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出 1362.58 万元、住房保障支出 57.77 万元、卫生健康支出 12.64 万元；按经济支出包括：工资福利支出 643.19 万元，商品和服务支出 57.16 万元，项目支出 732.64 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，鞍山市残疾人联合会及所属单位部门财政拨款收支预算 1432.99 万元，比上年增加 542.78 万元，增加 60.97%，增加的主要原因：鞍山市残疾人服务中心为 2022 年新划入事业单位。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市残疾人联合会及所属单位 2023 年一般公共预算基本支出 700.35 万元，其中工资福利支出 614.36 万元，商品和服务支出 74.8 万元，对个人和家庭补助支出 11.19 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）625.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）74.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算数2万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，比2022年预算数减少0万元，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费2万元，比2022年预算数减少0万元，无增减变化。
  - （1）公务用车购置0元，与上年持平，无增减变化。
  - （2）公务用车运行费2万元，与上年持平，无增减变化。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

2023年机关运行经费预算为74.8万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比 2022 年预算增加 20.55 万元，增加 37.88%。主要是鞍山市残疾人服务中心为新划入事业单位。

#### （二）政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 70 万元，其中均为服务采购。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2023 年政府购买服务预算 0 万元

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，鞍山市残疾人联合会及所属单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023 年应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门整体绩效目标/应编制部门整体绩效目标）为 100%。

2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 732.64 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

2023 年项目工作已经全面开展，鞍山市残疾人联合会将按照相关绩效管理辦法规定，及时完成绩效评价工作。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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）：反映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。

12. 社会保障和就业（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）：反映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。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 行政运行：反映残疾人联合会的基本支出。

16. 残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

17. 残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

18. 其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。



## 2023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	1,432.99	一、社会保障和就业支出	1,362.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	57.77
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,432.99	本年支出合计	1,432.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,432.99	支 出 总 计	1,432.99



# 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	1,432.99	700.35	643.19	57.16	732.64
072001	鞍山市残疾人联合会本级	918.80	349.27	318.64	30.63	569.53
208	社会保障和就业支出	874.52	304.99	274.36	30.63	569.53
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	5.06	2.59	
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65	5.06	2.59	
20811	残疾人事业	866.87	297.34	269.30	28.04	569.53
2081101	行政运行	297.34	297.34	269.30	28.04	
2081104	残疾人康复	300.00				300.00
2081106	残疾人体育	73.11				73.11
2081199	其他残疾人事业支出	196.42				196.42
210	卫生健康支出	12.64	12.64	12.64		
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	12.64		
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	12.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		

# 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	
221	住房保障支出	31.64	31.64	31.64		
22102	住房改革支出	31.64	31.64	31.64		
2210201	住房公积金	25.64	25.64	25.64		
2210203	购房补贴	6.00	6.00	6.00		
072002	鞍山市残疾人服务中心	514.19	351.08	324.55	26.53	163.11
208	社会保障和就业支出	488.06	324.95	298.42	26.53	163.11
20805	行政事业单位养老支出	42.73	8.43	6.10	2.33	34.30
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43	6.10	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30				34.30
20811	残疾人事业	445.33	316.52	292.32	24.20	128.81
2081104	残疾人康复	19.00				19.00
2081105	残疾人就业	67.51				67.51
2081199	其他残疾人事业支出	358.82	316.52	292.32	24.20	42.30
221	住房保障支出	26.13	26.13	26.13		

# 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	
22102	住房改革支出	26.13	26.13	26.13		
2210201	住房公积金	26.13	26.13	26.13		

# 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	1,432.99	一、本年支出	1,432.99
（一）一般公共预算拨款收入	1,432.99	（一）社会保障和就业支出	1,362.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	12.64
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	57.77
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	1,432.99	支 出 总 计	1,432.99

# 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	1,432.99	700.35	643.19	57.16	732.64
072001	鞍山市残疾人联合会本级	918.80	349.27	318.64	30.63	569.53
208	社会保障和就业支出	874.52	304.99	274.36	30.63	569.53
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	5.06	2.59	
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65	5.06	2.59	
20811	残疾人事业	866.87	297.34	269.30	28.04	569.53
2081101	行政运行	297.34	297.34	269.30	28.04	
2081104	残疾人康复	300.00				300.00
2081106	残疾人体育	73.11				73.11
2081199	其他残疾人事业支出	196.42				196.42
210	卫生健康支出	12.64	12.64	12.64		
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	12.64		
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	12.45		



# 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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
221	住房保障支出	31.64	31.64	31.64		
22102	住房改革支出	31.64	31.64	31.64		
2210201	住房公积金	25.64	25.64	25.64		
2210203	购房补贴	6.00	6.00	6.00		
072002	鞍山市残疾人服务中心	514.19	351.08	324.55	26.53	163.11
208	社会保障和就业支出	488.06	324.95	298.42	26.53	163.11
20805	行政事业单位养老支出	42.73	8.43	6.10	2.33	34.30
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43	6.10	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30				34.30
20811	残疾人事业	445.33	316.52	292.32	24.20	128.81
2081104	残疾人康复	19.00				19.00
2081105	残疾人就业	67.51				67.51

# 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	
2081199	其他残疾人事业支出	358.82	316.52	292.32	24.20	42.30
221	住房保障支出	26.13	26.13	26.13		
22102	住房改革支出	26.13	26.13	26.13		
2210201	住房公积金	26.13	26.13	26.13		

# 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	700.35	643.19	57.16
072001	鞍山市残疾人联合会本级	349.27	318.64	30.63
302	商品和服务支出	48.27	17.64	30.63
302	商品和服务支出	26.53		26.53

# 财政拨款预算“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	
072002 鞍山市残疾人服务中心						

# 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。

# 国有资产经营预算支出表

表9

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 如此表为空表, 则表示本部门无国有资产经营预算安排的支出。

































# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	072001鞍山市残疾人联合会本级-210300000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费(保工资)			259.55				
	基本支出人员经费（刚性）			59.09				
	基本支出公用经费（保运转）			30.63				
<b>年度绩效目标</b>	保证残疾人联合会机关运行正常							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	为残疾人服务的人员专业技能提高		显著提高		2023-12	

	可持续性	创新驱动发展	工会协调创新可持续性发展		协调发展		2023-12	
部门（单位）名称	072002鞍山市残疾人服务中心-210300000							
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)				297.79			
	基本支出人员经费（刚性）				26.76			
	基本支出公用经费（保运转）				26.53			
年度绩效目标	确保工作正常运行，根据文件要求完成年度目标							
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	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	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	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	社会效益	全省全年安置残疾人就业人数	>=	20	人	2023-12	
服务对象满意度		残疾人满意度	>=	95	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制定绩效		2023-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表18

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	300.00							
总体目标	为1100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.形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局。不断改善残疾儿童康复服务状况，提高人口质量。落实残疾儿童康复救助申请、审核流程和结算方式等保障措施,基本实现全市残疾儿童应救尽救。							
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	200	人	2023-12	
			残疾人手术矫治比例	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	其他残疾人事业支出	<=	90	%	2023-12	
			残疾人基本康复服务覆盖率	>=	90	%	2023-12	
			残疾人康复治疗数据电子化率	>=	80	%	2023-12	
		时效指标	其他残疾人事业支出	<=	90	%	2023-12	
			7岁以下贫困残疾儿童生活补助救助补贴发放及时率	>=	90	%	2023-12	
		成本指标		其他残疾人事业支出	<=	90	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

		双十项目	残疾儿童获得康复训练补贴金额	=	150	万元	2023-12	
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	73.11							
总体目标	目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38.83万元。（辽宁省残疾人举重队鞍山基地） 第11届全国残疾人运动会51.61万，残疾人群众性体育1.5万							
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	参加省十四届残运会暨第二届特奥会153人；			160人		2023-12
			举重队训练。			7人		2023-12
		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			2023-12
			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。			2023-12
		时效指标	举重队在鞍训练		2023年1月1日至2023年12月31日			2023-12
			省全运会			2023年9月		2023-12
		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			2023-12
			省残疾人举重队在鞍训练			7人		2023-12



## 部门预算项目（政策）绩效目标表

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	2023-12			
	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	2023-12			
项目(政策)名称	其他残疾人事业支出（市）						
主管部门	鞍山市残疾人联合会	实施单位	鞍山市残疾人服务中心				
预算资金情况	76.60						
总体目标	高效按预算执行						
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	残疾人职业技能培训完成率	>=	90	%	2023-12
			残疾人获补贴数	=	70	人	2023-12
		质量指标	残疾人就业率	>=	90	%	2023-12
			安置残疾人就业人数为年度培训完成率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	=	24	小时	2023-12
			项目完成进度延迟率	<=	10	%	2023-12
	成本指标		困难残疾人人均补贴标准	=	300	元/人	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

		双中目作	对残疾人个体创业给予资金补助标准	<=	20000	元/人	2023-12
效益指标	社会效益指标		残疾人技能提升		明显提升		2023-12
			残疾人社会参与度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		明显提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持就业创业残疾人员满意度	>=	90	%	2023-12
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	鞍山市残疾人服务中心		
预算资金情况	19.00						
总体目标	严格按预算执行，确保费用支出合理合法合规，保证各个项目保质保量完成。						
	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		为有假肢需求的残疾人安装假肢	>=	60	人	2023-12
			为残疾人适配基本辅助器具数量	>=	1200	人	2023-12
	质量指标		残疾人生活自理和社会参与能力		能够自理		2023-12
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		明显改善		2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	时效指标			项目完成时间	=	24	小时	2023-12	
				项目完成进度延迟率	<=	10	%	2023-12	
		成本指标			经费支出规范性		合法合规		2023-12
					预算成本控制	<=	22	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标			残疾人幸福感提升		有幸福感		2023-12
					提高残疾人和残疾儿童生活质量		明显提升		2023-12
		可持续影响指标			提升单位社会影响力		影响力高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标			残疾人享有服务满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	其他残疾人事业支出（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	196.42								
总体目标	建辽宁省残联《关于印发〈辽宁省“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案〉的通知》（辽残联[2022]6号），继续办好鞍山电视台《同一片阳光》、《鞍山日报》残疾人专题节目和手语栏目，定期播出、刊发，预算资金8.7万元，其中：电视台《同一片阳光》栏目5万元、《鞍山日报》报刊专栏3万元、手语主持费0.7万元。								
	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	
			省残联下达的任务数		<=	100	%	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	=	900	人	2023-12
			残疾人专职委员培训人数	>=	70	人	2023-12
			残疾人专职委员补贴人数	=	70	人	2023-12
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放规范性		显著提高		2023-12
			丰富残疾人文体生活		显著提高		2023-12
		时效指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	2023-12
			年底前完成	<=	100	%	2023-12
		成本指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	2023-12
			资金使用率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平提升	<=	95	%	2023-12
			推动残疾人康复服务水平		康复服务		2023-12
		生态效益指标	不断提高残疾人融入社会生活的能力	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		生活质量		2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	残疾人就业（市）						
主管部门	鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人服务中心		
预算资金情况	67.51						
总体目标	<p>一、残疾职工24人养老保险等费用50.6万元。其中养老保险34.3万元、医疗保险12.9万元、失业保险2.1万元、大额医疗保险1.3万元。二、残疾人服务中心下属就业办大楼物业服务费用10万元。其中安全协管员工资：1920元*12月=23040元；1750元*12月=21000元。食堂后勤工资：1750元*12月=21000元 小计：65040元 保险：3人*3284元/月*24.6%*12月=29313元 税金：6% 94123*6%=5647元。</p> <p>三、残疾人服务中心大楼日常运转费用10万元。康复中心作为公益性康复机构承担为全市残疾人提供康复训练，每年有近2500人到康复中心进行康复训练；同时中心为国家辅助器具中心东北区域中心承担国家盲人定向行走训练项目及东北辖区内各省市的低视力及助听器验配服务。康复中心日常运转费用10万元（电费8.2万元+水费1.8万元合计10万元）。</p> <p>四、辅具流动车费用及司机费用6万元。国家统一下拨残疾人辅具适配专用车，用于配发辅具等。车保险、修车费及汽油费合计1万元；辅具适配车司机1人费用5万元包括（基本工资1人*2700元*12个月=32400元；养老保险1人*820元*12个月=9840元；失业保险1人*37元*12个月=444元；医疗保险1人*309元*12个月=3708元；工伤保险1人*15元*12个月=180元；伙食费补贴：154*12=1848；管理费用：3284*4%*12个月=1580元）</p>						
	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	补助残疾人就业培训基地和辅助性就业机构数	>=	5	个	2023-12
			补贴残疾人个人创业就业人数	=	2500	人	2023-12
		质量指标	其他残疾人事业支出	<=	3	%	2023-12
			残疾人辅助器具适配率	>=	95	%	2023-12
		时效指标		其他残疾人事业支出	<=	3	%

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标		成本指标	其他残疾人事业支出	<=	3	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	其他残疾人事业支出	<=	3	%	2023-12
		社会效益指标	残疾人参与融入社会能力提升率	>=	95	%	2023-12
		生态效益指标	不断提高残疾人融入社会生活的能力	>=	95	%	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	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	99	%	2023-12
		社会公众满意度指标	其他残疾人事业支出	<=	99	%	2023-12