附件 1

海南州残疾人联合会

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

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) 组织制定和实施十类残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；承担部分聋儿培训、低视力矫正、弱智儿童家长培训、小儿麻痹后遗症矫治后期康复和残疾人职业技术培训，开展社区康复，协调有关部门做好精神病康复工作；开展残疾预防、盲人按摩与盲人辅导工作；指导残疾人康复行业协会、开展学生交流；组织康复人才的培训。

(二) 协调全州残疾人辅助器具服务体系的建设，对辅助器具服务机构进行业务指导，并组织专业培训和技术交流；负责实施对全州贫困残疾人配置辅助器具的救助；开展辅助器具知识宣传、信息咨询、辅具选配、使用指导、产品展示、适应性改造等服务；为各类残疾人提供辅助器具配置、家居无障碍改造、假肢与矫形器制作和选配等全面的服务工作。

(三) 负责残疾人组织的自身建设、指导各地残联工作；制定、实施康复工作和教育工作计划，协调各地残联领导班子和康复机构业务建设，开展残疾预防、盲人按摩与盲人辅导、残疾人入学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育，以及残疾人文体、艺术活动，组织实施康复人才培训、残疾人扶贫、宣传、兴办福利企业等工作。

(四) 协助政府有关部门研究、制定残疾人劳动就业工作政策及工作计划，指导和管理本地区残疾人劳动就业服务工作；掌握农牧区和城镇残疾人就业状况，做好残疾人求职登记、能力评

估等工作，协调有关部门参与残疾人专项招工指标的管理与分配，选择、考察、论证并兴办残疾人劳动服务项目，有计划地安置残疾人分散按比例就业工作；收缴、管理、使用残疾人就业保障金；承担残疾人职业教育和培训；组织开展残疾人劳动就业服务网络干部的培训。

二、机构设置

（1）改革后保留的州残联机关内设机构和职能。

综合科 全面负责残联办公室各项工作；协调日常机关事务、组织重要会议及重大活动、负责州委、州政府各类活动安排的沟通、联系和协调；负责州政府残疾人工作委员会工作、残疾人组织联络工作、行政效能建设和作风建设工作；负责州残联党组、理事会召开的各类会议的组织安排记录及议定事项的督办工作；负责考核、车辆调度、公文起草、党风廉政、民族团结、综合治理、档案管理及保密；负责残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作。

康复部（挂康复中心牌子） 制定和实施十类残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；承担部分聋儿培训、低视力矫正、弱智儿童家长培训、小儿麻痹后遗症矫治后期康复和残疾人职业技术培训，开展社区康复，协调有关部门做好精神病康复工作；开展残疾预防、指导残疾人康复行业协会、开展学生交流；组织康复人才的培训；负责监督全州残疾人证管理和发放工作；负责全州残疾人辅具精准适配及发放工作。

（2）改革后调整的州残联机关内设机构和职能。

教育就业部（原“劳服部”） 协助有关部门研究、制定

残疾人劳动就业工作政策及工作计划，指导和管理本地区残疾人劳动就业服务工作；负责残疾人扶贫保障工作；掌握农牧区和城镇残疾人就业状况，做好残疾人求职登记、能力评估等工作，协调有关部门参与残疾人专项招工指标的管理与分配，选择、考察、论证并兴办残疾人劳动服务项目，有计划地安置残疾人分散按比例就业工作；收缴、管理、使用残疾人就业保障金；盲人按摩与盲人辅导工作；负责组织联系残疾人参加各类专业技能比赛，并成立优秀残疾人人才库；承担残疾人职业教育和培训；组织开展残疾人劳动就业服务网络干部的培训等工作。

宣传文化体育部 负责开展残疾人文化周、健身周活动，举办和组织参加各级残联运动会等体育赛事、特奥日系列活动；负责全州残疾人事业宣传、文化、体育、对外合作交流工作计划、规划和措施；宣传党和政府发展残疾人事业的路线、方针和政策，弘扬扶残助残先进典型及事迹宣传；负责法律维权、依法治理工作；负责残疾人工作者能力提升培训，联系助残志愿者团队，管理、实施助残志愿服务项目；残疾人专门协会工作；推进“互联网+残联”信息平台开发利用工作；负责残疾人工作网络舆情监测引导、风险防控和意识形态领域工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州残疾人联合会部门预算为州本级预算

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	690.37	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.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	641.82
		九.卫生健康支出	23.70
		十.住房保障支出	23.86
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.其他支出	0.99
本 年 收 入 合 计	690.37	本 年 支 出 合 计	<u>690.37</u>
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	690.37	支 出 总 计	690.37

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	690.37		690.37							
504-海南藏族自 治州残疾人联合 会	690.37		690.37							
504001-海南藏 族自治州残疾人 联合会（本级）	690.37		690.37							

支出总表

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		690.37	326.37	364.00			
208	社会保障和就业支出	641.82	278.81	363.01			
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11				
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23				
20811	残疾人事业	599.72	236.71	363.01			
2081101	行政运行	191.85	191.85				
2081104	残疾人康复	130.70		130.70			
2081105	残疾人就业	136.70		136.70			
2081199	其他残疾人事业支出	140.46	44.85	95.61			
210	卫生健康支出	23.7	23.7				
21011	行政事业单位医疗	23.7	23.7				
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14				
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64				
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92				
221	住房保障支出	23.86	23.86				
22102	住房改革支出	23.86	23.86				
2210201	住房公积金	23.86	23.86				
229	其他支出	0.99		0.99			
22999	其他支出	0.99		0.99			
2299999	其他支出	0.99		0.99			

财政拨款收支总表

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	690.37	一、本年支出	690.37	690.37	
（一）一般公共预算拨款	690.37	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	641.82	641.82	
		（九）卫生健康支出	23.70	23.70	
		（十）住房保障支出	23.86	23.86	
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）其他支出	0.99	0.99	
		二、结转下年			
收 入 总 计	690.37	支 出 总 计	690.37	690.37	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	690.37	326.37	364.00
208			社会保障和就业支出	641.82	278.81	363.01
	05		行政事业单位养老支出	42.11	42.11	
		01	行政单位离退休	5.41	5.41	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	
	11		残疾人事业	599.72	236.71	363.01
		01	行政运行	191.85	191.85	
		04	残疾人康复	130.70		130.70
		05	残疾人就业	136.70		136.70
		99	其他残疾人事业支出	140.46	44.85	95.61
210			卫生健康支出	23.70	23.70	
	11		行政事业单位医疗	23.70	23.70	
		01	行政单位医疗	8.14	8.14	
		02	事业单位医疗	1.64	1.64	
		03	公务员医疗补助	13.92	13.92	
221			住房保障支出	23.86	23.86	
	02		住房改革支出	23.86	23.86	
		01	住房公积金	23.86	23.86	
229			其他支出	0.99		0.99
	99		其他支出	0.99		0.99
		99	其他支出	0.99		0.99

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	326.37	296.82	29.55
301		工资福利支出	289.53	289.53	
	01	基本工资	61.09	61.09	
	02	津贴补贴	79.89	79.89	
	03	奖金	44.84	44.84	
	07	绩效工资	13.34	13.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46	
	09	职业年金缴费	12.23	12.23	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	
	11	公务员医疗补助缴费	12.03	12.03	
	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
	13	住房公积金	23.86	23.86	
	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302		商品和服务支出	29.55		29.55
	01	办公费	3.25		3.25
	02	印刷费	0.11		0.11
	05	水费	0.34		0.34
	06	电费	0.67		0.67
	07	邮电费	0.11		0.11
	08	取暖费	3.47		3.47
	11	差旅费	1.01		1.01
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.45		0.45
	16	培训费	0.67		0.67
	17	公务接待费	0.40		0.40
	28	工会经费	3.72		3.72
	29	福利费	0.04		0.04

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	6.83		6.83
	99	其他商品服务支出	0.88		0.88
303		对个人和家庭的补助	7.29	7.29	
	02	退休费	5.41	5.41	
	07	医疗费补助	1.88	1.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.01	0.01			7.60	0.40	8.01	0.01	7.60		7.60	0.40

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			
			此表为空			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州残疾人联合会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州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 690.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 641.82 万元，卫生健康支出 23.70 万元，住房保障支出 23.86 万元，其他支出 0.99 万元。海南州残疾人联合会 2023 年收支总预算 690.37 万元。

二、关于海南州残疾人联合会 2023 年部门收入预算情况说明

海南州残疾人联合会 2023 年收入预算 690.37 万元，为一般公共预算拨款收入 690.37 万元。

三、关于海南州残疾人联合会 2023 年部门支出预算情况说明

海南州残疾人联合会 2023 年支出预算 690.37 万元，其中：基本支出 326.37 万元，占 47.27%；项目支出 364.00 万元，占 52.73%。

四、关于海南州残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总预算 690.37 万元，比上年减少 173.55 万元，主要是残疾人保障金返还资金

减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 690.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 641.82 万元，卫生健康支出 23.70 万元，住房保障支出 23.86 万元，其他支出 0.99 万元。

五、关于海南州残疾人联合会 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。

海南州残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 690.37 万元，比上年减少 173.55 万元，主要残疾人保障金返还资金减少。

（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 641.82 万元，占 92.97%；卫生健康（类）支出 23.70 万元，占 3.43%；住房保障（类）支出 23.86 万元，占 3.46%；其他支出（类）0.99 万元，占 0.14%

（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 5.41 万元，比上年减少了 1.73 万元，下降 24.23%。主要是退休人员工资变动。

2. 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）2023 年预算数为 24.46 万元，比上年增加了 5.47 万元，增长 28.80%，主要是本年按人员编制情况调整了功能科目。

3. 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）2023年预算数为12.23万元，比上年增加了2.74万元，增长28.87%。主要是在职人员职业年金基数调整。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算数为191.85万元，比上年增加了15.79万元，增长8.97%。主要原因是本年按人员编制情况调整了功能科目。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算数为130.70万元，比上年减少64.01万元，下降32.87%，主要是本年残疾人保障金返还资金减少。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为136.7万元，比上年减少3.78万元，下降2.7%，主要是本年残疾人保障金返还资金减少。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为140.46万元，比上年减少43.11万元，下降23.48%，主要是本年残疾人保障金返还资金减少。

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8.14万元，比上年增加0.42万元，增长5.4%，主要是本年医疗保险基数调整

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1.64万元，与上年持平。

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13.92万元，比上年增加0.56万

元，增长 4.19%，主要是公务员医疗补助基数调整。

12. 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 23.86 万元，比上年增加 1.56 万元，增长 7%；主要是人员工资增长，公积金基数增长。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023 年预算数为 0.99 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 100%；主要是内设机构康复中心户外场地建设项目质保金。

六、关于海南州残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 326.37 万元，其中：

人员经费 296.82 万元，主要包括：基本工资 61.09 万元、津贴补贴 79.89 万元、奖金 44.84 万元、绩效工资 13.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.46 万元、职业年金缴费 12.23 万元、职工基本医疗保险费 9.78 万元、公务员医疗补助缴费 12.03 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、住房公积金 23.86 万元、其他工资福利支出 7.5 万元、退休费 5.41 万元、医疗费补助 1.88 万元。

公用经费 29.55 万元，主要包括：办公费 3.25 万元、印刷费 0.11 万元、水费 0.34 万元、电费 0.67 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 3.47 万元、差旅费 1.01 万元、因公出国（境）费用 0.01 万元、会议费 0.45 万元、培训费 0.67 万元、公务接待费

0.40 万元、工会经费 3.72 万元、福利费 0.04 万元、公务用车维护费 7.6 万元、其他交通费用 6.83 万元、其他商品服务支出 0.88 万元。

七、关于海南州残疾人联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州残疾人联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.01 万元，与上年持平，其中：公务用车购置及运行费 7.6 万元；公务接待费 0.40 万元；因公出国（境）费用 0.01 万元。

八、关于海南州残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 29.55 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 7.3%。主要是工会经费增加、其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州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，海南州残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 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 年海南州残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 361.02 万元。以下为 7 个重点项目的预算资金绩效目标、绩效指标情况：

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	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效	绩效	绩效
			一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
残疾人康复经费	22.30	以需求为导向，以康复为宗旨，海南州残联在上级拨付及地方财政资金的保障下，全力实施残疾人康复救助项目。为全州有康复需求的残疾人进行康复训练。	产出指标	数量指标	残疾人康复救助人次	≥	50	人次
				质量指标	康复服务改善残疾人认知、言语、运动等功能状况	定性	优良中低	
				时效指标	年内完成康复服务	=	1	年
				成本指标	康复治疗费4000-8000元/人/疗程	≤	22.3	万元
			效益指标	社会效益指标	为残疾人救助康复服务，减轻家庭负担	定性	优良中低	
				可持续影响指标	提高残疾人生活自理能力融入社会	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及监护人满意度	≥	90	%
残疾儿童康复救助金	68.40	以需求为导向，以康复为宗旨，海南州残联在上级拨付及地方财政资金的保障下，全力实施残疾人康复救助项目。为全州有康复需求的残疾人进行康复训练。	产出指标	数量指标	残0-6岁残疾儿童康复救助人数	≥	23	人
					7-17岁残疾儿童康复救助人数	≥	28	人
			质量指标	康复服务改善残疾儿童认知、言语、运动等功能状况	定性	优良中低		
			时效指标	年内完成康复服务	=	1	年	
			成本指标	按2019年海南州残疾儿童康复救助制度实施	≤	68.4	万元	
			效益指标	社会效益指标	为残疾人救助康复服务，减轻家庭负担	定性	优良中低	
				可持续影响指标	全州0-17岁残疾儿童康复救助服务，改善残疾儿童功能	定性	优良中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及监护人满意	≥	90	%			

残疾人 康复服 务经费	104.01	以需求为导向，以康复为宗旨，海南州残联在上级拨付及地方财政资金的保障下，全力实施残疾人康复救助项目。为全州有康复需求的残疾人进行康复训练。保障残疾人康复机构正常经费开支。	产出指标	数量指标	康复中心职工工资发放金额	≥	40	万元
					康复中心职工工资发放人数	≥	27	人
					康复中心职工工资发放	=	3-11	月
				质量指标	保障机构正常运转	定性	优良中低	
					康复中心职工工资发放率	=	100	%
				时效指标	年内完成	=	1	年
			成本指标	康复中心职工工资3000元每人/每月	≤	40	万	
			效益指标	社会效益指标	残疾人康复训练、教育、矫正、辅具适配等工作	定性	优良中低	
				可持续影响指标	提高康复机构工作能力	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及监护人满意度	≥	90	%

残 疾 人 就 业 扶 持 资 金	136.7	目标 1： 推进辅助性就业发展，保障重度残疾人参与劳动，实现就业，融入社会的基本权利。 目标 2： 有效解决部分残疾人及残疾人亲属的就业问题，有效改善残疾人家庭生活状况，为基层残疾人工作提供人力支撑。	产出指标	数量指标	残疾人辅助性就业机构扶持	≥	5	个
					农村残疾人就业基地扶持资金	≥	5	个
					公益性岗位人员工资发放人数	≥	9	人
					公益性岗位人员工资发放	=	1-12	月
					残疾人就业技能培训人数	≥	250	人/次
				质量指标	残疾人就业机构及基地扶持率	≥	90	%
					公益性岗位人员工资发放率	≥	100	%
					有培训需求的残疾人全部纳入年度培训计划	≥	98	%
				时效指标	年内完成	=	1	年
				成本指标	完善残疾人辅助性就业扶持政策，辅助性就业机构培训无障碍改造设备补贴 5 万/1 个	≤	45	万元
			加强残疾人职业培训力度，促进残疾人就业创业		≤	73.34	万元	
			公益性岗位人员工资 1700 每人/每月		≤	18.36	万元	
			效益指标	社会效益指标	促进残疾人辅助性就业规范性发展	定性	优良中低	
					加强残疾人队伍建设	定性	优良中低	
					促进残疾人培训就业规范性发展	定性	优良中低	
				可持续影响指标	机构持续发挥残疾人辅助性就业作用	定性	优良中低	
					机构持续发挥残疾人就业培训基地作用	定性	优良中低	
					切实促进残疾人就业率	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	扶持残疾人就业机构政策知晓率及满意率	≥	90	%
					提升服务对象满意率	≥	90	%

81.7	目标 1: 保障残疾人就业服务机构正常经费开支。 目标 2: 加大残疾人社会救助力度, 提高残疾人社会救助水平在全国助残日和传统节日, 进行走访慰问帮扶等, 利用各种节假日给贫困/重度残疾人送温暖, 共享发展成果。目标 3: 为生活困难残疾人家庭子女接受教育给予助学补助。目标 4: 加快残疾人社会保障和服务体系建设	产出指标	数量指标			
			开展教育、就业、扶贫、社保、文体工作	≥	5	次
			教就部人员工资发放人数	≥	5	人
			教就部人员工资发放	≥	1-12	月
			贫困/重度残疾人一次性康复扶贫救助	≥	55	人
			贫困/重度残疾人慰问	≥	200	人
			残疾家庭大学生及残疾大学生	≥	18	人
			残疾家庭高中生及残疾高中生	≥	20	人
			义务教育阶段残疾学生	≥	15	人
			开展残疾人文体活动	≥	1	次
			助开展特殊教育学校机构无障碍改造	≥	1	次
			调查持证残疾人数	≥	15611	人
			质量指标			
			残疾人就业工作调研	≥	1	次
			残疾人文体人才筛查	≥	1	次
			残疾人工作督导检查	≥	2	次
			教就部工作人员工资发放率	=	100	%
			走访慰问入户率	≥	95	%
			扶贫救助补贴发放率	≥	95	%
			救助贫困残疾学生接受教育完成学业, 高中生发放补助	=	2000	元/每人
救助贫困残疾学生接受教育完成学业, 大学生发放补助	=	3000	元/每人			
倡导平等参与共享提高社会扶残助残参与率	≥	50	%			

残疾人事业发展资金

设，扩大社会扶残助残的范围，提升参与率。
 目标 5：展现残疾人自强不息精神风貌，保障残疾人平等享有文化体育公共服务的权益。
 目标 6：有效解决部分残疾人及残疾人亲属的就业问题，有效改善残疾人家庭生活状况，为基层残疾人工作提供人力支撑。
 目标 7：开展校内无障碍改造，改善生活学习环境，提高残疾儿童少年入学率，推进特殊教育事业发展。
 目标 8：进一步提高门户网站助残扶残政策措施宣传力度

	加强残疾人改革文化体育服务倡导平等参与共享提高残疾人参与率	≥	100	人
	以移动终端采集方式入户率达到	≥	95	%
	义务教育阶段残疾学生	≥	1000	元 / 每人
时效指标	年内完成	=	1	年
成本指标	承接各类残疾人教育、就业、培训、康复、援助等工作	≤	10	万元
	教就部人员工资 3000 元/每人/每月	≤	25.6	万元
	减轻贫困/重度残疾人康复扶贫经济支出负担人均 3000 元；一户多残 5000 元	≤	13	万元
	送温暖帮困人均 500 元	≤	7	万元
	贫困残疾家庭子女及贫困残疾学生补助发放严格控制在预算内	≤	10.9	万元
	开展残疾人文体活动	≤	15	万元
	对 15611 名持证残疾人住房、教育、社会救助、社会保障及康复服务等状况进行调查，用于省州业务会议、残疾人走访、中期督查、检查验收、上级迎检、差旅费等方面的支出	≤	0.2	万元
社会效益指标	落实和完善残疾人创业就业的各项扶持政策，充分发挥残疾人就业保障金使用效益	定性	优良中低	
	承接各类残疾人教育、就业、培训、康复、援助等工作	定性	优良中低	
	职责范围内给予最大限度帮扶，共建共享小康社会	定性	优良中低	

			效益指标		完善贫困残疾人家庭子女助学教育，改善民生促进残疾人教育	定性	优良中低		
					提升知晓率参与率扩大范围	定性	优良中低		
					鼓励残疾人文创发展，推进残疾人共奔小康，发放残疾人体育活动，满足残疾人康复健身需求	定性	优良中低		
					确保残疾人享受政策无遗漏，摸清残疾人目前在就业扶贫、托养服务、康复服务和无障碍改造等方面的需求	定性	优良中低		
				可持续影响指标		提高就业服务机构工作能力	定性	优良中低	
						扩大扶残助残良好氛围覆盖面	定性	优良中低	
						符合助学条件助学补助发放率	定性	优良中低	
						充分发挥社会助残扶残的作用	≥	98	%
						调动残疾人融入社会积极性	≥	98	%
				满意度指标	可持续影响指标		提升服务对象满意率	定性	优良中低
						提高受助残疾人满意率	定性	优良中低	
						救助贫困残疾人家庭满意率	定性	优良中低	
						残疾人及监护人对活动开展满意率	≥	98	%
						残疾学生监护人及学校满意率	≥	98	%

残联 换届 会经 费	10.92	做好残联换届工作是深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人工作重要指示批示精神的必然要求，有序和选优配强新一届领导班子，如期完成换届目标任务，是推动残疾人事业高质量发展、实现残疾人全面发展和共同富裕的重要保障，是持续深化各级残联改革的难得契机，是保障残疾人行使民主权利的重要举措。	产出指标	数量指标	换届会参会人员及天数	≥	130/3	人/天
					每人每天伙食补助标准	=	110	元/人/天
					每人每天住宿补助标准	=	140	元/人/天
					其他费用补助标准	=	30	元/人/天
				质量指标	有序和选优配强新一届领导班子，如期完成换届目标任务，推动残疾人事业高质量发展	定性	优良中低	
				时效指标	保障换届会顺利完成	=	1	年
			成本指标	换届会支出总额	≤	10.92	万	
			效益指标	社会效益指标	推动残疾人事业高质量发展、实现残疾人全面发展和共同富裕的重要保障	定性	优良中低	
				可持续影响指标	是持续深化各级残联改革的难得契机，是保障残疾人行使民主权利的重要举措。	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人工作代表满意度	≥	90	%

残疾人 专门协 会经费	1	切实做好 残联协会 经费落 实，有效 发挥专门 协会在残 联组织的 作用，激 发协会工 作活力， 加强基层 类别残疾 人与残联 的联系	产出 指标	数量指标	残疾人专门协会开 展文体活动	≥	5	次
				质量指标	有效发挥专门协会 在残联组织的作用， 激发协会工作活力	定性	优良 中低	
				时效指标	年内完成	=	1	年
				成本指标	残疾人专门协会经 费保障	≤	1	万
			效益 指标	社会效益 指标	激发协会工作活力， 加强基层类别残疾 人与残联的联系	定性	优良 中低	
				可持续影 响指标	推动残疾人服务标 准化进程，加强与助 残社会组织的联系 沟通，使协会在社会 中更加活跃	定性	优良 中低	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人及监护人满 意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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）：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支出。

（三）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）：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。

（四）社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他其用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（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。

（六）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复
经费（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（七）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业
和扶贫经费（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（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待遇的医疗经费。

（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。

（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）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。

（十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。