

内乡县残疾人联合会  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 内乡县残疾人联合会部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 内乡县残疾人联合会2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 内乡县残疾人联合会2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 内乡县残疾人联合会部门概况

### 一、主要职责

依照《中国残疾人联合会章程》开展工作，协助政府研究、制定残疾人事业发展规划和计划，对相关业务领域作指导和管理；听取残疾人意见、反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，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；宣传《残疾人保障法》，争取社会支持残疾人事业的发展，弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动，共享社会文明；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理全县各类残疾人社团组织；完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置

内乡县残疾人联合会部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。机关本级预算包括：内乡县残疾人联合会。内设三个机构，办公室、组联部、康复部。所属事业单位包括：内乡县残疾人就业服务所。

### 三、预算单位构成

内乡县残疾人联合会部门预算包括机关本级预算。1. 内乡县残疾人联合会机关本级。

## 第二部分

# 内乡县残疾人联合会2023年度部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县残疾人联合会2023年收入总计1,288.57万元，支出总计1,288.57万元，与2022年相比，收、支各增加369.67万元，增长40.23%。主要原因：增加了残疾人康复中心建设资金。

### 二、收入预算总体情况说明

内乡县残疾人联合会2023年收入总计1,288.57万元，其中：一般公共预算收入1,288.57万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

内乡县残疾人联合会2023年支出合计1,288.57万元，其中：基本支出165.76万元，占12.86%；项目支出1,122.81万元，占87.14%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县残疾人联合会2023年一般公共预算收支预算1,288.57万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县残疾人联合会一般公共预算收支预算增加369.67万元，增长40.23%，主要原因：增加了残疾人康复中心建设资金。

内乡县残疾人联合会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县残疾人联合会2023年一般公共预算支出预算1,288.57万元。其中：基本支出165.76万元，占12.86%；项目支出1,122.81万元，占87.14%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,288.57万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出165.76万元，其中：

人员经费支出150.81万元，占90.98%；公用经费支出14.95万元，占9.02%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县残疾人联合会2023年“三公”经费预算为7.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 5.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费5.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 2.00万元**，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

内乡县残疾人联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

内乡县残疾人联合会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）14.95万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少26.15万元，下降63.62%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

内乡县残疾人联合会2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,288.57万元，其中：基本支出165.76万元，项目支出1,122.81万元，支出项目23个。

内乡县残疾人联合会2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，内乡县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：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0辆，其他用车主要原因：我部门无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

内乡县残疾人联合会无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

# 附件内乡县残疾人联合会2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县残疾人联合会

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,288.57 | 一、一般公共服务        | 0.00     |
| 其中：财政拨款        | 960.68   | 二、外交            | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 三、国防            | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 四、公共安全          | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 五、教育            | 0.00     |
| 五、事业收入         | 0.00     | 六、科学技术          | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00     |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 八、社会保障和就业       | 1,288.57 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 九、社会保险基金支出      | 0.00     |
| 九、其他收入         | 0.00     | 十、卫生健康          | 0.00     |
|                |          | 十一、节能环保         | 0.00     |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 0.00     |
|                |          | 十三、农林水事务        | 0.00     |
|                |          | 十四、交通运输         | 0.00     |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      | 0.00     |
|                |          | 十六、商业服务业等       | 0.00     |
|                |          | 十七、金融支出         | 0.00     |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 0.00     |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00     |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00     |
|                |          | 二十七、预备费         | 0.00     |
|                |          | 二十九、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 三十、转移性支出        | 0.00     |
|                |          | 三十一、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 三十二、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本 年 收 入 合 计    | 1,288.57 | 本 年 支 出 合 计     | 1,288.57 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 1,288.57 | 支 出 总 计         | 1,288.57 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县残疾人联合会

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称  | 总计       | 本年收入     |          |                 |               |                  |                        |          |                  |                |                  |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                      |          |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|-----------------|---------------|------------------|------------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|              |               |          | 合计       | 一般公共预算   |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |               |          |          | 小计       | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                        |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                      |                      |          |
|              | 合计            | 1,288.57 | 1,288.57 | 1,288.57 | 960.68          | 0.00          | 0.00             | 0.00                   | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 303          | 内乡县残疾人<br>联合会 | 1,288.57 | 1,288.57 | 1,288.57 | 960.68          | 0.00          | 0.00             | 0.00                   | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 303001       | 内乡县残疾人<br>联合会 | 1,288.57 | 1,288.57 | 1,288.57 | 960.68          | 0.00          | 0.00             | 0.00                   | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：内乡县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码    | 单位代码 | 单位（科目名称）  | 合计       | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出     |       |          |
|---------|------|-----------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|----------|-------|----------|
|         |      |           |          | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计       | 其他运转类 | 特定目标类    |
|         |      |           |          |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |          |       |          |
|         |      | 合计        | 1,288.57 | 165.76 | 137.73 | 13.08     | 14.95   | 0.00  | 1,122.81 | 25.00 | 1,097.81 |
|         | 303  | 内乡县残疾人联合会 | 1,288.57 | 165.76 | 137.73 | 13.08     | 14.95   | 0.00  | 1,122.81 | 25.00 | 1,097.81 |
| 2080102 |      | 一般行政管理事务  | 27.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 27.20    | 25.00 | 2.20     |
| 2081101 |      | 行政运行      | 175.52   | 165.76 | 137.73 | 13.08     | 14.95   | 0.00  | 9.76     | 0.00  | 9.76     |
| 2081199 |      | 其他残疾人事业支出 | 1,085.85 | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 1,085.85 | 0.00  | 1,085.85 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县残疾人联合会

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |          |         |       |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算   |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |          |                 |          | 小计       | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 1,288.57 | 一、本年支出          | 1,288.57 | 1,288.57 | 960.68  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,288.57 | （一）一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 960.68   | （二）外交支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （三）国防支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （四）公共安全支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00     | （五）教育支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00     | （六）科学技术支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （八）社会保障和就业支出    | 1,288.57 | 1,288.57 | 960.68  | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十一）节能环保支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十三）农林水事务支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十四）交通运输支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十六）商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十七）金融支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （十九）援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十一）住房保障支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |          | （二十四）灾害防治及应急管理  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

| 收入   |          | 支出               |          |          |         |       |          |
|------|----------|------------------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 项目   | 金额       | 项目               | 合计       | 一般公共预算   |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |          |                  |          | 小计       | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |          | （二十七）预备费         | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （二十九）其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十）转移性支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十一）债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十二）债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十三）债务发行费用支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |          | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |          | 二、年终结转结余         | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 1,288.57 | 支出合计             | 1,288.57 | 1,288.57 | 960.68  | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码    | 单位代码 | 单位（科目名称）  | 合计       | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出     |       |          |
|---------|------|-----------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|----------|-------|----------|
|         |      |           |          | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计       | 其他运转类 | 特定目标类    |
|         |      |           |          |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |          |       |          |
|         |      | 合计        | 1,288.57 | 165.76 | 137.73 | 13.08     | 14.95   | 0.00  | 1,122.81 | 25.00 | 1,097.81 |
|         | 303  | 内乡县残疾人联合会 | 1,288.57 | 165.76 | 137.73 | 13.08     | 14.95   | 0.00  | 1,122.81 | 25.00 | 1,097.81 |
| 2080102 |      | 一般行政管理事务  | 27.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 27.20    | 25.00 | 2.20     |
| 2081101 |      | 行政运行      | 175.52   | 165.76 | 137.73 | 13.08     | 14.95   | 0.00  | 9.76     | 0.00  | 9.76     |
| 2081199 |      | 其他残疾人事业支出 | 1,085.85 | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 1,085.85 | 0.00  | 1,085.85 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县残疾人联合会 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              |                |                | 合计      | 165.76       | 150.81 | 14.95 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 12.55        | 12.55  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 12.40        | 12.40  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 13.08        | 13.08  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 2.73         | 2.73   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 0.65         | 0.65   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 7.17         | 7.17   | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 78.22        | 78.22  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 13.72        | 13.72  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 10.29        | 10.29  | 0.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 4.05         | 0.00   | 4.05  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费    | 0.94         | 0.00   | 0.94  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 1.96         | 0.00   | 1.96  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费    | 0.70         | 0.00   | 0.70  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费    | 7.31         | 0.00   | 7.31  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算经济分类 |                | 政府预算经济分类 |           | 总计       | 一般公共预算   |             | 政府性<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     | 科目名称           | 科目编码     | 科目名称      |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |                |          | 合计        | 1,288.57 | 1,288.57 | 960.68      | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 303      | 内乡县残疾人联合会      |          |           | 1,288.57 | 1,288.57 | 960.68      | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2.00     | 2.00     | 2.00        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1,106.05 | 1,106.05 | 778.16      | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 5.00     | 5.00     | 5.00        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 17.13    | 17.13    | 17.13       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 12.40    | 12.40    | 12.40       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 13.08    | 13.08    | 13.08       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 2.73     | 2.73     | 2.73        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.65     | 0.65     | 0.65        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 7.17     | 7.17     | 7.17        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 78.22    | 78.22    | 78.22       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 13.72    | 13.72    | 13.72       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 10.29    | 10.29    | 10.29       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

| 部门预算经济分类 |        | 政府预算经济分类 |            | 总计   | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|--------|----------|------------|------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     | 科目名称   | 科目编码     | 科目名称       |      | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 30201    | 办公费    | 50201    | 办公经费       | 4.05 | 4.05   | 4.05        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30228    | 工会经费   | 50201    | 办公经费       | 0.94 | 0.94   | 0.94        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30229    | 福利费    | 50201    | 办公经费       | 1.96 | 1.96   | 1.96        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30207    | 邮电费    | 50201    | 办公经费       | 0.70 | 0.70   | 0.70        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30239    | 其他交通费用 | 50201    | 办公经费       | 7.31 | 7.31   | 7.31        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30101    | 基本工资   | 50501    | 工资福利支<br>出 | 5.18 | 5.18   | 5.18        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡县残疾人联合会

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 |       |
| 7.00     | 0.00     | 5.00       | 0.00    | 5.00    | 2.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计   | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |      |          |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |      |          |      |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |      | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：内乡县残疾人联合会

单位：万元

| 类型    | 项目名称                        | 项目单位          | 合计         | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|-----------------------------|---------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                             |               |            | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |                             | 合计            | 1, 122. 81 | 1, 122. 81 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00    |
|       | 303                         | 内乡县残疾人<br>联合会 | 1, 122. 81 | 1, 122. 81 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00    |
| 其他运转类 | 2023残联工作<br>经费              | 内乡县残疾人<br>联合会 | 25. 00     | 25. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00    |
| 特定目标类 | 残联第七次代<br>表大会               | 内乡县残疾人<br>联合会 | 2. 20      | 2. 20      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00    |
| 特定目标类 | 2023工伤护理<br>补贴              | 内乡县残疾人<br>联合会 | 4. 58      | 4. 58      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00    |
| 特定目标类 | 2022年零星增<br>资               | 内乡县残疾人<br>联合会 | 5. 18      | 5. 18      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00    |
| 特定目标类 | 2023年贫困残<br>疾人集中托养          | 内乡县残疾人<br>联合会 | 500. 64    | 500. 64    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00    |
| 特定目标类 | 2023年残疾人<br>职业技能和实用<br>技术培训 | 内乡县残疾人<br>联合会 | 30. 00     | 30. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00    |
| 特定目标类 | 2023残疾人助<br>残日会议及就业<br>扶持奖励 | 内乡县残疾人<br>联合会 | 15. 00     | 15. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00    |
| 特定目标类 | 2023残疾人就<br>业工作经费           | 内乡县残疾人<br>联合会 | 23. 00     | 23. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00    |
| 特定目标类 | 2023年残疾人<br>展能活动            | 内乡县残疾人<br>联合会 | 20. 00     | 20. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00    |

| 类型    | 项目名称                             | 项目单位          | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|----------------------------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                                  |               |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
| 特定目标类 | 2023年残疾人<br>慰问及大学生救<br>助         | 内乡县残疾人<br>联合会 | 35.00 | 35.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 2023年残疾人<br>康复器材                 | 内乡县残疾人<br>联合会 | 30.00 | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 2023年持证残<br>疾人调查经费               | 内乡县残疾人<br>联合会 | 20.00 | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 2023年残疾人<br>事业发展补助资<br>金（一般公共预算） | 内乡县残疾人<br>联合会 | 97.89 | 97.89      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 2023年困难重<br>度残疾人无障碍<br>改造        | 内乡县残疾人<br>联合会 | 4.00  | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 2023年阳光家<br>园                    | 内乡县残疾人<br>联合会 | 6.00  | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 2023年残疾人<br>法律援助                 | 内乡县残疾人<br>联合会 | 2.00  | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 残疾人动态更<br>新                      | 内乡县残疾人<br>联合会 | 10.00 | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 2023年残疾人<br>办证运行费                | 内乡县残疾人<br>联合会 | 25.00 | 25.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 2023年残疾人<br>康复费用                 | 内乡县残疾人<br>联合会 | 40.00 | 40.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 2023年基层残<br>疾人专职委员工<br>作补贴       | 内乡县残疾人<br>联合会 | 37.32 | 37.32      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

| 类型    | 项目名称                     | 项目单位          | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|--------------------------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                          |               |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
| 特定目标类 | 2023困难重度<br>残疾人无障碍改<br>造 | 内乡县残疾人<br>联合会 | 35.00  | 35.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 2023年残疾人<br>办证鉴定费        | 内乡县残疾人<br>联合会 | 55.00  | 55.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 0-9岁残疾儿童<br>康复           | 内乡县残疾人<br>联合会 | 100.00 | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

| (2023 年度) |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称  |                                                                                                                | 内乡县残疾人联合会                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                             |
| 年度履职目标    | 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。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，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。 |                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                             |
| 年度主要任务    | 任务名称                                                                                                           | 主要内容                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             |
|           | 残疾儿童康复救助、残疾人就业、残疾人动态更新等                                                                                        | 在县委、县政府的正确领导下, 在上级残联的精心指导和大力支持下, 积极发挥残联“代表、服务、管理”的职能作用, 以深入开展“观念作风能力建设年”活动为抓手, 聚焦脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接, 扎实有效地开展残疾人康复、教育、就业、培训、扶残助残、文体宣传等方面工作, 努力解决残疾人最关心、最直接、最现实的问题, 保质保量完成市残联下达的年度目标任务。 |     |                                                                                                                             |
| 预算情况      | 部门预算总额（万元）                                                                                                     | 1,288.57                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |
|           | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                               | 1,288.57                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |
|           | （2）财政专户管理资金                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                             |
|           | （3）单位资金                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                             |
|           | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                 | 165.76                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                             |
|           | （2）项目支出                                                                                                        | 1,122.81                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                           | 三级指标                                                                                                                                                                             | 指标值 | 指标值说明                                                                                                                       |
| 投入管理指标    | 工作目标管理                                                                                                         | 年度履职目标相关性                                                                                                                                                                        | 相关  | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|           |                                                                                                                | 工作任务科学性                                                                                                                                                                          | 科学  | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|           |                                                                                                                | 绩效指标合理性                                                                                                                                                                          | 合理  | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|           | 预算和财务管理                                                                                                        | 预算编制完整性                                                                                                                                                                          | 完整  | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                         |

|  |  |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 专项资金<br>细化率       | ≥90%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的<br>资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 预算执行<br>率         | 100%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完<br>成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批<br>复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                                                             |
|  |  | 预算调整<br>率         | ≤20%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算<br>数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的<br>追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、<br>发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而<br>产生的调整除外）。                                                                                                                             |
|  |  | 结转结余<br>率         | ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余<br>总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是<br>指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                                                       |
|  |  | “三公经<br>费”控制<br>率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出<br>数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | 政府采购<br>执行率       | 100%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算<br>数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展<br>计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度<br>政府采购计划。                                                                                                                                                           |
|  |  | 决算真实<br>性         | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一<br>致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 资金使用<br>合规性       | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办<br>法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门<br>（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家<br>财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管<br>理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序<br>和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是<br>否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情<br>况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出<br>情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  |  | 管理制度<br>健全性       | 健全    | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定<br>的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单<br>位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的<br>保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、<br>内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理<br>制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                                        |

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县残疾人联合会

| 单位编码(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额(万元) |          |          |      | 绩效目标        |        |                 |           |             |      |            |      |
|---------------------------|----------------|----------|----------|----------|------|-------------|--------|-----------------|-----------|-------------|------|------------|------|
|                           |                |          |          |          |      | 成本指标        |        | 产出指标            |           | 效益指标        |      | 满意度指标      |      |
|                           |                | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标        | 指标值    | 三级指标            | 指标值       | 三级指标        | 指标值  | 三级指标       | 指标值  |
| 303                       |                | 1,122.81 | 1,122.81 |          |      |             |        |                 |           |             |      |            |      |
| 303001                    | 内乡县残疾人联合会      | 1,122.81 | 1,122.81 |          |      |             |        |                 |           |             |      |            |      |
| 41132523000<br>0000133504 | 2023 残联工作经费    | 25.00    | 25.00    |          |      | 2023 残联工作经费 | ≤25 万元 | 2023 残联工作经费服务人数 | ≥30000 人次 | 残疾人工作正常运行   | 持续改善 | 残疾人工作对象满意率 | ≥90% |
|                           |                |          |          |          |      |             |        | 残联工作经费规范率       | 100%      |             |      |            |      |
|                           |                |          |          |          |      |             |        | 残联工作经费及时率       | 100%      |             |      |            |      |
| 41132523000<br>0000027976 | 残疾人动态更新        | 10.00    | 10.00    |          |      | 残疾人动态更新费用   | ≤10 万元 | 残疾人动态更新费用人数     | ≥30870 人  | 及时掌握残疾人动态数据 | 持续改善 | 残疾人满意率     | ≥95% |
|                           |                |          |          |          |      |             |        | 残疾人动态更新费用规范率    | 100%      |             |      |            |      |
|                           |                |          |          |          |      |             |        | 残疾人动态更新费用及时率    | 100%      |             |      |            |      |

|                           |                                               |       |       |  |  |                         |               |                         |            |                              |      |                                  |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|--|-------------------------|---------------|-------------------------|------------|------------------------------|------|----------------------------------|------|
| 41132523000<br>0000029924 | 2023 工伤<br>护理补贴                               | 4.58  | 4.58  |  |  | 工伤护理补<br>贴              | ≤4.58 万元      | 工伤护理补贴发<br>放人数          | 2 人        | 为工伤同志<br>提高保障                | 持续改善 | 享受补贴同<br>志的满意率                   | ≥90% |
|                           |                                               |       |       |  |  |                         |               | 工伤护理补贴规<br>范率           | 100%       |                              |      |                                  |      |
|                           |                                               |       |       |  |  |                         |               | 工伤护理补贴及<br>时率           | 100%       |                              |      |                                  |      |
| 41132523000<br>0000038247 | 2023 年残<br>疾人事业<br>发展补助<br>资金（一<br>般公共预<br>算） | 97.89 | 97.89 |  |  | 残疾人事业<br>发展补助资<br>金     | ≤97.89 万<br>元 | 残疾人事业发<br>展补助人数         | ≥4500<br>人 | 提高残疾人<br>生活条件                | 持续改善 | 2023 年残疾<br>人事业发<br>展补助资金满<br>意率 | ≥95% |
|                           |                                               |       |       |  |  |                         |               | 残疾人事业发<br>展补助资金满意率      | 100%       |                              |      |                                  |      |
|                           |                                               |       |       |  |  |                         |               | 残疾人事业发<br>展补助资金及时率      | 100%       |                              |      |                                  |      |
| 41132523000<br>0000041147 | 残联第七<br>次代表大<br>会                             | 2.20  | 2.20  |  |  | 残联第七次<br>代表大会费<br>用     | ≤2.2 万元       | 残联第七次代<br>表大会人数         | ≥120<br>人  | 确立残疾人<br>事业发展战<br>略及工作方<br>针 | 持续改善 | 残联第七次<br>代表满意率                   | ≥90% |
|                           |                                               |       |       |  |  |                         |               | 残联第七次代<br>表大会规范率        | 100%       |                              |      |                                  |      |
|                           |                                               |       |       |  |  |                         |               | 残联第七次代<br>表大会及时率        | 100%       |                              |      |                                  |      |
| 41132523000<br>0000046726 | 2023 年基<br>层残疾人<br>专职委员                       | 37.32 | 37.32 |  |  | 基层残疾人<br>专职委员工<br>作补贴费用 | ≤37.32 万<br>元 | 基层残疾人专<br>职委员工作补<br>贴人数 | ≥311<br>人  | 解决专职委<br>员补贴                 | 持续改善 | 基层残疾人<br>专职委员工<br>作补贴            | ≥90% |

|                           |                 |        |        |  |  |            |            |                    |         |             |        |               |      |
|---------------------------|-----------------|--------|--------|--|--|------------|------------|--------------------|---------|-------------|--------|---------------|------|
|                           | 工作补贴            |        |        |  |  |            |            | 基层残疾人专职委员工作补贴人数规范率 | 100%    |             |        |               |      |
|                           |                 |        |        |  |  |            |            | 基层残疾人专职委员工作补贴人数及时率 | 100%    |             |        |               |      |
| 41132523000<br>0000059144 | 2023 年贫困残疾人集中托养 | 500.64 | 500.64 |  |  | 贫困残疾人集中托养  | ≤500.64 万元 | 贫困残疾人托养人数          | ≥300 人  | 解决贫困重度残疾人生活 | 持续改善   | 贫困残疾人集中托养满意率  | ≥90% |
|                           |                 |        |        |  |  |            |            | 贫困残疾人集中托养规范率       | 100%    |             |        |               |      |
|                           |                 |        |        |  |  |            |            | 贫困残疾人集中托养及时率       | 100%    |             |        |               |      |
| 41132523000<br>0000072788 | 2022 年零星增资      | 5.18   | 5.18   |  |  | 2022 年零星增资 | ≤5.18 万元   | 2022 年零星增资人数       | 15 人    | 提高工作人员收入    | 持续改善   | 2022 年零星增资满意率 | ≥90% |
|                           |                 |        |        |  |  |            |            | 2022 年零星增资规范率      | 100%    |             |        |               |      |
|                           |                 |        |        |  |  |            |            | 2022 年零星增资及时率      | 100%    |             |        |               |      |
| 41132523000<br>0000093916 | 2023 年残疾人康复费用   | 40.00  | 40.00  |  |  | 残疾人康复费用    | ≤40 万元     | 残疾人康复相关费用          | ≥4500 人 | 提高残疾人康复     | 持续改善   | 残疾人康复满意率      | ≥90% |
|                           |                 |        |        |  |  |            |            | 残疾人康复规范率           | 100%    |             |        |               |      |
|                           |                 |        |        |  |  |            |            | 残疾人康复及时率           | 100%    |             |        |               |      |
| 41132523000               | 2023 年残         | 2.00   | 2.00   |  |  | 提供法律服      | ≤2 万元      | 提供法律帮助完            | 100%    | 提高残疾人       | 提高残疾人法 | 法律援助服         | ≥95% |

|                           |                   |       |       |  |  |              |        |                |         |                            |      |                 |      |
|---------------------------|-------------------|-------|-------|--|--|--------------|--------|----------------|---------|----------------------------|------|-----------------|------|
| 0000093917                | 疾人法律援助            |       |       |  |  | 务费用支出        |        | 成率             |         | 法律意识                       | 律意识  | 务对象             |      |
|                           |                   |       |       |  |  |              |        | 法律援助成功指数       | 100%    |                            |      |                 |      |
|                           |                   |       |       |  |  |              |        | 法律援助及时指数       | 100%    |                            |      |                 |      |
| 41132523000<br>0000093918 | 2023 年残疾人办证运行费    | 25.00 | 25.00 |  |  | 残疾人办证运行费     | ≤25 万元 | 残疾人办证运行各种费用    | ≥4500 人 | 方便残疾人办理残疾证                 | 持续改善 | 残疾人办证运行满意率      | ≥95% |
|                           |                   |       |       |  |  |              |        | 残疾人办证规范率       | 100%    |                            |      |                 |      |
|                           |                   |       |       |  |  |              |        | 残疾人办证及时率       | 100%    |                            |      |                 |      |
| 41132523000<br>0000107101 | 2023 年残疾人康复器材     | 30.00 | 30.00 |  |  | 康复器材总成本      | ≤30 万元 | 残疾人康复器材件数      | ≥1200 件 | 为有康复器具需求的残疾人方便生活, 免费发放康复器材 | 持续改善 | 残疾人康复器材         | ≥90% |
|                           |                   |       |       |  |  |              |        | 残疾人康复器材使用率     | 100%    |                            |      |                 |      |
|                           |                   |       |       |  |  |              |        | 残疾人康复器材及时率     | 100%    |                            |      |                 |      |
| 41132523000<br>0000107102 | 2023 年残疾人慰问及大学生救助 | 35.00 | 35.00 |  |  | 残疾人慰问及大学生助学金 | ≤35 万元 | 残疾人慰问大学生助学金人次  | ≥700 人  | 解决困难残疾人生活                  | 持续改善 | 残疾人慰问及大学生助学金满意率 | ≥95% |
|                           |                   |       |       |  |  |              |        | 残疾人慰问大学生助学金规范率 | 100%    |                            |      |                 |      |

|                           |                      |       |       |  |  |                  |        |                   |        |                 |      |                   |      |
|---------------------------|----------------------|-------|-------|--|--|------------------|--------|-------------------|--------|-----------------|------|-------------------|------|
|                           |                      |       |       |  |  |                  |        | 残疾人慰问大学生助学金及时率    | 100%   |                 |      |                   |      |
| 41132523000<br>0000125103 | 2023 年残疾人展能活动        | 20.00 | 20.00 |  |  | 残疾人展能活动资金        | ≤20 万元 | 残疾人展能活动享受范围       | ≥200 人 | 展示残疾人增进就业提高社会和谐 | 持续改善 | 参与残疾人满意率          | ≥95% |
|                           |                      |       |       |  |  |                  |        | 残疾人展能活动规范率        | 100%   |                 |      |                   |      |
|                           |                      |       |       |  |  |                  |        | 残疾人展能活动及时率        | 100%   |                 |      |                   |      |
| 41132523000<br>0000125104 | 2023 年残疾人职业技能和实用技术培训 | 30.00 | 30.00 |  |  | 残疾人职业技能和实用技术培训费用 | ≤30 万元 | 残疾人职业技能和实用技术培训    | ≥400 人 | 掌握技术、利与就业       | 持续改善 | 残疾人职业技能和实用技术培训满意率 | ≥90% |
|                           |                      |       |       |  |  |                  |        | 残疾人职业技能和实用技术培训普及率 | 100%   |                 |      |                   |      |
|                           |                      |       |       |  |  |                  |        | 残疾人职业技能和实用技术培训及时率 | 100%   |                 |      |                   |      |
| 41132523000<br>0000125105 | 2023 残疾人就业工作经费       | 23.00 | 23.00 |  |  | 残疾人就业工作费用支出      | ≤23 万元 | 残疾人就业工作率          | 100%   | 稳定残疾人就业         | 持续改善 | 残疾人就业工作满意率        | ≥95% |
|                           |                      |       |       |  |  |                  |        | 残疾人就业工作费规范性       | 规范     |                 |      |                   |      |
|                           |                      |       |       |  |  |                  |        | 残疾人就业工作费及时率       | 100%   |                 |      |                   |      |

|                           |                      |       |       |  |  |             |        |              |         |                             |      |             |      |
|---------------------------|----------------------|-------|-------|--|--|-------------|--------|--------------|---------|-----------------------------|------|-------------|------|
| 41132523000<br>0000125106 | 2023 残疾人助残日会议及就业扶持奖励 | 15.00 | 15.00 |  |  | 全国助残日费用     | ≤15 万元 | 奖励就业先进模范     | ≥420 人  | 鼓励残疾人就业                     | 持续改善 | 奖励就业先进模范满意率 | ≥95% |
|                           |                      |       |       |  |  |             |        | 奖励就业先进模范规范率  | 100%    |                             |      |             |      |
|                           |                      |       |       |  |  |             |        | 奖励就业先进模范及时率  | 100%    |                             |      |             |      |
| 41132523000<br>0000125107 | 2023 年阳光家园           | 6.00  | 6.00  |  |  | 阳光家园资金费用    | ≤6 万元  | 阳光家园人数       | ≥123 人  | 对智力、精神和重度残疾人托养服务给予补贴,减轻家庭负担 | 持续改善 | 阳光家园满意率     | ≥95% |
|                           |                      |       |       |  |  |             |        | 阳光家园规范率      | 100%    |                             |      |             |      |
|                           |                      |       |       |  |  |             |        | 阳光家园及时率      | 100%    |                             |      |             |      |
| 41132523000<br>0000125108 | 2023 年困难重度残疾人无障碍改造   | 4.00  | 4.00  |  |  | 无障碍改造项目资金费用 | ≤4 万元  | 享受无障碍改造项目户数  | 58 户    | 方便残疾人生活                     | 持续改善 | 改造满意率       | ≥99% |
|                           |                      |       |       |  |  |             |        | 无障碍改造项目资金规范率 | 100%    |                             |      |             |      |
|                           |                      |       |       |  |  |             |        | 无障碍改造项目资金及时率 | 100%    |                             |      |             |      |
| 41132523000<br>0000133121 | 2023 年残疾人办证鉴定费       | 55.00 | 55.00 |  |  | 残疾人办证鉴定费    | ≤55 万元 | 残疾人办证鉴定人数    | ≥5000 人 | 减轻残疾人负担                     | 持续改善 | 残疾人办证鉴定满意率  | ≥90% |
|                           |                      |       |       |  |  |             |        | 残疾人办证鉴定规范率   | 100%    |                             |      |             |      |
|                           |                      |       |       |  |  |             |        | 残疾人办证鉴定      | 100%    |                             |      |             |      |

|                           |                               |        |        |  |  |                     |         |                  |             |                         |      |                      |      |
|---------------------------|-------------------------------|--------|--------|--|--|---------------------|---------|------------------|-------------|-------------------------|------|----------------------|------|
|                           |                               |        |        |  |  |                     |         | 及时率              |             |                         |      |                      |      |
| 41132523000<br>0000133122 | 2023 年持<br>证残疾人<br>调查经费       | 20.00  | 20.00  |  |  | 持证残疾人<br>调查经费       | ≤20 万元  | 及时按时更新数<br>据信息   | 及时按<br>时    | 掌握残疾人<br>的基本服务<br>状态和需求 | 持续改善 | 持证残疾人<br>调查满意率       | ≥90% |
|                           |                               |        |        |  |  |                     |         | 持证残疾人调查<br>人数    | ≥30870<br>人 |                         |      |                      |      |
|                           |                               |        |        |  |  |                     |         | 持证残疾人调查<br>规范率   | 100%        |                         |      |                      |      |
| 41132523000<br>0000133123 | 2023 困难<br>重度残疾<br>人无障碍<br>改造 | 35.00  | 35.00  |  |  | 无障碍改造<br>项目资金费<br>用 | ≤35 万元  | 享受无障碍改造<br>项目户数  | 100 户       | 方便残疾人<br>生活             | 持续改善 | 改造满意率                | ≥99% |
|                           |                               |        |        |  |  |                     |         | 无障碍改造项目<br>资金规范率 | 100%        |                         |      |                      |      |
|                           |                               |        |        |  |  |                     |         | 无障碍改造项目<br>资金及时率 | 100%        |                         |      |                      |      |
| 41132523000<br>0000133124 | 0-9 岁残<br>疾儿童康<br>复           | 100.00 | 100.00 |  |  | 残疾儿童康<br>复救助费用      | ≤100 万元 | 残疾人儿童康复<br>人数    | ≥251<br>人   | 残疾儿童身<br>体改善,减轻<br>家庭负担 | 持续改善 | 残疾人儿童<br>康复家长满<br>意率 | ≥95% |
|                           |                               |        |        |  |  |                     |         | 残疾人儿童康复<br>好转率   | ≥80%        |                         |      |                      |      |
|                           |                               |        |        |  |  |                     |         | 残疾人儿童康复<br>及时率   | 100%        |                         |      |                      |      |