

呼图壁县残疾人联合会单位2022年单位
预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县残疾人联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县残疾人联合会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县残疾人联合会单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县残疾人联合会单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县残疾人联合会单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县残疾人联合会单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县残疾人联合会单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县残疾人联合会单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县残疾人联合会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县残疾人联合会单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县残疾人联合会单位单位概况

一、主要职能

呼图壁县残疾人联合会是具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人公共利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担县人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。为残疾人康复提供保障服务，包括残疾人康复医疗、康复护理、康复训练等业务服务；为残疾人就业提供保障服务，包括残疾人的待业调查、就业登记、职业培训等业务。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：康复所、就业所。

呼图壁县残疾人联合会编制数 9 人，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	165.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	165.20	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	148.14
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.38
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	8.68
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	165.20	支 出 总 计	165.20

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 (教 育收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	11.45	11.45						
208	05		行政事业单位养老支出	11.45	11.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45						
208			社会保障和就业支出	136.69	136.69						
208	11		残疾人事业	136.69	136.69						
208	11	01	行政运行	107.03	107.03						
208	11	04	残疾人康复	15.16	15.16						
208	11	99	其他残疾人事业支出	14.50	14.50						
210			卫生健康支出	8.38	8.38						
210	11		行政事业单位医疗	8.38	8.38						
210	11	01	行政单位医疗	6.81	6.81						
210	11	03	公务员医疗补助	1.57	1.57						
211			住房保障支出	8.68	8.68						
211	02		住房改革支出	8.68	8.68						
221	02	01	住房公积金	8.68	8.68						
			合 计	165.20	165.20						

单位支出总体情况表

单位：万元

- 7 -

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	165.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	165.20	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	148.14	148.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.38	8.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象				
		221 住房保障支出	8.68	8.68		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还				
收 入 总 计	165.2	支 出 总 计	165.2	165.2		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			11.45	11.45	
208	05		11.45	11.45	
208	05	05	11.45	11.45	
208			136.69	136.69	
208	11		136.69	107.03	29.66
208	11	01	136.69	107.03	29.66
208	11	04	15.16		15.16
208	11	99	14.50		14.50
210			8.38	8.38	
210	11		8.38	8.38	
210	11	01	6.80	6.80	
210	11	03	1.57	1.57	
221			8.68	8.68	
221	02		8.68	8.68	
221	02	01	8.68	8.68	
			165.2	135.54	29.66

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 呼图壁县残疾人联合会

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	125.74	125.74	
301	01	基本工资	35.83	35.83	
301	02	津贴补贴	21.87	21.87	
301	03	奖金	2.99	2.99	
301	07	绩效工资	24.29	24.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险	11.45	11.45	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	8.68	8.68	
301	99	其他工资福利支出	11.95	11.95	
302		商品和服务支出	4.75		4.75
302	01	办公费	1.55		1.55
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	5.05	5.05	
303	01	离休费	0.79	0.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.25	4.25	
		合 计	135.54	130.79	4.75

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 呼图壁县残疾人联合会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		29.66			29.66							
208	11		残疾人事业		29.66			29.66							
208	11	04	残疾人康复	昌州财社(2020)82号 2019年残疾人就业保障金	1.14			1.14							
208	11	04	残疾人康复	昌州财社(2021)28号 2020年州本级残疾人就业保障金	8.0			8.0							
208	11	04	残疾人康复	昌州财社(2019)39号 2019年第二批中央财政残疾人事业发展资金	4.92			4.92							
208	11	04	残疾人康复	昌州财社(2021)48号 2021年残疾人就业保障金	1.10			1.10							
208	11	04	残疾人康复	昌州财社(2020)82号 2019年残疾人就业保障金	13.0			13.0							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2022年慰问残疾人	1.50			1.50							
				合 计	29.66			29.66							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 呼图壁县残疾人联合会

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
3.47		3.20		3.20	0.27

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 呼图壁县残疾人联合会

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 无政府性基金支出, 此表空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县残疾人联合会单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县残疾人联合会单位2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算165.20万元。

收入预算包括：一般公共预算165.20万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出148.13万元、医疗卫生健康支出8.38万元、住房保障支出8.68万元。

二、关于呼图壁县残疾人联合会单位2022年收入预算情况说明

呼图壁县残疾人联合会单位2022年收入预算165.20万元，其中：

一般公共预算165.20万元，占100%，比上年预算增加12.05万元，增长7.87%，主要原因是2022年调增了基本工资。

政府性基金预算未安排，国有资本经营预算未安排。

三、关于呼图壁县残疾人联合会单位2022年支出预算情况说明

呼图壁县残疾人联合会单位2022年支出预算165.20万元，其中：

基本支出135.53万元，占82.04%，比上年预算减少17.60万元，下降11.49%，主要原因是2021年有人退休。

项目支出29.66万元，占17.96%，比上年预算增加29.66

万元，增长 100%，主要原因是项目资金增加。

四、关于呼图壁县残疾人联合会单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 165.20 万元。

收入全部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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 165.20 万元。

一般公共预算支出包括：208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）148.14 万元，210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）8.38 万元，221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）8.68 万元。

五、关于呼图壁县残疾人联合会单位2022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

呼图壁县残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款合计 165.20 万元，其中：基本支出 135.54 万元，比上年预算增加 12.05 万元，增长 9.76%。主要原因是：2022 年调增了基本工资。项目支出 29.66 万元，比上年预算增加 29.66 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年年初项目资金支出了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）148.14，占 89.68%。
2. 210 卫生健康支出（类）8.38 万元，占 5.07%。
3. 221 住房保障支出（类）8.68 万元，占 5.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养

老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 11.45 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 3.62%，主要原因是：1. 2021 年 6 月退休一名老同志，2021 年 11 月调入一人，2021 年按照 10 月工资做预算，所以该人员未做预算；2. 人员工资增资，基数调整，导致人员经费预算减少。

2. 208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）01 行政运行（项）：2022 年预算数为 107.02 万元，比上年预算减少 32.65 万元，下降 23.38%，主要原因是：1. 2021 年 6 月退休一名老同志，2021 年 11 月调入一人，2021 年按照 10 月工资做预算，所以该人员未做预算；2. 人员工资增资，基数调整，导致人员经费预算减少。

3. 208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）04 残疾人康复（项）：2022 年预算数为 29.22 万元，比上年预算增加 29.22 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年符合残疾人康复相关政策的项目有，上年没有此项目做预算。

4. 208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）99 其他残疾人事业支出（项）：2022 年预算数为 29 万元，比上年预算增加 29 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年符合其他残疾人事业支出相关政策的项目有，上年没有此项目做预算。

5. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 6.8 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 27.59%，主要原因是：1. 2021

年6月退休一名老同志，2021年11月调入一人，2021年按照10月工资做预算，所以该人员未做预算；2.人员工资增资，基数调整，导致人员经费预算减少。

6.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：2022年预算数为1.57万元，比上年预算减少0.71万元，下降31.14%，主要原因是：1.2021年6月退休一名老同志，2021年11月调入一人，2021年按照10月工资做预算，所以该人员未做预算；2.人员工资增资，基数调整，导致人员经费预算减少。

7.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：2022年预算数为8.67万元，比上年预算减少0.34万元，下降3.77%，主要原因是：1.2021年6月退休一名老同志，2021年11月调入一人，2021年按照10月工资做预算，所以该人员未做预算；2.人员工资增资，基数调整，导致人员经费预算减少。

六、关于呼图壁县残疾人联合会单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出135.53万元，其中：

人员经费125.74万元，主要包括：基本工资35.83万元、津贴补贴21.87万元、奖金2.99万元、绩效工资24.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.45万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.80万元、公务员医疗补助缴费1.57万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金8.68万元、其他工资福利支出11.95万元、离休费0.79万元、其他对

个人和家庭的补助 4.25 万元。

公用经费 4.75 万元，主要包括：办公费 0.27 万元、水费 0.02 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 0.22 万元、公务接待费 0.24 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。

七、关于呼图壁县残疾人联合会单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2019 年残疾人就业保障金

设立的政策依据：昌州财社（2020）82 号

预算安排规模：1.14 万元

项目承担单位：呼图壁县残疾人联合会

资金分配情况：1.14 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：2020 年州本级残疾人就业保障金

设立的政策依据：昌州财社（2021）28 号

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：呼图壁县残疾人联合会

资金分配情况：21 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3. 项目名称：2019 年第二批中央财政残疾人事业发展资金

设立的政策依据：昌州财社（2019）39 号

预算安排规模：4.92 万元

项目承担单位：呼图壁县残疾人联合会

资金分配情况：4.92 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

4. 项目名称：2021 年残疾人就业保障金

设立的政策依据：昌州财社（2021）48 号

预算安排规模：1.1 万元

项目承担单位：呼图壁县残疾人联合会

资金分配情况：1.1 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：州本级财政

补贴人数：5

补贴标准：根据残疾类别，发放 3000 元/人和 1000 元/人标准

补贴范围：按照文件要求对符合条件的残疾学生和残疾人家庭子女就学的学生进行补助

补贴方式：打入个人银行卡中

发放程序：通过残联银行代发户发放

受益人群和社会效益：符合政策的残疾人家庭和子女非常感谢政府对他们提供的帮助

5. 项目名称：2022 年慰问残疾人

设立的政策依据：《残疾人保障法》

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：呼图壁县残疾人联合会

资金分配情况：1.5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：本级财政

补贴人数：50 人

补贴标准：300 元/人

补贴范围：县范围内家庭困难的残疾人家庭

补贴方式：上门送慰问品慰问

发放程序：上门发放

受益人群和社会效益：残疾人家庭非常满意政府对他们节前的关心关爱

八、关于呼图壁县残疾人联合会单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.2 万元，公务接待费 0.27 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.3 万元，下降 7.96%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是此资金未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无新增车辆；公务接待费减少 0.3 万元，下降 52.63%，主要原因是新调入一名公务员编制人员未做此项预算。

九、关于呼图壁县残疾人联合会单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，呼图壁县残疾人联合会及下属 0 家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.75 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是新调入一人，未做这部分预算。

（二）政府采购情况

2022 年，呼图壁县残疾人联合会政府采购预算 0.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度呼图壁县残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，呼图壁县残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 570 平方米，价值 22.83 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 46.93 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.23 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 30.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年呼图壁县残疾人联合会预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上

大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 29.66 万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县残疾人联合会			项目名称	2019 年残疾人就业保障金	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1.14 万元	其中：财政拨款	1.14 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	及时完成康复示范点建设，满足残疾人康复需求，为残疾人提供融入社会生活的能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	康复示范点建设		≥95，及时完成康复示范点建设		
	质量指标	康复服务率		≥95，满足残疾人康复需求		
	时效指标	项目完成时限		≥95，及时为残疾人提供服务		
	成本指标	购买服务		≥100，及时为残疾人提供融入社会的机会		
效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活的能力		≥100，及时为残疾人提供融入社会生活的能力		
满意度指标	满意度指标	残疾人及亲属		≥100，满足残疾人及亲属的康复需求		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县残疾人联合会			项目名称	2020 年州本级残疾人就业保障金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21 万元	其中: 财政拨款	21 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	根据相关文件政策, 残联及时入户摸排, 保质保量的完成第三代残疾人换证工作, 为符合政策的残疾人办理好残疾证。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	持证残疾人		≥100, 及时入户, 为符合政策的残疾人换第三代残疾人证		
	质量指标	残疾人基本信息入户采集		≥100, 及时入户摸排, 保质保量的完成第三代残疾人换证工作		
	时效指标	换第三代残疾人证		≥100, 及时入户摸排, 为符合政策的残疾人换第三代残疾人证		
	成本指标	换残疾人证工作经费		≥100, 及时落实经费问题		
效益指标	社会效益指标	增强残疾人的获得感		≥100, 增强残疾人的获得感, 社会对他们的接纳		
满意度指标	满意度指标	满足残疾人和家属的需要		≥100, 满足残疾人和家属的需要		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县残疾人联合会			项目名称	2019 年第二批中央财政残疾人事业 发展资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.92 万元	其中: 财政拨款	4.92 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	根据文件精神, 残联进行了大量的走访摸排工作, 及时审核符合政策的残疾儿童资料, 与医院接洽工作, 安排住院接受治疗。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	满足残疾儿童需求		≥90, 残疾儿童需要		
	质量指标	及时与医院对接		≥100, 及时与长安医院对接工作		
	时效指标	及时安排残疾儿童住院		及时让符合相关政策的幼儿入院		
效益指标	可持续影响指标	及时安排残疾儿童住院		≥90, 让幼儿更好的融入社会		
满意度指标	满意度指标	残疾人儿童及家庭特别满意政府的好政策		残疾人和残疾家庭都很满意		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县残疾人联合会			项目名称	2021 年残疾人就业保障金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.1 万元	其中: 财政拨款	1.1 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		

产出指标	数量指标	残疾人学生就业情况	≥95，及时落实残疾人学生就学工作
	质量指标	残疾人家庭子女就学情况	≥90，残疾人家庭子女就业情况
	成本指标	残疾学生就学	≥100，残疾学生及时就学
效益指标	社会效益指标	鼓励学生完成学业	≥100，鼓励残疾学生完成学业
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属非常满意	≥95，满足残疾人和家属的需求

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县残疾人联合会			项目名称	2022 年慰问残疾人	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1.5 万元	其中：财政拨款	1.5 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	通过节前慰问残疾人，关心、关爱残疾人的生活，及时与残疾人家庭沟通，发现困难及时想办法为他们解决，更好的发挥残联对残疾人家庭的爱护。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	慰问残疾人人数		≥50，节前慰问残疾人		
	质量指标	慰问残疾人接受服务率		≥50，残疾人接受慰问		
	时效指标	及时在节前慰问残疾人		≥50，及时在节前慰问残疾人		

效益指标	可持续影响指标	慰问发挥的期限	≥1 年，1 年
	社会效益指标	营造关爱、理解、支持残疾人的氛围	100，及时有效
满意度指标	满意度指标	残疾人很满意	≥95，残疾人满意度有所提高

（五）其他需说明的事项

没有其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位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：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及其他费用。

呼图壁县残疾人联合会

2022 年 2 月 12 日