

呼图壁县残疾人联合会2023年度预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县残疾人联合会 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县残疾人联合会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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。

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 2023 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	392.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	190.28	202 外交支出	
其中：一般财力	157.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.32	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	366.32
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	13.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	202.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	202.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.19
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	392.28	支 出 总 计	392.28

表 2

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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	366.32	164.32	164.32	32.32					202.00		
208	05		行政事业单位养老支出	15.18	15.18	15.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	15.18								
208	11		残疾人事业	351.14	149.14	149.14	32.32					202.00		
208	11	01	行政运行	231.95	130.95	98.63	32.32					101.00		
208	11	04	残疾人康复	4.00	4.00	4.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	115.19	14.19	14.19						101.00		
210			卫生健康支出	13.77	13.77	13.77								
210	11		行政事业单位医疗	13.77	13.77	13.77								
210	11	01	行政单位医疗	10.78	10.78	10.78								
210	11	03	公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03								
221			住房保障支出	12.19	12.19	12.19								
221	02		住房改革支出	12.19	12.19	12.19								
221	02	01	住房公积金	12.19	12.19	12.19								
			合计	392.28	190.28	157.96	32.32					202.00		

表 3

呼图壁县残疾人联合会支出总体情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			366.32	128.00	238.32
208	05		15.18	15.18	
208	05	05	15.18	15.18	
208	11		351.14	112.82	238.32
208	11	01	231.95	112.82	119.13
208	11	04	4.00		4.00
208	11	99	115.19		115.19
210			13.77	13.77	
210	11		13.77	13.77	
210	11	01	10.78	10.77	
210	11	03	2.96	2.96	
210	11	99	0.03	0.03	
221			12.19	12.19	
221	02		12.19	12.19	
221	02	01	12.19	12.19	
			392.28	153.96	238.32

表 4

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
一、财政拨款（补助）	190.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	190.28	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	164.32	164.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.77	13.77		
		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	12.19	12.19		
		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	190.28	支 出 总 计	190.28	190.28		

表 5

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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	164. 32	128. 00	36. 32
208	05		行政事业单位养老支出	15. 18	15. 18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 18	15. 18	
208	11		残疾人事业	149. 14	112. 82	36. 32
208	11	01	行政运行	112. 82	112. 82	
208	11	04	残疾人康复	4. 00		4. 00
208	11	99	其他残疾人事业支出	32. 32		32. 32
210			卫生健康支出	13. 77	13. 77	
210	11		行政事业单位医疗	13. 77	13. 77	
210	11	01	行政单位医疗	10. 78	10. 77	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 96	2. 96	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 03	0. 03	
221			住房保障支出	12. 19	12. 19	
221	02		住房改革支出	12. 19	12. 19	
221	02	01	住房公积金	12. 19	12. 19	
			合 计	190. 28	153. 96	36. 32

表 6

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	142.65	142.65	
301	01	基本工资	45.18	45.17	
301	02	津贴补贴	26.30	26.29	
301	03	奖金	19.90	19.90	
301	07	绩效工资	13.73	13.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险	15.19	15.18	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.09	2.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	12.19	12.19	
302		商品和服务支出	5.87		5.87
302	01	办公费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.92		0.92
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	5.44	5.44	
303	02	退休费	1.01	1.01	
303	07	医疗费补助	4.10	4.10	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
		合 计	153.96	148.09	5.87

表 7

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			科目名称	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	企业补助（基建）	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	昌州财社（2020）6号康复站点运行补助经费	4.00			4.00							
208	11		残疾人事业	昌州财社（2020）6号康复站点运行补助经费	4.00			4.00							
208	11	04	残疾人康复	昌州财社（2020）6号康复站点运行补助经费	4.00			4.00							
208			社会保障和就业支出	昌州财社（2022）40号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展的补助资金	16.11			16.11							
208	11		残疾人事业	昌州财社（2022）40号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展的补助资金	16.11			16.11							
208	11	99	其他残疾人事业支出	昌州财社（2022）40号关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展的补助资金	16.11			16.11							
208			社会保障和就业支出	昌州财社（2022）58号关于提前下达2023年自治区残疾人事业发展的补助资金	16.21			16.21							
208	11		残疾人事业	昌州财社（2022）58号关于提前下达2023年自治区残疾人事业发展的补助资金	16.21			16.21							
208	11	99	其他残疾人事业支出	昌州财社（2022）58号关于提前下达2023年自治区残疾人事业发展的补助资金	16.21			16.21							
				合 计	36.32			36.32							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：本单位 2023 年无国有资本经营预算支出安排，此表为空。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县残疾人联合会 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 392.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 190.28 万元，单位资金 202 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 366.32 万元、医疗卫生健康支出 13.77 万元、住房保障支出 12.19 万元。

二、关于呼图壁县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县残疾人联合会收入预算 392.28 万元，其中：

一般公共预算 157.96 万元，占 40.27%，比上年预算增加 7.22 万元，增长 4.38%，主要原因是 2023 年调增了基本工资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.32 万元，占 8.24%，比上年预算增加 32.32 万元，增长 100%，主要原因是上年未将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 202 万元，占 51.49%，比上年预算增加 202 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年单位资金纳入预算。

三、关于呼图壁县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县残疾人联合会 2023 年支出预算 392.28 万元，其中：

基本支出 153.96 万元，占 39.25%，比上年预算增加 18.43 万元，增长 13.59%，主要原因是 2023 年调增了基本工资。

项目支出 238.32 万元，占 60.75%，比上年预算增加 208.66 万元，增长 703.51%，主要原因是残疾人托养中心项目资金增加。

四、关于呼图壁县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 190.28 万元。

收支预算包括：一般公共预算拨款 190.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 164.32 万元，主要用于机关事业单位养老保险、离休人员工资支出；卫生健康支出 13.77 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和退休人员大病保险支出；住房保障支出 12.19 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于呼图壁县残疾人联合会 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

呼图壁县残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 190.28 万元，其中：基本支出 153.96 万元，比上年预算增加 18.43 万元，增长 13.59%，主要原因是 2023 年调增了基本工资。项目支出 36.32 万元，占 19.08%，比上年预算增加 6.66 万元，增长 22.45%，主要原因是残疾人托养中心项目资金增加。

（一）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）：128.00 万元，占 67.27%。
- 2、卫生健康支出（类）：13.77 万元，占 7.24%。
- 3、残疾人事业（类）：36.32 万元，占 19.08%。
- 4、住房保障支出（类）：12.19 万元，占 6.41%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 15.18 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 32.57%，主要原因是：1. 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，导致人员经费预算增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 112.82 万元，比上年预算增加 5.8 万元，增长 5.41%，主要原因是调入一人；人员工资增资，基数调整，导致人员经费预算增加。

3.. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）

残疾人康复（04项）：2023年预算数为4万元，比上年预算减少11.16万元，减少73.61%，主要原因是2023年符合非定额政策的只有这一个项目，比去年减少。

4.. 社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）：2023年预算数为32.32万元，比上年预算增加17.82万元，增加122.89%，主要原因是2023年需要支付残疾人托养中心项目资金和上级拨款专项资金比上一年多。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2023年预算数为10.78万元，比上年预算增长3.98万元，增长58.52%，主要原因是调入一人，人员工资增资，基数调整，导致人员经费预算增加。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为2.96万元，比上年预算增长1.39万元，增长88.53%，主要原因是调入一人；人员工资增资，基数调整，导致人员经费预算增加。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数为0.03万元，比上年预算增长0.03万元，增长100%，主要原因是此项预算支出上年在2120101行政运行支出列支。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为12.19万元，比上年预算增长3.52万元，增加40.59%，主要原因是调入一人；人员工资增资，基数调整，导致人员经费预算增加。

六、关于呼图壁县残疾人联合会 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 153.96 万元， 其中：

人员经费 148.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退休医疗费补助、奖励金。

公用经费 5.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：康复站点运行补助经费

设立的政策依据：昌州财社（2020）6 号

预算安排规模：4 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 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：昌州财社（2022）40 号

预算安排规模：16.11 万元

项目承担单位：呼图壁县残疾人联合会

资金分配情况：16.11 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3. 项目名称：关于提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：昌州财社（2022）58 号

预算安排规模：16.21 万元

项目承担单位：呼图壁县残疾人联合会

资金分配情况：16.21 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于呼图壁县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于呼图壁县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县残疾人联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.24 万

元，下降 7.5%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；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%，主要原因是无变动和上年一样；公务接待费减少 0.24 万元，下降 7.5%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 5.87 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 23.58%。主要原因是今年将工会经费纳入预算。

（二）政府采购情况

2023 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。

2023 年度本单位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 2022 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）。

2023 年呼图壁县残疾人联合会预算未安排购置车辆经费，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 36.32 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位		呼图壁县残疾人联合会						
项目名称		康复站点运行补助经费			项目负责人		潘存禄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	复示范点建设	≥95，及时完成康复示范点建设	根据上级文件	0	95	根据实际情况	昌州财社（2020）6号

	质量指标	康复服务率	≥95，满足残疾人康复需求	根据上级文件	0	95	根据实际情况	昌州财社（2020）6号
	时效指标	项目完成时限	≥95，及时为残疾人提供服务	根据上级文件	0	1 年	根据实际情况	昌州财社（2020）6号
成本指标	社会成本指标	购买服务	≥100，及时为残疾人提供融入社会的机	根据上级文件	0	95	根据实际情况	昌州财社（2020）6号
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	根据上级文件	0	95	根据实际情况	昌州财社（2020）6号
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	根据上级文件	0	95	根据实际情况	昌州财社（2020）6号

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		呼图壁县残疾人联合会						
项目名称		关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业 发展补助资金			项目负责人		潘存禄	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	16. 11	其中：财 政拨款	16. 11	其他资 金：	0	
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	指标值设 置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指 标	数量指标	满足残疾儿 童需求	≥90，残疾儿童需要	根据上级 文件	0	95	根据实 际情况	昌州财社 （2022） 40 号

	质量指标	及时与医院对接	≥100, 及时与长安医院对接工作	根据上级文件	0	95	根据实际情况	昌州财社（2022）40号
	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	根据上级文件	0	1年	根据实际情况	昌州财社（2022）40号
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	根据上级文件	0	95	根据实际情况	昌州财社（2022）40号
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	根据上级文件	0	95	根据实际情况	昌州财社（2022）40号

项目支出绩效目标表

（2023年）

预算单位		呼图壁县残疾人联合会						
项目名称		关于提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金			项目负责人		潘存禄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16. 21	其中：财政拨款	16. 21	其他资金：	0	
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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
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	根 据 上 级 文件	0	95	根 据 实 际情况	昌 州 财 社（2022）58 号
	质量指标	残疾人基本信	≥100，及时入户摸排，保质保量	根 据 上 级	0	95	根 据 实 际情况	昌 州 财 社（2022）58

		息入户采集	的完成第三代残疾人换证工作	文件				号
	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	根 据 上 级 文件	0	1 年	根 据 实 际情况	昌 州 财 社 (2022) 58 号
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	根 据 上 级 文件	0	95	根 据 实 际情况	昌 州 财 社 (2022) 58 号
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	根 据 上 级 文件	0	95	根 据 实 际情况	昌 州 财 社 (2022) 58 号

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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

2023 年 2 月 16 日