

# 西宁市湟中区残疾人联合会

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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) 西宁市湟中区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

## (二) 人员情况

西宁市湟中区残疾人联合会行政编制 3 人，事业编制 3 人。实有行政在职人数 1 人，事业在职人数 2 人，退休人员 3 人。

## 二、部门预算单位构成

无纳入西宁市湟中区残疾人联合会为本级预算 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位，西宁市湟中区残疾人联合会为本级预算单位。

序号	单位名称
1	无

## 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	496.03	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	484.80
		九. 卫生健康支出	7.04
		十. 节能环保支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	4.19
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	496.03	本 年 支 出 合 计	496.03
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	496.03	支 出 总 计	496.03

## 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	496.03		496.03							
西宁市湟中区残疾人联合会（本级）	496.03		496.03							

## 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		496.03	73.54	422.49			
208	社会保障和就业支出	484.80	62.31				
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.66	7.66				
20811	残疾人事业	470.13	47.64	422.49			
2081101	行政运行	47.64	47.64				
2081104	残疾人康复	60.43		60.43			
2081105	残疾人就业和扶贫	303.98		303.98			
2081106	残疾人体育	0.85		0.85			
2081107	残疾人生活和护补贴	0.00		0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	57.23		57.23			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				

210	卫生健康支出	7.04	7.04				
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04				
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80				
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47				
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77				
221	住房保障支出	4.19	4.19				
22102	住房改革支出	4.19	4.19				
2210201	住房公积金	4.19	4.19				

部门公开表 4

## 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	496.03	一、本年支出	496.03	496.03	
（一）一般公共预算拨款	496.03	（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			
		（八）社会保障和就业支出	484.80	484.80	
		（十）卫生健康支出	7.04	7.04	
		（二十）住房保障支出	4.19	4.19	
		（二十五）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	496.03	支 出 总 计	496.03	496.03	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021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	496.03	73.54	422.49
208			社会保障和就业支出	484.80	62.31	422.49
	05		行政事业单位养老支出	14.60	14.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	
		99	其他行政事业单位养老支出	7.66	7.66	
	11		残疾人事业	470.13	47.64	422.49
		01	行政运行	47.64	47.64	
		04	残疾人康复	60.43		60.43
		05	残疾人就业和扶贫	303.98		303.98
		06	残疾人体育	0.85		0.85
		07	残疾人生活和护补贴	0.00		0.00
		99	其他残疾人事业支出	57.23		57.23
	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
		99	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210			卫生健康支出	7.04	7.04	
	11		行政事业单位医疗	7.04	7.04	
		01	行政单位医疗	0.80	0.80	
		02	事业单位医疗	1.47	1.47	
		03	公务员医疗补助	4.77	4.77	
221			住房保障支出	4.19	4.19	
	02		住房改革支出	4.19	4.19	
		01	住房公积金	4.19	4.19	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	73.54	68.93	4.61
301		工资福利支出	59.29	59.29	
	01	基本工资	12.94	12.94	
	02	津贴补贴	16.28	16.28	
	03	奖金	3.20	3.20	
	07	绩效工资	10.61	10.61	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	4.63	
	09	职业年金缴费	2.31	2.31	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	
	11	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
	13	住房公积金	4.19	4.19	
302		商品和服务支出	4.61		4.61
	01	办公费	0.59		0.59
	02	印刷费	0.31		0.31
	05	水费	0.01		0.01
	06	电费	0.14		0.14
	07	邮电费	0.10		0.10
	08	取暖费	0.36		0.36
	11	差旅费	0.55		0.55
	13	维修（护）费	0.31		0.31
	15	会议费	0.08		0.08
	16	培训费	0.55		0.55
	28	工会经费	0.70		0.70
	29	福利费	0.01		0.01
	39	其他交通费用	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	9.64	9.64	
	02	退休费	6.81	6.81	
	05	生活补助	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	1.99	1.99	

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 预算数					2021 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	
0.15					0.15						

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市湟中区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 496.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）484.8 万元、卫生健康支出（类）7.04 万元、住房保障支出（类）4.19 万元。西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年收支总预算 496.03 万元。

### **二、关于西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年部门收入预算情况说明**

西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年收入预算 496.03 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 496.03 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### **三、关于西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年部门支出预算情况说明**

西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年支出预算 496.03 万元，其中：基本支出 73.54 万元，占 14.83%；项目支出 422.49 万元，占 85.17%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### **四、关于西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总预算 496.03 万元，比上年减少 437.47 万元，主要是一般公共预算拨款收入里不包括省级提前预告专项转移支付数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 496.03 万元。支出包括：一般公共预算支出 496.03 万元，其中，社会保障和就业支出 484.8 万元，卫生健康支出 7.04 万元，住房保障支出 4.19 万元，**结转** 下年 0 万元。

## 五、关于西宁市湟中区残疾人联合会 2021 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。

西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 496.03 万元，比上年减少 437.47 万元，主要是一般公共预算拨款收入里不包括省级提前预告专项转移支付数。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 496.03 万元，其中：社会保障和就业支出（类）484.8 万元，占比 97.74%；卫生健康支出（类）7.04 万元，占比 1.42%；住房保障支出 4.19 万元，占比 0.84%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（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）2021 年预算数为 4.63 万元，比上年减少 3.84 万元，下降 **45.34%**。主要是在编人员减少。

2、社会保障和就业支出（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）2021 年预算数为 2.31 万

元，比上年增加 2.31 万元。主要是 2021 年将机关事业单位职业年金缴费支出纳入本级预算。

3、社会保障和就业支出（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）2021 年预算数为 7.66 万元，比上年增加 5.28 万元，增长 221.85%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021 年预算数为 47.64 万元，比上年减少 28.72 万元，下降 37.61%。主要是在编人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021 年预算数为 60.43 万元，比上年减少 141.07 万元，下降 70.01%。主要是残疾人康复服务人数减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021 年预算数为 303.98 万元，比上年增加 151.98 万元，增长 99.99%。主要是残疾人就业创业补贴人数和按比例安置残疾人企业奖励对象增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2021 年预算数为 0.85 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 15%。主要是节约残疾人体育活动开展成本。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021 年预算数为 57.23 万元，比上年增加 18.23 万元，增长 46.74%。主要是残疾人托养服务人数。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 0.07 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 0.28%。主要是在编人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为0.8万元，比上年减少0.64万元，下降44.44%。主要是在编人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.47万元，比上年减少0.27万元，下降15.52%。主要是在编人员减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为4.77万元，比上年减少0.04万元，下降0.83%。主要是在编人员减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.19万元，比上年减少3.54万元，下降45.8%。主要是在编人员减少。

## 六、关于西宁市湟中区残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出**73.54**万元。其中：

**人员经费**68.93万元，主要包括：基本工资12.94万元，津贴补贴16.28万元，奖金3.2万元，绩效工资10.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.63万元，职业年金缴费2.31万元，职工基本医疗保险缴费2.27万元，公务员医疗补助缴费2.79万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金4.19万元，退休费6.81万元，生活补助0.84万元，医疗费补助1.99万元。

**公用经费**4.61万元，主要包括：办公费0.59万元、印刷费0.31万元、水费0.01万元、电费0.14万元、邮电费0.1万元、

取暖费 0.36 万元、差旅费 0.55 万元、维修（护）费 0.31 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.55 万元、工会经费 0.7 万元、福利费 0.01 万元、其他交通费用 0.9 万元。

## **七、关于西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年减少 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，减少 0.15 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是减少公务接待费开支，压缩“三公经费”。

## **八、关于西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区残疾人联合会 2021 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。**

西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 4.61 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 13.35%，主要是节约机关运行经费开支。

### **（二）政府采购安排情况。**

西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年政府采购预算总额 87.55 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 87.55 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 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。

西宁市湟中区残疾人联合会 2021 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 422.49 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
按比例安置残疾人企业奖励(1)	7	通过残疾人就业和扶贫资金对超比例安置残疾人就业的企业进行奖励补助,鼓励社会上更多的企业为残疾人提供工作岗位,以此来解决残疾人就业问题,提高残疾人就业率。	产出指标	数量指标	奖励对象数量	≥	80	人
			产出指标	质量指标	就业人员岗位稳定性	≥	90	%
			产出指标	效果指标	残疾人就业率同比上年增幅	≥	15	%
			效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	奖励对象覆盖率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥	95	%
残疾儿童康复	60	利用残疾儿童康复项目资金购置残疾人辅助适配器具,对残疾儿童进行康复训练,以此来满足残疾人的日常生活需求,并使残疾儿童通过康复训练和治疗得到康复。	产出指标	质量指标	残疾人辅助器具适配率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	残疾儿童康复收益人数	≥	600	人
			产出指标	质量指标	购置物品验收合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	购置物品投入使用率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	儿童康复有效率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益儿童满意度	≥	95	%
残疾人技能比赛	5	通过残疾人文化体育活动经费,举办全区残疾人实用技术技能比赛活动,提高残疾人就业技能,拓展就业渠道,提升残疾人就业率。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次
			产出指标	时效指标	培训及时率	=	90	%
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	培训人数增长率	≥	20	%
			效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	90	%

助残日活动费用	0.85	利用其他残疾人事业支出资金,开展助残日活动宣传、文艺汇演及残疾人慰问等活动,加强残疾人工作的宣传教育力度,让残疾人切实感受到党和政府的关怀,增强生活自信。	产出指标	效果指标	活动参与人次	≥	200	人次
			产出指标	数量指标	文艺演出次数	≥	1	场次
			产出指标	数量指标	活动宣传场次	≥	3	场次
			效益指标	社会效益指标	群众对活动的知晓率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
残疾人就业和扶贫	20	利用残疾人就业和扶贫项目资金,对盲人按摩店、创业带头人和残疾学生进行帮扶救助,增强企业和残疾人及家庭生活生产的积极性,提高残疾人家庭收入。	产出指标	数量指标	帮扶残疾大学生数量	≥	50	名
			产出指标	效果指标	残疾人家庭收入增长率	≥	15	%
			产出指标	质量指标	帮扶资金使用率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	帮扶对象覆盖率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	100	%
残疾人就业培训(1)	16.06	利用残疾人就业培训资金开展残疾人职业技能培训,提高残疾人就业技能,拓宽残疾人就业渠道。	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	5	个
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	残疾儿童义务教育普及率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
残疾人康复服务经费	0.43	通过残疾人康复服务经费,对全区有康复需求的残疾人进行筛查登记,并开展康	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	1000	名
			产出指标	效果指标	服务对象康复率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥	95	%

		复政策宣传，以及爱耳日、爱眼日宣传活动，做实做细残疾人康复服务工作，让有康复需求的残疾人得到有效康复。	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%
残疾人 托养	27.55	通过其他残疾人事业支出资金，对重度、智力和精神残疾人进行机构和居家托养，为残疾人提供更多的服务与帮助，使残疾人减轻生活负担。	产出指标	数量指标	居家托养人数	=	100	人
			产出指标	效果指标	残疾人托养工作完成率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	机构托养人数	=	5	人
			效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	残疾人托养工作开展及时率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
残疾人 文化体育活动	0.85	通过残疾人体育活动资金，举办残疾人趣味运动会、残疾人爱眼日和爱耳日文艺宣传活动，使残疾人体能得到锻炼，残疾人各项活动得到广泛宣传，同时争取更多的社会力量支持和参与残疾人事业发展。	产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤	0.00 5	万元/天
			产出指标	质量指标	演出上座率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	次
			产出指标	数量指标	展品数量	≥	40	件
			产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤	0.00 5	万元/天
			产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	展览面积	≥	200	平方米
			产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	3	天
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	200	人次
			效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	1	个
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	300	人次

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
残疾人专门协会工作经费	0.85	利用残疾人专门协会工作经费开展残疾人盲协、肢体协会、精神病残疾人亲友会、智力残疾人亲友会、聋协五个协会活动,为残疾提供交流沟通的平台,促进残疾人事业发展。	产出指标	效果指标	活动参与人数	≥	200	%
			产出指标	数量指标	活动场次	≥	5	场次
			产出指标	成本指标	活动费用	≥	0.15	万元/场
			效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	服务对象参与活动积极性提高率	≥	40	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
残疾人专职委员和代征员工资、社会保险和公积金	260.92	通过残疾人就业和扶贫支出,及时发放各乡镇残疾人专职委员36名和保障金8名代征员工资,交纳社会保险和公积金,以此来保障专职委员和代征员工作报酬,激励他们更加努力工作,同时保持残联系统工作人员的稳定性。	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	44	人
			产出指标	效果指标	工作任务完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	工作人员稳定性	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	群众残疾人工作满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作报酬满意度	≥	98	%
湟中区特殊教育学校补助(1)	20	对湟中区特校进行教育方面的补助,主要用于学校康复器材购置、无障碍设施改造,满足残疾学生生活和学习需求等费用。	产出指标	数量指标	康复器材购置数量	≥	30	个
			产出指标	质量指标	残疾儿童康复率	≥	85	%
			产出指标	质量指标	无障碍设施达标率	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	残疾儿童义务教育普及率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

假肢矫形	0.43	对全区有肢体矫正需求的残疾人进行筛查和转介服务，为残疾人提供康复服务需求。	产出指标	时效指标	业务指导及时率	=	100	%
			产出指标	质量指标	业务指导内容覆盖率	=	90	%
			产出指标	数量指标	需求对象筛查率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	业务指导近三年覆盖率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	业务问题解答率	≥	95	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
社区残疾人之家经费	2.55	利用其他残疾人事业支出资金，支持四个社区残疾人之家的运行，配备办公设备，打造文化阵地建设，改善社区残疾人之家办公环境。	产出指标	质量指标	资金使用规范率	=	100	%
			产出指标	效果指标	资金使用率	=	100	%
			产出指标	数量指标	社区残疾人之家数量	=	4	个
			效益指标	社会效益指标	社区残疾人之家工作人员稳定性	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	社区残疾人之家运行率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

## 第四部分 名词解释

## 一、收入类

**（一）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）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（七）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 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) 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(四) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(五) 对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六) 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。

**(七) 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) 社会保障和就业支出(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费支出。

(二) 社会保障和就业支出(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缴纳的职业年金支出。

(三) 社会保障和就业支出(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)：指其他用于行政事业单位养老保险方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

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

(七) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指其他用于残疾人事业方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十) 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(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（十一）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医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（十二）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。

**（十三）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。

#### **四、部门专业类名词**

**（一）残疾人就业保障金：**是指为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。