

青山区残疾人联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 青山区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区残疾人联合会 2023 年部门预算表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

根据根据区委、区政府批复的“三定”方案规定，区残联是保障残疾人合法权益，让残疾人平等参与社会生活的群团组织。其主要职责是：

一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

二、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立。

三、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育用品供应服务、福利、社会服务、无障碍设施，保障和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、负责残疾人本人及贫困残疾人家庭子女的大中专生学费补助，贫困残疾人家庭生活的临时救助。

六、协调政府研究、制定和实施本地残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

七、推行社会化的工作原则，指导和管理社区残疾人协力员。

八、区残联是中国残疾人联合会地方组织的基层残疾人组织，接受上级残疾人联合会的指导，实施和开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。

九、承担上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区残疾人联合会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 青山区残疾人劳动就业服务部，属公益性一类事业单位。

三、部门人员构成

青山区残疾人联合会总编制人数 7 人，其中：行政编制人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

残疾人劳动就业服务部编制 3 人，实有 3 人；

离退休人员 3 人，其中：离休 人，退休 3 人。

第二部分 青山区残疾人联合会 2023 年部门预算表

表1

2023年收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	374.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	319.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	26.59
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	28.41
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	374.11	本年支出合计	374.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	374.11	支 出 总 计	374.11

表2

2023年收入总表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表3

2023年支出总表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

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	374.11	301.13	72.98			
208	社会保障和就业支出	319.11	246.13	72.98			
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	0.00			
20811	残疾人事业	303.16	230.18	72.98			
2081101	行政运行	201.44	182.09	19.35			
2081104	残疾人康复	53.63	0.00	53.63			
2081105	残疾人就业	48.09	48.09	0.00			
210	卫生健康支出	26.59	26.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.80	17.80	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00			
221	住房保障支出	28.41	28.41	0.00			
22102	住房改革支出	28.41	28.41	0.00			
2210201	住房公积金	23.47	23.47	0.00			
2210202	提租补贴	4.94	4.94	0.00			

表4

2023年财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	374.11	一、本年支出	374.11
（一）一般公共预算拨款	374.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	319.11
		（八）卫生健康支出	26.59
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	28.41
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	374.11	支 出 总 计	374.11

表5

2023年一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	374.11	301.13	278.92	22.22	72.98
208	社会保障和就业支出	319.11	246.13	223.91	22.22	72.98
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
20811	残疾人事业	303.16	230.18	207.96	22.22	72.98
2081101	行政运行	201.44	182.09	159.88	22.22	19.35
2081104	残疾人康复	53.63	0.00	0.00	0.00	53.63
2081105	残疾人就业	48.09	48.09	48.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00

表6

2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	301.13	278.92	22.22
301	工资福利支出	266.84	266.84	0.00
30101	基本工资	49.52	49.52	0.00
30102	津贴补贴	36.74	36.74	0.00
30103	奖金	105.61	105.61	0.00
30107	绩效工资	8.68	8.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	15.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	15.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	23.47	23.47	0.00
30199	其他工资福利支出	2.41	2.41	0.00
302	商品和服务支出	22.22	0.00	22.22
30201	办公费	7.51	0.00	7.51
30216	培训费	0.71	0.00	0.71
30228	工会经费	0.94	0.00	0.94
30229	福利费	1.18	0.00	1.18
30299	其他商品和服务支出	11.88	0.00	11.88
303	对个人和家庭的补助	12.08	12.08	0.00
30307	医疗费补助	2.15	2.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.93	9.93	0.00

表7

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023年无三公经费预算，特此说明

表8

2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
205	武汉市青山区残疾人联合会			

注：2022年无政府性基金预算，特此说明

表9

2023年项目支出表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表10

2023年政府采购预算表

单位:万

部门/单位: 武汉市青山区残疾人联合会

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金性质	采购 数量	单价(万 元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业(万 元)	其中面向 微小企业 (万元)
	合计							2	0.75		0.75	0.75	0.75
04	社会保障科							2					
205	武汉市青山区残疾人联合会							2					
205001	武汉市青山区残疾人联合会本级	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2081101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.45	0	0.45	0.45	0.45
205001	武汉市青山区残疾人联合会本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2081101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.3	0	0.3	0.3	0.3

表11

2023年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购 买服务 内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源	资金 性质	支出功 能分类 科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
205	武汉市青山区残 疾人联合会												

注：2023年无政府向社会力量购买服务预算，特此说明

表12

2023年资产配置预算表

单位:万元

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位代 码	单位名称	项目	支出 功能 分类 科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产编 制数	资产 申请 数量	单价 (万 元)	总金额 (万元)	资产 大类	配置分 类标准 名称	财政审核数					
													单价 (万 元)	数量	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	金额(万 元)
	合计					1	0	1	0.45	0.45			0.45	1				0.45
04	社会保障科					1	0	1	0.45	0.45				1				
205	武汉市青山区 残疾人联合会					1	0	1	0.45	0.45				1				
205001	武汉市青山 区残疾人联合会 本级	在职 人员 公用	[2081 101] 行政 运行	[201] 通用 设备	打印 设备	1	0	1	0.45	0.45	[2010 601] 打印 设备	彩色打 印机A4 (G)	0.45	1	[30201]办公 费	年初 安排	经费 拨款 补助	0.45

表13

青山区残疾人联合会2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月26日

部门名称	青山区残联					
填报人	王进军		联系电话	68865790		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	374.11	100%	232.07	361.24
		其他资金				
		合计	374.11		232.07	361.24
	支出 构成	基本支出	301.13		159.09	288.26
		项目支出	72.98		72.98	72.98
合计		374.11		232.07	361.24	
部门职能概述	根据《区人民政府办公室关于印发青山区残联职能配备内设机构和人员编制规定的通知》规定，区残联是保障残疾人合法权益，让残疾人平等参与社会生活的群团组织。其主要职责是： 一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。 二、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立。 三、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育用品供应服务、福利、社会服务、无障碍设施，保障和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 五、负责残疾人本人及贫困残疾人家庭子女的大中专生学费补助，贫困残疾人家庭生活的临时救助。 六、协调政府研究、制定和实施本地残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。 七、推行社会化的工作原则，指导和管理社区残疾人协力员。 八、区残联是中国残疾人联合会地方组织的基层残疾人组织，接受上级残疾人联合会的指导，实施和开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。 九、承担上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1、进一步强化保障服务工作机制，做到精准对接、精准服务。继续推进社保补贴、精神病服药补贴、学费补助等救助政策落实，确保补贴发放不错不漏。 2、多渠道多形式促进残疾人就业。开展“残疾人就业创业关爱行动”。依法推进按比例就业和促进发展集中就业。多渠道、多形式促进残疾人就业创业。抓好残疾人按比例就业，保障残疾人自主就业创业补贴、岗位补贴等就业补贴及奖励资金的发放到位。 3、实施残疾人职业技能提升行动。提高残疾人职业技能培训科学化、规范化、专业化水平，提升残疾人职业素质和就业创业能力。完善残疾人职业技能培训保障和管理制度，加强青山区残疾人职业培训基地——黄银华培训学校的建设和管理，开发适合残疾人就业的新职业。 4、加快推进残疾人托养照护服务。完善“阳光家园”项目建设，不断扩大残疾人托养服务覆盖面，加大服务设施建设力度，为符合条件的重度残疾人提供集中照料、日间照料、居家服务、邻里互助等多形式的社会化照护服务，提高服务质量。 5、提升残疾人康复服务质量。加强残疾人健康服务，开展残疾预防宣传教育。落实0-14岁残疾儿童机构康复机构训练和残疾儿童家庭生活补助政策，为有康复需求的残疾儿童提供辅助器具配置和康复训练等服务。提升残疾人辅具适配服务质量，加快辅具适配信息化建设，提供便捷、及时、精准的辅具适配服务。开展心理疏导、抚慰等康复服务，维护残疾人心理健康，帮助残疾人走出心理困境。完善残疾人康复服务机构管理办法，加强对残疾儿童康复训练定点机构的监督和管理。 6、丰富残疾人精神文化生活。培育一批残疾人文化创意、特殊艺术、体育健身人才，积极开展基层残疾人文化体育活动，活跃基层残疾人文化生活。大力宣传残疾人事业发展成果、宣传残疾人自强文化、感恩文化、提升扩大残疾人的社会影响力。积极选树优秀残疾人典型，营造了积极向上、感人奋进的残疾人工作宣传氛围。 7、做好残疾人信访维权工作。进一步完善残疾人权益保障机制，全面落实国家和省、市有关残疾人的法律法规。完善残疾人法律救助工作协调机制，强化残疾人法律救助、法律服务和法律援助。通过创新信访工作机制，搭建服务和工作平台，落实残联信访工作责任制，积极稳妥地做好残疾人信访工作。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：提高残疾人服务水平 目标2：不断完善残疾人社会保障制度 目标3：促进残疾人充分稳定就业			目标1：落实残疾儿童康复救助制度，推进残疾人精准康复服务 目标2：落实残疾学生和困难残疾人家庭子女学费补助 目标3：安置有就业愿望和就业能力的残疾人就业			
长期目标1：	提高残疾人康复服务水平						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	残疾人精准康复人数	1000		≥1000	
		质量指标	康复工作完成率	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济压力	效果良好		效果良好	
长期目标2：	不断完善残疾人社会保障制度						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	发放各类惠残补贴	5000人次		≥5000人次	
		质量指标	各种惠残政策补贴完成率	应发尽发		应发尽发	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	有所提高		有所提高	
长期目标3：	促进残疾人充分稳定就业						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	举办残疾人职业技能培训	180人次		180人次	
		质量指标	就业培训工作完成率	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业能力	有所提高		有所提高	
年度目标1：	落实残疾儿童康复救助制度，推进残疾人精准康复服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	得到康复训练补贴的残疾人数	122	122	200	200
		质量指标	康复工作完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济压力	有所减轻	有所减轻	有所减轻	有所减轻

年度目标2:	落实残疾学生和困难残疾人家庭子女学费补助						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022年		
	产出指标	数量指标	享受学费补贴人数	44	44	44	44
		质量指标	学费补助落实率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济压力	有所减轻	有所减轻	有所减轻	有所减轻
年度目标3:	安置有就业愿望和就业能力的残疾人就业						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022年		
	产出指标	数量指标	安置就业人数	100	100	100	100
		质量指标	残疾人职业技能培训 工作完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业能力	有所提高	有所提高	有所提高	有所提高

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表14

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月28日

部门名称	武汉市青山区残疾人联合会						
项目名称	2023年残疾儿童康复训练补助						
填报人	王进军		联系电话		68865790		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	周纹	联系人	龚艳红	电话	68865790		
项目起止日期：	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	对接受康复训练的听力、言语、智力和肢体残疾（含脑瘫）、孤独症0-14岁残疾儿童提供康复训练补贴，按残疾儿童家庭收入状况，实行分类补贴。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据是武政规【2019】年7号 性：开展0-14岁残疾儿童康复训练补贴工作 预防和减少残疾人儿童患者，维护社会稳定 可行 必要性：						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			53.63			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		53.63			
		自筹（其他）					
项目总目标	发放0-14岁残疾儿童康复训练补助						
年底绩效目标	实施残疾儿童康复救助项目，提供残疾儿童参与社会的能力，减轻受助儿童家庭经济负担						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2021年	2022年		
	产出 指标	数量指标	得到康复训练补 助的人数	130人	130人	130人	130人
		质量指标	康复工作完成率	100%	100%	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	残疾人康复服务 水平	有所提高	有所提高	有所提高	有所提高
		服务满意度指标	残疾儿童及家属 对康复服务满意 度	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月28日

部门名称	武汉市青山区残疾人联合会						
项目名称	2023年残疾人管理专项						
填报人	王进军		联系电话		68865790		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	杨敏	联系人	王进军	电话	68865790		
项目起止日期:	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况							
立项情况（依据、可行性、必要性）							
项目资金情况 (万元)	项目总投入			16.75			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		16.75			
		自筹（其他）					
项目总目标	保障残联机关食堂正常工作运转，促进残疾人事业发展						
年底绩效目标	保障残联机关食堂正常工作运转，促进残疾人事业发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量 指标	食堂就餐职工人数	20人	20人	20人	20人
		质量 指标	人均月伙食标准	900元	900元	900元	900元
	效益指标	社会效益指标	提升服务残疾人的能力	有所提升	有所提升	有所提升	有所提升
		服务满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	100%	100%

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月28日

部门名称	武汉市青山区残疾人联合会						
项目名称	2023年网络使用年费						
填报人	王进军		联系电话		68865790		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	杨敏	联系人	王进军	电话	68865790		
项目起止日期：	2023年1月1日			至	2023年12月31日		
项目概况	电子政务外网、财政内网、电信网络使用年费						
立项情况（依据、可行性、必要性）							
项目资金情况 （万元）	项目总投入			2.6			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		2.6			
		自筹（其他）					
项目总目标	保障电子政务外网、财政内网、电信网络的畅通						
年底绩效目标	保障网络畅通，提升残疾人服务水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量 指标	网络使用专线	3条	3条	3条	3条
		质量 指标	网络畅通	保障网络正常运行	保障网络正常运行	保障网络正常运行	保障网络正常运行
		时效 指标	租用时间	1年	1年	1年	1年
	效益指标	服务满意度指标	残疾人对服务满意度	100%	100%	100%	100%
		_____指标					

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 青山区残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 374.11 万元。比 2022 年预算增加 12.87 万元，增长 3 %，主要是人员经费正常增长。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 374.11 万元，其中：一般公共预算 374.11 万元，占 100 %。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 374.11 万元，其中：基本支出 301.13 万元，占 80 %；项目支出 72.98 万元，占 20 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 374.11 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 374.11 万元。支出包括：基本支出 301.13 万元，项目支出 72.98 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 374.11 万元，比 2022 年预算增加 12.87 万元，增长 3%，主要原因是人员经费正常增长。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 301.13 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 72.98 万元。其中：

行政运行 19.35 万元，主要用于食堂伙食费、网络使用年费。

残疾人康复 53.63 万元，主要用于 0-14 岁残疾人儿童康复训练补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 301.13 万元。其中：

(一) 人员经费 278.92 万元。包括：

工资福利支出 266.84 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 12.08 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 22.22 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年本部门没有安排“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门本级机关 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 22.22 万元。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 0.75 万元。包括：货物类 0.75 万元，工程类____万元，服务类____万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年本部门无政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况

本单位无公务车辆。

(五)绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 374.11 万元，无政府性基金预算。

2022 年绩效目标完成情况:

1、项目绩效目标完成情况。

为 212 名 0-14 岁残疾人儿童提供康复训练补贴 306 万元。

2、整体支出绩效目标实现情况。

部门整体支出目标资金 361.24 万元

1、基本支出 288.26 万元，主要用于保障我单位正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。包括在职人员工资、社会保障缴费、公积金、职业年金等人员经费以及办公费、邮电费、工会经费等日常公用经费支出。

2、项目支出 72.98 万，主要用于残疾人管理专项经费 16.75 万、残疾儿童康复训练补贴 53.63 万，公用经费补助 2.6 万元。

2023 年本部门整体支出绩效目标 374.11 万元，其中：基本支出 301.13 万元，项目支出 72.98 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 301.13 万元。详见表 13《部门整体支出绩效目标申报表》及表 14《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映参公人员的人员经费、公用经费及残疾人管理专项经费。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾儿童康复训练补助。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映二级单位事业人员的人员经费及公用经费。

4. 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)：反映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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映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。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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维护费和公务接待费。其中, (1)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; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)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。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附注：青山区残疾人联合会网上公开咨询电话 027-68865790。