

# 2023 年开封市残疾人联合会预算

二〇二三年二月

# 2023 年度开封市残疾人联合会预算公开

## 目 录

### 第一部分 开封市残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

### 第二部分 开封市残疾人联合会 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 开封市残疾人联合会 2023 年度部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 开封市残疾人联合会概况

#### 一、开封市残疾人联合会主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。

（三）弘扬人道主义，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、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）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，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导所辖市县区残疾人联合会的工作，对其领导班子的配备提出建议和意见。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担市政府交办的有关事项。

## 二、开封市残疾人联合会所属预算单位构成

开封市残疾人联合会预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 开封市残疾人联合会本级
2. 开封市康复教育中心
3. 开封市残疾人辅助器具中心
4. 开封市残疾人就业服务中心

## 第二部分

### 开封市残疾人联合会 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市残疾人联合会 2023 年收入总计 1495.05 万元，支出总计 1495.05 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 937.15 万元，增长 168%。主要原因：2022 年财政批复的项目资金少，2023 年项目资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市残疾人联合会 2023 年收入合计 1495.05 万元，其中：一般公共预算 1495.05 万元；政府性基金收入 0 万元；

专户管理的教育收费 0 万元，其他收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

开封市残疾人联合会 2023 年支出合计 1495.05 万元，其中：基本支出 394.62 万元，占 26%；项目支出 1100.43 万元，占 74%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

开封市残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 1495.05 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 937.15 万元，增长 168%，主要原因：2023 年批复的项目资金增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：2022 年、2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1495.05 万元。其中：基本支出 394.62 万元，占 26%；项目支出 1100.43 万元，占 74%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

开封市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 394.62 万元。其中：人员经费支出 370.99 万元，占 94%；公用经费支出 23.63 万元，占 6%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

开封市残疾人联合会 2023 年“三公”经费预算为 2.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无变化。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：2022 年、2023 年未收到市政府因公出国（境）批件，未安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 增加 0 万元。主要原因：2022 年、2023 年均未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.5 万元，主要原因：基础设施已安装完毕，后期运行费用减少。

（三）公务接待费 1.4 万元，主要用于市残联机关及所属事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2022 年增加 0.5 万元。主要原因：现在不受疫情影响，需适量安排接待事宜。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

（“我单位 2023 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）机关运行经费支出情况**

开封市残疾人联合会2023年机关运行经费支出预算146.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

开封市残疾人联合会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我单位共有车辆2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1辆，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1台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

开封市残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## **第三部分**

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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，其内容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：是指纳入省级财政预算管理，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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：开封市残疾人联合会2023年度部门预算表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：开封市残疾人联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,495.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	486.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,452.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.84
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,495.05	本年支出合计	1,495.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,495.05	支出总计	1,495.05



## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 开封市残疾人联合会

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
类	款	项	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	1,495.05	394.62	342.81	28.18	23.63		1,100.43	208.90	891.53
			302001	开封市残疾人联合会机 关	1,073.67	206.24	160.57	25.96	19.72		867.43	30.00	837.43
208	05	01		行政单位离退休	26.62	26.62		25.79	0.83				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.41	12.41	12.41						
208	11	01		行政运行	146.69	146.69	127.63	0.17	18.89				
208	11	02		一般行政管理事务	198.00						198.00	30.00	168.00
208	11	04		残疾人康复	182.80						182.80		182.80
208	11	99		其他残疾人事业支出	486.63						486.63		486.63
210	11	01		行政单位医疗	5.47	5.47	5.47						
210	11	03		公务员医疗补助	5.75	5.75	5.75						
221	02	01		住房公积金	9.31	9.31	9.31						
			302002	开封市康复教育中心	104.79	87.09	82.36	2.10	2.63		17.70	17.70	
208	05	02		事业单位离退休	1.96	1.96		1.89	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.45	6.45	6.45						

208	11	04		残疾人康复	69.28	69.28	66.51	0.21	2.56				
208	11	99		其他残疾人事业支出	17.70						17.70	17.70	
210	11	02		事业单位医疗	2.78	2.78	2.78						
210	11	03		公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77						
221	02	01		住房公积金	4.84	4.84	4.84						
			302003	开封市残疾人就业服务中心	250.30	55.60	55.56	0.04			194.70	161.20	33.50
208	05	02		事业单位离退休	0.04	0.04		0.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	5.36						
208	11	99		其他残疾人事业支出	237.36	42.66	42.66				194.70	161.20	33.50
210	11	02		事业单位医疗	2.18	2.18	2.18						
210	11	03		公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35						
221	02	01		住房公积金	4.02	4.02	4.02						
			302004	开封市残疾人辅助器具中心	66.29	45.69	44.32	0.08	1.28		20.60		20.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	3.58						
208	11	04		残疾人康复	37.01	37.01	35.65	0.08	1.28				
208	11	99		其他残疾人事业支出	20.60						20.60		20.60
210	11	02		事业单位医疗	1.52	1.52	1.52						
210	11	03		公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89						
221	02	01		住房公积金	2.68	2.68	2.68						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开封市残疾人联合会

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	1,495.05	一、本年支出	1,495.05	1,495.05	486.32		
（一）一般公共预算拨款	1,495.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	486.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,452.49	1,452.49	443.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.72	21.72	21.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	20.84	20.84	20.84		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,495.05	支出合计	1,495.05	1,495.05	486.32		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市残疾人联合会

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
类	款	项	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	1,495.05	394.62	342.81	28.18	23.63	1,100.43	208.90	891.53
			302001	开封市残疾人联合会机 关	1,073.67	206.24	160.57	25.96	19.72	867.43	30.00	837.43
208	05	01		行政单位离退休	26.62	26.62		25.79	0.83			
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.41	12.41	12.41					
208	11	01		行政运行	146.69	146.69	127.63	0.17	18.89			
208	11	02		一般行政管理事务	198.00					198.00	30.00	168.00
208	11	04		残疾人康复	182.80					182.80		182.80
208	11	99		其他残疾人事业支出	486.63					486.63		486.63
210	11	01		行政单位医疗	5.47	5.47	5.47					
210	11	03		公务员医疗补助	5.75	5.75	5.75					
221	02	01		住房公积金	9.31	9.31	9.31					
			302002	开封市康复教育中心	104.79	87.09	82.36	2.10	2.63	17.70	17.70	
208	05	02		事业单位离退休	1.96	1.96		1.89	0.07			
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.45	6.45	6.45					

208	11	04		残疾人康复	69.28	69.28	66.51	0.21	2.56				
208	11	99		其他残疾人事业支出	17.70						17.70	17.70	
210	11	02		事业单位医疗	2.78	2.78	2.78						
210	11	03		公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77						
221	02	01		住房公积金	4.84	4.84	4.84						
			302003	开封市残疾人就业服务中心	250.30	55.60	55.56	0.04			194.70	161.20	33.50
208	05	02		事业单位离退休	0.04	0.04		0.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	5.36						
208	11	99		其他残疾人事业支出	237.36	42.66	42.66				194.70	161.20	33.50
210	11	02		事业单位医疗	2.18	2.18	2.18						
210	11	03		公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35						
221	02	01		住房公积金	4.02	4.02	4.02						
			302004	开封市残疾人辅助器具中心	66.29	45.69	44.32	0.08	1.28		20.60		20.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	3.58						
208	11	04		残疾人康复	37.01	37.01	35.65	0.08	1.28				
208	11	99		其他残疾人事业支出	20.60						20.60		20.60
210	11	02		事业单位医疗	1.52	1.52	1.52						
210	11	03		公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89						
221	02	01		住房公积金	2.68	2.68	2.68						

备注：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表

单位名称：开封市残疾人联合会

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				394.62	386.47	8.15
30302	退休费	50905	离退休费	27.72	27.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.38	0.83	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.41	12.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46	
30229	福利费	50201	办公经费	0.20	0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.07	0.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.55	77.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.08	14.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.42	14.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.51	35.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.47	5.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.31	9.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.07	0.07	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.03	10.03	

	险缴费					
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.18	0.18	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.26	0.06	0.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.93	41.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.73	12.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.07	32.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.20	26.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.31	4.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.67	2.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.52	7.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	5.36	5.36	
30112	其他社会保障缴费	505	对事业单位经常性补助	0.30	0.30	
30101	基本工资	505	对事业单位经常性补助	22.15	22.15	
30103	奖金	505	对事业单位经常性补助	8.88	8.88	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	对事业单位经常性补助	2.18	2.18	
30111	公务员医疗补助缴费	505	对事业单位经常性补助	1.35	1.35	
30113	住房公积金	505	对事业单位经常性补助	4.02	4.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10















## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：开封市残疾人联合会

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	
2.90		1.50		1.50	1.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。



## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 开封市残疾人联合会

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,100.4	1,100.4							
	302001	开封市残疾人联合会机关	867.4	867.4							
其他运转类	残疾人行政运行经费（2023）	开封市残疾人联合会机关	30.0	30.0							
特定目标类	残疾人工作经费	开封市残疾人联合会机关	60.0	60.0							
特定目标类	组织各类培训	开封市残疾人联合会机关	10.0	10.0							
特定目标类	残疾人信访维稳工作	开封市残疾人联合会机关	5.0	5.0							
特定目标类	持证残疾人基本状况调查工	开封市残疾人联合会机关	5.0	5.0							

	作										
特定目标类	组织联系 各类活动、 文化体育 活动	开封市残 疾人联合 会机关	55.0	55.0							
特定目标类	残疾人事业 宣传费	开封市残 疾人联合 会机关	8.0	8.0							
特定目标类	救济慰问 残疾人家庭 经费	开封市残 疾人联合 会机关	10.0	10.0							
特定目标类	第六次换 届代表大会	开封市残 疾人联合 会机关	15.0	15.0							
特定目标类	残疾儿童 康复经费	开封市残 疾人联合 会机关	50.0	50.0							
特定目标类	残疾儿童 康复救助 (残保金)	开封市残 疾人联合 会机关	132.8	132.8							
特定目标类	残疾人免 费乘坐市 内公交车 补助资金	开封市残 疾人联合 会机关	75.0	75.0							

特定目标类	全市残疾人特殊教育补贴及大学生资助经费	开封市残疾人联合会机关	35.0	35.0							
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造	开封市残疾人联合会机关	20.0	20.0							
特定目标类	下拨各区2022年残保金	开封市残疾人联合会机关	356.6	356.6							
	302002	开封市康复教育中心	17.7	17.7							
其他运转类	康教中心工作经费	开封市康复教育中心	10.0	10.0							
其他运转类	康教中心工作经费(残保金)	开封市康复教育中心	6.0	6.0							
其他运转类	教师经费	开封市康复教育中心	1.7	1.7							
	302003	开封市残疾人就业	194.7	194.7							

		服务中心									
其他运转类	律师代理费	开封市残疾人就业服务中心	2.0	2.0							
其他运转类	2023 就业中心工作经费	开封市残疾人就业服务中心	65.0	65.0							
其他运转类	2023 就业中心在职退休及社保公用经费	开封市残疾人就业服务中心	80.0	80.0							
其他运转类	年审公告及年审系统软件维护费	开封市残疾人就业服务中心	14.2	14.2							
特定目标类	盲人医疗按摩人员继续教育、职业资格考试费用	开封市残疾人就业服务中心	3.5	3.5							
特定目标类	残疾人就业培训	开封市残疾人就业服务中心	30.0	30.0							

	302004	开封市残疾人辅助器具中心	20.6	20.6							
特定目标类	辅具中心工作经费	开封市残疾人辅助器具中心	9.6	9.6							
特定目标类	残疾人流动服务车及相关经费	开封市残疾人辅助器具中心	11.0	11.0							

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（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
	合计	1,100.43											
302		506.0	506.0										
302001	开封市残疾人联合会机关	273.0	273.0										
410200230000000017225	残疾人行政运行经费（2023）	30.0	30.0		任务完成成本	≤300000 元	正常运行月份	12 月	关心、理解、支持残疾人的事业	有效提高	残联工作人员对残疾人事业满意度	≥90%	
							保障机关各项工作正常运转	有效保证					
							任务完成时间	年底前					
410200230000000003204	组织各类培训	10.0	10.0		培训总成本	≤100000 元	残联系统干部培训次数	≥1 次	提升为残疾服务的能力	有效提高	残疾人对残疾人工作者满意度	≥90%	
							康复健身指	80-100 人					

							导师培训人数						
							残疾评定医师培训人数	50-60 人					
							培训合格率	≥80%					
							任务完成时间	年底前					
410200230000 000003206	第六次换届代表大会	15.0	15.0			市残疾人联合会第六次换届代表大会总支出	≤150000 元	换届次数	≤1 次	落实节俭办会要求	按要求落实	通过换届, 推动残疾人全面发展和共同富裕, 团结引领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走	≥90%
								换届流程符合规定, 换届安全顺利。	程序正规安全顺利	通过换届, 进一步凝聚全市残疾人。	有效提高		
								完成换届工作时间	6 月底前				
410200230000 000003207	残疾人免费乘坐市内公交车补助资金	75.0	75.0			任务完成成本	≤750000 元	残疾人免费乘坐市内公交车爱心卡人次	≥800000 次	满足残疾人出行问题日益增长的需求, 减少残疾人家庭出行支出	有效降低	持卡人满意度	≥90%
								帮助解决残疾人平等享	≥90%	更好地为残疾人提供了	逐步提高		

								受法政策落实有效率		政策落实保障			
								任务完成时间	年底前				
410200230000 000003209	残疾人事业宣传费	8.0	8.0			宣传成本	≤80000 元	宣传次数	≥6 次	提高残疾人 群体社会影 响力,让全社 会更好了解 残疾人群体	≥90%	残疾人或亲友 满意度	≥90%
								宣传效果	≥90%				
								任务完成时间	年底前				
410200230000 000003210	残疾人信访维 稳工作	5.0	5.0			工作成本	≤50000 元	接待来访残疾人	≥50 次	满足残疾人 日益增张的 维权需求,有 效降低残疾 人维权成本	有效降 低	提升残疾人依 法维权意识	≥90%
								及时处理残 疾人法律救 助反映问题 的有效率	≥90%	为残疾人依 法维权提供 政策保障,加 大资金投入, 更好地维护 残疾人的合 法权益	逐步提 高		
								帮助残疾人 平等享受法	≥90%				

								律保护的有 效率					
								任务完成时 间	年底前				
410200230000 000003211	持证残疾人基 本状况调查工 作	5.0	5.0			任务完成成 本	≤50000 元	委托第三方 进行质量控 制及对评估 报告进行数 据分析	≥1 次	掌握持证残 疾人基本情 况大数据,为 政府出台精 准政策提供 数据支撑	≥90%	持证残疾人基 本状况调查对 象满意度	≥90%
								对我市 12 万 余持证残疾 人基本状况 进行调查	≥1 次				
								持证残疾人 基本状况调 查基本情况 采集准确率	≥90%				
								任务完成时 间	年底前				
410200230000 000014869	组织联系各类 活动、文化体育 活动	55.0	55.0			任务完成成 本	≤550000 元	举办各类残 疾人节日活 动次数	≥2 次	使残疾人幸 福指数有所 提高	有效提 高	残疾人或亲友 满意度	≥90%
								保质保量的 圆满完成省 残联年度目	≥90%				

								标任务					
								任务完成时间	年底前				
410200230000 000014870	救济慰问残疾人家庭经费	10.0	10.0			慰问困难残疾人家庭标准	≤300元/户	慰问困难残疾人家庭数量	≥328户	提高残疾人家庭生活状况	有效提高	受慰问的贫困残疾人满意度	≥90%
								受慰问困难残疾人家庭幸福感得到提升	有效提高				
								任务完成时间	年底前				
410200230000 000016021	残疾人工作经费	60.0	60.0			任务完成成本	≤600000元	水电费支出月数	≤12次	完成残疾人事业工作任务支出成本	逐年降低	残联工作人员对残疾人事业满意度提升	≥90%
								印刷各类文件,购置各类办公用品	≤6次				
								维修电梯次数	≤12次				
								保障机关各项工作正常运转	保质保量				
								日常工作完成度	≥90%				

								任务完成时间	年底前				
302002	开封市康复教育中心	17.7	17.7										
410200210000 0Y3020005	康教中心工作经费	10.0	10.0			项目完成成本	≤10 万元	项目完成时效	项目完成时效 2023 年全年	康复工作产生的社会效益（社会适应）	逐步提高	在训残疾儿童满意度	≥90%
								残疾儿童康复（智力）	≥40 人	康复工作产生的可持续影响（脑瘫）	逐渐提高	在训儿童家长满意度	≥85%
								残疾儿童康复（脑瘫、孤独症）	≥70 人	康复工作产生的可持续影响	显著提高	公众对残疾预防知识知晓度	≥70%
								残疾儿童康复（听力）	100 人	服务成本目标	逐年降低		
								康复目标完成（在训儿童）	100%	康复工作产生的可持续影响（听力）	显著提高		
								残疾儿童康复	≥2 次	康复工作产生的可持续影响（智力障碍）	逐渐提高		
								康复目标完成度（家长）	逐年提高	康复工作产生的社会效益	有所改善		

410200210000 0Y3020006	教师经费	1.7	1.7			工作成本	≤17000 元	康复教师自身业务能力	逐年提高	公众对残疾预防知识了解程度	显著提高	家长满意度	≥85%
								残疾儿童家庭进行康复指导	≥150 人	社会效益影响	逐步提高	残疾儿童满意度	≥90%
								在训各类残疾儿童开展社会适应活动	≥3 次	可持续影响	逐渐提高		
								执行时限	2023 年全年	关心、关爱残疾儿童的社会氛围	有所改善		
								在训儿童信息录入精准康复服务管理系统覆盖	100%	听力障碍儿童康复效果	显著提高		
								残疾儿童功能评估准确	100%	智力障碍儿童康复效果	逐渐提高		
								为各类残疾儿童提供康复训练	≥200 人				
								康复教师对残疾儿童功能评估	≥150 人				

410200230000 000013683	康教中心工作 经费（残保金）	6.0	6.0			康复总成本	≤60000 元	举办康复活 动	≥4 次	中心日常工 作	正常运 转	康复对象对康 复工作满意度	≥90%
								康复儿童次 数	≥4 次				
								保障机构正 常运转	正常运转				
								完成工作任 务每年年底	12月底前				
302003	开封市残疾人 就业服务中心	194.7	194.7										
410200210000 0Y3020002	年审公告及年 审系统软件维 护费	14.2	14.2			项目成本	142000 元	资金拨付	及时	历史数据	可查询	按时完成支付 良好	≥90%
								支付合同	合规	信息透明度	提高		
								支付用途	2				
410200220000 000043363	律师代理费	2.0	2.0			法律咨询成 本	20000	法律咨询服 务	≥10	规避风险	≥90	残疾人满意度	≥90%
								接受专业服 务	100%	法律知识普 及	持续		
								法律问题咨 询解决	及时				
410200230000 000006801	2023 就业中心 工作经费	65.0	65.0			完成项目成 本	≤650000 元	印刷文件、邮 寄费、购置办 公用品	≥20%	完成残疾人 就业工作任 务	良好	服务对象满意 度	≥90%
								差旅费到省 里学习、下县 指导工作	≥10%				

							接待省市领导	≤5%					
							劳务费	≥12%					
							电脑打印机等维修	≥10%					
							保障就业中心各项工作正常运行	保质保量					
							全年经费及时拨付到位	及时					
410200230000 000006802	2023 就业中心 在职退休及社 保公用经费	80.0	80.0			项目投入总成本	≤800000 元	发放人员数量	≥4 人	提高职工生活水平	提高	服务对象满意度	≥90%
								缴纳社保人员数量	≥4 人	提高职工工作积极性	提高		
								发放准确率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
								缴纳社保及时率	≥95%				
410200210000 0Z3020002	盲人医疗按摩 人员继续教育、 职业资格考试 费用	3.5	3.5			盲人按摩培训和职业资格 考试成本	≤35000 元	学院考试通过率	≥80%	盲人就业率	提高	残疾人满意度	≥90%
								培训学员人数	≥34 次	影响更残疾人 就业	影响更 残疾人 就业		
								按照计划组	保障完成	盲人就业促	提高		

								织培训		进经济发展			
								考前培训次数	≥2 次				
410200230000 000001205	残疾人就业培 训	30.0	30.0			培训各项费用	300000 元	培训场次	≥10 次	促进和谐稳定, 残疾人就业	提升	完成残疾人就业培训工作任务良好 90%	≥90%
								培训天数	≥5 天				
								培训人次	≥600 人				
								培训出勤率	≥90%				
								培训考试合格率	≥85%				
						年底完成任务及时性	完成						
302004	开封市残疾人 辅助器具中心	20.6	20.6										
410200230000 000014022	辅具中心工 作经费	9.6	9.6			项目成本	≤9.6 万元	残疾人辅助器具适配	≥1601 人	改善残疾人生活状况	逐步改善	提高残疾人满意度	≥85%
								辅助器具使用年限	逐年提升				
								项目完成时效	2023 年 12 月完成				
410200230000 000014027	残疾人流动服 务车及相关经 费	11.0	11.0			控制预算成本内	≤11 万元	辅助器具知识宣传	≥2 次	残疾人社会参与度	逐年提升	辅具适配满意度	≥85%
								下乡适配残疾人辅助器具	≥10 次				

								辅具适配人员专业技能	逐步提升				
								项目完成时效	2023年12月底前完成				
302		594.4	594.4										
302001	开封市残疾人联合会机关	594.4	594.4										
410200220000000035049	残疾儿童康复经费	50.0	50.0			市级配套0-6岁残疾儿童康复救助标准	≥3200元	0-6岁残疾儿童康复救助人数	≥365人	残疾儿童社会融入度	有所提高	家长对残疾儿童康复的满意度	≥90%
								残疾儿童康复有效率	≥85%	残疾儿童康复服务水平	有所提高		
								任务完成时间	2023年12月底前				
410200230000000016019	下拨各区2022年残保金	356.6	356.6			根据上年度市内各区征收数额按照比例拨付	按30%拨付	下拨残保金县区个数	5个	提高市内各区残疾人就业工作能力	有效提高	各区对下拨残保金满意度	≥90%
								各区有效使用残保金使用率	≥90%				
								下拨时间	文件下发30日内				

410200230000 000017202	困难重度残疾人家庭无障碍改造	20.0	20.0					2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造数量	≥200户	提高残疾人家庭生活状况	有效提高	接受无障碍改造家庭满意度	≥90%
								2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造质量达标率	≥90%	帮助解决困难重度残疾人家庭生活需要,改善家居环境	有效提高		
								任务完成时间	年底前				
410200230000 000017203	全市残疾人特殊教育补贴及大学生资助经费	35.0	35.0			特殊教育培训标准	1500元/人	完成特殊教育培训率	≥90%	贫困残疾人家庭经济负担	逐步降低	残疾人大学生和贫困残疾人家庭子女大学生对资助的满意度	≥90%
						残疾人大学生补助标准	3000元/人	完成残疾人大学生资助率	≥90%				
								任务完成时间	年底前				
410200230000 000017223	残疾儿童康复救助(残保金)	132.8	132.8			残疾儿童救助成本	≤1328000元	救助儿童数量	100人	关心、理解、支持残疾儿童的社会风气	有效提高	家长对儿童康复的满意度	≥90%
								完成残疾儿	≥90%				

								童康复救助 率						
								任务完成时 间	年底前					