**新疆巴州博湖县残疾人联合会 2023 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县残疾人联合会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于博湖县残疾人联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县残疾人联合会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县残疾人联合会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县残疾人联合会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县残疾人联合会部门 2023 年年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县残疾人联合会部门 2023 年年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县残疾人联合会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县残疾人联合会部门 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 博湖县残疾人联合会部门概况

一、主要职能

1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2. 团结、教育残疾人遵纪守法，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。
3. 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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、社会服务和残疾预防工作。
5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。
6. 指导和管理残疾人群众组织。
7. 承担政府交办的其他工作。
8. 建立志愿工作者、义务为残疾人服务。
9. 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。
10. 核发《中华人民共和国残疾人证》。
11. 协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。
12. 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

13. 认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

二、机构设置及人员情况

博湖县残疾人联合会部门无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、业务科。

博湖县残疾人联合会部门编制数 3，实有人数 5 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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	73.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	67.47	202 外交支出	
其中：一般财力	49.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.35	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	6.1	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	6.1	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	59.79
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	4.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	3.51
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	6.1
		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	73.57	支 出 总 计	73.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	59.79	59.79	41.44	18.35							
208	05		行政事业单位养老支出	5.35	5.35	5.35								
208	05	01	行政单位离退休	0.67	0.67	0.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	4.68								
208	11		残疾人事业	54.44	54.44	36.09	18.35							
208	11	01	行政运行	36.09	36.09	36.09								
208	11	99	其他残疾人事业支出	18.35	18.35		18.35							
210			卫生健康支出	4.17	4.17	4.17								
210	11		行政事业单位医疗	4.17	4.17	4.17								
210	11	01	行政单位医疗	3.03	3.03	3.06								
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14								
221			住房保障支出	3.51	3.51	3.51								
221	02		住房改革支出	3.51	3.51	3.51								
221	02	01	住房公积金	3.51	3.51	3.51								
229			其他支出	6.1	6.1			6.1						
229	60		彩票公益金安排支出	6.1	6.1			6.1						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.1	6.1			6.1						
			合 计	73.57	73.57	49.12	18.35	6.1						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			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	59.79	41.44	18.35
208	05		行政事业单位养老支出	5.35	5.35	
208	05	01	行政单位离退休	0.67	0.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	
208	11		残疾人事业	54.44	36.09	18.35
208	11	01	行政运行	36.09	36.09	
208	11	99	其他残疾人事业支出	18.35		18.35
210			卫生健康支出	4.17	4.17	
210	11		行政事业单位医疗	4.17	4.17	
210	11	01	行政单位医疗	3.03	3.03	
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14	
221			住房保障支出	3.51	3.51	
221	02		住房改革支出	3.51	3.51	
221	02	01	住房公积金	3.51	3.51	
229			其他支出	6.1		6.1
229	60		彩票公益金安排支出	6.1		6.1
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.1		6.1
			合 计	73.57	49.12	24.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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）	73.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	67.47	202 外交支出				
政府性基金预算	6.1	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	59.79	59.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.17	4.17		
		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	3.51	3.51		
		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	6.1		6.1	
		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	73.57	支 出 总 计	73.57	67.47	6.1	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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	59.79	41.44	18.35
208	05		行政事业单位养老支出	5.35	5.35	
208	05	01	行政单位离退休	0.67	0.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	
208	11		残疾人事业	54.44	36.09	18.35
208	11	01	行政运行	36.09	36.09	
208	11	99	其他残疾人事业支出	18.35		18.35
210			卫生健康支出	4.17	4.17	
210	11		行政事业单位医疗	4.17	4.17	
210	11	01	行政单位医疗	3.03	3.03	
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14	
221			住房保障支出	3.51	3.51	
221	02		住房改革支出	3.51	3.51	
221	02	01	住房公积金	3.51	3.51	
			合 计	67.47	49.12	18.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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	42.96	42.96	
301	01	基本工资	12.89	12.89	
301	02	津贴补贴	11.97	11.97	
301	03	奖金	5.70	5.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	4.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
301	13	住房公积金	3.51	3.51	
302		商品和服务支出	1.76		1.76
302	01	办公费	0.5		0.5
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	0.1		0.1
302	31	公务用车运行维护费	0.58		0.58
302	28	工会经费	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	4.4	4.4	
303	02	退休费	0.67	0.67	
303	05	生活补助	3.73	3.73	
		合 计	49.12	47.36	1.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(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		18.35		18.35									
208	11		残疾人事业		18.35		18.35									
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人事业发展补助资金	18.35		18.35									
				合计	18.35		18.35									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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：2023 年未安排国有资本经营预算支出资金，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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	0.58	0.58		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.58	0.58		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.58	0.58		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县残疾人联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县残疾人联合会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 73.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于博湖县残疾人联合会部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县残疾人联合会部门收入预算 73.57 万元，其中：

一般公共预算 49.12 万元，占 66.76%，比上年预算增加 11.04 万元，增长 28.99%，主要原因是人员经费基数调整；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.35 万元，占 24.95%，比上年预算增加 18.35 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年提前预告上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入预算；

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 6.1 万元，占 8.29%，比上年预算增加 6.1 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年提前预告资金纳入预算；

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。

三、关于博湖县残疾人联合会部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县残疾人联合会部门 2023 年支出预算 73.57 万元，其中：

基本支出 49.12 万元，占 66.77%，比上年预算增加 11.04 万元，增长 28.99%，主要原因是人员经费基数调整。

项目支出 24.45 万元，占 33.23%，比上年预算增加 24.45 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年提前预告纳入预算。

四、关于博湖县残疾人联合会部门 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 73.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 67.47 万元，政府性基金预算拨款 6.1 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.79 万元，主要用于基本养老保险缴费、退休费、残疾人事业发展方面的支出。

卫生健康支出 4.17 万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、财政部门安排公务员医疗补助经费。

住房保障支出 3.51 万元，主要用于行政事业单位按人

力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

政府性基金预算拨款 6.1 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算未安排。

五、关于博湖县残疾人联合会部门 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

博湖县残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 67.47 万元，其中：基本支出 49.12 万元，比上年预算增加 11.04 万元，增长 28.99%。主要原因是：人员经费基数调整。项目支出 18.35 万元，比上年预算增加 18.35 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排项目支出。

（二）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）59.79 万元，占 88.62%。
2. 卫生健康支出（类）4.17 万元，占 6.18%。
3. 住房保障支出（类）3.51 万元，占 5.20%。

（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）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.67 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 5.6%，主要原因是：医保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为4.68万元,比上年预算增加0.91万元,增长24.14%,主要原因是:社会保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2023年预算数为36.09万元,比上年预算增加9.13万元,增长33.86%,主要原因是:基础绩效纳入工资以及社保缴费基数调整。

4.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):2023年预算数为18.35万元,比上年预算增加18.35万元,增长100%,主要原因是:上年度未安排预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为3.03万元,比上年预算增加0.28万元,增长10.18%,主要原因是:医疗保险缴费基数调整。

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):2023年预算数为1.14万元,比上年预算增加0.09万元,增长8.57%,主要原因是:医疗保险缴费基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为3.51万元,比上年预算增加0.67万元,增长23.59%,主要原因是:住房公积金缴费调整基数。

六、关于博湖县残疾人联合会部门2023年一般公共预算

基本支出情况说明

博湖县残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出 49.12 万元， 其中：

人员经费 47.36 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费 1.76 万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1： 残疾人事业发展资金

设立的政策依据： 巴财社〔2022〕94 号关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知；巴财社〔2022〕122 号关于提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知

预算安排规模： 用于 7 岁以上残疾人康复、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人数据动态更新、爱心天使助学项目资金 18.35 万元。

项目承担单位： 博湖县残疾人联合会

资金分配情况： 精神病患者服药 0.36 万元、基本康复

服务 3.23 万元、肢体残疾人康复训练 2.1 万元、辅助器具采购 5.04 万元、日间照料站 4 万元、残疾人数据动态更新 0.72 万元、爱心天使助学 1.4 万元、无障碍改造 1.5 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月-12 月

八、关于博湖县残疾人联合会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县残疾人联合会部门 2023 年政府性基金支出预算支出 6.1 万元。与上年预算相比增加 6.1 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年提前预告纳入预算。其中：

其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：2023 年预算数为 6.1 万元，与上年预算增加 6.1 万元，增长 100%，主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出。

九、关于博湖县残疾人联合会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县残疾人联合会部门 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、关于博湖县残疾人联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县残疾人联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.58 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 0.58 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 0.22 万元，下降 27.5%，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；公务用车运行费减少 0.22 万元，下降 27.5%，主要原因是压减公用经费节约开支；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，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，博湖县残疾人联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.76 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.32%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县残疾人联合会部门政府采购预算 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.9 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖县残疾人联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 108 平方米，价值 1.49 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 2.08 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 2.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 7.33 万元。

4. 其他资产价值 11.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 10 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 2 个，涉及预算金额 24.45 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

(2023 年)

预算单位		博湖县残疾人联合会						
项目名称		残疾人事业发展补助资金			项目负责人		王贤德	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.10	其中：财政拨款	6.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：为 3 名 0-6 岁残疾儿童提供康复救助，提高残疾儿童生活自理能力。 目标 2：通过对 20 户残疾人家庭实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，满足残疾人参与文化活动的需要，提高残疾人享有公共文化服务水平。						
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	受益残疾儿童数量（人）	≥3	计划标准	3	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化进家庭“五个一”完成户数（户）	≥20	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童接受康复服务率（%）	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准（万元/人/年）	1.7	历史标准	1.7	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化进家庭“五个一”补贴标准（元/户）	500	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	残疾儿童生活自理能力	提高	计划标准	提高	15	按评判等级赋分	工作资料
		残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县残疾人联合会						
项目名称		残疾人事业发展补助资金			项目负责人		王贤德	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.35	其中: 财政拨款	18.35	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 为残疾人基本康复服务 100 人;</p> <p>目标 2: 辅助器具适配 65 人, 精神病患者服药 5 人;</p> <p>目标 3: 肢体残疾人康复训练 8 人; 通过开展残疾人基本康复服务工作, 为经济困难的残疾人提供基本康复服务, 努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。</p> <p>目标 4: 资助困难残疾大学生 1 人; 建立扶残助学长效机制, 保障家庭经济困难残疾学生顺利完成学业。</p> <p>目标 5: 残疾人数据动态更新服务 1617 人; 通过残疾人相关信息数据动态的更新, 做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、上报工作。</p>						
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	残疾人基本康复服务人数(人)	≥100	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配人数(人)	≥65	计划标准	65	5	按照完成比例赋分	工作资料
		肢体残疾人康复训练人数(人)	≥8	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		精神病患者服药人数(人)	≥5	计划标准	5	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾大学生人数(人)	≥1	计划标准	3	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人数据动态更新服务人数(人)	≥1617	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾学生补助发放率(%)	100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		有需求的残疾人得到基本康复服务率(%)	≥85%	计划标准	85%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率(%)	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务标准(元/人)	190	计划标准	190	10	按照完成比例赋分	工作资料
		精神病患者服药人均标准(元/人/年)	900	计划标准	900	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难残疾人学生受教育水平	有所提升	计划标准	有所提升	30	按评判等级赋分	工作资料

（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：部门支出预算的组成部分，是各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。

博湖县残疾人联合会

2023年2月1日