

黑龙江省残疾人服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省残疾人服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省残疾人服务中心2023年单位预算公开 报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算项目支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府性基金预算支出表

表十：国有资本经营预算支出表

表十一：项目支出表

表十二：项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省残疾人服务中心2023年单位预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省残疾人服务中心概况

一、单位职责

黑龙江省残疾人服务中心隶属于黑龙江省残疾人联合会，主要职责为残疾人就业、康复、辅助器具、扶贫、职业培训、职业能力建设、体育训练提供服务；承担为全省残疾人就业、康复、辅助器具服务机构和人员队伍标准建设提供业务与技术指导、专业培训、人才培养和技术交流等工作；参与配合做好残疾人就业保障金征收等相关工作；承担全省残疾人康复研究工作；承担残疾人辅助器具的研发、推广、评估适配、使用指导等工作；承担省残联网站和业务信息系统开发维护及技术支持等工作；协助举办残疾人体育活动和赛事。

二、单位机构设置

本单位内设机构（科室）共9个，包括：

1. 办公室（财务科）：

职 责：承担中心公务活动的综合协调和公文审核、公文运转等工作。拟定中心的工作制度、工作计划并监督检查；负责中心有关会务的组织和接待联络工作；落实领导指示和会议决定事项的督办工作；协调各科业务，起草综合性文稿和机要、档案、印章的管理；负责中心的文书档案、外事、宣传、财务、固定资产管理、安全保卫、后勤保障、房产维修维护、车辆及信访工作；负责省中心统计工作；负责货币化分房相关工作；完成中心领导交办的其他工作。

2. 党群人事科：

职 责：负责党建、党风廉政建设工作；负责人事、劳资、工会、共青团、妇女、退管工作、对下对内工作目标及绩效考核工作；负责精神文明建设工作；完成中心领导交办的其他工作。

3. 就业服务科（省中心扶贫办）：

职 责：负责残疾人劳动就业和培训方面法规、政策、规划、计划的落实，承担相关管理办法制定的事务性工作；负责残疾人劳动就业岗位的开发和辅助性、支持性就业服务工作的开展；实施好残疾人按比例就业工作，会同有关部门做好残疾人就业保障金的征收、使用、管理工作；承担全省残疾人职业技术培训规划、计划的落实、组织与协调工作。举办省级中高端残疾人职业技能培训班，指导各地开展残疾人职业培训工作；负责省级残疾人职业技能培训基地标准化建设的技术指导及审核验收；承担残疾人就业领域的科学研究、理论研究、人才培养和应用与推广工作；开展农村残疾人扶贫服务工作；负责残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作；负责省中心残疾人扶贫工作领导小组的日常工作；指导省阳光残疾人职业技能培训学校工作；完成中心领导交办的其他工作。

4. 盲人按摩指导科（残疾人职业能力建设科）：

职 责：负责盲人按摩和残疾人职业能力建设方面法规、政策、规划、计划的落实，承担相关管理办法制定的事务性工作；承担为全省残疾人就业服务机构和人员队伍标准化建设提供业务与技术指导、职业资格培训、鉴定的组织管理、人才培养和技术交流；负责残疾人职业能力建设、职业能力评估和信息无障碍网络建设的组织与管理。承担残疾人职业能力评估系统的推广应用；组织开展全省残疾人职业技能竞赛和展能活动，协助做好残疾人

职业人才评选表彰和奖励的事务性工作；负责组织残疾人作品、产品参加展会的相关工作；对全省盲人按摩工作进行行业管理，协助政府有关部门研究、制定和实施盲人按摩行业管理的法规、政策和管理办法；负责全省盲人按摩人员培养、培训；制定盲人医疗按摩继续教育规划、培训计划；为盲人按摩人员从业、就业提供指导与服务；做好盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格管理工作；组织实施全省盲人医疗按摩人员的职称评审工作；负责全国盲人医疗按摩人员考试黑龙江省考区考务工作；负责省盲人按摩学会日常工作；完成中心领导交办的其他工作。

5. 儿童康复服务科：

职 责：牵头负责残疾儿童康复服务法规、政策、规划、计划的落实，承担相关管理办法制定的事务性工作；承担残疾儿童康复服务指导，宣传普及康复知识和残疾预防知识；承担对全省残疾儿童定点康复服务机构和人员队伍标准化建设提供业务与技术指导、专业培训、人才培养和技术交流；承担全省残疾儿童康复研究和应用与推广工作；负责特殊教育幼儿园工作；残疾儿童康复与管理档案建设；负责聋儿、孤独症儿童、智力残疾儿童的康复教学、康复评估、教学评估、后续跟踪服务，家长培训，开展社会融合活动；负责人工耳蜗术前听力语言评估和学习能力评估；数据录入工作；完成中心领导交办的其他工作。

6. 成人康复服务科：

职 责：与儿童康复科共同做好残疾人康复服务法规、政策、规划、计划的落实，承担相关管理办法制定的事务性工作；承担成年残疾人康复服务指导，对残疾人精准康复服务行动进行回访；宣传普及康复知识和残疾预防知识；承担对全省成人残疾人

康复服务机构和人员队伍标准化建设提供业务与技术指导、专业培训、人才培养和技术交流；组织全省基层康复专业技术人员参加定期网络培训考核；听能管理；残疾人家庭入户支持服务；组织关爱残疾人志愿者服务；业务档案的建设；数据录入工作；承担全省成年残疾人康复研究和应用与推广工作；完成中心领导交办的其他工作。

7. 辅助器具服务科：

职 责：负责残疾人辅助器具服务法规、政策、规划、计划的落实，承担相关管理办法制定的事务性工作；承担对全省残疾人辅助器具服务机构和人员队伍标准化建设提供业务与技术指导、专业培训、人才培养和技术交流；承担残疾人辅助技术领域的科学研究、理论研究和应用与推广工作；开展辅助器具知识宣传、评估适配、使用指导；配合有关部门开展残疾人辅助器具的质量监督；完成中心领导交办的其他工作。

8. 信息服务科：

职 责：负责省残联、省中心网站建设和业务信息服务系统的开发、日常运行维护、系统升级、操作培训工作；承担省级残疾人事业信息和数据统计、处理、传输、应用工作；承担省残联、省中心网络和办公电脑运维服务保障工作；完成中心领导交办的其他工作。

9. 体育服务科：

职 责：为国家和省残疾人体育训练提供服务；协助举办残疾人体育活动和赛事；协助组队参加国内外残疾人体育比赛；完成中心领导交办的其他工作。

三、单位人员构成

黑龙江省残疾人服务中心编制总数为 60个，其中：管理岗位编制12个，专业技术岗位编制42个，工勤编制6个。实有人 员66人，其中：在职人员48人，离退休人员18人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少2人，调离1人，去世1人。离退休人减少1人，去世1人。

第二部分 黑龙江省残疾人服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省残疾人服务中心

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	1455.35	一、社会保障和就业支出	1366.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	35.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	53.37
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1455.35	本年支出合计	1455.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1455.35	支出总计	1455.35

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省残疾人服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	1455.35	1455.35	1455.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	省残联	1455.35	1455.35	1455.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356004	黑龙江省残疾人服务中心	1455.35	1455.35	1455.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省残疾人服务中心

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	1455.35	755.35	700.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1366.15	666.15	700.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1227.78	527.78	700.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	100.62	0.00	100.62	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	379.04	0.00	379.04	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	686.12	527.78	158.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省残疾人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1455.35	一、本年支出	1455.35
（一）一般公共预算拨款	1455.35	（一）社会保障和就业支出	1366.15
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	35.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	53.37
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1455.35	支出总计	1455.35

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省残疾人服务中心

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	1455.35	755.35	691.08	64.27	700.00
208	社会保障和就业支出	1366.15	666.15	601.88	64.27	700.00
20805	行政事业单位养老支出	138.37	138.37	135.51	2.86	0.00
2080502	事业单位离退休	43.07	43.07	40.21	2.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	64.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1227.78	527.78	466.37	61.41	700.00
2081104	残疾人康复	100.62	0.00	0.00	0.00	100.62
2081105	残疾人就业	379.04	0.00	0.00	0.00	379.04
2081106	残疾人体育	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2081199	其他残疾人事业支出	686.12	527.78	466.37	61.41	158.34
210	卫生健康支出	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.37	53.37	53.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.37	53.37	53.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.37	53.37	53.37	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省残疾人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	755.35	691.08	64.27
301	工资福利支出	650.60	650.60	0.00
30101	基本工资	243.59	243.59	0.00
3010101	基本工资	238.99	238.99	0.00
3010102	普调工资	4.60	4.60	0.00
30102	津贴补贴	158.03	158.03	0.00
3010201	津补贴	145.95	145.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.08	12.08	0.00
30103	奖金	61.65	61.65	0.00
3010301	奖金	19.92	19.92	0.00
3010302	工作人员奖励	1.80	1.80	0.00
3010303	基础绩效奖	39.93	39.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.31	64.31	0.00
30109	职业年金缴费	30.99	30.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.76	35.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.58	35.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.89	0.89	0.00
3011202	失业保险缴费	2.01	2.01	0.00
30113	住房公积金	53.37	53.37	0.00
302	商品和服务支出	64.27	0.00	64.27
30201	办公费	3.92	0.00	3.92
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.47	0.00	0.47

部门预算支出经济分类科目		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
3020501	办公水费	0.47	0.00	0.47
30206	电费	6.42	0.00	6.42
3020601	办公电费	3.92	0.00	3.92
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.14	0.00	1.14
3020701	邮电费	0.17	0.00	0.17
3020702	电话通讯费	0.97	0.00	0.97
30208	取暖费	4.24	0.00	4.24
3020801	办公用房取暖费	4.24	0.00	4.24
30209	物业管理费	2.45	0.00	2.45
30211	差旅费	5.71	0.00	5.71
30213	维修（护）费	2.43	0.00	2.43
3021301	一般维修费	1.13	0.00	1.13
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	5.64	0.00	5.64
30226	劳务费	1.72	0.00	1.72
30228	工会经费	8.40	0.00	8.40
30229	福利费	15.94	0.00	15.94
3022901	福利费	10.50	0.00	10.50
3022902	体检费（在职）	3.92	0.00	3.92
3022903	体检费（离退休）	1.52	0.00	1.52
30239	其他交通费用	4.35	0.00	4.35
30299	其他商品和服务支出	1.34	0.00	1.34
3029903	退休人员公用经费	1.34	0.00	1.34
303	对个人和家庭的补助	40.48	40.48	0.00
30302	退休费	40.21	40.21	0.00
3030201	退休工资	35.35	35.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.86	4.86	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省残疾人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	700.00
302	商品和服务支出	700.00
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	4.00
3020501	办公水费	4.00
30206	电费	14.40
3020601	办公电费	14.40
30207	邮电费	3.00
3020701	邮电费	2.00
3020702	电话通讯费	1.00
30208	取暖费	40.00
3020801	办公用房取暖费	40.00
30209	物业管理费	97.94
30211	差旅费	12.33
30213	维修（护）费	142.48
3021301	一般维修费	2.18
3021305	网络运行维护费	140.30
30216	培训费	122.51
30226	劳务费	11.01
30227	委托业务费	151.00
30231	公务用车运行维护费	0.31
30239	其他交通费用	6.20
30240	税金及附加费用	0.01

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30299	其他商品和服务支出	92.01
3029999	其他商品和服务支出	92.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省残疾人服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00
356004	黑龙江省残疾人服务中心	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省残疾人服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省残疾人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省残疾人服务中心

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		
		合计	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	康复训练工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	网络运行维护经费项目	黑龙江省残疾人服务中心	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	残疾人就业及信息工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	单位运转经费项目	黑龙江省残疾人服务中心	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	盲人按摩管理及医考工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	残疾人体育服务经费	黑龙江省残疾人服务中心	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	党建经费	黑龙江省残疾人服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	辅助器具服务工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	残疾人培训工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	残疾人职业技能竞赛及展能节 工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	康复指导工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性						
		23000022200000 0024525-残疾人 培训工作经历	43.92	提升全省残疾人执 业技能,提高残疾 人就业创业能力	成本指标	经济成本	人均日培训 食宿及材料	小于等于	400	元/人	20.00		反向					
						数量指标	培训班次(会议次数)	大于等于	5	次	5.00		正向					
					培训(参会)人次		大于等于	100	人次	5.00		正向						
					培训(会议)天数		大于等于	20	天	5.00		正向						
					培训课程数量		大于等于	5	个	5.00		正向						
					质量指标		培训人员合格率	大于等于	80	%	5.00		正向					
						产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向					
					培训计划按期完成率		大于等于	95	%	5.00		正向						
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00		正向						
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2.00		正向						
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	3.00		正向						
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		正向						
					效益指标		社会效益指标	持续工作意愿可以连续	定性	优良中低差	/	10.00		正向				
						残疾人就业能力可以自		定性	优良中低差	/	10.00		正向					
					满意度指标	服务对象	培训(参会)人员满意度	大于等于	80	%	10.00		正向					
							23000022200000 0024696-残疾人 就业及信自工作经	40.80	提升全省残疾人就 业服务机构服务人 员职业指导及为残 疾人提供就业创业	成本指标	经济成本	日均培训食 宿及材料成	小于等于	400	人/天	20.00		反向
											产出指标	数量指标	培训(会议)天数	大于等于	1	天	5.00	
										举办就业帮 扶活动次数			大于等于	2	次	20.00		正向
质量指标	培训人员合格率	大于等于	80	%						5.00			正向					
	预算编制到项目率	大于等于	100	%						4.00			正向					
	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%						1.00			正向					

23000022200000 0027014-康复训练工作经费	0.30	在爱耳日、助残日、六一、孤独症日等、新年等重要节点开展宣传活动，向社会宣传康复效果；参加国家举办的康复专业人员培训班，提高专业人员业务能力和实操水平，努力提高残疾儿童康复效果。	产出指标	数量指标	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
				质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					提高残疾人服务机构就业服务人员培训(参会人员满意度)举办活动次数	大于等于	80	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益指标	项目完成时间	小于等于	12	月	20.00	反向
					一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
			成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					残疾人康复服务水平	定性	高中低	/	15.00	正向
得到社会广泛关注,并	定性	高中低			/	15.00	正向			
服务对象对活动的满意度	大于等于	90			%	10.00	正向			
23000022200000 0030535-残疾人职业技能竞赛及展能节工作经费	122.26	1、通过开展残疾人职业技能竞赛，促进残疾人高技能人才培养，引领带动广大残疾人深入钻研技能，全面提升素质。 2、通过站展能展示展销，集中体现残疾人就业创业成	产出指标	数量指标	残疾人国赛注册费	小于等于	4000	元/人	20.00	反向
					参加哈哈会企业	大于等于	10	家	10.00	正向
				质量指标	参加国家竞赛项目率	大于等于	60	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
			效益指标	社会效益指标	参加国赛时限	大于等于	12	月	10.00	正向
					一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	15	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	3.00	正向

1	356004-黑龙江省残疾人服务中心	23000022200000037150-康复指导工作经费	29.74	对我省残疾人接受康复服务情况进行回访；规范残疾儿童康服务标准对我省现有残疾儿童定点康复机构进行评估指导。为提高我省孤独症康复人员专业技术水平。开展相关培训，造就一支结构合理，素质精良，乐于奉献，开拓创新，能够适应新时代要求的康复人员队伍，整体提升我省孤独症	残疾人就业创业成果。		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	提高残疾人职业技能水	定性	高中低	/	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象	参加职业技能大赛的满	大于等于	80	%	10.00	正向	
					成本指标	满意度指标	经济成本	培训人均食宿日标准	小于等于	400	元/人	20.00	反向
					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	2	次	30.00	正向	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支			大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支	大于等于	25	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复机构服	定性	高中低	/	20.00	正向					
	满意度指标	服务对象	各技术人员培	大于等于	80	%	10.00	正向					
	成本指标	满意度指标	经济成本	医考考试人员培训日成	小于等于	400	元	20.00	反向				
	产出指标	数量指标	参加医考考	大于等于	60	%	10.00	正向					
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
		时效指标	考试完成时			小于等于	9	月	20.00	反向			
			一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向					
			二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向					
			三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	3.00	正向					
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向						
效益指标		社会效益指标	提高盲人按摩水平	定性	高中低	/	20.00	正向					
满意度指标	服务对象	参加培训人	大于等于	80	%	10.00	正向						
成本指标	满意度指标	经济成本	人均日培训食宿及材料	小于等于	400	元/人	20.00	反向					

23000022200000 0073321-辅助器具服务工作经费	70.58	提高辅具服务人才队伍建设，提升辅具服务技术人员服务水平，为我省残疾人提供优质服务。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	等于	1	次	10.00	正向
					“辅具千里行”服务活	大于等于	200	人	5.00	正向
				质量指标	培训人员合格	大于等于	80	%	5.00	正向
					预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	项目率	大于等于	90	%	10.00	正向
					培训计划按	大于等于	90	%	10.00	正向
					期完成率	大于等于	5	%	1.00	正向
					一季度预算	大于等于	15	%	2.00	正向
					资金累计支	大于等于	80	%	3.00	正向
					二季度预算	大于等于	100	%	0.00	正向
					资金累计支	大于等于	100	%	0.00	正向
				三季度预算	大于等于	100	%	0.00	正向	
				资金累计支	大于等于	100	%	0.00	正向	
全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向					
金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向					
效益指标	社会效益	辅具适配服	定性	高中低	/	10.00	正向			
		务帮助更多	定性	高中低	/	10.00	正向			
满意度指	服务对象	提高辅具服	定性	高中低	/	10.00	正向			
		务技术人员	定性	高中低	/	10.00	正向			
满意度指	服务对象	培训（参会	大于等于	80	%	10.00	正向			
		）人员满意	大于等于	80	%	10.00	正向			
23000022200000 0074138-党建经费	2.00	做好党支部建设工作，做好党员先锋模范作用，提升党员的意识	产出指标	数量指标	活动参加人	大于等于	30	人次	15.00	正向
					次	大于等于	4	个	10.00	正向
				质量指标	活动数量	大于等于	4	个	10.00	正向
					联动机制到	大于等于	50	%	5.00	正向
				时效指标	地市级组织	大于等于	50	%	5.00	正向
					预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向
					项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					活动计划按	大于等于	90	%	10.00	正向
					期完成率	大于等于	90	%	10.00	正向
					一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向
					资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
				二季度预算	大于等于	0	%	2.00	正向	
				资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向	
三季度预算	大于等于	30	%	3.00	正向					
资金累计支	大于等于	30	%	3.00	正向					
全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向					
金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向					
效益指标	社会效益	提高党员政	定性	高中低	/	30.00	正向			
		治理理论综合	定性	高中低	/	30.00	正向			
满意度指	服务对象	参加活动人	大于等于	80	%	10.00	正向			
		员满意度	大于等于	80	%	10.00	正向			
满意度指	服务对象	经济成本	大于等于	80	%	10.00	正向			
		满意度指	大于等于	80	%	10.00	正向			
成本指标	经济成本	竞技体育运	小于等于	260	元	20.00	反向			
		动训练每天	小于等于	260	元	20.00	反向			

23000022408131 0024320-残疾人 体育服务经费	62.00	为 我省 残疾人 运动 项目 储备 运动员， 向 国家 运动 队 输 送 优 秀 运 动 员。	产出指标	数量指标	新选拔运动员集训人数	大于等于	30	人	20.00	正向
				质量指标	参训完成率	大于等于	95	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
					三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00	正向
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
			效益指标	社会效益指标	提高残疾人体育事业社	定性	优良中低差	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	残疾人运动员满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
			23000022408131 0026131-网络运 行维护经费项目	127.30	保障省残联及下属 事业单位网络正常 运行业务系统正常 运行	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	小于等于	9
年度维护成本增长率	小于等于	5					%	10.00	反向	
产出指标	数量指标	提供有用信息个数				大于等于	5	个	10.00	正向
	质量指标	系统故障率				小于等于	15	%	10.00	反向
		预算编制到项目率				大于等于	100	%	4.00	正向
	时效指标	系统故障修复处理时间				小于等于	2	小时	5.00	反向
		系统运行维护响应时间				小于等于	120	分钟	5.00	反向
		一季度预算资金累计支				大于等于	0	%	1.00	正向
		二季度预算资金累计支				大于等于	0	%	2.00	正向
三季度预算资金累计支	大于等于	30				%	3.00	正向		
全年预算资金支出率	大于等于	100				%	0.00	正向		
效益指标	社会效益指标	主页点击量				大于等于	1	万人	10.00	正向
	系统正常使用年限	大于等于				1	年	10.00	正向	
满意度指标	服务对象	使用人员满意度				大于等于	90	%	10.00	正向
成本指标	经济成本指标	年成本控制				小于等于	156	万	20.00	反向

		23000022408131 0026136-单位运 转经费项目	156.34	保障黑龙江省残疾人服务中心办公区有效运行	数量指标	服务人次	大于等于	50	人	5.00	正向	
					质量指标	后勤运行响应率	大于等于	90	%	5.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	后勤服务响应时间	小于等于	1	天	20.00	反向	
						一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						经济效益指标	物业成本调整增加额	小于等于	5	万	20.00	反向
						满意度指标	服务对象单位职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

第三部分 黑龙江省残疾人服务中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省残疾人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省残疾人服务中心收入总预算1455.35万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加104.00万元，增长7.70%，主要原因是：行政事业单位养老支出增加43.54万元，其中退休职业年金记实30万元，养老保险基数调整增加12.55万元；工资款项调整增加66万元；医保基数调整增加4.78万元。支出总预算1455.35万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加104.00万元，增长7.70%，主要原因是行政事业单位养老支出增加43.54万元，其中退休职业年金记实30万元，养老保险基数调整增加12.55万元；工资款项调整增加66万元；医保基数调整增加4.78万元。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省残疾人服务中心收入预算1455.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1455.35万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省残疾人服务中心支出预算1455.35万元，其中：基本支出755.35万元，占51.90%；项目支出700.00万元，占48.10%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省残疾人服务中心财政拨款收入预算1455.35万元，其中：一般公共预算拨款1455.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1455.35万元，其中，社会保障和就业支出1366.15万元，卫生健康支出35.83万元，住房保障支出53.37万元。比上年预算增加104.00万元，增长7.70%，主要原因是行政事业单位养老支出增加43.54万元，其中退休职业年金记实30万元，养老保险基数调整增加12.55万元；工资款项调整增加66万元；医保基数调整增加4.78万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省残疾人服务中心一般公共预算支出1455.35万元，其中：基本支出755.35万元，项目支出700.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）43.07万元，比上年预算增加0.86万元，增长2.04%，主要原因是退休人员工资调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.31万元，比上年预算增加11.69万元，增长22.22%，主要原因是薪级增加调整基数自然增加。

（三）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）30.99万元，比上年预算增加30.99万元，增长100.00%，主要原因是23年有新增退休人员，退休人员职业年金记实支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康

复（项）100.62万元，比上年预算增加100.62万元，增长100.00%，主要原因是2022年分类在残疾人就业和扶贫，2023年调整正确分类。

（五）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）379.04万元，比上年预算减少320.96万元，下降45.85%，主要原因是调整分类的准确性对2023年项目进行重新分类，分别列在残疾人康复残疾人体育其他残疾人事业。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）62.00万元，比上年预算增加62.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年分类在残疾人就业和扶贫，2023年调整正确分类。

（七）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）686.12万元，比上年预算增加224.50万元，增长48.63%，主要原因是2022年分类在残疾人就业和扶贫，2023年调整正确分类。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.83万元，比上年预算增加4.78万元，增长15.39%，主要原因是工资薪级的自然增加，引起医保基数调整进而自然增加。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.37万元，比上年预算增加7.17万元，增长15.52%，主要原因是工资薪级的自然增加，引起医保基数调整进而自然增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省残疾人服务中心一般公共预算基本支出755.35万元，其中：人员经费691.08万元，公用经费64.27万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）243.59万元，比上年预算增加30.36万元，增长14.24%，主要原因是工资项目调整，薪级自然增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）158.03万元，比上年预算减少0.43万元，下降0.27%，主要原因是工资项目调整，薪级自然增加，减少1人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）61.65万元，比上年预算增加30.24万元，增长96.28%，主要原因是增加绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）64.31万元，比上年预算增加11.69万元，增长22.22%，主要原因是工资调整，基数调整自然增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）30.99万元，比上年预算增加30.99万元，增长100.00%，主要原因是23年存在新退休人员职业年金记实业务，22年当年无新退休人员。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）35.76万元，比上年预算增加4.78万元，增长15.43%，主要原因是工资调整，基数调整自然增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.90万元，比上年预算增加2.13万元，增长276.62%，主要原因是工资调整，基数调整自然增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）53.37万元，比上年预算增加7.17万元，增长15.52%，主要原因是工资调整，基数调整自然增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.92万元，比上年预算减少0.09万元，下降2.24%，主要原因是减少1人，按人员计算核定。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是持平。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.47万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.08%，主要原因是减少2人，按人员计算核定。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）6.42万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.23%，主要原因是减少2人，按人员计算核定。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.14万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.56%，主要原因是减少2人，按人员计算核定。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.24万元，比上年预算减少0.09万元，下降2.08%，主要原因是减少2人，按人员计算核定。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.45万元，比上年预算减少0.05万元，下降2.00%，主要原因是减少2人，按人员计算核定。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.71万元，比上年预算减少0.12万元，下降2.06%，主要原因是减少2人，按人员计算核定。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.43万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.82%，主要原因是减少2

人，按人员计算核定。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）5.64万元，比上年预算增加1.03万元，增长22.34%，主要原因是按2023年预算标准执行技测算自然增长。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.72万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.71%，主要原因是减少2人，按人员计算核定。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.40万元，比上年预算增加1.53万元，增长22.27%，主要原因是按工资比例计提，自然增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）15.94万元，比上年预算增加1.83万元，增长12.97%，主要原因是按工资比例计提，自然增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.35万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是持平。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.34万元，比上年预算增加0.58万元，增长76.32%，主要原因是系统自动测算生成。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）40.21万元，比上年预算增加0.28万元，增长0.70%，主要原因是退休人员增资自然增长。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是持平。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.20万

元，比上年预算减少0.01万元，下降4.76%，主要原因是退休减少一人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省残疾人服务中心一般公共预算项目支出700.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)0.30万元，比上年预算减少7.72万元，下降96.26%，主要原因是节约办公成本。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是持平。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是持平。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是持平。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)14.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是持平。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)3.00万元，比上年预算增加0.50万元，增长20.00%，主要原因是邮寄费增加0.5万元，与下级单位传输文件增加。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)40.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是持平。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)97.94万元，比上年预算增加11.04万元，增长12.70%，主要原因是原黄河路办公区10-14层闲置，今年重新规划后物业服务面积增加费用增加。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)12.33万元，比上年

预算减少0.32万元，下降2.53%，主要原因是项目减少出差次数。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）142.48万元，比上年预算增加11.88万元，增长9.10%，主要原因是中残联政务云迁移费。

(十一)商品和服务支出（类）培训费（款）122.51万元，比上年预算减少2.12万元，下降1.70%，主要原因是重新测算培训学员食宿费，降低成本。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）11.01万元，比上年预算减少11.54万元，下降51.18%，原因是通过采购的形式改变为业务委托费。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）151.00万元，比上年预算增加136.70万元，增长955.94%，原因是尽量采用政府采购的形式开展项目。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）0.31万元，比上年预算减少0.09万元，下降22.50%，原因是减少检车费用，22年两次检车费用。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.20万元，比上年预算减少1.70万元，下降21.52%，原因是租车次数减少。

(十六)商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）0.01万元，比上年预算减少0.05万元，下降83.33%，原因是城市垃圾处理费按人数计算，本年较上年减少2人。

(十七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）92.01万元，比上年预算减少86.58万元，下降48.48%，原因是宣传等费用采用采购形式，列在委托业务费中。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省残疾人服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.31万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.31万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.09万元，下降22.50%，主要原因是检车费用减少1次，22年检车两次，补21年检车费用。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.31万元，比上年预算减少0.09万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.31万元，比上年预算减少0.09万元，下降22.50%，主要原因是检车费用减少1次，22年检车两次，补21年检车费用。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省残疾人服务中心采购预算总额358.74万元，其中：货物类预算50万元、工程类预算0万元、服务类预算308.74万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省残疾人服务中心固定资产金额1162.66万元，其中：房屋7794平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省残疾人服务中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额700万元。

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位：万元

升全省残疾人就业服务机构服务人员职业指导及为残疾人提供就业创业服务能力，提高残疾人就业能力 成本指标 经济成本指标 日均培训食宿及材料成本控制 小于等于 400 人/天 20.00 反向

产出指标 数量指标 培训（会议）天数 大于等于 1 天

5.00 正向

举办就业帮扶活动次数 大于等于 2 次 20.00 正向

质量指标 培训人员合格率 大于等于 80 % 5.00 正向

预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向

时效指标 一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 %

1.00 正向

二季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 2.00 正向

三季度预算资金累计支出率 大于等于 50 % 3.00 正向

全年预算资金支出率 大于等于 100 % 0.00 正向

效益指标 社会效益指标 提高残疾人服务机构就业服务人员执业能力水平 定性 优良中低差 / 20.00 正向

满意度指标 服务对象满意度指标 培训（参会）人员满意度 大于等于 80 % 10.00 正向

230000222000000027014-康复训练工作经费 0.30 在爱耳日、助残日、六一、孤独症日等、新年等重要节点开展宣传活动，向社会宣传康复效果；参加国家举办的康复专业人员培训班，提高专业人员业务能力和实操水平，努力提高残疾儿童康复效果。 产

产出指标 数量指标 举办活动次数 大于等于 1 次 20.00 正向

质量指标 预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向

时效指标 项目完成时间 小于等于 12 月 20.00 反向

一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 1.00 正向

二季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 2.00 正向

三季度预算资金累计支出率 大于等于 50 % 3.00 正向

全年预算资金支出率 大于等于 100 % 0.00 正向

效益指标 社会效益指标 残疾人康复服务水平 定性 高中低 / 15.00 正向

得到社会广泛关注，并愿意提供志愿服务。 定性 高中低 / 15.00 正向

满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象对活动的满意度 大于等于 90 % 10.00 正向

230000222000000030535-残疾人职业技能竞赛及展能节工作经费 122.26 "1、通过开展残疾人职业技能竞赛，促进残疾人高技能人才培养，引领带动广大残疾人深入钻研技能，全面提升素质。

2、通过站展能展示展销，集中体现残疾人就业创业成果。" 成本指标 经济成本指标 残疾国赛注册费 小于等于 4000 元/人 20.00 反向

产出指标 数量指标 参加哈洽会企业 大于等于 10 家 10.00 正向

参加国家竞赛项目率 大于等于 60 % 10.00 正向

质量指标 预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向

时效指标 参加国赛时限 大于等于 12 月 10.00 正向

一季度预算资金累计支出率 大于等于 5 % 1.00 正向

二季度预算资金累计支出率 大于等于 15 % 2.00 正向

三季度预算资金累计支出率 大于等于 20 % 3.00 正向

全年预算资金支出率 大于等于 100 % 0.00 正向

效益指标 社会效益指标 提高残疾人职业技能水平 定性 高中低 / 20.00 正向

满意度指标 服务对象满意度指标 参加职业技能大赛的满意度 大于等于 80 % 10.00 正向

230000222000000037150-康复指导工作经费 29.74 对我省残疾人接受康复服务情况进行回访；规范残疾儿童康服务标准对我省现有残疾儿童定点康复机构进行评估指导。为提高我省孤独症康复人员专业技术水平。开展相关培训，造就一支结构合理，素质精良，乐于奉献，开拓创新，能够适应新时代要求的康复人员队伍，整体提升我省孤独症康复水平。 成本指标 经济成本指标 培训人均食宿日标准 小于等于 400 元/人 20.00 反向

产出指标 数量指标 培训班次（会议次数） 大于等于 2 次 30.00 正向

质量指标 预算编制到项目率 大于等于 90 % 4.00 正向

时效指标 一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 %

1.00 正向

二季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 2.00 正向

三季度预算资金累计支出率 大于等于 25 % 3.00 正向

全年预算资金支出率 大于等于 100 % 0.00 正向

效益指标 社会效益指标 提高残疾人康复机构服务技术人员技术能力水平 定性 高中低 / 20.00 正向

满意度指标 服务对象满意度指标 培训（参会）人员满意度 大于等于 80 % 10.00 正向

230000222000000037458-盲人按摩管理及医考工作经费 44.76

"1、通过开展残疾人职业技能竞赛，促进残疾人高技能人才培养

养，引领带动广大残疾人深入钻研技能，全面提升素质。

2、通过站展能展示展销，集中体现残疾人就业创业成果。”

成本指标 经济成本指标 医考考试人员培训日成本 小于等于 400 元

20.00 反向

产出指标 数量指标 参加医考考试出考率 大于等于 60 %

10.00 正向

质量指标 预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向

时效指标 考试完成时间 小于等于 9 月 20.00 反向

一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 1.00 正向

二季度预算资金累计支出率 大于等于 20 % 2.00 正向

三季度预算资金累计支出率 大于等于 20 % 3.00 正向

全年预算资金支出率 大于等于 100 % 0.00 正向

效益指标 社会效益指标 提高盲人按摩水平 定性 高中低 / 20.00 正向

满意度指标 服务对象满意度指标 参加培训人员满意度 大于等于 80 % 10.00 正向

230000222000000073321-辅助器具服务工作经费 70.58 提高辅具服务人才队伍建设，提升辅具服务技术人员服务水平，为我省残疾人提供优质服务。 成本指标 经济成本指标 人均日培训食宿及材料成本控制 小于等于 400 元/人 20.00 反向

产出指标 数量指标 培训班次（会议次数） 等于 1 次 10.00 正向

“辅具千里行”服务活动适配人数 大于等于 200 人 5.00 正向

质量指标 培训人员合格率 大于等于 80 % 5.00 正向

预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向

时效指标 培训计划按期完成率 大于等于 90 % 10.00 正向

一季度预算资金累计支出率 大于等于 5 % 1.00 正向

二季度预算资金累计支出率 大于等于 15 % 2.00 正向

三季度预算资金累计支出率 大于等于 80 % 3.00 正向

全年预算资金支出率 大于等于 100 % 0.00 正向

效益指标 社会效益指标 辅具适配服务帮助更多残疾人提升生活质量 定性 高中低 / 10.00 正向

提高辅具服务技术人员服务能力水平 定性 高中低 / 10.00 正向

满意度指标 服务对象满意度指标 培训（参会）人员满意度 大于等于 80 % 10.00 正向

230000222000000074138-党建经费 2.00 做好党支部建设工作，做好党员先锋模范作用，提升党员的意识 产出指标 数量指标 活动参加人次 大于等于 30 人次 15.00 正向

活动数量 大于等于 4 个 10.00 正向

质量指标 联动机制到地市级组织覆盖率 大于等于 50 % 5.00 正向

预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向

时效指标 活动计划按期完成率 大于等于 90 % 10.00 正向

一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 1.00 正向

二季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 2.00 正向

三季度预算资金累计支出率 大于等于 30 % 3.00 正向

全年预算资金支出率 大于等于 100 % 0.00 正向

效益指标 社会效益指标 提高党员政治理论综合素质党性修养 定性 高中低 / 30.00 正向

满意度指标 服务对象满意度指标 参加活动人员满意度 大于等于 80 % 10.00 正向

230000224081310024320-残疾人体育服务经费 62.00 为我省残疾人运动项目储备运动员，向国家运动队输送优秀运动员。 成本指标 经济成本指标 竞技体育运动训练每天人均成本（元） 小于等于 260 元 20.00 反向

产出指标 数量指标 新选拔运动员集训人数 大于等于 30 人 20.00 正向

质量指标 参训完成率 大于等于 95 % 10.00 正向

预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向

时效指标 一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 1.00 正向

二季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 2.00 正向

三季度预算资金累计支出率 大于等于 30 % 3.00 正向

全年预算资金支出率 大于等于 100 % 0.00 正向

效益指标 社会效益指标 提高残疾人体育事业社会关注度。 定性 优良中低差 / 20.00 正向

满意度指标 服务对象满意度指标 残疾人运动员满意度 大于等于 80 % 10.00 正向

230000224081310026131-网络运行维护经费项目 127.30 保障省残联及下属事业单位网络正常运行业务系统正常运行 成本指标 经济成本指标 线路租用成本 小于等于 9 万元 10.00 反向

年度维护成本增长率 小于等于 5 % 10.00 反向

产出指标 数量指标 提供有用信息个数 大于等于 5 个

10.00 正向

质量指标 系统故障率 小于等于 15 % 10.00 反向

预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向

时效指标 系统故障修复处理时间 小于等于 2 小时 5.00

反向

系统运行维护响应时间 小于等于 120 分钟 5.00 反向

一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 1.00 正向

二季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 2.00 正向

三季度预算资金累计支出率 大于等于 30 % 3.00 正向

全年预算资金支出率 大于等于 100 % 0.00 正向

效益指标 社会效益指标 主页点击量 大于等于 1 万人

10.00 正向

系统正常使用年限 大于等于 1 年 10.00 正向

满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 大于等于 90 % 10.00 正向

230000224081310026136-单位运转经费项目 156.34 保障黑龙江省残疾人服务中心办公区有效运行 成本指标 经济成本指标 年成本控制 小于等于 156 万 20.00 反向

产出指标 数量指标 服务人次 大于等于 50 人 5.00 正向

质量指标 后勤运行响应率 大于等于 90 % 5.00 正向

预算编制到项目率 大于等于 100 % 4.00 正向

时效指标 后勤服务响应时间 小于等于 1 天 20.00 反向

一季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 1.00 正向

二季度预算资金累计支出率 大于等于 0 % 2.00 正向

三季度预算资金累计支出率 大于等于 50 % 3.00 正向

全年预算资金支出率 大于等于 100 % 0.00 正向

效益指标 经济效益指标 物业成本调整增加额 小于等于 5
万 20.00 反向

满意度指标 服务对象满意度指标 单位职工满意率 大于等
于 90 % 10.00 正向

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

十六、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）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

二十、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。