

黑龙江省残疾人联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省残疾人联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省残疾人联合会2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

明

第三部分 黑龙江省残疾人联合会2023年部门预算情况说

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

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省残疾人联合会部门概况

一、部门职责

（一）黑龙江省残疾人联合会

黑龙江省残疾人联合会成立于1988年6月，是中国残疾人联合会的地方组织，与政府各部门和地、市、县政府建立直接业务关系。残疾人联合会是国家法律确认，国务院批准的各类残疾人的统一组织。具有代表残疾人合法权益、团结教育残疾人、为残疾人服务、履行政府赋予的管理和发展残疾人事业的职能。遵照《中国残疾人联合会章程》规定，黑龙江省残疾人联合会设主席团、执行理事会。主席团为决策、权力机构；执行理事会为常设执行机构，负责残联的日常工作。

黑龙江省残疾人联合会主要工作任务：

1. 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。
2. 团结、教育全省残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、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。
5. 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。

6. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承担政府交办的其他工作。

（二）黑龙江省残疾人服务中心

直属事业单位黑龙江省残疾人服务中心主要职责：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、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构8个，分别为办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、机关党委（人事处）、计划财务部。

（二）本部门中，参公管理的群团机关1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省残疾人联合会（本级）	参公管理的群团机关
2	黑龙江省残疾人服务中心	事业

三、部门人员构成

黑龙江省残疾人联合会部门编制总数为106个，其中：行政编制3个，事业编制96个，工勤编制7个。实有人员143人，其中：在职人员96人，离退休人员47人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加2人。

四、部门预算构成

黑龙江省残疾人联合会部门预算包括黑龙江省残疾人联合会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省残疾人联合会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省残疾人联合会 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	3015.93	一、社会保障和就业支出	2760.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	120.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	134.06
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	3015.93	本年支出合计	3015.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3015.93	支出总计	3015.93

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：黑龙江省残疾人联合会

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	单位资金
	合计	3015.93	3015.93	3015.93	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	3015.93	3015.93	3015.93	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
356001	黑龙江省残疾人联合会	1560.58	1560.58	1560.58	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

支出总表

单位名称：黑龙江省残疾人联合会

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	3015.93	1944.87	1071.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2760.97	1689.91	1071.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.54	341.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.61	82.61	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	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2419.43	1348.37	1071.06	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	820.59	820.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	109.33	0.00	109.33	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	385.99	0.00	385.99	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	206.49	0.00	206.49	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	887.53	527.78	359.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.90	120.90	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
21011	行政事业单位医疗	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.48	50.48	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
2101103	公务员医疗补助	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.38	5.38	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	3015.93	一、本年支出	3015.93
（一）一般公共预算拨款	3015.93	（一）社会保障和就业支出	2760.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	120.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	134.06
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	3015.93	支出总计	3015.93

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省残疾人联合会

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	3015.93	1944.87	1700.22	244.65	1071.06
208	社会保障和就业支出	2760.97	1689.91	1445.26	244.65	1071.06
20805	行政事业单位养老支出	341.54	341.54	334.56	6.98	0.00
2080501	行政单位离退休	82.61	82.61	78.49	4.12	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	156.80	156.80	156.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.06	59.06	59.06	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2419.43	1348.37	1110.70	237.67	1071.06
2081101	行政运行	820.59	820.59	644.33	176.26	0.00
2081102	一般行政管理事务	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
2081104	残疾人康复	109.33	0.00	0.00	0.00	109.33
2081105	残疾人就业	385.99	0.00	0.00	0.00	385.99
2081106	残疾人体育	206.49	0.00	0.00	0.00	206.49
2081199	其他残疾人事业支出	887.53	527.78	466.37	61.41	359.75
210	卫生健康支出	120.90	120.90	120.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.90	120.90	120.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.06	134.06	134.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.06	134.06	134.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.68	128.68	128.68	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省残疾人联合会

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	1944.87	1700.22	244.65
301	工资福利支出	1569.91	1569.91	0.00
30101	基本工资	514.63	514.63	0.00
3010101	基本工资	509.25	509.25	0.00
3010102	普调工资	5.38	5.38	0.00
30102	津贴补贴	359.78	359.78	0.00
3010201	津补贴	329.21	329.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	25.19	25.19	0.00
3010203	购房补贴（在职）	5.38	5.38	0.00
30103	奖金	237.08	237.08	0.00
3010301	奖金	42.44	42.44	0.00
3010302	工作人员奖励	3.15	3.15	0.00
3010303	基础绩效奖	191.49	191.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.80	156.80	0.00
30109	职业年金缴费	59.06	59.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.14	86.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	85.79	85.79	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	23.58	23.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.15	2.15	0.00
3011202	失业保险缴费	2.01	2.01	0.00
30113	住房公积金	128.68	128.68	0.00
302	商品和服务支出	244.65	0.00	244.65
30201	办公费	13.40	0.00	13.40

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
30204	手续费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	1.38	0.00	1.38
3020501	办公水费	1.38	0.00	1.38
30206	电费	15.72	0.00	15.72
3020601	办公电费	11.97	0.00	11.97
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	6.47	0.00	6.47
3020701	邮电费	0.85	0.00	0.85
3020702	电话通讯费	5.62	0.00	5.62
30208	取暖费	11.41	0.00	11.41
3020801	办公用房取暖费	11.41	0.00	11.41
30209	物业管理费	4.80	0.00	4.80
30211	差旅费	35.57	0.00	35.57
30213	维修（护）费	4.68	0.00	4.68
3021301	一般维修费	2.73	0.00	2.73
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	13.83	0.00	13.83
30226	劳务费	3.37	0.00	3.37
30228	工会经费	20.62	0.00	20.62
30229	福利费	37.22	0.00	37.22
3022901	福利费	25.78	0.00	25.78
3022902	体检费（在职）	7.68	0.00	7.68
3022903	体检费（离退休）	3.76	0.00	3.76
30231	公务用车运行维护费	12.78	0.00	12.78
30239	其他交通费用	59.99	0.00	59.99
30299	其他商品和服务支出	3.22	0.00	3.22
3029903	退休人员公用经费	3.22	0.00	3.22
303	对个人和家庭的补助	130.31	130.31	0.00
30302	退休费	118.70	118.70	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
3030201	退休工资	105.46	105.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.24	13.24	0.00
30307	医疗费补助	11.18	11.18	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.01	11.01	0.00
30309	奖励金	0.43	0.43	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省残疾人联合会

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	1071.06
302	商品和服务支出	1049.26
30201	办公费	4.42
30202	印刷费	8.73
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	3.20
3020701	邮电费	2.00
3020702	电话通讯费	1.20
30208	取暖费	46.00
3020801	办公用房取暖费	40.00
3020802	专用房屋取暖费	6.00
30209	物业管理费	97.94
30211	差旅费	19.83
30213	维修（护）费	181.00
3021301	一般维修费	2.18
3021305	网络运行维护费	178.82
30214	租赁费	3.60
30215	会议费	5.66
30216	培训费	160.51
30218	专用材料费	13.10
30226	劳务费	33.01

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30227	委托业务费	227.61
30231	公务用车运行维护费	0.31
30239	其他交通费用	13.61
30240	税金及附加费用	0.01
30299	其他商品和服务支出	211.82
3029999	其他商品和服务支出	211.82
310	资本性支出	21.80
31002	办公设备购置	2.00
31013	公务用车购置	19.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省残疾人联合会

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	32.89	0.00	32.89	19.80	13.09	0.00
356001	黑龙江省残疾人联合会	32.58	0.00	32.58	19.80	12.78	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门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：黑龙江省残疾人联合会

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：本部门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		
		合计	1071.06	1071.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护服务	黑龙江省残疾人联合会	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热取暖费	黑龙江省残疾人联合会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	系统安全运行服务	黑龙江省残疾人联合会	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工作会议经费	黑龙江省残疾人联合会	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	黑龙江省残疾人联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人事业经费	黑龙江省残疾人联合会	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备家具购置	黑龙江省残疾人联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	维权信访经费	黑龙江省残疾人联合会	25.41	25.41	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		
专项业务费 项目	教育就业工作经费	黑龙江省残疾人联合会	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人康复经费	黑龙江省残疾人联合会	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专门协会经费	黑龙江省残疾人联合会	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	财务审计工作经费	黑龙江省残疾人联合会	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	组织建设经费	黑龙江省残疾人联合会	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	持证残疾人基本状况调查经费	黑龙江省残疾人联合会	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人体育经费	黑龙江省残疾人联合会	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人宣传文化经费	黑龙江省残疾人联合会	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务系统等保测评	黑龙江省残疾人联合会	20.00	20.00	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		
专项业务费 项目	公务用车购置	黑龙江省残疾人联合会	19.80	19.80	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	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	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
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	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	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	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	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	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省残联

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	467.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	175.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	195.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	75.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	78.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	住房货币化补贴 经费	10	各类人员补 助支出	5.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	97.24	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	15.28	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	12.22	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	55.64	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
网络运行维护服务	10	其他运转类	4.60	为响应省委省政府网络安全信息化建设，减少纸质材料传输风险的要求，假设政务外网设备。	成本指标	经济成本指标	政务外网月租	等于	3000	元/月	20.00
					产出指标	数量指标	租赁政务外网线路数	等于	1	条	20.00
						质量指标	政务外网使用率	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	减少纸质文件传输	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	政务外网使用人员满意	大于等于	90	%	10.00
集中供热取暖费	10	其他运转类	6.00	保障当年度省残联机关办公楼取暖费用，保障省残联机关办公环境	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	1000	平方米	25.00
						质量指标	供热覆盖率	大于等于	90	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	提升残疾人工作者工作	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	享受采暖人员满意度	大于等于	95	%	10.00
系统安全运行服	10	其他运转类	27.50	为响应省委省政府网络安全信息化建设，保障业务系统在安全环境中平稳	产出指标	数量指标	软件升级、系统开发、	大于等于	1	个	25.00
						质量指标	数据库完成合格率	大于等于	90	%	25.00

黑龙江省残疾人联合会	务	10	其他运转类	37.52	运行，更新所有安全设备特征库；申报两个业务系统登记保护三级测评工	效益指标	社会效益指标	系统正常运行	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	90	%	10.00
	工作会议经费	10	专项业务费项目	2.86	每年召开全省残联系统工作会议，谋划部署全年残疾人事业重点工作，推进我省残疾人事业高质量发展。	产出指标	数量指标	参会人数	等于	50	人	25.00
							质量指标	参会人员出席率	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	对残疾人事业发展有明	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	党建经费	10	专项业务费项目	3.00	党员的理论学习全覆盖，加强用党的最新理论成果武装头脑，坚定“四个意识”、树立“四个自信”，做到“两个维护”，站稳政治立场。	产出指标	数量指标	参与活动党员人数	等于	45	人	20.00
							质量指标	党建工作考核完成率	大于等于	80	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	维护群团组织形象	定性	优良中低差	/	10.00
								建立群众满意型机关	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动党员满意度	大于等于	90	%	10.00
	残疾人事业经费	10	专项业务费项目	46.62	围绕保障省残联机关日常工作，切实保证工作正常运行并提高机关工作效率	成本指标	经济成本指标	全年微信公众平台建设	等于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年发布新闻稿件数	大于等于	500	件	20.00
							质量指标	全年累计阅读人次	大于等于	20000	人次	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高社会公众对残疾人	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众平台浏览人群满意	大于等于	90	%	10.00

	设备家具购置	10	专项业务费项目	2.00	为保证机关正常运行、工作正常开展，购置办公设备	产出指标	数量指标	新购笔记本电脑	等于	1	台	0.00
								设备购置数量	大于等于	5	个（台、套、件、	30.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高日常办公效率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	维权信访经费	10	专项业务费项目	25.41	根据日常工作需要支出办公经费、邮寄费、印刷费、差旅费、残疾人信访补助经费；其他经费按照时间节点组织开展维权相关活动使用；培训拟于三季度举办；委托业务费用于聘请法律顾问。	成本指标	经济成本指标	人均培训费支出	小于等于	400	元/天	20.00
						产出指标	数量指标	参加培训人数	等于	110	人	15.00
								培训天数	等于	3	天	15.00
							质量指标	培训出席率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高维权干部服务残疾	定性	优良中低差	/	10.00
								提高维权干部业务能力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	教育就业工作经费	10	专项业务费项目	6.95	实施残疾人工作者业务培训；部署巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果工作，交流工作经验；部署全省残疾人就业工	成本指标	经济成本指标	全省教育、就业、社会保障工作	小于等于	400	元/天	20.00
						产出指标	数量指标	参加全省教育、就业、社会保障工作	等于	100	人	20.00
							质量指标	全省教育、就业、社会保障工作	大于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益	提高各级残联工作人员	定性	优良中低差	/	10.00
								及业务骨干				

					作。	满意度指标	指标	提高全省各级残联业务	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	参加培训、会议人员满	大于等于	95	%	10.00
	残疾人康复经费	10	专项业务费项目	8.71	保障康复工作日常办公支出，开展残疾人康复业务培训，聘请第三方机构对全省康复工作进行指导，提高康复服务能力和水平。	成本指标	经济成本指标	人均培训费支出	小于等于	400	元/天	20.00
						产出指标	数量指标	参加培训人数	等于	38	人	15.00
								培训天数	等于	3	天	15.00
						质量指标	培训出席率	大于等于	90	%	10.00	
								大于等于	90	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提高参训人员服务残疾	定性	优良中低差	/	10.00
								提高参训人员业务能力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	专门协会经费	10	专项业务费项目	9.50	提升工作质量和服 务能力，对各专门 协会委员进行工作 业务培训。	成本指标	经济成本 指标	人均培训费	小于等于	400	元/天	20.00
						产出指标	数量指标	参加培训人 数	等于	100	人	20.00
								培训人员出 席率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	提高协会人 员工作能力	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	参加培训人 员满意度	大于等于	90	%	10.00
					根据工作职能，对 残疾人事业发展补 助资金使用情况进行 审计，定期对机	成本指标	经济成本 指标	平均每家单 位审计费	小于等于	9410	元/个	20.00
						产出指标	数量指标	被审计单位 数量	大于等于	10	个	20.00

	财务审计工作经费	10	专项业务费项目	9.41	行审计；定期对机关国有资产进行盘点清查；对机关及下属事业单位重点项目进行绩效评估等。	产出指标	质量指标	年度审计完成率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高规范使用项目资金	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	审计结果使用人员满意	大于等于	90	%	10.00
	组织建设经费	10	专项业务费项目	8.24	全面做好绩效目标管理考核第三方评估工作，邀请第三方机构对各市（地）残联的各项工作进行绩效评估。	成本指标	经济成本指标	平均评估考核费用	小于等于	4000	元/个	10.00
								人均会议费用	小于等于	350	元/天	10.00
						产出指标	数量指标	评估市地单位个数	等于	13	个	10.00
								参加主席团会议人员	等于	80	人	10.00
							质量指标	评估考核任务完成率	大于等于	95	%	10.00
								会议出席率	大于等于	80	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	增强各地市残联的领导力量、协调力	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	评估报告使用人满意度	大于等于	95	%	10.00
	持证残疾人基本状况调查经费	10	专项业务费项目	15.95	按照全国持证残疾人基本状况调查工作要求，通过对相关人员进行工作培训，对调查数据进行常态化更新；对调查数据进行数据分析，推动成果转化。	成本指标	经济成本指标	人均培训费用	小于等于	400	元/天	20.00
						产出指标	数量指标	参加持证残疾人基本状况	等于	150	人	20.00
							质量指标	培训班出席率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	充分发挥调查数据的决策	定性	优良中低差	/	20.00
						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	90	%	10.00

	残疾人体育经费	10	专项业务费项目	100.00	新选拔50名优秀残疾人运动员，并组织3个月试训，补充我省残疾人运动员后备力量。开展残疾人特奥日、健身周、冰雪运动季等群众体育活动。使我省残疾人竞技体育、群众体育得	成本指标	经济成本指标	竞技体育运动员训练人	小于等于	455	元/天	20.00
						产出指标	数量指标	竞技体育运动员训练人	大于等于	22	人	20.00
							质量指标	参训出席率	大于等于	95	%	20.00
						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
						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	95	%	10.00
	残疾人宣传文化经费	10	专项业务费项目	44.49	按照年初制定的全年工作计划，对全年的工作进行总体布置，明确预算资金的主要投向，围绕省残联年度重点工作任务、全国助残日宣传活动、重大体育赛事等开展宣传文化活动	产出指标	数量指标	组织开展全国助残日活	大于等于	1	场次	20.00
								发布专刊专版次数	等于	1	期	15.00
							质量指标	主题活动完成率	等于	90	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	残疾人事业社会关注度	定性	优良中低差	/	15.00
								提升残疾人对精神文化	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化活动策划服务对象	大于等于	85	%	10.00
	业务系统等保测评	10	专项业务费项目	20.00	为响应省委省政府网络安全信息化建设，保障业务系统在安全环境内平稳运行，更新所有安全设备特征库；申报两个业务系统等保三级测评工	产出指标	数量指标	等保测评次数	大于等于	2	次	25.00
							质量指标	等保测评合格率	大于等于	90	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	保障网站的安全性，符	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	90	%	10.00
					为省残联日常工作	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	等于	1	辆	25.00

	公务用车购置	10	专项业务费项目	19.80	为自然状态止吊工作 开展，保障机关主要 负责同志公务出行， 购置公务用车一台	产出指标	质量指标	车辆购置合格率	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	车辆使用年限	大于等于	6	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	车辆使用者满意度	大于等于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	401.62	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	61.65	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	133.96	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	53.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	40.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	41.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	10.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	8.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
			其他交通补		保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.35	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	残疾人培训工作经历	10	重大改革发展项目	43.92	提升全省残疾人就业技能，提高残疾人就业创业能力	成本指标	经济成本指标	人均日培训食宿及材料	小于等于	400	元/人	20.00
						产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	5	次	5.00
								培训（参会）人次	大于等于	100	人次	5.00
								培训（会议）天数	大于等于	20	天	5.00
								培训课程数量	大于等于	5	个	5.00
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	80	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		培训计划按期完成率	大于等于	95	%	5.00
								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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						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
								残疾人就业能力可以自	定性	优良中低差	/	10.00

残疾人就业及信息工作经费						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会人员满意	大于等于	80	%	10.00
	10	重大改革发展项目	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	小于等于	400	人/天	20.00	
					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		
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	80	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	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		
						三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					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	定性	优良中低差	/	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会人员满意	大于等于	80	%	10.00					
				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	产出指标	数量指标	举办活动次数	大于等于	1	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						项目完成时间	小于等于	12	月	20.00		
						一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00		

黑龙江省残疾人服务中心	康复训练工作经费	10	重大改革发展项目	0.30	，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。	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						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
								得到社会广泛关注，并	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象对活动的满意	大于等于	90	%	10.00
						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
						产出指标	数量指标	参加哈洽会企业	大于等于	10	家	10.00
								参加国家竞赛项目率	大于等于	60	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	参加国赛时限	大于等于	12	月	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	15	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
	残疾人职业技能竞赛及展能节工作经费	10	重大改革发展项目	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。	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

						满意度指标	服务对象满意度指标	参加职业技能大赛的满	大于等于	80	%	10.00
						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
							数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	2	次	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								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
								三季度预算资金累计支	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						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	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会人员）人员满意	大于等于	80	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	医考考试人员培训日成	小于等于	400	元	20.00
							数量指标	参加医考考试出考率	大于等于	60	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								考试完成时间	小于等于	9	月	20.00
								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	20	%	2.00

					2、通过站展能展示展销，集中体现残疾人就业创业成果。			三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						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
						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
						成本指标	经济成本指标	人均日培训食宿及材料	小于等于	400	元/人	20.00
	辅助器具服务工作经费	10	重大改革发展项目	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
								“辅具千里行”服务活	大于等于	200	人	5.00
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	80	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	15	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	辅具适配服务帮助更多	定性	高中低	/	10.00
								提高辅具服务技术人员	定性	高中低	/	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会人员满意	大于等于	80	%	10.00
党建经费	10	重大改革发展项目	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
							活动数量	大于等于	4	个		10.00
						质量指标	联动机制到地市级组织	大于等于	50	%		5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
					时效指标		活动计划按期完成率	大于等于	90	%		10.00
							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
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
					效益指标	社会效益指标	提高党员政治理论综合	定性	高中低	/		30.00
					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
					成本指标	经济成本指标	竞技体育运动训练每天	小于等于	260	元		20.00
						数量指标	新选拔运动员集训人数	大于等于	30	人		20.00
						质量指标	参训完成率	大于等于	95	%		10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00

	残疾人体育服务经费	10	重大改革发展项目	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	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
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						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
						满意度指标	服务对象满意度指	残疾人运动员满意度	大于等于	80	%	10.00
	网络运行维护经费项目	10	重大改革发展项目	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
								年度维护成本增长率	小于等于	5	%	10.00
						数量指标	数量指标	提供有用信息个数	大于等于	5	个	10.00
						质量指标	质量指标	系统故障率	小于等于	15	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	2	小时	5.00
								系统运行维护响应时间	小于等于	120	分钟	5.00
								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
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	主页面点击量	大于等于	1	万人	10.00
								系统正常使用年限	大于等于	1	年	10.00
						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
	单位运转经费项目	10	重大改革发展项目	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
							数量指标	服务人次	大于等于	50	人	5.00
							质量指标	后勤运行响应率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		后勤服务响应时间	小于等于	1	天	20.00
							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
								三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						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
						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

部门整体绩效表

部门：省残联

	年度目标							
年度目标	完成省残联机关全年重点工作、重要会议、重大活动等日常的机关保障性工作，确保残疾人事业高质量发展。保障残疾人康复工作、残疾人就业工作、残疾人文体工作、残疾人维权工作等有序开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	辅助器具服务工作			通过辅具千里行项目，使我省残疾人得到精准辅具服务，提升生活质量；全面提高我省辅具康复技术人员技术水平；指导基层辅具康复机构，推动我省辅具康复事业全面均衡发展。				
	残疾人职业技能竞赛及展能节			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；通过展能展示展销，集中体现残疾人就业创业成果。				
	残疾人康复工作			保障康复工作日常办公支出，开展残疾人康复业务培训，聘请第三方机构对全省康复工作进行指导，提高康复服务能力和水平。				
	残疾人维权信访工作			按照时间节点组织开展维权相关活动使用；维权信访培训拟于三季度举办；委托业务费用用于聘请法律顾问。				
	持证残疾人基本状况调查			按照全国持证残疾人基本状况调查工作要求，通过对相关人员进行工作培训，对调查数据进行常态化更新；对调查数据进行数据分析，推动成果转化				
	残疾人教育就业工作			实施残疾人工作者业务培训；部署巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果工作，交流工作经验；部署全省残疾人就业工作。				
	残疾人宣传文体工作			按照年初制定的全年工作计划，对全年的工作进行总体布置，明确预算资金的主要投向，围绕省残联年度重点工作任务、全国助残日宣传活动、重大体育赛事等开展宣传文化活动。新选拔优秀残疾人运动员，并组织试训，补充我省残疾人运动员后备力量。开展残疾人				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	培训费标准（二类）	小于等于	反向	400	元/人	
			会议费标准（三、四类）	小于等于	反向	350	元/天	
			参训人员人均成本	小于等于	反向	455	元/人	
			开展活动次数	大于等于	正向	1	次	

绩效指标	产出指标	数量指标	参赛和训练的运动员人数	大于等于	正向	22	人	
			聘请第三方评估次数	大于等于	正向	1	次	
			全年宣传报道残疾人事业次数	大于等于	正向	1	次	
			每年签订法律顾问合同数量	大于等于	正向	1	个	
			参加展会企业数量	大于等于	正向	10	家	
			‘辅具千里行’服务活动适配人数	大于等于	正向	100	人	
		质量指标	残疾人辅助器具适配率	大于等于	正向	90	%	
			参加培训人员合格率	大于等于	正向	90	%	
			参训学员出勤率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业机会	定性	正向	优良中低差	/	
			维护残疾人权益，促进残疾人就业	定性	正向	优良中低差	/	
			提升康复机构服务残疾人的能力和水平	定性	正向	优良中低差	/	
			提高残疾人宣传文化活跃度	定性	正向	优良中低差	/	
			提升残疾人事业社会关注度	定性	正向	优良中低差	/	
			提高残疾人体育事业社会关注度	定性	正向	优良中低差	/	
			提高残疾人职业技能水平	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复宣传教育的残疾人满意度	大于等于	正向	90	%	
			享受就业服务残疾人满意度	大于等于	正向	90	%	
			残疾人运动员满意度	大于等于	正向	90	%	
			残疾人文化艺术人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 黑龙江省残疾人联合会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省残疾人联合会收入总预算3015.93万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加445.81万元，增长17.35%，主要原因是：1.养老保险缴费支出增加42.65万元、2.因本年度有在职职工退休，增加职业年金缴费支出59.06万元、3.因新录用职工和提职增资，形成在职职工工资增加253.97万元、4、本年新增系统安全运行服务和业务系统等保测评项目经费57.52万元、5.本年新增公务用车购置费19.8万元、6.因工资支出增加，单位医疗费和住房公积金等比增加18.49万元。支出总预算3015.93万元，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445.81万元，增长17.35%，主要原因是1.养老保险缴费支出增加42.65万元、2.因本年度有在职职工退休，增加职业年金缴费支出59.06万元、3.因新录用职工和提职增资，形成在职职工工资增加253.97万元、4、本年新增系统安全运行服务和业务系统等保测评项目经费57.52万元、5.本年新增公务用车购置费19.8万元、6.因工资支出增加，单位医疗费和住房公积金等比增加18.49万元。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会收入预算3015.93万元，其中：一般公共预算拨款收入3015.93万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会支出预算3015.93万元，其中：基本支出1944.87万元，占64.49%；项目支出1071.06万元，占35.51%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会财政拨款收入预算3015.93万元，其中：一般公共预算拨款3015.93万元，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3015.93万元，其中，社会保障和就业支出2760.97万元，卫生健康支出120.90万元，住房保障支出134.06万元。比上年预算增加445.81万元，增长17.35%，主要原因是1.养老保险缴费支出增加42.65万元、2.因本年度有在职职工退休，增加职业年金缴费支出59.06万元、3.因新录用职工和提职增资，形成在职职工工资增加253.97万元、4、本年新增系统安全运行服务和业务系统等保测评项目经费57.52万元、5.本年新增公务用车购置费19.8万元、6.因工资支出增加，单位医疗费和住房公积金等比增加18.49万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会一般公共预算支出3015.93万元，其中：基本支出1944.87万元，项目支出1071.06万元。

（一）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）82.61万元，比上年预算增加8.10万元，增长10.87%，主要原因是省残联本级退休人员增资。

（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）43.07万元，比上年预算增加0.86万

元，增长2.04%，主要原因是直属事业单位退休人员增资。

（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）156.80万元，比上年预算增加42.65万元，增长37.36%，主要原因是因在职职工工资增加，基本养老保险缴费等比增加。

（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）59.06万元，比上年预算增加59.06万元，增长100.00%，主要原因是本年度省残联本级和直属事业单位有在职职工退休，发生职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行

（项）820.59万元，比上年预算增加187.97万元，增长29.71%，主要原因是省残联本级新录用职工和提职增资，形成在职职工工资增加。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务

（项）9.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降5.00%，主要原因是根据本年度实际工作，调整经费结构。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复

（项）109.33万元，比上年预算增加101.06万元，增长1222.01%，主要原因是省残疾人服务中心上年度该项经费在残疾人就业（项）列支，本年度进行调整。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业

（项）385.99万元，比上年预算减少328.37万元，下降45.97%，主要原因是省残疾人服务中心本年度对项目支出的功能分类进行准确性调整，上年度本项内部分资金本年度分列到残疾人康复（项）、残疾人体育（项）和其他残疾人事业支出（项）

中。

(九)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)206.49万元,比上年预算增加54.39万元,增长35.76%,主要原因是省残疾人服务中心上年度该项经费在残疾人就业(项)列支,本年度进行调整。

(十)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)887.53万元,比上年预算增加302.10万元,增长51.60%,主要原因是1.省残联本级本年新增系统安全运行服务和业务系统等保测评项目经费57.52万元、2.省残联本级本年新增公务用车购置费19.8万元、3.省残疾人服务中心上年度该项经费在残疾人就业(项)列支,本年度进行调整。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)50.48万元,比上年预算增加14.25万元,增长39.33%,主要原因是因在职职工工资增加,单位医疗支出等比增加。

(十二)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%,主要原因是因在职职工工资增加,单位医疗支出等比增加。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)34.59万元,比上年预算增加7.63万元,增长28.30%,主要原因是因在职职工工资增加,公务员医疗补助支出等比增加。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)128.68万元,比上年预算增加28.51万元,增长28.46%,主

要原因是因在职职工工资增加，住房公积金支出等比增加。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)5.38万元，比上年预算减少36.68万元，下降87.21%，主要原因是每年购房补贴依照上年度审批情况据实发放。上年度发放的购房补贴包含提职补贴，本年度应发放的购房补贴只包含老职工购房补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会一般公共预算基本支出1944.87万元，其中：人员经费1700.22万元，公用经费244.65万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)514.63万元，比上年预算增加63.80万元，增长14.15%，主要原因是新录用职工和提职增资，基本工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)359.78万元，比上年预算增加4.77万元，增长1.34%，主要原因是新录用职工和提职增资，津贴补贴增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)237.08万元，比上年预算增加168.61万元，增长246.25%，主要原因是新录用职工和提职增资，奖金增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)156.80万元，比上年预算增加42.65万元，增长37.36%，主要原因是新录用职工和提职增资，在职职工工资增加，单位基本养老保险等比增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)59.06万元，

比上年预算增加59.06万元，增长100.00%，主要原因是本年度省残联本级和直属事业单位有在职职工退休，发生职业年金缴费支出。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）86.14万元，比上年预算增加19.02万元，增长28.34%，主要原因是因在职职工工资增加，基本医疗保险缴费等比增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）23.58万元，比上年预算增加6.52万元，增长38.22%，主要原因是因在职职工工资增加，公务员医疗补助等比增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.16万元，比上年预算增加3.39万元，增长440.26%，主要原因是本年增加工伤保险缴费和失业保险缴费。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）128.68万元，比上年预算增加28.51万元，增长28.46%，主要原因是因在职职工工资增加，住房公积金等比增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）13.40万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.15%，主要原因是根据在职职工实际情况自动生成，因人员变动，相应办公费减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.19万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.38万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.22%，主要原因是根据在职职工实际情况自动生成，因人员数量变动，相应水费增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）15.72万元，比上年预算增加0.32万元，增长2.08%，主要原因是根据在职职工实际

情况自动生成，因人员数量变动，相应电费增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）6.47万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.78%，主要原因是根据在职职工实际情况自动生成，因人员数量变动，相应邮电费增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.41万元，比上年预算增加0.20万元，增长1.78%，主要原因是根据在职职工实际情况自动生成，因人员数量变动，相应取暖费增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）4.80万元，比上年预算增加0.10万元，增长2.13%，主要原因是根据在职职工实际情况自动生成，因人员数量变动，相应物业管理费增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）35.57万元，比上年预算减少1.73万元，下降4.64%，主要原因是根据在职职工实际情况自动生成，因人员数量变动，相应差旅费减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.68万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.30%，主要原因是根据在职职工实际情况自动生成，因人员数量变动，相应维修（护）费增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）13.83万元，比上年预算增加3.79万元，增长37.75%，主要原因是根据在职职工实际情况自动生成，因人员数量变动，相应培训费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.37万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.43%，主要原因是根据在职职工实际情况自动生成，因人员数量变动，相应劳务费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）20.62万

元，比上年预算增加5.69万元，增长38.11%，主要原因是根据在职职工工资情况自动计算生成，因新录用职工和提职，工资增加，相应计提工会经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）37.22万元，比上年预算增加7.43万元，增长24.94%，主要原因是根据在职职工工资情况自动计算生成，因新录用职工和提职，工资增加，相应计提福利费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.78万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）59.99万元，比上年预算增加3.09万元，增长5.43%，主要原因是根据在职职工实际情况自动生成，在职职工人数增加、提职，相应其他交通费用增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.22万元，比上年预算增加1.34万元，增长71.28%，主要原因是根据退休职工实际情况自动生成，退休人员增加，退休人员公用经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）118.70万元，比上年预算增加7.46万元，增长6.71%，主要原因是根据退休职工实际情况自动生成，退休人员增加，退休费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）11.18万元，比上年预算增加1.12万元，增长11.13%，主要原因是根据退休职工实际情况自动生成，退休职工工资增加，计提医疗费补助增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.43万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.38%，主要原因是根据在职职工实际情况自动生成，在职职工人数增加，计提资金数增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会部门一般公共预算项目支出1071.06万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）4.42万元，比上年预算减少8.81万元，下降66.59%，主要原因是项目支出中压减办公费支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）8.73万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.91%，主要原因是项目支出中压减印刷费支出。

（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%，与上年持平。

（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%，与上年持平。

（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%，与上年持平。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.20万元，比上年预算减少0.20万元，下降5.88%，主要原因是项目支出中压减邮电费支出。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）46.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（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%，主要原因是省残疾人服务中心原黄河路办公区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）19.83万元，比上年预算减少12.16万元，下降38.01%，主要原因是项目支出中压减差旅费支出。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）181.00万元，比上年预算增加49.40万元，增长37.54%，主要原因是1.省残联本级本年新增系统安全运行服务项目经费37.52万元、2.省残疾人服务中心新增中国残联政务云迁移费。

(十一)商品和服务支出（类）租赁费（款）3.60万元，比上年预算减少0.30万元，下降7.69%，主要原因是项目支出中压减租赁费支出。

(十二)商品和服务支出（类）会议费（款）5.66万元，比上年预算减少7.61万元，下降57.35%，主要原因是省残联本级本年度未安排全省残疾人就业工作会议和健全防止残疾人返贫动态监测和帮扶工作会议。

(十三)商品和服务支出（类）培训费（款）160.51万元，比上年预算减少1.52万元，下降0.94%，主要原因是省残疾人服务中心重新测算培训学员食宿费，降低成本。

(十四)商品和服务支出（类）专用材料费（款）13.10万元，比上年预算减少43.54万元，下降76.87%，主要原因是省残疾人服务中心本年度专用材料采购转为政府采购委托业务费支出。

(十五)商品和服务支出（类）劳务费（款）33.01万元，比上年预算减少10.74万元，下降24.55%，主要原因是省残疾人服务中

心本年度劳务费转为政府采购委托业务费支出。

(十六)商品和服务支出（类）委托业务费（款）227.61万元，比上年预算增加157.90万元，增长226.51%，主要原因是省残疾人服务中心本年度专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等转为委托第三方的委托业务费。

(十七)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%，主要原因是省残疾人服务中心上年度检车费为两年，本年度支出为1年，支出减少。

(十八)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.61万元，比上年预算减少5.49万元，下降28.74%，主要原因是本年度各项的租车费等其他交通费的预算支出安排减少。

(十九)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%，主要原因是省残疾人服务中心城市垃圾处理费按人数计算，本年较上年减少2人，相应税金减少。

(二十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）211.82万元，比上年预算减少85.04万元，下降28.65%，主要原因是省残疾人服务中心宣传等费用采用采购形式，列在委托业务费中。

(二十一)资本性支出（类）办公设备购置（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

(二十二)资本性支出（类）公务用车购置（款）19.80万元，比上年预算增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是省残联本级本年度需要新购公务用车。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出32.89万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费19.80万元，公务用车运行维护费13.09万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加19.71万元，增长149.54%，主要原因是省残联本级本年度需要新购公务用车。

（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%，主要原因是本年度没有因公出国（境）工作安排。

（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%，主要原因是本年度没有公务接待工作安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排32.89万元，比上年预算增加19.71万元。其中：公务用车购置费19.80万元，比上年预算增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是省残联本级本年度需要新购公务用车；公务用车运行维护费13.09万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.68%，主要原因是省残疾人服务中心上年度检车费为两年，本年度支出为1年，支出减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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

2023年，本部门机关运行经费预算271.64万元，比上年预算增加9.04万元，增长3.44%。主要原因是上年度系统自动计算机关运行经费未包含定额公用经费的手续费、电梯电费、电话通讯费、培训费、劳务费、在职体检费、离退休体检费和退休人员公用经费。本年度按照预算公开信息关于机关运行经费包含内容全部公开。

省残联本年度机关运行经费包括办公费13.6万元、印刷费6.73万元、手续费0.09万元、办公水费0.91万元、办公电费8.05万元、电梯电费1.25万元、邮电费0.88万元、电话通讯费4.65万元、办公用房取暖费7.17万元、物业管理费2.35万元、差旅费37.36万元、一般维修费1.6万元、电梯维修费0.65万元、会议费5.66万元、培训费8.19万元、专用材料费13.1万元、劳务费1.65万元、公务用车运行维护费12.78万元、办公设备购置2万元、在职体检费3.76万元、离退休体检费2.24万元、退休人员公用经费1.88万元、其他商品和服务支出119.81万元、福利费15.28万元。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会采购预算总额563.56万元，其中：货物类预算84.7万元、工程类预算0万元、服务类预算478.86万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省残疾人联合会固定资产金额4247.12万元，其中：房屋11261.69平方米，车辆7台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产21.8万元，其中：房屋0平方米，车辆1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，黑龙江省残疾人联合会实行绩效目标管理的项目52个，涉及预算金额3015.93万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会部门年度绩效目标为完成省残联机关全年重点工作、重点会议、重大活动等日常的机关保障性工作，确保残疾人事业高质量发展。保障残疾人康复工作、残疾人就业工作、残疾人文体工作、残疾人维权工作等有序开展。完成辅助器具服务工作、残疾人职业技能竞赛及展能节、残疾人康复工作、残疾人维权信访工作、持证残疾人基本状况调查、残疾人教育就业工作、残疾人宣传文体工作等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为培训费标准（二类）小于等于400元/人，会议费标准（三、四类）小于等于350元/人，参训人员人均成本小于等于455元/人，开展活动次数大于等于1次，参赛和训练的运动员人数大于等于22人，聘请第三方评估次数1次，全年宣传报道

残疾人事业次数大于等于1次，全年签订法律顾问合同数量大于等于1个，参加展会企业数量大于等于10家，“辅具千里行”服务活动适配人数大于等于100人，残疾人辅助器具适配率大于等于90%，参加培训人员合格率大于等于90%，参训学员出勤率大于等于90%，提高残疾人就业机会，维护残疾人权益促进残疾人就业，提升康复机构服务残疾人的能力和水平，提高残疾人宣传文化活跃度，提升残疾人事业社会关注度，提高残疾人体育事业社会关注度，提高残疾人职业技能水平，接受康复宣传教育的残疾人满意度大于等于90%，享受就业服务残疾人满意度大于等于90%，残疾人运动员满意度大于等于90%，残疾人文化艺术人员满意度大于等于90%。

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：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、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

十四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

十五、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

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

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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。

二十五、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）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公积金支出。

二十九、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、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。

三十二、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人员的医疗经费。

三十三、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。

三十四、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十九、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四十二、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十三、机关工资福利支出（类）：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四十四、机关商品和服务支出（类）：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四十五、机关资本性支出（一）（类）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参工事业单位资本性支出不在此科目反应。