

**黑龙江省残疾人  
联合会部门  
2019 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

## 第二部分 黑龙江省残疾人联合会部门2019年部门预算报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## 第三部分 黑龙江省残疾人联合会部门2019年部门预算情况 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

省残联由省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导，在省计划中单列户头，与各市地建立业务关系，其主要职责是：

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

二是团结、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、自力，为社会主义建设贡献力量。

三是弘扬人道主义、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。

四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五是协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领导和管理。

六是承担省政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

七是指导和管理各类残疾人社团组织。

八是开展残疾人事业的国际交流与合作。

九是承担政府交办的其他工作。

## （二）黑龙江省残疾人就业服务中心

公益二类事业单位。承担残疾人就业介绍、培训、咨询、能力评估、就业登记、待业调查等相关服务工作；承担残疾人就业保障金征收、使用、管理的具体工作。

## （三）黑龙江省康复医院

主要职能是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、为全省残疾人提供康复服务、康复教育及残疾人辅助器具适配等工作、承担全省残疾人康复单位工作人员培训工作、并为社会提供政策咨询、技术引进与推广等相关服务。

## （四）黑龙江省残疾人联合会信息中心

主要职能：承担省残联信息系统网络建设和应用软件开发等工作；承担省残联机关政务信息化建设工作；承担省残联网站的运行和维护工作；承担全省残疾人事业数据统计工作；承担残疾人事业信息资源建设；为相关部门及残疾人提供信息服务等工作。

## （五）黑龙江省残疾人康复中心

承担为全省残疾人提供康复服务，康复教育等工作；承

担全省残疾人康复单位工作人员培训工作，并为社会提供政策咨询、技术引进与推广等相关服务。

## 二、部门机构设置

省残联部门预算是包括省残联本级以及下属 4 家预算单位的综合收支计划。本部门中，群团机关单位 1 家，事业单位 4 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省残疾人联合会（本级）	群团机关
2	黑龙江省残疾人就业服务中心	事业单位
3	黑龙江省康复医院	事业单位
4	黑龙江省残疾人联合会信息中心	事业单位
5	黑龙江省残疾人康复中心	事业单位

## 三、部门人员构成

省残联部门总编制人数 431 人，在职实有人数 272 人，其中：参公编制 43 人、事业编制 353 人；离休人员 3 人；退休人员 215 人。与 2018 年对比，在职人员减少 118 人，退休人员增加 5 人。

## 第二部分 黑龙江省残疾人联合会部门 2019 年部门预算报表

### 一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门:省残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	4,402.68	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	3,621.54
二、政府性基金	151.40	二、外交支出		二、商品和服务支出	2,237.15
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	579.62
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入	4,795.03	六、科学技术支出		六、债务还本支出	

七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	8,464.90	八、资本性支出	2,910.80
		九、卫生健康支出	455.68	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	277.13		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			

		二十三、其他支出	151.40		
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	9,349.11	支出总计	9,349.11	支出总计	9,349.11

注：本表数据来源为省财政厅批复的2019年部门预算。

## 二、部门收入总体情况表

### 部门收入总体情况表

部门:省残疾人联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,349.11	4,402.68	151.40			4,795.03	
208	社会保障和就业支出	8,464.90	3,937.62				4,527.28	
20805	行政事业单位离退休	959.83	624.32				335.51	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.21	63.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.44	251.94				139.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.27	68.47				55.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	380.91	240.70				140.21	
20811	残疾人事业	7,505.07	3,313.30				4,191.77	
2081101	行政运行(残疾人事业)	609.12	609.12					
2081102	一般行政管理事务(残疾人事业)	18.00	18.00					
2081104	残疾人康复	10.00	10.00					

2081105	残疾人就业和扶贫	509.23	509.23					
2081106	残疾人体育	170.00	170.00					
2081199	其他残疾人事业支出	6,188.72	1,996.95				4,191.77	
210	卫生健康支出	455.68	286.72				168.96	
21002	公立医院	67.00	67.00					
2100201	综合医院	67.00	67.00					
21011	行政事业单位医疗	388.68	219.72				168.96	
2101101	行政单位医疗	47.06	47.06					
2101102	事业单位医疗	249.68	148.52				101.16	
2101103	公务员医疗补助	91.94	24.14				67.80	
221	住房保障支出	277.13	178.34				98.79	
22102	住房改革支出	277.13	178.34				98.79	
2210201	住房公积金	277.13	178.34				98.79	
229	其他支出	151.40		151.40				
22960	彩票公益金安排的支出	151.40		151.40				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	151.40		151.40				

注：本表数据来源为省财政厅批复的2019年部门预算。

### 三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门: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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9,349.11	4,632.06	4,717.05			
208	社会保障和就业支出	8,464.90	3,966.25	4,498.65			
20805	行政事业单位离退休	959.83	959.83				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.21	63.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.44	391.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.27	124.27				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	380.91	380.91				
20811	残疾人事业	7,505.07	3,006.42	4,498.65			
2081101	行政运行(残疾人事业)	609.12	609.12				
2081102	一般行政管理事务(残疾人事业)	18.00		18.00			
2081104	残疾人康复	10.00		10.00			

2081105	残疾人就业和扶贫	509.23		509.23			
2081106	残疾人体育	170.00		170.00			
2081199	其他残疾人事业支出	6,188.72	2,397.30	3,791.42			
210	卫生健康支出	455.68	388.68	67.00			
21002	公立医院	67.00		67.00			
2100201	综合医院	67.00		67.00			
21011	行政事业单位医疗	388.68	388.68				
2101101	行政单位医疗	47.06	47.06				
2101102	事业单位医疗	249.68	249.68				
2101103	公务员医疗补助	91.94	91.94				
221	住房保障支出	277.13	277.13				
22102	住房改革支出	277.13	277.13				
2210201	住房公积金	277.13	277.13				
229	其他支出	151.40		151.40			
22960	彩票公益金安排的支出	151.40		151.40			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	151.40		151.40			

注：本表数据来源为省财政厅批复的2019年部门预算。

## 四、财政拨款收支总体情况表

### 财政拨款收支总体情况表

部门: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	4,402.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金	151.40	二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,937.62
		九、卫生健康支出	286.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	178.34
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	151.40
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	4,554.08	支出总计	4,554.08

注：本表数据来源为省财政厅批复的2019年部门预算。

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

### 一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	4,402.68
208	社会保障和就业支出	3,937.62
20805	行政事业单位离退休	624.32
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	240.70
20811	残疾人事业	3,313.30
2081101	行政运行（残疾人事业）	609.12
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	18.00
2081104	残疾人康复	10.00
2081105	残疾人就业和扶贫	509.23
2081106	残疾人体育	170.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,996.95
210	卫生健康支出	286.72
21002	公立医院	67.00
2100201	综合医院	67.00
21011	行政事业单位医疗	219.72
2101101	行政单位医疗	47.06
2101102	事业单位医疗	148.52

2101103	公务员医疗补助	24.14
221	住房保障支出	178.34
22102	住房改革支出	178.34
2210201	住房公积金	178.34

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

### 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：省残疾人联合会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		4402.68
工资福利支出	基本工资	913.03
	津贴补贴	908.13
	年终一次性奖金	118.93
	公务员奖励	0.81
	基本养老保险	320.41
	基本医疗保险	112.08
	公务员医疗补助	15.40
	其他社会保障缴费	2.17
	住房公积金	178.34
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	15.25
	手续费	0.19
	水费	1.34
	电费	11.63
	电梯电费	3.75
	邮寄费	0.82
	电话通讯费	6.31
	办公用房取暖费	11.30
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	4.75

	国内差旅费	44.01
	一般维修费	2.68
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	1.95
	培训费	10.50
	劳务费	3.34
	工会经费	14.00
	福利费	0.57
	公务用车运行维护费	14.20
	其他交通费用	51.58
	预留机动经费	3.93
	空编奖励经费	0.62
离退休公用支出	离休人员特需费	0.18
	离休人员公用经费	0.16
	退休人员公用经费	5.96
职工体检费支出	体检费	27.88
对个人和家庭的补助支出	离休费	19.76
	退休费	277.85
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	2.90
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	83.50
	退休公务员医疗补助	8.74
	其他对个人和家庭的补助支出	1.18
项目支出	--	1202.55

注：本表数据来源为省财政厅批复的2019年部门预算。

## 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

### 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省残疾人联合会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		4,402.68
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	450.07
	社会保障缴费	122.01
	住房公积金	48.11
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	205.31
	会议费	22.12
	培训费	53.86
	专用材料购置费	8.96
	委托业务费	68.39
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	7.00
	公务用车运行维护费	14.20
	维修（护）费	2.13
	其他商品和服务支出	134.26
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		3.00

	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,949.11
	商品和服务支出	903.92
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	16.30
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	95.14
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	297.61
	其他对个人和家庭的补助	1.18
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	

	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
		151.40
229	其他支出	151.40
22960	彩票公益金安排的支出	151.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	151.40

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省残疾人联合会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		151.40
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	

	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	

项目支出	--	151.40
------	----	--------

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

### 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省残疾人联合会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		151.40
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	40.00
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	

	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	90.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	21.40
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	

债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省残疾人联合会

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	26.20	
因公出国(境)经费	7.00	
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	19.20	
其中:公务用车运行维护费	19.20	
公务用车购置		

注:本表数据来源为省财政厅批复的2019年部门预算。

## 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表（项目 1）

单位:省残疾人联合会（本级）

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	残疾人体育项目	
财政厅主管处	社保处		资金属性	延续项目	
主管部门	省残疾人联合会		主管部门编码	356	
项目起始时间	20190210		项目终止时间	20191220	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	85.00			
	1. 一般公共预算:	85.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	组织我省优秀残疾人运动员参加中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会并取得优异成绩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	参与人数	=128 人
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		

			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
		质量指标	质量指标 1	参与人数出席率		100%
			质量指标 2			
			质量指标 3			
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	完成时间		12 月底之前
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	食宿、劳务、场租、器材等		≤85 万元
			成本指标 2			
	成本指标 3					
	成本指标 4					
	成本指标 5					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	促进残疾人参与体育运动	显著提高	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	提高社会对残疾人体育健身知晓率	显著提高	
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1	创造残疾人体育健身良好社会环境	显著提高	
环境效益指标 2						
可持续影响指标		可持续影响指标 1	残疾人参与体育健身次数增加	显著提高		
		可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	全省残疾人运动员		≥90%		
	满意度指标 2					

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表（项目 2）

单位：省残疾人联合会（本级）

单位：万元

资金类型	专项资金		资金名称	2019 年残疾人事业发展补助资金（文化项目）		
财政厅主管处	社保处		资金属性	新增项目		
主管部门	省残疾人联合会		主管部门编码	356		
项目起始时间	2019. 1. 1		项目终止时间	12. 30		
实施单位						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	40.00				
	1. 一般公共预算：					
	2. 政府性基金：	40.00				
	3. 其他资金：					
年度总体目标	在省电视台新闻联播中加配手语翻译					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	全年新闻联播加配手语翻译		》 360 期
			数量指标 2	1		1
			数量指标 3	1		
			数量指标 4			
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			

		质量指标	质量指标 1	每期新闻联播加配手语翻译	》10 分钟
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	完成时间	12 月底
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	手语节目	40 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	满足残疾人基本文化服务需求	显著提高
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	提高社会关心残疾人事业	显著提高
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	创造全社会扶残助残氛围	显著提高
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	残疾人参与社会生活	显著提高	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	听力残疾人	》90%		
	满意度指标 2				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表（项目3）

单位：黑龙江省康复医院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	2019 上下肢康复踏车		
财政厅主管处	社保处		资金属性	新增项目		
主管部门	省残疾人联合会		主管部门编码	356		
项目起始时间	201903		项目终止时间	201909		
实施单位						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	35.00				
	1. 一般公共预算:					
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	35.0000				
年度总体目标	购置完成后为患者加大康复机率，提高我院收益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	患者人次	4800 人	
			数量指标 2			
			数量指标 3			
			数量指标 4			
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			

		质量指标	质量指标 1	有效率	98%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	及时性	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	设备投入	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	所获收入	14.4 万
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	宣传方面	提高医院知名度
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	环境污染	减少污染
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	患者流通	增加患者	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	患者满意	90%		
	满意度指标 2				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表（项目 4）

单位：黑龙江省康复医院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	2019 尿液分析流水线	
财政厅主管处	社保处		资金属性	新增项目	
主管部门	省残疾人联合会		主管部门编码	356	
项目起始时间	201903		项目终止时间	201906	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额：	36.00			
	1. 一般公共预算：				
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：	36.0000			
年度总体目标	购置完成后为患者带来方便，为我院提高收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	患者人次	6300 人
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		

		质量指标	质量指标 1	准确率	98%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	及时性	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	设备成本投入	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	所获收入	14 万
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	宣传方面	提高我院知名度
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	环境污染	减少污染
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	患者流通	增加患者	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	患者满意度	90%		
	满意度指标 2				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表（项目 5）

单位：黑龙江省康复医院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	2019 口腔颌面锥形束计算机体层摄影	
财政厅主管处	社保处		资金属性	新增项目	
主管部门	省残疾人联合会		主管部门编码	356	
项目起始时间	201903		项目终止时间	201909	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额：	75.00			
	1. 一般公共预算：				
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：	75.0000			
年度总体目标	购置完成后为患者带来方便，提高我院收益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	患者人次	1000 人
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		

		质量指标	质量指标 1	准确率	98%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	及时性	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	设备成本投入	100
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	总收入	20 万
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	宣传方面	提高医院知名度
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	环境污染	减少辐射
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	患者流通	增加患者	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	患者满意度	90%		
	满意度指标 2				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表（项目6）

单位：黑龙江省康复医院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	2019 房屋取暖费	
财政厅主管处	社保处		资金属性	延续项目	
主管部门	省残疾人联合会		主管部门编码	356	
项目起始时间	201810		项目终止时间	201904	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额：	89.82			
	1. 一般公共预算：	89.82			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	医院采暖。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	用房面积	23000 米
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		

		质量指标	质量指标 1	温度	达到 18 度
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	及时性	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	热费成本	43 元/平方米
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	无	无
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	清洁能源	100%
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	长久	100%	
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	患者满意度	100%		
	满意度指标 2				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表（项目 7）

单位：黑龙江省康复医院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	2019 上肢及上下肢反馈系统	
财政厅主管处	社保处		资金属性	新增项目	
主管部门	省残疾人联合会		主管部门编码	356	
项目起始时间	201903		项目终止时间	201909	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	164.60			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	164.6000			
年度总体目标	购置完成后为患者加大康复机率，为我院增加收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	患者人次	4800 人
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		

		质量指标	质量指标 1	准确率	98%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	及时性	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	设备投入	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	所获收入	83.2 万
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	宣传方面	提高医院知名度
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	环境污染	1%
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	患者流通	增加患者数量	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	患者满意度	90%		
	满意度指标 2				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表（项目 8）

单位：黑龙江省康复医院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	2019 步态训练和评估系统	
财政厅主管处	社保处		资金属性	新增项目	
主管部门	省残疾人联合会		主管部门编码	356	
项目起始时间	201903		项目终止时间	201912	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	199.00			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	199.0000			
年度总体目标	购置完成后为患者增大康复机率，为我院提高效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	患者人次	4800 人
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		

		质量指标	质量指标 1	康复效果	98%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	及时性	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	设备成本投入	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	所获收入	42 万
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	宣传方面	提高医院知名度
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	环境污染	20%
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	患者流动	增加患者	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	患者满意度	90%		
	满意度指标 2				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表（项目 9）

单位：黑龙江省康复医院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	2019 医院信息系统标准化和规范化建设	
财政厅主管处	社保处		资金属性	新增项目	
主管部门	省残疾人联合会		主管部门编码	356	
项目起始时间	201901		项目终止时间	201912	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	200.00			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	200.0000			
年度总体目标	全面实行信息化系统，使其规范化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	使用率	99%
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		

		质量指标	质量指标 1	标准化	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	及时性	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	设备成本	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	所获收入	查处漏收
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	患者方便程度	就诊便捷
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	环境污染	减少污染
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	患者流动	增加患者	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	患者满意情况	95%		
	满意度指标 2				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表（项目 10）

单位：黑龙江省康复医院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	2019 全数字化彩色多普勒超声诊断仪	
财政厅主管处	社保处		资金属性	新增项目	
主管部门	省残疾人联合会		主管部门编码	356	
项目起始时间	201903		项目终止时间	201912	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	350.00			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	350.0000			
年度总体目标	购置完成后为患者带来方便，为我院提高收益，更新陈旧设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	患者人次	19000 人
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		

		质量指标	质量指标 1	准确率	98%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	及时性	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	设备成本投入	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	所获收入	180 万
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	宣传方面	提高医院知名度
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	环境污染	减少辐射
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	患者流通	增加患者数量	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	患者满意度	85%		
	满意度指标 2				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表（项目 11）

单位：黑龙江省康复医院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	2019 医院消防改造工程	
财政厅主管处	社保处		资金属性	新增项目	
主管部门	省残疾人联合会		主管部门编码	356	
项目起始时间	201901		项目终止时间	201906	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额：	493.00			
	1. 一般公共预算：				
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：	493.0000			
年度总体目标	达到消防大队的标准，保证单位的安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	消防改造	80%
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		

		质量指标	质量指标 1	合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	及时性	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	设备投入	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	患者量	增加
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	宣传方面	提高医院知名度
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	消防隐患	安全
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	患者流通	增加患者	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	患者满意程度	85%		
	满意度指标 2				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表（项目 12）

单位：黑龙江省康复医院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	2019 超导 1.5T 磁共振成像系统	
财政厅主管处	社保处		资金属性	新增项目	
主管部门	省残疾人联合会		主管部门编码	356	
项目起始时间	201903		项目终止时间	201912	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	800.00			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	800.0000			
年度总体目标	购置完成后为患者提供方便。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	患者人次	6000
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
数量指标 10					

		质量指标	质量指标 1	准确率	98%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	及时性	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	设备成本投入	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	所获收入	180 万元
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	宣传方面	提高医院的知名度
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	环境污染	减少辐射
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	患者流通	增加患者	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	患者满意情况	90%		
	满意度指标 2				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表（项目 13）

单位：黑龙江省康复医院

单位：万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	2019 计算机断层扫描CT	
财政厅主管处	社保处		资金属性	新增项目	
主管部门	省残疾人联合会		主管部门编码	356	
项目起始时间	201903		项目终止时间	201912	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	900.00			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	900.0000			
年度总体目标	购置完成后为患者带来方便，为我院提高收益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	患者人次	12000
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		

		质量指标	质量指标 1	准确率	99%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	及时性	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	设备成本投入	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	所获收入	380 万
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	宣传方面	提高医院知名度
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	环境污染	减少辐射
			环境效益指标 2		
可持续影响指标		可持续影响指标 1	患者流通	增加患者	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	患者满意情况	80%		
	满意度指标 2				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表（项目 14）

单位：黑龙江省残疾人康复中心

单位：万元

资金类型	专项资金		资金名称	2019 年残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）	
财政厅主管处	社保处		资金属性	新增项目	
主管部门	省残疾人联合会		主管部门编码	356	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额：	80.00			
	1. 一般公共预算：	80.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	通过开展残疾人基本康复年度项目工作，为残疾人配置辅具奇迹，为肢体，视力残疾人基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	配置辅具器具人数	>800
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
数量指标 10					

		质量指标	质量指标 1	得到基本康复服务的残疾人人数	>800
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	2019-01	2019-12
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	集中采购	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	公益，无经济效益	0
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	满足越来越多残疾人需求	>80
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	提高残疾人幸福指数	8>0
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	在为了满足越来越多残障人群需求	>80	
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	残疾人及家属对残疾人康复服务的	>80		
	满意度指标 2				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表（项目 15）

单位：黑龙江省残疾人康复中心

单位：万元

资金类型	专项资金		资金名称	2019 年残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助项目）	
财政厅主管处	社保处		资金属性	新增项目	
主管部门	省残疾人联合会		主管部门编码	356	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额：	90.00			
	1. 一般公共预算：				
	2. 政府性基金：	90.00			
	3. 其他资金：				
年度总体目标	为 0-6 岁孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>50
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		

		质量指标	质量指标 1	孤独症训练效果增强	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	项目完成时间	22019 年 12
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	人员成本, 儿童伙食成本, 玩教具	人员 82%伙食 10%教具 8%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	公益项目无经济效益	0
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	残疾人康复服务水平	有所提高
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	提高残障人群幸福度	>80
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	救助越来越多残障人士	>80
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	残疾人及其家属对残疾人服务的满	>80		
	满意度指标 2				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2019 年部门预算。

## 第三部分 黑龙江省残疾人联合会部门

### 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，黑龙江省残疾人联合会部门收支总预算 9349.11 万元，比上年预算数增加 1113.86 万元。收入包括：一般公共预算收入 4402.68 万元、政府性基金收入 151.4 万元、事业单位经营收入 4795.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8464.9 万元、医疗卫生与计划生育支出 455.68 万元、住房保障支出 277.13 万元、其他支出 151.4 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，黑龙江省残疾人联合会部门收入预算 9349.11 万元，其中：一般公共预算收入 4402.68 万元，占 47%；政府性基金收入 151.4 万元，占 2%；事业单位经营收入 4795.03 万元，占 51%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，黑龙江省残疾人联合会部门支出预算 9349.11 万元，其中：基本支出 4632.06 万元，占 50%；项目支出 4717.05 万元，占 50%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019年，黑龙江省残疾人联合会部门财政拨款收支总预算4554.08万元。收入包括：一般公共预算收入4402.68万元，政府性基金收入151.4万元。支出包括：社会保障和就业支出3937.62万元，医疗卫生与计划生育支出286.72万元，住房保障支出178.34万元，其他支出151.4万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2019年，黑龙江省残疾人联合会部门一般公共预算支出4402.68万元，比上年预算数减少773.07万元，下降15%，其中：

1、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019年预算数为63.21万元，比上年预算数减少11.21万元，下降15%。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019年预算数为251.94万元，比上年预算数减少115.53万元，下降31%。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019年预算数为68.47万元，比上年预算数减少34.49万元，下降33%。

4、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2019年预算数为240.7万元，比上年预算数减少11.05万元，下降5%。

5、2081101 行政运行（残疾人事业） 2019年预算数为609.12万元，比上年预算数增加24.73万元，增长4%。

6、2081102 一般行政管理事务（残疾人事业） 2019年

预算数为 18 万元，比上年预算数增加 3 万元，增长 20%。

7、2081104 残疾人康复 2019 年预算数为 10 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

8、2081105 残疾人就业和扶贫 2019 年预算数为 509.23 万元，比上年预算数增加 63.53 万元，增长 14%。

9、2081106 残疾人体育 2019 年预算数为 170 万元，比上年预算数减少 115 万元，下降 40%。

10、2081199 其他残疾人事业支出 2019 年预算数为 1996.95 万元，比上年预算数减少 535.98 万元，下降 21%。

11、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 47.06 万元，比上年预算数增加 0.54 万元，增长 1%。

12、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 148.52 万元，比上年预算数减少 48.8 万元，下降 25%。

13、2101103 公务员医疗补助 2019 年预算数为 24.14 万元，比上年预算数增加 0.25 万元，下降 1%。

14、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 178.34 万元，比上年预算数减少 82.16 万元，下降 32%。

15、2100201 综合医院 2019 年预算数为 67 万元，比上年预算数增加 67 万元，增长 100%。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，黑龙江省残疾人联合会部门一般公共预算基本

支出 4402.68 万元，其中：

1、工资福利支出 2569.3 万元，主要包括：基本工资 913.03 万元、津贴补贴 908.13 万元、年终一次性奖金 118.93 万元、公务员奖励 0.81 万元、基本养老保险 320.41 万元、基本医疗保险 112.08 万元、公务员医疗补助 15.4 万元、其它社会保障缴费 2.17 万元、住房公积金 178.34 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 202.72 万元，主要包括：办公费 15.25 万元、手续费 0.19 万元、水费 1.34 万元、电费 11.63 万元、电梯电费 3.75 万元、邮寄费 0.82 万元、电话通讯费 6.31 万元、办公用房取暖费 11.3 万元、物业管理费 4.75 万元、国内差旅费 44.01 万元、一般维修费 2.68 万元、电梯维修费 1.95 万元、培训费 10.5 万元、劳务费 3.34 万元、工会经费 14 万元、福利费 0.57 万元、公务用车运行维护费 14.2 万元、其他交通费用 51.58 万元、预留机动经费 3.93 万元、空编奖励经费 0.62 万元。

3、离退休公用支出 6.3 万元，主要包括：离休人员特需费 0.18 万元、离休人员公用经费 0.16 万元、退休人员公用经费 5.96 万元。

4、职工体检费支出 27.88 万元，主要包括：体检费 27.88 万元。

5、对个人和家庭补助支出 393.93 万元，主要包括：离休费 19.76 万元、退休费 277.85 万元、遗属生活补助 2.9

万元、离退休基本医疗费 83.5 万元、退休公务员医疗补助 8.74 万元、其他对个人家庭的补助支出 1.18 万元。

6、项目支出 1202.55 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，黑龙江省残疾人联合会部门一般公共预算支出 4402.68 万元，其中：

1、机关工资福利支出 620.19 万元，主要包括：工资奖金津补贴 450.07 万元、社会保障缴费 122.01 万元、住房公积金 48.11 万元。

2、机关商品服务支出 516.23 万元，主要包括：办公经费 205.31 万元、会议费 22.12 万元、培训费 53.86 万元、专用材料购置费 8.96 万元、委托业务费 68.39 万元、因公出国（境）费用 7 万元、公务用车运行维护费 14.2 万元、维修（护）费 2.13 万元、其他商品和服务支出 134.26 万元。

3、机关资本性支出(一) 3 万元，主要包括：设备购置 3 万元。

4、对事业单位经常性补助 2853.03 万元，主要包括：工资福利支出 1949.11 万元、商品服务支出 903.92 万元。

5、对事业单位的资本性补助 16.3 万元，主要包括：资本性支出(一) 16.3 万元。

6、对个人和家庭的补助支出 393.93 万元，主要包括：

社会福利和救助 95.14 万元、离退休费 297.61 万元、其他对个人和家庭的补助 1.18 万元。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019 年，黑龙江省残疾人联合会部门政府性基金当年拨款 151.40 万元，比上年预算数减少 806.68 万元，其中：2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 2019 年预算数为 151.40 万元，比上年预算数减少 806.68 万元，下降 84%。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，黑龙江省残疾人联合会部门政府性基金预算支出 151.40 万元，其中：项目支出 151.40 万元。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，黑龙江省残疾人联合会部门政府性基金预算支出 151.4 万元，其中：

1、机关商品服务支出 40 万元，主要包括：委托业务费 40 万元。

2、对事业单位经常性补助 90 万元，主要包括：商品和服务支出 90 万元。

3、对事业单位资本性补助 21.4 万元，主要包括：资本性支出（一）21.4 万元。

## 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019年，黑龙江省残疾人联合会部门“三公”经费预算数为26.2万元，其中：因公出国（境）费7万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.2万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算与上年相比，减少4.52万元，主要原因是：公务用车运行维护费比上年预算数减少4.52万元，事业单位公务车改革，相应减少一般公共预算公务用车运行维护费预算。因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费与上年对比无变化。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2019年，本部门机关运行经费预算安排160.23万元，比上年预算数增加8.92万元，增长6%。主要原因是：人员变动等。其中：办公费8.26万元、印刷费2万元、会议费3.82万元、福利费0.26万元、日常维修费2.13万元、专用材料及一般设备购置费3万元、办公用房水电费9.57万元、办公用房取暖费6.80万元、办公用房物业管理费2.15万元、差旅费37.28万元、公务用车运行维护费14.2万元以及电话通讯费等其他费用70.76万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，省残疾人联合会部门采购预算总额2914.84万元，其中：政府采购货物预算2665.96万元、政府采购服务预算248.88万元。

#### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，省残联部门资产总额22,249.63万元，其中固定资产包括：一是房屋共41,417.29平方米，账面价值5,117.33万元，其中：办公用房4,935.69平方米，账面价值852.42万元；业务用房36,112.88平方米，账面价值4,056.87万元；其他用房368.72平方米，账面价值208.04万元。二是车辆12台，账面价值223.47万元，其中：厅级及以上领导用车1台，账面价值27.48万元；一般公务用车1台，账面价值19.92万元；特种专业技术用车2台，账面价值27.23万元；其他车辆8台，账面价值148.84万元。三是单位账面价值50万元以上的设备9台，账面价值1769.44万元，其中：单位账面价值100万元以上设备9台，账面价值1769.44万元。四是其他固定资产账面价值6829.57万元。

#### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年省残联部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额3637.42万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款（补助）：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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、其他收入：**反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

**五、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

**六、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。

**七、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**八、残疾人事业：**反映政府在残疾人事业方面的支出。

**九、行政运行：**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。

**十、一般行政管理事务：**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。

**十一、机关服务：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十二、残疾人康复：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**十三、残疾人就业和扶贫：**反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

**十四、残疾人体育：**反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

**十五、残疾人生活和护理补贴：**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**十六、其他残疾人事业支出：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**十七、用于残疾人事业的彩票公益金支出：**反映用于残疾人事业的彩票公积金支出。

**十八、未归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**十九、医疗卫生与计划生育支出：**反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

**二十、行政事业单位医疗：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**二十一、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**二十二、事业单位医疗：**反映财政部门集中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。

**二十三、公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**二十五、住房改革支出：**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。

**二十六、住房公积金：**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。

**二十七、提租补贴：**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。

**二十八、购房补贴：**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。

**二十九、工资福利支出：**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。

**三十、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**三十一、离退休公用支出：**包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

**三十二、职工体检费支出：**反映单位支付的职工体检支出。

**三十三、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**三十四、基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三十五、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**三十六、机关工资福利支出：**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。

**三十七、机关商品和服务支出：**反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

**三十八、机关资本性支出（一）：**反映机关和参公事业单位资本性支出。

**三十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**四十、机关事业单位职业年金缴费支出：**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。

**四十一、一般公共预算“三公”经费：**是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**四十二、因公出国（境）费：**反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**四十三、公务接待费：**反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四十四、公务用车购置及运行费：**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**四十五、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。

**四十六、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。