

黑龙江省残疾人联合会

2022 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部门 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省残疾人联合会部门 2022 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

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

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。

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 105 个，其中：军转干部编制 3 个，机关事业编制 41 个，事业编制 54 个，工勤人员编制 7 个。实有人员 139 人，其中：在职人员 94 人，离退休人员 45 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 1 人。

四、部门预算构成

省残联部门预算是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部门 2022 年部门预算公 开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：省残联

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	2570.12	一、社会保障和就业支出	2333.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	94.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	142.23
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2570.12	本年支出合计	2570.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2570.12	支 出 总 计	2570.12

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

二、收入总表

收入总表

部门/单位：省残联

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
356	省残联	2570.12	2570.12	2570.12														
356001	黑龙江省残疾人联合会	1218.77	1218.77	1218.77														
356004	黑龙江省残疾人服务中心	1351.35	1351.35	1351.35														
合 计		2570.12	2570.12	2570.12														

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

三、支出总表

支出总表

部门/单位：省残联

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
208	社会保障和就业支出	2333.65	1325.11	1008.54			
20805	行政事业单位养老支出	230.87	230.87				
2080501	行政单位离退休	74.51	74.51				
2080502	事业单位离退休	42.21	42.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15	114.15				
20811	残疾人事业	2102.78	1094.24	1008.54			
2081101	行政运行	632.62	632.62				
2081102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2081104	残疾人康复	8.27		8.27			
2081105	残疾人就业	714.36		714.36			
2081106	残疾人体育	152.10		152.10			
2081199	其他残疾人事业支出	585.43	461.62	123.81			
210	卫生健康支出	94.24	94.24				
21011	行政事业单位医疗	94.24	94.24				
2101101	行政单位医疗	36.23	36.23				
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05				
2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96				
221	住房保障支出	142.23	142.23				
22102	住房改革支出	142.23	142.23				
2210201	住房公积金	100.17	100.17				
2210203	购房补贴	42.06	42.06				
合 计		2570.12	1561.58	1008.54			

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：省残联

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2570.12	一、本年支出	2570.12
（一）一般公共预算拨款	2570.12	（一）社会保障和就业支出	2333.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	94.24
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	142.23
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2570.12	支 出 总 计	2570.12

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：省残联

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	
208	社会保障和就业支出	2333.65	1325.11	1100.89	224.22	1008.54
20805	行政事业单位养老支出	230.87	230.87	225.39	5.48	
2080501	行政单位离退休	74.51	74.51	71.31	3.20	
2080502	事业单位离退休	42.21	42.21	39.93	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.15	114.15	114.15		
20811	残疾人事业	2102.78	1094.24	875.50	218.74	1008.54
2081101	行政运行	632.62	632.62	471.42	161.20	
2081102	一般行政管理事务	10.00				10.00
2081104	残疾人康复	8.27				8.27
2081105	残疾人就业	714.36				714.36
2081106	残疾人体育	152.10				152.10
2081199	其他残疾人事业支出	585.43	461.62	404.08	57.54	123.81
210	卫生健康支出	94.24	94.24	94.24		
21011	行政事业单位医疗	94.24	94.24	94.24		
2101101	行政单位医疗	36.23	36.23	36.23		
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	31.05		
2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96	26.96		
221	住房保障支出	142.23	142.23	142.23		
22102	住房改革支出	142.23	142.23	142.23		
2210201	住房公积金	100.17	100.17	100.17		
2210203	购房补贴	42.06	42.06	42.06		
合 计		2570.12	1561.58	1337.36	224.22	1008.54

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省残联

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
301	工资福利支出	1173.58	1173.58	
30101	基本工资	450.83	450.83	
3010101	基本工资	439.75	439.75	
3010102	普调工资	11.08	11.08	
30102	津贴补贴	355.01	355.01	
3010201	津补贴	330.73	330.73	
3010202	采暖补贴（在职）	24.28	24.28	
30103	奖金	68.47	68.47	
3010301	奖金	65.27	65.27	
3010302	工作人员奖励	3.20	3.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.15	114.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.12	67.12	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	66.78	66.78	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.06	17.06	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
3011201	工伤保险缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	100.17	100.17	
302	商品和服务支出	224.22		224.22
30201	办公费	13.42		13.42

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		0.19
30205	水费	1.35		1.35
3020501	办公水费	1.35		1.35
30206	电费	15.40		15.40
3020601	办公电费	11.65		11.65
3020603	电梯电费	3.75		3.75
30207	邮电费	6.42		6.42
3020701	邮电费	0.83		0.83
3020702	电话通讯费	5.59		5.59
30208	取暖费	11.21		11.21
3020801	办公用房取暖费	11.21		11.21
30209	物业管理费	4.70		4.70
30211	差旅费	37.30		37.30
30213	维修（护）费	4.62		4.62
3021301	一般维修费	2.67		2.67
3021304	电梯维修费	1.95		1.95
30216	培训费	10.04		10.04
30226	劳务费	3.29		3.29
30228	工会经费	14.93		14.93
30229	福利费	29.79		29.79
3022901	福利费	18.67		18.67
3022902	体检费（在职）	7.52		7.52
3022903	体检费（离退休）	3.60		3.60

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
30231	公务用车运行维护费	12.78		12.78
30239	其他交通费用	56.90		56.90
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
3029903	退休人员公用经费	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	163.78	163.78	
30302	退休费	111.24	111.24	
3030201	退休工资	98.62	98.62	
3030202	采暖补贴（退休）	12.62	12.62	
30307	医疗费补助	10.06	10.06	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.90	9.90	
30309	奖励金	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.06	42.06	
合 计		1561.58	1337.36	224.22

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省残联

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	
356001	黑龙江省残疾人联合会	12.78		12.78		12.78	
356004	黑龙江省残疾人服务中心	0.40		0.40		0.40	
合 计		13.18	0.00	13.18	0.00	13.18	0.00

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：省残联

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

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。
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。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：省残联

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		
其他运转 类	网络运行维护 服务	黑龙江省残 疾人联合会	3.60	3.60							
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							
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							
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							
专项业务 费项目	残疾人事业经 费	黑龙江省残 疾人联合会	47.34	47.34							
专项业务 费项目	办公设备购置	黑龙江省残 疾人联合会	2.00	2.00							
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							
专项业务 费项目	扶贫工作经费	黑龙江省残 疾人联合会	14.36	14.36							
专项业务 费项目	残疾人康复经 费	黑龙江省残 疾人联合会	8.27	8.27							
专项业务 费项目	专门协会经费	黑龙江省残 疾人联合会	10.00	10.00							

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	财务审计工作 经费	黑龙江省残 疾人联合会	9.41	9.41							
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							
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							
专项业务 费项目	残疾人体育经 费	黑龙江省残 疾人联合会	98.30	98.30							
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	53.80	53.80							
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	38.11	38.11							
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	40.58	40.58							
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	6.80	6.80							
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							
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	17.50	17.50							
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	64.05	64.05							

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	73.80	73.80							
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							
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	60.00	60.00							
重大改革发展项目	网络运行维护经费	黑龙江省残疾人服务中心	129.60	129.60							
重大改革发展项目	单位运转经费	黑龙江省残疾人服务中心	145.30	145.30							
合 计			1008.54	1008.54							

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

十、项目支出绩效表

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	本年权重
黑龙江省残疾人联合会	工资支出	10	工资支出	434.15	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	36.80	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	114.73	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
职工住房公积金	10	住房公积金	53.97	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	
退休人员经费	10	退休费	71.31	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	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	9.99	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	0.21	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	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	

					学合理，减少结余资金		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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.26	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
						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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	24.41	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
						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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	93.71	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）×100%	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. 08	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
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	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）x100%	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. 06	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
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	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）x100%	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	52. 55	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
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	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）x100%	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	3. 60	为响应省委省政府网络安全信息	产出指标	数量指标	租赁政务外网线路数	等于	1	条	15. 00

					化建设，减少纸质材料传输风险的要求，假设政务外网设备。		质量指标	政务外网使用率	大于等于	90	%	15.00	
								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出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	政务外网月租	等于	3000	元/月	10.00	
							效益指标	可持续影响指标	减少纸质文件传输	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	政务外网使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	集中供热取暖费	10	其他运转类	6.00	保障 2022 年度省残联机关办公楼取暖费用	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	2700	平方米	20.00	
							质量指标	供热覆盖率	大于等于	90	%	20.00	
								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出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	提升残疾人工作者工作环境质量	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	享受采暖人员满意度	大于等于	95	%	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。		数量指标	参会人数	等于	50	人	20.00
							质量指标	参会人员出席率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	对残疾人事业发展有明显指导作用	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	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	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

					个维护”，站稳政治立场。		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	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	维护群团组织形象	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	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	47.34	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，保护档案原貌，使档案原件得到有效长期保护；在单位公务活动中形成的具有保存价值的不同形式的历史记录资料得到有效保护	产出指标	数量指标	全年发布新闻稿件数	大于等于	500	件	8.00
								整理档案件数	大于等于	1000	件	8.00
							质量指标	全年累计阅读人次	大于等于	20000	人次	8.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								完成整理档案合格率	大于等于	95	%	8.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	全年微信公众平台建设维护支出	等于	20	万元	8.00
						效益指标	可持续影响指标	提高社会公众对残疾人事业的关注度	定性	优良中低差	/	15.00
								提高档案管理规范性	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众平台浏览人群满意度	大于等于	90	%	5.00
								档案利用者检索查询满意度	大于等于	95	%	5.00
	办公设备购置	10	专项业务费项目	2.00	保障省残联主要负责同志共处在外期间能够正常处理公务，购买笔记本电脑1台	产出指标	数量指标	新购笔记本电脑	等于	1	台	40.00
							质量指标	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出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	提高日常办公效率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	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	产出指标	数量指标	参加培训人数	等于	108	人	10.00

					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。			培训天数	等于	3	天	10.00
							质量指标	培训出席率	大于等于	90	%	10.00
								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出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	人均培训费支出	小于等于	400	元/天	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升维权干部业务能力	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提高维权干部服务残疾人能力	定性	优良中低差	/	15.00
						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	95	%	10.00
	扶贫工作经费	10	专项业务费项目	14.36	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。	产出指标	数量指标	参加全省教育、就业、社会保障工作业务骨干培训人数	等于	100	人	5.00
								参加健全防止残疾人返贫动态监测和帮扶工作会议人数	等于	100	人	5.00
								参加全省残疾人就业工作会议人数	等于	70	人	5.00

								全省教育、就业、社会保障工作业务骨干培训出席率	大于	90	%	5.00
								防止残疾人返贫动态监测和帮扶工作会议人数会议出席率	大于	90	%	5.00
								全省残疾人就业工作会议会议出席率	大于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								全省教育、就业、社会保障工作业务骨干培训人均培训支出	小于等于	400	元/天	4.00
								人均培训健全防止残疾人返贫动态监测和帮扶工作会议支出	小于等于	350	元/天	3.00
								全省残疾人就业工作会议人均培训支出	小于等于	350	元/天	3.00
						效益指标	社会效益指标	提高全省各级残联业务骨干业务能力	定性	优良中低差	/	15.00

							可持续影响指标	提高各级残联工作人员及业务骨干服务残疾人能力	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训、会议人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	残疾人康复经费	10	专项业务费项目	8.27	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。	产出指标	数量指标	参加培训人数	等于	35	人	10.00
								培训天数	等于	3	天	10.00
							质量指标	培训出席率	大于等于	90	%	10.00
								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出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	人均培训费支出	小于等于	400	元/天	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高参训人员业务能力	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提高参训人员服务残疾人的能力	定性	优良中低差	/	15.00
						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	95	%	10.00

专门协会 经费	10	专项业务 费项目	10.00	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。	产出指 标	数量指标	参加培训人数	等于	100	人	15.00
						质量指标	培训人员出席率	大于等于	90	%	15.00
							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 累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	人均培训费	小于等于	400	元/天	10.00	
					效益指 标	社会效益 指标	提高协会人员工 作能力和业务水 平	定性	优良中低 差	/	30.00
					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
财务审计 工作经费	10	专项业务 费项目	9.41	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	数量指标	被审计单位数量	大于等于	10	个	15.00
						质量指标	年度审计完成率	大于等于	90	%	15.00
							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 累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	2.00

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	平均每家单位审计费	小于等于	9410	元/个	10.00	
							效益指标	可持续影响指标	提高规范使用项目资金力度	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	审计结果使用人员满意度	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。	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	%	5.00	
								会议出席率	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出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	平均评估考核费用	小于等于	4000	元/个	5.00	

								人均会议费用	小于等于	350	元/天	5.00
						效益指标	可持续影响指标	增强各地市残联的领导力、协调力、创新力、执行力	定性	优良中低差	/	30.00
						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。	产出指标	数量指标	参加持证残疾人基本状况调查培训人员	等于	150	人	15.00
							质量指标	培训班出席率	大于等于	90	%	15.00
								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出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	人均培训费用	小于等于	400	元/天	10.00
						效益指标	可持续影响指标	充分发挥调查数据的决策参考作用。	定性	优良中低差	/	30.00
						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	98.30	新选拔 50 名优秀残疾人运动	产出指标	数量指标	竞技体育运动员训练人数	大于等于	60	人	10.00

					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、群众体育得到均衡发展。			竞技体育运动员训练天数	大于等于	15	天	10.00
							质量指标	参训出席率	大于等于	95	%	10.00
								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出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	竞技体育运动员训练人均成本	小于等于	398	元/天	10.00
						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	/	30.00
						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	53.80	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动次数	大于等于	1	场次	15.00
								组织省级媒体对年度重点工作、全国助残日活动进行宣传	大于等于	15	次	15.00
								通过网络宣传平台对重点工作进行宣传	大于等于	20	次	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

黑龙江省 残疾人服 务中心	工资支出	10	工资支出	371.69	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	一季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金 累计支出率	大于等于	10	%	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	残疾人事业社会 关注度不断提 升。	定性	优良中低 差	/	15.00
							可持续影 响指标	提升残疾人对精 神文化的需求	定性	优良中低 差	/	15.00
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	宣传文化活动服 务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	31.41	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
							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	84.37	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房 公积金	10	住房公积 金	46.20	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员 经费	10	退休费	39.93		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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	0.21	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	17.65	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	40.01	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
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	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）x100%	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	8.59	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	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）x100%	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	6.87	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
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	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）x100%	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	4.35	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
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	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）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	残疾人培训经费	10	重大改革发展项目	38.11	提升全省残疾人执业技能，提高残疾人就业创业能力	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	6	次	5.00
								培训（参会）人次	大于等于	120	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	6	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	90	%	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出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							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	10.00
						效益指标	社会效益指标	残疾人就业能力可以自主就业：	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	无	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	持续工作意愿可以连续工作5年以上	定性	优良中低差	/	0.00
						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
	残疾人就业及信息	10	重大改革发展项目	40.58	提升全省残疾人就业服务机构服	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	2	次	5.00

	工作经费				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			培训（参会）人次	大于等于	410	人次	5.00
								培训（会议）天数	大于等于	4	天	5.00
								培训课程数量	大于等于	2	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出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		日均培训食宿及材料成本控制	小于等于	400	人/天	10.00
						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执业能力水平	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提高残疾人就业服务水平	定性	优良中低差	/	15.00
						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
	康复训练工作经费	10	重大改革发展项目	6.80	在爱耳日、助残日、六一、孤	产出指标	数量指标	举办活动次数	大于等于	3	次	20.00

					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。		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目完成时间	小于等于	12	月	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	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
							可持续影响指标	得到社会广泛关注，并愿意提供志愿服务。	定性	高中低	/	15.00
						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
	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。	产出指标	数量指标	参加哈洽会企业	大于等于	10	人	5.00
								组织省级竞赛项目率	大于等于	60	%	5.00
							质量指标	参加国家竞赛选手参与度	大于等于	60	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	举办省赛时限	大于等于	11	月	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	参加省赛选手日食宿费	小于等于	300	元/人	10.00	
							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	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	参加职业技能大赛的满意度	大于等于	80	%	10.00
	康复指导工作经费	10	重大改革发展项目	17.50	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。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	1	次	5.00	
								培训（参会）人次	大于等于	20	人次	5.00	
								培训（会议）天数	大于等于	3	天	5.00	
								培训课程数量	大于等于	5	个	10.00	
							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	90	%	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出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
								成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
									培训人均食宿日标准	小于等于	400	元/人	5.00
							效益指标	社会效益指标	规范残疾人康复机构提供康复服务	定性	高中低	/	15.00
								可持续影响指标	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	/	15.00
							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
	盲人按摩管理及医考工作经费	10	重大改革发展项目	64.05	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。	产出指标	数量指标	参加医考考试出考率	大于等于	70	%	5.00	
								参加医考培训天数	大于等于	10	天	5.00	
							质量指标	医考考试合格率	大于等于	25	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	考试完成时间	小于等于	9	月	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

							成本指标	医考考试人员培训日成本	小于等于	400	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高盲人按摩水平	定性	高中低	/	30.00
						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
	辅助器具服务工作经费	10	重大改革发展项目	73.80	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	5.00
								培训（参会）人次	大于等于	50	人次	5.00
								培训（会议）天数	大于等于	4	天	10.00
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	80	%	5.00
								“辅具千里行”服务活动适配合格率	大于等于	80	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	90	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							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	5.00

						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	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提高我省辅助器具人员队伍建设	定性	高中低	/	15.00
						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
	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	15.00
							质量指标	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出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	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	可持续影响指标	提高党员政治理论综合素质党性修养	定性	高中低	/	30.00
						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
	残疾人体育服务经	10	重大改革发展项目	60.00	为我省残疾人运动项目储备运动	产出指标	数量指标	新选拔运动员集训人数	大于等于	30	人	5.00

	费				员，向国家运动队输送优秀运动员。		质量指标	参训完成率	大于等于	95	%	5.00
								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出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							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	30.00
						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	/	30.00
						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	80	%	10.00
	网络运行维护经费	10	重大改革发展项目	129.60	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	产出指标	数量指标	提供有用信息个数	大于等于	5	个	5.00
							质量指标	系统故障率	小于等于	15	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							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出率	大于等于	0	%	1.00

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								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
								效益指标	社会效益指标	主页点击量	大于等于	1	万人
							可持续影响指标		系统正常使用年限	大于等于	1	年	15.00
							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	10	重大改革发展项目	145.30	保障黑龙江省残疾人服务中心办公区有效运行	产出指标	数量指标
	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	90	%	4.00							
	时效指标	后勤服务响应时间	小于等于	1	天	20.00							
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00							
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00							

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	年成本控制	小于等于	163	万	10.00
						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	30.00
						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

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

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	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、群众体育得到均衡发展。				
	残疾人维权工作			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。				
	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。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展全国助残日活动次数	大于等于	正向	1	次	
			组织省级媒体对全国助残日活动等进行宣传次数	大于等于	正向	15	次	
			通过网络宣传平台对重点工作进行宣传次数	大于等于	正向	20	次	
			参加持证残疾人基本状况调查培训班人数	大于等于	正向	150	人	

			参加全省教育、就业、社会保障工作业务骨干培训人数	大于等于	正向	100	人	
			参加健全防止残疾人返贫动态监测和帮扶工作会议人数	大于等于	正向	100	人	
			参加全省残疾人就业工作会议人数	大于等于	正向	70	人	
			参加残疾人康复业务培训班人数	大于等于	正向	35	人	
			参加全省维权干部培训班人数	大于等于	正向	37	人	
			竞技体育运动员训练人数	大于等于	正向	60	人	
			竞技体育运动员训练天数	大于等于	正向	15	天	
		质量指标	持证残疾人基本状况调查培训班出席率	大于等于	正向	90	%	
			全省教育、就业、社会保障工作业务骨干培训出席率	大于	正向	90	%	
			防止残疾人返贫动态监测和帮扶工作会议出席率	大于	正向	90	%	
			全省残疾人就业工作会议会议出席率	大于	正向	90	%	
			残疾人康复业务培训班出席率	大于等于	正向	90	%	
			全省维权干部培训班出席率	大于等于	正向	90	%	
			竞技体育运动员训练参训完成率	大于等于	正向	95	%	
		成本指标	竞技体育运动员训练每天人均成本	小于等于	反向	398	元/人	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人事业社会关注度	定性	正向	优良中低差	/	
			充分发挥调查数据的决策参考作用	定性	正向	优良中低差	/	

			提升残疾人康复业务培训班参训人员业务能力	定性	正向	优良中低差	/	
			提升维权干部业务能力	定性	正向	优良中低差	/	
			提高全省各级残联业务骨干业务能力	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	/	
		可持续影响指标	提升残疾人对精神文化的需求	定性	正向	优良中低差	/	
			提高维权干部服务残疾人能力	定性	正向	优良中低差	/	
			提高残疾人康复业务培训班参训人员服务残疾人的能力	定性	正向	优良中低差	/	
			提高各级残联工作人员及业务骨干服务残疾人能力	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化活动服务对象满意度	大于等于	正向	85	%	
			参加培训人员满意度	大于等于	正向	90	%	
			参加会议人员满意度	大于等于	正向	90	%	
			残疾人运动员满意度	大于等于	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：省残联

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省残疾人联合会部门

2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。

2022 年，黑龙江省残疾人联合会部门收入总预算 2,570.12 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2,570.12 万元，比上年预算减少 23.85 万元，主要原因是医保缴费制度改革，减少行政单位医疗经费收入；在职职工退休造成人员经费减少、公用经费压减。

2022 年，黑龙江省残疾人联合会部门支出总预算 2,570.12 万元，包括：社会保障和就业支出 2,333.65 万元、卫生健康支出 94.24 万元、住房保障支出 142.23 万元，比上年预算减少 23.85 万元，主要原因是医保缴费制度改革，减少行政单位医疗经费支出；在职职工退休造成人员经费减少、公用经费压减。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人联合会部门收入预算 2,570.12 万元，

其中：一般公共预算收入 2,570.12 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人联合会部门支出预算 2,570.12 万元，其中：基本支出 1,561.58 万元，占 60.76%；项目支出 1,008.54 万元，占 39.24%。

按功能分类分，社会保障和就业支出 2,333.65 万元，占比 90.8%、卫生健康支出 94.24 万元，占比 3.67%、住房保障支出 142.23 万元，占比 5.53%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人联合会部门财政拨款收入预算 2,570.12 万元，其中，一般公共预算拨款 2,570.12 万元。财政拨款支出预算 2,570.12 万元，其中，社会保障和就业支出 2,333.65 万元，卫生健康支出 94.24 万元，住房保障支出 142.23 万元。比上年预算减少 23.85 万元，主要原因是医保缴费制度改革，减少行政单位医疗经费支出；在职职工退休造成人员经费减少、公用经费压减。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人联合会部门一般公共预算支出 2,570.12 万元，其中：基本支出 1,561.58 万元，占 60.76%；项目支出 1,008.54 万元，占 39.24%。

1、2080501 行政单位离退休 74.51 万元，比上年预算减少 2.5 万元，减少 3.25%，主要原因是退休职工离世造成退休工资减少。

2、2080502 事业单位离退休 42.21 万元，比上年预算减少 0.48 万元，减少 1.12%，主要原因是上年调整退休人员货币化补贴，本年没有该项支出。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.15 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增加 0.51%，，主要原因是在职职工职务职级提升，根据在职职工工资情况自动核定。

4、2081101 行政运行 632.62 万元，比上年预算减少 28.26 万元，减少 4.28%，主要原因是在职职工退休造成人员经费减少、公用经费压减。

5、2081102 一般行政管理事务 10 万元，与上年预算相同。

6、2081104 残疾人康复 8.27 万元，与上年预算相同。

7、2081105 残疾人就业 714.36 万元，比上年预算增加 81.12 万元，增加 12.81%，主要原因是本年度服务中心根据残疾人的培训需求，增加了残疾大学生创业指导、电商等示范培训，持续打造龙江阳光培训一就业一增收链条式就业创业服务品牌。

8、2081106 残疾人体育 152.1 万元，比上年预算减少 69 万元，减少 31.21%，主要原因是 2021 年第十届全国残疾人艺术汇演参赛

与集训经费项目已结束，减少预算。

9、2081199 其他残疾人事业支出 585.43 万元，比上年预算增加 15.33 万元，增加 2.69%，主要原因是 2022 年增加培训费支出。

10、2101101 行政单位医疗 36.23 万元，比上年预算减少 19.8 万元，减少 35.34%，主要原因是 2022 年减少退休基本医疗保险缴费。

11、2101102 事业单位医疗 31.05 万元，比上年预算减少 10.19 万元，减少 24.71%，主要原因是 2022 年减少退休基本医疗保险缴费。

12、2101103 公务员医疗补助 26.96 万元，比上年预算减少 0.72 万元，减少 2.6%，主要原因是职工退休，公务员医疗补助减少。

13、2210201 住房公积金 100.17 万元，比上年预算减少 15.18 万元，减少 13.16%，主要原因是职工退休，公积金减少。

14、2210203 购房补贴 42.06 万元，比上年预算增加 42.06 万元，主要原因是 2021 年度省房改办开展职工住房货币化补贴级差补贴工作，省残联部门经房改办核准可发放的 2021 年度职工住房货币化补贴级差补贴共计 42.06 万元，2022 年发放 2021 年度职工住房货币化补贴级差补贴，比 2021 年增加预算 42.06 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人联合会部门一般公共预算基本支出 1,561.58 万元，其中：人员经费 1,337.36 万元，占比 85.64%，公用经费 224.22 万元，占比 14.36%。

1、30101 基本工资 450.83 万元，比上年预算增加 9.66 万元，增加 2.19%，主要原因是在职职工职级提升。

2、30102 津贴补贴 355.01 万元，比上年预算减少 1.26 万元，减少 0.35%，主要原因是在职职工退休 1 人。

3、30103 奖金 68.47 万元，比上年增加 1.54 万元，增加 2.3%，主要原因是在职职工职务职级提升，根据在职职工工资情况自动核定。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 114.15 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增加 0.51%，主要原因是在职职工职务职级提升，根据在职职工工资情况自动核定。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 67.12 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增加 0.34%，主要原因是在职职工职务职级提升，根据在职职工工资情况自动核定。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）17.06 万元，比上年预算减少 0.46 万元，减少 2.63%，主要原因是根据在职职工工资情况

自动核定。

7、30112 其他社会保障缴费 0.77 万元，与上年预算相同。

8、30113 住房公积金 100.17 万元，比上年预算减少 15.18 万元，减少 13.16%，主要原因是根据在职职工工资情况自动核定。

9、30201 办公费 13.42 万元，与上年预算相同。

10、30204 手续费 0.19 万元，与上年预算相同。

11、30205 水费 1.35 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 0.75%，主要原因是根据在职职工情况自动核定。

12、30206 电费 15.4 万元，与上年预算相同。

13、30207 邮电费 6.42 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 0.16%，主要原因是根据在职职工情况自动核定。

14、30208 取暖费 11.21 万元，与上年预算相同。

15、30209 物业管理费 4.7 万元，与上年预算相同。

16、30211 差旅费 37.3 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 0.03%，主要原因是根据在职职工情况自动核定。

17、30213 维修（护）费 4.62 万元，与上年预算相同。

18、30216 培训费 10.04 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增加 0.5%，主要原因是根据在职职工情况自动核定。

19、30226 劳务费 3.29 万元，与上年预算相同。

20、30228 工会经费 14.93 万元，比上年预算减少 2.51 万元，减少 14.39%，主要原因是根据在职职工工资情况自动核定。

21、30229 福利费 29.79 万元，比上年预算减少 3.21 万元，减少 9.73%，主要原因是根据在职职工工资情况自动核定。

22、30231 公务用车运行维护费 12.78 万元，比上年预算减少 1.42 万元，减少 10%，主要原因是公务用车运行维护费压减。

23、30239 其他交通费用 56.9 万元，比上年预算减少 2.03 万元，减少 3.44%，主要原因是根据在职职工退休，职工人数减少。

24、30299 其他商品服务支出 1.88 万元，比上年预算减少 0.08 万元，减少 4.08%，主要原因是根据在职职工情况自动核定。

25、30302 退休费 111.24 万元，比上年预算减少 2.81 万元，减少 2.46%，主要原因是退休职工去世，退休费减少。

26、30307 医疗费补助 10.06 万元，比上年预算减少 30.48 万元，减少 75.19%，主要原因是 2022 年减少退休基本医疗保险缴费。

27、30309 奖励金 0.42 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增加 100%，主要原因是按《2022 年政府收支分类科目》内容，独生子女父母奖励经济科目由 30399 其他对个人和家庭的补助变为 30309 奖励金。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 42.06 万元，比上年预算

增加 41.64 万元，增加 9914.29%，主要原因是 2022 年增加职工住房货币化补贴级差补贴。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人联合会部门一般公共预算“三公”经费支出 13.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.18 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4.02 万元，减少 23.37%，主要原因是公务用车运行维护费压减。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相同。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相同。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 13.18 万元，比上年预算减少 4.02 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相同；公务用车运行维护费 13.18 万元，比上年预算减少 4.02 万元，减少 23.37%，主要原因是公务用车运行维护费压减。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人联合会部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 262.6 万元，比上年预算增加 59.57 万元，增长 29.34%，主要原因是省残联本级其他商品和服务支出增加。

本单位机关运行经费预算明细如下：办公费 14.62 万元、印刷费 6.81 万元、办公水费 0.87 万元、办公电费 7.65 万元、邮电费 1.55 万元、办公用房取暖费 12.88 万元、物业管理费 2.20 万元、差旅费 50.81 万元、一般维修费 1.52 万元、电梯维修费 0.65 万元、会议费 13.27 万元、专用材料费 6.64 万元、公务用车运行维护费 12.78 万元、福利费 10.08 万元、其他商品和服务支出 118.27 万元、办公设备购置 2 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省残疾人联合会部门采购预算总额638.31万元，其中：货物类预算62.32万元、工程类预算0万元、服务类预算575.99万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省残疾人联合会部门共有房屋11,261.69平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效绩效目标的说明

2022年，黑龙江省残疾人联合会部门实行绩效目标管理的项目51个，涉及预算金额2,570.12万元，其中，重点项目绩效目标11个，涉及预算金额700万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数 (单位：万元)	绩效目标
残疾人培训 工作经费	38.11	提升全省残疾人执业技能，提高残疾人就业创业能力
残疾人就业 及信息工作 经费	40.58	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
康复训练工 作经费	6.80	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。
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。
康复指导工 作经费	17.50	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。
盲人按摩管 理及医考工 作经费	64.05	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。
辅助器具服务 工作经费	73.80	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。
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
残疾人体育 服务经费	60.00	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。
网络运行维 护经费	129.60	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
单位运转经 费	145.30	保障黑龙江省残疾人服务中心办公区有效运行

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022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全年重点工作、重要会议、重大活动等日常的保障性工作。完成残疾人就业工作、残疾人文体工作、残疾人康复工作、残疾人维权工作、持证残疾人基本状况调查等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：组织开展全国助残日活动大于等于1次、组织省级媒体对全国助残日活动等进行宣传大于等于15次、通过网络宣传平台对重点工作进行宣传大于等于20次、举办持证残疾人基本状况调查培训班参加人数大于等于150人、举办全省教育、就业、社会保障工作业务骨干培训班参加人数大于等于100人、举办健全防止残疾人返贫动态监测和帮扶工作会议参加人数大于等于100人、举办全省

残疾人就业工作会议参加人数大于等于70人、举办残疾人康复业务培训班参加人数大于等于35人、举办全省维权干部培训班参加人数大于等于37人、组织竞技体育运动员训练参训人数大于等于60人、组织竞技体育运动员训练参训天数大于等于15天、举办持证残疾人基本状况调查培训班出席率大于等于90%、举办全省教育、就业、社会保障工作业务骨干培训班出席率大于90%、举办防止残疾人返贫动态监测和帮扶工作会议出席率大于90%、举办全省残疾人就业工作会议出席率大于90%、举办残疾人康复业务培训班出席率大于等于90%、举办全省维权干部培训班出席率大于等于90%、组织竞技体育运动员训练参训完成率大于等于90%、竞技体育运动员训练每天人均成本小于等于398元/人、提升残疾人事业社会关注度、充分发挥调查数据的决策参考作用、提升残疾人康复业务培训班参训人员业务能力、提升维权干部业务能力、提高全省各级残联业务骨干业务能力、提高残疾人体育事业社会关注度、提升残疾人对精神文化的需求、提高维权干部服务残疾人能力、提高残疾人康复业务培训班参训人员服务残疾人的能力、提高各级残联工作人员及业务骨干服务残疾人能力、宣传文化活动服务对象满意度大于等于85%、参加举办培训参训人员满意度大于等于90%、参加举办会议参会人员满意度大于等于90%、参加集训残疾人运动员满意度95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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、财政专户资金收入：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

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、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。

六、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。

七、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

八、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。

九、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。

十、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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

十八、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。

十九、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、行政单位离退休：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。

二十一、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十五、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、行政单位医疗：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。

二十七、事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十八、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、商品和服务支出：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。

三十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十七、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。

三十八、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。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。

四十四、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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。

五十二、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

五十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、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。

黑龙江省残疾人联合会

2022 年 2 月 25 日