

目 录

亳州市残联 2023 年部门预算

一、部门概况

（一）部门主要职责

亳州市残联 2023 年部门预算

（二）部门预算编制说明

1. 收入预算编制说明

2. 支出预算编制说明

3. 财政拨款收入预算编制说明

4. 其他收入预算编制说明

5. 部门预算支出结构情况

6. 部门预算支出明细情况

7. 部门预算支出绩效目标

8. 部门预算支出绩效评价

9. 部门预算支出绩效评价

10. 部门预算支出绩效评价

11. 部门预算支出绩效评价

12. 部门预算支出绩效评价

13. 部门预算支出绩效评价

14. 部门预算支出绩效评价

2023 年 2 月

15. 部门预算支出绩效评价

16. 部门预算支出绩效评价

17. 部门预算支出绩效评价

18. 部门预算支出绩效评价

目 录

第一部分 市残联概况

- 1.主要职责
- 2.市残联预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年市残联预算表

- 1.亳州市残联 2023 年收支总表
- 2.亳州市残联 2023 年收入总表
- 3.亳州市残联 2023 年支出总表
- 4.亳州市残联 2023 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市残联 2023 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市残联 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市残联 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市残联 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市残联 2023 年项目支出表
- 10.亳州市残联 2023 年政府采购支出表
- 11.亳州市残联 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门残联预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市残联概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省关于残疾人事业的方针、政策;协助市政府研究、制定残疾人事业的发展规划,并组织实施。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自主、自立精神,为社会主义建设贡献力量。

(四)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。

(五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、盲人按摩、文化、体育、法制建设、科研、用品用具供应、福利、社区服务、社会保障、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)扶持、指导残疾人发展经济,不断提高残疾人经济收入水平,实现残疾人与健全人生活同步达到小康的目标。

(七)承担市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。

(八)组织、指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

(九)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十)负责管理残疾人劳动就业服务中心、康复中心和残疾人用品用具服务站工作。

(十一)适时开展残疾人普查登记,开展残疾人证换发工作。

(十二)承办市政府交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,亳州市残联 2023 年度部门预算包括本级预算和会下属单位预算,纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市残联本级	参照公务员法管理的事业单位
2	亳州市残疾人综合服务中心	财政全额拨款事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年主要工作任务是:要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略,深入贯彻落实科学发展观,以加快推进惠残民生工程和不满足残疾人基本需求为重点,努力构建残疾人社会保障体系和服务体系,在保障残疾人基本生活、享有基本医疗康复、基本住房、教

育就业工作上寻求新的突破,在提升残疾人康复水平,健全托养服务体系,开展文化活动,推进无障碍改造,落实信访维权,完善残疾预防体系和残疾人基础信息建设工作等方面获得新的成效。

项目	数量	备注
残疾人就业保障金	1000000	用于残疾人就业保障
残疾人康复费	500000	用于残疾人康复训练
残疾人托养费	300000	用于残疾人托养服务
残疾人文化活动费	200000	用于残疾人文化活动
残疾人无障碍改造费	150000	用于残疾人无障碍改造
残疾人信访维权费	100000	用于残疾人信访维权
残疾人基础信息建设费	50000	用于残疾人基础信息建设

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市残联 2023 年收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1123.65	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	1106.69
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	5.54
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.58
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余	0.17	二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	1123.82	支出总计	1123.82

亳州市残联 2023 年收入汇总表

单位：
万元

部门（单位）名称：

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）
							事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1123.82	1123.65	1123.65										0.17	
亳州市残疾人联合会	1123.82	1123.65	1123.65										0.17	
亳州市残疾人联合会	1,123.82	1,123.65	1,123.65										0.17	

部门（单位）
公开表 3

亳州市残联 2023 年支出汇总表

部门（单位）
名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1,123.82	149.32	974.50
208	社会保障和就业支出	1,106.69	132.19	974.50
20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10	
2080501	行政单位离退休	20.56	20.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	
20811	残疾人事业	1,067.59	93.09	974.50
2081101	行政运行	93.09	93.09	
2081104	残疾人康复	460.00		460.00
2081106	残疾人体育	40.00		40.00
2081199	其他残疾人事业支出	474.50		474.50
210	卫生健康支出	5.54	5.54	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	
221	住房保障支出	11.58	11.58	
22102	住房改革支出	11.58	11.58	
2210201	住房公积金	9.27	9.27	
2210202	提租补贴	2.32	2.32	

部门（单位）公开表 4

亳州市残联 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
(一)一般公共预算拨款收入	1,123.65	一、一般公共服务支出				
(二)政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
(三)国有资本经营预算拨款收入		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	1106.52	1106.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.54	5.54		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.58	11.58		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1,160.56	支 出 总 计	1123.65	1123.65		

亳州市残联 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,123.65	149.15	141.29	7.86	974.50
208	社会保障和就业支出	1,106.52	132.02	124.16	7.86	974.50
20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10	39.10		
2080501	行政单位离退休	20.56	20.56	20.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	12.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18		
20811	残疾人事业	1,067.42	92.92	85.06	7.86	974.50
2081101	行政运行	92.92	92.92	85.06	7.86	
2081104	残疾人康复	460.00				460.00
2081106	残疾人体育	40.00				40.00
2081199	其他残疾人事业支出	474.50				474.50
210	卫生健康支出	5.54	5.54	5.54		
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	5.54		
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	5.24		
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30		

部门(单位)公开
表 6

亳州市残联 2023 年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 单位: 万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	149.15	141.29	7.86
301	工资福利支出	138.17	136.01	2.16
30101	基本工资	29.94	29.94	
30102	津贴补贴	19.07	19.07	
30103	奖金	53.46	53.46	
30106	伙食补助费	2.16		2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36	
30109	职业年金缴费	6.18	6.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	9.27	9.27	
302	商品和服务支出	10.81	5.11	5.70
30201	办公费	2.80		2.80
30207	邮电费	0.80		0.80
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	5.11	5.11	
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30302	退休费	0.16	0.16	
30309	奖励金	0.01	0.01	
部门(单位)公开 表 6				

亳州市残联 2023 年政府性基金支出表

部门(单位)名称:

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

备注说明:“亳州市残联没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

亳州市残联 2023 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明:“亳州市残联没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

亳州市残联 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	974.50	974.50							
		亳州市残疾人联合会	974.50	974.50							
部门运转类项目	亳州市残疾人联合会换届项目	亳州市残疾人联合会	10.04	10.04							
公共服务类项目(弱势群体)	残疾人康复项目经费	亳州市残疾人联合会	460.00	460.00							
公共服务类项目(弱势群体)	全国助残日和残疾预防日等残疾人节日	亳州市残疾人联合会	5.00	5.00							
公共服务类项目(弱势群体)	残疾人文化事业项目经费	亳州市残疾人联合会	20.00	20.00							
部门运转类项目	民生工程工作经费	亳州市残疾人联合会	5.00	5.00							
重点建设类项目(其他领域)	残疾人综合服务中心大楼消防改造尾款	亳州市残疾人联合会	31.00	31.00							
公共服务类项目(弱势群体)	元旦春节慰问困难残疾人	亳州市残疾人联合会	5.00	5.00							

2023 年部门政府采购支出预算表

单位：万
元

部门（单位）名称：

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付(提前下达政府性基金)	上级转移支付(提前下达一般公共预算)
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注：亳州市残联没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市残联 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市残联没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年市残联预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市残联 2023 年收支总预算 1123.82 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1123.65 万元、上年结转结余收入 0.17 万元，支出包括：社会保障和就业支出 1106.69 万元、卫生健康支出 5.54 万元、住房保障支出 11.58 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

亳州市残联 2023 年收入预算 1123.82 万元，其中，本年收入 1123.65 万元，上年结转结余 0.17 万元。

本年收入 1123.82 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1123.65 万元，占 99.98%，比 2022 年预算增加 323.49 万元，增长 40.42%，增长原因主要是市残疾人综合服务中心大楼后勤服务楼加固工程，列支 300 万预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市残联 2023 年支出预算 1123.82 万元，比 2022 年预算增加 323.49 万元，增长 40.42%，增长原因主要是市残疾人综合服务中心大楼后勤服务楼加固工程，列支 300 万预算。其中，基本支出 149.32 万元，占 13.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 974.5 万元，占 86.71%，主要用于残疾人康复就业、重度残疾人无障

碍改造等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市残联 2023 年财政拨款收支预算 1123.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1123.65 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1106.52 万元，占 98.48%；卫生健康支出 5.54 万元，占 0.49%；住房保障支出 11.58 万元，占 1.03%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市残联 2023 年一般公共预算支出 1123.65 元，比 2022 年预算增加 323.32 万元，增长 40.4%，主要原因：市残疾人综合服务中心大楼后勤服务楼加固工程，列支 300 万预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1106.52 万元，占 98.48%；卫生健康支出 5.54 万元，占 0.49%；住房保障支出 11.58 万元，占 1.03%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023 年预算 92.92 万元，比 2022 年预算增加 36.51 万元，增长 64.72%，增长原因主要是人员基础绩效奖增加，工资正常晋级晋档提高。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算460万元，比2022年预算减少18.5万元，下降3.87%，下降原因主要是财政项目经费压缩。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.24万元，比2022年预算增加0.56万元，增长11.97%，增长原因主要是基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.85万元，比2022年预算增加4.27万元，增长85.4%，增长原因主要是基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市残联2023年一般公共预算基本支出149.15万元，其中，人员经费141.29万元，公用经费7.86万元。

（一）人员经费141.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.86万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取

暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市残联 2023 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市残联 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

亳州市残联 2023 年预算共安排项目支出 974.5 万元,比 2022 年预算增加 251.84 万元,增长 34.85%,增长原因主要

是市残疾人综合服务中心大楼后勤服务楼加固工程，列支 300 万预算。主要包括：本年财政拨款安排 974.5 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市残联 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州市残联 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1. “残疾人康复”项目。

(1)项目概述:残疾人精准康复服务工作,残疾人假肢矫形器培训,精神残疾人药费补助,贫困残疾儿童抢救性康复项目,所有项目的调研、考核、会议、培训等

(2)立项依据:《中华人民共和国残疾人保障法》、第十五条建立和完善残疾人康复服务体系,并分阶段实施重点康复项目,帮助残疾人恢复或者补偿功能,增强其参与社会生活的能力。第十六条优先开展残疾儿童抢救性治疗和康复;《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》(国发〔2018〕20

号);《中共安徽省委 安徽省人民政府关于促进 34 进残疾人事业发展的实施意见》(皖发〔2009〕13 号);《安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案》(皖发〔2016〕190 号);《关于建立安徽省残疾儿童康复救助制度的实施意见》。制定残疾人精准康复实施方案及残疾儿童救助制度,优先开展残疾儿童抢救性治疗和康复,救助对象为符合条件的 0—14 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童;残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童;市县人民政府应将残疾儿童康复救助资金纳入政府预算。省财政参照省残疾儿童康复民生工程项目现有实施标准对各地给予适当补助,并根据全省经济社会发展水平和残疾儿童康复需求变化情况适时调整补助标准。

(3)实施主体:市残联

(4)起止时间:2023-01-01 到 2023-12-31 日

(5)项目内容:残疾人康复项目

(6)年度预算安排:460 万

(7)绩效目标:年度按时完成,康复一个儿童 拯救一个家庭。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		残疾人康复项目经费							
主管部门及代码				实施单位		市残联			
项目属性				项目期		2023 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1380		年度资金总额:		460	
		其中:财政拨款		1380		其中:财政拨款		460	
		其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标(2023 年—2025 年)				年度目标				
	<p>目标 1: 制定残疾人精准康复实施方案及残疾儿童救助制度, 优先开展残疾儿童抢救性治疗和康复, 救助对象为符合条件的 0—14 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童; 残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童。</p>				<p>目标 1: 使部分残疾人部分地恢复其学习、生活和工作能力。</p> <p>目标 2: 建立和完善残疾人康复服务体系, 并分阶段实施重点康复项目, 帮助残疾人恢复或者补偿功能, 增强其参与社会生活的能力。</p> <p>目标 3: 确保残疾人基本康复服务覆盖率达到全国水平和全省平均水平中的最优值。</p>				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产 出 指 标	数量指 标	困难残疾儿童 康复救助	省下达任务数	数量指标	困难残疾儿童康复救助	≥924 名		
			残疾儿童康复 民生工程	省下达任务数		残疾儿童康复民生工程	省下达任务数		
			精神残疾人药 费补助	省下达任务数		精神残疾人药费补助	≥7040 名		
		时效指 标	完成时间	全年	时效指标	项目完成时间	2023 年底		
	社 会 效 益 指 标	社会效 益指 标	帮助残疾人恢 复或者补偿功 能	有所帮助	社会效益 指标	帮助残疾人恢复或者补 偿功能	有所帮助		
			残疾人参与社 会生活的能力	有所增强		残疾人参与社会生活的 能力	有所增强		
		可持续 影响 指标	建立和完善残 疾人康复服务 体系		可持续影响 指标	建立和完善残疾人康复 服务体系			
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	精神残疾人家 庭	满意	服务对象 满意度指标	精神残疾人家庭	满意		
			困难残疾儿童 家庭	满意		困难残疾儿童家庭	满意		
			困难残疾人家 庭	满意		困难残疾人家庭	满意		

2.“残疾人综合服务中心大楼维修加固”项目。

(1) 项目概述：市残疾人综合服务中心后勤服务楼出现地下车库上浮，导致支柱破损，地面隆起和墙面开裂，存在严重安全隐患。

(2) 立项依据：依据 7 月 10 日市政府召开的专题协调会精神，要求尽快开展工程质量检测处置。安徽省建筑工程质量第二监督检测站对市残疾人综合服务中心后勤服务楼结构损伤进行检测鉴定，出具检测报告。检测报告建议：1.应及时采取可靠措施防止地下车库再次上浮。2.应对存在损伤的构件经普查分类后进行相应加固和补强处理。3.请有资质的相关单位根据我站报告提出具体处理方案。

(3) 实施主体:市残联

(4) 起止时间:2023-01-01 到 2023-12-31 日

(5) 项目内容:残疾人综合服务中心大楼维修加固项目

(6) 年度预算安排：300 万

(7) 绩效目标：延长综合服务大楼使用寿命。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

残疾人综合服务中心大楼维修加固									
项目名称					实施单位	市残联			
主管部门及代码					项目期	2023 年			
项目属性					年度资金总额:	300			
项目资金 (万元)	中期资金总额:				300				
	其中: 财政拨款				300	其中: 财政拨款			
	其他资金					其他资金			
中期目标 (2023 年)					年度目标				
总体目标	残疾人综合服务中心大楼维修加固				残疾人综合服务中心大楼维修加固				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	残疾人综合服务中心大楼维修加固	300 万元	数量指标	残疾人综合服务中心大楼维修加固	300 万元		
		质量指标	安全监测	通过安全监测验收	质量指标	安全监测	通过安全监测验收		
		时效指标	完成时间	2023/12/31	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日		
		社会效益指标	指标 1: 残疾人综合服务大楼安全性	有所提高	社会效益指标	残疾人综合服务大楼安全性	有所提高		
		可持续影响指标	指标 1: 建筑物使用寿命	有所延长	可持续影响指标	建筑物使用寿命	有所延长		

项目支出绩效目标表

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“残疾人体育”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)							
项目名称		残疾人体育项目经费					
主管部门及代码		实施单位				市残联	
项目属性		项目期				2023 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		120	年度资金总额：		40
		其中：财政拨款		120	其中：财政拨款		40
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	加强对残疾人竞技体育活动的组织、训练、指导和管理，提高竞技水平；广泛开展残疾人群众性体育活动；推动残疾人体育训练基地建设；参加全省第 5 届特殊奥林匹克运动会，备战好第十届全国第残疾人运动会。				广泛开展残疾人群众性体育活动；推动残疾人体育训练基地建设；参加全省第 5 届特殊奥林匹克运动会，备战好第十届全国第残疾人运动会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全省第 5 届特殊奥林匹克运动会	1	数量指标	全省第 5 届特殊奥林匹克运动会	1
		时效指标	完成时间	全年	时效指标	完成时间	2023 年底
	社会效益指标	激励残疾人自尊、自信、自强、自立	有所提升	社会效益指标	激励残疾人自尊、自信、自强、自立	有所提升	
			倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人			倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人	
		生态效益指标	鼓励残疾人广泛参与基层文化体育活动	多举办多开展	生态效益指标	鼓励残疾人广泛参与基层文化体育活动	多举办多开展
		可持续影响指标	残疾人群众性体育活动	提高参与性	可持续影响指标	残疾人群众性体育活动	提高参与性
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾运动员满意度	满意	服务对象满意度指标	残疾运动员满意度	满意
			参与体育运动残疾人	满意		参与体育运动残疾人	满意

2.“残疾人文化”项目。

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)										
项目名称		残疾人文化项目经费								
主管部门及代码		实施单位		市残联						
项目属性		项目期		2023 年						
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60		2				
		其中:财政拨款		60		2				
		其他资金								
中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标								
总体 目标	通过广泛宣传,使全社会充分认识发展残疾人事业的重要意义,弘扬人道主义思想和中华民族传统美德,倡导“平等、参与、共享”的现代文明社会残疾人观,消除对残疾人的歧视和偏见,形成人人理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚,为促进我市残疾人事业又好又快发展营造良好的社会环境。									
	二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标	
	产出指标	数量指标	开办电视手语节目	每周一期	开办电视手语节目	每周一期	开办电视手语节目	每周一期	开办电视手语节目	每周一期
			开办残疾人专题栏目	每月一期	开办残疾人专题栏目	每月一期	开办残疾人专题栏目	每月一期		
		时效指标	项目完成时间	按序时进度	项目完成时间	按序时进度	项目完成时间	按序时进度	项目完成时间	按序时进度
			社会效益指标	丰富残疾人文化生活	有所提升	社会效益指标	丰富残疾人文化生活	有所提升	社会效益指标	丰富残疾人文化生活
	生态效益指标	残疾人融入社会大家庭	有所提升	生态效益指标	残疾人融入社会大家庭	有所提升	生态效益指标	残疾人融入社会大家庭	有所提升	
		残疾人幸福指数	有所提升	生态效益指标	残疾人幸福指数	有所提升	生态效益指标	残疾人幸福指数	有所提升	
		可持续影响指标	全社会充分认识发展残疾人事业的重要性	可持续影响指标	全社会充分认识发展残疾人事业的重要性	可持续影响指标	全社会充分认识发展残疾人事业的重要性	可持续影响指标	全社会充分认识发展残疾人事业的重要性	
	满意度指标	服务对象	满意度指标	满意度指标	服务对象	满意度指标	服务对象	满意度指标	满意度指标	

3.“残疾人需求调查”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)									
项目名称		残疾人需求调查经费							
主管部门及代码			实施单位		市残联				
项目属性			项目期		2023 年				
项目资金 (万元)	中期资金总额：		75	年度资金总额：		25			
	其中：财政拨款		75	其中：财政拨款		25			
	其他资金			其他资金					
总体 目标	中期目标 (2023 年—2025 年)			年度目标					
	贯彻落实党中央、国务院对残疾人事业的新部署、新要求，做好残疾人基本状况调查工作，实现残疾人工作精细化管理，确保 2023 年度全国残疾人残疾人基本状况调查指标数据更新工作顺利实施。完成全市 20.3 万余名持证残疾人基本状况调查工作，从 2016 年起，残疾人基本状况调查工作已转入常态化机制。			完成全市 20.3 万余名持证残疾人基本状况调查工作，从 2016 年起，残疾人基本状况调查工作已转入常态化机制。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	持证残疾人基本状况调查	20.3 万人	数量指标	持证残疾人基本状况调查	20.3 万人		
		质量指标	入户率	80%	质量指标	入户率	85%		
时效指标		项目完成时间	按序时进度完成	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日			
绩效 指标	经济效益指标	掌握残疾人基本状况需求	基本掌握	经济效益指标	掌握残疾人基本状况需求	基本掌握			
	社会效益指标	了解残疾人基本需求		社会效益指标	了解残疾人基本需求				
	可持续影响指标	更好服务残疾人		可持续影响指标	更好服务残疾人				
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥85%	服务对象满意度指标		满意度	≥95%	

4.“民生工程工作经费”项目。

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)									
项目名称		民生工程工作经费							
主管部门及代码				实施单位		市残联			
项目属性				项目期		2023 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15		年度资金总额:		5	
		其中:财政拨款		15		其中:财政拨款		5	
		其他资金				其他资金			
		中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标			
总体目标		通过广泛深入持久的宣传,使全社会充分认识发展残疾人事业的重要意义,弘扬人道主义思想和中华民族传统美德,倡导“平等、参与、共享”的现代文明社会残疾人观,消除对残疾人的歧视和偏见,形成人人理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚,为我市残疾人事业又好又快发展营造良好的社会环境。							
绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	广大残疾人			数量指标	广大残疾人		
		质量指标	良好			质量指标	良好		
		时效指标	完成时间		全年	时效指标	完成时间		全年
	二级指标	社会效益指标	关爱残疾人弘扬人道主义思想和中华民族传统美德		有所提升	社会效益指标	关爱残疾人弘扬人道主义思想和中华民族传统美德		有所提升
		生态效益指标	形成人人理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚		有所提升	生态效益指标	形成人人理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚		有所提升
		可持续影响指标	消除对残疾人的歧视和偏见		有所提升	可持续影响指标	消除对残疾人的歧视和偏见		有所提升
		服务对象满意度指标	指标 1: 满意			服务对象满意度指标	指标 1: 满意		

5.“贫困重度残疾人无障碍家庭改造”项目。

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)							
项目名称		贫困重度残疾人无障碍家庭改造项目					
主管部门及代码		实施单位		市残联			
项目属性		项目期		2023 年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	180	年度资金总额:	60			
	其中: 财政拨款	180	其中: 财政拨款	60			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标				
	为困难重度残疾人家庭残疾人提供家庭无障碍改造补贴, 用于无障碍改造实施过程中的人户调查、设计、项目改造、验收等, 改善残疾人居家环境。		为困难重度残疾人家庭残疾人提供家庭无障碍改造补贴, 用于无障碍改造实施过程中的人户调查、设计、项目改造、验收等, 改善残疾人居家环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造人户调查、设计、项目改造、验收等户数。	≥3000 户	数量指标	贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造人户调查、设计、项目改造、验收等户数。	≥1000 户

	质量指标	入户核实残疾人家庭改造需求，制定可行的实施方案，实行一户一策，按照残疾人家庭个性化需求因户制宜，以简约实用、安全牢固为原则进行改造。	验收合格率≥85%	质量指标	入户核实残疾人家庭改造需求，制定可行的实施方案，实行一户一策，按照残疾人家庭个性化需求因户制宜，以简约实用、安全牢固为原则进行改造。	验收合格率≥85%
	时效指标	项目完成时间	每年年底前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
	成本指标	每户改造标准	每户改造标准	成本指标	每户改造标准	加上中央财政配套资金，每户改造标准不低于3500元。
效益指标	经济效益指标	通过政府采购、补贴等多种形式开展残疾人家庭无障碍改造。	减轻残疾人家庭经济负担。	经济效益指标	通过政府采购、补贴等多种形式开展残疾人家庭无障碍改造。	减轻残疾人家庭经济负担。
	社会效益指标	改善残疾人居家环境。	选择残疾人最基本、最迫切、最可行、最实用的项目进行改造，突出针对性、实用性，切实满足其生活所需。	社会效益指标	改善残疾人居家环境。	选择残疾人最基本、最迫切、最可行、最实用的项目进行改造，突出针对性和实用性，切实满足其生活所需。
	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	服务对象满意度指标	满意度	≥85%

6.“元旦春节慰问困难残疾人”项目。

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)									
项目名称		元旦春节慰问困难残疾人							
主管部门及代码				实施单位		市残联		2023 年	
项目属性				项目期					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		15		年度资金总额:		5		
	其中:财政拨款		15		其中:财政拨款		5		
	其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标			
元旦、春节代表市委市政府对全市困难残疾人进行节日慰问		元旦、春节代表市委市政府对全市困难残疾人进行节日慰问				元旦、春节代表市委市政府对全市困难残疾人进行节日慰问			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	困难残疾人	指标值	
	产出指标	数量指标	困难残疾人	≥150 人	数量指标	困难残疾人	≥150 人		
		时效指标	完成时间	全年	时效指标	完成时间	2023 年底		
		成本指标	项目总成本	按序时进度	成本指标	项目总成本	≤5 万元		
	效益指标	经济效益指标	临时救助困难残疾人	应救尽救	经济效益指标	临时救助困难残疾人	应救尽救		
		社会效益指标	困难残疾人过一个幸福、祥和的节日	残疾人获得幸福感	社会效益指标	困难残疾人过一个幸福、祥和的节日	残疾人获得幸福感		
		可持续影响指标	使困难残疾人感受到党和政府的关心与关爱	残疾人获得幸福感	可持续影响指标	使困难残疾人感受到党和政府的关心与关爱	残疾人获得幸福感		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度指标	满意度	≥95		

7.“全国助残日和残疾预防日等残疾人节日”项目。

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)						
项目名称		全国助残日和残疾预防日等残疾人节日				
主管部门及代码		实施单位		市残联		
项目属性		项目期		2023 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	15	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		其他资金			
中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标				
总体目标	每年 5 月的第三个星期日为全国助残日; 每年 8 月 25 日为残疾预防日; 全社会应当发扬人道主义精神, 理解、尊重、关心、帮助残疾人, 支持残疾人事业。关心残疾人, 是社会文明进步的重要标志。 开展全国助残日和残疾预防日等残疾人节假日活动					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 爱耳日	数量指标	指标 1: 爱耳日	1
			指标 2: 全国助残日		指标 2: 全国助残日	1
			指标 3: 残疾预防日		指标 3: 残疾预防日	1
	效益指标	时效指标	指标 1: 全年	时效指标	指标 1: 全年	2023 年底
		社会效益指标	全社会应当发扬人道主义精神, 理解、尊重、关心、帮助残疾人, 支持残疾人事业	社会效益指标	全社会应当发扬人道主义精神, 理解、尊重、关心、帮助残疾人, 支持残疾人事业	
		生态效益指标	关心残疾人, 是社会文明进步的重要标志。	生态效益指标	关心残疾人, 是社会文明进步的重要标志。	
可持续影响指标		全社会支持残疾人事业	可持续影响指标	全社会支持残疾人事业		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度指标	满意		

8.“残疾人就业保障金”项目。

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)							
项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门及代码		实施单位		市残联			
项目属性		项目期		2023 年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	3.3	年度资金总额:			1.1	
	其中: 财政拨款	3.3	其中: 财政拨款			1.1	
	其他资金		其他资金				
中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标					
总体目标	<p>目标 1: 制定残疾人精准康复实施方案及残疾儿童救助制度, 优先开展残疾儿童抢救性治疗和康复, 救助对象为符合条件的 0—14 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童; 残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童。</p> <p>目标 2: 建立和完善残疾人康复服务体系, 并分阶段实施重点康复项目, 帮助残疾人恢复或者补偿功能, 增强其参与社会生活的能力。</p> <p>目标 3: 确保残疾人基本康复服务覆盖率达到全国水平和全省平均水平中的最优值。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳 2022 年残疾人就业保障金	3.3	数量指标	缴纳 2022 年残疾人就业保障金	1.1
		时效指标	完成时间	2023/12/31	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日
		社会效益指标	保障残疾人就业	用于未就业残疾人培训, 教育等, 增加在劳动力市场竞争力。	社会效益指标	保障残疾人就业	用于未就业残疾人培训, 教育等, 增加在劳动力市场竞争力。
	可持续影响指标	残疾人就业率	有所提高	可持续影响指标	残疾人就业率	有所提高	

9.“残疾人综合服务中心大楼消防改造尾款”项目。

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）									
项目名称		残疾人综合服务中心大楼消防改造尾款							
主管部门及代码		实施单位		市残联					
项目属性		项目期		2023 年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		31	年度资金总额:		31		
		其中:财政拨款		31	其中:财政拨款		31		
		其他资金			其他资金				
总体目标		中期目标 (2023 年)							
		支付残疾人综合服务中心大楼消防改造尾款							
		支付残疾人综合服务中心大楼消防改造尾款							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	残疾人综合服务中心大楼消防改造	1	数量指标	残疾人综合服务中心大楼消防改造	1	
			质量指标	消防改造合格	合格	质量指标	消防改造合格	合格	
			时效指标	完成时间	全年	时效指标	完成时间	全年	
		影响指标	可持续发展影响指标	残疾人综合服务中心大楼消防改造	投入使用	可持续发展影响指标	残疾人综合服务中心大楼消防改造	投入使用	
满意指标	服务对象满意度指标	满意			服务对象满意度指标	满意			

10.“选派帮扶干部生活补助”项目。

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）									
项目名称		选派帮扶干部生活补助							
主管部门及代码				实施单位				市残联	
项目属性				项目期				2023 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8.28		年度资金总额:		2.76	
		其中: 财政拨款		8.28		其中: 财政拨款		2.76	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标			
目标 1: 服务乡村振兴, 带领人民群众勤劳致富。为建设现代化美好亳州而努力。		目标 1: 服务乡村振兴, 带领人民群众勤劳致富。为建设现代化美好亳州而努力。				目标 1: 服务乡村振兴, 带领人民群众勤劳致富。为建设现代化美好亳州而努力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	驻村干部	1 人	数量指标	指标 1: 驻村干部	1 人		
		质量指标	指标 1: 良好		质量指标	指标 1: 良好			
		时效指标	指标 1: 2023 前全年	2023 前全年	时效指标	指标 1: 2023 前全年	2023 前全年		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带领群众勤劳致富	有所提升	经济效益指标	指标 1: 带领群众勤劳致富	有所提升		
		社会效益指标	指标 1: 服务乡村振兴		社会效益指标	指标 1: 服务乡村振兴			
		生态效益指标	指标 1: 良好		生态效益指标	指标 1: 良好			
		可持续发展指标	指标 1: 良好		可持续发展指标	指标 1: 良好			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意		服务对象满意度指标	指标 1: 满意				

11.“亳州市残疾人联合会换届”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)									
项目名称		亳州市残疾人联合会换届项目							
主管部门及代码				实施单位		市残联			
项目属性				项目期		2023 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.04		年度资金总额:		10.04	
		其中: 财政拨款		10.04		其中: 财政拨款		10.04	
		其他资金				其他资金			
总 体 目 标		中期目标 (2023 年)				年度目标			
		《中国安徽省委组织部 安徽省残疾人联合会关于安徽省各级残联换届工作的指导意见》				《中国安徽省委组织部 安徽省残疾人联合会关于安徽省各级残联换届工作的指导意见》			
绩 效 指 标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产 出 指 标	数量指标	指标 1: 换届工作开展	1 次	数量指标	指标 1: 换届工作开展	1 次	2023 年 3 月
			时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年上半年	时效指标	指标 1: 完成时限		
			可持续影响指标	指标 1: 更好服务残疾人		可持续影响指标	指标 1: 更好服务残疾人		
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意		服务对象满意度指标	满意		

12.“招商引资”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		招商引资	
主管部门及代码		实施单位	市残联
项目属性		项目期	2023 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	5.6
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	5.6
	其他资金	其他资金	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)		
绩效指标	全年招商引资任务		
	一级指标	二级指标	三级指标
	数量指标	数量指标	外出招商,邀请外地客商来亳考察
	质量指标	质量指标	完成招商引资任务
	时效指标	时效指标	完成时间
	社会效益指标	社会效益指标	带动就业人数
	生态效益指标	生态效益指标	项目符合相关标准
	可持续发展指标	可持续发展指标	提升服务客商水平,持续助力优化营商环境程度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务客商水平,持续助力优化营商环境程度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务客商水平,持续助力优化营商环境程度

13.“公务用车运行维护费”项目。

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）										
项目名称		公务用车运行维护费								
主管部门及代码		实施单位		市残联						
项目属性		项目期		2023 年						
总体目标	项目资金 (万元)	中期资金总额:		12	年度资金总额:		4			
		其中:财政拨款		12	其中:财政拨款		4			
		其他资金			其他资金					
		中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标						
确保公务用车正常使用, 更好地服务残疾人										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	公务用车	1 辆	数量指标	公务用车	1 辆		
			质量指标	良好		质量指标	良好			
		时效指标	完成时间	全年	时效指标	完成时间	全年			
		社会效益指标	及时为需要辅助器具残疾人适配	程度明显	社会效益指标	及时为需要辅助器具残疾人适配	程度明显			
		生态效益指标	及时为残疾人提供服务		生态效益指标	及时为残疾人提供服务	有所提升			
	满意度指标	可持续影响指标	残疾人参与社会生活	有所提升	可持续影响指标	适配辅助器具更好生活	有所提升			
		服务对象满意度指标	辅助适配对象满意	≥90%	服务对象满意度指标	辅助适配对象满意	≥90%			

（二）机关运行经费。

亳州市残联 2023 年机关运行经费财政拨款预算 14.3 万元，比 2022 年预算减少 6.88 万元，下降 32.48%，下降主要原因是财政办公经费核减。

亳州市残联为参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

亳州市残联 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市残联共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

2023 年市残联预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，亳州市残联 15 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 974.50 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。