

宁夏回族自治区残疾人联合会 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区残疾人联合会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；受自治区人民政府领导，具有政府行政职能，发展和管理残疾人事业。

（一）贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助自治区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）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。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，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、扶贫、劳动就业、教育、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。

（六）承担自治区人民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。

（七）协助管理并指导各级残联领导班子建设。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）组织开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承办自治区党委、政府和中国残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区残疾人联合会为参照《国家公务员法》管理的正厅级事业单位，属全额拨款参公事业单位，机关内设 8 个职能部（室），即：办公室（信息工作部）、规划发展工作部、政策研究与维权工作部、组织联络工作部、康复和体育工作部、教育就业工作部、宣传文化工作部、机关党委（人事工作部）；下设两个所属事业单位，即：宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心，均属全额拨款事业单位。

从预算单位构成看，宁夏回族自治区残疾人联合会部门预算包括：宁夏回族自治区残疾人联合会本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏回族自治区残疾人联合会 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.宁夏回族自治区残疾人联合会本级

2.宁夏回族自治区残疾人康复中心

3.宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

宁夏回族自治区残疾人联合会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表（汇总）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	7712.84	（一）一般公共服务支出	496.27	496.27	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	488.76	（八）社会保障和就业支出	8302.00	8302.00	
		（十）卫生健康支出	105.98	105.98	
		（二十一）住房保障支出	208.53	208.53	
		（二十九）其他支出	534.04		534.04
本年收入小计	8201.60	本年支出小计	9646.81	9112.78	534.04
二、上年结转	1445.21	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	1399.94	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款	45.28	（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	9646.81	支出总计	9646.81		

注：本表填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含：宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2023 年预算数）

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表（汇总）

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	11912.22	9112.78.	2451.85	6660.93	-2799.44	-23.50%
305	宁夏回族自治区残疾人联合会	11912.22	9112.78	2451.85	6660.93	-2799.44	-23.50%
305001	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	6882.48	3884.89	1432.89	2452.01	-2997.59	-43.55%
201	一般公共服务支出	191.13	496.27		496.27	305.14	159.65%
20199	其他一般公共服务支出	191.13	496.27		496.27	305.14	159.65%
2019999	其他一般公共服务支出	191.13	496.27		496.27	305.14	159.65%
208	社会保障和就业支出	6471.08	3194.72	1238.99	1955.74	-3276.36	-50.63%
20805	行政事业单位养老支出	307.23	207.37	207.37		-99.86	-32.50%
2080501	行政单位离退休	53.09	44.86	44.86		-8.23	-15.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.56	108.34	108.34		-17.22	-13.71%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.58	54.17	54.17		-74.41	-57.87%
20811	残疾人事业	6163.85	2987.35	1031.62	1955.74	-3176.50	-51.53%
2081101	行政运行	1122.25	1031.62	1031.62		-90.64	-8.08%
2081104	残疾人康复		80.00		80.00	80.00	100.00%
2081106	残疾人体育	4155.55	415.68		415.68	-3739.87	-90.00%
2081199	其他残疾人事业支出	886.05	1460.06		1460.06	574.01	64.78%
210	卫生健康支出	69.35	74.19	74.19		4.84	6.98%
21011	行政事业单位医疗	69.35	74.19	74.19		4.84	6.98%
2101101	行政单位医疗	41.52	44.42	44.42		2.90	6.98%
2101103	公务员医疗补助	27.83	29.77	29.77		1.94	6.97%
221	住房保障支出	150.92	119.71	119.71		-31.21	-20.68%
22102	住房改革支出	150.92	119.71	119.71		-31.21	-20.68%
2210201	住房公积金	127.07	91.29	91.29		-35.78	-28.16%
2210203	购房补贴	23.85	28.42	28.42		4.57	19.16%
305002	自治区残疾人康复中心	4371.55	4606.01	887.82	3718.20	234.46	5.36%
208	社会保障和就业支出	4261.99	4503.44	786.45	3717.00	241.45	5.67%
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.64	10.76		10.76	-8.88	-45.22%

2080116	引进人才费用	19.64	10.76		10.76	-8.88	-45.22%
20805	行政事业单位养老支出	186.67	117.79	117.79		-68.88	-36.90%
2080502	事业单位离退休	21.18	21.18	21.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	64.41	64.41		-18.50	-22.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.58	32.20	32.20		-50.38	-61.01%
20811	残疾人事业	4055.68	4374.89	668.66	3706.24	319.21	7.87%
2081104	残疾人康复	3995.68	4314.89	668.66	3646.24	319.21	7.99%
2081199	其他残疾人事业支出	60.00	60.00		60.00		
210	卫生健康支出	23.39	27.46	26.26	1.20	4.07	17.40%
21011	行政事业单位医疗	23.39	26.26	26.26		2.87	12.27%
2101102	事业单位医疗	23.39	26.26	26.26		2.87	12.27%
21099	其他卫生健康支出		1.20		1.20	1.20	100.00%
2109999	其他卫生健康支出		1.20		1.20	1.20	100.00%
221	住房保障支出	86.17	75.11	75.11		-11.06	-12.84%
22102	住房改革支出	86.17	75.11	75.11		-11.06	-12.84%
2210201	住房公积金	69.01	54.79	54.79		-14.22	-20.61%
2210203	购房补贴	17.16	20.32	20.32		3.16	18.41%
305003	自治区残疾人劳动就业服务中心	658.19	621.87	131.15	490.72	-36.32	-5.52%
208	社会保障和就业支出	642.78	603.83	113.11	490.72	-38.95	-6.06%
20805	行政事业单位养老支出	26.12	17.51	17.51		-8.61	-32.96%
2080502	事业单位离退休	1.46	1.48	1.48		0.02	1.37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	10.69	10.69		-1.92	-15.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	5.34	5.34		-6.71	-55.68%
20811	残疾人事业	616.66	586.32	95.60	490.72	-30.34	-4.92%
2081199	其他残疾人事业支出	616.66	586.32	95.60	490.72	-30.34	-4.92%
210	卫生健康支出	2.79	4.33	4.33		1.54	55.20%
21011	行政事业单位医疗	2.79	4.33	4.33		1.54	55.20%
2101102	事业单位医疗	2.79	4.33	4.33		1.54	55.20%
221	住房保障支出	12.62	13.71	13.71		1.09	8.64%
22102	住房改革支出	12.62	13.71	13.71		1.09	8.64%
2210201	住房公积金	11.09	9.07	9.07		-2.02	-18.21%
2210203	购房补贴	1.53	4.64	4.64		3.11	203.27%

注：本表填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含：宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2023年预算数）

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表（汇总）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2451.85	2198.34	253.51
301	一、工资福利支出	2129.41	2129.41	
30101	基本工资	530.60	530.60	
30102	津贴补贴	447.59	447.59	
30103	奖金	400.68	400.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	115.51	115.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.44	183.44	
30109	职业年金缴费	91.71	91.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.01	75.01	
30111	公务员医疗补助缴费	29.77	29.77	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	155.15	155.15	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	88.00	88.00	
302	二、商品和服务支出	241.31		241.31
30201	办公费	14.18		14.18
30202	印刷费	3.80		3.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	4.30		4.30
30208	取暖费	10.33		10.33
30209	物业管理费	27.25		27.25
30211	差旅费	10.90		10.90
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00

30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费	6.81		6.81
30216	培训费	19.44		19.44
30217	公务接待费	6.40		6.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.64		10.64
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	70.02		70.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.64		18.64
303	三、对个人和家庭的补助	68.93	68.93	
30301	离休费			
30302	退休费	52.20	52.20	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.41	1.41	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	15.32	15.32	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	12.20		12.20
31002	办公设备购置	12.20		12.20
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

注：本表填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含：宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2023年预算数）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（汇总）

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
26.00	10.00	9.60		9.60	6.40	8.65		7.41		7.41	1.24	26.00	10.00	9.60		9.60	6.40

注：本表填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含：宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2023年预算数）

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表（汇总）

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
229	其他支出	614.73	534.04		534.04	-80.69	-13.13%
22960	彩票公益金安排的支出	614.73	534.04		534.04	-80.69	-13.13%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	614.73	534.04		534.04	-80.69	-13.13%

注：本表填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含：宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2023年预算数）

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8201.60	一、行政支出	3914.39
（1）一般公共预算财政拨款收入	7712.84	其中：财政拨款支出	3914.39
自治区本级安排	7712.84	一般公共预算财政拨款支出	3884.89
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	29.50
（2）政府性基金预算财政拨款收入	488.76	非同级财政拨款支出	
自治本级安排	200.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付	288.76	非本级财政拨款	
二、事业预算收入	500.00	二、事业支出	5732.42
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5732.42
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	5227.88
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	504.54
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入	127.69	七、债务还本支出	
		八、其他支出	806.97
本年收入合计	8829.29	本年支出合计	10453.78
十、上年结转	1624.49	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	1445.21	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1399.94	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入	45.28	政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转	179.27	（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	179.27	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	10453.78	支出总计	10453.78

注：本表填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含：宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2023年预算数）

七、部门收入预算表

部门收入预算表（汇总）

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
8829.29	8201.60	7712.84	488.76	500.00											127.69

注：本表填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含：宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2023年预算数）

八、部门支出预算表

部门支出预算表（汇总）

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
10453.78	3914.39	5732.42						806.97

注：本表填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含：宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2023年预算数）

宁夏回族自治区残疾人联合会 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于宁夏回族自治区残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区残疾人联合会 2023 年财政拨款收入预算 9646.81 万元。其中：本年收入 8201.60 万元，包括一般公共预算拨款 7712.84 万元，政府性基金预算拨款 488.76 万元；上年结转结余 1445.21 万元。财政拨款支出预算 9646.81 万元，包括：一般公共服务支出 496.27 万元、社会保障和就业支出 8302 万元、卫生健康支出 105.98 万元、住房保障支出 208.53 万元、其他支出 534.04 万元。

二、关于宁夏回族自治区残疾人联合会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区残疾人联合会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2451.85 万元，其中：本年收入安排支出 2451.85 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 306.40 万元，下降 11.11%。

人员经费 2198.34 万元，主要包括：基本工资 530.60 万元、津贴补贴 447.59 万元、奖金 400.68 万元、绩效工资 115.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.44 万元、职业年金缴费

91.71 万元、职工基本医疗保险缴费 75.01 万元、公务员医疗补助缴费 29.77 万元、其他社会保障缴费 3.15 万元、住房公积金 155.15 万元、医疗费 8.8 万元、其他工资福利支出 88 万元、退休费 52.20 万元、生活补助 1.41 万元、医疗费补助 15.32 万元。

公用经费 253.51 万元，主要包括：办公费 14.18 万元、印刷费 3.80 万元、水费 3 万元、电费 7 万元、邮电费 4.30 万元、取暖费 10.33 万元、物业管理费 27.25 万元、差旅费 10.90 万元、因公出国（境）费 10 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 6.81 万元、培训费 19.44 万元、公务接待费 6.40 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 10.64 万元、公务用车运行维护费 9.60 万元、其他交通费 70.02 万元、其他商品和服务支出 18.64 万元、办公设备购置 12.20 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款项目支出 6660.93 万元，其中：本年收入安排支出 5260.99 万元，上年结转结余资金安排支出 1399.94 万元。包括：

1.“2019999”一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算 496.27 万元，比 2022 年执行数增加 305.14 万元，增长 159.65%。原因是宁夏回族自治区残联本级“智慧残联”（一期）项目为跨年度执行项目，项目结转资金列入 2023 年预算执行。主要用于宁夏回族自治区残联本级“智慧残联”（一期）项目建设。

2.“2080116”社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2023年预算10.76万元，比2022年执行数减少8.88万元，降低45.22%。原因是宁夏回族自治区残疾人康复中心新增执行专业高技能人才培训项目。主要用于新增专业高技能人才培训项目支出。

3.“2081104”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3726.24万元，比2022年执行数减少269.44万元，降低6.74%。原因是2022年执行数中含年度第二批中央转移支付资金，2023年预算仅为自治区本级财政资金。主要用于残疾人康复中心运行、开展0-6岁残疾儿童康复救助、7-14岁残疾儿童康复训练、脊髓损伤能力重建、职业康复等项目，自治区残联本级主要用于完成残疾人康复试点等项目。

4.“2081106”社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2023年预算415.68万元，比2022年执行数减少3739.87万元，降低90%。原因是2022年发放上年度获奖残疾人运动员及有关人员奖励经费，2022年部分残疾人竞赛项目未举行，产生奖金减少。主要用于发放获奖残疾人运动员及有关人员奖励经费。

5.“2081199”社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算2010.78万元，比2022年执行数减少199.22万元，降低9.01%。原因是2023年部分项目资金转移支付至市、县（区）执行，故宁夏回族自治区残疾人联

合会本级执行数有所减少。主要用于宁夏回族自治区残疾人联合会本级保障残疾人服务机构运行、残疾人信访维稳、宣传文化、持证残疾人基本状况调查等项目支出。

6.“2109999”卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算1.20万元，比2022年执行数增加1.20万元，增长100%。主要用于残疾人康复中心开展残疾人康复科研项目。

三、关于宁夏回族自治区残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区残疾人联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数为26万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.60万元，公务接待费6.40万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算与2022年一致。

四、关于宁夏回族自治区残疾人联合会2023年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区残疾人联合会2023年无政府性基金预算财政拨款基本支出收支。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区残疾人联合会2023年政府性基金预算财政拨款项目支出534.04万元，其中：本年收入安排支出488.76万元，上年结转结余资金安排支出45.28万元。包括：“2296006”

政府性基金预算支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2023年预算534.04万元，比2022年执行数（决算数）减少80.69万元，降低13.13%。原因是2022年执行数中含年度第二批中央转移支付资金，2023年预算仅为自治区本级财政资金。主要用于支持宁夏回族自治区残疾人联合会本级文化宣传项目和宁夏回族自治区残疾人康复中心0-6岁残疾儿童康复救助项目支出。

五、关于宁夏回族自治区残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区残疾人联合会2023年收入总预算10453.78万元，其中：本年收入8829.29万元，上年结转结余1624.49万元；支出总预算10453.78万元，其中：本年支出10453.78万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入8201.60万元，占92.89%；事业预算收入500万元，占5.66%；其他预算收入127.69万元，占1.45%。

本年支出包括：行政支出3914.39万元，占37.44%；事业支出5732.42万元，占54.84%；其他支出806.97万元，占7.72%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，宁夏回族自治区残疾人联合会本级1个参公管理事业单位和宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残

疾人劳动就业服务中心 2 个全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算 253.51 万元，比 2022 年预算增加 5.26 万元，增长 2.12%。主要原因是 2023 年实有人数增加，基本支出运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区残疾人联合会政府采购预算 2514.73 万元，其中：政府采购货物预算 1110.17 万元，政府采购工程预算 9.70 万元，政府采购服务预算 1394.86 万元。主要用于宁夏回族自治区残疾人联合会本级办公设备购置、办公用品采购、“智慧残联”（一期）建设等采购项目支出，宁夏回族自治区残疾人康复中心假肢矫形器适配安装、截瘫患者电动站立式轮椅及辅助器具、助残设备等采购项目支出，宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心办公楼维修、残疾人手工艺品展示等采购项目支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 39373.22 平方米，价值 15049.45 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 176.49 万元；办公家具价值 351.22 万元；其他资产价值 2754.85 万元。国有资产分布情况为：

本级房屋 6660 平方米，价值 3429.32 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 49.50 万元；办公家具价值 78.67

万元；其他资产价值 117.27 万元。

宁夏回族自治区残疾人康复中心房屋 29599 平方米，价值 11184.20 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 126.99 万元；办公家具价值 253.65 万元；其他资产价值 2122.04 万元。

宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 3114.22 平方米，价值 435.93 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 18.90 万元；其他资产价值 515.54 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年自治区残疾人联合会严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，以绩效评价指标为依据，认真做好重点项目第三方绩效评价工作，通过开展项目绩效评价工作，及时发现和纠正预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高各项资金的使用效益。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏回族自治区残疾人联合会 2023 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类。支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标，将政府支出分为类、款、项三级。宁夏回族自治区残疾人联合会所属预算单位主要使用一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等功能分类科目，其中：社会保障和就业支出包括残疾人事业支出，其他支出包括彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共服务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基础文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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

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

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育

(项)：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：指反映政府卫生健康方面，其他用于卫生健康方面的支出。

9.政府性基金预算支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

二、支出经济分类。支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下：

1.工资福利支出。分设基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2.商品和服务支出。分设办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助。分设离休费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

4.资本性支出。分设房屋建筑物购建、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。

三、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

四、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

五、“三公”经费。纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费。反映机关和参公事业单位购买和服务的

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。包括办公经费、会议费、培训费等。

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		助残日及文化宣传项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	4年	
项目总额		2050.31	其中：年度资金总额	510.00	
其中： 本级资金	资金总额	410.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	100.00
	其中：财政拨款	410.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	100.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	加强残疾人事业宣传，营造残疾人融入社会、创造美好生活、共享改革发展成果的良好环境，推进残疾人文化工作，为残疾人提供多种形式文化服务，丰富残疾人精神文化生活，团结引领广大残疾人感党恩听党话跟党走。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	残疾人宣传文化服务期		1年	
	质量指标	助残日活动和残疾人文化服务项目完成率		≥90%	
	时效指标	按照中国残联规定助残日日期执行		100%	
	成本指标	项目资金		510万元	
效益指标	社会效益	推进残疾人文化工作，为残疾人提供多种形式文化服务，不断丰富残疾人精神文化生活。		效果良好	
	可持续影响	营造全社会助残和残疾人自强文明的社会氛围		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对文化服务满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		困难残疾人家庭无障碍改造项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	4年	
项目总额		4000.00	其中：年度资金总额	1000.00	
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	1000.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	1000.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	实施困难残疾人家庭无障碍改造，有效改善困难残疾人家庭居家生活环境，提高生活质量，为全面实现小康奠定物质基础。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	无障碍改造户数		2000户	
	质量指标	严格依据《宁夏贫困残疾人家庭无障碍改造项目与资金管理暂行办法》执行		100%	
	时效指标	资金下拨时间		2023年3月	
	成本指标	项目资金		1000万元	
效益指标	社会效益	改善无障碍生活环境，提高残疾人生活质量。		明显改善	
	可持续影响	残疾人家庭居家生活环境将得到有效改善		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	被改造残疾人家庭满意度		≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人慰问项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	4年	
项目总额		324.20	其中：年度资金总额	88.40	
其中： 本级资金	资金总额	88.40	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	88.40		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			0.00
年度总体 绩效目标	通过慰问活动，将自治区党委和政府、自治区残联对残疾人关心关爱送到残疾人家庭。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	慰问残疾人数量		≥300人	
	质量指标	两节慰问标准		≥90%	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月	
	成本指标	残疾人慰问资金		88.40万元	
效益指标	社会效益	营造良好的扶残助残社会氛围		有所提高	
	可持续影响	提高残疾人及其家庭的幸福感		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	接受慰问的残疾人家庭满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人康复服务与管理			
主管部门		宁夏回族自治区 残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残 疾人联合会本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	4年	
项目总额		18918.00	其中：年度资金总额	2666.00	
其中： 本级资金	资金总额	80.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	2586.00
	其中：财政拨 款	80.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	2586.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标		通过实施重点康复项目，开展社区康复，个性化家庭医生签约等服务，提供评估、康复训练、辅助适配、护理、心理疏导、咨询、指导和转介等基本康复服务，使残疾人功能状况显著改善，生活自理和社会参与能力显著增强。对全区符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗手术、助听器辅助器具适配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力，为其将来入学、就业、融入社会创造条件。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	提供基本康复服务持证残疾人人数		≥1.4万人、次	
	质量指标	严格按照基本康复目录执行		≥95%	
	时效指标	资金下拨时间		2023年6月	
	成本指标	项目资金		2666万元	
效益指标	社会效益	改善残疾人功能障碍，提高残疾人生活自理、学习工作、社会适应等能力		有所提高	
	可持续影响	提高残疾人享受康复的覆盖面		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人体育训练及参赛项目			
主管部门		宁夏回族自治区 残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残 疾人联合会本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	4年	
项目总额		5266.00	其中：年度资金总额	703.57	
其中： 本级资金	资金总额	195.57	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	508.00
	其中：财政拨款	195.57		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	508.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	针对我区残疾人运动员发展的实际，选拔和培养残疾人运动员的，推进我区残疾人体育水平再上新台阶。积极开展残疾人喜闻乐见的群众体育活动，做到残疾人群众体育和竞技体育平衡发展。积极备战2023年全国残疾人体育赛事，力争取得好成绩。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	组织参加中国残联组织的赛事		≥1项	
	质量指标	残疾人体育赛事和群众体育比赛参与率		≥80%	
	时效指标	合同履行及验收的及时性		100%	
		合同签订的及时性		100%	
		合同资金支付的及时性		100%	
	成本指标	项目资金		703.57万元	
效益指标	经济效益	项目执行所产生的经济效益		带动残疾人体育发展	
		资金节约率		≥5%	
	社会效益	促进绿色环保发展效果		良好	
		扶持中小企业效果		良好	
	可持续影响	提高残疾人运动员竞技水平		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人运动员对参与体育竞赛满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人体育比赛获奖运动员、教练员奖励经费			
主管部门		宁夏回族自治区 残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残 疾人联合会本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	4年	
项目总额		7788.58	其中：年度资金总额	245.36	
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	245.36
	其中：财政拨 款	0.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	245.36
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	发放获奖运动员、教练员及工作人员奖励经费，激励我区广大残疾人运动员、教练员和有关人员团结协作、刻苦训练，顽强拼搏，在各类残疾人运动会上争创佳绩、勇攀高峰，为建设美丽新宁夏争光添彩。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	参加全国残疾人排舞公开赛		1项	
	质量指标	严格依据奖金发放标准发放奖金		100%	
	时效指标	奖金发放完成时间		2023年12月	
	成本指标	残疾人比赛奖金		245.36万元	
效益指标	社会效益	激励我区残疾人运动员、教练员及相关人员团结协作能力		良好	
	可持续影响	提高残疾人参与体育竞赛积极性		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	获奖运动员、教练员及工作人员对奖金发放工资满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		补贴残疾人服务机构(残联本级)项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	4年	
项目总额		842.90	其中：年度资金总额	287.00	
其中： 本级资金	资金总额	287.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	287.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	进一步改善办公条件，提高扶残助残服务能力。为残疾人提供更好的服务保障，掌握年度残疾人事业各项任务目标完成情况，推动残疾人事业全面发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补贴残疾人服务机构运行项目		1项	
	质量指标	保障机构运行正常运转率		100%	
	时效指标	合同履行及验收的及时性		100%	
		合同签订的及时性		100%	
		合同资金支付的及时性		100%	
	成本指标	补贴残疾人服务机构运行成本		287万元	
效益指标	经济效益	资金节约率		3%	
	社会效益	促进绿色环保发展效果		良好	
		弥补办公经费不足，夯实办公条件基础。		良好	
	可持续影响	做好残疾人服务保障工作，提高扶残助残服务质量。		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对机构服务满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		全区持证残疾人基本状况调查项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	4年	
项目总额		2378.64	其中：年度资金总额	645.00	
其中： 本级资金	资金总额	93.66	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	551.34
	其中：财政拨款	93.66		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	551.34
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	完成残疾人家庭收入状况抽样调查、持证残疾人基本状况信息采集分析、残疾人基本状况普查等工作，全面掌握残疾人需求，精准施策，纵横与有关部门协调解决残疾人需求问题，全面掌握年度目标任务完成情况。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	开展持证残疾人基本状况信息采集分析工作		1项	
	质量指标	持证残疾人基本状况信息采集覆盖率		≥80%	
	时效指标	合同履行及验收的及时性		100%	
		合同签订及时性		0	
	成本指标	本级持证残疾人基本状况信息调查项目资金		93.66万元	
效益指标	经济效益	资金节约率		≥3%	
	社会效益	扶持中小企业效果		良好	
	可持续影响	为残疾人精准服务提供科学依据		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对信息采集服务满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		残联门户网站平台运行维护项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	4年	
项目总额		414.08	其中：年度资金总额	108.00	
其中： 本级资金	资金总额	108.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	108.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	完成网络安全等级保护测评,部署云防护安全产品和第三方技术服务等工作,做好残疾人证信息提示,防范化解网络安全重大风险隐患,提高门户网站安全风险的安全防护能力,保障系统安全稳定运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	网络安全等级保护测评数量		1项	
	质量指标	网络安全等级保护测评问题整改率		100%	
	时效指标	网络安全运行时间		2023年全年	
	成本指标	项目资金		108万元	
效益指标	社会效益	为网络安全运行提供技术支持		有效提升	
	可持续影响	确保网络安全运行,保障残疾人公共服务安全		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员对网络运行安全满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		残联系统专职委员能力提升培训项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	4年	
项目总额		38.08	其中：年度资金总额	8.10	
其中： 本级资金	资金总额	8.10	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	8.10		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	举办全区残联系统专职委员能力提升培训班，培训残疾人专职委员基本业务知识、残疾人相关法律法规等，通过现场观摩学习典型工作经验，提升工作能力水平，服务好残疾人。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	举办全区残联系统专职委员能力提升培训班		1项	
	质量指标	严格依据规定标准执行		100%	
	时效指标	培训完成时间		2023年12月	
	成本指标	培训经费		8.1万元	
效益指标	社会效益	提升残联人员服务残疾人能力素质		有所提高	
	可持续影响	提高各级服务残疾人工作能力		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	受训人员对培训工作满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人专门协会工作经费项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位		宁夏回族自治区残疾人联合会本级
项目属性		02-经常性项目	项目期		4年
项目总额		325.00	其中：年度资金总额		25.00
其中： 本级资金	资金总额	25.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	25.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	对5个省级残疾人专门协会给予工作经费支持，解决协会经费不足问题，提高办事效能，充分发挥协会的桥梁纽带作用，更好地为残疾人服务。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	省级残疾人协会个数			5个
	质量指标	项目资金下达及时率			100%
	时效指标	保障残疾人专门协会正常工作			2023年全年
	成本指标	每个协会补助标准			5万元/个
效益指标	社会效益	充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用			较显著
	可持续影响	解决协会经费不足问题，提高办事效能			中长期
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对专门协会服务满意度			≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人信访及法律援助工作经费项目			
主管部门		宁夏回族自治区 残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残 疾人联合会本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	4年	
项目总额		22.22	其中：年度资金总额	10.00	
其中： 本级资金	资金总额	10.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨 款	10.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	通过临时救助来访残疾人的现实困难，了解和处理来信来电来访的残疾人的信访事项，聘请专业法律顾问从专业角度帮助他们解决涉法问题，切实维护残疾人权益。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	临时救助来访残疾人数		100人	
	质量指标	帮助解决残疾人困难完结率		≥80%	
	时效指标	帮助解决残疾人困难服务期限		2023年全年	
	成本指标	项目资金		10万元	
效益指标	社会效益	协调解决来访残疾人现实问题		有所缓解	
	可持续影响	维护残疾人合法权益		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人对服务满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		新任基层残联领导干部培训项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	4年	
项目总额		60.25	其中：年度资金总额	2.00	
其中： 本级资金	资金总额	2.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	2.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	实施全区残联领导干部培训，有效提升残联领导干部业务和政治理论水平，加强基层残联组织建设能力，增强服务意识，更好地服务残疾人。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	组织培训次数		1次	
	质量指标	培训合格率		≥95%	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月	
	成本指标	培训费标准		550元/人、天	
效益指标	社会效益	提升残联系统领导干部的政治素养和业务能力		明显提升	
	可持续影响	残联系统工作人员服务残疾人能力逐年提升		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员对培训工作满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		助残项目绩效评价及残疾人课题研究项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	4年	
项目总额		182.13	其中：年度资金总额	40.00	
其中： 本级资金	资金总额	40.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	40.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	全面掌握上年度重点助残项目执行情况，准确查找存在的问题和薄弱环节，为全区加强助残项目管理提供重要参考，为项目管理部门改进项目实施提供科学依据；组织全区残联系统财务人员业务培训，提升各级残联绩效管理、财务管理、预算执行等方面能力；开展财务管理内审工作，提高本级和所属单位财务管理、内控建设、绩效管理水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	组织绩效评价、开展能力提升培训等		2项	
	质量指标	委托第三方对重点助残项目实施绩效评价		100%	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月	
	成本指标	重点项目第三方绩效评价资金		25万元	
效益指标	社会效益	为助残项目执行提供参考依据，提高项目执行率		逐步提高	
	可持续影响	强化助残项目绩效管理结果应用		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	项目执行部室对评价结果满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人就业与产业扶持项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		10325.80	其中：年度资金总额	2956.00	
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	2956.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	2956.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	引导扶持农村困难残疾人发展特色种植养殖业和从事多元化经营活动，培育扶贫龙头企业、产业合作社、扶贫车间等，发展致富带头人，帮助残疾人稳定增收；保障和实现残疾人的劳动权益，全面推进我区残疾就业工作高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	残疾人辅助性就业机构补助个数		5个	
		残疾人职业技能培训人数		3000人	
		超比例安排残疾人就业人数		200人	
		实施农村残疾人扶贫基地补贴个数		20个	
		实施阳光助残小康计划帮扶人数		1500人	
		自主就业创业残疾人扶持人数		1000人	
	质量指标	项目依据管理办法、实施方案完成率		≥90%	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月	
成本指标	项目预算资金		2956万元		
效益指标	社会效益	保障和实现残疾人的劳动权益		残疾人就业率有所提升	
	可持续影响	推进残疾人稳定就业、增收		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	被扶持残疾人对扶持项目满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人社会保障服务与管理项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	3年	
项目总额		2029.00	其中：年度资金总额	1937.00	
其中：本级资金	资金总额	0.00	其中：转移市县(区)资金	资金总额	1937.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	1937.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	<p>通过政府购买服务等方式，为全区就业年龄段的智力、精神和重度肢体等有托养服务的残疾人提供日间照料、居家（邻里）照护、机构内托养服务，解决生活难以自理，亟需进行照护和托养的现实困难。为从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳养老保险，减轻就业压力，稳定残疾人就业，鼓励更多残疾人从事个体就业创业。对全区符合资助条件的学前阶段、义务教育阶段、高中阶段的残疾学生每人每年给予资助，帮助解决残疾人学生享受教育面临的困难。着力培养一批熟练掌握国家通用手语和国家通用盲文的师资和骨干队伍，强化关键领域相关人员使用国家通用手语和国家通用盲文的能力水平。为全区具有一定劳动能力的就业年龄段残疾人意外伤害保险给予补贴，提高就业年龄段残疾人防范因意外伤害导致增加的经济负担、返贫风险的能力，减轻政府和个人负担。为困难残疾人家庭实施无障碍改造，为他们创造一个无障碍居家生活环境，提高他们的生活质量。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	当年考取大中专院校的残疾人学生人数		80名	
		国家通用手语推广培训人数		200人	
		全区享受就业年龄段残疾人数		10万人	
		为在县级残疾人托养服务中心的就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。		2500人	
		享受个体工商户养老保险给予补贴人数		917人	
	质量指标	为就业年龄段残疾人足额购买意外伤害保险		100%	
		严格依据标准为残疾人提供托养服务		100%	
		严格依据标准为残疾人学生提供资助		100%	
		严格依据标准为从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人保险给予补贴		100%	
		严格依据培训费管理办法组织实施		100%	
时效指标	项目完成时间		2023年12月		
成本指标	扶残助学项目资金		150万元		
	个体工商户养老保险补贴资金		190万元		
	国家通用手语和国家通用盲文推广项目资金		90万元		
	就业年龄段残疾人意外伤害保险补助资金		495万元		
	托养服务补助资金		1000万元		
效益指标	社会效益	缓解残疾人家庭经济压力，提高残疾人生活质量，丰富残疾人精神文化生活。		明显改善	
	可持续影响	解决残疾人现实困难，提高抵御风险能力。		长期	
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及家庭满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		档案信息化建设项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		40.14	其中：年度资金总额	38.66	
其中：本级资金	资金总额	38.66	其中：转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	38.66		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	抓好档案法宣传贯彻实施，完善档案法规制度体系和工作规范；以数字档案管(室)建设为支撑，加快档案信息化建设步伐；全面加强档案业务建设，统筹安全与发展，确保档案安全。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	档案数字化整理数量		≥8430件	
		新增档案资源管理系统数量		1套	
	质量指标	严格依据机关档案管理规定执行		95%	
	时效指标	合同履行及验收的及时性		100%	
	成本指标	合同签订的及时性		100%	
		合同资金支付的及时性		100%	
效益指标	经济效益	项目执行所产生的经济效益		良好	
		资金节约率		90%	
	社会效益	促进绿色环保发展效果		良好	
		扶持中小企业效果		良好	
	可持续影响	提高办公效率，充分发挥档案资源的价值。		长期	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员对档案整理工作满意度		85%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏回族自治区残疾人联合会第八次代表大会会议费项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年	
项目总额		30.60	其中：年度资金总额	30.60	
其中： 本级资金	资金总额	30.60	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	30.60		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	做好宁夏回族自治区残疾人联合会第八次代表大会会议保障和服务工作，加强对换届宣传工作的统筹协调，广泛宣传以习近平同志为核心的党中央对残疾人事业的格外关心、对残疾兄弟姐妹的深情厚爱，各级党委政府对残疾人工作的高度重视、党委政府有关部门和单位对残疾人工作的大力支持。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	参会人次		600人次	
		会议天数		2天	
		宁夏回族自治区残疾人联合会第八次代表大会会议次数		1次	
	质量指标	保障服务参会人员人数		300人	
	时效指标	会议完成率		100%	
	成本指标	人均培训成本控制率		100%	
效益指标	社会效益	完成换届工作各项部署		依据会议议程认真组织	
效益指标	可持续影响	广泛宣传党中央、国务院和自治区党委、政府对残疾人的深切关怀和对残疾人事业的格外重视		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		4059.00	其中：年度资金总额	3770.24	
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	3770.24
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	3770.24
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	提前下达2023年残疾人事业发展补助预算资金一般公共预算资金统筹用于7岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、残疾人机动轮椅车燃油补贴等方面支出，中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金统筹用于0—6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾文化服务、残疾人康复和托养机构设备补助、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴等方面支出。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	得到康复服务救助的残疾儿童数量		≥600名	
		接受农村实用技术培训人人次数		≥3000名	
		接受托养服务人次		≥3000名	
		困难残疾人家庭进行无障碍改造户数		≥200名	
	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量		≥1门	
	成本指标	项目资金下拨完成时间		2023年3月	
效益指标	社会效益	困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴		150元/人	
	可持续影响	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人康复服务水平		有所提高	
		残疾人对助残服务满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		自治区体彩公益金支持残疾人体育项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		200.00	其中：年度资金总额	200.00	
其中： 本级资金	资金总额	0.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	200.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	200.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023年使用自治区体育彩票公益金200万元，用于支持全区残疾人体育工作，开展残疾人体育项目集训和基层残联开展群众性体育活动，采购残疾人体育训练器材、参赛用器材和设施设备，不断提高我区残疾人运动员训练水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	支持残疾人体育训练基地个数		1个	
	质量指标	严格按照中国残联残疾人体育竞赛通知组织训练		≥90%	
	时效指标	残疾人体育训练完成时限		2023年12月	
	成本指标	补助基层残疾人体育训练基地经费		200万元	
效益指标	社会效益	提高残疾人参加竞技体育的参与度		有所提高	
	可持续影响	提高残疾人运动员训练水平		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	参与训练残疾人运动员满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		非财政拨款收入预算项目			
主管部门	宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	宁夏回族自治区残疾人联合会本级		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	73.56	其中：年度资金总额	73.56		
其中： 本级资金	资金总额	73.56	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	冰雪运动季项目组织残疾人参加活动100人次以上；残疾人收入调查补助入户100户以上；残疾人专职委员培训不少于两天150人；残疾人健身体育进家庭不少于500户，每户500元				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	残疾人健身体育进家庭不少于500户		500户	
		冰雪运动季项目组织残疾人参加活动100人次以上		100人	
		残疾人收入调查补助入户100户以上		100户	
		残疾人专职委员培训不少于两天150人		150人	
	质量指标	严格按照中国残联下发相关文件要求执行		中国残联下发相关文件要求	
	时效指标	资金下拨时间		2023年10月	
	成本指标	项目资金		73.56万元	
效益指标	社会效益	提高残疾人专职委员履职能力，促进残疾人体育康复，参与社会		有所提高	
	可持续影响	提升残疾人对政府服务满意度，促进残疾人康复		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及培训人员满意度		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人康复项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位		自治区残疾人康复中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		4748.00	其中：年度资金总额		1937.00
其中： 本级资金	资金总额	1937.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	1937.00		其中：中央资金	0.00
	其他资	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标		2023年，使用1937万元，对278名0-14岁听力、言语、脑瘫、孤独症、视力等残障儿童提供机构内系统康复训练，康复有效率平均达90%以上；对符合救助条件的，在劳动年龄段内（男16-55周岁，女16-45周岁）的残疾人，进行能够提高职业适应力的职业康复训练项目，包括认知训练、手功能训练、平衡协调训练、生活自理能力训练、职业能力训练等各项职业康复工作，建立档案100%；对全区康复专业技术人员开展专业技术等各类培训，培训通过率98%，开展省部级、自治区级、中心级科研课题2项，科研阶段性完成率85%以上，开展职业技能等级认定通过率达90%以上，开展基层帮扶指导工作，下基层至少4次；为60名肢体残疾人实施“重望未来”肢体矫治手术及术后康复，康复有效率90%以上；对100名脊髓损伤患者开展生活能力重建训练项目，康复有效率达80%以上，帮助其重塑生活能力，重建生活；对有需求的各类残疾人开展辅助器具适配服务，其中，装配假肢120例，装配矫形器180例；购置一批体验高端智能化辅助器具，验收合格率100%；运用中医等各类康复手段对不同程度的残疾人开展基本康复服务，其中，对30户残疾人家庭进行基因检测；对425名各类残疾人运用中医、运动疗法等手段开展基本康复训练。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	对全区基层机构进行专业技术指导的次数		不少于4次	
		购置智能化康复设备、辅具等数量		1批	
		接受康复训练的0-14岁残疾儿童数量		278人	
		接受培训的康复专业人员人次		≥1000人次	
		接受职业康复的人数		260人	
		开展残疾人职业技能等级认定工作		1项	
		开展基本康复服务项目数量		4项以上	
		申报科研课题数量		2个	
		适配假肢数量		120例	
	质量指标	适配矫形器数量		180例	
		为接受矫治手术的肢体残疾人患者进行康复训练服务数量		60人	
		为接受生活能力重建训练脊髓损伤患者数量		100人	
		0-14岁残疾儿童康复有效率		≥85%	
		对矫治手术的肢体残疾人患者进行康复训练有效率		≥90%	
		对全区基层机构指导目标完成率		≥90%	
		购置智能化康复设备、辅具等验收合格率		100%	
		基本康复服务项目建立实施方案率		100%	
		脊髓损伤残疾人康复训练有效率		≥80%	
		假肢适配率		100%	
产出指标	时效指标	康复项目采购合同履约及验收的及时性		100%	
		康复项目采购合同签订及时性		100%	
		康复项目采购合同资金支付的及时性		100%	
	项目完成时限		2023年12月底		
	成本指标	0-14岁残疾儿童康复训练成本		555.24万元	
		对全区基层机构进行专业技术指导成本		10万元	
		购置智能化康复设备、辅具等成本		200万元	
		基本康复服务项目成本		339.76万元	
		脊髓损伤残疾人康复训练成本		250万元	
		假肢适配成本		216万元	
矫形器适配成本		36万元			
矫治手术的肢体残疾人患者进行康复训练成本		260万元			
开展残疾人职业技能等级认定成本		10万元			
康复专业人员培训成本		5万元			
科研课题指导成本		5万元			
职业康复成本		50万元			
效益指标	经济效益	项目执行所产生的经济效益		促进中小企业发展	
		资金节约率		通过公开招标采购方式，提高资金有效率，提高康复项目质量	
	社会效益	促进绿色环保发展效果		≥50%	
		扶持中小企业效果		有效提高	
		改善0-14岁残疾儿童功能，提高生活自理、社会适应和学习能力，提高入普幼普小率。		有效提高	
		改善7-14岁残疾儿童功能障碍，提高其生活自理能力。大力推进社会对残疾儿童群体的关注与支持。		有效提高	
		开展人才培养、基层指导、多类多项科研教学，大力提升康复专业技术人员水平，不断提高康复质量，使康复对象身体功能康复显著。		有效提高	
		提高基本康复服务项目，通过中西医结合康复治疗手段，改善各类残疾人身体功能，帮助他们提高生活能力，更好地融入社会。		有效提高	
		通过假肢矫形器制作适配，补充残疾人身体功能，提高生活能力，更好地融入社会。		有效提高	
		通过手术及系统的康复训练，改善肢体残疾人其功能障碍，提高生活自理、和社会适应能力，为其将来就学、就业、融入社会创造条件，减轻残疾人家庭负担。促进社会群体重视残疾人回归社会，带动了社会扶残助残的氛围		有效提高	
通过职业康复，帮助残疾人提高生活自理和社会适应能力，减轻家庭负担。		有效提高			
有效改善脊髓损伤残疾人及各类肢体残疾人身体功能，提高他们的生活自理能力，减轻家庭负担，增强社会融入感。		有效提高			
可持续影响	康复项目的实施，通过专业技能培养、中西医结合康复训练方式，辅助器具适配、智能化康复设备等，提高对各类残疾人的康复质量，缓解残疾人家庭负担，促进残疾人树立生活信心，极大的帮助他们融入社会。		中长期		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		新宁夏残疾人康复中心大楼运行费项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人康复中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		2700.00	其中：年度资金总额	1440.00	
其中： 本级资金	资金总额	1440.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	1440.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	本年使用1440万保障康复中心30000平方米大楼运行及各科室的业务发展，其中，大楼运行所需的物业费178万元，用水用电用气117万元，基础设施设备维护125万元，聘用人员经费990万元，信息建设维护费30万元，确保30000平方米的康复中心大楼用水、用电、用气、洗衣房、食堂良好运转，网络运行畅通，物业服务质量达标，保障聘用的200名以上的专业技术人员，经过精细化管理，为残疾人营造良好的康复环境及康复服务质量提供全面保障，让每一个接受中心康复服务的残疾人及职工获得最大的幸福感，使其服务满意达到95%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	电费保障大楼面积		30000平方米	
		聘用人员数量		90人以上	
		取暖费保障大楼面积		30000平方米	
		水费保障大楼面积		30000平方米	
		维修(护)费保障大楼面积		30000平方米	
		物业管理保障大楼面积		30000平方米	
		信息网络服务覆盖大楼面积		30000平方米	
	质量指标	保障用电充足率		100%	
		保障用水充足率		100%	
		大楼供暖及时率		100%	
		大楼维修(护)合格率		100%	
		康复人员业务开展率和服务能力测评通过率		≥95%	
		网络系统、硬件设备运行畅通度		100%	
		物业服务质量满意度		≥92%	
	时效指标	物业服务招标采购项目合同履约及验收的及时性		100%	
		物业服务招标采购项目合同签订的及时性		100%	
		物业服务招标采购项目合同资金支付的及时性		100%	
		项目完成时限		2023年12月底	
	成本指标	大楼维修(护)及其他运行成本		125万元	
		电费		55万元	
聘用人员成本		990万元			
取暖费		50万元			
水费		12万元			
网络系统、硬件设备运行成本		30万元			
物业费		178万元			
效益指标	经济效益	项目执行所产生的经济效益		促进中小企业发展	
		资金节约率		通过公开招标采购方式，提高资金有效率	
	社会效益	促进绿色环保发展效果		提高物业服务质量	
		扶持中小企业效果		100%	
		为残疾人提供的基本康复服务显效率		效果显著	
	可持续影响	营造良好的康复环境，提高康复效果，提高残疾人参与社会活动能力，促进社会全面发展。		有效提高	
		聘用专业人才发挥效用		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对康复训练环境满意度		≥95%	
		实施残疾人康复训练，促进残疾人身体功能得到康复，促进社会和谐、稳定。		中长期	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		各类残疾人活动及残疾预防活动等残疾人工作经费项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人康复中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		150.00	其中：年度资金总额	60.00	
其中： 本级资金	资金总额	60.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	60.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			0.00
年度总体 绩效目标	2023年，使用60万元，其中，使用25万元，拟派康复专业人员30人赴康复教育、康复医疗等发达省份学习进修新理念新技术，培训通过率达98%；使用10万元，对中心康复设施设备进行保养维修，保障其正常运转率100%；使用15万元，开展残疾人节日活动及其他活动，加强残疾事业发展及残疾预防知识宣传教育；扩大全社会关心关爱残疾人事业影响力；使用10万元，对中心重点项目进行绩效评价工作，出具绩效报告率100%，提高财政资金使用效益。项目计划2023年底完成。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	开展各类残疾人活动及相关助残日等活动数量		5次以上	
		开展项目绩效评价、财务审计工作		1项	
		康复设备维护、维修项目		1批	
		培训进修专业技术人员数量		30人	
	质量指标	开展各类活动各类型残疾人参与率		≥90%	
		开展项目绩效评价、财务审计结果		出具审计报告	
		康复设备维护、维修验收合格率		100%	
		专业技术人员培训合格率		≥98%	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月底	
	成本指标	开展各类残疾人活动及相关助残日等活动成本		15万元	
开展项目绩效评价、财务审计的成本		10万元			
康复设备维护、维修成本		10万元			
培训进修专业技术人员成本		25万元			
效益指标	社会效益	康复设备良性运转，增强康复效果，提高康复有效率		有效提高	
		社会群众参与各类残疾活动效果		效果显著	
		专业人才技能和服务水平提升		有效提升	
	可持续影响	确保康复设备良性运转，增强康复效果		中长期	
		通过各类残疾人活动及助残日等活动，扩大残疾知识宣传，增强残疾预防效果		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	参与活动人群的满意度		≥95%	
		使用康复设备人员的满意度		≥95%	
		专业技术人员满意度		≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		截瘫患者电动站立式轮椅项目			
主管部门	宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人康复中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	418.50	其中：年度资金总额	200.00		
其中： 本级资金	资金总额	200.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	200.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	2023年，使用200万元，对100名有康复需求，符合使用电动站立轮椅、站立辅助器具等条件的截瘫残疾人，通过公开招标方式，购置站立式电动轮椅，并提供辅助器具筛查、适配服务。项目确保年底完成。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	为截瘫患者适配站立式电动轮椅数量		100辆	
	质量指标	采购方式		公开招标	
		时效指标	合同履约及验收的及时性		100%
			合同签订的及时性		100%
			合同资金支付的及时性		100%
	项目完成时限		2023年12月底		
成本指标	项目成本		200万元		
效益指标	社会效益	促进绿色环保发展效果		提高截瘫站立式轮椅质量	
		扶持中小企业效果		100%	
	减轻家庭生活负担，帮助残疾人走出家门，提高生活信心，促进社会稳定和谐发展		有效提高		
可持续影响	帮助残疾人恢复或补偿功能，减轻功能障碍，增强自主生活能力，增加生活便利性。		中长期		
满意度指标	服务对象满意度	适配站立式轮椅残疾人及家庭满意度		≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏残疾人康复中心事业收入项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人康复中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		1700.00	其中：年度资金总额	500.00	
其中： 本级资金	资金总额	500.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	2023年，医疗收入计划收入300万元，结转200万元，项目主要用于保障宁夏康复医院的基本运行，包括购置医疗耗材、器械、设备；医疗人员及多点执业专家的人员经费；专业培训、医院信息网络维修维护等。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	康复医院接诊人数		≥ 50000人次	
	质量指标	保障康复医院运行率		100%	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月底	
	成本指标	项目成本		500万元	
效益指标	社会效益	为残疾人提供更优质的康复医疗服务，提升康复有效率，帮助其提高生活学习能力，减轻家庭负担，加强社会融入		有效提高	
	可持续影响	残疾人接受康复医疗服务，促使身体功能可持续康复		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	康复医疗服务对象满意度		≥ 95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏残疾人康复中心基本户项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人康复中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		200.00	其中：年度资金总额	200.00	
其中： 本级资金	资金总额	200.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	145.87			
年度总体 绩效目标	2023年基本户主要包含闽宁助残项目50万元，中盲协培训费项目20.61万元，残联拨付慰问金项目5.67万元，听力言语研究中心人工耳蜗助听器项目60.4万元，利息收入1.6万元，公岗人员社保费2.47万元，金凤区教育局慰问项目0.5万元，伙食费1.36万元，解放军军医大学退款0.3万元，电话费0.5万元，个税等2.48万元，中央、自治区财政厅拨付项目款等。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	基本户包含项目数量		13项以上	
	质量指标	基本户支出合规率		100%	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月底	
	成本指标	基本户账户成本		2000000元	
效益指标	社会效益	保障残疾人康复，提高残疾人康复质量，从而有效减轻家庭负担		有效提高	
	可持续影响	保障中心项目正常实施开展		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度		≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金项目			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人康复中心	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		288.76	其中：年度资金总额	288.76	
其中： 本级资金	资金总额	288.76	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	288.76		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	2023年中央下达资金288.76万元，主要用于采购人工耳蜗25套，对33名残疾儿童进行康复训练，对符合人工耳蜗康复救助项目的0-6岁听障儿童实现全覆盖，发现一例干预一例，保障听障儿童的健康成长、全面发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	采购人工耳蜗数量		25套	
		接受康复训练残疾儿童数量		33人	
	质量指标	康复训练有效率		≥95%	
		人工耳蜗助听听阈逐值		20-40dB	
	时效指标	残疾儿童康复训练时效		2023年12月底	
		人工耳蜗采购完成时间		2023年12月底	
	成本指标	采购人工耳蜗成本		224万元	
		康复训练成本		64.76万元	
效益指标	社会效益	通过项目的实施，有效改善听障儿童功能，提高残疾儿童自理能力，减轻家庭负担，更好地帮助残疾儿童融入社会。		有效提高	
	可持续影响	对符合人工耳蜗康复救助的听障儿童实现全覆盖，发现一例干预一例，保障残疾儿童的健康成长、全面发展。		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家属满意度		≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		全国一年一度岗位精英及第七届全国残疾人技能竞赛			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人劳动就业服务中心	
项目属性		0102-多年期错茬性项目	项目期	5年	
项目总额		142.00	其中：年度资金总额	68.00	
其中： 本级资金	资金总额	68.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	68.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	2023年使用68万元，通过全国技能竞赛，向全社会展示残疾人职业技能水平和自强不息的精神风貌，引导全社会来关爱残疾人事业，也为我区储备残疾人技能人才。获得名次的残疾人发放奖金。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	全国残疾人技能竞赛及奖励次数		1次	
	质量指标	全国残疾人技能竞赛完成率		≥95%	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月	
	成本指标	全国残疾人技能竞赛及奖励		68万元	
效益指标	社会效益	奖励广大参赛人员团结协作能力，引导全社会都来关爱残疾人事业		效果显著	
	可持续影响	提高残疾人参与竞赛积极性		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	参赛残疾人满意度		≥80 %	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		补贴机构运营经费			
主管部门	宁夏回族自治区 残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人劳动就业服务中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	196.93	其中：年度资金总额	90.00		
其中： 本级资金	资金总额	90.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	90.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	2023年，保障3114平方米就业培训基地正常运行，确保大楼用水、用电、供暖、业务用车正常，物业服务质量达标。着力营造良好的培训环境，保障工作经费提高为残疾人服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	电费、水费保障大楼面积		3114平米	
		培训补贴机构工作经费和其他商品服务		全年工作经费及劳务费	
		取暖费保障大楼面积		3114平米	
		维修（护）费保障培训基地		所有设施、设备全年	
		物业管理保障大楼面积		3114平米	
	质量指标	保障用电水充足率		≥90%	
		大楼供暖完成率		≥90%	
		培训补贴机构工作经费和其他商品服务		服务及时到位	
		维修（护）费保障培训基地		通过验收	
		物业服务质量满意度		≥90%	
	时效指标	大楼电费、水费缴纳时间		按月缴纳	
		大楼取暖成本		按采暖期缴纳	
		培训补贴机构工作经费和其他商品服务		2023年12月	
		维修（护）费保障培训基地		定期维护	
		物业服务时间		2023年12月	
		物业服务招标采购项目合同履行及验收的及时性		≥90%	
		物业服务招标采购项目合同签订的及时性		≥90%	
	成本指标	物业服务招标采购项目合同资金支付的及时性		≥90%	
		大楼取暖成本		9万元	
		大楼水电成本		4万元	
培训补贴机构工作经费和其他商品服务		45万元			
维修（护）费保障培训基地		9万元			
效益指标	社会效益	物业管理服务成本		23万元	
		物业服务招标采购项目执行所产生的经济效益		促进中小企业发展	
	可持续影响	物业服务招标采购项目资金节约率		通过公开招标采购方式，提高资金有效率	
		使残疾人培训基地更好地运营并做好残疾人服务保障工作		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	营造良好的培训环境，提高为残疾人服务水平		中长期	
		残疾人满意度		≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		全区残疾人就业服务工作经费			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人劳动就业服务中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		190.00	其中：年度资金总额	75.00	
其中： 本级资金	资金总额	75.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政	75.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	通过政策宣传，提高社会各单位对按比例安排残疾人就业政策的认知。将我区残疾人按比例就业统计管理系统接入国家政务服务平台，通过对残疾人就业服务人员培训提升基层工作人员的业务能力和服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	指标1：通过媒体进行政策宣传，举办全区残疾人就业招聘会		各大报纸发布≥3次，招聘会全区≥300人/5场	
		指标2：联网认证系统信息维护、运营、等保备案		3项	
		指标3：就业机构工作人员培训、雇主培训、手语推广培训		≥70人/次	
	质量指标	指标1：全区残疾人就业率		≥50%	
		指标2：系统、硬件设备运行畅通度		≥90%	
		指标3：基层工作人员的培训合格率		≥90%	
	时效指标	指标1：通过媒体进行政策宣传，举办全区残疾人就业招聘会		2023年12月	
		指标2：系统、硬件设备运行维护、运营时间：		定期维护	
		指标3：就业机构工作人员培训完成时间		2023年12月	
	成本指标	指标1：通过媒体进行政策宣传，举办全区残疾人就业招聘会		25万元	
		指标2：系统维护成本		30万元	
		指标3：就业服务人员培训		20万元	
效益指标	社会效益	指标1：加大征收残疾人就业保障金宣传报道力度，提高残疾人就业率		有所提高	
		指标2：完善和运用好就业大数据，推进就业服务精准高效		有所提高	
		指标3：工作人员提高就业服务水平		有所提高	
	可持续影响	指标1：通过征收残疾人就业保障金宣传报道，提供有效的就业岗位，提高残疾人就业率，增加残疾人收入		中长期	
		指标2：推进残疾人就业服务专业化、信息化建设，提升残疾人就业服务能		中长期	
		指标3：工作人员就业服务为残疾人提高服务质量		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：通过宣传征收残疾人就业保障金政策，促进残疾人就业，服务残疾人满意度		≥80%	
		指标2：用人单位“按比例安排残疾人就业”认证服务不同地域、无差别受理、同标准办理满意度		≥90%	
		指标3：工作人员就业服务培训让全体残疾人满意度		≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		残疾人手工艺品展销项目经费			
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人劳动就业服务中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		90.00	其中: 年度资金总额	30.00	
其中: 本级资金	资金总额	30.00	其中: 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	30.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023年展示我区残疾人和残疾人企业的手工艺品作品(手工刺绣作品、雕刻作品、剪纸作品、编制、国画、服装配饰等作品), 让更多人了解残疾人作品, 通过展销, 进行相互交流学习, 打开作品销售途径, 为残疾人增加收入。依托各类资源, 开展残疾人才艺展演、成果展览、作品展销活动。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	残疾人手工艺品文创产品展示、销售		全年365天	
	质量指标	残疾人手工艺品制作合格率		≥90%	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月	
	成本指标	残疾人手工艺品文创产品展示、销售		30万元	
效益指标	社会效益	残疾人扶贫就业手工艺品文创产品展示、销售, 为残疾人增加收入		有所提高	
	可持续影响	通过互动方式展示残疾人手工艺品, 为残疾人提高收入		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	服务残疾人满意度		≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人各类技能培训及盲人医疗按摩考试经费			
主管部门		宁夏回族自治区 残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人劳动 就业服务中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		430.18	其中：年度资金总额	144.00	
其中： 本级资金	资金总额	144.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	144.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	截止2023年12月，组织完成残疾人技能培训班4期、订单式培训2期；组织参加全国盲人医疗按摩考试、初中级盲人医疗职称1期、国家级、省级盲人继续教育2期、全区盲人保健按摩培训1期、盲人保健按摩人员规范化建设培训班1期；扶持一批我区残疾人就业创业工作者，开拓残疾人新型就业创业渠道，培育提升残疾人就业创业能力。使参加培训的残疾人掌握职业技能，增强残疾人就业和创业能力。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	指标1：各类残疾人技能培训班培训人数		≥120人/次	
		指标2：全国盲人医疗按摩考试及盲人按摩培训人数		≥100人/次	
	质量指标	指标1：各类残疾人技能培训班合格率		≥90%	
		指标2：全国盲人医疗按摩考试及盲人按摩培训考试通过率		≥50%	
	时效指标	指标1：各类残疾人技能培训班完成时间		2023年12月	
		指标2：全国盲人医疗按摩考试及盲人按摩培训完成时间		2023年12月	
	成本指标	指标1：各类残疾人技能培训班		74万元	
		指标2：全国盲人医疗按摩考试及盲人按摩培训		70万元	
效益指标	社会效益	取得社会的认可，达到医疗按摩人员的水平，增加收入		有所改善	
		增强残疾人就业和创业能力		有所提高	
	可持续影响	全国盲人医疗按摩考试人员更好地就业		中长期	
		使我区残疾人能够掌握一定的职业技能		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	参加各类培训技能残疾人员及家属满意度		≥90%	
		参加全国盲人医疗按摩考试及盲人按摩培训残疾人满意度		≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		财政拨款及中残联拨款(基本资金)			
主管部门		宁夏回族自治区 残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人劳动就业服务中心	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	5年	
项目总额		23.14	其中：年度资金总额	23.14	
其中： 本级资金	资金总额	23.14	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	23.14			
年度总体 绩效目标	保证后期系统服务质量，更好的提升残疾人就业服务专业化及就业服务能力				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	就业系统质保金项目个数		1个	
		项目结转质保金项目个数		≥4个	
	质量指标	就业系统验收合格率		≥95%	
		项目结转资金按时支付率		≥90%	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月	
	成本指标	结转资金金额		23.14万元	
效益指标	社会效益	提高各类残疾人就业服务专业化水平		有所提高	
	可持续影响	做好残疾人服务工作，提高残疾人社会地位和收入水平		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	广大受益残疾人及其亲属满意度		≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		财政拨款结余结转(基本户资金)			
主管部门	宁夏回族自治区 残疾人联合会	实施单位	自治区残疾人 劳动就业服务 中心		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	5年		
项目总额	10.26	其中：年度资金总额	10.26		
其中： 本级资金	资金总额	10.26	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政 拨款	0.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	10.26			0.00
年度总体 绩效目标	按时补交及时缴纳各类社保资金及住房公积金补贴				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	缴纳职工各类社保费用次数		≥12次	
	质量指标	及时缴纳各类社保及住房公积金		≥90%	
	时效指标	缴纳各类社保资金完成时间		2023年12月	
	成本指标	缴纳各类社保及住房公积金总额		10.26万元	
效益指标	社会效益	为全体职工缴纳各类社保及住房公积金，提高职工工作积极性		有所提高	
	可持续影响	提高全体职工工作质效，更好地为残疾人提供服务		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	全体职工的满意度		≥90%	