

上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区残疾人联合会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区残疾人联合会主要职能

上海市普陀区残疾人联合会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残疾人事业团体。

主要职能包括：

1. 贯彻落实党和国家关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助区政府研究、实施关于残疾人事业的规划，准确把握联系残疾人群体桥梁和纽带的基本定位，切实履行代表和维护广大残疾人合法权益，当好残疾人合法权益的维护者，助残服务的组织者，保持和增强残疾人组织的政治性、先进性、群众性。
2. 认真履行残疾人代表大会制度，建立残联执行理事会与各专门协会的联席会议制度，落实执行理事会业务部门与各专门协会工作联动机制，让残疾人民主参与残疾人事务的决策和管理工作。
3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激发残疾人主体意识，发挥残疾人主体作用，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，融入社会，贡献力量。
4. 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，努力营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围。
5. 以需求、服务为导向，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，提升为残疾人服务便捷度和满意度。
6. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、帮困、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施督导和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
7. 推进政事分开，实行管办分离，强化公益属性，优化公益事业资源配置。针对残疾人需求，采取承接政府购买服务的形式，参与助残服务。
8. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
9. 指导街道（镇）残联开展残疾人事业各项工作，发挥街道（镇）残联广泛联系残疾人的枢纽功能。
10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市普陀区残疾人联合会机构设置

上海市普陀区残疾人联合会部门预算是包括上海市普陀区残疾人联合会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区残疾人联合会本部
2. 上海市普陀区残疾人综合服务中心

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区残疾人联合会预算支出总额为16,551.30万元，其中：财政拨款支出预算16,551.30万元，比2022年预算执行数增加2,750.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,551.30万元，比2022年预算执行数增加2,750.47万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 12.08万元，主要用于行政单位退休人员福利费、生活补贴。2022年当年预算执行数为5.23万元，2023年预算安排12.08万元，比2022年预算执行数增加130.98%。主要原因是：退休人员生活补贴纳入此功能科目。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 5.78万元，主要用于事业单位退休人员福利费、生活补贴。2022年当年预算执行数为2.07万元，2023年预算安排5.78万元，比2022年预算执行数增加179.23%。主要原因是：退休人员生活补贴纳入此功能科目。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 80.37万元，主要用于缴纳行政事业单位人员养老保险费。2022年当年预算执行数为50.53万元，2023年预算安排80.37万元，比2022年预算执行数增加59.05%。主要原因是：人员增加、缴费基数增长。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 40.19万元，主要用于缴纳行政事业单位人员职业年金。2022年当年预算执行数为25.27万元，2023年预算安排40.19万元，比2022年预算执行数增加59.04%。主要原因是：人员增加、缴费基数增长。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.18万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.18万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：退休人员活动费纳入此功能科目。

6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 358.44万元，主要用于机关事业单位人员死亡抚恤金。2022年当年预算执行数为32.81万元，2023年预算安排358.44万元，比2022年预算执行数增加992.47%。主要原因是：新平台系统错误，把部分在职人员经费及公用经费归入此功能科目。

7. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）” 454.73万元，主要用于支付行政事业单位在编人员的工资、奖金、日常公用支出等。2022年当年预算执行数为799.04万元，2023年预算安排454.73万元，比2022年预算执行数减少43.09%。主要原因是：新平台系统错误，把原部分在职人员经费及公用经费归入其他项。

8. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）” 4,259.96万元，主要用于残疾人各类康复支出。2022年当年预算执行数为2,916.67万元，2023年预算安排4,259.96万元，比2022年预算执行数增加46.06%。主要原因是：2022年预算执行数较低，因受疫情影响较大，许多项目无法开展，如残疾人居家养护项目无法照常上门提供服务等。

9. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）” 4,055.76万元，主要用于残疾人各类就业支出。2022年当年预算执行数为3,375.88万元，2023年预算安排4,055.76万元，比2022年预算执行数增加20.14%。主要原因是：2022年预算执行数较低，因受疫情影响较大，许多项目无法开展，如残疾人培训等。

10. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）” 285.00万元，主要用于残疾人各类体育活动支出。2022年当年预算执行数为269.66万元，2023年预算安排285.00万元，比2022年预算执行数增加5.69%。主要原因是：区残疾人事业发展“十四五”指标要求参与体育活动残疾人的比例大于等于70%，故增加相应预算。

11. “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）” 5,608.62万元，主要用于残疾人各类社会保障支出、文化活动支出等。2022年当年预算执行数为5,161.90万元，2023年预算安排5,608.62万元，比2022年预算执行数增加8.65%。主要原因是：残疾人人数增加。

12. “社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）” 137.82万元，主要用于代缴重残无业人员城乡居民基本养老保险费。2022年当年预算执行数为113.58万元，2023年预算安排137.82万元，比2022年预算执行数增加21.34%。主要原因是：残疾人人数增加。

13. “社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）” 235.95万元，主要用于代缴重残无业人员城乡居民基本医疗保险费。2022年当年预算执行数为200.30万元，2023年预算安排235.95万元，比2022年预算执行数增加17.80%。主要原因是：残疾人人数增加、缴费基数增长。

14. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 21.96万元，主要用于缴纳行政单位人员的医疗保险金。2022年当年预算执行数为12.48万元，2023年预算安排21.96万元，比2022年预算执行数增加75.96%。主要原因是：人员增加、缴费基数增长。

15. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 30.79万元，主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险金。2022年当年预算执行数为20.35万元，2023年预算安排30.79万元，比2022年预算执行数增加51.30%。主要原因是：人员增加、缴费基数增长。

16. “卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）” 863.37万元，主要用于重残无业人员和重度残疾人基本医疗保险费的筹资补贴。2022年当年预算执行数为727.05万元，2023年预算安排863.37万元，比2022年预算执行数增加18.75%。主要原因是：残疾人人数增加、缴费基数增长。

17. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 57.58万元，主要用于缴纳行政事业单位人员的住房公积金。2022年当年预算执行数为52.66万元，2023年预算安排57.58万元，比2022年预算执行数增加8.34%。主要原因是：人员增加、缴费基数增长。

18. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 42.72万元，主要用于支付行政单位人员的购房补贴。2022年当年预算执行数为35.36万元，2023年预算安排42.72万元，比2022年预算执行数增加20.81%。主要原因是：人员增加。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	165,513,040	一、社会保障和就业支出	155,348,885
1. 一般公共预算	165,513,040	二、卫生健康支出	9,161,140
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,003,015
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	165,513,040	支出总计	165,513,040

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	155,348,885	155,348,885			
208	05		行政事业单位养老支出	1,386,078	1,386,078			
208	05	01	行政单位离退休	120,840	120,840			
208	05	02	事业单位离退休	57,840	57,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,719	803,719			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,859	401,859			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820			
208	08		抚恤	3,584,408	3,584,408			
208	08	01	死亡抚恤	3,584,408	3,584,408			
208	11		残疾人事业	146,640,739	146,640,739			
208	11	01	行政运行	4,547,299	4,547,299			
208	11	04	残疾人康复	42,599,640	42,599,640			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	40,557,600	40,557,600			
208	11	06	残疾人体育	2,850,000	2,850,000			

208	11	99	其他残疾人事业支出	56,086,200	56,086,200			
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,737,660	3,737,660			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,378,200	1,378,200			
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,359,460	2,359,460			
210			卫生健康支出	9,161,140	9,161,140			
210	11		行政事业单位医疗	527,440	527,440			
210	11	01	行政单位医疗	219,577	219,577			
210	11	02	事业单位医疗	307,863	307,863			
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	8,633,700	8,633,700			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,633,700	8,633,700			
221			住房保障支出	1,003,015	1,003,015			
221	02		住房改革支出	1,003,015	1,003,015			
221	02	01	住房公积金	575,815	575,815			
221	02	03	购房补贴	427,200	427,200			
合计				165,513,040	165,513,040			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	155,348,885	9,497,785	145,851,100
208	05		行政事业单位养老支出	1,386,078	1,386,078	
208	05	01	行政单位离退休	120,840	120,840	
208	05	02	事业单位离退休	57,840	57,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,719	803,719	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,859	401,859	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
208	08		抚恤	3,584,408	3,584,408	
208	08	01	死亡抚恤	3,584,408	3,584,408	
208	11		残疾人事业	146,640,739	4,527,299	142,113,440
208	11	01	行政运行	4,547,299	4,527,299	20,000
208	11	04	残疾人康复	42,599,640		42,599,640
208	11	05	残疾人就业和扶贫	40,557,600		40,557,600
208	11	06	残疾人体育	2,850,000		2,850,000

208	11	99	其他残疾人事业支出	56,086,200		56,086,200
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,737,660		3,737,660
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,378,200		1,378,200
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,359,460		2,359,460
210			卫生健康支出	9,161,140	527,440	8,633,700
210	11		行政事业单位医疗	527,440	527,440	
210	11	01	行政单位医疗	219,577	219,577	
210	11	02	事业单位医疗	307,863	307,863	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	8,633,700		8,633,700
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,633,700		8,633,700
221			住房保障支出	1,003,015	1,003,015	
221	02		住房改革支出	1,003,015	1,003,015	
221	02	01	住房公积金	575,815	575,815	
221	02	03	购房补贴	427,200	427,200	
合计				165,513,040	11,028,240	154,484,800

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	165,513,040	一、社会保障和就业支出	155,348,885	155,348,885		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	9,161,140	9,161,140		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,003,015	1,003,015		
收入总计	165,513,040	支出总计	165,513,040	165,513,040		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	155,348,885	9,497,785	145,851,100
208	05		行政事业单位养老支出	1,386,078	1,386,078	
208	05	01	行政单位离退休	120,840	120,840	
208	05	02	事业单位离退休	57,840	57,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,719	803,719	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401,859	401,859	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
208	08		抚恤	3,584,408	3,584,408	
208	08	01	死亡抚恤	3,584,408	3,584,408	
208	11		残疾人事业	146,640,739	4,527,299	142,113,440
208	11	01	行政运行	4,547,299	4,527,299	20,000
208	11	04	残疾人康复	42,599,640		42,599,640
208	11	05	残疾人就业和扶贫	40,557,600		40,557,600
208	11	06	残疾人体育	2,850,000		2,850,000

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	11	99	其他残疾人事业支出	56,086,200		56,086,200
208	30		财政代缴社会保险费支出	3,737,660		3,737,660
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,378,200		1,378,200
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	2,359,460		2,359,460
210			卫生健康支出	9,161,140	527,440	8,633,700
210	11		行政事业单位医疗	527,440	527,440	
210	11	01	行政单位医疗	219,577	219,577	
210	11	02	事业单位医疗	307,863	307,863	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	8,633,700		8,633,700
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,633,700		8,633,700
221			住房保障支出	1,003,015	1,003,015	
221	02		住房改革支出	1,003,015	1,003,015	
221	02	01	住房公积金	575,815	575,815	
221	02	03	购房补贴	427,200	427,200	
合计				165,513,040	11,028,240	154,484,800

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,542,440	8,542,440	
301	01	基本工资	1,085,051	1,085,051	
301	02	津贴补贴	2,397,021	2,397,021	
301	07	绩效工资	2,124,052	2,124,052	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	803,719	803,719	
301	09	职业年金缴费	401,859	401,859	
301	10	职工基本医疗保险缴费	527,440	527,440	
301	12	其他社会保障缴费	39,776	39,776	
301	13	住房公积金	575,815	575,815	
301	99	其他工资福利支出	587,707	587,707	
302		商品和服务支出	2,317,360		2,317,360
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	33,000		33,000
302	09	物业管理费	1,300,000		1,300,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	170,000		170,000
302	28	工会经费	101,898		101,898
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	28,500		28,500
302	39	其他交通费用	103,600		103,600
302	99	其他商品和服务支出	223,762		223,762
303		对个人和家庭的补助	148,440	148,440	
303	02	退休费	148,440	148,440	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			11,028,240	8,690,880	2,337,360

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区残疾人联合会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.85	-	1.00	2.85	-	2.85	233.74

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.85万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是此项预算已由区里统筹安排。

（二）公务车购置及运行费2.85万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是无相关费用支出；公务用车运行费2.85万元，比2022年预算持平，主要原因是无相关费用变化。

（三）公务接待费1.00万元。比2022年预算持平，主要原因是无相关费用变化。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区残疾人联合会下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为233.74万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算2,738.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,738.40万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,738.40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,738.40万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金15,446.48万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产266.17万元。固定资产5,546.88万元，其中：房屋5,764.05平方米；车辆1辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备1台/套；专用设备277台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资838件。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产8项3.56万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

普陀区重残无业人员居家养护服务项目以880名重残无业人员为服务对象，采取社会化运作方式，通过专业团队运作，为残疾人家庭每天提供1小时入户服务，以社会工作理念为指导，通过专业社工师开展个案关怀、小组活动和督导检查等工作，提高服务满意率，营造了良好的助残氛围，有效解决了重残无业残疾人居家生活实际困难，提高了生活质量。

二、立项依据

关于下发《上海市残疾人居家养护实施方案》沪残联(2009)39号的通知；

《关于调整本市残疾人居家养护补贴标准的通知》（沪残联[2018]126号）及《关于调整本市养老服务补贴标准的通知》（沪民规[2019]2号），按照上海市残联及民政部门规定的服务补贴每年标准逐步提高经费保障。

三、实施主体

上海市普陀区残疾人联合会

四、实施方案

采取政府购买服务方式，通过专业团队运作，为残疾人家庭每天提供1小时入户家庭服务，以最有效、最直接的方式缓解监护人对残疾人的照护负担。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额1168.82万元，用于服务补贴，第三方管理服务费，绩效考核评估费。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

[详见单位的项目绩效目标表](#)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	残疾人居家护理费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会	实施单位	上海市普陀区残疾人综合服务中心		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	11688240	年度资金申请总额	11,688,240.00	
	其中：财政资金	11688240	其中：当年财政拨款	11,688,240.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	作为普陀区残联重点项目，为880户重残无业人员每天提供1小时（30小时/月）居家养老服务，减轻监护人负担，同时以创新社会管理，转变政府职能为契机，实行社会化管理和服务，创新服务模式，增加生活护理、精神慰藉、代办代理等个性化服务项目，提高服务对象的满意率，提升项目的社会效益。		为880户重残无业人员提供居家养老服务，减轻重残无业人员居家生活照顾的困难，提高家庭生活质量，年度绩效满意率达95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	服务人数	≤880(户)	
			服务质量满意率	≥95.00(%)	
			带动服务人员就业	200人	
		成本指标	预算资金到位率	=100.00(%)	
			资金分配合理性	合理	
			支出方向符合度	符合	
	效益指标	经济效益指标	能带动服务人员就业	200人	
		社会效益指标	政策知晓率	=100.00(%)	
			带动就业困难人员就业	200人	
		生态效益指标	受益面的覆盖率	=100.00(%)	
	可持续影响指标	管理制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	残疾人社会保障经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会		实施单位	上海市普陀区残疾人综合服务中心		
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		59492460	年度资金申请总额	59,492,460.00	
	其中：财政资金		59492460	其中：当年财政拨款	59,492,460.00	
	其他资金			上年结转资金		
				其他资金		
项目总目标			年度总目标			
项目绩效目标			<p>不断加强残疾人社会保障工作措施，完善社会保障体系，加大困难精准帮扶力度，形成长效管理机制，切实缩短残疾人生活状况和社会平均水平的差距，进一步提高和改善我区残疾人的生活品质，保障残疾人合法权益，完善残疾人社会保障体系和残疾人服务体系建设和基础性、建设性工作的必要经费，为我区残疾人事业能够长远发展奠定基础。低保、重残无业人员、符合各政策规定可以享受补助的残疾人生活状况有所改善，残疾人的满意度达85%，各项政策残疾人基本知晓，残疾人文体活动有所提高，残疾人基础信息和社会保障体系基本健全。全面掌握全区4万多残疾人基本服务状况和需求，为制定残疾人政策提供依据。通过发放交通等补贴和实施优惠政策，进一步提高我区残疾人保障水平。</p> <p>1、凡符合残疾人春南助学、三大节日帮困金、临时帮困金等帮困补助金，由街镇提出申请，区残联审核后及时发放，切实缩短残疾人生活状况和社会平均水平的差距，进一步提高和改善我区残疾人的生活品质。</p> <p>2、根据要求开展残疾人基本状况调查，掌握残疾人服务状况和需求，开展助残志愿服务，加强残疾人证核发管理，维护残疾人合法权益。</p> <p>3、提高残疾人精神文化生活，鼓励残疾人多参加体育社交活动，积极推动残健融合的社会理念。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值		
	产出指标	数量指标	残疾人基本状况调查	≤43000(人)		
			各专项补贴覆盖率	=100.00(%)		
			残疾人交通补贴	≤20000.00(人)		
			残疾人证服务	≤10000.00(人次)		
			残疾人维权与法律服务	≤300.00(次)		
			组织文体活动	≤10.00(个)		
			扶持文体团队	≤8.00(个)		
		质量指标	应补尽补率	=100.00(%)		
			补贴标准达标率	=100.00(%)		
			各项经费使用符合规定	合规		
			文化活动完成率	=100.00(%)		
			体育活动完成率	=100.00(%)		
		时效指标		按时完成	按时完成	
	成本指标		整体预算执行率	≥90.00(%)		
			资金分配合理性	合理		
			支出方向符合度	符合		
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活状况改善度	有所改善		
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	残疾人就业培训	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会	实施单位	上海市普陀区残疾人综合服务中心		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	40557600	年度资金申请总额	40,557,600.00	
	其中：财政资金	40557600	其中：当年财政拨款	40,557,600.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	<p>就业是民生之本，培训是就业之门。本区残疾人就业工作坚持分散就业与集中就业为主、多形式就业并举的就业方针，以扩大残疾人就业规模，提升残疾人就业层次为重点，帮助有就业愿望、有劳动能力的残疾人实现就业，为就业困难人员提供职业康复援助。通过各种渠道开展各种形式的教育培训来提高残疾人的劳动技能和职业素养，为就业奠定基础。</p> <p>促进残疾人社会化就业，稳定残疾人就业岗位，鼓励企业吸纳残疾人就业，进一步提升残疾人层次，提供“阳光”职业康复援助；通过培训提升残疾人学历水平和职业技能，在激烈的劳动力市场竞争下，让残疾人找到适合自己的工作，实现真正意义的就业。</p>		<p>提高残疾人就业、宣传培训优惠政策的知晓度；有效控制残疾人失业率；开发适合残疾人从事的就业岗位；营造区内残疾人创业氛围；稳定福利企业残疾人就业；鼓励和扶持社会组织，通过购买服务提升残疾人创业就业渠道；提高应届毕业残疾人大学生就业水平；提升残疾人群体学历和技能水平。通过万人项目和千人项目的实施，促进基层残联组织建设，调动助残服务人员工作积极性，为全区4万多残疾人提供良好的助残服务，促进残疾人工作开展和落实。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	助残人员工资补贴发放	≤280.00(人)	
			补贴标准达标率	=100.00(%)	
			各项补贴发放率	=100.00(%)	
		质量指标	残疾人失业率控制	±10%	
			残疾人总体职业技能水平	有所提升	
		时效指标	按月完成拨付	完成	
		成本指标	整体预算执行率	≥90.00(%)	
			资金分配合理性	合理	
			支出方向符合度	符合	
	效益指标	社会效益指标	助残服务水平提高	提高	
			促进残联基层组织建设	提高	
			各项就业、培训政策宣传	到位	
			残疾人就业状况改善度	有所改善	
			残疾人职业能力改善度	有所改善	
政策知晓度			基本知晓		
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	残疾人康复经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区残疾人联合会	实施单位	上海市普陀区残疾人综合服务中心		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	36502200	年度资金申请总额	36,502,200.00	
	其中：财政资金	36502200	其中：当年财政拨款	36,502,200.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
	项目总目标		年度总目标		
项目绩效目标	贯彻中残联、市残联和区残联有关残疾人康复的文件精神，加强残疾预防，落实康复政策，加强康复机构建设，实施精准康复，保障残疾人康复权益。从实际出发，将现代康复技术与我国传统康复技术相结合，以康复机构为骨干，社区康复为基础，民办康复为补充，残疾人家庭康复为依托，全面开展康复服务保障工作，促进残疾人小康目标实现。		开展残疾预防宣传教育，提高残疾预防能力，提高全民健康素质。组织开展残疾儿童康复救助服务和残疾人精准康复服务，实现有康复需求的残疾人人人享有康复服务目标，加快残疾人小康进程，促进残疾人同步迈进小康目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	计划执行率	≥95.00(%)	
			应补尽补率	=100.00(%)	
			补贴标准达标率	=100.00(%)	
		质量指标	服务质量满意率	≥85.00(%)	
		时效指标	招标过程	按时完成	
		成本指标	各专项补贴覆盖率	=100.00(%)	
			整体预算执行率	≥90.00(%)	
			资金分配合理性	合理	
	支出方向符合度		符合		
	效益指标	经济效益指标	采购流程合规性	合规	
		社会效益指标	政策知晓率	=100.00(%)	
		生态效益指标	信息沟通有效性	有效	
		可持续影响指标	受益面的覆盖率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85.00(%)	