

民权县残疾人联合会
2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

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. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、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，扶助残疾人平等与社会生活。

二、年度工作任务

听取残疾人意见、反应残疾人要求、维护残疾人权益，为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、用品供应、托养服务、无障碍改造等工作。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

（一）机构设置

民权县残疾人联合会内设机构 3 个，包括：为办公室、康复股、群工股。

（二）预算单位构成

民权县残疾人联合会部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

- 1、民权县残疾人联合会本级

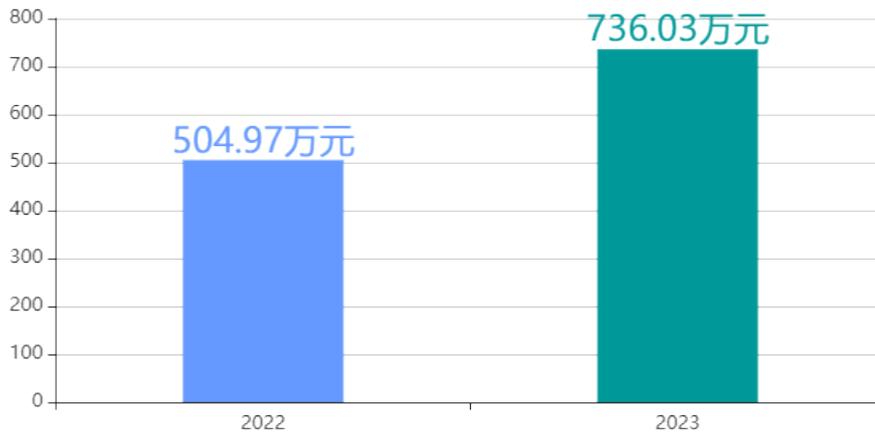
第二部分

民权县残疾人联合会 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县残疾人联合会 2023 年收入总计 736.03 万元，支出总计 736.03 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 231.06 万元，增长 45.76%。主要原因：单位人员工资增加，社保基数增加，另外残疾人项目增多，预算收支增加。

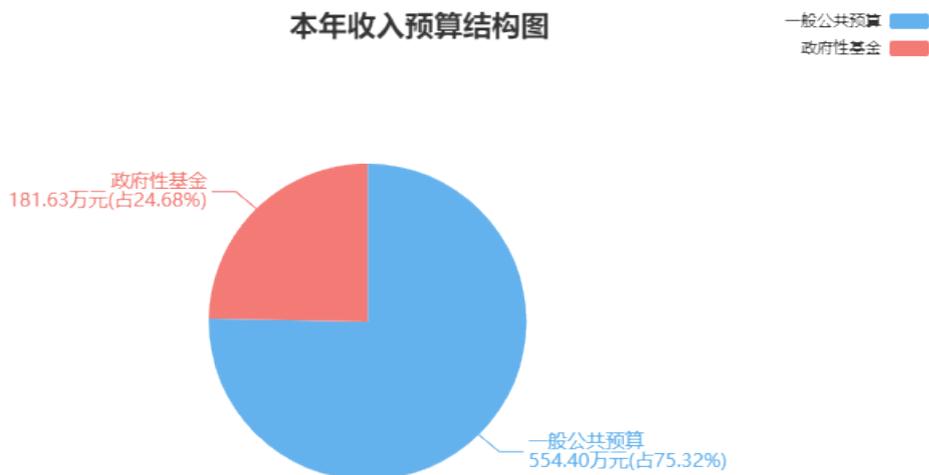
收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况说明

民权县残疾人联合会 2023 年收入合计 736.03 万元，其中：一般公共预算收入 554.4 万元；政府性基金预算收入 181.63 万元。

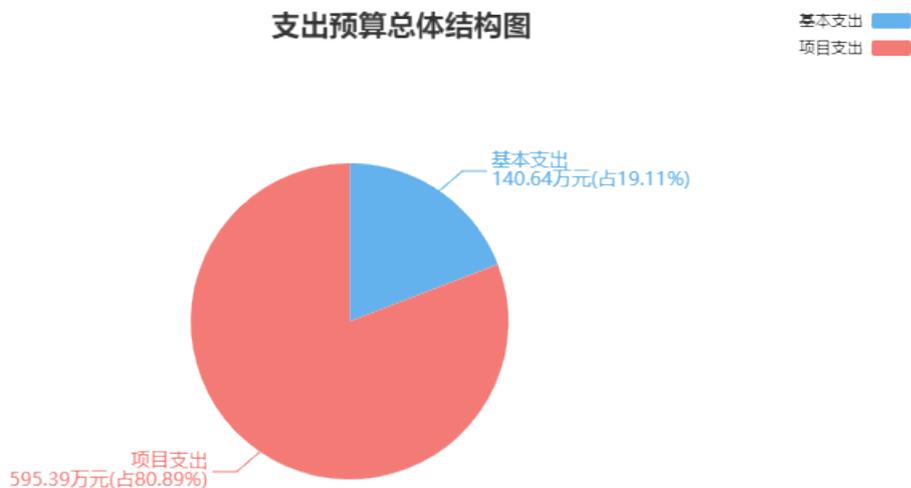
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

民权县残疾人联合会 2023 年支出合计 736.03 万元，其中：基本支出 140.64 万元，占 19.11%；项目支出 595.39 万元，占 80.89%。

支出预算总体结构图

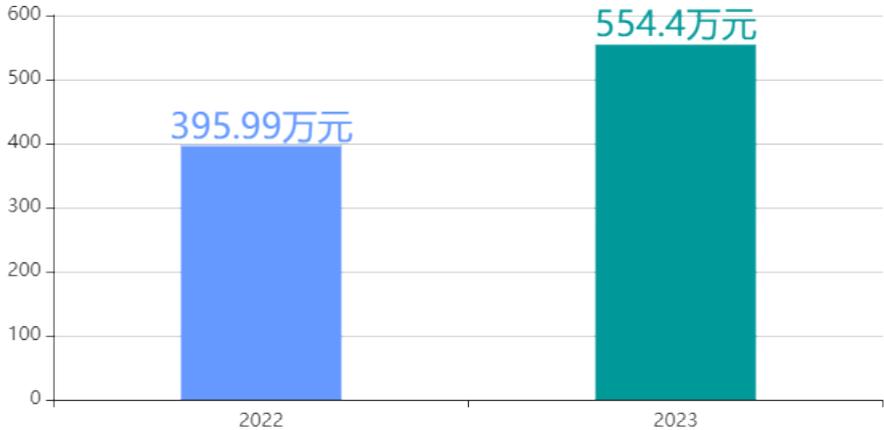


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

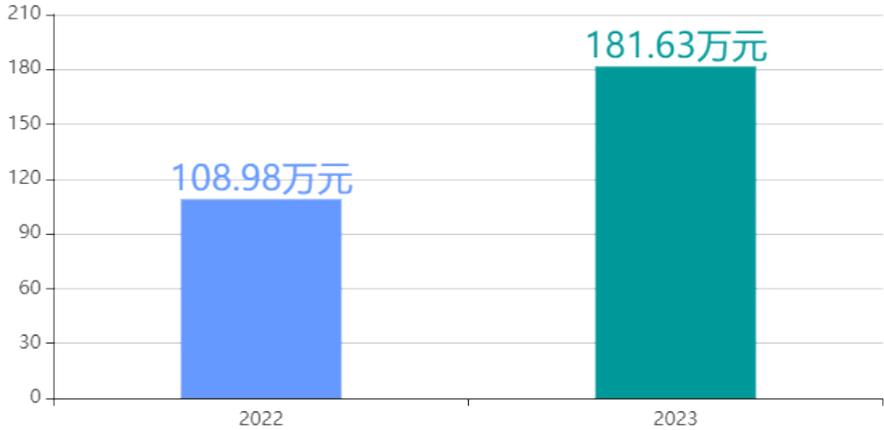
民权县残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 554.4 万元，政府性基金收支预算 181.63 万元，无国有资本经营收支预算。

与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 158.41 万元，增长 40%，主要原因：单位人员工资增加，社保基数增加，另外残疾人项目增多，预算收支增加；政府性基金收支预算增加 72.65 万元，增长 66.66%，主要原因：用于残疾人事业的彩票公益金收支增多，预算增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图



财政拨款政府性基金预算变动情况图

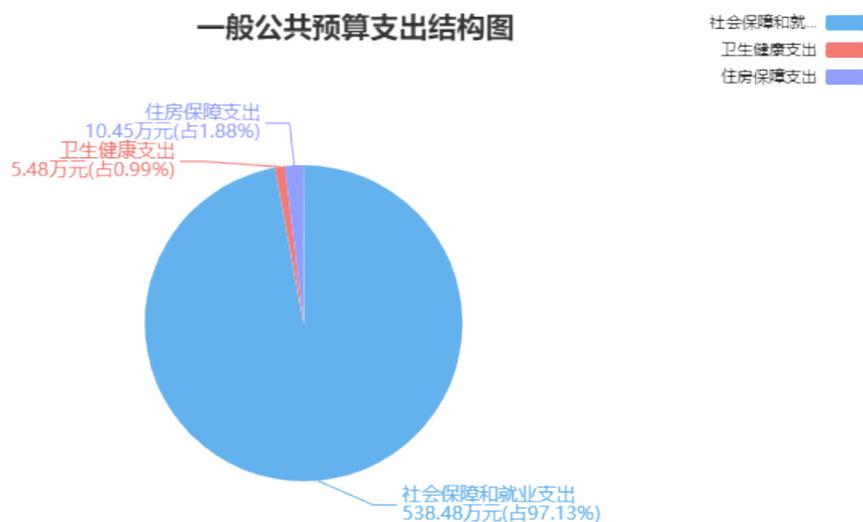


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为

554.4 万元，其中基本支出 140.64 万元，比上年增加 22.01 万元，增长 18.55%；项目支出 413.76 万元，比上年增加 136.4 万元，增长 49.18%。

(一)按功能科目分类,包括 208 社会保障和就业支出 538.48 万元,占总支出的 97.13%; 210 卫生健康支出 5.48 万元,占总支出的 0.99%; 221 住房保障支出 10.45 万元,占总支出的 1.88%; 主要变化原因: 用于残疾人项目的支出增多。



(二)按支出用途分类,包括基本支出 140.64 万元,占总支出的 25.37%,比上年增加 22.01 万元,增长 18.55%,其中:工资福利支出 130.84 万元、对个人和家庭的补助 3.96 万元、商品和服务支出 5.85 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 413.76 万元,占总支出的 74.63%,比上年增加 136.4 万元,增长 49.18%,主要变化原因: 残疾人项目增多。

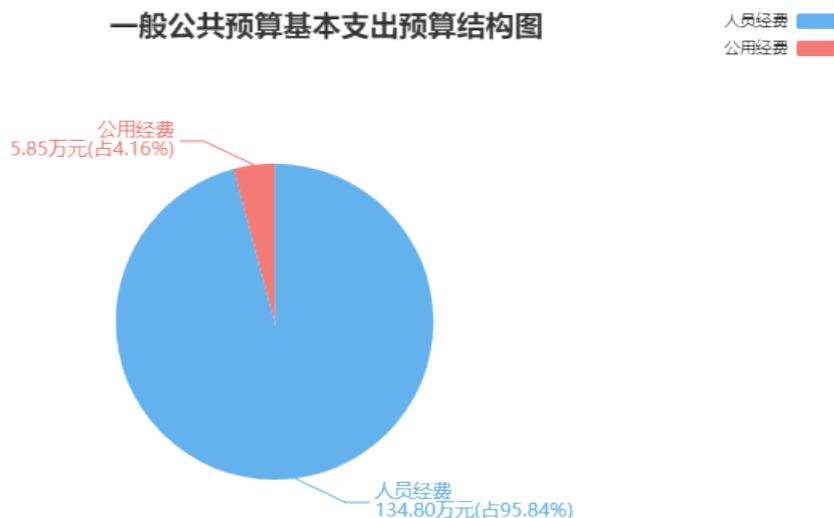
(三)按支出经济分类,其中:基本工资 71.92 万元,占

9.77%；津贴补贴 12.52 万元，占 1.7%；奖金 7.25 万元，占 0.99%；绩效工资 8.72 万元，占 1.19%；机关事业单位基本养老保险缴费 13.93 万元，占 1.89%；职工基本医疗保险缴费 5.48 万元，占 0.74%；其他社会保障缴费 0.57 万元，占 0.08%；住房公积金 10.45 万元，占 1.42%；其他工资福利支出 65 万元，占 8.83%；办公费 3.7 万元，占 0.5%；福利费 2.15 万元，占 0.29%；其他商品和服务支出 451.39 万元，占 61.33%；退休费 3.96 万元，占 0.54%；医疗费补助 79 万元，占 10.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 140.64 万元，其中：人员经费支出 134.8 万元，占 95.84%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 5.85 万元，占 4.16%，主要用于办公费、福利费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县残疾人联合会 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 4.5 万元，下降 100%。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算数减少 4.5 万元，下降 100%，主要原因：因对系统操作不当导致今年漏报。

(三) 公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

民权县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出 181.63 万元，用于：残疾人事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县残疾人联合会 2023 年机构运转经费支出预算 5.85 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 0.48 万元，增长 8.94%，主要原因：业务活动增加，机构运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 736.03 万元，其中基本支出 140.64 万元，项目支出 595.39 万元，支出项目共 10 个，支出总额 595.39 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 181.63 万元。

重点项目一：2023 残疾人基层组织建设，年初预算安排 65 万元，主要用于：残疾人基层组织建设经费。

重点项目二：残疾儿童康复救助县级配套，年初预算安排 79 万元，主要用于：残疾儿童康复救助配套的县级资金。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县残疾人联合会固定资产总额 54.44 万元，其中，房屋建筑物 24.8 万元，车辆 15 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

民权县残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：1. 2023 年残疾人事业发展补助资金项目 263.39 万元、2. 2023 年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金项目 8.06 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

七、工资福利支出：单位支付给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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）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。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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、事业预算收入：反映事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动取得的预算收入。

十三、上级补助预算收入：反映事业单位本年从主管部门和上级单位取得的非财政补助预算收入。

十四、政府性基金收入：反映单位本年取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。

附件：

民权县残疾人联合会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	554.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	254.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	181.63	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	538.47
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	181.63
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	736.03	本年支出合计	736.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	736.03	支出总计	736.03

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	736.03	736.03	554.40	254.40	181.63													
602	民权县残疾人联合会	736.03	736.03	554.40	254.40	181.63													
602001	民权县残疾人联合会	736.03	736.03	554.40	254.40	181.63													

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	736.03	140.64	130.84	3.96	5.85	595.39		595.39	
			602	民权县残疾人联合会	736.03	140.64	130.84	3.96	5.85	595.39		595.39	
208	05	01		行政单位离退休	0.85	0.85		0.85					
208	05	02		事业单位离退休	3.11	3.11		3.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	13.93						
208	11	04		残疾人康复	137.06					137.06		137.06	
208	11	05		残疾人就业	8.25					8.25		8.25	
208	11	99		其他残疾人事业支出	375.28	106.83	100.98		5.85	268.45		268.45	
210	11	01		行政单位医疗	2.23	2.23	2.23						
210	11	02		事业单位医疗	3.25	3.25	3.25						
221	02	01		住房公积金	10.45	10.45	10.45						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	181.63					181.63		181.63	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	736.03	一、本年支出	736.03	554.40	254.40	181.63	
（一）一般公共预算拨款	554.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	254.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	181.63	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	538.47	538.47	238.47		
		（十）卫生健康支出	5.48	5.48	5.48		
		（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）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.45	10.45	10.45		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	181.63			181.63	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	736.03	支出合计	736.03	554.40	254.40	181.63	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	554.40	140.64	130.84	3.96	5.85		413.76	413.76
			602	民权县残疾人联合会	554.40	140.64	130.84	3.96	5.85		413.76	413.76
208	05	01		行政单位离退休	0.85	0.85		0.85				
208	05	02		事业单位离退休	3.11	3.11		3.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	13.93					
208	11	04		残疾人康复	137.06						137.06	137.06
208	11	05		残疾人就业	8.25						8.25	8.25
208	11	99		其他残疾人事业支出	375.28	106.83	100.98		5.85		268.45	268.45
210	11	01		行政单位医疗	2.23	2.23	2.23					
210	11	02		事业单位医疗	3.25	3.25	3.25					
221	02	01		住房公积金	10.45	10.45	10.45					

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				140.64	134.80	5.85
30302	退休费	50905	离退休费	3.96	3.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.93	13.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.52	12.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.72	8.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.25	7.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.92	71.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.48	5.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.45	10.45	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				736.03	554.40	254.40	181.63									
602		民权县残疾人联合会				736.03	554.40	254.40	181.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.96	3.96	3.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.93	13.93	13.93										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	451.39	269.76	91.76	181.63									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	79.00	79.00	22.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	0.57										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.52	12.52	12.52										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.72	8.72	8.72										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	7.25										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.92	71.92	71.92										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	65.00	65.00											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.48	5.48	5.48										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.45	10.45	10.45										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	181.63					181.63		181.63
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	181.63					181.63		181.63

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）
				合计								

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：民权县残疾人联合会

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		
		合计	595.39	413.76	181.63						
	602	民权县残疾人联合会	595.39	413.76	181.63						
特定目标类	提前下达 2023 年残疾人事业发展补助资金（豫财社[2022]169 号）—残疾人基本康复及辅助器具适配服务	民权县残疾人联合会	58.06	58.06							
特定目标类	残疾儿童康复救助县级配套	民权县残疾人联合会	79.00	79.00							
特定目标类	提前下达 2023 年残疾人事业发展补助资金（豫财社[2022]169 号）—农村实用技术培训	民权县残疾人联合会	8.25	8.25							
特定目标类	残疾人托养服务配套资金	民权县残疾人联合会	88.00	88.00							
特定目标类	残疾人就业及扶贫	民权县残疾人联合会	60.00	60.00							
特定目标类	残疾人节日活动费用	民权县残疾人联合会	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达 2023 年残疾人事业发展补助资金（豫财社[2022]169 号）—阳光家园项目	民权县残疾人联合会	15.45	15.45							
特定目标类	2023 残疾人基层组织建设	民权县残疾人联合会	65.00	65.00							
特定目标类	2023 年工作经费	民权县残疾人联合会	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达 2023 年残疾人事业发展补助资金豫财社[2022]169 号	民权县残疾人联合会	181.63		181.63						

部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		民权县残疾人联合会		
年度履职目标	听取残疾人意见、反应残疾人要求、维护残疾人权益，为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、用品供应、托养服务、无障碍改造等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、0-6 岁残疾儿童抢救性康复救助工作。		为我县 200 名残疾人儿童进行康复救助服务。	
	2、残疾人家庭无障碍改造工作。		为我县 148 户残疾人家庭进行无障碍改造。	
预算情况	部门预算总额（万元）		736.03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		736.03	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		140.65	
	（2）项目支出		595.39	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情

				况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	重点任务 1 完成率	100%

		重点任务 2 完成率	100%	
		重点任务 3 完成率	100%	
		年度绿植目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善我县残疾人生活状态	改善	
	满意度	残疾人及家属满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602		595.39	595.39										
602001	民权县残疾人联合会	595.39	595.39										
41142123000 0000006801	残疾儿童康复救助县级配套	79.00	79.00		总成本	≤79 万元	资金拨付进度	及时	残疾儿童康复服务水平	有所提高	受助残疾儿童家长满意度	≥90%	
							得到康复救助残疾儿童	≥200 人					
							残疾儿童康复有效率	≥90%					
41142123000 0000006802	2023 年工作经费	10.00	10.00		总成本	≤10 万元	办公耗材采购及时率	100%	保障单位运转	保障	工作人员满意度	≥90%	
							办公耗材采购完成率	100%					
							办公耗材采购合格率	100%					
41142123000 0000007204	残疾人托养服务配套资金	88.00	88.00		总成本	≤88 万元	托养服务合格率	100%	改善残疾人生活状况	改善	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	
							服务及时性	及时					
							受助残疾人数	100 人次					
41142123000	残疾人节日	30.00	30.00		总成本	≤30 万	惠残政策知晓率	≥90%	改善残疾人社会生活状况	改善	受助残疾人及家庭满意度	≥95%	

0000007205	活动费用						元			态		度	
								开展助残活动次数	≥9次				
								完成时间	及时				
41142123000 0000007206	2023 残疾人 基层组织建设	65.00	65.00			总成本	≤65万 元	完成村残联建设	542个	加强基层残疾人服务	提高	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
								村残联达标率	≥95%				
								村残联建设及时性	及时				
41142123000 0000007207	残疾人就业 及扶贫	60.00	60.00			总成本	≤60万 元	培训人数	≥200 人	改善残疾人就业状况	改善	培训残疾人满意度	≥95%
								培训及时性	2023 年12月				
								合格率	≥95%				
41142123000 0000014813	提前下达 2023年残疾 人事业发展 补助资金豫 财社 [2022]169号	181.63	181.63			总成本	≤ 181.63 万元	残疾人评定准确率	100%	保障残疾人权益	保障	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
								残疾人评定完成率	≥95%				
								困难重度残疾人家庭 进行无障碍改造完成 情况	≥95%				
								残疾儿童康复救助合 格率	100%				
								困难重度残疾人家庭 进行无障碍改造合格 率	100%				
								残疾儿童救助完成情 况康复	≥95%				
								工作完成及时性	及时				

41142123000 0000036376	提前下达 2023年残疾人事业发展 补助资金（豫社 财社 [2022]169 号）—残疾人基本康复 及辅助器具 适配服务	58.06	58.06			总成本	≤ 58.06 万元	残疾人基本康复服务 合格率	100%	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意 度	≥90%
								残疾人基本辅助器具 适配合格率	100%				
								残疾人基本康复服务 完成及时率	100%				
								残疾人基本康复服务 完成情况	10%				
								残疾人基本辅助器具 适配完成情况	100%				
41142123000 0000036380	提前下达 2023年残疾人事业发展 补助资金（豫社 财社 [2022]169 号）—农村 实用技术培 训	8.25	8.25			农村困难残疾人实用 技术培训项目总成本	≤8.25 万元	接受农村事业技术培 训的残疾人掌握的生 产技能数量	≥1门	改善残疾人生活状况	提高	残疾人及其家属的满意 度	≥90%
								培训残疾人数	≥55名				
								资金拨付时间	2023年 底				
41142123000 0000036384	提前下达 2023年残疾人事业发展 补助资金（豫社 财社 [2022]169 号）—阳光 家园项目	15.45	15.45			总成本	≤ 15.45 万元	残疾人托养照顾完成 率	100%	改善残疾人生活状态	改善	残疾人及其家属满意度	≥90%
								残疾人托养照顾及时 率	100%				
								残疾人托养照顾合格 率	100%				

