

沈丘县残疾人联合会
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沈丘县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县残疾人联合会 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

沈丘县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沈丘县残疾人联合会机关本级,内设三部一室: 办公室、群众工作部、预防和康复部、教育就业扶贫部。

（二）部门职责

1. 密切联系残疾人, 听取残疾人意见, 反映残疾人需求, 维护残疾人权益, 全心全意为残疾人服务。

2. 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。

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. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具、福利、社会服务、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。

5. 在党委、政府领导下调研、制定和实施残疾人事业的规划, 对相关业务领域进行指导和管理。

6. 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8. 联系、指导、管理全县残疾人组织，培养残疾人工作者。

9. 开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

10. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

沈丘县残疾人联合会部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包含本级预算和 3 个下属二级单位，与 2022 年相比，没有新增二级单位预算。沈丘县残疾人联合会部门预算为机关本级与 3 个二级单位统一合并预算。预算单位构成：

1. 沈丘县残疾人联合会机关本级

2. 沈丘县残疾人康复教育中心；

3. 沈丘县残疾人就业服务所；

4. 沈丘县残疾人托养服务中心。

第二部分
沈丘县残疾人联合会
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县残疾人联合会部门 2023 年收入 **862.55** 万元，支出总计 **862.55** 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 **32.99** 万元，增加 **3.82%**。主要原因：政府重视残疾人各项发展，扶持残疾项目增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县残疾人联合会部门 2023 年收入合计 **862.55** 万元，其中：一般公共预算收入 **862.55** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县残疾人联合会部门 2023 年支出合计 **862.55** 万元，其中：基本支出 **312.44** 万元，占 **36.22%**；项目支出 **550.11** 万元，占 **63.78%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算收支预算 **862.55** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 **32.99** 万元，增加 **3.82%**，主要原因：政

府重视残疾人各项发展，扶持残疾项目增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 862.55 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 827.72 万元，占 95.96%；卫生健康支出 17.67 万元，占 2.05%；住房保障支出 17.17 万元，占 1.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出 312.44 万元，其中：人员经费 296.91 万元，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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.53 万元，主要包括：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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、其他商品和服务支出、债务利息、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、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县残疾人联合会部门 2023 年“三公”经费预算为 2 万元。
比 2022 年预算数增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于购置公务车辆，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年增加 0 万元，较上年增加 0%，主要原因：今年没有新增公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简

化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，我单位没有新增公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县残疾人联合会部门2023年机关运行经费支出预算15.53万元，主要保障机关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2.58万元，上升1.92%，主要原因：人员增加，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

沈丘县残疾人联合会2023年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，综合反映项目预期完成的数量、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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沈丘县残疾人联合会部门固定资产总额84.2万元，其中，房屋建筑物75.7万元，车辆8.5万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县残疾人联合会部门 2023 年度部门预算表

2023 年 2 月 21 日

2023 年部门收支总体情况表

单位名称：沈丘县残疾人联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	862.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	645.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	827.72
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	17.67
		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	17.17
		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	
		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	862.55	本年支出合计	862.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	862.55	支出总计	862.55

2023 年部门收入总体情况表

单位名称：
沈丘县残疾人联合会

单位：
万元

单位代码	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	862.55	862.55	862.55	645.94														
304001	沈丘县残疾人联合会	862.55	862.55	862.55	645.94														

2023 年部门支出总体情况表

单位名称： 沈丘县残疾人联合会

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	特定目标类
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	862.55	312.44	295.55	1.36	15.53		550.11	170.00	380.11
			304001	沈丘县残疾人联合会	862.55	312.44	295.55	1.36	15.53		550.11	170.00	380.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.01	35.01	35.01						
208	11	01		行政运行	238.90	238.90	223.37		15.53				
208	11	04		残疾人康复	97.00						97.00	47.00	50.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	453.11						453.11	123.00	330.11
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	2.34	1.36					
210	11	01		行政单位医疗	13.74	13.74	13.74						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	3.93						
221	02	01		住房公积金	17.17	17.17	17.17						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县残疾人联合会

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	862.55	一、本年支出	862.55	862.55	645.94		
（一）一般公共预算拨款	862.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	645.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	827.72	827.72	611.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.67	17.67	17.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	17.17	17.17	17.17		
		(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					
		(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:	862.55	支出合计	862.55	862.55	645.94		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 沈丘县残疾人联合会

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	特定目标类
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	862.55	312.44	295.55	1.36	15.53		550.11	170.00	380.11
			304001	沈丘县残疾人联合会	862.55	312.44	295.55	1.36	15.53		550.11	170.00	380.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.01	35.01	35.01						
208	11	01		行政运行	238.90	238.90	223.37		15.53				
208	11	04		残疾人康复	97.00						97.00	47.00	50.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	453.11						453.11	123.00	330.11
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	2.34	1.36					
210	11	01		行政单位医疗	13.74	13.74	13.74						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	3.93						
221	02	01		住房公积金	17.17	17.17	17.17						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘县残疾人联合会

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				312.44	302.06	10.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.01	35.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.74	166.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.76	34.76	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.12	4.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15	5.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.15	13.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.58		0.58
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		7.80
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.22	17.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.17	17.17	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县残疾人联合会 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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2023 年项目支出表

单位名称： 沈丘县残疾人联合会

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		
			550.1	550.1							
	304001	沈丘县残疾人联合会	550.1	550.1							
其他运转类	2023 年专项经费-残疾人基本康复	沈丘县残疾人联合会	47.0	47.0							
特定目标类	2023 年保民生—残疾儿童康复	沈丘县残疾人联合会	50.0	50.0							
其他运转类	2023 年专项经费-残疾人办证鉴定费	沈丘县残疾人联合会	20.0	20.0							
其他运转类	2023 年专项经费-残疾人信访维权	沈丘县残疾人联合会	5.0	5.0							
其他运转类	2023 年专项经费-重度精神残疾人集中托养经费	沈丘县残疾人联合会	3.0	3.0							
其他运转类	2023 年专项经费-残疾儿	沈丘县残疾人联合会	10.0	10.0							

	童康复救助工作、宣传及排查经费										
其他运转类	2023年专项经费-第三代(智能化)残疾人证及动态更新工作经费	沈丘县残疾人联合会	27.0	27.0							
其他运转类	2023年专项经费-建档立卡贫困残疾人家庭无障碍改造宣传及排查经费	沈丘县残疾人联合会	10.0	10.0							
其他运转类	2023年专项经费-残联换届经费	沈丘县残疾人联合会	8.0	8.0							
其他运转类	2023年专项经费-残疾人补贴及困难残疾人救助	沈丘县残疾人联合会	15.0	15.0							
其他运转类	2023年专项经费-肢协、盲协、乡镇残联工作经费及专职委员培训工作经	沈丘县残疾人联合会	25.0	25.0							

	费										
特定目标类	2023年保民生一解决原6路公交车生活补贴6路公交车生活补贴	沈丘县残疾人联合会	7.2	7.2							
特定目标类	2023年保民生一开展资助残疾人(子女)大学生活动	沈丘县残疾人联合会	6.0	6.0							
特定目标类	豫财社【2022】169号2023年残疾人事业发展补助专项中央彩票公益金	沈丘县残疾人联合会	136.8	136.8							
特定目标类	豫财社【2022】169号2023年残疾人事业发展补助资金	沈丘县残疾人联合会	79.8	79.8							
特定目标类	2023年保民生一残疾人教育就业培训及就业经	沈丘县残疾人联合会	60.0	60.0							

	费										
特定目标类	2023年保民生一解决徐蓄医疗保险	沈丘县残疾人联合会	0.3	0.3							
特定目标类	2023年保民生一建档立卡贫困重度残疾人无障碍改造	沈丘县残疾人联合会	40.0	40.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		沈丘县残疾人联合会		
年度履职目标	<p>目标 1: 开展残疾儿童康复救助, 残疾儿童普遍享有基本康复服务, 健康成长、全面发展权益得到有效保障。</p> <p style="text-align: right;">目标 2: 开展残疾人就业培训以有就业需求和就业条件的城乡未就业残疾人为主要对象, 更好发挥政府促进就业的作用, 进一步落实残疾人就业创业扶持政策, 加大残疾人职业技能培训力度, 不断提升残疾人就业服务质量和效益, 稳定和扩大残疾人就业岗位。</p> <p>目标 3: 为残疾人办理残疾人证提供基本鉴定费, 减轻残疾人家庭负担。</p> <p>目标 4: 困难重度残疾人家庭无障碍改造, 为三类人群重度残疾人家庭进行无障碍改造, 改善贫困重度残疾人生活提高贫困重度残疾人自理能力</p> <p style="text-align: right;">目标 5: 开展资助残疾人(子女)大学生活动, 资助全县当年考上大专及以上残疾人(子女)大学生, 减轻残疾人家庭负担。目标 5: 残疾人基本康复购买残疾人辅助器具, 为残疾人提供康复服务。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、儿童康复救助		2023 年完成残疾人儿童康复不小于 220 人.	
	2、残疾人就业培训		2023 年完成残疾人就业培训 600 人.	
	3、为残疾人办理残疾人证提供基本鉴定费		2023 年完成残疾人鉴定费不小于 3000 人.	
	4、困难重度残疾人家庭无障碍改造		2023 年完成困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 304 人.	
	5、开展资助残疾人(子女)大学生活动		2023 年资助全县当年考上大专及以上残疾人(子女)大学生	
预算情况	部门预算总额(元)		862.6	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		862.6	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		312.4	
	(2) 项目支出		550.1	
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	≥95%	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	≤95%	“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	≥90%	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	开展资助残疾人（子女）大学生活动任务完成率	100%	
		儿童康复救助任务完成率	100%	
		残疾人就业培训任务完成率	100%	
		为残疾人办理残疾人证提供基本鉴定任务完成率	100%	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标 1 实现率	100%	
		年度履职目标 2 实现率	100%	
		年度履职目标 3 实现率	100%	
		年度履职目标 4 实现率	100%	
		年度履职目标 5 实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高残疾人就业生活条件	提高	
		解决残疾？就业需求	解决	
		提高残疾人家庭收入	提高	
		残疾人家庭幸福感提高	提高	
		提高受助残疾儿童自理能力	提高	
		改善贫困重度残疾人生活	改善	
		提高贫困重度残疾人自理能力	提高	
		改善贫困重度残疾人出行	改善	
		解放残疾人家庭劳动力	解放	
	保障残疾人的合法权益，维护社会稳定	效果显著		
满意度	残疾人满意度	≥90%		

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 沈丘县残疾人联合会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
304		550.1	550.1										
304001	沈丘县残疾人联合会	550.1	550.1										
41162422000000004046	2023 年专项经费-残疾人补贴及困难残疾人救助	15.0	15.0			总成本	≤15 万元	补贴发放足额率	100%	维护社会稳定	维护	困难残疾人满意度	≥95%
								残疾人补贴及困难残疾人救助人数	≥500 人	生活困难残疾人通过救助有明显改善	效果明显		
								在规定时间内完成补贴救助发放	2023 年完成				
41162422000000004048	2023 年专项经费-第三代（智能化）残疾人证及动态更新工作经费	27.0	27.0			总成本	≤27 万元	培训工作人员次数	≥1 次	加强残疾人基础事业的基础管理工作	效果明显	残疾人满意度	≥95%
								调查工作完成时间	2023 年完成				
								培训出勤率	100%				
								调查工作合格率	100%				

								调查工作完成率	≥95%				
41162422000000004052	2023年专项经费-肢协、盲协、乡镇残联工作经费及专职委员培训经费	25.0	25.0			总成本	≤25万元	项目完成时间	2023年完成	为残疾人提供有效便捷的服务	效果明显	残疾人专职委员满意度	≥95%
								残疾人专职委员配比达标率	100%	残疾人情况抽查核实准确率	≥90%		
								专职委员培训次数	≥1次				
								专职委员考核达标率	100%				
41162422000000004056	2023年专项经费-残疾儿童康复救助工作、宣传及排查经费	10.0	10.0			总成本	≤10万元	残疾儿童康复知识宣传手册发放完成率	100%	促进残疾儿童健康成长	促进	0-6岁残疾儿童家长满意度	≥95%
								活动次数	≥5次	为残疾儿童家长提供有效便捷的服务	效果明显		
								残疾儿童康复救助工作及时性	及时				
								印残疾儿童康复知识宣传手册	≥20000册				
41162422000000004057	2023年专项经费-重度精神残疾人集中托养经费	3.0	3.0			总成本	≤3万元	各乡镇(办)辖区内重度精神残疾人宣传及摸底率	≥90%	提高残疾人政策宣传知晓覆盖面	持续提高	重度精神残疾人家人满意度	≥98%
								各乡镇(办)辖区内重度精神残疾人宣传及摸底数	≥20个	重度精神残疾人集中托养残疾人宣传政策应知尽知	宣传成效明显		
								本项目完成时间	2023年				

									完成				
41162422000000004058	2023年专项经费-残疾人基本康复	47.0	47.0			总成本	≤47万元	残疾人精准康复服务（辅具适配）	≥394人	减轻残疾人家庭负担	减轻	残疾人家庭满意度	≥95%
								采购辅助器具合格率	100%	维护社会稳定	效果明显		
								本项目完成时间	2023年完成				
								依托定点医院为贫困精神残疾人提供服药补助服务	≥200人				
								依托定点医院为贫困精神残疾人提供服药补助服务建档率	100%				
41162422000000004060	2023年专项经费-残疾人办证鉴定费	20.0	20.0			总成本	≤20万元	年度办理残疾人证	≥3000人	减轻残疾人家庭负担	减轻	残疾人家庭满意度	≥95%
								补贴发放足额率	100%	维护社会稳定	效果明显		
								鉴定残疾人数	≥3000人				
								本项目完成时间	2023年完成				
41162423000000002808	2023年专项经费-残联换届经费	8.0	8.0			总成本	≤8万元	会议召开完成率	100%	维护社会稳定	效果明显	换届大会代表满意度	≥95%
								第七次沈丘县残联换届大会召开	及时	为残疾人提供有效便捷的服务	明显改善		

								及时性					
								第七次沈丘县残联换届大会召开人数	100人				
411624230000000002809	2023年专项经费-建档立卡贫困残疾人家庭无障碍改造宣传及排查经费	10.0	10.0			总成本	≤10万元	建档立卡贫困残疾人无障碍改造户数准确率	100%	改善贫困重度残疾人生活	改善	受益残疾人满意度	≥90%
								建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍排查乡镇数	≥22个	提高贫困重度残疾人自理能力	提高		
								建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍排查及时性	及时				
								建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍排查户数	≥304户				
411624230000000002810	2023年专项经费-残疾人信访维权	5.0	5.0			总成本	≤5万元	信访解决及时性	及时	维护社会稳定	维护	服务残疾人满意度	≥95%
								残疾人信访解决完成率	≥90%	改善残疾人生活状态	明显提高		
								解决信访数量	≥15万元				
4116242300000000027281	豫财社【2022】169号2023年残疾人事业发展补助资金	79.8	79.8			总成本	≤79.77万元	智力精神和重度残疾人评定托养人数	≥152人	提高残疾人就业生活条件	有所提高	残疾人满意度	≥95%
								基本康复服务建档率	≥98%	提供有效便捷的服务	效果明显		

								七以上残疾人基本辅具适配	≥50人				
								七以上残疾人基本康复人数	≥50人				
								项目完成时间	2023年完成				
								辅具适配合格率	≥98%				
								农村困难残疾人实用技术培训人数	≥85人				
								补贴发放足额率	100%				
411624230000000027283	豫财社【2022】169号2023年残疾人事业发展补助专项中央彩票公益金	136.8	136.8			总成本	≥136.84万元	补贴发放足额率	100%	减轻残疾人家庭负担	减轻	残疾人满意度	≥95%
								困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥50户				
								残疾儿童康复救助人数	≥220人				
								困难智力精神和重度残疾人评定	≥112人				
								无障碍改造合格率	100%				
								项目完成时间	2023年完成				
411624230000000027603	2023年保民生一建档立卡贫困重度残疾人无障碍改造	40.0	40.0			总成本	≤40万元	电磁炉	≥121个	改善贫困重度残疾人生活	改善	受益残疾人满意度	≥90%
								轮椅	100辆	提高贫困重度残	提高		

