

沈丘县残疾人联合会  
2022年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 沈丘县残疾人联合会部门概况**

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## **第二部分 沈丘县残疾人联合会2022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2022年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 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汇总表

# 第一部分

## 沈丘县残疾人联合会部门概况

### 一、沈丘县残疾人联合会主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）联系、指导、管理全县残疾人组织，培养残疾人工作

者。

(九) 开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

(十) 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、沈丘县残疾人联合会所属预算单位构成情况

沈丘县残疾人联合会部门预算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2021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2022年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县残疾人联合会2022年收入总计829.6万元，支出总计829.6万元，与2021年预算相比，收入增加253.96万元，增长30.6%。主要原因：政府重视残疾人各项发展，扶持残疾项目增加；支出增加253.96万元，增长30.6%。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2022年收入合计829.6万元，其中：一般公共预算829.6万元；政府性基金预算拨款收入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2022年支出合计829.6万元，其中：基本支出294.3万元，占35.5%；项目支出535.2万元，占64.5%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县残疾人联合会2022年一般公共预算收支预算829.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加253.96万元，增长

30.6%，主要原因：政府重视残疾人各项发展，扶持残疾项目增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项收支；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项收支。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

沈丘县残疾人联合会2022年一般公共预算支出年初预算为829.6万元。其中：基本支出294.3万元，占35.5%；项目支出535.2万元，占64.5%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

沈丘县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出年初预算为294.3万元，其中：人员经费支出282.8万元，占96.1%；公用经费支出11.5万元，占3.9%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

沈丘县残疾人联合会2022年“三公”经费支出预算为2.1万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：2022年没有因公出国。

（二）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。主要原因：我单位没有新增公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费2.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.0万元，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。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：2022年度没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：今年没有新增公务用车。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

沈丘县残疾人联合会2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

沈丘县残疾人联合会2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机关运行经费**

沈丘县残疾人联合会2022年机关运行经费支出预算11.5万元，主要保障机关正常运行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。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

2022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2022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。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效  
目标设置。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，沈丘县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般  
公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其  
他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值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**

沈丘县残疾人联合会2022年无负责管理的专项转移支付项  
目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；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、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。

三、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，不包括教育收费。

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

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：**

## **沈丘县残疾人联合会2022年部门预算 表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	829.6	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	829.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	797.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	16.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	15.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	829.6	本年支出合计	829.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	829.6	支出总计	829.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县残疾人联合会

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	829.6	829.6	829.6	829.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	沈丘县残疾人 联合会	829.6	829.6	829.6	829.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304001	沈丘县残疾人 联合会	829.6	829.6	829.6	829.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 部门支出总体情况表

部门名称：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			
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	829.6	294.3	270.9	8.0	15.4	0	535.2	372.0	163.2
			304	沈丘县残疾人联合会	829.6	294.3	270.9	8.0	15.4	0	535.2	372.0	163.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.3	32.3	32.3	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	6.6	6.6	0	6.6	0	0	0	0	0
208	11	01		行政运行	536.7	220.0	204.6	0	15.4	0	316.7	316.7	0
208	11	04		残疾人康复	105.0	0	0	0	0	0	105.0	55.0	50.0
208	11	05		残疾人就业	60.0	0	0	0	0	0	60.0	0	60.0
208	11	99		其他残疾人事业支出	53.5	0	0	0	0	0	53.5	0.3	53.2
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	2.1	1.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	12.7	12.7	12.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	15.9	15.9	15.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	829.6	一、本年支出	829.6	829.6	829.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	829.6	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	829.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	797.5	797.5	797.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	16.1	16.1	16.1	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	15.9	15.9	15.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	829.6	支出合计	829.6	829.6	829.6	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：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			
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	829.6	294.3	270.9	8.0	15.4	0	535.2	372.0	163.2
			304	沈丘县残疾人联合会	829.6	294.3	270.9	8.0	15.4	0	535.2	372.0	163.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.3	32.3	32.3	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	6.6	6.6	0	6.6	0	0	0	0	0
208	11	01		行政运行	536.7	220.0	204.6	0	15.4	0	316.7	316.7	0
208	11	04		残疾人康复	105.0	0	0	0	0	0	105.0	55.0	50.0
208	11	05		残疾人就业	60.0	0	0	0	0	0	60.0	0	60.0
208	11	99		其他残疾人事业支出	53.5	0	0	0	0	0	53.5	0.3	53.2
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	2.1	1.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	12.7	12.7	12.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	15.9	15.9	15.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。



一般公共预算基本支出表

部门名称：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	294.3	282.8	11.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.3	32.3	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.6	6.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.5	36.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.8	11.8	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.9	2.9	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.4	150.4	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.9	3.9	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.9	2.9	0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.9	0	1.9
30201	办公费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0	0	2.0
30229	福利费	50201	办公经费	0.7	0	0.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1
30206	电费	50201	办公经费	3.8	0	3.8
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.4	1.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.6	15.6	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.9	15.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县残疾人联合会

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
科目编码	科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类		款	类		款											
				合计	829.6	829.6	829.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304		沈丘县残疾人联合会			829.6	829.6	829.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.3	32.3	32.3	0	0	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.6	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.5	36.5	36.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	171.1	171.1	171.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	250.0	250.0	250.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	161.0	161.0	161.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	97.5	97.5	97.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	08	助学金	509	02	助学金	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.6	15.6	15.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.9	15.9	15.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
2.1	0	2.0	0	2.0	0.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：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		
		合计	535.2	535.2	0	0	0	0	0	0	0
	304	沈丘县残疾人联合会	535.2	535.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-残疾人办证鉴定费	沈丘县残疾人联合会	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022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	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出-人员支出(结转)	沈丘县残疾人联合会	181.7	181.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022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	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022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	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022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费	沈丘县残疾人联合会	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-建档立卡贫困重度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	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-残疾儿童康复救助	沈丘县残疾人联合会	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-残疾人基本康复	沈丘县残疾人联合会	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年保民生-残疾儿童康复救助（三保）	沈丘县残疾人联合会	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目 标类	2022年保民生-残疾人教育、培训及就业经费	沈丘县残疾人 联合会	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年保民生-解决徐蕾医疗保险（三保）	沈丘县残疾人 联合会	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2022年保民生-建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍 改造（三保）	沈丘县残疾人 联合会	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2022年保民生-解决原6路公交车原人员基本生活补 贴（三保）	沈丘县残疾人 联合会	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2022年保民生-开展资助残疾人（子女）大学生活动 （三保）	沈丘县残疾人 联合会	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022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>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。</p> <p>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	2022年完成残疾人儿童康复不小于160人。		
	2、残疾人就业培训	2022年完成残疾人就业培训708人。		
	3、为残疾人办理残疾人证提供基本鉴定费	2022年完成残疾人鉴定费不小于5000人。		
	4、困难重度残疾人家庭无障碍改造	2022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	2022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)		8, 295, 597. 9	
	1、资金来源: (1)政府预算资金		8, 295, 597. 9	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出		2, 943, 497. 9	
	(2)项目支出		5, 352, 100. 0	
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%	



## 2022年度部门预算项目绩效目标表

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							
		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
304		535.2	535.2										
304001	沈丘县残 疾人联合 会	535.2	535.2										
41162422000000004046	2022年专 项经费-残 疾人补贴 及困难残 疾人救助	20.0	20.0			总成本	≤20 万元	残疾人补贴 及困难残疾 人救助人数	≥500 人	维护社会 稳定	维护	困难残疾 人满意度	≥95%
								补贴发放足 额率	100%	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	2022 年完				

							助发放	成					
411624220000000004048	2022年专项经费-第三代(智能化)残疾人证及动态更新工作经费	40.0	40.0			总成本	≤53万元	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%
								调查工作完成率	≥95%				
								调查工作合格率	100%				
								培训出勤率	100%				
								调查工作完成时间	2022年完成				
411624220000000004052	2022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	30.0	30.0			总成本	≤30万元	残疾人专职委员配比达标率	100%	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%
								专职委员培训次数	≥1次	残疾人情况抽查核实准确率	≥90%		
								专职委员考核达标率					
								项目完成时间	2022年完				

									成				
41162422000000004054	2022年专项经费-建档立卡贫困重度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	建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍排查户数	≥304户	改善贫困重度残疾人生活	改善	受益残疾人满意	≥95%
								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		
								建档立卡贫困残疾人无障碍改造户数准确率	100%	改善贫困重度残疾人出行	改善		
								建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍排查及时性	及时	解放残疾人家庭劳动力	解放		
41162422000000004056	2022年专项经费-残疾儿童康复救助	5.0	5.0			总成本	≤5万元	印残疾儿童康复知识宣传手册	≥2000册	为残疾儿童家长提供有效便捷的服务	效果明显	0-6岁残疾儿童家长满意度	≥95%
								活动次数	≥5次	促进残疾儿童健康成长	促进		
								残疾儿童康复知识宣传	100%				



								手册发放完成率					
								残疾儿童康复救助工作及时性	及时				
411624220000000004057	2022年专项经费-重度精神残疾人集中托养经费	5.0	5.0			总成本	≤5万元	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	宣传成效显著	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率	≥90%	提高残疾人政策宣传知晓覆盖面	持续提高		
								本项目完成时间	2022年完成				
411624220000000004058	2022年专项经费-残疾人基本康复	50.0	50.0			总成本	≤50万元	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%
								依托定点医院为贫困精神残疾人提供服药补助服务	≥200人	维护社会稳定	效果明显		

							采购辅助器具合格率	100%					
							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%					
							本项目完成时间	2022年完成					
41162422000000004060	2022年专项经费-残疾人办证鉴定费	30.0	30.0			总成本	≤30万元	年度办理残疾人证	≥5000人	减轻残疾人家庭负担	减轻	残疾人家庭满意度	≥95%
								鉴定残疾人数	≥5000人	维护社会稳定	效果明显		
								补贴发放足额率	100%				
								本项目完成时间	2022年完成				
411624220000000019713	2022年保民生-解决徐蕾医疗保险(三保)	0.3	0.3			总成本	≤0.3万元	解决人数	1人	保障基本医疗	保障	徐蕾满意率	≥95%
								医疗保险补贴缴纳足额率	100%	维护单位稳定	维护		
								解决徐蕾医疗保险时间	2022年完				

									成				
411624220000000024529	2021年结转人员支出-人员支出(结转)	181.7	181.7			总成本	≤184.3万元	缴纳人数	44人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								人员福利缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								缴纳完成时间	2021年12月31日前				
41162422000000004122	2022年保民生-解决原6路公交车原人员基本生活补贴(三保)	7.2	7.2			总成本	≤7.2万	解决原6路公交车原人员基本生活补贴人数	12人	维护社会稳定	维护	原6路公交车原人员满意度	≥95%
								补贴发放足额率	100%	改善原6路公交车人员生活质量	明显改善		
								解决原6路公交车原人员基本生活补贴发放时间	按月发放				
41162422000000004123	2022年保民生-建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造(三保)	40.0	40.0			总成本	≤40万元	地面硬化	≥260平方	改善贫困重度残疾人生活	改善	受益残疾人满意	≥95%
								盲杖	≥50支	提高贫困重度残疾人自理能力	提高		

								助行器	≥30 个	改善贫困 重度残疾 人出行	改善		
								盲用电磁炉	≥20 个	解放残疾 人家庭劳 动力	解放		
								电磁炉	≥121 个				
								轮椅	100 辆				
								防褥疮床垫	≥20 台				
								盲用收音机	≥10 台				
								护理床	≥10 张				
								坐便椅	≥30 个				
								验收合格率	100%				
								辅助器具合 格率	100%				
								建档立卡贫 困重度残疾 人家庭无障 碍改及时性	及时				
411624220000000004124	2022年保 民生-开展	6.0	6.0			总成本	≤6万 元	资助当年考 上大专及以	100%	解决残疾 人家庭困	明显改善	残疾人(子 女)大学生	≥98%

	资助残疾人(子女)大学生生活活动(三保)						上残疾人(子女)大学生完成率		难		满意度		
							补贴发放足额率	100%	提高残疾人生活质量	显著提高			
							资助残疾人(子女)大学生补贴发放及时性	及时					
41162422000000004126	2022年保民生-残疾儿童康复救助(三保)	50.0	50.0			总成本	≤50万元	完成儿童康复人数	≥33人	减轻残疾人家庭负担	减轻	残疾家长满意率	≥95%
								补贴发放足额率	100%	确保残疾儿童普遍享有基本康复服务	确保		
								残疾儿童训练建档率	100%				
								完成儿童康复及时性	及时				
411624220000000024440	2022年保民生-残疾人教育、培训及就业经费	60.0	60.0			总成本	≤60万元	残疾人培训人数	≥708人	维护社会稳定	效果明显	受培残疾人满意率	≥90%
								残疾人培训通过率	≥90%	减轻残疾人家庭负担	减轻		
								项目完成时间	2022年12				

									月31 日前				
304		311.0	311.0										
304001	沈丘县残疾人联合会	311.0	311.0										
41162422000000051622	豫财社(2021)164号提前下达2022年残疾人事业发展补助资金	92.0	92.0			总成本	≤92.09万元	基本康复救助人数	≥450人	改善残疾人生活水平	改善	项目实施对象满意度	≥90%
								基本辅具适配人数	≥30人	提高残疾人生活质量	提高		
								残疾人实用技术培训人数	≥200人				
								基本康复服务建档率	≥95%				
								项目完成时效	2022年12月底完成				
41162422000000051649	豫财社【2021】164号2022年残疾人事业发展资金中央	112.3	112.3			总成本	≥112.34万元	完成儿童康复数量	≥70人	提高康复儿童家庭收入	提高	康复儿童家庭满意度	≥90%
								康复儿童建档率	≥95%	改善康复儿童家庭生活质量	改善		

	彩票公益金部分							项目完成时间	2022年12月完成				
411624220000000051656	豫财社【2022】13号2022年残疾人事业发展补助省级资金	15.1	15.1			总成本	≤15.14万元	残疾人数据动态更新信息采集	≥5000人	提高残疾人家庭收入	提高	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
								残疾人技能培训	≥500次	改善残疾人生活状况	明显		
								数据动态更新	符合中国残联要求				
								项目完成时效	2022年12月底完成				
411624220000000063612	2022年儿童康复资金	52.0	52.0			总成本	≤52万元	完成儿童康复数量	≥80人	解决康复儿童家庭经济困难	有所解决	康复儿童家长满意度	≥90%
								儿童康复建档率	≥95%				
								项目完成时效	2022年12月完成				

411624220000000065354	豫财社【2022】66号2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(提前下达)	39.5	39.5		残疾人机动轮椅车燃油补贴标准	260	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1	残疾人康复服务水平	有所提高	残疾人及其家属对残疾人服务满意度	≥80%
							项目完成时间	2022年月底				
							有需求残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥80%				
							培训农村困难残疾人人次	≥500次				