

濮阳县残疾人联合会 2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县残疾人联合会 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳县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综合性残疾人事业团体。承担政府委托的部分行政职能，为残疾人服务，管理和发展残疾人事业。

（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律、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。

（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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、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工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、起草、制订和实施残疾人事业法规、政策、计划和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）指导和管理全县各类残疾人社会团体组织。

（七）开展残疾人事业和国际交流合作。

（八）承担县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县残疾人联合会单位内设机构 4 个，包括：办公室、康复部、群工部、教就部。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县残疾人联合会 2023 年收入总计 846.38 万元，支出总计 846.38 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 132.10 万元，增长 18.49%。主要原因：项目资金增加；支出增加 132.10 万元，增长 18.49%。主要原因：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县残疾人联合会 2023 年收入合计 846.38 万元，其中：一般公共预算收入 400.76 万元；政府性基金预算收入 146.45 万元；上年结转结余收入 299.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县残疾人联合会 2023 年支出合计 846.38 万元，其中：基本支出 232.15 万元，占 27.43%；项目支出 614.23 万元，占 72.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 400.76 万元，政府性基金收支预算 146.45 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.82 万元，增长 7.46%，主要原因：上级下达专项资金增加；政府性基金收支预算减

少 11.81 万元，下降 7.46%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 400.76 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 381.03 万元，占 95.08%；卫生健康支出 7.63 万元，占 1.90%；住房保障支出 12.10 万元，占 3.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 232.15 万元，其中：人员经费 222.15 万元，主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 146.45 万元。支出具体情况如下：主要用于残疾人事业发展。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县残疾人联合会 2023 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 2.00 万元，主要原因：车辆老化运行成本增加。

（三）公务接待费 0.00 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 2022 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县残疾人联合会 2023 年机关运行经费支出预算 10.00 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 年减少 0.50 万元，下降 4.76%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采

购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 846.38 万元，其中人员经费支出 222.15 万元，公用经费支出 10.00 万元，项目支出 614.23 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 22 个，支出总额 613.3 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县残疾人联合会单位固定资产总额 56.80 万元，其中，房屋建筑物 5.40 万元，车辆 12.85 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 2 项，主要是：提前下达 2023 年残疾人事业发展补助资金预算项目 115.51 万元、2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目 146.45 万元；我单位将按照《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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县残疾人联合会 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	400.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	285.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	146.45	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	586.41
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	7.63
		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	12.10
		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	240.24
		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	547.21	本年支出合计	846.38
上年结转结余	299.17	年终结转结余	
收入总计	846.38	支出总计	846.38

2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳县残疾人联合会

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	846.38	547.21	400.76	285.25	146.45							299.17	205.94	93.23				
303	濮阳县残疾人联合会	846.38	547.21	400.76	285.25	146.45							299.17	205.94	93.23				
303001	濮阳县残疾人联合会	846.38	547.21	400.76	285.25	146.45							299.17	205.94	93.23				

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县残疾人联合会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	846.38	232.15	614.23	0.93	613.30
			303	濮阳县残疾人联合会	846.38	232.15	614.23	0.93	613.30
208	05	01		行政单位离退休	1.80				
208	05	02		事业单位离退休	0.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.80				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.11				
208	11	01		行政运行	183.16		0.93	0.93	
208	11	04		残疾人康复	21.00		21.00		21.00
208	11	05		残疾人就业	32.43		32.43		32.43
208	11	99		其他残疾人事业支出	319.63		319.63		319.63
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.78				
210	11	01		行政单位医疗	2.43				
210	11	02		事业单位医疗	5.20				
221	02	01		住房公积金	12.10				
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	239.68		239.68		239.68
229	99	99		其他支出	0.56		0.56		0.56

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县残疾人联合会

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	547.21	一、本年支出	547.21	400.76	285.25	146.45	
（一）一般公共预算拨款	400.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	285.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	146.45	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	381.03	381.03	265.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.63	7.63	7.63		
		（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	12.10	12.10	12.10		
		（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	146.45			146.45	
		（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：	547.21	支出合计	547.21	400.76	285.25	146.45	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县残疾人联合会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	400.76	232.15	168.61		168.61
			303	濮阳县残疾人联合会	400.76	232.15	168.61		168.61
208	05	01		行政单位离退休	1.80	1.80			
208	05	02		事业单位离退休	0.70	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.11	9.11			
208	11	01		行政运行	182.23	182.23			
208	11	04		残疾人康复	10.50		10.50		10.50
208	11	99		其他残疾人事业支出	158.11		158.11		158.11
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78			
210	11	01		行政单位医疗	2.43	2.43			
210	11	02		事业单位医疗	5.20	5.20			
221	02	01		住房公积金	12.10	12.10			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县残疾人联合会

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				232.15	222.15	10.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.50	2.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.80	17.80	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	9.11	9.11	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	11.12	11.12	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.89	5.89	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	26.64	26.64	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	4.37	4.37	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	11.54	11.54	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	8.88	8.88	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	6.44	6.44	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	11.54	11.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.49	81.49	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.63	7.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.10	12.10	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳县残疾人联合会

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县残疾人联合会

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	146.45					146.45		146.45
			303	濮阳县残疾人联合会	146.45					146.45		146.45
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	146.45					146.45		146.45

项目支出预算表

部门名称：濮阳县残疾人联合会

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		
			614.23	168.61	146.45		205.94	93.23			
	303	濮阳县残疾人联合会	614.23	168.61	146.45		205.94	93.23			
其他运转类	公用经费3（结转资金）	濮阳县残疾人联合会	0.10				0.10				
其他运转类	公用经费1（结转资金）	濮阳县残疾人联合会	0.63				0.63				
其他运转类	公用经费2（结转资金）	濮阳县残疾人联合会	0.20				0.20				
特定目标类	残疾人康复工作经费（结转资金）	濮阳县残疾人联合会	10.50				10.50				
特定目标类	2023年度残疾人康复工作经费（特定专项）	濮阳县残疾人联合会	10.50	10.50							
特定目标类	濮财预【2022】87号关于下达2022年残疾人就业补助的通知（结转资金）	濮阳县残疾人联合会	10.98				10.98				
特定目标类	濮财预【2021】92号残疾动态更新，濮财预【2021】92号就业培训托养无障碍改造补助（结转资金）	濮阳县残疾人联合会	21.45				21.45				
特定目标类	居家养老服务（结转资金）	濮阳县残疾人联合会	12.60				12.60				
特定目标类	豫财社【2021】64号文提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）（结转资金）	濮阳县残疾人联合会	60.83				60.83				
特定目标类	豫财社【2022】66号关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）（结转资金）	濮阳县残疾人联合会	3.92				3.92				
特定目标类	残疾人就业保障金支出3（结转资金）	濮阳县残疾人联合会	18.48				18.48				
特定目标类	残疾人就业保障金支出2（结转资金）	濮阳县残疾人联合会	5.97				5.97				
特定目标类	2023年度乡村残疾人专职委员补贴（特定专项）	濮阳县残疾人联合会	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预算	濮阳县残疾人联合会	115.51	115.51							
特定目标类	残疾人就业保障金支出1（结转资金）	濮阳县残疾人联合会	3.95				3.95				
特定目标类	残疾人就业保障金支出4（结转资金）	濮阳县残疾人联合会	10.00				10.00				
特定目标类	乡村残疾人专职委员补贴（结转资金）	濮阳县残疾人联合会	29.28				29.28				

特定目标类	2023年度居家托养服务(特定专项)	濮阳县残疾人联合会	12.60	12.60								
特定目标类	濮财预【2020】612号中央转移支付残疾人事业发展补助资金(结转资金)	濮阳县残疾人联合会	0.01				0.01					
特定目标类	豫财社【2022】13号关于下达2022年残疾人事业发展省级补助资金的通知(结转资金)	濮阳县残疾人联合会	16.48				16.48					
特定目标类	2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(提前下达)	濮阳县残疾人联合会	146.45		146.45							
特定目标类	豫财综【2022】19号关于下达2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金(结转资金)	濮阳县残疾人联合会	60.03				60.03					
特定目标类	豫财社【2022】66号关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算(彩票公益金)(结转资金)	濮阳县残疾人联合会	14.32				14.32					
特定目标类	豫财社【2021】64号文提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助(彩票公益金)(结转资金)	濮阳县残疾人联合会	18.88				18.88					
特定目标类	2021年度老干部费用(结转资金)	濮阳县残疾人联合会	0.56				0.56					

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县残疾人联合会		
年度履职目标	<p>(一) 听取残疾人意见, 反应残疾人需求, 维护残疾人权益, 为残疾人服务。(二) 团结教育残疾人, 引导残疾人遵守法律、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。(三) 弘扬人道主义, 宣传残疾人事业, 沟通政府、社会与残疾人之间联系, 动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、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工作, 创造良好环境和条件, 辅助残疾人平等参与社会生活。(五) 协助政府研究、起草、制定和实施残疾人事业法规、政策、计划和规划, 对有关业务领域经行指导和管理。(六) 指导和管理全县各类残疾人社会团体组织。(七) 开展残疾人事业的国际交流与合作。(八) 承担县政府交办的其他工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	残疾人证办理	对符合残疾人证办理条件和标准的残疾人进行申领残疾人证。		
	困难重度残疾人家庭无障碍改造	对有无障碍改造需求并符合改造条件的困难重度肢体、听力、视力三类残疾人家庭进行无障碍改造。		
	残疾人就业培训	为残疾人提供就业培训, 提升残疾人就业创业能力, 促进残疾人实现更充分更高质量就业。		
	残疾人“阳光家园”“托养计划”	通过较好的完成“阳光家园”“计划项目, 加快推进我县残疾人阳光家园服务工作深入开展, 提高残疾人托养服务能力。		
	残疾人辅助器具适配	根据乡镇排查需求, 对有需求的残疾人辅具适配进行全面覆盖。		
	残疾儿童抢救性康复	实行康复与教育相结合, 逐步推进0-6岁残疾儿童免费得到手术、辅助器具配置和康复训练等服务, 为实现0-6岁残疾儿童应救尽救打下良好的基础。		
	7岁以上残疾人精准康复	对我县精神病患者和肢体患者提供免费住院、免费吃药和肢体康复		
预算情况	部门预算总额(万元)	846.38		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	846.38		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	232.15		
	(2) 项目支出	614.23		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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%。

投入管理指标

预算和财务管理

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	≤5%	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	≤10%	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	100%	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	有需求7岁以上残疾人精准康复覆盖率	≥90%	
		残疾证办理覆盖率	100%	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造	≥108户	
		残疾人就业培训	≥846人	
		“阳光家园”计划	≥123人	
		有需求残疾人辅具器具适配率	≥90%	
		残疾儿童抢救性康复	≥255人	
	履职目标实现	事业运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量。	100%	
		行政运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量。	100%	
	效益指标	履职效益	提高残疾人社会生活参与度	提高
提高残疾人生存能力			提高	
满意度		残疾人及亲友对政策的满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳县残疾人联合会

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
303		614.23	614.23										
303001	濮阳县残疾人联合会	614.23	614.23										
410928230000000029098	公用经费1（结转资金）	0.63	0.63										
410928230000000029103	公用经费2（结转资金）	0.20	0.20										
410928230000000029108	公用经费3（结转资金）	0.10	0.10										
410928230000000029153	豫财社【2021】64号文提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助（彩票公益金）（结转资金）	18.88	18.88										
410928230000000029161	豫财社【2021】64号文提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）（结转资金）	60.83	60.83										
410928230000000029163	居家养老服务（结转资金）	12.60	12.60										
410928230000000029165	豫财综【2022】19号关于下达2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金（结转资金）	60.03	60.03										
410928230000000029166	豫财社【2022】66号关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（彩票公益金）（结转资金）	14.32	14.32										
410928230000000029168	豫财社【2022】66号关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）（结转资金）	3.92	3.92										
410928230000000029169	豫财社【2022】13号关于下达2022年残疾人事业发展省级补助资金的通知（结转资金）	16.48	16.48										
410928230000000029509	濮财预【2022】87号关于下达2022年残疾人就业补助的通知（结转资金）	10.98	10.98										
410928230000000029692	濮财预【2020】612号中央转移支付残疾人事业发展补助资金（结转资金）	0.01	0.01										
410928230000000029693	濮财预【2021】92号残疾动态更新，濮财预【2021】92号就业培训托养无障碍改造补助（结转资金）	21.45	21.45										
410928230000000029695	乡村残疾人专职委员补贴（结转资金）	29.28	29.28										
410928230000000029696	残疾人康复工作经费（结转资金）	10.50	10.50										
410928230000000029698	残疾人就业保障金支出1（结转资金）	3.95	3.95										
410928230000000029699	残疾人就业保障金支出2（结转资金）	5.97	5.97										
410928230000000029700	残疾人就业保障金支出3（结转资金）	18.48	18.48										
410928230000000029701	残疾人就业保障金支出4（结转资金）	10.00	10.00										
410928230000000029702	2021年度老干部费用（结转资金）	0.56	0.56										
410928230000000029711	2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（提前下达）	146.45	146.45										
	2022年度居家托养服务					人均托养费用	≤1500元	项目完成时间	2023年12月31日	受到了社会公众高度赞扬，引起了社会普遍关注，取得了良好的社会效益	社会关注度提高	受助残疾人满意度	≥90%

410928230000000029712	2023年度残疾人托养服务(特定专项)	12.60	12.60					肢体重度、精神、智力残疾人托养服务人数	≥200人								
								对托养残疾人实行系统性、个性化方案达到项目实施要求。	服务质量达标								
410928230000000029713	2023年度乡村残疾人专职委员补贴(特定专项)	30.00	30.00					乡村残疾人专职委员补贴	≤30万元	津补贴发放到位时间	2023年12月31日前	改善残疾人民生、推动残疾人事业发展	有所改善	接受补贴残疾人专职委员满意度	≥95%		
								乡村残疾人专职委员补贴发放人数			≥22人						
								补贴对象正确率			100%						
410928230000000029714	2023年度残疾人康复工作经费(特定专项)	10.50	10.50					人均康复费用	≤1500元	基本康复服务项目质量达标率	≥95%	有效地改善残疾人的生活状况,极大的推动了残疾人事业的发展,维护了社会的和谐稳定。	显著改善	受助残疾人满意度	≥95%		
										有需求的7岁以上持证残疾人基本康复人数	≥70人						
								项目完成时间			2023年12月31日前						
410928230000000043107	提前下达2023年残疾人事业发展补助资金预算	115.51	115.51														
303		261.96	261.96														
303001	濮阳县残疾人联合会	261.96	261.96														
410928230000000029708	提前下达2023年残疾人事业发展补助资金预算	115.51	115.51					残疾人辅具适配人均费用	≤470元	配置辅助器具残疾人人数	≥650人	减轻残疾人家庭和社会负担	有所减轻	接受农村实用技术培训残疾人或家庭满意度	≥95%		
								残疾人基本康复人均费用	≤1500元	接受农村实用技术培训人次	≥95人	接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥95%		
								残疾人培训人均费用	≤1500元	资助接受阳光家园项目人次	≥123人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	接受残疾人及其家属对残疾人阳光家园服务的满意度	≥95%		
								阳光家园项目人均费用	≤1500元	得到基本康复服务的残疾人人数	≥347人	残疾人康复服务水平	有所提高				
										各项补助发放准确率	100%						
										各项补助发放及时性	及时						
										项目完成时间各项	2023年12月31日前						
410928230000000029710	2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(提前下达)	146.45	146.45					残疾儿童救助人均费用	≤16000元	得到残疾评定补贴的残疾人人数	≥102人	减轻残疾人家庭经济负担	有所减轻	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务满意度	≥95%		
								残疾人评定人均费用	≤150元	贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥81户	改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力	显著改善	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥95%		
								残疾人家庭无障碍改造每户平均费用	≤3500元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥70人	提高残疾人参与健康文化活动积极性	稳步提升	残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	≥95%		
								残疾人文化进家庭“五个一”每户平均费用	≤500元	开展残疾人文化进家庭“五个一”户数	≥41户	改善残疾人居家环境	有所改善	受残疾评定补贴的残疾人满意度	≥95%		
										残疾儿童训练有效率	≥85%	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	100%				
										困难重度残疾人家庭无障碍改造排查准确率	≥95%						
										项目完成时间	2023年12月31日前						