

2023 年获嘉县残疾人联合会部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县残疾人联合会2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县残疾人联合会 2023 年部门预算表

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、财政拨款收支预算表

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、本级部门（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

获嘉县残疾人联合会概况

一、获嘉县残疾人联合会主要职责

（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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担获嘉县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、获嘉县残疾人联合会所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：河南省获嘉县残疾人联合会本级，无二级预算单位。

河南省获嘉县残疾人联合会预算包括：办公室、康复部两个部室预算。

第二部分

获嘉县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县残疾人联合会 2023 年收入总计 402.72 万元,支出总计 402.72 万元,与 2022 年预算相比,收入减少 8.48 万元,减少 2.06%。主要原因:残疾人事业发展资金减少;支出减少 8.48 万元,减少 2.06%。主要原因:残疾人事业发展支出减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县残疾人联合会 2023 年收入合计 402.72 万元,其中:一般公共预算 295.28 万元;政府性基金收入 52.58 万元;上年结转结余 54.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县残疾人联合会 2023 年支出合计 402.72 万元,其中:基本支出 109.43 万元,占 27.17%;项目支出 293.29 万元,占 72.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 295.28 万元,政府性基金收支预算 107.44 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算减少 54.12 万元,减少 15.49%,主要原因:用于人员经费资金减少;政府性基金收支预算增加 45.64 万元,增长 73.85%,主要原因:上年结转结余 54.86 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 295.82 万元。其中：基本支出 109.43 万元，占 36.99%；项目支出 185.85 万元，占 62.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 109.43 万元。其中：人员经费支出 102.9 万元，占 94.03%；公用经费支出 6.53 万元，占 5.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.3 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。预算数与2022年相比无变化。

（二）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。预算数比2022年相比无变化。

（三）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；公务用车运行维护费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 2022年相比无变化，主要原因：我单位2023年没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2022年减少3.3万元，主要原因：预计公务用车较2022年使用减少、维修减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 52.58 万元。支出具体情况如下：0-6 岁残疾儿童抢救性康复 33.3 万元、贫困重度残疾人家庭无障碍改造 17.01 万元、残疾热“五个一”活动进家庭 0.73 万元、残疾证办理鉴定费 0.54 万元、其他残疾人补助资金 1 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

获嘉县残疾人联合会2023年机构运转经费支出预算6.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费1.44万元，其他交通费用5.09万元。

（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

我单位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，我单位共有车辆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；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

获嘉县残疾人联合会2023年无专项转移支付项目及资金。

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；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、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：

获嘉县残疾人联合会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：	获嘉县残疾人联合会		单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	295.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	260.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	52.58	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	282.51
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	4.39
		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	8.38
		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	107.44
		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	347.86	本年支出合计	402.72
上年结转结余	54.86	年终结转结余	

2023年部门收入总体情况表

部门名称：		获嘉县残疾人联合会																单位：万	
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	事业收入
				小计	其中：财政拨款														
	合计	402.72	347.86	295.28	260.96	52.58								54.86		54.86			
202	获嘉县残疾人联合会	402.72	347.86	295.28	260.96	52.58								54.86		54.86			
202001	获嘉县残疾人联合会	402.72	347.86	295.28	260.96	52.58								54.86		54.86			

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉县残疾人联合会

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	402.72	109.43	98.48	4.42	6.53		293.29	208.98	84.31
			202	获嘉县残疾人联合会	402.72	109.43	98.48	4.42	6.53		293.29	208.98	84.31
208	05	01		行政单位离退休	1.95	1.95		1.95					
208	05	02		事业单位离退休	2.47	2.47		2.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.85	10.85	10.85						
208	11	01		行政运行	52.79	47.72	41.91		5.81		5.08	5.08	
208	11	02		一般行政管理事务	33.19	33.19	32.47		0.72				
208	11	04		残疾人康复	23.16						23.16	23.16	
208	11	99		其他残疾人事业支出	40.71						40.71	8.97	31.73
208	99	99		其他社会保障和就业支出	117.40	0.48	0.48				116.91	116.91	
210	11	01		行政单位医疗	2.41	2.41	2.41						
210	11	02		事业单位医疗	1.98	1.98	1.98						
221	02	01		住房公积金	8.38	8.38	8.38						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	107.44						107.44	54.86	52.58

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

获嘉县残疾人联合会

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	347.86	一、本年支出	402.72	295.28	260.96	107.44	
(一) 一般公共预算拨款	295.28	(一) 一般公共服务支出					
其中:财政拨款	260.96	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	52.58	(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	54.86	(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	54.86	(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	282.51	282.51	248.19		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4.39	4.39	4.39		
		(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	8.38	8.38	8.38		
		(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	107.44			107.44	
		(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:	402.72	支出合计	402.72	295.28	260.96	107.44	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

获嘉县残疾人联合会

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	347.86	一、本年支出	402.72	295.28	260.96	107.44	
(一)一般公共预算拨款	295.28	(一)一般公共服务支出					
其中:财政拨款	260.96	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	52.58	(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	54.86	(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	54.86	(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	282.51	282.51	248.19		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	4.39	4.39	4.39		
		(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	8.38	8.38	8.38		
		(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	107.44			107.44	
		(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:	402.72	支出合计	402.72	295.28	260.96	107.44	

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 获嘉县残疾人联合会

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				109.43	102.90	6.53
30302	退休费	50905	离退休费	4.42	4.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.85	10.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.82	28.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.68	10.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.41	2.41	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09
30201	办公费	50201	办公经费	0.72		0.72
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.04	4.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.86	22.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.57	5.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.38	8.38	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称:			获嘉县残疾人联合会												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				402.72	295.28	260.96	52.58		54.86						
202		获嘉县残疾人联合会				402.72	295.28	260.96	52.58		54.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.42	4.42	4.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.85	10.85	10.85									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.82	28.82	28.82									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.68	10.68	10.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.41	2.41	2.41									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.36	19.36	19.36									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.64	2.64	0.05									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	0.92									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.21	0.21	0.21									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.84	0.84	0.84									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	4.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.86	22.86	22.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.57	5.57	5.57									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	117.98	29.83	23.16	33.30		54.86						
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	2.88	2.88	2.88									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	71.42	52.14	31.73	19.28								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.76	7.76	7.76									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10.98	10.98	10.98									
302	16	培训费	502	03	培训费	8.65	8.65	4.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
303	08	助学金	509	02	助学金	9.00	9.00	9.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	24.49	24.49	24.49									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.49	2.49	2.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.41	2.41	2.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.98	1.98	1.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.38	8.38	8.38									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	获嘉县残疾人联合会			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。

此表为空表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 获嘉县残疾人联合会

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	52.58					52.58		52.58
			202	获嘉县残疾人联合会	52.58					52.58		52.58
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	52.58					52.58		52.58

2023年项目支出表

部门名称：获嘉县残疾人联合会											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		
			293.29	185.85	52.58			54.86			
	202	获嘉县残疾人联合会	293.29	185.85	52.58			54.86			
其他运转类	办公经费	获嘉县残疾人联合会	2.59	2.59							
其他运转类	办公运行经费（财政确定项目）	获嘉县残疾人联合会	2.49	2.49							
其他运转类	0-6岁残疾儿童康复（财政确定项目）	获嘉县残疾人联合会	23.16	23.16							
其他运转类	对残疾人事业补助（财政确定项目）	获嘉县残疾人联合会	8.97	8.97							
特定目标类	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	获嘉县残疾人联合会	2.44	2.44							
特定目标类	残疾人农村实用技术培训	获嘉县残疾人联合会	4.65	4.65							
特定目标类	阳光家园项目	获嘉县残疾人联合会	7.65	7.65							
特定目标类	残疾人基本康复服务	获嘉县残疾人联合会	6.67	6.67							
特定目标类	残疾人基本辅助器具适配服务	获嘉县残疾人联合会	10.32	10.32							
其他运转类	单位办公经费（财政确定项目）	获嘉县残疾人联合会	116.91	116.91							
其他运转类	残疾儿童抢救性康复（上年结转）	获嘉县残疾人联合会	54.86					54.86			
特定目标类	残疾人文化进家庭“五个一”项目	获嘉县残疾人联合会	0.73		0.73						
特定目标类	残疾儿童康复救助项目	获嘉县残疾人联合会	33.30		33.30						
特定目标类	困难智力精神和重度残疾人评定项目	获嘉县残疾人联合会	0.54		0.54						
特定目标类	残疾人文化进社区	获嘉县残疾人联合会	1.00		1.00						
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	获嘉县残疾人联合会	17.01		17.01						

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		获嘉县残疾人联合会		
年度履职目标	目标1: 机构正常运行 目标2: 为0-6岁残疾儿童提供康复救助 目标3: 为7岁以上残疾人提供基本康复医疗服务 目标4: 为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造项目 目标5: 开展残疾人就业培训、农转培训业务, 提高残疾人就业能力 目标6: 为困难残疾大学生及残疾人子女大学生提供助学资助 目标7: 为肢体残疾人发放燃油补贴			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保证机关正常运行	保证机关水、电、邮电、维修维护、公务用车等正常运行, 人员工资按时足额发放		
	0-6岁康复	为0-6岁残疾儿童提供康复救助		
	基本康复服务	为7岁以上残疾人提供基本康复医疗服务		
	助学金	为困难残疾大学生及残疾人子女大学生提供助学资助		
	困难重度残疾人家庭无障碍改造	为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造项目		
	职业技能培训、农转培训	开展残疾人就业培训、农转培训业务, 提高残疾人就业能力		
	燃油补贴	为符合条件的肢体残疾人发放燃油补贴		
预算情况	部门预算总额（万元）	402.72		
	1、资金来源:（1）政府预算资金	402.72		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构:（1）基本支出	109.43		
	（2）项目支出	293.29		
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、省委省政府、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, 是否与工作目标任务密切相关; 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分标准是否清晰、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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体项目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	≤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增加、调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	≤5%	“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。

投入管理指标	预算和财务管理	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核算数据是否一致。
		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事业发展提供保障的情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部预算制度、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核算数据是否相符，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	困难重度残疾人家庭无障碍改造完成率	100%	
		就业、农村培训完成率	100%	
		基本康复补贴发放完成率	100%	
		燃油补贴发放完成率	100%	
		0-6岁残疾儿童补贴发放完成率	100%	
	履职目标实现	燃油补贴发放实现率	100%	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造完成率	100%	
		就业、农村培训实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	残疾人事业得到发展	
	满意度	残疾人及家属满意度	≥90%	
		单位职工满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:		荔嘉县残疾人联合会											
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		数量指标		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
202		293.29	293.29										
202001	荔嘉县残疾人联合会	293.29	293.29										
410724220000000018817	办公经费	2.59	2.59			项目预算	≥4.2万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	对行政事业单位出租	提高	职工满意度	100%
								提取工会经费完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								工作完成及时性	及时				
								工会经费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
410724230000000022946	办公运行经费 (财政确定项目)	2.49	2.49			公用经费成本	≤24900元	工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
410724230000000022956	0-6岁残疾儿童康复 (财政确定项目)	23.16	23.16			残疾儿童救助资金总额	≤231563.78元	项目完成时间	2023年12月	改善残疾儿童功能障碍	明显	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%
								残疾儿童接受康复救助数量	≤15人				
								有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥95%				
410724230000000023214	单位办公经费 (财政确定项目)	116.91	116.91			公用经费成本	≤1169148.89元	办公行政运行及耗材完成率	100%	提升残疾人生活水平	提高	残疾人及家属满意度	≥90%
								残疾人补助完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
								残疾人补贴合格率	100%				
								办公行政运行及耗材合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410724230000000023221	对残疾人事业补助 (财政确定项目)	8.97	8.97			公用经费成本	89733.12元	残疾人救济支出合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
								残疾人救济完成率	100%	提高残疾人生活水平	提高	残疾人及家属满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购	100%				
410724230000000023225	残疾儿童抢救性康复 (上年结转)	54.86	54.86			残疾儿童救助资金总额	≤548600元	项目完成时间	2023年12月	改善残疾儿童功能障碍	明显	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%
								残疾儿童接受康复救助数量	≥34人				
								有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%				
410724230000000019611	残疾人基本康复服务	6.67	6.67			基本康复预算成本	66700元	基本康复覆盖率	≥90%	残疾人生活负担	减少	残疾人及家属满意度	≥90%
								基本康复人数	≤833人				
								补贴发放及时性	2023年底				
410724230000000019612	残疾人基本辅助器具适配服务	10.32	10.32			残疾人辅助器具项目预算成本	103200元	辅助器具适配率	≥90%	残疾人生活负担	减少	残疾人及家属满意度	≥90%
								辅助器具适配人数	≥344人				
								补贴发放及时性	2023年底发放率				
410724230000000019613	残疾人农村实用技术培训	4.65	4.65			实用技术培训预算成本	46500元	参加培训人数	≥31人	残疾人就业能力	提高	残疾人及家属满意度	≥90%
								培训出勤率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410724230000000019614	阳光家园项目	7.65	7.65			项目预算成本	76500元	享受阳光家园项目人数	51人	提高残疾人生活质量	提高	残疾人满意度	≥95%
								补贴发放及时率	及时				
								阳光家园服务项目达标率	100%				

41.07.24.23.00.00.00.00.19615	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	2.44	2.44			燃油补贴预算成本	24400元	补贴发放及时性	2023年第二季度发放完成率	残疾人生活负担	减少	残疾人及家属满意度	≥90%
								燃油补贴发放人数	≥90人				
								燃油补贴发放率	≥90%				
41.07.24.23.00.00.00.00.19618	残疾儿童康复救助项目	33.30	33.30			预算成本	333000元	补贴发放人数	78人	减轻残疾儿童家庭负担	减轻	残疾儿童及家属满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
41.07.24.23.00.00.00.00.19619	困难智力精神和重度残疾人评定项目	0.54	0.54			预算成本	5400元	补贴发放及时性	及时	提高残疾人补贴，残疾人生活水平	提高	残疾人满意度	≥90%
								补贴发放人数	36人				
								资金发放足额率	100%				
41.07.24.23.00.00.00.00.19620	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	17.01	17.01			项目建设成本	≤170100元	项目竣工验收质量达标率	100%	提升残疾人生活质量	提升	残疾人满意度	≥90%
						影响残疾人正常生活天数	≤1天	项目竣工及时率	100%				
						发生扬尘事件次数	0次	改造户数	≤30户				
41.07.24.23.00.00.00.00.19621	残疾人文化进社区	1.00	1.00			预算成本	≤10000元	活动开展及时率	100%	促进残疾人文化生活的提高	促进	残疾人满意度	≥90%
								活动举办场次	≥1场				
								活动出勤率	≥90%				
41.07.24.23.00.00.00.00.19622	残疾人文化进家庭“五个一”项目	0.73	0.73			五个一项目活动经费	7300元	活动出勤率	≥90%	促进残疾人文化生活的提高	促进	残疾人及家属满意度	≥90%
								活动举办次数	1场				
								活动开展及时率	100%				
202		84.31	84.31										
202001	获嘉县残疾人联合会	84.31	84.31										
41.07.24.23.00.00.00.00.19610	残疾人事业发展补助	31.73	31.73			燃油补贴预算成本	≥24400元	燃油补贴发放率	≥90%	残疾人生活负担	减少	残疾人及家属满意度	≥90%
						基本康复预算成本	66700元	基本康复服务率	≥90%				
						实用技术培训预算成本	46500元	精准适配人数	≥344人				
						残疾人精准适配项目预算成本	103200元	阳光家庭服务人数	51人				
						阳光家园项目预算成本	76500元	精准适配发放率	≥90%				
								补贴发放及时性	及时				
								基本康复人数	≥833人				
								阳光家园服务率	≥90%				
								培训出勤率	≥90%				
								参加培训人数	≥31人				
41.07.24.23.00.00.00.00.19617	残疾人事业发展补助中央彩票公益金	52.58	52.58			0-6岁康复预算成本	333000元	0-6岁康复补贴人数	78人	提升残疾人生活标准	提升	残疾人及家属满意度	≥90%
						残疾人文化进家庭“五个一”项目预算成本	7300元	残疾人文化进社区补贴发放率	100%				
						困难重度残疾人家庭无障碍改造项目预算成本	170100元	改造户数	≤30户				
						残疾人文化进社区预算成本	10000元	项目补贴发放及时性	及时				
						残疾人评定预算成本	5400元	残疾人评定补贴人数	36人				
								0-6岁康复补贴发放率	≥95%				
								困难重度残疾人家庭无障碍改造项目发放率	≥95%				
								五个一文化进家庭补贴人数	15人				
								五个一活动进家庭补贴发放率	100%				
								文化进社区补贴次数	1次				
								残疾人评定费发放率	≥95%				