

延津县残疾人联合会
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 延津县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 延津县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县残疾人联合会 2023 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情况表
- 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

延津县残疾人联合会概况

一、主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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、开展残疾人康复、教育、劳动就业、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，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有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具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、延津县残疾人联合会预算单位构成

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

本级预算包括：根据三定方案文件，无内设机构。

第二部分

延津县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县残疾人联合会 2023 年收入总计 451.54 万元，支出总计 451.54 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 47.68 万元，增长 11.81%，主要原因：上级提前下达 2023 年残疾人事业发展补助预算增加；支出增加 47.68 万元，增长 11.81%，主要原因：上级提前下达 2023 年残疾人事业发展补助预算增加。

二、收入预算总体情况说明

延津县残疾人联合会 2023 年收入合计 451.54 万元，其中：一般公共预算收入 350.52 万元；政府性基金收入 101.02 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县残疾人联合会 2023 年支出合计 451.54 万元，其中：基本支出 92.61 万元，占 20.51%；项目支出 358.93 万元，占 79.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 350.52 万元，政府性基金收支预算 101.02 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 55.05 万元，增长 18.63%，主要原因：上级提前下达 2023 年残疾人事业发展补助预算增加；政府性基金收支预算减少 7.37 万元，下降 6.8%，主要原因：上级提前下达

2023年残疾人事业发展补助预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县残疾人联合会2023年一般公共预算支出年初预算为350.52万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出339.06万元，占96.73%；卫生健康（类）支出3.94万元，占1.12%；住房保障（类）支出7.52万元，占2.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出年初预算92.61万元，其中：人员经费86.51万元，占93.41%；公用经费6.10万元，占6.59%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出年初预算为101.02万元。支出具体情况如下：0-6岁儿童康复救助项目66.60万元、残疾人评定补贴0.68万元、困难残疾人家庭无障碍改造32.83万元、残疾人文化进家庭五个一项目0.91万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

延津县残疾人联合会 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（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 年预算保持一致。

（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；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 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（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。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县残疾人联合会 2023 年机构运转经费支出预算 6.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

延津县残疾人联合会 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）绩效目标设置情况说明

延津县残疾人联合会 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，延津县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 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 1 辆，其他用车主要是用于下乡服务残疾人工作；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

延津县残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：1. 康复服务项目 2.64 万元。2. 基本辅助器具适配项目 12.59 万元。3. 阳光家园项目 8.10 万元。4. 农村实用技术培训项目 5.70 万元。共计资金 29.03 万元；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：是指财政部门当年拨付的资金。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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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：

延津县残疾人联合会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：延津县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	350.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	350.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	101.02	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	339.06
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	3.94
		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	7.52
		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	101.02
		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	451.54	本年支出合计	451.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	451.54	支出总计	451.54

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县残疾人联合会

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	451.54	451.54	350.52	350.52	101.02													
306	延津县残疾人联合会	451.54	451.54	350.52	350.52	101.02													
306001	延津县残疾人联合会	451.54	451.54	350.52	350.52	101.02													

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：延津县残疾人联合会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	451.54	92.61	84.62	1.89	6.10		358.93	228.88	130.05
			306	延津县残疾人联合会	451.54	92.61	84.62	1.89	6.10		358.93	228.88	130.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	10.02						
208	11	01		行政运行	79.94	70.71	62.72	1.89	6.10		9.23	9.23	
208	11	99		其他残疾人事业支出	248.68						248.68	219.65	29.03
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42						
210	11	01		行政单位医疗	1.35	1.35	1.35						
210	11	02		事业单位医疗	2.59	2.59	2.59						
221	02	01		住房公积金	7.52	7.52	7.52						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	101.02						101.02		101.02

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县残疾人联合会

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	451.54	一、本年支出	451.54	350.52	350.52	101.02	
（一）一般公共预算拨款	350.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	350.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	101.02	（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	339.06	339.06	339.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.94	3.94	3.94		
		（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	7.52	7.52	7.52		

		(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	101.02			101.02	
		(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	451.54	支出合计	451.54	350.52	350.52	101.02	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县残疾人联合会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	350.52	92.61	84.62	1.89	6.10	257.91	228.88	29.03
			306	延津县残疾人联合会	350.52	92.61	84.62	1.89	6.10	257.91	228.88	29.03
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	10.02					
208	11	01		行政运行	79.94	70.71	62.72	1.89	6.10	9.23	9.23	
208	11	99		其他残疾人事业支出	248.68					248.68	219.65	29.03
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42					
210	11	01		行政单位医疗	1.35	1.35	1.35					
210	11	02		事业单位医疗	2.59	2.59	2.59					
221	02	01		住房公积金	7.52	7.52	7.52					

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情况表

部门名称：延津县残疾人联合会

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				92.61	86.51	6.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.02	10.02	
30302	退休费	50905	离退休费	1.89	1.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.43	44.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.58	6.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.56	10.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
30229	福利费	50201	办公经费	1.12		1.12
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.81		2.81
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.52	7.52	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县残疾人联合会

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				451.54	350.52	350.52	101.02									
306		延津县残疾人联合会				451.54	350.52	350.52	101.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.02	10.02	10.02										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.89	1.89	1.89										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.66	47.66	47.66										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	6.58										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.56	10.56	10.56										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.12	1.12	1.12										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	55.65	55.65	55.65										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	164.00	164.00	164.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	130.05	29.03	29.03	101.02									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.94	3.94	3.94										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.52	7.52	7.52										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县残疾人联合会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：延津县残疾人联合会

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	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	101.02	0.00	101.02
			306	延津县残疾人联合会	101.02					101.02		101.02
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金 支出	101.02					101.02		101.02

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：延津县残疾人联合会

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	358.93	257.91	101.02						
	306	延津县残疾人联合会	358.93	257.91	101.02						
其他运转类	水电物业电梯等经费	延津县残疾人联合会	6.00	6.00							
其他运转类	退役军人补发工资	延津县残疾人联合会	3.23	3.23							
其他运转类	残疾人工作专职委员补助	延津县残疾人联合会	51.15	51.15							
其他运转类	困难残疾人家庭无障碍改造	延津县残疾人联合会	30.00	30.00							
其他运转类	残疾大学生及贫困残疾人子女大学生	延津县残疾人联合会	18.00	18.00							
其他运转类	上级目标管理任务安排各项工作	延津县残疾人联合会	12.00	12.00							
其他运转类	持证残疾人基本状况调查	延津县残疾人联合会	4.50	4.50							
其他运转类	0-6 岁残疾儿童康复救助项目	延津县残疾人联合会	104.00	104.00							
特定目标类	豫财社[2022]169 号 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金	延津县残疾人联合会	29.03	29.03							
特定目标类	豫财社[2022]169 号 2023 年残疾人事业发展补助资金	延津县残疾人联合会	101.02		101.02						

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	延津县残疾人联合会	
年度履职目标	<p>目标 1: 0-6 岁残疾儿童康复, 改善残疾儿童功能状况。为贫困残疾人残疾评定提供补贴, 减轻其经济负担。开展残疾儿童学前教育补贴获得更多教育机会。</p> <p>目标 2: 家庭无障碍改造, 改善残疾人居家环境。开展残疾人基本康复服务, 为残疾人配置辅助器具, 完成农村实用技术培训, 实施阳光家园帮助残疾人托养照料, 为残疾人发放燃油补贴, 降低出行成本。</p> <p>目标 3: 选聘 341 名专职委员, 每人每月 100 元。促进残疾人事业发展, 更好的为残疾人服务。</p> <p>目标 4: 水电物业经费, 保障日常工作正常运行。</p> <p>目标 5: 退役军人补发以前年度工资。</p> <p>目标 6: 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费。</p> <p>目标 7: 上级各项工作目标安排。</p> <p>目标 8: 残疾考生及贫困残疾人子女一次性资助, 确保接受教育的权益。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	村级残疾人工作专职委员补助	村级残疾人工作专职委员补助 341 名村级专职委员, 每人每月 100 元
	残疾人基本状况两项调查	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费。
	2023 年上级目标管理任务安排各项工作经费	职业技能培训, 康复及辅助器具发放等各项工作
	残疾考生及贫困残疾子女资助	为残疾考生及贫困残疾人子女考生提供资助, 保障接受教育的权益。
	残疾人家庭无障碍改造	困难残疾人家庭无障碍改造, 改善残疾人家庭居家生活环境。
	水电物业等经费	保障日常工作正常运行

	退役军人工资		退役军人补发以前年度工资	
	0-6岁残疾儿童康复		改善残疾儿童功能状况	
预算情况	部门预算总额（万元）		改善残疾儿童功能状况	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		451.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		92.6	
	（2）项目支出		358.9	
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	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%。
		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	≤15%	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计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	残疾考生及贫困残疾人子女资助	严格落实	每人一次性补助 3000 元
		水电物业经费	有序开展	保障日常工作正常运行.
		退役军人工资	及时	落实退伍军人待遇
		持证残疾人两项数据调查	有序开展	了解掌握持证残疾人各项状况
		341 名专职委员补助	及时	每人每月 100 元
	履职目标实现	补助资金及时性	100%	
		整体工作完成	明显	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县残疾人联合会

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
306		358.9	358.9										
306001	延津县残 疾人联合 会	358.9	358.9										
410726230 000000004 443	退役军人 补发工资	3.2	3.2			每年补发以前年度两年 工资 80%取暖费	3.23 万 元	退伍安置人数	1 人	保障退役士兵基本权益	有保障	退役士兵人员满意度	100%
								发放正确率	100%				
								按时发放率	100%				
410726230 000000004 445	残疾人工 作专职委 员补助	51.1	51.1			发放专职委员补助标准	51.15 万 元	发放专职委员补助人 数	≥341 人	更好的为残疾人服务	明显	残疾人及家属满意度	≥95%
								做好残疾人上传下报 工作	≥90%				
								发放专职委员补助完 成时间	及时				
410726230 000000005 215	水电物业 电梯等经 费	6.0	6.0			水电物业费按照平方 面积, 电梯维护、维修 费及办公费等	6 万元	服务人数	≥11 人	保障单位工作正常运行	有保障	职工满意度	≥90%
								服务合格率	≥90%				

								服务完成及时率	≥90%				
410726230 000000005 223	持证残疾人基本状况调查	4.5	4.5			入户调查交通费、通信费、培训人员劳务费	≥4.5万元	全县持证残疾人在各方面的现有状况人数	≥14000人	关心、理解支持残疾人的社会氛围有所改善	明显	残疾人及家属满意度	≥90%
								了解掌握持证残疾人基本服务和需求	≥90%	了解摸底排查残疾人各项需求	明显		
								持证残疾人基本状况信息调查资金拨付的及时性	及时				
410726230 000000005 224	上级目标管理任务安排各项工作	12.0	12.0			上级各项工作目标经费	≥12万元	全县残疾人人数	≥14000人	落实国家各项优惠政策	明显	残疾人接受各项服务的满意度	≥90%
								为残疾人服务	≥90%				
								经费资金拨付的及时性	及时				
410726230 000000005 225	残疾大学生及贫困残疾人子女大学生	18.0	18.0			贫困大学生一次性资助	18万元	全县接受资助人数	≥60人	保障残疾大学生及困难残疾人子女大学生接受教育的权益	明显	残疾人及家属满意度	100%
								提高残疾人接受教育水平	明显				
								年度项目完成及时性	及时				
410726230 000000005 226	困难残疾人家庭无障碍改造	30.0	30.0			困难残疾人家庭无障碍改造补助标准	30万元	残疾人家庭无障碍改造户数	100户	改善残疾人居家环境生活质量	明显	残疾人及家属满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
410726230 000000005 227	0-6岁残疾儿童康复救助项目	104.0	104.0			残疾儿童康复补助标准	104万元	残疾儿童人数	≥130人	减轻残疾儿童家庭负担	明显	残疾儿童及家属满意度	≥90%
								帮助残疾儿童康复率	≥90%	帮助残疾儿童更好的融入社会	明显		
								项目完成时间及时性	及时				

410726230 000000019 104	豫财社 [2022]16 9号2023 年残疾人 事业发展 补助资金	101.0	101.0			儿童康复救助、家庭无	101.02	指标 1: 得到基本康复	≥41 人	指标 1: 关心理解支持残	提高	残疾人接受各项服务的	≥90%
						障碍改造补贴	万元	的残疾儿童数量		疾人社会氛围		满意度	
								指标 2: 困难残疾人家	≥94 户	指标 2: 改善居家环境。	提高		
								庭无障碍改造户数		生活自理和社会参与能			
								力					
		指标 1: 有需求的残疾	≥90%	指标 3: 提升 0-6 岁儿	提高								
		人得到基本康复服务		童康复服务水平									
		覆盖率											
		指标 2: 帮助残疾儿童	≥90%										
		康复率											
		指标 1: 项目完成及时	≥90%										
		率											
410726230 000000019 106	豫财社 [2022]16 9号2023 年中央财 政残疾人 事业发展 补助资金	29.0	29.0			康复、辅具、技术培训、	29.03 万	有需求的残疾人得到	≥90%	关心理解支持残疾人社	提高	残疾人接受各项服务的	≥90%
						托养照料	元	基本康复服务覆盖率		会氛围		满意度	
								基本康复服务需求和	≥90%				
								辅具适配的残疾人得					
								到比例					