

2023年滑县残疾人联合会预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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表（按经济分类）
- 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

部门概况

一、主要职责

滑县残疾人联合会的主要职责是：

（1）准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发“中华人民共和国残疾人证”；

（2）密切联系残疾人，听取意见，反应要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；

（3）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（4）协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；

（5）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”。

二、部门机构设置情况

滑县残疾人联合会机关及归口预算管理单位共有编制17人，机关下设4个职能科室，分别是办公室、康复文体部、组联维权部、教育就业部和滑县残疾人综合服务中心1个不独立核算归口预算管理单位。在职职工11人，离退休人员3人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县残疾人联合会本级预算单位构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 740.67 万元，支出总计 740.67 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 155.38 万元，降低 17.34%。主要原因是：残疾儿童康复救助项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 740.67 万元，其中：一般公共预算 440.91 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 299.76 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 740.67 万元，其中：基本支出 110.58 万元，占 14.93%；项目支出 630.09 万元，占 85.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 440.91 万元，与 2022 年相比，降低了 128.73 万元，降低 22.60%。主要原因是残疾儿童康复救助项目资金减少。

2、2023年政府性基金收支预算299.75万元。与2022年相比，降低了26.65万元，降低8.16%。主要原因是提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金彩票公益金减少。

3、2022年国有资本经营收支预算0万元。与2021年相比，增加0万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为440.91万元。其中：基本支出110.58万元，占25.08%；项目支出330.33万元，占74.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算110.58万元，其中：人员经费支出95.76万元，占86.6%；公用经费支出14.82万元，占13.4%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出100.52万元，商品和服务支出222.66万元，对个人和家庭补助375.17万元，其他支出42.32万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为4.50万元，比2022年减少0.30万元。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费用0万元，较上年持平。

（二）2023年公务接待费0.90万元，主要用于一般公务接待，较上年减少0.30万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管

理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费 3.60 万元，较上年持平。

A. 2023年公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因：未进行公务用车购置。

B. 2023年公务用车运行维护费为 3.60 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为 229.76 万元，支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出 229.76 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算14.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（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

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（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0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共9项，涉及339.38万元，主要包括：2023年7岁以上残疾人基本辅助器具适配项目31.78万元、2023年7岁以上残疾人基本康复服务项目40.08万元、2023年农村困难残疾人实用技术培训项目15万元、2023年智力、精神和重度肢体残疾人托养服务“阳光家园”项目24.15万元、2023年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目1.14万元、2023年残疾儿童康复救助项目155.40万元、2023年困难智力精神和重度肢体残疾人评定项目1.34万元、2023年残疾人文化进家庭“五个一”项目1.78万元、2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目68.71万元。

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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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：滑县残疾人联合会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	440.91	一、一般公共服务	4.99
其中：财政拨款	328.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	299.76	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	423.90
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	4.66
		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	7.36
		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	299.75
		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	740.67	本年支出合计	740.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	740.67	支出总计	740.67

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县残疾人联合会

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	740.67	740.67	440.91	328.76	299.76													
043	滑县残疾人 联合会	740.67	740.67	440.91	328.76	299.76													
043001	滑县残疾 人联合会	740.67	740.67	440.91	328.76	299.76													

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县残疾人联合会

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	740.67	110.58	94.09	1.68	14.82		630.09		630.09
			043	滑县残疾人联合会	740.67	110.58	94.09	1.68	14.82		630.09		630.09
201	01	04		人大会议	4.99						4.99		4.99
208	05	01		行政单位离退休	1.68	1.68		1.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	9.82						
208	11	01		行政运行	94.14	86.87	72.05		14.82		7.27		7.27
208	11	04		残疾人康复	209.87						209.87		209.87
208	11	05		残疾人就业	22.86						22.86		22.86
208	11	99		其他残疾人事业支出	85.34						85.34		85.34
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20						
210	11	01		行政单位医疗	4.54	4.54	4.54						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12						
221	02	01		住房公积金	7.36	7.36	7.36						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	299.75						299.75		299.75

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县残疾人联合会

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	740.67	一、本年支出	740.67	440.91	328.76	299.76	
（一）一般公共预算拨款	440.91	（一）一般公共服务支出	4.99	4.99	4.99		
其中：财政拨款	328.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	299.76	（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	423.90	423.90	311.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.66	4.66	4.66		
		（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	7.36	7.36	7.36		
		(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	299.75			299.76	
		(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:	740.67	支出合计	740.67	440.91	328.76	299.76	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县残疾人联合会

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	440.91	110.58	94.09	1.68	14.82		330.33	330.33
			043	滑县残疾人联合会	440.91	110.58	94.09	1.68	14.82		330.33	330.33
201	01	04		人大会议	4.99						4.99	4.99
208	05	01		行政单位离退休	1.68	1.68		1.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	9.82					
208	11	01		行政运行	94.14	86.87	72.05		14.82		7.27	7.27
208	11	04		残疾人康复	209.87						209.87	209.87
208	11	05		残疾人就业	22.86						22.86	22.86
208	11	99		其他残疾人事业支出	85.34						85.34	85.34
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20					
210	11	01		行政单位医疗	4.54	4.54	4.54					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12					
221	02	01		住房公积金	7.36	7.36	7.36					

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

部门名称：滑县残疾人联合会

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				110.58	95.76	14.82
30302	退休费	50905	离退休费	1.68	1.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.82	9.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.88	5.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.81	8.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.48	42.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87	
30201	办公费	50201	办公经费	2.16		2.16
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.32		0.32
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.23		1.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30208	取暖费	50201	办公经费	0.33		0.33
30206	电费	50201	办公经费	0.38		0.38

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.36	7.36	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县残疾人联合会

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				740.67	440.91	328.76	299.76									
043		滑县残疾人联合会				740.67	440.91	328.76	299.76									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.99	4.99	4.99										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.68	1.68	1.68										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.82	9.82	9.82										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.88	5.88	5.88										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.81	8.81	8.81										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.36	48.36	48.36										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.43	15.43	15.43										
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.69	15.69	15.69										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.61	1.61	1.61										

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.23	4.23	4.23									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.57	0.57	0.57									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.38	0.38	0.38									
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	6.83	6.83	5.69									
302	16	培训费	502	03	培训费	19.10	19.10	4.10									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	355.23	128.00	128.00	227.24								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	168.53	96.01		72.52								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	42.32	42.32	42.32									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.43	11.43	11.43									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.54	4.54	4.54									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.36	7.36	7.36									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县残疾人联合会

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	
4.50		3.60		3.60	0.90

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县残疾人联合会

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	299.76					299.76		299.76
			043	滑县残疾人联合会	299.76					299.76		299.76
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	299.76					299.76		299.76

2023 年项目支出表

部门名称： 滑县残疾人联合会

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		
			630.09	330.33	299.76						
	043	滑县残疾人联合会	630.09	330.33	299.76						
特定目标类	滑县残疾人联合会第七次代表大会经费（预算安排）	滑县残疾人联合会	4.99	4.99							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县残疾人联合会	1.58	1.58							
特定目标类	持证残疾人基本状况调查（预算安排）	滑县残疾人联合会	5.69	5.69							
特定目标类	2023 年残疾儿童康复救助项目县配套资金	滑县残疾人联合会	131.24	131.24							

特定目标类	2023年7岁以上残疾人基本康复服务中央资金	滑县残疾人联合会	40.08	40.08							
特定目标类	2023年7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务中央资金	滑县残疾人联合会	31.78	31.78							
特定目标类	2023年项目滑县建档立卡贫困残疾人基本康复服务辅助器具适配项目质保金	滑县残疾人联合会	6.77	6.77							
特定目标类	2023年残疾人就业服务所经费	滑县残疾人联合会	7.86	7.86							
特定目标类	2023年农村实用技术培训中央资金	滑县残疾人联合会	15.00	15.00							
特定目标类	2023年项目监测对象中重度残疾人家庭实施无	滑县残疾人联合会	35.55	35.55							

	障碍改造项目										
特定目标类	2023年阳光家园项目中央资金	滑县残疾人联合会	24.15	24.15							
特定目标类	2023年持证残疾人基本状况调查	滑县残疾人联合会	17.80	17.80							
特定目标类	豫财社(2022)13号-上级下达2022年残疾人事业发展省级补助资金(残疾人就业培训项目)(预算安排)	滑县残疾人联合会	3.10	3.10							
特定目标类	2023年五个专门协会经费	滑县残疾人联合会	3.60	3.60							

特定目标类	2023年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目中央资金	滑县残疾人联合会	1.14	1.14							
特定目标类	残疾儿童康复救助项目彩票公益金（预算安排）	滑县残疾人联合会	62.58		62.58						
特定目标类	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目中央资金	滑县残疾人联合会	68.71		68.71						
特定目标类	2023年残疾人文化进家庭五个一项目中央资金	滑县残疾人联合会	1.78		1.78						
特定目标类	2023年困难智力精神和重度残疾人评定项目中央资金	滑县残疾人联合会	1.34		1.34						

特定目标类	残疾人康复和托养机构补助项目资金（预算安排）	滑县残疾人联合会	9.95		9.95						
特定目标类	2023年残疾儿童康复救助项目中央资金	滑县残疾人联合会	155.40		155.40						

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	滑县残疾人联合会			
年度履职目标	准落实残疾人优惠政策，开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件等方面政策，促进残疾人“平等·参与·共享”。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	准确调查、掌握残疾人的状况和需求，核发”中华人民共和国残疾人证”		
	任务 2	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。		
	任务 3	完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。		
	任务 4	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。		
	任务 5	为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。		
	任务 6	为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力		
预算情况	部门预算总额（万元）		740.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		740.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		110.58	
（2）项目支出		630.09		
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	≥90%	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	≤30%	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	配置辅助器具残疾人人数	>400 人	
		发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	≥44 人	
		得到基本康复服务的残疾人人数	≥4500 人	
		得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥350 人	
		资助接受托养服务人次数	≥156 人	
	履职目标实现	残疾人幸福感	有所提高	
效益指标	履职效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	
	满意度	残疾人满意度	≥85%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县残疾人联合会

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
043		630.09	630.09										
043001	滑县残疾人联合会	630.09	630.09										
41052623000000 0006825	2023 年残疾儿童康复救助项目中央资金	155.40	155.40			资金控制额	≤1554000.00 元	得到基本康复残疾儿童	≥350 人	提高残疾儿童康复服务水平	提高	受助残疾儿童家长满意率	≥85%
								残疾儿童训练有效率	≥80%				
								项目完成时间	2023 年 12 月底前				
41052623000000 0006826	2023 年困难智力精神和重度残疾人评定项目中央资金	1.34	1.34			资金控制额	≤13400 元	残疾评定完成率	≥90%	提高困难智力、精神和重度残疾人幸福度	提高	困难智力、精神和重度残疾人满意度	≥85%
								得到残疾评定补贴的残疾人数	≥119 人				

								项目完成时间	2023年12月底前				
41052623000000006827	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目中央资金	68.71	68.71			资金控制额	≤687100.00元	残疾人家庭无障碍改造户数	≥300户	改善残疾人生活状况	改善	受助残疾人及家庭满意度指标	≥85%
								残疾人家庭无障碍改造合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023年12月底前				
41052623000000006828	2023年残疾人文化进家庭五个一项目中央资金	1.78	1.78			资金控制额	≤17800元	项目完成时间	2023年12月底前	提高残疾人享有公共文化服务水平	提高	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥85%
								残疾文化进家庭有效率	≥90%				
								残疾文化进家庭“五个一”完成户数	≥40户				
41052623000000006830	2023年持证残疾人基本状况调查	17.80	17.80			资金控制额	≤178000元	项目完成时间	2023年12月底	对残疾人工作促进程度	明显促进	被调查残疾人满意度	≥85%
								残疾人基本状况调查人数	≥35000人				
								入户调查率	≥90%				
41052623000000006831	2023年残疾人就业服务所经费	7.86	7.86			成本控制	≤78600元	资金支付足额率	100%	提高残疾人就业后的生	提高	残疾人对就业服务满意度	≥85%

						额				活水平			
								项目完成时间	2023年12月底前				
								按比例安排残疾人就业企业年审数	≥10家				
								得到就业服务的残疾人数	≥600人				
41052623000000006833	2023年残疾儿童康复救助项目县配套资金	131.24	131.24			项目成本投入	≤1718000元	得到基本康复残疾儿童数量	≥350名	改善残疾儿童功能障碍	改善	受助残疾儿童家长满意率	≥90%
								残疾儿童康复救助完成率	100%				
								项目完成时间	2023年12月底前				
41052623000000006834	2023年五个专门协会经费	3.60	3.60			成本控制额	≤36000元	项目完成时间	2023年12月底前	提高残疾人的社会氛围	提高	协会满意度	≥90%
								建立协会数量	≥5个				
								协会成立合格率	≥80%				
41052623000000019205	2023年阳光家园项目中央资金	24.15	24.15			资金控制额	≤241500.00元	资助接受托养服务人次	≥158人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人及其家属的满意度	≥85%
								项目完成时间	2023年12月底前				

								托养服务执行率	≥95%				
41052623000000 0019206	2023年残疾人机动 轮椅车燃油补贴项 目中央资金	1.14	1.14			资金 控制 额	≤11400元	项目完成时间	2023年12 月底前	改善残疾人 机动轮椅车 车主出行便 利程度	有所 改善	残疾人及其家 属满意度	≥85%
								发放残疾人机动 轮椅车燃油补贴 人次数	≥44人				
								残疾人机动轮椅 车燃油补贴发放 率	≥95%				
41052623000000 0019209	2023年7岁以上残 疾人基本辅助器具 适配服务中央资金	31.78	31.78			资金 控制 额	≤317800.00 元	有需求的残疾人 得到适配比例	≥80%	提高残疾人 生活质量	提高	残疾人及亲属 对服务满意度	≥85%
								辅助器具采购合 格率	≥95%				
								项目完成时间	2023年12 月底前				
41052623000000 0019210	2023年农村实用技 术培训中央资金	15.00	15.00			资金 控制 额	≤150000元	项目完成时间	2023年12 月底前	提高残疾人 的社会氛围	有所 提高	残疾人及其家 属对残疾人服 务的满意度	≥85%
								接受农村实用技 术培训人次数	100人				
								资金支付足额率	100%				
41052623000000 0019211	2023年7岁以上残 疾人基本康复服务	40.08	40.08			资金 控制 额	≤400800.00 元	残疾人得到基本 康复服务的数量	≥1种	提高残疾人 康复服务水	提高	残疾人及其家 属对残疾人康	≥85%

	中央资金					额				平		复服务的满意度		
								资金支付足额率	100%					
								项目完成时间	2023年12月底前					
41052623000000 0022051	2023年项目监测对象中重度残疾人家庭实施无障碍改造项目	35.55	35.55			资金控制额	≤355528.00元	残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%	改善残疾人生活状况	改善	受助残疾人及家庭满意度指标	≥85%	
								残疾人家庭无障碍改造	≥355户					
								项目完成时间	2023年12月底前					
41052623000000 0022060	2023年项目滑县建档立卡贫困残疾人基本康复服务辅助器具适配项目质保金	6.77	6.77			资金控制额	≤67687.50元	项目完成时间	2023年12月底前	残疾人康复服务水平	有所提高	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥85%	
								基本康复服务有效率	≥85%					
								得到基本康复服务的残疾人人数	≥200人					
41052623000000 0029110	豫财社〔2022〕13号-上级下达2022年残疾人事业发展省级补助资金（残疾人就业培训项目）（预算安排）	3.10	3.10			资金控制额	≤31004.40元	残疾人技能培训班合格率	≥85%	改善残疾人生活状况	改善	受助残疾人及家庭满意度指标	≥85%	
								残疾人技能培训	≥290%					
								项目完成时间	2023年12月底前					

41052623000000 0029117	残疾人康复和托养机构补助项目资金 (预算安排)	9.95	9.95			资金控制额	≤99506.00元	惠及康复和托养机构数量	≥1个	提高残疾人幸福感	提高	康复和托养机构满意度	≥85%
								康复托养机构设备合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023年12月底前				
41052623000000 0029118	人员及业务经费(预算安排)	1.58	1.58			成本控制额	≤15801.78元	资金支付足额率	100%	提升职工幸福感	提升	职工满意度	≥85%
								资金支付时间	2023年12月底前				
								职工人数	≥11人				
41052623000000 0029119	滑县残疾人联合会第七次代表大会经费(预算安排)	4.99	4.99			资金控制额	≤49920.00元	资金支付及时率	100%	提高残疾人幸福感	提高	参加会议残疾人满意度	≥85%
								资金支付足额率	100%				
								参加会议代表人数	≥120人				
41052623000000 0029120	持证残疾人基本状况调查(预算安排)	5.69	5.69			资金控制额	≤56943.82元	项目完成时间	2023年12月底前	对残疾人工作促进程度	明显	被调查残疾人满意度	≥85%
								残疾人基本状况调查人数	≥35000人				
								入户调查率	≥90%				
41052623000000	残疾儿童康复救助	62.58	62.58					得到基本康复残	≥350人	残疾儿童康	有所	受助残疾儿童	≥85%

0030511	项目彩票公益金(预算安排)						疾儿童		复服务水平	提高	家长满意率	
							残疾儿童训练有效率	≥85%				
							项目完成时间	2023年12月底				