

**封丘县残疾人联合会**  
**2023 年度部门预算**

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 封丘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 封丘县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 封丘县残疾人联合会 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

### 封丘县残疾人联合会概况

#### 一、封丘县残疾人联合会主要职责

##### （一）机构设置情况

封丘县残疾人联合会内部设有办公室、康复科、教就科、宣文科和维权科 5 个机构；一个事业单位：残疾人就业服务中心。

##### （二）部门职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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，为社会主义现代化建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义精神，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、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残

疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6. 承担州政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7. 协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。

8. 协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

## **二、封丘县残疾人联合会预算单位构成情况**

纳入封丘县残疾人联合会部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县残疾人联合会本级，无独立核算的二级预算单位。

## 第二部分

### 封丘县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2023 年收入总计 505.87 万元，支出总计 505.87 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 150.2 万元，增长 42.23%，主要原因：增加新项目、上级下达残疾人事业发展补助资金较去年增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2023 年收入合计 505.87 万元，其中：一般公共预算 434.03 万元；政府性基金收入 71.84 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2023 年支出合计 505.87 万元，其中：基本支出 102.25 万元，占 20.21%；项目支出 403.62 万元，占 79.79%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 434.03 万元，政府性基金收支预算 71.84 万元，我部门 2023 年无国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收

支预算各增加 142.52 万元，增长 48.89%，主要原因：增加新项目、上级下达残疾人事业发展补助资金较去年增加；政府性基金收支预算增加 7.68 万元，增长 11.97%，主要原因：上级下达残疾人事业发展补助资金较去年增加。2023 年国有资本经营预算收支与 2022 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 434.03 万元（含部门财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 102.25 万元，占 23.56%；项目支出 331.78 万元，占 76.44%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 422.84 万元，占 97.42%；卫生健康（类）支出 3.90 万元，占 0.90%；住房保障（类）支出 7.29 万元，占 1.68%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 102.25 万元。其中：人员经费支出 92.4 万元，占 90.37%；公用经费支出 9.85 万元，占 9.63%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

封丘县残疾人联合会 2023 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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。2023年预算数与2022年保持一致。

（二）**公务接待费**0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年预算数与2022年保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费**1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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。2023年公务用车购置费预算数与2022年保持一致。2023年公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2023年政府性基金预算支出年初预算为71.84万元。支出具体情况如下：运转类项目0万元、投资类项目0万元、专项资金项目71.84万元，其他项目0万元。主要预算支出项目如下：残疾儿童康复救助项目40.41万元，困难智力精神和重度残疾人评定项目1.08万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造项目28.9万元，残疾人文化进家庭“五个一”项目1.45万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我部门2023年机构运转经费支出预算9.85万元，主要保

障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费、差旅费等。

## （二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排3.34万元，其中：政府采购货物预算3.34万元，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

我部门2023年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门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。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：主要是2023年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）60.18万元、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助

资金71.84万元；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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

附件：

封丘县残疾人联合会 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	434.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	434.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	71.84	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	422.84
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	3.90
		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	7.29
		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	71.84
		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	505.87	本年支出合计	505.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	505.87	支出总计	505.87



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 封丘县残疾人联合会

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			
						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	505.87	102.25	87.40	5.00	9.85		403.62	253.57	150.05
			033	封丘县残疾人联合会	505.87	102.25	87.40	5.00	9.85		403.62	253.57	150.05
208	05	01		行政单位离退休	4.42	4.42		4.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	11	01		行政运行	116.47	75.82	65.97		9.85		40.65	40.65	
208	11	04		残疾人康复	67.71						67.71	50.96	16.75
208	11	99		其他残疾人事业支出	223.42						223.42	161.96	61.46
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	2.49	2.49	2.49						
210	11	02		事业单位医疗	1.41	1.41	1.41						
221	02	01		住房公积金	7.29	7.29	7.29						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	71.84						71.84		71.84

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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	505.87	一、本年支出	505.87	434.03	434.03	71.84	
（一）一般公共预算拨款	434.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	434.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	71.84	（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	422.84	422.84	422.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.90	3.90	3.90		
		（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	7.29	7.29	7.29		
		（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	71.84			71.84	
		（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：	505.87	支出合计	505.87	434.03	434.03	71.84	

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 封丘县残疾人联合会

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		
						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	434.03	102.25	87.40	5.00	9.85	331.78	253.57	78.21
			033	封丘县残疾人联合会	434.03	102.25	87.40	5.00	9.85	331.78	253.57	78.21
208	05	01		行政单位离退休	4.42	4.42		4.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76					
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58				
208	11	01		行政运行	116.47	75.82	65.97		9.85	40.65	40.65	
208	11	04		残疾人康复	67.71					67.71	50.96	16.75
208	11	99		其他残疾人事业支出	223.42					223.42	161.96	61.46
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48					
210	11	01		行政单位医疗	2.49	2.49	2.49					
210	11	02		事业单位医疗	1.41	1.41	1.41					
221	02	01		住房公积金	7.29	7.29	7.29					

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：封丘县残疾人联合会

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				102.25	92.40	9.85
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	9.76	9.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.98	45.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.50	2.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.38	16.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.67		1.67
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34		1.34
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
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	3.90	3.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.29	7.29	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘县残疾人联合会

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	
1.50		1.00		1.00	0.50

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： 封丘县残疾人联合会

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		
						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	71.84					71.84		71.84
			033	封丘县残疾人联合会	71.84					71.84		71.84
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	71.84					71.84		71.84

## 2023年项目支出表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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		
			403.62	331.78	71.84						
	033	封丘县残疾人联合会	403.62	331.78	71.84						
其他运转类	2023年自筹包干经费	封丘县残疾人联合会	10.97	10.97							
其他运转类	2023年工作经费（含2022年结转）	封丘县残疾人联合会	23.59	23.59							
其他运转类	2023年村残协工作经费	封丘县残疾人联合会	6.09	6.09							
其他运转类	2023年儿童康复（县配套）	封丘县残疾人联合会	50.96	50.96							
特定目标类	2022年残疾人儿童康复补助县配套	封丘县残疾人联合会	16.75	16.75							
其他运转类	2023年残保金	封丘县残疾人联合会	40.00	40.00							
其他运转类	2023年残疾人专职委员补贴	封丘县残疾人联合会	36.54	36.54							
其他运转类	2023年扶贫专项及软弱涣散村（含2022年结束）	封丘县残疾人联合会	9.57	9.57							
其他运转类	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造	封丘县残疾人联合会	64.75	64.75							
其他运转类	2023年残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学金	封丘县残疾人联合会	6.00	6.00							
其他运转类	2023年五个协会办公室整修经费	封丘县残疾人联合会	5.10	5.10							
特定目标类	2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造	封丘县残疾人联合会	1.28	1.28							
特定目标类	提前下达2023年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	封丘县残疾人联合会	60.18	60.18							
特定目标类	提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	封丘县残疾人联合会	71.84		71.84						

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		封丘县残疾人联合会		
年度履职目标	目标1：保障正常工作运转，维护残疾人权益 目标2：维护残疾人权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活 目标3：残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残疾系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训 目标4：选聘609名专职委员，每人每月600元。促进残疾人事业发展，更好的为残疾人服务 目标5：保障用于驻村工作队经费，按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务 目标6：重点了解残疾人在生活救助、社会保障、康复服务等方面的现有服务和需求状况等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	残疾人专职委员补贴	选聘609名专职委员，促进残疾人事业发展，更好的为残疾人服务。		
	残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学金	为提高残疾人及贫困残疾人子女受教育水平，保障其受教育权利，为残疾人公平参与社会竞争，为残疾人家庭脱贫致富奔小康助力		
	残疾人家庭无障碍改造	为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。		
	儿童康复	符合条件的0-6岁视力、听力、语言、肢体、智力等，残疾儿童和孤独儿童提供康复救助，基本实现有需求的残疾儿童应救尽救。		
	协会办公室整修经费	为了让盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会五个协会有固定办公场所。		
预算情况	部门预算总额（万元）	505.87		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	505.87		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	102.25		
	（2）项目支出	403.62		
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。

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	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	≥98%	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	≤2%	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	≤2%	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	≤99%	“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	≥98%	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。		

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	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	完善残疾人康复、服务和困难重度残疾人家庭无障碍改造工作完成率	100%	
		促进改善帮扶残疾人维权提升程度工作完成率	100%	
		为经济困难的肢体、视力、听力、精神、智力残疾人提供基本康复服务工作完成率	100%	
	履职目标实现	维护残疾人权益，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善残疾人生活状况，增加其幸福感。	有所改善	
	满意度	残疾人满意度	≥90%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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							
						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
033		403.62	403.62										
033001	封丘县残疾人联合会	403.62	403.62										
41072723000 0000009619	2023年自筹包干经费	10.97	10.97			2023年自筹包干经费	9万元	自筹人员人数	3人	对提高百姓生活水平，促进社会和平发展的改善和提升程度	明显提升	自筹人员的满意度	≥90%
								经费发放率	100%				
								经费发放时间	2023年12月31日前				
41072723000 0000011204	2023年残保金	40.00	40.00			残保金资金总额	≤40万元	持证残疾人人数	≥22952人	维护残疾合法权益程度	明显提高	残疾人的满意度	≥90%
								资金全额支付率	100%				
								资金支付完成时间	2023年12月31日前				
41072723000 0000026752	2023年残疾人专职委员补贴	36.54	36.54			补贴资金总额	36.54万元	专职委员人数	609人	帮助残疾人扩大宣传力度	明显提高	帮扶残疾人的满意度	≥90%
								资金全额发放率	100%				
								资金发放时间	2023年12月31日前				
41072723000 0000026753	2023年村残协工作经费	6.09	6.09			项目经费总额	≤6.09万元	村级残协个数	609个	扶残、助残维权	明显提高	村残协对经费的满意度	≥90%
								项目经费支付率	100%				
								项目经费完成支付时间	2023年12月31日前				
41072723000 0000026760	2023年儿童康复(县配套)	50.96	50.96			项目资金总额	50.96万元	残疾儿童人数	≥91人	改善残疾儿童康复状况	明显提高	残疾儿童家庭的满意度	≥90%
								帮助残疾儿童康复救助率	≥95%				
								项目完成率	2023年12月31日前				

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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							
						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
41072723000 0000026762	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造	64.75	64.75			项目资金总额	≤64.75万元	改造任务数	185户	改造残疾人居家环境	有所改善	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%
								困难重度残疾人无障碍改造服务覆盖率	≥93%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41072723000 0000026788	2023年残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学金	6.00	6.00			项目资金总数	≤6万元	接受资助人数	≤20人	改善残疾人及残疾人子女教育水平	有所改善	残疾人及残疾人子女满意度	≥90%
								接受资助服务覆盖率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41072723000 0000026881	2023年工作经费(含2022年结转)	23.59	23.59			工作经费资金总数	≤23.59万元	服务残疾人数	≥22952人	帮助维护残疾人权益	明显提升	残疾人满意度	≥95%
								经费全额支付率	100%	促进改善残疾人维权提升程度	明显提升		
								经费支付完成时间	2023年12月31日前	促进残疾人接受基本康复服务	明显提升		

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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							
						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
41072723000 0000027103	2023年扶贫专 项及软弱涣散 村 (含2022年 结束)	9.57	9.57			项目经费总金额	≤9.57万元	驻村工作组	2个	带动贫困村发展	明显提升	帮扶贫困村满意度	≥90%
								驻村干部人数	4人				
								经费发放率	100%				
								项目完成时间	2023年12月 31日前				
41072723000 0000027901	2023年五个协 会办公室整修 经费	5.10	5.10			项目资金总额	≤5.1万元	5个协会办公室	5间	改善五个协会有固定办公场所	明显改善	协会对办公场所的满意度	≥90%
								办公室整修完成率	100%				
								项目完成时间	2023年12月 31日前				
41072723000 0000031919	2022年残疾人 儿童康复补助 县配套	16.75	16.75			残疾人儿童康复补助资金总数	167480.07元	残疾儿童接受康复救助数量	≥44人	改善残疾儿童功能障碍	有所改善	残疾人及家属对服务的满意度	≥90%
								有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%				
								项目完成时间	2023年12月 底				
41072723000 0000031920	2022年困难重 度残疾人家庭 无障碍改造	1.28	1.28			困难重度残疾人家庭无障碍改造项目总资	12795元	改造任务数	3户	改善残疾人居家环境	有所改善	接受无障碍残疾人家庭满意度	≥90%
								困难重度残疾人家庭无障碍改造服务覆盖率	≥95%				
								项目完成时间	2023年12月 底				

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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							
						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
41072723000 0000028785	提前下达2023 年残疾人事业 发展补助资金	60.18	60.18		项目资金总额	601800元	基本康复人数	≥1321人	关心、理解、 支持残疾人的 社会氛围	有所提高	接受帮助残疾人及 残疾人家庭对服务 的满意度	≥90%	
							辅助器具适配	≥232人	改善残疾人生活 状况	有所改善			
							培训农村困难残疾人 人数	≥65人	改善残疾人生活 能力	有所改善			
							残疾人托养人数	99人	残疾人机动轮 椅车车主出行 便利程度	有所提高			
							发放残疾人机动轮椅 车燃油补贴人次	≤56人					
							基本康复服务覆盖率	≥90%					
							辅助器具适配服务率	≥90%					
							掌握生产技能	≤2门					
							残疾人托养补贴覆盖 率	≥90%					
							机动轮椅车燃油补贴 率	≥90%					
41072723000 0000028796	提前下达2023 年中央专项彩 票公益金支持 残疾人事业发 展补助资金	71.84	71.84		项目资金总数	718400元	残疾儿童接受康复救 助数量	≥91人	改善残疾儿童 功能障碍	有所改善	接受帮助残疾人及 残疾人家庭对服务 的满意度	≥90%	
							得到残疾评定补贴的 残疾人人数	72人	改善残疾人居 家环境	有所改善			
							残疾人家庭无障碍改 造户数	≥83户	改善残疾人生活 状况	有所提高			
							有需求的残疾儿童得 到基本康复服务覆盖 率	≥90%					
							为残疾人评定提供补 贴减轻残疾人经济经 济负担服务覆盖率	≥90%					
							困难重度残疾人无障 碍改造服务覆盖率	≥90%					
							项目完成时间	2023年12底					