

沁阳市残疾人联合会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市残疾人联合会 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市残疾人联合会 2022 年度部门预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市残疾人联合会内设办公室、宣文部、康复部、就业部、维权部、财务部等科室，下设一个非独立核算二级机构沁阳市残疾人综合服务中心。

（二）部门职责

残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益；维护残疾人合法权益，开展为残疾人服务的各项业务和活动；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

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，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。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担政府交办的其他工作。

二、沁阳市残疾人联合会部门预算单位构成

我单位包括机关本级和 1 个非独立核算的二级机构（沁阳市残疾人综合服务中心）。

本说明包含沁阳市残疾人联合会全部预算单位。

第二部分

沁阳市残疾人联合会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计723.37万元，支出总计723.37万元，与2021年相比，收、支总计各增加175.25万元，增长31.97%。主要原因：上级提前下达项目资金增加和本级预算项目资金增加以及上年上级资金结转。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计723.37万元，其中：一般公共预算收入597.65万元；政府性基金预算收入112.16万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金13.56万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计723.37万元，其中：基本支出250.35万元，占34.61%；项目支出473.02万元，占65.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收支预算597.65万元（不含上年结转），政府性基金收支预算112.16万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加83.52万元，增长16.24%，主要原因：上级提前下达项目资金增加和本级预算项目资金增加；政府性基金收支预算增加78.17万元，增长229.98%，主要原因：上级提前下达项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算为611.21万元（含上年结转）。主要用于以下方面：社会保障和就业支出597.40万元，占97.74%；医疗卫生与计划生育支出5.31万元，占0.87%；住房保障支出8.5万元，占1.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出250.35万元，其中：人员经费241.96万元，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、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8.39万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年政府性基金预算支出112.16万元，用于残疾儿童康复救助项目、残疾人康复和托养机构补助项目、残疾人文化进家庭“五个一”项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位没有公务用车购置和运行计划。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要原因我单位没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

我单位2022年机构运行经费支出预算2.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费支出，比2021年减少4.62万元，下降69.79%，主要原因：其他交通费用4.62万元未列入统计范围。

（二）政府采购支出情况

2022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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总

额为 723.37万元。其中：人员经费支出241.96万元；公用经费支出8.39万元；项目支出473.02万元，涉及项目17个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额740.86万元，其中，房屋建筑物639.28万元，车辆0万元，办公设备78.04万元，专用设备8.08万元，其他资产15.46万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我单位 2022 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维

护费以及其他费用等支出。

八、残疾人康复：是指用于开展残疾儿童抢救性康复、基本辅助器具适配、成年残疾人基本康复服务等。

九、残疾人就业扶贫：是指用于开展贫困残疾人实用技术培训，为提高残疾人生产就业能力提供服务。

十、无障碍改造：是指用于对贫困重度残疾人生活环境无障碍改造给予补贴。

十一、残疾人托养：是指用于对智力、精神和重度残疾人托养服务给予补贴。

附件：沁阳市残疾人联合会2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	597.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	288.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	112.16	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	597.40
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	5.31
		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	8.50
		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	112.16
		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	709.81	本年支出合计	723.37
上年结转结余	13.56		
收入总计	723.37	支出总计	723.37

2022年部门收入预算表

部门名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	723.37	611.21	112.16			709.81	597.65	288.38	112.16								13.56	13.56				
704	沁阳市残疾人联合会	723.37	611.21	112.16			709.81	597.65	288.38	112.16								13.56	13.56				
704001	沁阳市残疾人联合会	723.37	611.21	112.16			709.81	597.65	288.38	112.16								13.56	13.56				

2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市残疾人联合会

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	723.37	250.35	236.24	5.72	8.39		473.02	67.80	405.22
			704	沁阳市残疾人联合会	723.37	250.35	236.24	5.72	8.39		473.02	67.80	405.22
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	11.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72		5.72					
208	11	01		行政运行	52.65	52.65	46.44		6.21				
208	11	04		残疾人康复	106.32						106.32		106.32
208	11	05		残疾人就业	19.50						19.50		19.50
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	9.00						9.00		9.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	392.88	166.84	164.66		2.18		226.04	67.80	158.24
210	11	01		行政单位医疗	2.97	2.97	2.97						
210	11	02		事业单位医疗	2.34	2.34	2.34						
221	02	01		住房公积金	8.50	8.50	8.50						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.16						112.16		112.16

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	8.50	8.50	8.50					
		(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	112.16				112.16			
		(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	13.56	13.56	0.44					
收入合计	723.37	支出合计	723.37	611.21	288.82		112.16			

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市残疾人联合会

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		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				250.35	241.96	8.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99	
30302	退休费	50905	离退休费	5.72	5.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.18	36.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.64	2.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.30	6.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	0.99		0.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.29	21.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.49	2.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.81	7.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127.45	127.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.75	4.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.75	3.75	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			250.35	250.35							
	704	沁阳市残疾人联合会	250.35	250.35							
沁阳市残疾人联合会	人员类	养老金（行政）	6.34	6.34							
		养老金（事业）	4.99	4.99							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.30	0.30							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.21	2.21							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.28	0.28							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.45	2.45							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		行政人员及机关技术人员年基本工资	26.77	26.77							
		国家保留津贴（行政）	0.29	0.29							
		年终一次性奖金（行政）	3.15	3.15							
		工伤保险费（行政）	0.08	0.08							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（行政）	3.15	3.15							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.05	2.05							
		大额医保（行政）	0.05	0.05							
		行政人员生活性补贴	5.63	5.63							
		行政人员工作性津贴	3.78	3.78							

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市残疾人联合会	人员类	医疗补助(行政)	1.19	1.19							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	21.29	21.29							
		国家保留津贴(事业)	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	5.47	5.47							
		30%奖励性绩效工资	2.34	2.34							
		年终一次性奖金(事业)	1.84	1.84							
		失业保险金	0.22	0.22							
		工伤保险费(事业)	0.06	0.06							
		在职人员采暖补贴(事业)	0.30	0.30							
		年度目标考核奖(事业)	2.51	2.51							
		在职人员物业服务补贴(事业)	1.90	1.90							
		大额医保(事业)	0.05	0.05							
		其他人员支出	127.45	127.45							
		医疗补助(事业)	0.94	0.94							
	医疗保险金(行政)	2.97	2.97								
	医疗保险金(事业)	2.34	2.34								
	住房公积金(行政)	4.75	4.75								
	住房公积金(事业)	3.75	3.75								
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	0.60	0.60							
		福利费(行政)	0.99	0.99							
在职人员公用经费公务交通补贴(行政)		4.62	4.62								
在职人员定额公用经费(事业)		1.40	1.40								
福利费(事业)		0.78	0.78								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市残疾人联合会

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、差旅费、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市残疾人联合会

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	112.16					112.16		112.16
			704	沁阳市残疾人联合会	112.16					112.16		112.16
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.16					112.16		112.16

2022年项目支出预算表

部门名称：沁阳市残疾人联合会

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		
			473.02	347.30	112.16		13.56				
	704	沁阳市残疾人联合会	473.02	347.30	112.16		13.56				
特定目标类	残疾儿童康复救助	沁阳市残疾人联合会	81.20	81.20							
特定目标类	残疾人康复服务	沁阳市残疾人联合会	12.00	12.00							
特定目标类	焦财预【2021】115号残疾儿童康复救助	沁阳市残疾人联合会	13.12				13.12				
特定目标类	残疾人实用技术培训	沁阳市残疾人联合会	7.00	7.00							
特定目标类	阳光家园	沁阳市残疾人联合会	7.50	7.50							
特定目标类	残疾人事业融合发展基地建设	沁阳市残疾人联合会	5.00	5.00							
特定目标类	临时救助费	沁阳市残疾人联合会	9.00	9.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市残疾人联合会	60.00	60.00							
其他运转类	乡村残协组织建设	沁阳市残疾人联合会	7.80	7.80							
特定目标类	医养中心运营经费	沁阳市残疾人联合会	45.00	45.00							
特定目标类	残疾人意外伤害保险	沁阳市残疾人联合会	30.76	30.76							
特定目标类	无障碍改造	沁阳市残疾人联合会	30.00	30.00							
特定目标类	免费评残补贴	沁阳市残疾人联合会	4.01	4.01							
特定目标类	大学生救助	沁阳市残疾人联合会	10.00	10.00							

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		
特定目标类	提前下达2022年残疾人事业发展补助（一般公共预算）	沁阳市残疾人联合会	38.03	38.03							
特定目标类	焦财预【2021】475号2021年（7至9月份）免费评残补贴	沁阳市残疾人联合会	0.44				0.44				
特定目标类	提前下达2022年残疾人事业发展(彩票公益金)	沁阳市残疾人联合会	112.16		112.16						

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.00
30201	办公费	2.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市残疾人联合会		
年度履职目标	保障单位正常运转,完成上级安排的各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障单位正常运转,完成上级安排的各项工作任务。	保障人员和办公基本支出,完成残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造、残疾人实用技术培训、残疾人临时救助、残疾人康复服务、残疾人意外伤害保险、免费残疾鉴定补贴等工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	723.37		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	723.37		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	250.35		
	(2)项目支出	473.02		
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	≤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)。

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	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	≤1%	“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%	

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	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	项目完成率	≥90%	
	履职目标实现	目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高残疾人社会关爱度	提高	
	满意度	受助残疾人及家庭满意度	≥85%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		322.83	322.83										
704001	沁阳市残疾人联合会	322.83	322.83										
410882220000 000015908	运转保障经费	60.00	60.00		补助金额	≤60万元	单位	1个	保障服务残疾人事业	保障	服务残疾人满意度	≥85%	
							正常运转	正常					
							本年度	年度内					
410882220000 000037188	乡村残联组织建设	7.80	7.80		补助金额	≤7.8万元	乡镇办事处数量	13个	建立健全残疾人基层组织	健全	残疾人基层组织满意度	≥85%	
							乡镇办事处年度补助标准	≤6000元					
							本年度	年度内					
410882220000 000035047	医养中心运营经费	45.00	45.00		补助金额	≤42万元	人数	≤14人	减轻残疾人家庭负担	减轻	受助残疾人家庭满意度	≥90%	
							人均补贴标准	≤2500元/月					
							本年度	年度内					
410882220000 000035049	残疾人意外伤害保险	30.76	30.76		补贴金额	≤33万元	人数	≤5500人	因意外伤害从而减轻残疾人家庭负担	减轻	受助残疾人满意度	≥90%	
							人均标准	60元					
							本年度	4月份前					
410882220000 000035051	无障碍改造	30.00	30.00		补助金额	≤30万元	改造户数	≤200户	改善残疾人居家环境	改善	受助残疾人家庭满意度	≥90%	
							户均配套标准	≤1500元					
							本年度	年度内					

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
410882220000 000035053	残疾儿童康复救助	81.20	81.20		补助金额	≤100.80 万元	人数	≤180人	提高残疾儿童 康复水平	提高	受助残疾儿 童家长满意	≥90%	
							残疾儿童康 复建档率	100%					
							本年度	年度内					
410882220000 000035055	免费评残补贴	4.01	4.01		补贴金额	≤4.01万 元	人数	≤2210人	提高残疾人 社会关爱度	提高	受助残疾人 满意度	≥90%	
							评残等级准 确度	≥95%					
							本年度	年度内					
410882220000 000035058	残疾人实用技术培训	7.00	7.00		补助金额	≤7万元	人数	≤200人	提高残疾人 生活能力和教育 水平	提高	接受培训残 疾人满意度	≥90%	
							人均配套标 准	≤350元					
							本年度	年度内					
410882220000 000035149	临时救助费	9.00	9.00		补助金额	≤9万元	人数	≤300人	提高残疾人 社会关爱度	提高	受助残疾人 满意度	≥90%	
							人均补助标 准	≤300元					
							本年度	年度内					
410882220000 000035246	残疾人康复服务	12.00	12.00		补助金额	≤11万元	人数	≤500人	提高残疾人 康复服务水平	提高	受助残疾人 满意度	≥90%	
							辅数量助器 具	≤100个					
							人均康复服 务标准	≤120元					
							辅数量助单 价	≤500元					
	本年度	年度内											
410882220000 000037185	阳光家园	7.50	7.50		配套补贴 金额	≤7.5万元	人均补贴标 准	≤500元	减轻残疾人 家庭负担	减轻	受助残疾人 家庭满意度	≥90%	
							本年度	年度内					
							人数	≤150人					
410882220000 000037186	大学生救助	10.00	10.00		补助金额	≤10万元	人数	≤20人	减轻残疾人 家庭经济负担	减轻	受助残疾人 满意度	≥95%	
							人均补助标 准	≤5000元					
							本年度	大学入学 前					

