

2023年卢氏县残疾人联合会部门预算公开 目录

第一部分卢氏县残疾人联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县残疾人联合会2023年度部门预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县残疾人联合会2023年度部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效汇总表

第一部分

卢氏县残疾人联合会部门概况

一、卢氏县残疾人联合会主要职责

卢氏县残疾人联合会的主要职责是：

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务；

二是团结教育广大残疾人，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；

三是弘扬人道主义，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；

四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应，福利、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会利益；

五是协助政府研究制定和实施残疾人事业的法律、法规，对有关业务领域进行指导和管理；

六是承担县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；

七是指导和管理残疾人群众组织；

八是承担政府交办的其他工作；

二、机构设置

卢氏县残疾人联合会内设 1 个职能科室，共有非独立

预算二级机构 2 个，包括：卢氏县残疾人就业服务中心、卢氏县残疾人康复中心。其中：共有编制 13 人，行政编制 3 人，工勤 1 人，事业编制 5 人，差供 4 人，实有在职人员 14 人，行政 5 人，工勤 1 人，事业 4 人，差供 4 人。离退休人员 4 人。

三、卢氏县残疾人联合会预算单位构成情况

本预算为卢氏县残疾人联合会部门预算。包括本级预算和两个预算不独立的机构卢氏县残疾人就业服务中心、卢氏县残疾人康复中心。

第二部分

卢氏县残疾人联合会2023年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县残疾人联合会 2023 年收入总计 655.58 万元，支出总计 655.58 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 70.64 万元，增长 12.08%。主要原因是：日常经费和残疾人意外伤害保险增加，以及 2023 年开始助残捐款结余资金转入卢氏县慈善总会账户导致收入同比增加；支出增加 70.64 万元，增长 12.08%。主要原因是：日常经费和残疾人意外伤害保险增加，以及 2023 年开始助残捐款结余资金转入卢氏县慈善总会账户导致支出同比增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县残疾人联合会 2023 年收入合计 655.58 万元，其中：一般公共预算收入 550.54 万元；政府性基金预算收入 105.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县残疾人联合会 2023 年支出合计 655.58 万元，其中：基本支出 124.35 万元，占 18.97%；项目支出 531.23 万元，占 81.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 550.54 万元，政府性基金收支预算 105.04 万元。与 2022

年相比，一般公共预算收支预算增加 86.2 万元，增长 18.56%，主要原因是：日常经费和残疾人意外伤害保险增加，以及 2023 年开始助残捐款结余资金转入卢氏县慈善总会账户导致收支预算同比增加；政府性基金收支预算减少 15.56 万元，减少 12.90%，主要原因是：残疾人康复和托养机构补助项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 550.54 万元。其中基本支出 124.35 万元，占 22.58%；项目支出 426.19 万元，占 77.42%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 533.83 万元，占 96.96%；卫生健康支出 6.69 万元，占 1.22%；住房保障支出 10.02 万元，占 1.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 124.35 万元，其中：人员经费支出 120.06 万元，占 96.55%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 4.29 万元，占 3.45%；主要包括：在职人员定额公用经费（办公费、印刷费、差旅费）和工会经费等。

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单位预算管理的特点,分设单位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。为适应改革要求,我单位《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、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县残疾人联合会2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少9.6万元,下降100%。

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。预算数比2022年增加0万元,增长0%。主要原因是:目前没有需要出国(境)的业务。

(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年减少0.6万元,下降100%。主要原因是:年初预算时“三公”经费在支出经济分类明细表里反应三公经费公务接待0.6万元,未单独建项目库,导致我单位“三公”经费年初预算报表提取为0万元。

(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,主要用于公务用车购置,比2022年增加0

万元，增长 0%，主要原因是：无此项列支；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，比 2022 年减少 9 万元，下降 100%，主要原因是：年初预算时“三公”经费在支出经济分类明细表里反应三公经费公务用车购置及运行费 9 万元，未单独建项目库，导致我单位“三公”经费年初预算报表提取为 0 万元。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出 105.04 万元，用于儿童康复、无障碍改造等项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卢氏县残疾人联合会 2023 年机构运行经费支出预算 4.29 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，比 2022 年减少 0.27 万元，下降 5.92%，主要原因：人员变动，退休 1 人。

(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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为655.58万元，其中人员经费支出120.06万元，公用经费支出4.29万元，支出项目共12个，支出总额531.23万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额235.68万元。2023年我单位拟组织对12个项目进行预算绩效评价，涉及资金531.23万元。我单位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，其他用车主要是一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指单位取得的除“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，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：卢氏县残疾人联合会 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：卢氏县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	550.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	167.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	105.04	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	533.83
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	6.69
		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	10.02
		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	105.04
		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	655.58	本年支出合计	655.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	655.58	支出总计	655.58

2023年部门收入总体情况表

部门名称：卢氏县残疾人联合会

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	655.58	655.58	550.54	167.65	105.04													
502	残联	655.58	655.58	550.54	167.65	105.04													
502001	卢氏县残疾人联合会	655.58	655.58	550.54	167.65	105.04													

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 卢氏县残疾人联合会

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	655.58	124.35	114.20		10.15		531.23	100.80	430.43
			502	残联	655.58	124.35	114.20		10.15		531.23	100.80	430.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	13.36						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16	0.16						
208	11	01		行政运行	136.12	94.12	83.97		10.15		42.00	42.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	384.19						384.19	58.80	325.39
210	11	01		行政单位医疗	6.69	6.69	6.69						
221	02	01		住房公积金	10.02	10.02	10.02						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	105.04						105.04		105.04

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏县残疾人联合会

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	655.58	一、本年支出	655.58	550.54	167.65	105.04	
（一）一般公共预算拨款	550.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	167.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	105.04	（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	533.83	533.83	150.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.69	6.69	6.69		
		（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	10.02	10.02	10.02		
		（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	105.04			105.04	
		（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：	655.58	支出合计	655.58	550.54	167.65	105.04	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 卢氏县残疾人联合会

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	550.54	124.35	114.20		10.15		426.19	100.80	325.39
			502	残联	550.54	124.35	114.20		10.15		426.19	100.80	325.39
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	13.36						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16	0.16						
208	11	01		行政运行	136.12	94.12	83.97		10.15		42.00	42.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	384.19						384.19	58.80	325.39
210	11	01		行政单位医疗	6.69	6.69	6.69						
221	02	01		住房公积金	10.02	10.02	10.02						

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情况表

部门名称：卢氏县残疾人联合会

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				124.35	120.06	4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.36	13.36	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.47	2.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.38	19.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.80	7.80	
	绩效工资	50501	工资福利支出	3.06	3.06	
30229	福利费	50201	办公经费	1.24	1.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.77	50.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62	4.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.99		0.99
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.70
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.26	6.26	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.02	10.02	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：卢氏县残疾人联合会

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				655.58	550.54	167.65	105.04									
502		残联				655.58	550.54	167.65	105.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.36	13.36	13.36										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.47	2.47	2.47										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.38	19.38	19.38										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.86	10.86	10.86										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.77	50.77	50.77										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.99	0.99	0.99										
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.00	23.00	3.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.80	58.80										
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	389.40	284.36	41.30	105.04								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	26.03	26.03										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.69	6.69	6.69									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.02	10.02	10.02									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卢氏县残疾人联合会

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。我单位2023年无三公经费，故此表为空。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 卢氏县残疾人联合会

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	105.04					105.04		105.04
			502	残联	105.04					105.04		105.04
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	105.04					105.04		105.04

2023年项目支出预算表

部门名称： 卢氏县残疾人联合会

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		
			531.23	426.19	105.04						
	502	残联	531.23	426.19	105.04						
其他运转类	(非税) 日常经费	卢氏县残疾人联合会	40.00	40.00							
其他运转类	专项业务费	卢氏县残疾人联合会	2.00	2.00							
其他运转类	(非税) 人员经费-自收自支、差供、编外人员工资和社保	卢氏县残疾人联合会	58.80	58.80							
特定目标类	(非税) “阳光家园计划” 托养服务项目	卢氏县残疾人联合会	5.25	5.25							
特定目标类	(非税) 残疾人意外伤害险	卢氏县残疾人联合会	5.50	5.50							
特定目标类	豫财社(2022)169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金	卢氏县残疾人联合会	41.30	41.30							
特定目标类	(非税) 残疾人康复服务(精准康复、儿童康复、辅具适配)	卢氏县残疾人联合会	130.64	130.64							
特定目标类	(非税) 残疾人无障碍改造项目	卢氏县残疾人联合会	59.55	59.55							
特定目标类	(非税) 专职委员补助资金(乡镇、村)	卢氏县残疾人联合会	42.12	42.12							
特定目标类	(非税) 残疾人困难救济费	卢氏县残疾人联合会	15.00	15.00							
特定目标类	(非税) 残疾人就业培训项目	卢氏县残疾人联合会	26.03	26.03							
特定目标类	豫财社(2022)169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)	卢氏县残疾人联合会	105.04		105.04						

2023年部门整体绩效目标表

部门名称：		卢氏县残疾人联合会		
年度履职目标	通过开展残疾人基本康复服务、残疾人辅助器具适配、无障碍改造、帮助残疾人得到托养照料及残疾人就业培训等项目，改善残疾人居家环境，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	儿童康复		为符合条件0-6岁残疾儿童提供人耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与	
	基本康复		通过开展残疾人基本康复服务项目工作，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。	
	就业培训		通过残疾人就业培训，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。	
	无障碍改造		困难残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。	
	阳光家园		通过“阳光家园计划”项目年度工作实施，帮助残疾人得到托养照料。	
预算情况	部门预算总额（万元）		655.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		655.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		124.35	
	（2）项目支出		531.23	
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	≥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	≥95%	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	≤10%	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	≤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	≤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	100%	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	儿童康复人数	≥170人	
		基本康复人数	≥300人	
		就业培训人数	≥53人	
		无障碍改造户数	≥300户	
		“阳光家园”托养服务人数	≥92人	
	履职目标实现	残疾儿童康复救助服务水平	提高	
		残疾人基本康复服务水平	提高	
		残疾人技能培训班合格率	≥95%	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造验收合格情况	有提高	
		资助接受托养照料服务质量	合格	
效益指标	履职效益	通过康复服务及辅具适配提高残疾人社会参与能力	有所提高	
		提高残疾人家庭收入	有提高	
		残疾人生活自理和社会参与能力	有待提高	
	满意度	受助残疾人及其家属对残疾人服务满意度	满意	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县残疾人联合会

单位：万元

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
502		531.23	531.23										
502001	卢氏县残疾人联合会	531.23	531.23										
41122423000000006001	专项业务费	2.00	2.00		每年业务费	20000元	业务细化率	≥80%	保障工作正常开展，增强残疾人事业工作者社会服务意识	有待提高	残疾人事业工作者满意度	≥95%	
							保障日常办公正常运转	100%					
							支出进度	100%					
41122423000000006002	（非税）日常经费	40.00	40.00		全年残疾人事业发展经费	≤400000元	支出进度	100%	保障工作正常开展，增强残疾人事业工作者社会服务意识	有待提高	残疾人事业工作者满意度	≥95%	
							业务细化率	≥80%					
							保障残疾人事业者日常工作正常运转	100%					

41122423000000006005	(非税) 人员经费-自收自支、差供、编外人员工资和社保	58.80	58.80			发放金额	调资表	自收自支人员及临时人员总数	≤10人	提供就业岗位,一定程度上缓解就业难题	有缓解	自收自支及临时人员满意度	≥95%
								工资发放时间	每月5日				
								人员因工作不力被上级部门通报批评次数	≤3次				
41122423000000006008	(非税) 专职委员补助资金(乡镇、村)	42.12	42.12			乡镇、社区专职委员标准	400元	专职委员会人数	291人	提高专职委员会服务意识,全心全意为残疾人服务。	有提高	残疾人专职委员满意度	≥95%
						村专职委员标准	100元	按要求完成县残联下达任务	完成				
								发放时间	一季度				
41122423000000006009	(非税) 残疾人困难救济费	15.00	15.00			特殊困难救助标准	300-1000元	补助发放时间	≤1月	临时性、突发性困难得到帮助	≥80%	需要临时救助的残疾人满意度	≥90%
								困难残疾人临时救助人数	≥150人				
								通过发放临时救济费保障基本生活	≥90%				
41122423000000006010	(非税) 残疾人意外伤害险	5.50	5.50			购买意外伤害保险标准	20元	及时购买,确保下年可以使用	及时	减轻政府和家庭负担	有减轻	缴纳保险人的满意度	≥90%
								意外保险缴纳时间	规定时间内	减轻政府和家庭的负担,提高残疾人幸福指数,促进社会和谐稳定。	有提高		
								全县三类户残疾人数	≤2750人				

41122423000000006014	(非税)残疾人就业培训项目	26.03	26.03			培训补贴费用原则上不高于	≤2400元	确保每个残疾人掌握技术或技能数	≥1门	让更好的惠民政策在落到实处,落在贫困残疾人手中。	≥90%	残疾人知晓率、满意度	≥90%
								接受农村实用技术及职业技能培训人次	≤326人	接受培训残疾人掌握生产技能数,提高就业	有提高		
41122423000000006016	(非税)残疾人无障碍改造项目	59.55	59.55			每户改造标准	≥3000元	项目完成时间	12月底	改善残疾人家庭生活环境,提高生活便利	有提高	残疾人家属对家庭无障碍改造的满意度	≥90%
								庭无障碍改造达到残疾人的需求	达到需求				
								为有需求重度残疾人家庭无障碍改造比例	≥90%				
41122423000000006022	(非税)残疾人康复服务(精准康复、儿童康复、辅具适配)	130.64	130.64			儿童康复服务标准	≤18000元	有需求的残疾人发放辅具人数	≤722人	提高残疾人自理和社会参与能力	有提高	残疾人及家庭对基本康复服务的满意度	≥90%
						辅具适配标准	50-1000元	项目完成时间	每年12月底				
								有需求的残疾人得到康复人数	≤150人				
								康复治疗效果	有效果				

41122423000000006041	(非税)“阳光家园计划”托养服务项目	5.25	5.25			托养机构补助标准	≤1500元	服务时间	4-12月	改善残疾人户荣户貌、人像人貌	有改善	有需求的残疾人、残疾人家属及残疾人家庭满意度	≥90%
						居家托养补助标准	≤100元	托养人数	100人	减轻残疾人家庭负担	有减轻		
								按要求完成服务项目	又按要求				
411224230000000033124	豫财社(2022)169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金	41.30	41.30			残疾人机动车轮椅燃油补贴年均补助标准	260元	资助接受托养服务人次	≥92人	残疾人机动车轮椅车车主出行便利程度	有所提高	残疾人及残疾人家属对康复服务、培训、托养、燃油补贴的满意度	≥95%
						接受托养人标准	≤1500元	残疾人得到基本康复服务及辅具适配比例	100人	通过康复及辅具适配提高残疾人社会参与能力	有所提高		
						农村实用技术培训标准	≤2400元	受托养人户荣户貌是否有改变	是否有改变	接受实用技术培训的残疾人生活生产能力	提高残疾人就业		
								发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	≥28人				
								接受实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数	≥1门				
								项目完成时间	2023年12月底				

								接受农村实用技术培训人次	≥35人				
411224230000000033137	豫财社（2022）169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	105.04	105.04			残疾儿童康复标准	≤18000元	项目完成时间	2023年12月底	评定补贴，减轻贫困残疾人经济负担	是否有所减轻	有需求的残疾人、残疾人家属及残疾人家庭满意度	≥95%
						残疾人评定补贴标准	≤150元	参与文化活动的残疾人数量	≥20人	通过残疾儿童康复提高生活自理能力，增强社会参与	是否有所提高		
								家庭无障碍改造达到残疾人的需求	达到需求	通过“五个一”文化活动，满足残疾人文化活动的需求	是否得到满足		
								为残疾人提供残疾评定人数	≥37人	通过家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境	是否有所改善		
								为残疾儿童提供康复服务及辅具适配人数	≥170人				
								为有需求重度残疾人家庭无障碍改造比例	≥527人				
502		146.34	146.34										
502001	卢氏县残疾人联合会	146.34	146.34										
411224230000000033123	豫财社（2022）169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金	41.30	41.30			农村实用技术培训标准	≤2400元	残疾人得到基本康复服务及辅具适配比例	100%	残疾人机动车轮椅车车主出行便利程度	有所提高	残疾人及残疾人家属对康复服务、培训、托养、	100%

											燃油补贴的满意度	
					残疾人机动车轮椅燃油补贴年均补助标准	≤260元	受抚养人户荣户貌有否有改变	是否有改变	接受实用技术培训的残疾人生活生产能力	提高残疾人就业		
					接受托养人标准	≤1500元	接受实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数	≥1门	通过康复及辅具适配提高残疾人社会参与能力	有所提高		
							发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	≥28人				
							资助接受托养服务人次数	≥92人				
							项目完成时间	2021年12月底				
							接受农村实用技术培训人次数	≥35人				
411224230000000033133	豫财社（2022）169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	105.04	105.04		残疾儿童康复标准	≤18000元	为残疾人提供残疾评定人数	≥37人	评定补贴，减轻贫困残疾人经济负担	是否有所减轻	有需求的残疾人、残疾人家属及残疾人家庭满意度	≥95%

					残疾人评定补贴标准	≤150元	项目完成时间	2023年12月底	通过“五个一”文化活动，满足残疾人文化活动的需求	是否得到满足		
							参与文化活动的残疾人数	≥20人	通过残疾儿童康复提高生活自理能力，增强社会参与	是否有所提高		
							为残疾儿童提供康复服务及辅具适配人数	≥170人	通过家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境	是否有所改善		
							为有需求重度残疾人家庭无障碍改造比例	≥527户				
							家庭无障碍改造达到残疾人的需求	达到需求				