

周口市残疾人联合会 2021年度部门预算

二〇二一年六月

目 录

第一部分 周口市残疾人联合会概况

- 一、部门主要工作职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 周口市残疾人联合会2021年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购支出情况
 - (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明
 - (四) 国有资产占用情况
 - (五) 专项转移支付项目情况

（六）关于预算部门构成说明

第三部分 名词解释

附件：周口市残疾人联合会 2020 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

周口市残疾人联合会概况

一、主要职能

周口市残疾人联合会是2002年3月经市政府批准设立，周口市残疾人联合会由机关本级和周口市残疾人就业服务中心、周口市聋儿语言训练中心周口市分中心2个归口预算管理单位。

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求、维护残疾人权益、全心全意为残疾人服务。

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、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、在党委、政府领导下调研、制定和实施残疾人事业的规划，对相关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导、管理全市残疾人组织，培养残疾人工作者。

9、开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、周口市残疾人联合会预算单位构成

周口市残疾人联合会部门预算为汇总预算，包括机关本级和 2 个直属二级单位预算。

1、周口市残疾人联合会本级

2、周口市残疾人就业服务中心

3、周口市聋儿语言训练中心周口市分中心

第二部分

周口市残疾人联合会2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市残疾人联合会2021年收入总计 1633.87万元，支出总计 1633.87万元。与2020年相比收入、支出各减少137.27万元，各下降8.4%，主要原因是：专项收入减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市残疾人联合会2021年收入总预算1633.87万元，其中：一般公共预算收入1633.87万元，政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市残疾人联合会2021年支出总预算1633.87万元，其中：基本支出1384.87万元，占84.76%；项目支出249万元，占15.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市残疾人联合会2021年一般公共预算收支预算1633.87万元。政府性基金收支预算0万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算减少137.27万元，下降8.4%，主要原因：专项收入减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：周口市残疾人联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市残疾人联合会2021年一般公共预算支出年初预算为

1633.87万元。主要用于以下方面：一般公用服务（类）支出16.37万元，占1%；社会保障和就业（类）支出1437.38万元，占87.97%；卫生健康（类）支出81.26万元，占4.97%；住房保障（类）支出98.86万元，占6.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出1384.87万元，其中：人员经费1321.46万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.41万元，主要包括：办公费、印刷费、客询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021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

2021年“三公”经费支出预算5万元，与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费5万元。其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费5万元，主要用于：工作所需的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费与2020年持平。主要原因是：严格遵守中央“八项规定”。

（三）公务接待费 0 万元。与2020年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算63.41万元，主要保障机关正常运转及正常履职，如保障日常办公经费、水电费、物业管理费、差旅费等，以便完成预算年度主要工作任务。比2020年增加16.99万元，主要原因：2021年人员增加，机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度我单位政府采购支出0万元，与上年持平。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金157万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为249万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共8个，支出总额249万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额200万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，周口市残疾人联合会固定资产总额193.5万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆周口市残疾人联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

(五) 专项转移支付项目情况

周口市残疾人联合会无专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2021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:市直部门取得的除“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、差旅费、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、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 周口市残疾人联合会2021年度部门预算表

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2020 年预算																
			合 计	一般公共预算						政府性基金 预算	上级转 移支付	财政专户 管理的行 政事业性 收费	结余结转资金			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
				小 计	财政拨款	纳入预算管 理的行政事 业性收费	专项收入	国有资 源有偿使 用收 入	其他一般公 共预算收 入				小 计	上级转移支 付结余结 转	部门结余 结 转				
一、一般公共预算拨款	163,387	一、基本支出	138,487	138,487	138,487														
（一）财政拨款	143,387	（一）工资福利支出	130,396	130,396	130,396														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	6,341	6,341	6,341														
（三）专项收入	20,000	（三）对个人和家庭的补助	1,750	1,750	1,750														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	24,900	24,900	4,900		20,000												
（五）其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出	4,900	4,900	4,900		20,000												
二、政府性基金预算拨款		1、经常性支出	4,900	4,900	4,900		20,000												
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出																	
四、财政专户拨款		（二）重点项目支出	20,000	20,000															
		1、基本建设支出																	
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项支出	20,000	20,000															
六、上级补助收入		3、经济发展项目支出																	
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																	
八、其他收入		5、其他各项支出																	
		6、各项配套支出																	
		三、上缴上级支出																	
		四、对附属单位补助支出																	
本年收入合计	163,387	本年支出合计	163,387	163,387	143,387		20,000												
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	163,387	支出总计	163,387	163,387	143,387		20,000												

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	163,387	163,387	143,387		20,000												
			707	周口市残疾人联合会	163,387	163,387	143,387		20,000												
201	01	01		行政运行	1,637	1,637	1,637														
201	01	50		事业运行	948	948	948														
201	29	06		工会事务	937	937	937														
208	05	01		行政单位离退休	13,181	13,181	13,181														
208	05	02		事业单位离退休	64,012	64,012	64,012														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000	3,000	3,000														
208	11	01		行政运行	21,200	21,200	1,200														
208	11	04		残疾人康复	500	500	500														
208	11	05		残疾人就业和扶贫	39,313	39,313	39,313		20,000												
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	647	647	647														
208	11	99		其他残疾人事业支出	3,122	3,122	3,122														
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2,151	2,151	2,151														
210	11	01		行政单位医疗	2,206	2,206	2,206														
210	11	02		事业单位医疗	647	647	647														
210	11	03		公务员医疗补助	9,886	9,886	9,886														
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	163,387	163,387	143,387														
221	02	01		住房公积金	163,387	163,387	143,387														

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出											元 上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	
类	款	项				合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	合计	一般性项目支出			重点项目支出									
											小计	经常性支 出	临时性 支出	小计	基本建设 支出	事业发展 专项支出	经济发展 项目支出	债务项 目支出	各项 配套 支出	其他各 项支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				合计	163,387	138,487	130,396	6,341	1,750	24,900	4,900	4,900		20,000		20,000							
			707	周口市残疾人联合会	163,387	138,487	130,396	6,341	1,750	24,900	4,900	4,900		20,000		20,000							
201	29	06		工会事务	1,637	1,637		1,637															
208	05	01		行政单位离退休	948	948		75	873														
208	05	02		事业单位离退休	937	937		60	877														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13,181	13,181	13,181																
208	11	01		行政运行	64,012	63,812	60,268	3,544		200	200	200											
208	11	04		残疾人康复	3,000					3,000	3,000	3,000											
208	11	05		残疾人就业和扶贫	21,200					21,200	1,200	1,200		20,000		20,000							
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	500					500	500	500											
208	11	99		其他残疾人事业支出	39,313	39,313	38,288	1,025															
208	99	99		其他社会保障和就业支出	647	647	647																
210	11	01		行政单位医疗	3,122	3,122	3,122																
210	11	02		事业单位医疗	2,151	2,151	2,151																
210	11	03		公务员医疗补助	2,206	2,206	2,206																
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	647	647	647																
221	02	01		住房公积金	9,886	9,886	9,886																
201	29	06		工会事务	163,387	138,487	130,396	6,341	1,750	24,900	4,900	4,900		20,000		20,000							
208	05	01		行政单位离退休	163,387	138,487	130,396	6,341	1,750	24,900	4,900	4,900		20,000		20,000							

财政拨款收支总体情况表

预算 04 表
表单位: 百元

公开单位: 周口市残疾人联合会

收 入		支 出																
项 目	金 额	项 目	2019 年预算															
			合 计	一般公共预算					政府性基金 预算	上级转移 支付	财政专户 管理的行政 事业性 收费	结余结转资金			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
				小 计	财政拨款	纳入预算 管理的行政 事业性	专项收入	国有资产 资源有偿 使用收入				其他一般 公共预算 收入	小 计	上级转移 支付结余 结转				
一、一般公共预算拨款	163,387	一、基本支出	138,487	138,487	138,487													
(一) 财政拨款	143,387	(一) 工资福利支出	130,396	130,396	130,396													
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二) 商品和服务支出	6,341	6,341	6,341													
(三) 专项收入	20,000	(三) 对个人和家庭的补助	1,750	1,750	1,750													
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	24,900	24,900	4,900	20,000												
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 一般性项目支出	4,900	4,900	4,900													
二、政府性基金预算拨款		1、经常性支出	4,900	4,900	4,900													
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出																
四、财政专户拨款		(二) 重点项目支出	20,000	20,000		20,000												
		1、基本建设支出																
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项	20,000	20,000		20,000												
六、上级补助收入		3、经济发展项目																
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																
八、其他收入		5、其他各项支出																
		6、各项配套支出																
		三、上缴上级支出																
		四、对附属单位补助支出																
本年收入合计	163,387	本年支出合计	163,387	163,387	143,387	20,000												
九、上级转移支付结余结转资金																		
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																
收入总计	163,387	支出总计	163,387	163,387	143,387	20,000												

一般公共预算支出情况表

预算 05 表
表单位：百元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利 支出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	合计	一般性 项目支出	重点项 目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	163,387	138,487	130,396	6,341	1,750	24,900	4,900	20,000
			707	周口市残疾人联合会	163,387	138,487	130,396	6,341	1,750	24,900	4,900	20,000
201	29	06		工会事务	1,637	1,637		1,637				
208	05	01		行政单位离退休	948	948		75	873			
208	05	02		事业单位离退休	937	937		60	877			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,181	13,181	13,181					
208	11	01		行政运行	64,012	63,812	60,268	3,544		200	200	
208	11	04		残疾人康复	3,000					3,000	3,000	
208	11	05		残疾人就业和扶贫	21,200					21,200	1,200	20,000
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	500					500	500	
208	11	99		其他残疾人事业支出	39,313	39,313	38,288	1,025				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	647	647	647					
210	11	01		行政单位医疗	3,122	3,122	3,122					
210	11	02		事业单位医疗	2,151	2,151	2,151					
210	11	03		公务员医疗补助	2,206	2,206	2,206					
210	11	99		其他行政事业单位医疗	647	647	647					
221	02	01		住房公积金	9,886	9,886	9,886					

一般公共预算基本支出情况表

公开单位：周口市残疾人联合会

单位：百元

经济科目类	经济科目款	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
					小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	138,487	138,487
			707	周口市残疾人联合会	138,487	138,487
301	01	基本工资			9,288	9,288
301	02	津贴补贴			71,916	71,916
301	03	奖金			15,396	15,396
301	07	绩效工资			1,956	1,956
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			13,181	13,181
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费			5,273	5,273
301	11	公务员医疗补助缴费			2,206	2,206
301	12	其他社会保障缴费			1,294	1,294
301	13	住房公积金			9,886	9,886
302	01	办公费			260	260
302	02	印刷费			20	20
302	05	水费			20	20
302	06	电费			80	80
302	07	邮电费			10	10
302	09	物业管理费			60	60
302	11	差旅费			30	30
302	13	维修(护)费			10	10
302	15	会议费			60	60
302	16	培训费			20	20
302	26	劳务费			50	50
302	28	工会经费			1,637	1,637
302	29	福利费			2,045	2,045
302	31	公务用车运行维护费			500	500
302	39	其他交通费用			1,404	1,404
302	99	其他商品和服务支出			135	135
303	02	退休费			1,750	1,750

预算 07 表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市残疾人联合会

单位：百元

项目	2021 年预算数	上年预算数	增减 (%)
合计	500	500	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	500	500	
其中：（1）公务用车运行维护	500	500	
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位：百元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人 和家庭 的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

国有资本经营预算收支情况表

单位：百元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	合计	一般性项 目支出	重点项目 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

机关运行经费

公开单位：周口市残疾人联合会

单位：百元

经济科目 类	经济科目 款	经济科目 **	单位代码 **	单位名称 **	一般公共预算	
					小计 1	其中：财政拨款 2
				合计	6,341	6,341
			707	周口市残疾人联合会	6,341	6,341
302	01	办公费			260	260
302	02	印刷费			20	20
302	05	水费			20	20
302	06	电费			80	80
302	07	邮电费			10	10
302	09	物业管理费			60	60
302	11	差旅费			30	30
302	13	维修(护)费			10	10
302	15	会议费			60	60
302	16	培训费			20	20
302	26	劳务费			50	50
302	28	工会经费			1,637	1,637
302	29	福利费			2,045	2,045
302	31	公务用车运行维护费			500	500
302	39	其他交通费用			1,404	1,404
302	99	其他商品和服务支出			135	135

2021 年部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		周口市残疾人联合会		
年度履职目标	认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,密切联系残疾人,全心全意为残疾人服务,宣传残疾人事业,沟通政府、社会和残疾人的联系,认真履职,改进作风,精准施策,勤政为民,扎实开展各项残疾人工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	残疾人康复救助	组织制定并实施残疾人康复工作计划;指导和协调残疾人康复机构的业务工作;指导残疾人用品用具的开发、供应、服务;推广高新科技成果在康复领域的应用;协调有关部门开展残疾预防工作;指导残疾人康复协会工作,开展学术交流;组织康复人才培养,承担市残疾人康复工作办公室的日常工作。		
	残疾人就业和扶贫	协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划,促进残疾人教育;开展残疾人职业培训;负责盲文手语的研究与推广;协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划,组织实施残疾人按比例就业和指导盲人按摩与盲人辅导工作;指导残疾人组织兴办福利企业,负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作。组织实施残疾人扶贫解困工作;协助有关部门开展残疾人社会保障工作。		
	残疾人生活和护理	协助民政部门实施开展残疾人“两项补贴”工作,充分发挥“代表、服务、管理”职能作用,及时掌握残疾人需求,为申请残疾人两项补贴的残疾人提供帮助,复核两项补贴申请对象的相关信息,并做好残疾人证的申办受理、核发管理等工作。		
预算情况	部门预算总额(百元)	163387		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	163387		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	138487		
	(2) 项目支出	24900		
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市委市政将的发展规划,与省、市宏观政策、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,是否与效果; 2. 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反映部门绩效完成情况:2绩效指标是否清晰,细化、可评价,可衡量:3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等各类资金来源,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	≤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)。
		结转结余率	≤5%	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	≥95%	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 27 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	推动残疾人工作开展	100%	
	履职目标实现	完成各项残疾人工作	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	稳步提升	
	满意度	残疾人及家庭满意度	≥90	

表 12

项目（政策）绩效目标表

单位：百元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	项目金额（百元）			绩效目标					
						产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金 总额	财政性资 金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
707001	周口市残 疾人联合 会	假肢配 套资金	1000	1000	0	适配假肢	≥10 人	社会效益	提高残疾 人生活质 量	社会满意程 度	≥85%
707001	周口市残 疾人联合 会	康复训 练补助 经费	1500	1500	0	加强机构监 管,做好培训 服务和人才 队伍建设	全年完成机 构指导不低 于 5 次,培 训不低于 2 次	减少残疾人家 庭支出,提升 专业技术人员 能力	较为明显	残疾人满意 度提升	≥80%
707001	周口市残 疾人联合 会	残疾人 就业培 训等经 费	20000	20000	0	计划完成全 市残疾人就 业培训	不少于 3840 人次	提高残疾人家 庭收入	提高	受助残疾人 及家庭满意 度指标	≥90%
707001	周口市残 疾人联合 会	全国助 残日、国 际残疾 人日活 动经费	500	500	0	举办残疾人 宣传活动	不少于 1 次	社会效益	提高社会 对残疾人 关注度	社会满意程 度	≥85%

707001	周口市残疾人联合会	残疾人救济扶贫开发工作经费	700	700		调研贫困残疾人惠残政策落实情况,组织召开脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作会议	覆盖全市	社会效益	提高残疾人生活水平	社会满意度	≥90%
707001	周口市残疾人联合会	残疾人两项补贴工作经费	500	500		调研残疾人两项补贴政策落实情况	覆盖全市	社会效益	提高残疾人生活水平	社会满意度	≥90%
707001	周口市残疾人联合会	异地筹备周口商会	200	200	0	筹备商会完成情况	符合要求				
707002	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	残疾儿童家长培训经费	250	250	0	高质量组织残疾儿童家长培训	不少于20次	社会效益	提高家长的家庭康复意识及水平	服务对象满意度	≥90%
707002	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	残疾儿童康复教师培训经费	250	250	0	高质量组织康复教师培训	不少于20次	提高康复教师业务水平	逐步提高	服务对象满意度	≥90%