

# 周口市残疾人联合会 2022年度部门预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 周口市残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 周口市残疾人联合会2022年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：周口市残疾人联合会2022年度部门预算表

- 一、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 周口市残疾人联合会概况

### 一、主要职责

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所属预算单位构成情况

周口市残疾人联合会部门预算由机关本级和所属二级单位构成的汇总预算。

周口市残疾人联合会机关本级预算包括5个内设机构的预算，分别是：办公室、维权部、群众工作部、预防与康复部、教育就业扶贫部。

从预算单位构成情况看，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。具体是：

- 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2022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2022年收入总计946.86万元，支出总计946.86万元，与2021年预算相比，收入减少687.01万元，下降42.05%。主要原因：人员经费减少；支出减少687.01万元，下降42.05%。主要原因：人员经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市残疾人联合会2022年收入合计946.86万元，其中：一般公共预算收入946.86万元；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2022年支出合计946.8万元，其中：基本支出399.86万元，占42.23%；项目支出547万元，占57.77%。

#### 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2022年一般公共预算收支预算946.86万元。政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算减少687.01万元，下降42.05%，主要原因：人员经费减少；政府性基金收支预算持平，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2022年一般公共预算支出年初预算为946.86万元。其中：基本支出399.86万元，占42.23%；项目支出547万元，占57.77%。

## 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2022年一般公共预算基本支出年初预算为399.86万元。其中：人员经费支出368.22万元，占92.09%；公用经费支出31.64万元，占7.91%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市残疾人联合会2022年“三公”经费预算为5万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年预算数持平。

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。预算数与上年预算数持平。

（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。预算数与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公车运行维护费5万元，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。公务用车购置费预算数与上年预算数持平；公务用车运行维护费预算数与上年预算数持平。

主要原因：严格遵守中央“八项规定”。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

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。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市残疾人联合会2022年机关运行经费支出预算31.64万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### （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）绩效目标设置情况

周口市残疾人联合会2022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。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，周口市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

周口市残疾人联合会无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

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：周口市残疾人联合会2022年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：周口市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	946.86	一、一般公共服务	2.97
其中：财政拨款	451.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	903.04
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	23.09
		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	17.76
		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	
		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	946.86	本年支出合计	946.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	946.86	支出总计	946.86

## 2022年部门收入预算表

部门名称：周口市残疾人联合会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	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	946.86	946.86	946.86	451.86														
707	周口市残疾人联合会	946.86	946.86	946.86	451.86														
707001	周口市残疾人联合会机关	790.16	790.16	790.16	295.16														
707002	河南省聋儿听力语言训练中心 周口市分中心	114.81	114.81	114.81	114.81														
707003	周口市残疾人就业服务中心	41.89	41.89	41.89	41.89														

## 2022年部门支出预算表

部门名称：周口市残疾人联合会

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	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	946.86	399.86	325.24	42.98	31.64		547.00		547.00
			707	周口市残疾人联合会	946.86	399.86	325.24	42.98	31.64		547.00		547.00
201	29	06		工会事务	2.97				2.97				
208	05	01		行政单位离退休	16.56			15.75	0.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.67		23.67						
208	11	01		行政运行	327.21		155.81	9.37	25.03		137.00		137.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	406.21		1.21				405.00		405.00
210	11	01		行政单位医疗	5.34		5.34						
210	11	03		公务员医疗补助	6.17		6.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.44		7.44						
221	02	01		住房公积金	17.76		17.76						
208	05	02		事业单位离退休	11.27			10.66	0.61				
208	11	04		残疾人康复	85.80		73.87	5.76	1.17		5.00		5.00
210	11	02		事业单位医疗	4.14		4.14						
208	11	05		残疾人就业	32.32		29.83	1.44	1.05				

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市残疾人联合会

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	946.86	一、本年支出	946.86	946.86	451.86		
（一）一般公共预算拨款	946.86	（一）一般公共服务支出	2.97	2.97	2.97		
其中：财政拨款	451.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	903.04	903.04	408.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.09	23.09	23.09		
		（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	17.76	17.76	17.76		
		（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					
		（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：	946.86	支出合计	946.86	946.86	451.86		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 周口市残疾人联合会

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	946.86	399.86	325.24	42.98	31.64		547.00	547.00
			707	周口市残疾人联合会	946.86	399.86	325.24	42.98	31.64		547.00	547.00
201	29	06		工会事务	2.97	2.97			2.97			
208	05	01		行政单位离退休	16.56	16.56		15.75	0.81			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	23.67					
208	11	01		行政运行	327.21	190.21	155.81	9.37	25.03		137.00	137.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	406.21	1.21	1.21				405.00	405.00
210	11	01		行政单位医疗	5.34	5.34	5.34					
210	11	03		公务员医疗补助	6.17	6.17	6.17					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	7.44					
221	02	01		住房公积金	17.76	17.76	17.76					
208	05	02		事业单位离退休	11.27	11.27		10.66	0.61			
208	11	04		残疾人康复	85.80	80.80	73.87	5.76	1.17		5.00	5.00
210	11	02		事业单位医疗	4.14	4.14	4.14					
208	11	05		残疾人就业	32.32	32.32	29.83	1.44	1.05			

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市残疾人联合会

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				399.86	368.22	31.64
30228	工会经费	50201	办公经费	1.67		1.67
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74		13.74
30229	福利费	50201	办公经费	2.09		2.09
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	42.98	42.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.34	13.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.34	5.34	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.17	6.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.08	67.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.58	57.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.15	31.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.00	10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.33	10.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.89	21.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.04	35.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.86	36.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.91	9.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.76	7.76	

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市残疾人联合会

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				946.86	946.86	451.86									
707		周口市残疾人联合会				946.86	946.86	451.86									
302	28		502	01	办公经费	1.67	1.67	1.67									
	02		502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
	11		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
	06		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
	39		502	01	办公经费	13.74	13.74	13.74									
	29		502	01	办公经费	2.09	2.09	2.09									
	01		502	01	办公经费	48.00	48.00	33.00									
	05		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
303	02		509	05	离退休费	42.98	42.98	42.98									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	410.81	410.81	10.81									
301	08		501	02	社会保障缴费	13.34	13.34	13.34									
	12		501	02	社会保障缴费	4.87	4.87	4.87									
	10		501	02	社会保障缴费	5.34	5.34	5.34									
	11		501	02	社会保障缴费	6.17	6.17	6.17									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	67.08	67.08	67.08									

	01		501	01	工资奖金津补贴	57.58	57.58	57.58									
	02		501	01	工资奖金津补贴	31.15	31.15	31.15									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	16		502	03	培训费	80.00	80.00										
302	01		505	02	商品和服务支出	10.60	10.60	10.60									
	28		505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
	99		505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61									
	29		505	02	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62									
301	13		501	03	住房公积金	10.00	10.00	10.00									
301	08		505	01	工资福利支出	10.33	10.33	10.33									
	07		505	01	工资福利支出	21.89	21.89	21.89									
	01		505	01	工资福利支出	35.04	35.04	35.04									
	03		505	01	工资福利支出	36.86	36.86	36.86									
	02		505	01	工资福利支出	9.91	9.91	9.91									
	12		505	01	工资福利支出	3.78	3.78	3.78									
	10		505	01	工资福利支出	4.14	4.14	4.14									
	13		505	01	工资福利支出	7.76	7.76	7.76									

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:周口市残疾人联合会

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	
5.00		5.00		5.00	

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、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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 周口市残疾人联合会

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								

注：我单位2022年度政府性基金预算为0万元，故此表无数据

## 项目支出预算表

部门名称：周口市残疾人联合会

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		
			547.00	547.00							
	707	周口市残疾人联合会	547.00	547.00							
特定目标类	第四届残疾人运动会及运动员集训经费	周口市残疾人联合会机关	80.00	80.00							
特定目标类	普及型假肢安装配套经费	周口市残疾人联合会机关	10.00	10.00							
特定目标类	康复训练补助经费	周口市残疾人联合会机关	15.00	15.00							
特定目标类	周口异地商会党建指导工作经费	周口市残疾人联合会机关	2.00	2.00							
特定目标类	残联工作者教育培训经费	周口市残疾人联合会机关	10.00	10.00							
特定目标类	残疾人两项补贴工作经费	周口市残疾人联合会机关	5.00	5.00							
特定目标类	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作	周口市残疾人联合会机关	5.00	5.00							
特定目标类	残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	周口市残疾人联合会机关	10.00	10.00							
特定目标类	全国助残日、国际残疾人日活动经费	周口市残疾人联合会机关	5.00	5.00							
特定目标类	残疾人职业技能培训支出	周口市残疾人联合会机关	400.00	400.00							
特定目标类	聋儿听力训练工作经费	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	5.00	5.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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;组织康复人才培训,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(万元)		946.86	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		946.86	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		399.86	
	(2) 项目支出		547.00	
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,是否和工作目标密切相关; 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	≤20%	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	≤20%	“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	≥90%	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）按要求实施设置的绩效目标数量占应编制绩效目标总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已设置绩效目标项目数量/应编制绩效目标总数*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	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	社会效益同比提高率	≥80%	
	满意度	残疾人及家庭满意度	≥90%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 周口市残疾人联合会

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							
						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
707		547.00	547.00										
707001	周口市残疾人联合会机关	542.00	542.00										
41160022000000036279	残疾人职业技能培训支出	400.00	400.00		是否超预算	未超预算	参加残疾人职业技能大赛的人数	≥150人	残疾人年保障水平	≥2000元	社会满意度	≥95%	
							残疾人技能培训班合格率	≥90%	残疾人生活改善率	≥90%	受助残疾人及家庭满意度	≥95%	
							资金拨付市县进度	及时拨付	残疾人参与社会能力的提升率	≥90%			
							参加残疾人技能培训的人数	≥4600人					
41160022000000036378	残疾人两项补贴工作经费	5.00	5.00				举办工作会议次数	≥1次	残疾人生活改善率	≥80%	调研的残疾人及家庭满意度	≥80%	
							调研残疾人两项补贴政策落实情况次数	≥2次	残疾人对政策了解程度	有所提高			

4116002200000 00036471	残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	10.00	10.00				举办工作会议次数	≥1次	残疾人生活改善率	≥80%	调研的残疾人及家庭满意度	≥80%
							宣传惠残政策,提高残疾人政策知晓率	有所提升				
							调研残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策落实情况次数	≥2次				
4116002200000 00036481	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作	5.00	5.00				开展培训	≥1次	对持证残疾人生活及需求基本情况了解程度	≥80%	残疾人对残联工作的满意率	≥80%
							入户采集人数	≥26000人	提升社会对残疾人事业的关注度	≥80%		
							残疾人基本服务改善水平	≥80%				
4116002200000 00036485	残联工作者教育培训经费	10.00	10.00				培训市残联全体干部人数	≥40人	残联工作者服务残疾人的能力提升率	≥80%	残疾人对残联工作的满意度	≥80%
							培训全市科级以上干部人数	≥30人				
							培训出勤率	≥90%				
4116002200000 00036492	第四届残疾人运动会及运动员集训经费	80.00	80.00				集训运动员人数	≥30人	提升我市残疾人体育运动水平	≥80%	残疾人及社会满意率	≥80%
							运动会参赛人员人数	≥200人	提升社会对残疾人体育事业的关	≥80%		

										注度			
								训练出勤率	≥90%				
4116002200000 00036689	周口异地商会 党建指导工作 经费	2.00	2.00					参加异地商会党建活 动次数	≥2次	异地周口商会对 周口经济社会发 展的贡献同比增 长	≥80%	受助群体的 满意度	≥80%
								异地商会党建工作完 成程度	≥80%				
								在外周口人、广大周 商 对相关政策了解程度	有所提 高				
4116002200000 00036877	康复训练补助 经费	15.00	15.00					开展儿童康复救助指 导评估等工作次数	≥1次	残疾人生活水平 同比提高率	≥80%	残疾人对康 复机构工作 满意度	≥80%
								开展专业技术能力培 训工作次数	≥2次	残疾人康复水平 同比提高率	≥80%	残疾人满意 度	≥80%
								开展康复机构监督检 查工作次数	≥5次				
								区县级残联康复救助 工作开展能力同比增 长率	≥80%				
4116002200000 00037066	普及型假肢安 装配套经费	10.00	10.00					开展假肢、矫形器取 型 工作次数	≥1次	残疾人生活水平 提升率	≥80%	残疾人满意 度	≥80%
								开展专业技术能力培 训工作次数	≥2次	残疾人生活能力 提高率	≥80%		
								开展假肢、矫形器装 配	≥1次				

								工作次数					
								提升区县级残联假肢矫形器工作开展能力同比增长率	≥80%				
4116002200000 00039590	全国助残日、国际残疾人日活动经费	5.00	5.00					在周口广播电台开播残疾人专题栏目《共享阳光》次数	≥48次	提升残疾人参与社会生活程度	≥80%	残疾人及社会对各项工作的满意率	≥80%
								在周口市电视台开播手语栏目次数。	≥12次	提升社会对残疾人事业的关注度	≥80%		
								开展全国助残日主题宣传活动次数	1次				
								各类活动开展完成情况	完成较好				
								开展国际残疾人日主题宣传活动次数	1次				
707002	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	5.00	5.00										
4116002200000 00038795	聋儿听力训练工作经费	5.00	5.00					康复教师培训次数	≥20次	康复教师业务提升率	≥80%	受助听障儿童及家长满意度	≥80%
								家长培训次数	≥20次	家长康复意识及水平提高率	≥80%		
								培训人员出勤率	≥90%				