

2023 年度济源产城融合示范区 残疾人联合会部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区残疾人联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区残疾人联合会部门 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区残疾人联合会部门 2023 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区残疾人联合会部门概况

一、济源产城融合示范区残疾人联合会部门主要职责

济源产城融合示范区残疾人联合会部门的主要职责是：

（一）负责维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；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；

（二）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；

（三）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；

（四）协助示范区管委会制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

（五）承担示范区管委会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；承担示范区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区残疾人联合会部门内设机构 4 个，包括：办公室、康复部、教育就业部、组织联络部。另设有 2 个局属单位，分别是济源市残疾人就业服务中心、济源市

残疾人康复服务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和济源市残疾人就业服务中心、济源市残疾人康复服务中心两个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市残疾人就业服务中心；
2. 济源市残疾人康复服务中心。

第二部分

济源产城融合示范区残疾人联合会部门

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门 2023 年收入总计 1146.75 万元，支出总计 1146.75 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 45.36 万元，增长 4.12%。主要原因是：单位人员工资调资。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门 2023 年收入合计 1146.75 万元，其中：一般公共预算收入 1143.15 万元；政府性基金预算收入 125.07 万元；上年结转结余 3.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门 2023 年支出合计 1146.75 万元，其中：基本支出 735.42 万元，占 64.13%；项目支出 411.33 万元，占 35.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算收支预算 1021.38 万元，政府性基金收支预算 125.37 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 29.33 万元，增长 2.96%，主要原因是：单位人员工资调资；政府性基金收支预算增加 16.03 万元，增长 14.66%，主要原因是：增加用于困难重度残疾人家庭无障碍改造及残疾人文化进

社区的项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1018.08 万元。其中：基本支出 735.42 万元，占 72.24%；项目支出 282.66 万元，占 27.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 735.42 万元。其中：人员经费支出 690.92 万元，占 93.95%；公用经费支出 44.50 万元，占 6.05%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门 2023 年“三公”经费预算为 3.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.90 万元，下降 33.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于接待省残联及上级有关部门检查指导工作的来客、兄弟市县交流工作的来客、镇办赴我单位办事的相关人员等。预算数比 2022 年减少 0.20 万元，下降 28.57%。主要原因是：压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 3.30 万元。其中，公务用车运行维护费 3.30 万元，主要用于公务用车的燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2022 年减少 1.70 万元，下降 34.00%，主要原因是：压缩公务用车运行费支出；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门 2023 年政府性基金预算支出 125.37 万元，用于实施残疾儿童康复救助、残疾人文化进家庭“五个一”和困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区残疾人联合会部门 2023 年机关运行经费支出预算 22.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 2.20 万元，增长 11.06%，主要原因：增加一名在职人员。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 109.80 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 89.80 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，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反

映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023年，填报绩效目标的预算项目22个，公开绩效目标22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算411.33万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，济源产城融合示范区残疾人联合会部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车是残疾人流动服务车1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

济源产城融合示范区残疾人联合会部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：残疾人事业发展补助资金189.13万元，统筹用于残疾人基本康复、残疾人基本辅助器具适配服务、农村实用技术培训、阳光家园项目、残疾人机动轮椅车燃油补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人文化进家庭“五个一”项目、残疾人文化进社区、残疾儿童康复救助项目等方面支出。我单位将按照《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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：济源产城融合示范区残疾人联合会部门 2023 年度部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023年部门收支预算表

部门名称：

济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,018.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	389.40	二、外交	
专项收入	564.62	三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	64.06	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	125.07	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	996.68
上级提前下达	125.07	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	24.70
		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	125.37
		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	1,143.15	本年支出合计	1,146.75
上年结转结余	3.60	年终结转结余	
收入总计	1,146.75	支出总计	1,146.75

2023年部门支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

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								
				合计	1,146.75	735.42	616.20	74.72	44.50	411.33	30.00	381.33
			054	济源产城融合示范区残疾人联合会	1,146.75	735.42	616.20	74.72	44.50	411.33	30.00	381.33
208	05	01		行政单位离退休	49.90	49.90		48.80	1.10			
208	05	02		事业单位离退休	4.00	4.00		4.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00					
208	11	01		行政运行	178.40	178.40	157.40		21.00			
208	11	03		机关服务	20.00					20.00	20.00	
208	11	04		残疾人康复	113.60					113.60		113.60
208	11	05		残疾人就业	15.00					15.00		15.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	585.78	448.42	404.10	21.92	22.40	137.36	10.00	127.36
221	02	01		住房公积金	24.70	24.70	24.70					
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.37					125.37		125.37

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,143.15	一、本年支出	1,146.75	1,021.38	392.70	125.37	
（一）一般公共预算拨款	1,018.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	389.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	125.07	（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	3.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3.30	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.30	（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	996.68	996.68	368.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	24.70	24.70	24.70		
		（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	125.37			125.37	
		(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:	1,146.75	支出合计	1,146.75	1,021.38	392.70	125.37	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

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				
				合计	1,018.08	735.42	616.20	74.72	44.50	282.66	30.00	252.66
			054	济源产城融合示范区残疾人联合会	1,018.08	735.42	616.20	74.72	44.50	282.66	30.00	252.66
208	05	01		行政单位离退休	49.90	49.90		48.80	1.10			
208	05	02		事业单位离退休	4.00	4.00		4.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00					
208	11	01		行政运行	178.40	178.40	157.40		21.00			
208	11	03		机关服务	20.00					20.00	20.00	
208	11	04		残疾人康复	112.00					112.00		112.00
208	11	05		残疾人就业	15.00					15.00		15.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	584.08	448.42	404.10	21.92	22.40	135.66	10.00	125.66
221	02	01		住房公积金	24.70	24.70	24.70					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			735.42	690.92	44.50
301	工资福利支出			616.20	616.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.50	53.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.70	111.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.90	33.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.90	11.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.50	63.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212.70	212.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.70	20.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.80	31.80	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.50	11.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.60	14.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.70	17.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.00	24.00	
302	商品和服务支出			44.50		44.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.30		9.30
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.90		9.90
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助			74.72	74.72	
30302	退休费	50905	离退休费	74.72	74.72	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

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	
3.80		3.30		3.30	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年政府性基金支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

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				
				合计	125.37				125.37		125.37	
			054	济源产城融合示范区残疾人联合会	125.37				125.37		125.37	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.37				125.37		125.37	

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会 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			

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		411.33	282.66	125.07		3.30	0.30			
054	济源产城融合示范区残疾人联合会		411.33	282.66	125.07		3.30	0.30			
054001	济源产城融合示范区残疾人联合会		411.33	282.66	125.07		3.30	0.30			
054001	残疾人事业管理经费项目	其他运转类	10.00	10.00							
054001	其他残疾人事业专项-残疾人综合服务中心运行费用及流动服务车专项经费	其他运转类	20.00	20.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-残疾儿童康复救助资金	特定目标类	92.00	92.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-“人人持证、技能河南”残疾人培训项目	特定目标类	15.00	15.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-贫困残疾学生及重度残疾人子女就学补贴	特定目标类	21.60	21.60							
054001	残疾人事业发展补助专项-辅具适配补贴	特定目标类	20.00	20.00							
054001	贫困残疾人春节慰问经费	特定目标类	9.00	9.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-减免残疾人等级鉴定费用	特定目标类	11.00	11.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-资助残疾人参加新农保	特定目标类	10.00	10.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	特定目标类	10.00	10.00							
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾儿童管康复救助项目	特定目标类	102.24		102.24						
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	特定目标类	18.77		18.77						
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于阳光家园项目	特定目标类	10.35	10.35							

054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于农村实用技术培训	特定目标类	7.05	7.05						
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本康复服务	特定目标类	28.93	28.93						
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人文化进社区	特定目标类	3.00		3.00					
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人文化进家庭“五个一”项目	特定目标类	1.06		1.06					
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本辅助器具适配服务	特定目标类	17.65	17.65						
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	特定目标类	0.08	0.08						
054001	残疾人基本康复服务（豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助）	特定目标类	1.60				1.60			
054001	残疾人文化进家庭“五个一”项目（豫财社2021-164号2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助）	特定目标类	0.30					0.30		
054001	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助）	特定目标类	1.70					1.70		

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区残疾人联合会		
年度履职目标	进一步加强残疾人康复服务,促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现;开展残疾人培训、残疾儿童康复救助,发放贫困残疾学生及重度残疾人子女就学补助及春节慰问金,助力残疾人脱贫攻坚;做好为重度残疾人代缴养老保险及减免残疾人等级鉴定费工作。以动态更新工作为载体,落实第三代智能化残疾人证开发推行工作。开展辅具适配,改善残疾人生存条件;进一步发展残疾人事业,提供基本公共服务均等水平,优化残疾人“平等参与融合共享”的社会环境,提升服务能力,促进残疾人的全面发展和共同富裕。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	康复服务	开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查工作,对有需求的残疾人录入平台。严格执行残疾人证办理流程 and 审核、审批制度,让残疾人及时享受到了相应的政策。为残疾儿童救助提供制度性保障。为残疾人配发辅助器具。开展残疾人基本康复服务。		
	就业创业	开展残疾人培训。扶持残疾人发展产业。做好按比例安排残疾人就业工作,依法依规对所有单位进行年检年审,推动征收残疾人就业保障金。		
	文体宣传	一是深入基层开展志愿者服务和扶残助残宣传;二是开展“全国爱耳日”“残疾预防日”“全国助残日”等系列宣传活动;三是在中央、省、市等宣传媒体平台对残疾人事业进行宣传报道。		
	组织建设	以党建工作为引领,加强残疾人工作者队伍建设。结合主题教育活动,将残联机关、基层残联以及残疾人社会组织在内的党员力量集聚起来,强化残疾人工作者队伍的宗旨意识和服务意识学习,提高党对残疾人工作的领导作用。		
	社会保障方面	一是进一步强化残疾人基本生活保障。协助民政部门做好残疾人两项补贴工作,落实教育资助政策,为贫困残疾学生及重度残疾人子女发放就学补贴,贫困重度残疾人按要求享受代缴最低缴费档次养老保险,为残疾人购买托养服务,为有需求的建档立卡家庭实施无障碍改造,发放燃油补贴;二是进一步强化残疾人权益保障。为残疾人提供法律咨询和救助服务。积极稳妥办理信访事项。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,146.75		
	1、资金来源:			
	(1)政府预算资金	1,146.75		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
2、资金结构:				
(1)基本支出	735.42			
(2)项目支出	411.33			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。

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	≥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	≤30%	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	≤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	≥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	社会保障	进一步提高	对困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。继续实施“阳光家园计划”项目，为残疾人提供托养照护服务。配合人力资源和社会保障、医保等部门落实残疾人参加基本养老保险、基本医疗保险缴费补贴制度。鼓励残疾人参加意外伤害、补充养老、补充医疗等商业保险。
		文体宣传	氛围进一步浓厚	在济源新闻综合广播电台开设“同一片蓝天”残疾人专栏，推出新媒体产品，讲好残疾人故事。持续开展残疾人群众性文化艺术活动。实施康复健身体育关爱家庭计划，建设4个残疾人自强康复健身示范点，培养40名残疾人康复健身社会体育指导员，开展残疾人群众性体育活动，组织参加第八届河南省残疾人运动会。
		就业创业	支持保障体系更加健全	落实河南省残疾人“人人持证、技能河南”实施方案和就业培训扶持政策，年度培训城乡残疾人不少于170人。提升残疾人就业年审窗口服务水平。促进辅助性就业，支持残疾人辅助性机构持续稳定发展。扶持残疾人自主创业、灵活就业，支持残疾人新就业形态项目。规范盲人按摩行业，做好初中高级职称评审和盲人医疗按摩人员考务工作，盲人保健按摩培训15人。组织参加河南省残疾人职业技能大赛。做好残疾人就业援助工作。
		康复服务	保障水平进一步提升	持证残疾人接受基本康复服务比例、辅助器具适配服务比例均不低于85%；救助残疾儿童不少于230人。

		组织建设	组织力进一步增强	认真履行“第一责任人”责任和“一岗双责”，建立并落实党建工作责任清单；完善考核激励机制，落实残疾人工作专职委员待遇。团结社会助残志愿者、各类协会、爱心企业参与到助残活动中来，营造全社会扶残助残浓厚氛围活跃残疾人专门协会工作，规范村(社 区)残疾人协会建设，完善考核激励机制，落实残疾人工作专职委员待遇。团结社会助残志愿者、各类协会、爱心企业参与到助残活动中来，营造全社会扶残助残浓厚氛围。
	履职目标实现	加强社会保障	完成	对济源市残联2023年社会保障工作的完成情况进行评价
		加强 组织建设	完成	对济源市残联2023年组织建设工作的完成情况进行评价
		加强文体宣传	完成	对济源市残联2023年文体宣传工作的完成情况进行评价
		加强就业创业	完成	对济源市残联2023年教育就业工作的完成情况进行评价
		加强康复服务	完成	完成对济源市残联2023年残疾人康复服务工作的完成情况进行评价
效益指标	履职效益	提高残疾人幸福指数	有所提高	对残疾人联合会的工作是否提升了残疾人的幸福指数
		改善残疾人生活适应性	有所提高	对残疾人联合会的工作是否提升了残疾人适用生活的能力进行评价
		康复服务“普惠发展”	有所提高	对残疾人联合会的工作是否推动了康复服务的“普惠发展”进行评价
		就业创业价值发展	有所提高	对残疾人培训是否有效推动残疾人的就业创业进行评价
	满意度	受助残疾人满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

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
054		411.33	411.33										
054001	济源产城融合示范区残疾人联合会	411.33	411.33										
419001220000000013614	其他残疾人事业专项-残疾人综合服务中心运行费用及流动服务车专项经费	20.00	20.00			成本控制率	100%	流动服务车正常使用天数	≥350天	提供残疾人基本服务水平	有效提升	服务对象满意度	≥90%
								年服务各类残疾人	≥1000人	社会对残疾人事业的关注支持度	有效提升		
								日均服务保障工作人员	≥50人				
								提供服务的场地设施配置情况	合理配置				
								流动服务车使用状况	良好				
								保障正常运行及时性	及时				
419001220000000037442	残疾人事业管理经费项目	10.00	10.00			成本控制率	100%	年审征收服务企业数量	≥400家	关注支持残疾人事业的社会氛围	有效增强	服务对象满意度	≥90%
								各项工作完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								开展宣传文化体育活动次数	≥6次				
419001220000000012813	残疾人事业发展补助专项-贫困残疾学生及重度残疾人子女就学补贴	21.60	21.60			补助标准	720元	补助发放准确率	100%	减轻受助家庭子女教育负担情况	有效减轻	受助对象及家庭满意度	≥90%
								发放补助人数	291人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		

41900122000000001284 7	残疾人事业发展补助 专项-资助残疾人参加 新农保	10.00	10.00			人均补贴标准	100元	新农合缴纳及时性	及时	重度残疾人参加 新农合覆盖率	100%	重度困难残疾 人满意度	≥95%
								缴纳新农合人数	2406人				
								资助残疾人对象条 件符合率	100%				
41900122000000001287 6	贫困残疾人春节慰问 经费	9.00	9.00			补助标准	600元	慰问对象政策符合 度	100%	提高社会对困难 残疾群体的关心 支持度情况	有所提高	受益人群满意 度	≥95%
								补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和 获得感	提升		
								慰问人数	150人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
41900122000000001320 7	残疾人事业发展补助 专项-减免残疾人等级 鉴定费用	11.00	11.00			补助标准执行率	100%	工作完成及时性	及时	提高社会对困难 残疾群体的关心 支持度情况	有所提高	受助残疾人及 家庭满意度	≥90%
								办理残疾鉴定人数	≥2000人	完善残疾人服务 保障机制情况	不断完善		
								补助对象符合率	100%				
41900122000000001322 0	残疾人事业发展补助 专项-“人人持证、技 能河南”残疾人培训 项目	15.00	15.00			成本控制率	100%	参加培训人数	≥176人	接受培训的残疾 人受教育水平和 生产生活能力	有所提高	接受培训残疾 人满意度	≥90%
								参加培训结业率	≥90%				
								接受培训的残疾人 掌握的生产技能数 量	≥1门				
								残疾人培训计划完 成及时率	≥95%				
41900122000000001323 9	残疾人事业发展补助 专项-残疾儿童康复救 助资金	92.00	92.00			成本控制率	100%	接受基本康复服务 的残疾儿童数量	≥110人	提高残疾儿童生 活自理和适应社 会能力程度	有效提高	残疾儿童家长 满意度	≥90%
								救助对象符合要求的 比率	100%	减轻残疾儿童家 庭负担	有效减轻		
								接受治疗儿童状况 改善率	≥90%				
								资金及时拨付到位 率	100%				

41900122000000001360 9	残疾人事业发展补助 专项-辅具适配补贴	20.00	20.00			每个残疾人在规定 年限内累计享受辅 具适配补贴	≤800元	辅具发放到位率	100%	减轻购置辅具经 济负担程度	有效减轻	受助残疾人满 意度	≥90%
								享受配置补贴辅具 的人数	≥500人	残疾人生活自理 和社会参与能力	有效提高		
								辅具质量合格率	100%				
								补贴资金拨付及时 性	及时				
41900123000000000440 4	残疾人事业发展补助 专项-困难重度残疾人 家庭无障碍改造项目	10.00	10.00			补助标准执行率	100%	困难重度残疾人家 庭无障碍改造惠及 人数	≥29户	改善残疾人居家 环境	明显	接受无障碍改 造残疾人家庭 满意度	≥90%
								补贴足额发放率	100%				
								补助对象符合要求的 比率	100%				
								项目完成时间	2023年12 月底前				
		资金拨付及时性	及时										
419001230000000002560 8	豫财社2022-169号提 前下达2023年残疾人 事业发展补助资金用 于残疾儿童康复救 助项目	102.24	102.24			残疾儿童康复救助 补助标准执行率	100%	救助残疾儿童人数	≥102人	减轻受助对象经 济负担程度	有效减轻	受助残疾人满 意度	≥90%
								受助对象条件符合 率	100%	受助对象生活自 理和社会参与能 力	有效减轻		
								规范服务完成率	100%				
								资金在规定时间内拨 付到位率	100%				
419001230000000002560 9	豫财社2022-169号提 前下达2023年残疾人 事业发展补助资金用 于困难重度残疾人家 庭无障碍改造项目	18.77	18.77			无障碍改造户均费 用	≤3500元/ 户	实施无障碍改造户 数	≥53户	减轻受助对象经 济负担程度	有效减轻	受助残疾人满 意度	≥90%
						对社会造成的负面 影响	无影响	规范施工完成率	100%	受助对象生活自 理和社会参与能 力	有效提高		
						对生态环境造成的 负面影响	对生态环 境造成的 负面影响	受助对象条件符合 率	100%				
								资金在规定时间内拨 付到位率	100%				
419001230000000002561 0	豫财社2022-169号提 前下达2023年残疾人 事业发展补助资金用 于残疾人文化进社区	3.00	3.00			每个示范点补贴金 额	10000元/ 个	补贴示范点个 数	3个	提高残疾人公共 文化服务水平	有效提高	服务对象满意 度	≥90%
								补贴对象条件符合 率	100%				
								资金在规定时间内拨 付到位率	100%				

41900123000000002561 1	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人文化进家庭“五个一”项目	1.06	1.06			文化进家庭人均费用	≤500元/人	文化进家庭人数	≥21人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥90%
								规范服务完成率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
								受助对象条件符合率	100%				
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				
41900123000000002649 6	残疾人文化进家庭“五个一”项目（豫财社2021-164号2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助）	0.30	0.30			文化进家庭人均费用	≤500元/人	文化进家庭服务人数	≥5人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥90%
						对社会造成的负面影响	无影响	规范服务完成率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
						对生态环境造成的负面影响	无影响	受助对象条件符合率	100%				
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				
41900123000000002651 5	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助）	1.70	1.70			燃油补贴年均补助标准	260元/人	燃油补贴发放人数	≥62人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥95%
						对社会造成的负面影响	无影响	受助对象条件符合率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效减轻		
						对生态环境造成的负面影响	无影响	资金在规定时间内拨付到位率	100%				
41900123000000002654 4	残疾人基本康复服务（豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助）	1.60	1.60			基本康复年人均费用	≤120元/人	享受基本康复服务人数	≥130人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥90%
						对社会造成的负面影响	无影响	受助对象条件符合率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
						对生态环境造成的负面影响	无影响	规范服务完成率	≥95%				
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				
41900123000000002667 9	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本康复服务	28.93	28.93			人均基本康复服务费用	≤100元/人	享受基本康复服务人数	≥2893人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥90%
								受助对象条件符合率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
								规范服务完成率	100%				
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				

41900123000000002560 2	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金	125.07	125.07			补助标准执行率	100%	残疾人文化进社区个数	3个	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	受助对象满意度	≥90%
								无障碍改造户数	≥363户	提高残疾儿童生活自理和适应社会能力程度	提高		
								得到救助的残疾儿童数量	≥230人	改善残疾人居家环境	改善		
								残疾人文化进家庭收益人数	≥30人				
								规范实施项目内容完成率	100%				
								项目完成时间	2023年12月底前				
								资金拨付及时性	及时				
41900123000000002667 8	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金	46.58	46.58			补助标准执行率	100%	享受辅具适配人数	≥220人	、提高残疾人康复服务水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								享受基本康复服务人数	≥3273人	提高残疾人自理能力和适应社会能力程度	提高		
								规范提供服务完成率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41900123000000002833 0	豫财社 2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金	7.05	7.05			人均培训费用	1500元/人/年	培训人数	47人	学员生产技能和适应社会能力	有所提高	学员满意度	≥80%
								学员掌握生产技能情况	掌握				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41900123000000002834 1	豫财社2022- 169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金	10.43	10.43			人均燃油补贴成本	260元/人/年	享受燃油补贴人数	3人	受助残疾人生活状况改善情况	改善	受助对象满意度	≥90%
						人均托养服务成本	≤1800元/人/年	享受托养服务人数	≥69人				
								补贴对象条件符合率	100%				
								资金在规定时间内及时支付到位率	100%				