

封丘县残疾人联合会 2022 年度
部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 封丘县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年封丘县残疾人联合会预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年封丘县残疾人联合会部门预算公开套表

- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

封丘县残疾人联合会概况

一、封丘县残疾人联合会主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）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，为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

（六）承担州政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政

策。

（八）协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

二、封丘县残疾人联合会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县残疾人联合会本级，无二级预算单位。

第二部分

2022年封丘县残疾人联合会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2022 年收入总计 355.67 万元，支出总计 355.67 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 83.47 万元，增长 30.66%。主要原因：增加新项目，上级下达残疾人事业发展补助资金较去年增加；支出增加 83.47 万元，增长 30.66%。主要原因：增加新项目、上级下达残疾人事业发展补助资金较去年增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2022 年收入合计 355.67 万元，其中：一般公共预算 291.51 万元；政府性基金收入 64.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2022 年支出合计 355.67 万元，其中：基本支出 93.08 万元，占 26.17%；项目支出 262.59 万元，占 73.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2022 年一般公共预算收支预算 291.51 万元，政府性基金收支预算 64.16 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 74.48 万元，增长 34.32%，主要原因：增加新项目、上级下达残疾人事业发展补助资金较去年增加；政府性基金收支预算增加 8.98 万元，增长 16.27%，主要原因：上级下达残疾人事业发展补助资金较去年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 291.51 万元。其中：基本支出 93.08 万元，占 31.93%；项目支出 198.43 万元，占 68.07%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 280.12 万元，占 96.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.69 万元，占 1.61%；住房保障（类）支出 6.71 万元，占 2.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 93.08 万元。其中：人员经费支出 82.42 万元，占 88.55%；公用经费支出 10.66 万元，占 11.45%。

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，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门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。我部门《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。

我部门 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资 42.02 万元、津贴补贴 13.82 万元、奖金 6 万元、绩效工资 1.11 万元、事业单位基本养老保险 10.48 万元、职工基本医疗保险缴费 5.46 万元、职业年金缴费 0.97 万元、住房公积金 6.71 万元、其他社会保险缴费 0.21 万元、其他工资福利 18.55 万元、办公费 4.9 万元、印刷费 9 万元、维修(护)费 2 万元、公车用车运行维护费 1 万元、办公设备购置 2.97 万

元、差旅费 1 万元、电费 2 万元、福利费 1.86 万元、工会经费 1.49 万元、公务接待 0.5 万元、伙食补助费 6.4 万元、劳务费 0.5 万元、其他对个人和家庭补助 149.29 万元、其他交通费 4.91 万元、其他商品和服务支出 15.33 万元、生活补助 1.88 万元、物业管理 1 万元、医疗费补助 42 万元、退休费 2.32 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 4 万元。

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。2022 年预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费0.5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2022 年预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费1万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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2022年预算数与 2021年持平。公务用车运行维护费2022年预算数比2021年减少4万元，主要减少原因：2021年将公务员车补列公务用车运行维护费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年府性基金预算支出年初预算为 64.2 万元。支出具体

情况如下：0-6岁儿童康复46.1万元、困难智力精神和重度残疾人评定1.2万元、文化进家庭“五个一”项目1.3万元、无障碍改造15.6万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县残疾人联合会2022年机构运转经费支出预算10.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、维修费、差旅费、邮电费等支出。

（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）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我单位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。

2021年，我部门对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金262.59万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为355.67万元，其中人员经费支出82.42万元，公用经费支出10.66万元，支出项目共12个，支出总额262.59万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2022年我部门拟组织对12个项目进行预算绩效评

价，涉及资金262.6万元。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆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；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：用于残疾人事业的彩票公益金支出项目64.16万元、7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务项目16.84万元、7岁以上残疾人基本康复服务项目25.2万元、智力、精神、重度残疾人托养服务阳光家园项目23.92万元、困难残疾人使用技术培训项目4.17万元、残疾人燃油补贴1.3万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

附件：2022年封丘县残疾人联合会预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	291.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	291.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	64.16	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	280.12
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	4.69
		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	6.71
		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	64.16
		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	355.67	本年支出合计	355.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	355.67	支出总计	355.67

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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			
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	355.67	93.08	79.52	2.90	10.66		262.59	35.00	227.59
			033	封丘县残疾人联合会	355.67	93.08	79.52	2.90	10.66		262.59	35.00	227.59
208	05	01		行政单位离退休	2.32			2.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.58		8.58						
208	08	01		死亡抚恤	0.58			0.58					
208	11	01		行政运行	110.01		59.35		10.66		40.00	35.00	5.00
208	11	04		残疾人康复	42.00						42.00		42.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	116.43						116.43		116.43
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20		0.20						
210	11	01		行政单位医疗	3.06		3.06						
210	11	02		事业单位医疗	1.63		1.63						
221	02	01		住房公积金	6.71		6.71						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	64.16						64.16		64.16

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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	355.67	一、本年支出	355.67	291.51	291.51	64.16	
（一）一般公共预算拨款	291.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	291.51	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	64.16	（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	280.12	280.12	280.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.69	4.69	4.69		
		（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	6.71	6.71	6.71		
		（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	64.16			64.16	
		（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					
收入合计：	355.67	支出合计	355.67	291.51	291.51	64.16	

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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	291.51	93.08	79.52	2.90	10.66		198.43	35.00	163.43
			033	封丘县残疾人联合会	291.51	93.08	79.52	2.90	10.66		198.43	35.00	163.43
208	05	01		行政单位离退休	2.32	2.32		2.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.58	8.58	8.58						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	11	01		行政运行	110.01	70.01	59.35		10.66		40.00	35.00	5.00
208	11	04		残疾人康复	42.00						42.00		42.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	116.43						116.43		116.43
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20						
210	11	01		行政单位医疗	3.06	3.06	3.06						
210	11	02		事业单位医疗	1.63	1.63	1.63						
221	02	01		住房公积金	6.71	6.71	6.71						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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				93.08	82.42	10.66
30302	退休费	50905	离退休费	2.32	2.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.58	8.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.02	42.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.82	13.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.40	2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.31		4.31
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.86		1.86
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.71	6.71	

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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				355.67	291.51	291.51	64.16								
033		封丘县残疾人联合会				355.67	291.51	291.51	64.16								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.32	2.32	2.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.48	10.48	10.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.88	1.88	1.88									
301	01	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.02	42.02	42.02									
301	07	奖金	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11									
301	02	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	13.82	13.82	13.82									
301	03	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.40	2.40	2.40									
302	39	工会经费	502	01	办公经费	4.31	4.31	4.31									
302	01	福利费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90									
302	29	办公费	502	01	办公经费	1.86	1.86	1.86									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	11	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	28	差旅费	502	01	办公经费	1.49	1.49	1.49									
302	02	奖金	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
301	03	其他工资福利支出	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
301	09	伙食补助费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	0.97									
301	99	公务接待费	501	99	其他工资福利支出	11.35	11.35	11.35									
302	13	印刷费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00									
302	26	物业管理费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	17	其他工资福利支出	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
301	99	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20									
302	99	职工基本医疗保险缴费	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
301	10	维修(护)费	501	02	社会保障缴费	5.46	5.46	5.46									
301	06	劳务费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	09	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
301	06	其他交通费用	501	99	其他工资福利支出	5.40	5.40	5.40									
302	39	伙食补助费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	42.00	42.00	42.00									
310	02	其他对个人和家庭补助	503	06	设备购置	2.97	2.97	2.97									
303	99	办公设备购置	509	99	其他对个人和家庭补助	149.29	85.13	85.13	64.16								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.33	14.33	14.33									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.71	6.71	6.71									

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:封丘县残疾人联合会

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	
1.50		1.00		1.00	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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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			
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	64.16					64.16		64.16	
			033	封丘县残疾人联合会	64.16					64.16		64.16	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.16					64.16		64.16	

2022年项目支出预算表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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		
			262.59	198.43	64.16						
	033	封丘县残疾人联合会	262.59	198.43	64.16						
其他运转类	自筹包干经费	封丘县残疾人联合会	15.00	15.00							
其他运转类	工作经费	封丘县残疾人联合会	20.00	20.00							
特定目标类	扶贫专项	封丘县残疾人联合会	5.00	5.00							
特定目标类	残疾儿童康复	封丘县残疾人联合会	42.00	42.00							
特定目标类	残疾人燃油补贴	封丘县残疾人联合会	1.30	1.30							
特定目标类	残疾人就业保障金	封丘县残疾人联合会	40.00	40.00							
特定目标类	困难残疾人使用技术培训	封丘县残疾人联合会	4.17	4.17							
特定目标类	残疾人专职委员补贴	封丘县残疾人联合会	5.00	5.00							
特定目标类	智力、精神、重度残疾人托养服务阳光家园项目	封丘县残疾人联合会	23.92	23.92							
特定目标类	7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务	封丘县残疾人联合会	16.84	16.84							
特定目标类	7岁以上残疾人基本康复服务	封丘县残疾人联合会	25.20	25.20							
特定目标类	用于残疾人事业的彩票公益金支出	封丘县残疾人联合会	64.16		64.16						

部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	封丘县残疾人联合会	
年度履职目标	<p>目标1: 保障正常工作运转, 维护残疾人权益</p> <p>目标2: 维护残疾人权益, 开展残疾人康复、扶贫、教育、创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活</p> <p>目标3: 残疾人分散按比例就业工作, 指导和帮助残疾人就业, 指导监督和宏观管理残疾系统的残疾人福利企业, 开展残疾人的技能培训</p> <p>目标4: 选聘82名专职委员, 每人每月600元。促进残疾人事业发展, 更好的为残疾人服务</p> <p>目标5: 保障用于驻村工作队经费, 按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务</p> <p>目标6: 重点了解残疾人在生活救助、社会保障、康复服务等方面的现有服务和需求状况等</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	工作经费	保障正常工作运转, 维护残疾人权益
	残疾人就业保障金	维护残疾人合法权益, 开展残疾人康复、扶贫、教育、创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。
	自筹包干经费	残疾人分散按比例就业工作, 指导和帮助残疾人就业, 指导监督和管理残疾人系统的残疾人福利企业, 开展残疾人的技能培训。
	扶贫专项	保障用于驻村工作队经费, 按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务
	残疾人专职委员补贴	选聘82名专职委员, 促进残疾人事业发展, 更好的为残疾人服务。
	残疾儿童康复	对我县户籍或居住、符合条件的0-6岁视力、听力、语言、肢体、智力等, 残疾儿童和孤独儿童提供康复救助, 全年救助不少于75名, 基本实现有需求的残疾儿童应救尽救。
	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1: 为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力。 2: 为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴, 减轻残疾人经济负担。 3: 帮助孩子们“读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动”。 4: 为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴, 改善残疾人居家环境
	困难残疾人使用技术培训	通过农村困难残疾人实用技术培训, 让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能, 促进就业增收。
	7岁以上残疾人基本康复服务	通过开展残疾人基本康复服务工作, 为经济困难的肢体、视力、听力、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。
	7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务	帮助有需求辅助器具的残疾人
	智力、精神、重度残疾人托养服务阳光家园项目	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施, 帮助残疾人得到托养照料。
	残疾人燃油补贴	为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴, 弥补残疾人出行成本。

预算情况	部门预算总额（万元）		355.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		355.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		93.08	
（2）项目支出		262.59		
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	≥98%	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	≤2%	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	≤99%	“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
	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%	
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	为经济困难的肢体、视力、听力、精神、智力残疾人提供基本康复服务工作完成率	100%	
		完善残疾人康复、服务和家庭无障碍改造工作完成率	100%	
		促进改善帮扶残疾人维权提升程度工作完成率	100%	
	履职目标实现	维护残疾人权益，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	维护残疾人权益，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活	显著	
		改善残疾人生活状况，增加其幸福感。	有所改善	
	满意度	残疾人满意度	≥89%	

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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							
		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
033		262.59	262.59										
033001	封丘县残疾人联合	262.59	262.59										
410727220000000018843	自筹包干经费	15.00	15.00			自筹包干经费	15万元	人数	5人	对提高百姓生活水平，促进社会和平发展的改善和提升程度	明细	残疾人的满意度	≥85%
								经费发放准确率	≥95%				
								经费发放时间	2022年12月31日前				
410727220000000019281	工作经费	20.00	20.00			工作经费	20万元	残疾人数	≥21752人	促进改善帮扶残疾人维权提升程度	明显提升	残疾人满意度	≥95%
								经费全额发放率	100%	促进残疾人接受基本康复服务	明显提升		
								经费发放完成时间	2022年12月31日前	帮助维护残疾人权益	明显提升		
410727220000000019332	扶贫专项	5.00	5.00			驻村工作组经费	5万元	驻村工作组经费覆盖率	≥99%	带动贫困村发展	明显提升	帮扶贫困村满意度	≥90%
								驻村工作组	1个	促进贫困群众增收	明显增收		
								经费发放完时间	2022年12月31日前				
410727220000000019340	残疾人专职委员补贴	5.00	5.00			补贴经费	5万元	专职委员人数	≥82人	维护残疾人合法权益	明显提高	帮扶残疾人的满意度	≥90%
								资金全额发放率	100%	帮助残疾人扩大宣传力度	明显提高		
								资金发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000019350	残疾人就业保障金	40.00	40.00			残疾人就业保障金	40万元	服务残疾人人	≥21752人	残疾人就业程度明显	明显提高	残疾人的满意度	≥95%
								资金全额发放准确率	95%				
								资金发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000019355	残疾儿童康复	42.00	42.00			康复资金	42万元	残疾儿童人数	≥75人	减轻残疾儿童家庭经济负担	明显减轻	残疾儿童及家属的满意度	≥89%
								帮助残疾儿童康复率	≥90%	改善残疾儿童康复状况	明显提高		
								项目完成时间及及时性	2021年12月底	帮助残疾儿童更好地融入社会	明显提升		
410727220000000023217	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.16	64.16			彩票公益金支出	64.16万元	得到基本康复儿童人数	≥81人	改善残疾人生活状况	有所提高	残疾人及家属对服务的满意度	≥95%
								得到残疾评定补贴的残疾人人数	81人				
								残疾人家庭无障碍改造户数	200户				
								资金发放覆盖率	≥95%				
								项目完成时间	2022年12月底				

410727220000 000028965	残疾人燃油补贴	1.30	1.30			项目资金总金额	1.30万元	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	≤54次	缓解残疾人的经济压力	有所缓解	接受补贴残疾人的满意度	≥98%
								机动轮椅补贴率	100%	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	提高		
								完成时间	2022年12月底				
410727220000 000028966	困难残疾人使用技术培训	4.17	4.17			技术培训费用	4.17万元	培训农村困难残疾人人数	≤140人	残疾人收入增长	高于上年	残疾人及家属对残疾人培训的满意度	≥98%
								培训考试合格率	≥95%	改善残疾人生活生产能力	有所改善		
								培训完成时间	2022年12月底				
410727220000 000028967	智力、精神、重度残疾人托养服务阳光家园项目	23.92	23.92			资金项目总金额	23.92万元	残疾人托养人数	159人	改善残疾人生活状况	有所改善	残疾人及家属对服务的满意度	≥96%
								残疾人托养补贴覆盖率	100%				
								项目完成时间	2022年12月底				
410727220000 000028968	7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务	16.84	16.84			辅助器具适配资金总数	16.84万元	辅助器具适配	≥187套	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人及家属对服务的满意度	>95%
								辅助器具适配服务率	≥85%				
								项目完成时间	2022年12月底				
410727220000 000028969	7岁以上残疾人基本康复服务	25.20	25.20			基本康复项目资金总数	25.20万元	康复人数	≥2470人	残疾人康复服务关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	残疾人及家属对残疾人服务的满意度	≥98%
								基本康复服务覆盖率	≥85%				
								项目完成时间	2022年12月底				