

2023 年度
新乡县残疾人联合会部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡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 新乡县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县残疾人联合会 2023 年部门预算表

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、政府性基金支出预算表

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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县残疾人联合会概况

一、新乡县残疾人联合会主要职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

(九)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、新乡县残疾人联合会所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县残疾人联合会本级，无二级预算单位。

本级预算包括：新乡县残疾人联合会本级。

第二部分

新乡县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县残疾人联合会 2023 年收入总计 587.53 万元，支出总计 587.53 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 50.65 万元，增长 9.43%。主要原因：受市场环境影响，辅具及人员服务价格有所上涨，基本支出和项目支出与上年比均有所增加；支出增加 50.65 万元，增长 9.43%。主要原因：基本支出中人员经费和公用经费增加，项目支出也有所增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县残疾人联合会 2023 年收入合计 587.53 万元，其中：一般公共预算收入 565.91 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 21.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县残疾人联合会 2023 年支出合计 587.53 万元，其中：基本支出 271.00 万元，占 46.13%；项目支出 316.53 万元，占 53.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 575.05 万元，政府性基金收支预算 12.48 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.17 万元，增长 7.11%，主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出与上年比均有所增加；政府性基金收支预算增加 12.48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：因核算方式由权责发生制改为收付实现制，上年结余收入调增 12.48 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 575.05 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 544.51 万元，占 94.69%；卫生健康（类）支出 9.95 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 20.59 万元，占 3.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 271.00 万元。其中：人员经费 244.27 万元，占 90.14%；公用经费 26.73 万元，占 9.86%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县残疾人联合会 2023 年机构运转经费支出预算 26.73 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 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

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 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

我部门 2023 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：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：

新乡县残疾人联合会 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	565.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	271.00	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	544.51
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	9.95
		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	20.59
		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	12.48
		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	565.91	本 年 支 出 合 计	587.53
上年结转结余	21.62	年终结转结余	
收 入 总 计	587.53	支 出 总 计	587.53

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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	587.53	565.91	565.91	271.00									21.62	9.14	12.48			
304	新乡县残疾人联合会	587.53	565.91	565.91	271.00									21.62	9.14	12.48			
304001	新乡县残疾人联合会	587.53	565.91	565.91	271.00									21.62	9.14	12.48			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	587.53	271.00	239.78	4.49	26.73		316.53	316.53	
			304	新乡县残疾人联合会	587.53	271.00	239.78	4.49	26.73		316.53	316.53	
208	05	01		行政单位离退休	1.22	1.22		1.22					
208	05	02		事业单位离退休	3.27	3.27		3.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	26.83						
208	11	01		行政运行	220.10	208.30	181.57		26.73		11.80	11.80	
208	11	04		残疾人康复	60.00						60.00	60.00	
208	11	05		残疾人就业	33.47						33.47	33.47	
208	11	99		其他残疾人事业支出	198.78						198.78	198.78	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84						
210	11	01		行政单位医疗	5.41	5.41	5.41						
210	11	02		事业单位医疗	4.54	4.54	4.54						
221	02	01		住房公积金	20.59	20.59	20.59						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	12.48						12.48	12.48	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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	565.91	一、本年支出	587.53	575.05	280.14	12.48	
（一）一般公共预算拨款	565.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	271.00	（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	21.62	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	9.14	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	12.48	（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	544.51	544.51	249.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.95	9.95	9.95		
		（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	20.59	20.59	20.59		
		（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	12.48			12.48	
		（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	587.53	支出合计	587.53	575.05	280.14	12.48	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县残疾人联合会

单位：万元

科目编码				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	565.91	271.00	239.78	4.49	26.73		294.91	294.91	
			304	新乡县残疾人联合会	565.91	271.00	239.78	4.49	26.73		294.91	294.91	
208	05	01		行政单位离退休	1.22	1.22		1.22					
208	05	02		事业单位离退休	3.27	3.27		3.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	26.83						
208	11	01		行政运行	220.10	208.30	181.57		26.73		11.80	11.80	
208	11	04		残疾人康复	59.00						59.00	59.00	
208	11	05		残疾人就业	26.00						26.00	26.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	198.11						198.11	198.11	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84						
210	11	01		行政单位医疗	5.41	5.41	5.41						
210	11	02		事业单位医疗	4.54	4.54	4.54						
221	02	01		住房公积金	20.59	20.59	20.59						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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				271.00	244.27	26.73
30302	退休费	50905	离退休费	4.49	4.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.01	12.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.82	14.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.18	4.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.78	29.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.59	22.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.63	11.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.06	55.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.34	55.34	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30228	工会经费	50201	办公经费	1.73		1.73
30211	差旅费	50201	办公经费	7.25		7.25
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.73		1.73
30207	邮电费	50201	办公经费	0.57		0.57
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.05		9.05
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.54	4.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.22	9.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.37	11.37	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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				587.53	565.91	271.00			21.62						
304		新乡县残疾人联合会				587.53	565.91	271.00			21.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.77	6.77	4.49									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	12.80	12.80	12.01									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.82	14.82	14.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.84	5.84	4.18									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.78	29.78	29.78									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.51	24.51	22.59									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.63	11.63	11.63									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	2.88									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.18	58.18	55.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.34	55.34	55.34									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.45									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.73	1.73	1.73									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.25	7.25	7.25									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.73	1.73	1.73									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.57	0.57	0.57									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.45									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.05	9.05	9.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.84	4.84	4.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.83	9.83	9.22									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.21	13.21										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.66									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	72.10	59.00				13.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	33.47	26.00				7.47						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.22	13.22										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	7.60	7.60										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	155.34	154.29			1.05							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.41	5.41	5.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.37	11.37	11.37									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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		
		合计	316. 53	294. 91			9. 14	12. 48			
	304	新乡县残疾人联合会	316. 53	294. 91			9. 14	12. 48			
其他运转类	自筹人员工资及社保	新乡县残疾人联合会	11. 80	11. 80							
其他运转类	残疾人康复（2022 年结转）	新乡县残疾人联合会	1. 00				1. 00				
其他运转类	残疾人康复（本级）	新乡县残疾人联合会	59. 00	59. 00							
其他运转类	残疾人就业培训（2022 年结转）	新乡县残疾人联合会	7. 47				7. 47				
其他运转类	残疾人就业培训（2023 本级）	新乡县残疾人联合会	26. 00	26. 00							
其他运转类	促进残疾人就业工作经费（本 级）	新乡县残疾人联合会	23. 00	23. 00							
其他运转类	建立村残协经费	新乡县残疾人联合会	13. 22	13. 22							
其他运转类	残疾人证下放设备经费	新乡县残疾人联合会	7. 60	7. 60							
其他运转类	阳光家园托养服务	新乡县残疾人联合会	7. 79	7. 79							
其他运转类	贫困残疾人子女大学生及残疾 人大学生助学经费	新乡县残疾人联合会	7. 50	7. 50							
其他运转类	春节、助残日慰问及临时救助 （本级）	新乡县残疾人联合会	20. 00	20. 00							
其他运转类	专职委员工资（本级）	新乡县残疾人联合会	46. 34	46. 34							
其他运转类	持证残疾人基本状况调查	新乡县残疾人联合会	3. 60	3. 60							
其他运转类	困难重度残疾人家庭无障碍改	新乡县残疾人联合会	66. 56	66. 56							

	造（2023 本级）										
其他运转类	专门协会经费	新乡县残疾人联合会	2.50	2.50							
其他运转类	残疾人动态更新信息采集项目（2022 年结转）	新乡县残疾人联合会	0.64				0.64				
其他运转类	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（2022 年结转）	新乡县残疾人联合会	0.03				0.03				
其他运转类	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（2022 年结转）	新乡县残疾人联合会	2.86					2.86			
其他运转类	本次下达困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（2022 年结转）	新乡县残疾人联合会	2.66					2.66			
其他运转类	残疾儿童康复救助项目（2022 年结转）	新乡县残疾人联合会	0.32					0.32			
其他运转类	困难智力精神和重度残疾人评定项目（2022 年结转）	新乡县残疾人联合会	0.38					0.38			
其他运转类	关于下达 2022 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金（2022 年结转）	新乡县残疾人联合会	6.26					6.26			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		新乡县残疾人联合会		
年度履职目标	目标 1：党风廉政建设、意识形态、平安建设、信息工作、计划财务工作； 目标 2：残疾人宣传文化体育、组织建设工作； 目标 3：残疾人康复、就业培训、维权工作； 目标 4：残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党风廉政建设、意识形态、平安建设、信息工作、计划财务工作		信息工作、计划财务工作	
	残疾人康复、就业培训、维权工作		残疾人康复、就业培训、维权工作	
	残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作		残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作	
	残疾人宣传文化体育、组织建设工作		残疾人宣传文化体育、组织建设工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		587. 53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		587. 53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		271. 00	
	（2）项目支出		316. 53	
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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4. 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. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）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. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		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. 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. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	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	计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益：改善残疾人生活状况	改善	
	满意度	残疾人满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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
304		316. 53	316. 53										
304001	新乡县残 疾人联合 会	316. 53	316. 53										
410721220 000000006 818	本次下达 困难重度 残疾人家 庭无障碍 改造项目 (2022 年 结转)	2. 66	2. 66			预算成本	≤2. 66 万元	无障碍改造合格率	≥90%	提升残疾人生活状况	提升	残疾人家庭满意度	≥90%
								残疾人家庭无障碍改 造户数	103 户	改善残疾人居家环境	改善		
								项目完成及时性	及时				
410721220 000000014 300	关于下达 2022 年彩 票公益金 支持残疾 儿童康复 救助资金 (2022 年	6. 26	6. 26			补助标准	≤6. 26 万元	残疾儿童康复训练有 效率	≥85%	受助残疾儿童自理能力	提升	受助残疾儿童家长满意 度	≥90%
								残疾儿童康复训练建 档率	100%				
								得到康复救助的儿童 数量	≥20 人				
								项目完成时间	12 月				

	结转)												
410721220 000000014 308	阳光家园 托养服务	7.79	7.79			预算成本	≤7.79 万元	残疾人托养服务及时性	及时	提升残疾人生活质量	提升	残疾人及其家属对托养 中心的满意度	≥90%
								残疾人托养服务合格 率	100%				
								资助接受托养服务人 次数	≥32 人				
410721220 000000014 310	贫困残疾 人子女大 学生及残 疾人大学 生助学经 费	7.50	7.50			预算成本	≤7.5 万 元	补助发放足额率	100%	保障残疾人子女生活质 量	提升	受助残疾人及家庭满意 度	≥90%
								补助发放及时性	及时	提升残疾人知识储备	提升		
								残疾大学生以及贫困 残疾人子女大学生助 学人数	≥30 人				
410721220 000000014 311	残疾人动 态更新信 息采集项 目（2022 年结转）	0.64	0.64			残疾人动态更新采集成 本	≤0.64 万元	项目完成时间	12 月	及时掌握残疾人的基本 服务状况和需求，为残 疾人提供精准服务	提升	受助残疾人及家庭满意 度指标	≥90%
								残疾人数据动态更新 信息采集数量	≥6000 人	信息更新及时性	及时		
								信息更新率	≥90%				
410721220 000000014 819	自筹人员 工资及社 保	11.80	11.80			预算成本	≤8.95 万元	工资发放足额率	100%	提高自筹人员工作积极 性	提高	自筹人员满意度	≥95%
								工资发放人数	1 人				
								工资发放及时性	及时				
410721220 000000022 212	残疾人康 复（2022 年结转）	1.00	1.00			预算成本	≤1 万元	有需求的残疾儿童得 到康复救助的覆盖率	≥80%	提高残疾儿童社会参与 能力	有所提 高	残疾儿童或家庭满意度	≥90%
								康复救助及时性	及时	残疾人康复水平	有所提 高		

								得到康复救助的儿童数量	≤2 人				
410721220000000022213	残疾人就业培训（2022 年结转）	7. 47	7. 47			预算成本	≤7. 47 万元	培训计划按期完成率	100%	提升残疾人就业创业水平	提升	培训对象满意度	≥95%
								农村实用技术培训人数	≥80 人	提升培训人员综合素质	提升		
								农村实用技术培训合格率	≥95%				
								残疾人就业培训人数	≥297 人				
								残疾人就业培训合格率	≥95%				
410721220000000022215	残疾儿童康复救助项目（2022 年结转）	0. 32	0. 32			预算成本	≤0. 32 万元	早期干预残疾儿童数量	≤2 人	减轻残疾人经济负担，改善生活质量和居家环境	有所改善	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%
								有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%				
								项目完成时间	及时				
410721220000000022216	持证残疾人基本状况调查	3. 60	3. 60			预算成本	≤3. 6 万元	信息更新准确率	≥95%	提升残疾人服务质量	提升	残疾人及家庭满意度	≥95%
								残疾人数据动态更新信息采集数量	8000 人				
								信息更新及时性	及时				
410721220000000022219	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	2. 86	2. 86			预算成本	≤2. 86 万元	残疾人家庭无障碍改造户数	≤103 户	提升残疾人生活状况	提升	残疾人家庭满意度	≥95%
								无障碍改造合格率	≥95%	改善残疾人居家环境	改善		
								项目完成及时性	及时				

	(2022 年 结转)												
410721220 000000022 220	专 职 委 员 工 资 （ 本 级 ）	46. 34	46. 34			预算成本	≤46. 34 万元	补贴人数	142 人	提升专职委员工作积极 性	提升	专职委员满意度	≥95%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410721220 000000022 222	困 难 智 力 精 神 和 重 度 残 疾 人 评 定 项 目 （ 2022 年 结 转 ）	0. 38	0. 38			预算成本	≤0. 38 万元	补贴发放及时性	及时	减轻残疾人经济负担	减轻	接受残疾评定补贴的残 疾人满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%	保障残疾人生活水平	保障		
								补助发放人数	≤30 人				
								补贴发放合规率	100%				
410721220 000000022 223	建 立 村 残 协 经 费	13. 22	13. 22			预算成本	≤13. 22 万元	奖励金发放足额率	100%	提升专职委员工作积极 性	提升	专职委员满意度	≥95%
								村残协建设完工及时 性	及时	提升残疾人服务水平	提升		
								专职委员人数	142 人				
								五星级残协	10 个				
								村残协建设达标率	100%				
								奖励金发放及时性	及时				
								四星级残协	8 个				
410721220 000000022 224	残 疾 人 证 下 放 设 备 经 费	7. 60	7. 60			预算成本	7. 6 万元	设备采购完成率	≥90%	提升残疾人证办理工作 效率	提升	残疾人满意度	≥95%
								配置数量	8 个	保障残疾人证办理工作 有序进行	保障	乡（镇）区残联职工满意 度	≥95%
								设备采购及时性	及时				
								设备采购合格率	100%				

41072122000000002227	春节、助残日慰问及临时救助（本级）	20.00	20.00			预算成本	≤20 万元	慰问困难残疾人覆盖率	≥95%	提升残疾人生活质量	提升	残疾人满意度	≥95%
								慰问残疾人及时性	及时				
								慰问特教学校残疾儿童覆盖率	≥95%				
								慰问残疾人人数	≥185 人				
41072122000000002228	促进残疾人就业工作经费（本级）	23.00	23.00			经费标准	≤23 元	服务残疾人人数	≥6220 人	拓宽、畅通全市残疾人诉求渠道，提高残疾人服务水平	提升	残疾人满意度	≥95%
								宣传推广率	≥95%	宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围	提升		
								助残日等节日组织宣传及时性	及时				
410721230000000018411	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（2022 年结转）	0.03	0.03			预算成本	≤0.03 万元	覆盖率	100%	改善残疾人生活状况	改善	受助残疾人及家庭满意指标	≥90%
								发放人数	1 人				
								项目完成时间	及时				
410721230000000022807	残疾人康复（本级）	59.00	59.00			预算成本	≤59 万元	及时性	及时	减轻残疾人经济负担	有所改善	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%
								有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%				
								早期干预残疾儿童数量	≥200 人				
410721230000000022	残疾人就业培训	26.00	26.00			培训总成本	≤26.33 万元	项目完成及时性	及时	改善残疾人生活状况	改善	接受培训残疾人满意度	≥95%

808	(2023 本级)							残疾人技能培训	≥300 人	提高残疾人家庭收入	提高		
								残疾人技能培训班合格率	≥90%				
410721230000000022809	困难重度残疾人家庭无障碍改造 (2023 本级)	66. 56	66. 56			预算成本	≤65. 56 万元	无障碍改造合格率	≥90%	改善残疾人居家环境	改善	残疾人家庭满意度	≥90%
								残疾人家庭无障碍改造户数	100 户				
								项目完成及时性	及时				
410721230000000022810	专门协会经费	2. 50	2. 50			预算成本	2. 5 万元	项目完成及时性	及时	提升残疾人文化水平状况	提升	残疾人满意度	≥90%
								协会合格率	≥95%				
								协会数量	5 个				
304		54. 39	54. 39										
304001	新乡县残疾人联合会	54. 39	54. 39										
410721230000000021191	提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金 (彩票公益金)	19. 46	19. 46			预算成本	19. 46 万元	补贴人数	≤300 人	提升残疾人生活质量	提升	残疾人满意度	≥95%
								活动开展及时性	及时				
								补助发放及时性	及时				
								补助发放对象足额率	100%				
410721230000000022785	提前下达 2023 年残疾人事业	34. 93	34. 93			预算成本	≤34. 93 万元	服务人数	≤1000 人	提高残疾人生活质量	提高	残疾人满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				

	发展补助 资金							补贴发放及时性	及时				
--	------------	--	--	--	--	--	--	---------	----	--	--	--	--