

台前县残疾人联合会 2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县残疾人联合会 2022 年部门预算表

- 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、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

台前县残疾人联合会贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通者政府、社会与残疾人之间的关系，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、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担台前县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 指导乡（镇）残疾人联合会的工作。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我县残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担县政府交办的有关事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县残疾人联合会单位内设机构4个，包括：办公室、康复部、康复部、教就部。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分

台前县残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县残疾人联合会 2022 年收入总计 568.36 万元，支出总计 568.36 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 161.07 万元，增长 39.54%。主要原因：增加了重度残疾人无障碍改造县级配套资金；支出增加 161.07 万元，增长 39.54%。主要原因：增加了重度残疾人无障碍改造县级配套资金。

二、收入预算总体情况说明

台前县残疾人联合会 2022 年收入合计 568.36 万元，其中：一般公共预算 568.36 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县残疾人联合会 2022 年支出合计 568.36 万元，其中：基本支出 135.85 万元，占 23.90%；项目支出 432.51 万元，占 76.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县残疾人联合会 2022 年一般公共预算收支预算 568.36 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 161.07 万元，增长 39.54%，主要原因：增加了重度残疾人无障碍改造县级配套资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 568.36 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 554.85 万元，占 97.62%；卫生健康支出 5.42 万元，占 0.96%；住房保障支出 8.09 万元，占 1.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出 135.85 万元，其中：人员经费 129.85 万元，主要包括：失业保险、基础性绩效工资、工伤保险、职业年金缴费、住房公积金、年终奖、年度目标考核奖、职工基本医疗保险缴费、基本工资、其他津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、平时考核奖、工作性津贴、生活性补贴；公用经费 6 万元，主要包括：办公费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年“三公”经费支出预算数持平。

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。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：
：……。

（二）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。公务用车购置费预算数与 2021年相持平。

（三）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。预算数比2021年增加（减少）0万元。主要原因：……。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县残疾人联合会2022年机关运行经费支出预算6万元，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，比2021年增加1万元，增长1万元，主要原因：单位人员增加。

（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

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的支出总额为 568.36 万元，其中人员经费支出 129.85 万元，公用经费支出 6 万元，项目支出 432.51 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。（无财政拨款安排的特定目标类项目。）

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，台前县残疾人联合会部门固定资产总额 116.59 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 15.212 万元。共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：台前县残疾人联合会 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：台前县残疾人联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	568.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	568.36	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	554.85
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	5.42
		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	8.09
		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	568.36	本年支出合计	568.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	568.36	支出总计	568.36

2022年部门收入预算表

部门名称:		台前县残疾人联合会													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	568.36	568.36	568.36	568.36														
074	台前县残疾人联合会	568.36	568.36	568.36	568.36														
074001	台前县残疾人联合会	568.36	568.36	568.36	568.36														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 台前县残疾人联合会

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	568.36	135.85	129.85		6.00		432.51	93.00	339.51
			074	台前县残疾人联合会	568.36	135.85	129.85		6.00		432.51	93.00	339.51
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	12.69						
208	05	06		机关事业单位基本职业年金缴费支出	5.28	5.28	5.28						
208	11	01		行政运行	104.03	104.03	98.03		6.00				
208	11	04		残疾人康复	33.70						33.70	24.00	9.70
208	11	05		残疾人就业	3.00						3.00	3.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	395.81						395.81	66.00	329.81
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
210	11	02		事业单位医疗	5.42	5.42	5.42						
221	02	01		住房公积金	8.09	8.09	8.09						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县残疾人联合会

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	568.36	一、本年支出	568.36	568.36	568.36		
（一）一般公共预算拨款	568.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	568.36	（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	554.85	554.85	554.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.42	5.42	5.42		
		（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	8.09	8.09	8.09		
		(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:	568.36	支出合计	568.36	568.36	568.36		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县残疾人联合会

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	568.36	135.85	129.85		6.00		432.51	93.00	339.51
			074	台前县残疾人联合会	568.36	135.85	129.85		6.00		432.51	93.00	339.51
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.69	12.69	12.69						
208	05	06		机关事业单位基本职业年金 缴费支出	5.28	5.28	5.28						
208	11	01		行政运行	104.03	104.03	98.03		6.00				
208	11	04		残疾人康复	33.70						33.70	24.00	9.70
208	11	05		残疾人就业	3.00						3.00	3.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	395.81						395.81	66.00	329.81
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
210	11	02		事业单位医疗	5.42	5.42	5.42						
221	02	01		住房公积金	8.09	8.09	8.09						

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：		台前县残疾人联合会				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				135.85	129.85	6.00
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	2.90	2.90	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.64	1.64	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	0.93	0.93	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.42	5.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.52	9.52	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.69	12.69	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	4.61	4.61	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.60	3.60	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	5.88	5.88	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	13.82	13.82	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.11	4.11	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	5.88	5.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.05	38.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.45	6.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:		台前县残疾人联合会										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				568.36	568.36	568.36									
074		台前县残疾人联合会				568.36	568.36	568.36									
301	12		505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.21									
301	07		505	01	工资福利支出	2.90	2.90	2.90									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.64	1.64	1.64									
301	12		505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03									
301	03		505	01	工资福利支出	0.93	0.93	0.93									
301	03		505	01	工资福利支出	1.24	1.24	1.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.42	5.42	5.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.52	9.52	9.52									
301	02		505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.69	12.69	12.69									
301	99		505	01	工资福利支出	4.61	4.61	4.61									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	3.60	3.60	3.60									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	5.88	5.88	5.88									
301	99		501	99	其他工资福利支出	13.82	13.82	13.82									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	5.44	5.44	5.44									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	5.44	5.44	5.44									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.11	4.11	4.11									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	5.88	5.88	5.88									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.05	38.05	38.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.45	6.45	6.45									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.50	25.50	25.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.50	11.50	11.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	41.49	41.49	41.49									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	10.00	10.00	10.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	301.50	301.50	301.50									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.52	9.52	9.52									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00	7.00	7.00									
303	08	助学金	509	02	助学金	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	台前县残疾人联合会			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	
1.00		1.00		1.00	

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：			台前县残疾人联合会							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								
说明：我单位无政府性基金预算支出												

项目支出预算表

部门名称:		台前县残疾人联合会							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			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	
			432.51	432.51						
	074	台前县残疾人联合会	432.51	432.51						
其他运转类	工作经费SQ	台前县残疾人联合会	20.00	20.00						
其他运转类	残疾人就业服务所运行经费	台前县残疾人联合会	25.00	25.00						
其他运转类	残疾人康复服务工作	台前县残疾人联合会	14.00	14.00						
其他运转类	残疾人康复中心建设费	台前县残疾人联合会	10.00	10.00						
特定目标类	残疾儿童康复救助SQ	台前县残疾人联合会	9.52	9.52						
特定目标类	残疾儿童康复救助	台前县残疾人联合会	0.18	0.18						
其他运转类	残疾人创业就业扶持	台前县残疾人联合会	3.00	3.00						
其他运转类	培训费	台前县残疾人联合会	6.00	6.00						
其他运转类	残疾人群宣工作	台前县残疾人联合会	10.00	10.00						
其他运转类	残疾人基本信息服务和需求信息数据动态更新	台前县残疾人联合会	1.00	1.00						
其他运转类	残疾学生救助	台前县残疾人联合会	4.00	4.00						
特定目标类	残疾人康复中心防控费和城市基础建设配套费SQ	台前县残疾人联合会	39.49	39.49						
特定目标类	残疾人乡村专职委员补贴SQ	台前县残疾人联合会	60.84	60.84						
特定目标类	残疾人无障碍改造SQ	台前县残疾人联合会	214.00	214.00						
特定目标类	残疾人居家邻里照护SQ	台前县残疾人联合会	15.48	15.48						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		台前县残疾人联合会		
年度履职目标	<p>目标 1: 为 0-6 岁残疾儿童提供康复救助服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力。</p> <p>目标 2: 通过开展残疾人基本康复服务项目, 为残疾人配置辅具器具, 为肢体、视力、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。</p> <p>目标 3: 做好残疾人技能培训, 创业扶持, 促进残疾人就业。</p> <p>目标 4: 推进基层残联组织规范化建设。</p> <p>目标 5: 营造良好扶残助残社会氛围。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员工资、保险及办公经费		保障人员支出和单位正常运转	
	残疾儿童康复救助县配套		为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供康复救助服务	
	残疾人基本辅具器具适配		开展残疾人基本康复服务, 提供基本型辅具器具适配。	
	残疾人动态更新就业培训托养		建立健全残疾人动态更新工作的长效机制, 及时了解掌握残疾人的基本服务状况需求; 为有就业意愿和就业能力的残疾人提供就业创业培训。	
预算情况	部门预算总额(万元)		568.36	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		568.36	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		135.85	
	(2) 项目支出		432.51	
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	≥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	≤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	≤10%	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	残疾儿童康复救助人数	≥40 名	
		残疾人事业发展任务完成率	≥95%	
		残疾人基本辅具器具适配	≥95%	
		残疾人动态更新就业培训托养	≥95%	
	履职目标实现	服务残疾人能力	提高	
		动态更新采集	符合中国残联要求	
		残疾儿童康复训练有效率	≥85%	
		残疾人技能培训班合格率	≥90%	
效益指标	履职效益	受助残疾人自理能力	提高	
		残疾儿童康复服务水平	提高	
		残疾人参与社会能力	提高	
		改善残疾人生活能力	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 台前县残疾人联合会

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							
						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
074		432.51	432.51										
074001	台前县残 疾人联合 会	432.51	432.51										
4109272200 0000001212 9	残疾人就 业服务所 运行经费	25.00	25.00		正常运转费用	≤25 万元	满足对象	全体工 作人员	增强群 众满意 度	持续提高	残疾人满意, 受助人满意	≥95%	
							提高办公人员服 务质量	持续提 高					
							完成时间	2022 年 12 月					
4109272200 0000001213 8	残疾人康 复服务工 作	14.00	14.00		残疾人康复服 务平均成本	700-900 元	印制宣传版面、 条幅、彩页	≥5 批次	改善残 疾人生 活状况	明显	受助残疾人 满意	≥95%	
					成本节约率	100%	通过移动公司发	≥10 万					

								送宣传信息	条				
								购置辅助器具	≥300 件				
								宣传及时性	及时				
								配置辅具器具残疾人适配率	≥99%				
								辅具采购完成时间	2022 年 12 月				
4109272200 0000001213 9	残疾人群 宣工作	10.00	10.00			成本控制	≤10 万元	残疾人办证	应办尽办	扶残助残构建和谐社会	持续推进	残疾人满意度, 受助人满意度	≥95%
								残疾人办证及时率	≥99%				
								调查残疾人状况、组织志愿者助残活动	≥2000 人次				
								完成时间	2022 年 12 月				
								志愿者助残服务质量	≥95%				
4109272200 0000001219 1	培训费	6.00	6.00			开展残疾人培训人均成本	100 元/天	培训技能类别	1-2 门	对培训人员综合素质的改善或提升	明显提高	接受培训的残疾人或家庭满意度	≥95%

										程度			
								培训场次	9 场	接受培 训的残 疾人受 教育水 平 and 生 活生产 能力	有所提高		
								培训人次	350 人				
								培训天数	3 天				
								培训出勤率	≥99%				
								项目完成时间	2022 年 12 月前				
4109272200 0000001220 3	残疾学生 救助	4.00	4.00			人均救助标准	2000 元	救助的残疾学生 数量	100 人	残疾学 生更好 的完成 学业, 形 成良好 社会氛 围	持续提高	受助残疾学 生满意	≥95%
								救助准确率	100%				
								救助完成时间	2022 年 10 月底				

4109272200 0000001220 5	残疾人创 业就业扶 持	3.00	3.00					尽可能扩大覆盖 面，为全县就业 年龄段内，且有 就业需求的残疾 人提供创业就业 机会	应扶尽 扶	为全县 就业年 龄段内， 且有就 业需求 的残疾 人提供 创业就 业扶持	提升残疾 人就业能 力，改善 生活条件	被扶持残疾 人满意度	≥95%
								全年按计划实施	全年				
								为有需求的残疾 人提供创业扶持 人数	≥50 人				
4109272200 0000001220 8	残疾人基 本信息服 务和需求 信息数据 动态更新	1.00	1.00			成本节约率	100%	项目完成时间	2022 年 12 月	掌握残 疾人基 本情况， 提高服 务残疾 人水平	持续提高	残疾人满意 及残疾人家 庭满意度	≥95%
								数据动采集态更 新	符合中 国残联 要求				
								残疾人数据动态 更新信息采集	≥14030 人				
4109272200	工作经费	20.00	20.00			正常运转费用	≤20 万元	满足对象	全体工	增强群	持续提高	残疾人满意	≥95%

0000002054 9	SQ								作人员	众满意		度, 受助人满		
								提高办公人员服	持续提	度				
								务质量	高					
								完成时间	2022年					
									12月					
4109272200 0000003002 6	残疾人康 复中心建 设费	10.00	10.00			残疾人康复中 心建设成本	1100万元	残疾人康复中心 建设	1处	残疾人 康复中 心投入 使用后 提高服 务残疾 人质量	明显	服务对象满 意度	≥90%	
								加快残疾人康复 中心建设投入使 用	明显					
								按时完成残疾人 康复中心建设	2022年					
								12月						
4109272200 0000001212 4	残疾儿童 康复救助	0.18	0.18			对配置基本型 人工耳蜗手术 补助标准	≥12000元	得到基本康复服 务的残疾儿童数 量	≥40人	有需求 的残疾 儿童得 到基本 康复服 务覆盖 率不断	提高	残疾儿童及 家庭对基本 康复服务的 满意度	≥95%	

										提高			
						肢体残疾儿童 矫治手术补助 标准	≥17200 元	救助残疾儿童范 围	应助尽 助				
						听力、语言、 肢体、智力、 残疾儿童和孤 僻症儿童平均 补助标准	≥16000 元	项目完成时间	2022 年 12 月				
						视力残疾儿童 平均补助标准	≥1000 元						
4109272200 0000002050 5	残疾人康 复中心防 控费和城 市基础建 设配套费 SQ	39.49	39.49			防空地下室易 地建设费	10.76958 万元	防空地下室易地 建和城市基础建 设	1 处	建设投 入使用 后提升 残疾人 服务质 量	明显	服务对象满 意度	≥90%
						城市基础设施 配套费	28.71888 万元	加快康复中心建 设	明显				
								完成时间	2022 年 12 月				
4109272200 0000002051 8	残疾人居 家邻里照 护 SQ	15.48	15.48			补助标准	300 元	重度精神、智力 和肢体残疾人补 助人数	≥71 人	受益人 群幸福 感和获	提升	受益人群满 意度	≥95%

										得感			
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								救助资金发放及时率	100%				
4109272200 0000002053 1	残疾儿童 康复救助 SQ	9.52	9.52			听力、语言、 肢体、智力、 残疾儿童和孤 僻症儿童平均 补助标准	≥ 16000 元	得到基本康复服 务的残疾儿童数 量	≥ 6 人	有需求 的残疾 儿童得 到基本 康复服 务覆盖 率不断 提高	提高	残疾儿童及 家庭对基本 康复服务的 满意度	$\geq 95\%$
						肢体残疾儿童 矫治手术补助 标准	≥ 17200 元	救助残疾儿童范 围	应助尽 助				
						对配置基本型 人工耳蜗手术 补助标准	≥ 12000 元	项目完成时间	2022 年 12 月				
						视力残疾儿童 平均补助标准	≥ 1000 元						
4109272200 0000002054 0	残疾人乡 村专职委 员补贴 SQ	60.84	60.84			乡级残疾人专 职委员补贴标 准	≥ 1000 元	残疾人专职委员 人数	≥ 393 人	能够及 时了解 残疾人	持续提高	专职委员满 意度	$\geq 98\%$

										基本状况,做好上传下达工作提高服务水平			
						村级残疾人专职委员补贴标准	100 元	残疾人专职委员补贴发放率	100%			残疾人满意度	≥95%
								残疾人专职委员补贴发放及时率	100%				
4109272200 0000002054 4	残疾人无障碍改造 SQ	214.00	214.00			每户改造标准	≥2000 元	改造户数	≥1070 户	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人满意度	≥90%
								残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%				
								残疾人家庭无障碍改造完成时间	2022 年 12 月				
074		103.65	103.65										
074001	台前县残疾人联合会	103.65	103.65										
4109272200 0000002320 1	2022 年中央财政残疾人事业	97.37	97.37			残疾人无障碍改造标准	3500 元	残疾人无障碍改造户数	≥42 户	改善残疾人状况提高	提高	受助残疾人及家庭满意度	≥90%

发展补助 资金									残疾人 生活质 量				
	残疾人基本康 复服务补助标 准	120 元	残疾人基本康复 服务人数	≥1354 人									
	残疾人辅助器 具标准	900 元	残疾人辅助器具 件数	≥85 件									
	阳光家园项目 补助标准	1500 元	阳光家园项目服 务人数	≥76 人									
	残疾人实用技 术培训标准	330 元	残疾人实用技术 培训人数	≥79 人									
	残疾儿童康复 救助	22.76 万元	残疾儿童康复救 助人数量	≥15 人									
	残疾人评定补 助标准	150 元	残疾人评定补助 人数	≥49 人									
	残疾人康复中 心托养中心设 备购置	20 万元	残疾人康复中心 托养中心设备	1 套									
	残疾人“五个 一”项目标准	500 元	残疾人“五个 一”项目服务人 数	≥16 人									
			各项工作完成率	≥95%									
		完成时间	2022 年 12 月										

4109272200 0000003125 6	残疾人事业 发展补助资金豫 财社 2022 年 13 号	6.28	6.28		残疾人数据 动态更新采集 成本	1.41 万元	数据动态更新 采集	数据 动态更 新采集	提高 残疾人 家庭收 入	提高	受助残疾 人及家庭满 意度	≥90%
					残疾人就业培 训成本	4.87 万元	接受培训人次 数	≥195 人	改善 残疾人 生活状 况	明显		
							数据动态更新 信息采集	100%				
							残疾人技能培 训合格率	≥90%				
							完成时间	2022 年 12 月				