

温县残疾人联合会 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县残疾人联合会 2022 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、温县残疾人综合服务中心

（二）部门职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策。

2、协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的规范性文件。

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、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。

5、团结、教育残疾人遵守法律，履行义务，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。

6、开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7、研究制订和实施残疾人事业的政策和计划、对有关业务进行管理和指导。

8、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务工作。

9、指导和管理各类残疾人社团群众组织。

10、承担县政府交办的其他工作。

二、温县残疾人联合会预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县残疾人联合会。

第二部分

温县残疾人联合会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县残疾人联合会2022年收入总计431.72万元，支出总计431.72万元，与2021年相比，收、支总计各增加71.59万元，增长19.88%。主要原因：人员调动、本级项目增加及上级专项2022年残疾人事业发展补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

温县残疾人联合会2022年收入合计431.72万元，其中：一般公共预算收入379.46万元；政府性基金预算收入52.26万元；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；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县残疾人联合会2022年支出合计431.72万元，其中：基本支出170.65万元，占39.53%；项目支出261.07万元，占60.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县残疾人联合会2022年一般公共预算收支预算379.46万元，政府性基金收支预算52.26万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加51.40万元，增长15.67%，主要原因：人员调动、本级项目增加及上级专项2022年残疾人事业发展补助资金增加；政府性基金收支预算增加20.19万元，增长62.96%，主要原因：上级专项2022年残疾人事业发展补助资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县残疾人联合会2022年一般公共预算支出年初预算为379.46万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出363.37万元，占95.76%；卫生健康支出7.65万元，占2.02%；住房保障支出8.44万元，占2.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出170.65万元，其中：人员经费159.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费11.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出52.26万元，用于残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人

文化进家庭“五个一”活动。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县残疾人联合会2022年“三公”经费支出预算为5.23万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费4.45万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费 4.45万元，主要用于巡回下乡办证服务、督导服务工作、康复服务工作、残疾人家庭无障碍改造工作、残疾人政策宣传、入户访视等残疾人服务工作，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（三）公务接待费0.78万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县残疾人联合会2022年机构运行经费支出预算7.63万元，主

要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出，比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排22.56万元，其中：政府采购货物预算22.56万元、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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县残疾人联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为431.72万元。其中：人员经费支出159.19万元；公用经费支出11.46万元；项目支出261.07万元，涉及项目10个。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，温县残疾人联合会固定资产总额61.39万元，其中，房屋建筑物11.72万元，车辆7.00万元，办公设备28.07万元，专用设备14.60万元，其他资产0.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、残疾儿童康复救助项目资金：是指0-6岁脑瘫、智力等残疾儿童康复训练费用支出。

附件：温县残疾人联合会2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 温县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	379.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	194.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	52.26	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	363.37
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	7.65
		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	8.44
		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	52.26
		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	431.72	本 年 支 出 合 计	431.72
上年结转结余			
收 入 总 计	431.72	支 出 总 计	431.72

单位: 万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称： 温县残疾人联合会

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	431.72	170.65	155.05	4.14	11.46	0.00	261.07	95.98	165.09
			602	温县残疾人联合会	431.72	170.65	155.05	4.14	11.46	0.00	261.07	95.98	165.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14		4.14					
208	11	01		行政运行	134.42	134.42	122.96		11.46				
208	11	02		一般行政管理事务	95.98						95.98	95.98	
208	11	04		残疾人康复	61.36						61.36		61.36
208	11	05		残疾人就业	2.58						2.58		2.58
208	11	99		其他残疾人事业支出	48.89						48.89		48.89
210	11	01		行政单位医疗	1.85	1.85	1.85						
210	11	02		事业单位医疗	5.80	5.80	5.80						
221	02	01		住房公积金	8.44	8.44	8.44						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.26						52.26		52.26

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 温县残疾人联合会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	431.72	一、本年支出	431.72	379.46	194.46	0.00	52.26			
（一）一般公共预算拨款	379.46	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	194.46	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	52.26	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	363.37	363.37	192.61					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.65	7.65	1.85					
		（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	8.44	8.44						
		（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	52.26				52.26			
		（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	431.72	支出合计	431.72	379.46	194.46	0.00	52.26			

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县残疾人联合会

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		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				170.65	159.19	11.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.94	3.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.06	12.06	
30302	退休费	50905	离退休费	4.14	4.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.11	6.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.25	17.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.54	53.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.41	8.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.46	17.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.65	7.65	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
30201	办公费	50201	办公经费	0.48		0.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.45		4.45
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.78		0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.80	5.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.44	8.44	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县残疾人联合会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			170.65	170.65							
	602	温县残疾人联合会	170.65	170.65							
温县残疾人 联合会	人员类	养老保险金（行政）	3.94	3.94							
		养老保险金（事业）	12.06	12.06							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		退休人员年健康体养费（行政）	3.69	3.69							
		地方津补贴（行政）	5.72	5.72							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	17.25	17.25							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	53.54	53.54							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		国家保留津贴（事业）	0.77	0.77							
		70%基础性绩效工资	12.26	12.26							
		30%奖励性绩效工资	5.20	5.20							
		年终一次性奖金（行政）	1.44	1.44							
		年终一次性奖金（事业）	4.28	4.28							
		职业年金	6.03	6.03							
		失业保险金	0.54	0.54							
		工伤保险费（行政）	0.05	0.05							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员文明奖（事业）	6.84	6.84							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.80	0.80							
		年度目标考核奖（行政）	1.93	1.93							
		年度目标考核奖（事业）	5.75	5.75							
		医疗保险金（行政）	1.85	1.85							
		医疗保险金（事业）	5.80	5.80							
		住房公积金（事业）	8.44	8.44							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.48	0.48							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.92	1.92							
		工会经费（事业）	1.49	1.49							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	2.34	2.34							
		公务用车运行维护费（事业）	4.45	4.45							
		公务接待费（事业）	0.78	0.78							

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 温县残疾人联合会

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				431.72	379.46	194.46	52.26								
602		温县残疾人联合会				431.72	379.46	194.46	52.26								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	17.25	17.25	17.25									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.54	53.54										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.11	6.11	6.11									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.41	8.41										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.65	7.65	3.37									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.75	5.75										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.46	17.46										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.94	3.94	3.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.06	12.06										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.03	6.03										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.85	1.85	1.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.80	5.80										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.05									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.44	8.44										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	69.27	69.27	47.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.89	10.89										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20										
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	5.92			5.92								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.58	2.58	2.58									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.78	0.78										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	57.25	11.74	11.74	45.51								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	26.74	26.74	26.74									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.49	1.49										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.45	4.45										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.99	18.16	18.16	0.83								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.64	2.64										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.14	4.14	4.14									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	9.50	9.50	2.00									
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	46.61	46.61	46.61									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县残疾人联合会

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	
5.23		4.45		4.45	0.78

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、差旅费、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：温县残疾人联合会

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	52.26					52.26		52.26
			602	温县残疾人联合会	52.26					52.26		52.26
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.26					52.26		52.26

2022年项目支出预算表

部门名称： 温县残疾人联合会

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		
			261.07	208.81	52.26						
	602	温县残疾人联合会	261.07	208.81	52.26						
其他运转类	残疾人社会救济款	温县残疾人联合会	9.50	9.50							
其他运转类	残疾类别等级免费评定经费	温县残疾人联合会	7.00	7.00							
其他运转类	残疾人专职委员补贴	温县残疾人联合会	47.10	47.10							
其他运转类	持证残疾人基本状况调查经费	温县残疾人联合会	6.00	6.00							
其他运转类	残保金软件系统维护及年审工作经费	温县残疾人联合会	1.50	1.50							
其他运转类	残疾人工作业务费	温县残疾人联合会	24.88	24.88							
特定目标类	残疾儿童康复救助资金	温县残疾人联合会	43.20	43.20							
特定目标类	残疾人事业发展补助	温县残疾人联合会	88.15	35.89	52.26						
特定目标类	困难残疾人人身意外伤害保险	温县残疾人联合会	22.74	22.74							
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造	温县残疾人联合会	11.00	11.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称： 温县残疾人联合会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		7.63
30201	办公费	1.48
30202	印刷费	0.20
30206	电费	0.18
30211	差旅费	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.34
30231	公务用车运行维护费	4.45
30217	公务接待费	0.78

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		温县残疾人联合会		
年度履职目标	目标1:广泛宣传惠残助残政策； 目标2:全面完成市县下达的残疾儿童康复、辅助器具适配、困难重度残疾人家庭无障碍改造等工作任务； 目标3：高质量推进残疾人“人人持证、技能河南”培训、就业等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关运行工作	服务县残联机关正常运行经费支出，包括党建、文明单位建设、信息平台建设、绩效评价和绩效管理等		
	县残联部门基本支出	按时合规发放在职人员和退休人员的人员经费		
	残疾人康复工作	按照文件要求开展残疾人康复相关工作，包含残疾儿童救助、辅助器具适配及发放等		
	残疾人宣传文体工作	按照文件要求开展残疾人宣传文化方面工作，包含免费办证鉴定补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造、春节走访慰问、为残疾人提供法律援助、开展残疾人文体活动等工作		
	残疾人教育就业工作	按照文件要求开展残疾人教育培训和社会保障方面工作，包含残疾人人身意外伤害保险、资助残疾人大学生等工作		
	残疾人就业培训及残疾人保障金年审工作	残疾人综合服务中心2022年主要工作，包括残疾人就业扶持技能培训、按比例安排残疾人的企事业单位年审工作及日常机构运行工作等		
	驻村帮扶工作	完成当年帮扶工作，巩固脱贫成果，使村集体经济收入明显提高，助力乡村振兴		
预算情况	部门预算总额（万元）	431.72		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	431.72		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	170.65		
	（2）项目支出	261.07		
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	≥96%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“三公经费”控制率	=95%	“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)x100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化（含“三公”经费预算增减情况）、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。
		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	>=99%	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。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	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	>=99%	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	>=99%	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	重点工作计划完成率	=7项	反映本部门负责的重点工作任务进展情况，分项具体列示本部门重点工作任务推进情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=3项	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	经济效益	明显减轻贫困残疾人家庭负担	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		社会效益	促进残疾人择业就业	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	社会公众满意度	>=95%	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。
		服务对象满意度	>=96%	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。

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		261.07	261.07										
602001	温县残疾人联合会	261.07	261.07										
41082522000 0000010476	残疾人社会救济款	9.50	9.50			年度预计经费投入	9.5万元	春节救助慰问及临时救助困难残疾人	≥260人	提高残疾人生活质量	有所提高	被救助残疾人满意度	≥95%
								为符合条件的残疾人开展救助慰问	好				
								项目完成时间	2022年12月底前				
41082522000 0000010478	残疾类别等级免费评定经费	7.00	7.00			项目年度预算安排	7万元	免费评定人数	应办愿办	减轻残疾人经济负担	有所减轻	接受服务残疾人满意度	100%
								免费评定率	100%	提高残疾人办证率	有所提高		
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41082522000 0000010480	残疾人专职委员补贴	47.10	47.10			项目年度预算安排	47.1万元	乡镇(街道)、村级残疾人专职委员人数	278人	减轻专职委员家庭生活压力	有所减轻	乡镇、村级专职委员满意度	≥95%
								提高专职委员服务辖区内工作质量	有所提高	提高专职委员辖区内服务水平	有所提高		
								项目完成时间	2022年12月底前				
41082522000 0000010481	持证残疾人基本状况调查经费	6.00	6.00			项目年度预算安排	6万元	全县内持有第二代残疾人证的残疾人	≥15000人	应用调查成果、促进残疾人事业高质量发展	明显	持证残疾人满意度	≥95%
								为残疾人提供精准服务	100%				
								项目完成时间	2022年12月底前				
41082522000 0000010484	残保金软件系统维护及年审工作经费	1.50	1.50			年度预算安排	1.5万元	信息平台年审使用单位	安置残疾人单位	提高机关工作的运转效率	有所提高	信息平台服务对象满意度	100%
								信息平台运转效果	良				

0000010404	残疾人工作经费							项目完成时间	2022年12月31日前完成				
41082522000000010485	残疾人工作业务费	24.88	24.88			项目年度预算安排	24.88万元	年度任务数	4项	政策宣传程度	有所提高	残疾人满意度	≥90%
								残疾人活动质量	良	促进党群关系和谐发展	有所提高		
								党建和文明单位活动质量	良				
								项目完成时间	2022年12月底前				
41082522000000010482	困难残疾人人身意外伤害保险	22.74	22.74			项目年度预算安排	22.74万元	享受困难残疾人人身意外伤害保险残疾人数	≥3645人	对残疾人家庭生活保障程度	明显	享受人身意外伤害保险的困难残疾人满意度	≥95%
								困难残疾人人身意外伤害保险保额	=21.87万元	降低困难残疾人因意外或重大疾病致贫返贫的机率	有所降低		
								项目完成时间	2022年3月底之前				
41082522000000010483	残疾儿童康复救助资金	43.20	43.20			项目年度预算安排	43.2万元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥80人	减轻残疾儿童家庭经济压力	有所减轻	受益残疾儿童满意度	≥95%
								残疾儿童康复建档率	100%	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥95%		
								项目完成时间	2022年12月31日之前				
41082522000000015201	困难重度残疾人家庭无障碍改造	11.00	11.00			项目年度预算安排	11万元	困难重度残疾人家庭进行无障碍户数改造	47户	改善残疾人家庭状况	有所提高	享受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥95%
								项目完成质量	良				
								项目完成时间	2022年10月底之前				
602001	温县残疾人联合会	88.15	88.15										
						项目年度预算安排	88.15万元	配置辅助器具残疾人数	≥109人				
								得到基本康复服务的残疾人数	≥689人	残疾人康复服务水平	有所提高	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%

41082522000 0000039206	残疾人事业发展补 助	88.15	88.15					接受农村实用 技术培训人次 数	≥86人	农村实用技术 培训的残疾人 提高生产增收 技能	有所提高	接受农村实用 技术培训残疾 人或家庭满意 度	≥95%
								接受托养服务 人次数	≥78人	关心、理解、 支持残疾人的 社会氛围	有所改善	受助残疾人及 家庭满意度	≥98%
								发放残疾人机 动轮椅车燃油 补贴户数	≥131人	残疾人机动轮 椅车车主出行 便利程度	有所提高	接受燃油补贴 残疾人满意度	≥98%
								得到基本康复 服务的残疾儿 童数量	≥80人	有需求的残疾 儿童得到基本 康复服务覆盖 率	≥100%	残疾儿童或家 庭对基本康复 服务的满意度	≥98%
								困难重度残疾 人家庭进行无 障碍改造户数	≥17户	接受无障碍改 造残疾人家庭 生活质量	有所提高	接受无障碍改 造残疾人家庭 满意度	≥96%
								开展残疾人文 化进家庭“五 个一”户数	≥20户	关心、理解、 支持残疾人的 社会氛围	有所提高	残疾人及亲友 对残疾人能享 有的文化服务 的满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12 月底				