

2023 年度
信阳市残疾人联合会 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市残疾人联合会 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市残疾人联合会 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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汇总表

第一部分：信阳市残疾人联合会概况

一、主要职责

其主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，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；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；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。康教中心为残疾人提供康复服务，聋哑儿童听力语言训练、听力检测、残疾人康复医疗、功能训练指导、防残治残知识咨询、残疾人用品用具的制作供应维修。就业中心开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，管理保障金；承担盲人保健按摩的培训和盲人医疗按摩人员考试的组织实施工作。

二、内设机构设置情况

市残疾人联合会现有办公室、康复部、组联部、教就部、宣文部共四部一室和市残疾人康复教育中心、市残疾人就业服务中心预算管理单位。

三、预算单位构成情况

信阳市残疾人联合会部门预算包含市残疾人联合会机关和市残疾人康复教育中心、市残疾人就业服务中心 2 个事业单位预算。

- 1、信阳市残疾人联合会本级
- 2、信阳市残疾人康复教育中心
- 3、信阳市残疾人就业服务中心

第二部分：信阳市残疾人联合会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会 2023 年收入总计 751.17 万元，支出总计 751.17 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 119.17 万元，增长 18.86%，主要原因：新增人员及津补贴经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会 2023 年收入合计 751.17 万元，其中：一般公共预算 751.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 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 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会 2023 年支出合计 751.17 万元，其中：基本支出 452.07 万元，占 60.18%；项目支出 299.10 万元，占 39.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 751.17 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营

预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 119.17 万元，增长 18.86%，主要原因：新增人员及津补贴经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 751.17 万元。主要用于以下方面：基本支出 452.07 万元，占 60.18%；项目支出 299.10 万元，占 39.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 452.07 万元，其中：

人员经费支出 407.69 万元，占 90.18%；公用经费支出 44.38 万元，占 9.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市残疾人联合会 2023 年“三公”经费支出预算为 13.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：严格按照中央八项规定，认真落实节俭开支的政策。

具体支出情况如下：

（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。其中，公务用车购置费 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、保险费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。公务用车运行维护费4.00万元，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、保险费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 9.00 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，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市残疾人联合会 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市残疾人联合会 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）44.38 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，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：牢固树立过紧日子思想，压减经费支出。

（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

信阳市残疾人联合会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计751.17万元，其中项目共12个，金额为299.1万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022 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，其他用车主要原因：我单位没有其他用车。单位价值 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；我部门将按照《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：信阳市残疾人联合会 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	751.17	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	672.07	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	701.84
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	20.56
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	28.77
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	751.17	本年支出合计	751.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	751.17	支出总计	751.17

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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															
073003	信阳市残疾人就业服务中心	80.88	80.88	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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
					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			
2210201		住房公积金	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	93.42	93.42	80.37	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	63.31	63.31	53.20	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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	751.17	一、本年支出	751.17	751.17	672.07	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	751.17	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	672.07	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	701.84	701.84	622.74	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	751.17	支出合计	751.17	751.17	672.07	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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
					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			
2210201		住房公积金	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	93.42	93.42	80.37	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	63.31	63.31	53.20	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：信阳市残疾人联合会

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	452.07	407.69	44.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.13	21.13	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.68	25.68	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.05	67.05	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.70	86.70	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.10	0.00	6.10
30229	福利费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84	0.00	1.84
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.46	9.46	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.85	15.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.24	17.24	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.44	19.44	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.91	34.91	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.52	5.52	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.70	73.70	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.69	0.00	2.69

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.10	11.10	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.93	12.93	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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	
13.00	0.00	4.00	0.00	4.00	9.00

注： 1.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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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
					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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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		
其他运转类	23 年年底救助贫困残疾人及救助残疾人大学新生和贫困残疾人家庭大学新生	信阳市残疾人联合会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23 年深化文明社区创建活动	信阳市残疾人联合会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23 年残疾人运动会	信阳市残疾人联合会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23 年残疾人助残服务经费	信阳市残疾人联合会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市残疾人联合会	
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府关于加快推进残疾人小康进程的新部署、新要求，围绕“四个全面”战略布局，确保全面建成小康社会、残疾人一个也不能少。在新时代全面建设社会主义现代化的新征程中，进一步加强残疾康复服务，促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现；开展残疾人就业培训和残疾人托养服务，助力残疾人脱贫攻坚；以动态更新工作作为重要载体，健全完善残疾人福利制度，落实残疾人保障政策，改善残疾人生活状况；开展辅助器具适配，改善残疾人生活条件；进一步发展残疾人事业，提高基本公共服务均等化水平，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	
	市级残疾人文化体育培训	开展残疾人运动员训练、残疾人文化宣传、残疾人技能培训、辅助器具服务人员培训、康复专业技术人员培训、国家手语和国家盲文推广、残疾人服务工作人员素质提升、网络运行维护等。	
	省级残疾人培训就业教育竞赛	组织盲人医疗按摩考试和继续教育、残疾人就业服务、残疾人就业网络服务系统维护	
	残疾人专项业务	驻村扶贫、机关日常值班、档案整理、残疾人事业发展制度印刷、项目绩效评价、残疾人事业发展调研等。	
	残疾人康复工作	开展康复服务、康复人才培养、社区康复服务指导等开展康复服务、康复人才培养、社区康复服务指导等开展康复服务、康复人才培养、社区康复服务指导等	
	残疾人康复服务工作	组织专家到城市社区开展康复教学等服务指导、促进康复机构规范化建设、印制基层康复机构建设规范和业务标准丛书、开发全市残疾人康复机构信息管理咨询系统、残疾人家庭收入状况调查；组织开展对全市残疾儿童的分布、发生原因、预防措施等课题研究。	
预算情况	部门预算总额（万元）	751.2	

	1、资金来源：（1）政府预算资金		751.17	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		452.07	
	（2）项目支出		299.1	
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	≤5%	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	≤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	≥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	残疾人专项业务	提升为残疾人服务成效明显	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，相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾人康复工作	开展残疾人康复服务能力提升明显	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，相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾人康复服务工作任务完成率	≥95%	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，相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾人就业培训托养任务完成率	≥95%	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，相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾人基本辅助器具适配合格率	≥95%	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，相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾儿童康复救助人数	≥2000 名	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，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	残疾儿童康复训练有效率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		宣传残疾预防知识	效果明显	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农村残疾人扶贫基地达标率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		省残疾人综合服务中心设施设备故障率	≤5%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		按比例安排残疾人就业审核通过率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
残疾人职业技能提高		明显提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	

		提升服务残疾人能力	明显提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提高残疾人自理能力	明显提高	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提高残疾人家庭收入	明显提高	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		残疾儿童康复服务水平	有所提高	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		改善残疾人生活能力	有所提高	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		改善残疾人生活状况	明显提高	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		减轻残疾人家庭和社会负担	明显减轻	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提高残疾人参与社会能力	有所提高	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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
073001	信阳市残疾人联合会	299.1	299.1										
41150022000000009752	信阳市残疾人综合服务中心经费	40.0	40.0			资金使用高效合规	100%	预算执行率	≥95%	项目持续期限	≥12月	群众满意度	≥95%
								组织实施合理性	1	资金发挥的效益	满足工作的需求		
								经费发放及时率	1				
411500230000000002876	残疾人培训补贴资金	20.0	20.0			项目总成本	≤20万元	培训活动开展次数	≥5场	提升助残事业社会认可度	提升	残疾人满意度	≥98%
								培训考核通过率	≥90%	促进社会经济发展	促进		
								培训开展及时性	及时				

411500230000000 002879	代支中心医院租赁管理费用	79.1	79.1			项目总成本	≤ 79.1 万元	维护次数	≥10次	促进社会经济发展	促进	残疾人满意度	≥95%
								维护验收合格率	≥95%	提升助残事业社会认可度	提升		
								维护响应时间	≤ 1 小时				
411500230000000 013650	23年残疾人助残服务经费	30.0	30.0			项目经费支出	30万元	预算执行率	≥95%	促进社会经济发展	1	残疾人员满意度	≥95%
								组织实施合理性	1	提升公民助残意识	1		
								项目完成及时率	1				
411500230000000 013657	23年年底救助贫困残疾人及救助残疾人大学新生和贫困残疾人家庭大学新生	20.0	20.0			资金使用高效合规	100%	预算执行率	≥95%	救助物资发放覆盖率	100%	救助困难满意度	≥95%
								救助困难政策符合率	100%				
								救助资金发放及时	1				
411500230000000 013664	23年开展残疾人预防和残疾人康复工作经费	20.0	20.0			项目年均费用支出	20万元	预算执行率	≥95%	促进社会经济发展	1	残疾人满意度	100%
								组织实施合理性	1	项目持续期限	12月		
								项目完成及时率	1				

411500230000000 013666	23年深化文明社区创建活动	20.0	20.0			资金使用高效合规	100%	预算执行率	100%	资金发挥的效益	满足深化文明社区工作的需求	群众居民满意度	≥90%
								组织实施合理性	1	提升公民文明素质	1		
								社区活动开展及时性	100%				
411500230000000 013667	23年残疾人运动会	10.0	10.0			项目费用支出	10万元	预算执行率	≥95%	资金发挥的效益	满足残疾人运动会工作的需求	群众居民满意度	≥95%
								活动知晓度	1				
								参会及时率	≥95%				
411500230000000 013672	23年残疾人文化宣传经费	20.0	20.0			项目年均总支出	20万元	预算执行率	≥95%	促进社会经济发展	1	群众满意度	100%
								组织实施合理性	1	公众知晓率	≥95%		
								支出进度达标率	1				
411500230000000 013675	23年残疾人就业服务经费及软件运维服务费；通用盲文、手语培训	20.0	20.0			项目费用支出	≤20万元	预算执行率	≥95%	促进社会经济发展	1	使用人员满意度	≥95%
								故障重复率	1				
								维护及时率	1				
411500230000000 013682	23年省残联业务培训、康教中心教师培训、辅	10.0	10.0			项目年均费用支出	10万元	预算执行率	≥95%	促进社会经济发展	1	培训对象满意度	≥95%

	具中心制假肢矫形器业务培训												
								培训考核合格率	1	提升残疾人康复	1		
								培训课时完成及时率	1				
411500230000000 013684	23年残疾人专门协会工作经费	10.0	10.0			项目年均费用支出	10万元	预算执行率	≥95%	促进社会经济发展	1	残疾人满意度	≥95%
								资金发放足额率	1	提升助残能力	1		
								资金发放及时率	1				