

周口市残疾人联合会（汇总） 2023年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市残疾人联合会（汇总）部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市残疾人联合会（汇总）2023年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市残疾人联合会（汇总）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

周口市残疾人联合会（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求、维护残疾人权益、全心全意为残疾人服务。

2、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。

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、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、在党委、政府领导下调研、制定和实施残疾人事业的规划，对相关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导、管理全市残疾人组织，培养残疾人工作者。

9、开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。10、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

周口市残疾人联合会是2002年3月经市政府批准设立，内设机构有5个，包括办公室、群工部、康复部、教育就业部、维权部等。

二、周口市残疾人联合会（汇总）部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、周口市残疾人联合会本级
- 2、周口市残疾人就业服务中心
- 3、周口市聋儿语言训练中心周口市分中心

第二部分

周口市残疾人联合会（汇总）2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1201.49万元，支出总计1201.49万元，与上年相比，收、支总计各增加254.63万元，增长26.89%，主要原因：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1201.49万元，其中：一般公共预算收入1201.49万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1201.49万元，其中：基本支出416.49万元，占34.66%；项目支出785.00万元，占65.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1201.49万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加254.63万元，增长26.89%，主要原因：项目资金增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1201.49万元，其中：基本支出416.49万元，占34.66%；项目支出785.00万元，占65.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为416.49万元，其中：人员经费支出382.75万元，占91.90%；公用经费支出33.74万元，占8.10%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为7.50万元，2023年“三公”经费支出预算数比比上年预算数增加2.50万元，增长50.00%，主要原因：机构改革，新合并单位的“三公”经费纳入预算保障。

具体情况如下：

（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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费7.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费7.50万元，比上年预算数年增加2.50万元，增长50.00%，主要原因：周

口地区残疾人用品用具服务站和周口市残疾人就业服务中心整合，组建周口市残疾人就业促进发展中心，周口地区残疾人用品用具服务站原有车辆纳入预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度机关运行经费支出预算33.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款785.00万元，共12个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车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

我单位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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：周口市残疾人联合会（汇总）2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：周口市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,201.49	一、一般公共服务	3.08
其中：财政拨款	506.49	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	1,155.40
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	24.59
		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	18.42
		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	1,201.49	本年支出合计	1,201.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,201.49	支出总计	1,201.49

2023年部门收入预算表

部门名称：周口市残疾人联合会（汇总）

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	1,201.49	1,201.49	1,201.49	506.49														
707	周口市 残疾人 联合会	1,201.49	1,201.49	1,201.49	506.49														
707001	周口市 残疾人 联合会 机关	985.84	985.84	985.84	290.84														
707002	河南省 聋儿听 力语言 训练中 心周口 市分中 心	128.52	128.52	128.52	128.52														
707003	周口市 残疾人 就业促 进发展 中心	87.13	87.13	87.13	87.13														

2023年部门支出预算表

部门名称：周口市残疾人联合会（汇总）

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	1,201.49	416.49	335.79	46.96	33.74		785.00	785.00
			707	周口市残疾人联合会	1,201.49	416.49	335.79	46.96	33.74		785.00	785.00
201	29	06		工会事务	3.08	3.08			3.08			
208	05	01		行政单位离退休	18.97	18.97		18.08	0.89			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	24.55					
208	11	01		行政运行	205.54	183.54	150.74	10.67	22.13		22.00	22.00
208	11	04		残疾人康复	111.35	91.35	82.64	5.76	2.95		20.00	20.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	705.00						705.00	705.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	39.30	1.30	1.30				38.00	38.00
210	11	01		行政单位医疗	5.15	5.15	5.15					
210	11	03		公务员医疗补助	6.51	6.51	6.51					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25	8.25					
221	02	01		住房公积金	18.42	18.42	18.42					
208	05	02		事业单位离退休	11.62	11.62		11.01	0.61			

210	11	02		事业单位医疗	4.68	4.68	4.68						
208	11	05		残疾人就业	39.07	39.07	33.55	1.44	4.08				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市残疾人联合会（汇总）

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	1,201.49	一、本年支出	1,201.49	1,201.49	506.49		
（一）一般公共预算拨款	1,201.49	（一）一般公共服务支出	3.08	3.08	3.08		
其中：财政拨款	506.49	（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	1,155.40	1,155.40	460.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.59	24.59	24.59		
		（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	18.42	18.42	18.42		
		（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：	1,201.49	支出合计	1,201.49	1,201.49	1,201.49		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市残疾人联合会（汇总）

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	1,201.49	416.49	335.79	46.96	33.74		785.00		785.00
			707	周口市残疾人联合会	1,201.49	416.49	335.79	46.96	33.74		785.00		785.00
201	29	06		工会事务	3.08	3.08			3.08				
208	05	01		行政单位离退休	18.97	18.97		18.08	0.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	24.55						
208	11	01		行政运行	205.54	183.54	150.74	10.67	22.13		22.00		22.00
208	11	04		残疾人康复	111.35	91.35	82.64	5.76	2.95		20.00		20.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	705.00						705.00		705.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	39.30	1.30	1.30				38.00		38.00
210	11	01		行政单位医疗	5.15	5.15	5.15						
210	11	03		公务员医疗补助	6.51	6.51	6.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25	8.25						
221	02	01		住房公积金	18.42	18.42	18.42						
208	05	02		事业单位离退休	11.62	11.62		11.01	0.61				
210	11	02		事业单位医疗	4.68	4.68	4.68						
208	11	05		残疾人就业	39.07	39.07	33.55	1.44	4.08				

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市残疾人联合会（汇总）

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				416.49	382.75	33.74
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.67	56.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.64	40.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.48	28.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.56	10.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.59	69.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.88	36.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.11	24.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.86	12.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.69	11.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.15	5.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.65	9.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.77	8.77	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30229	福利费	50201	办公经费	2.01		2.01
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.72		11.72
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30302	退休费	50905	离退休费	46.96	46.96	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市残疾人联合会（汇总）

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				1,201.49	1,201.49	506.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.67	56.67	56.67									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.64	40.64	40.64									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.48	28.48	28.48									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.56	10.56	10.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.59	69.59	69.59									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.88	36.88	36.88									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.11	24.11	24.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.86	12.86	12.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.69	11.69	11.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.15	5.15	5.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.68	4.68	4.68									

301	11	公务员医疗 补助缴费	501	02	社会保障缴 费	6.51	6.51	6.51									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	5.55	5.55	5.55									
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支 出	4.00	4.00	4.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.65	9.65	9.65									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	8.77	8.77	8.77									
301	99	其他工资福 利支出	505	01	工资福利支 出	38.00	38.00	38.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.90	59.90	4.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	1.60	1.60	1.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	0.60	0.60	0.60									
302	16	培训费	502	03	培训费	560.00	560.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.61	1.61	1.61									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	1.47	1.47	1.47									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.01	2.01	2.01									
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	1.83	1.83	1.83									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	31	公务用车运 行维护费	505	02	商品和服务 支出	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	11.72	11.72	11.72									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	130.89	130.89	50.89									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.96	46.96	46.96									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市残疾人联合会（汇总）

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	
7.50		7.50		7.50	

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市残疾人联合会（汇总）

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								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

项目支出预算表

部门名称：周口市残疾人联合会（汇总）

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		
			785.00	785.00							
	707	周口市残疾人联合会	785.00	785.00							
特定目标类	假肢适配工作经费	周口市残疾人联合会机关	10.00	10.00							
特定目标类	周口异地商会党建工作经费	周口市残疾人联合会机关	2.00	2.00							
特定目标类	全国助残日等残疾人事业宣传工作	周口市残疾人联合会机关	5.00	5.00							
特定目标类	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	周口市残疾人联合会机关	5.00	5.00							

特定目标类	残疾人康复补助工作经费	周口市残疾人联合会机关	15.00	15.00							
特定目标类	市第四届残疾人运动会及残疾人运动员集训	周口市残疾人联合会机关	80.00	80.00							
特定目标类	残疾人就业培训等项目资金	周口市残疾人联合会机关	600.00	600.00							
特定目标类	国家通用手语培训经费	周口市残疾人联合会机关	10.00	10.00							
特定目标类	巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果工作经费	周口市残疾人联合会机关	10.00	10.00							
特定目标类	残疾人两项补贴申请“全程网办”工作经费	周口市残疾人联合会机关	5.00	5.00							
特定目标类	聋儿康复专项经费	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	5.00	5.00							
特定目标类	政府购岗人员经费	周口市残疾人就业促进发展中心	38.00	38.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		周口市残疾人联合会		
年度履职目标		认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,密切联系残疾人,全心全意为残疾人服务,宣传残疾人事业,沟通政府、社会和残疾人的联系,认真履职,改进作风,精准施策,勤政为民,扎实开展各项残疾人工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	残疾人康复救助	组织制定并实施残疾人康复工作计划;指导和协调残疾人康复机构的业务工作;指导残疾人用品用具的开发、供应、服务;推广高新科技成果在康复领域的应用;协调有关部门开展残疾预防工作;指导残疾人康复协会工作,开展学术交流;组织康复人才培养,承担市残疾人康复工作办公室的日常工作。		
	残疾人就业和扶贫	协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划,促进残疾人教育;开展残疾人职业培训;负责盲文手语的研究与推广;协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划,组织实施残疾人按比例就业和指导盲人按摩与盲人辅导工作;指导残疾人组织兴办福利企业,负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作。组织实施残疾人扶贫解困工作;协助有关部门开展残疾人社会保障工作。		
	残疾人生活和护理	协助民政部门实施开展残疾人“两项补贴”工作,充分发挥“代表、服务、管理”职能作用,及时掌握残疾人需求,为申请残疾人两项补贴的残疾人提供帮助,复核两项补贴申请对象的相关信息,并做好残疾人证的申办受理、核发管理等工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,201.49	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	1,201.49	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	416.49	
(2) 项目支出		785.00		
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	≥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)×100%。
		预算执行率	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤20%	“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)×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	推动残疾人工作开展	100%	
	履职目标实现	完成各项残疾人工作	100%	
效益指标	履职效益	社会效益同比提高率	≥80%	
	满意度	受助残疾人满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市残疾人联合会（汇总）

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
707	周口市残疾人联合会	785.00	785.00										
707001	周口市残疾人联合会机关	742.00	742.00										
41160023000 0000002004	假肢适配工作经费	10.00	10.00				开展假肢、矫形器专业技术人员培训	≥2次	残疾人生活能力提升程度	≥90%	残疾人满意度	≥90%	
							开展假肢、矫形器取型工作次数	≥1次					
							监督管理假肢、矫形器项目安全有效运行工作能力提升程度	显著提高					
							开展假肢、矫形器装配工作次数	≥1次					
							县级残联假肢、矫形器工作开展能力提升程度	显著提高					
							全市假肢、矫形器专业技术人员工作能力提升程度	显著提高					

41160023000 0000004020	残疾人康复补助 工作经费	15.00	15.00					开展专业技术能力 培训工作次数	≥2次	残疾人康复水平 提高率	≥80%	残疾人满意度	≥80%
								开展康复机构监 督检查工作次数	≥5次	残疾人生活水平 提升率	≥80%		
								开展儿童康复救 助指导评估等工 作次数	≥1次				
								区县级残联康 复工作开展能力同 比增长率	≥80%				
41160023000 0000005210	残疾人两项补贴 申请“全程网 办”工作经费	5.00	5.00					残疾人政策知晓 率	≥90%	残疾人生活同比 提高率	≥80%	调研的残疾人及 家庭满意度	≥80%
								两项补贴政策落 实度	≥80%				
								两补发放时间	当月发 放				
								举办工作会议次 数	≥1次				
								调研两项补贴工 作进展次数	≥2次				
41160023000 0000005212	巩固拓展残疾人 脱贫攻坚成果工 作经费	10.00	10.00					调研残疾人脱贫 攻坚成果同乡村 振兴有效衔接政 策落实情况次数	≥2次	残疾人生活改善 比例	≥80%	调研的残疾人及 家庭满意度	≥80%
								举办工作会议	≥1次				
								走访残疾人家庭 数量	≥40人				
								残疾人对惠残政 策知晓程度提高 率	≥80%				
41160023000 0000005214	国家通用手语培 训工作经费	10.00	10.00					培训天数	≥7天	窗口单位、公共 文化设施等场所 无障碍服务水平	≥70%	参与培训的窗口 单位工作人员、 志愿者、残疾人	≥80%

									提升率		及残疾人工作者满意度	
							参加培训的志愿者、残疾人及残疾人工作者人数	≥40人	城市文明提升程度,	≥70%		
							参加培训的人员手语能力提高比率	≥80%				
41160023000 0000007620	市第四届残疾人运动会及残疾人运动员集训	80.00	80.00				集训运动员人数	≥90人	社会对残疾人体育事业的关注提升度	≥80%	残疾人及社会满意率	≥80%
							集训人员出勤率	≥90%	我市残疾人体育运动水平提升率	≥80%		
							运动会参赛人数	≥200人				
41160023000 0000007638	全国助残日等残疾人事业宣传工作	5.00	5.00				开展全国助残日主题宣传活动次数	≥1次	社会对残疾人事业的关注度提升率	≥80%	残疾人及社会对各项工作的满意率	≥80%
							各类活动开展完成情况	完成绩效目标	残疾人参与社会生活程度提升率	≥80%		
							在周口广播电台开播残疾人专题栏目《共享阳光》次数	≥48次				
							在周口市电视台开播手语栏目次数	≥12次				
							开展国际残疾人日主题宣传活动次数	≥1次				
41160023000 0000007639	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	5.00	5.00				参加培训人数	≥300人	掌握了解持证残疾人生活及需求基本状况提升率	≥80%	残疾人对残联工作的满意率	≥80%
							开展入户采集惠及残疾人人数	≥260000人	社会对残疾人事业的关注提升度	≥80%		

								残疾人基本服务改善率	≥80%				
41160023000 0000007640	残疾人就业培训等项目资金	600.00	600.00			是否超预算	不超预算	资金拨付市县进度	及时拨付	社会各界对残疾人事业的反响	社会反响好	社会满意度	≥95%
								参加残疾人技能培训的人数	≥4600人	残疾人生活改善率	≥90%	受助残疾人及家庭满意度	≥95%
								参加残疾人职业技能大赛的人数	≥150人	残疾人年保障水平	≥2000元		
								残疾人技能培训班合格率	≥90%				
41160023000 0000007646	周口异地商会党建工作经费	2.00	2.00					异地商会党建工作完成程度	≥80%	异地周口商会对周口经济社会发展的贡献程度	≥80%	受助群体的满意度	≥80%
								参加异地商会党建活动次数	≥2次			社会满意度	≥80%
707002	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	5.00	5.00										
41160023000 0000002430	聋儿康复专项经费	5.00	5.00					康复教师培训次数	≥20次	康复教师业务水平提升率	≥80%	受助儿童及家长满意度	≥80%
								听障儿童家长培训次数	≥20次	聋儿家长家庭康复意识及水平提升率	≥80%		
								培训人员出勤率	≥90%				
707003	周口市残疾人就业促进发展中心	38.00	38.00										
41160023000 0000007636	政府购岗人员经费	38.00	38.00					提高工作效率	≥95%	为残疾人服务能力的提升率	≥95%	残疾人满意度	≥95%
								劳务派遣员工人数	≥6人	残疾人工作者工作能力的提升率	≥95%		