

2023年义马市残疾人联合会
部门预算公开

目录

第一部分义马市残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分义马市残疾人联合会2023年部门预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：义马市残疾人联合会2023年部门预算表

- 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

义马市残疾人联合会概况

一、义马市残疾人联合会主要职责

义马市残疾人联合会部门（单位）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、三门峡市及义马市委、市政府有关残疾人工作的方针政策和法律法规，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）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。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、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。

（六）承担义马市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）指导和管理街道残联、各类残疾人社团组织。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市残疾人联合会机关设下列内设机构：

(一) 办公室。综合协调机关重要政务、事务，负责理事会议定事项的组织实施、检查及催办；负责机关信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫和行政事务等工作；编制资金计划，管理事业经费、国有资产、物资配置和机关行政经费；负责残疾人福利基金的募集、开发和管理；负责残疾人慰问工作；负责机关和直属单位机构编制、人事、党务、纪检监察、离退休人员管理服务等工作；承担义马市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

承担市残联维权工作；负责残疾人组织建设；制定并实施残疾人工作者培训计划；负责残疾人的来信来访处理工作；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导社区残疾人工作；开展对外交流，组织志愿者助残活动；调查残疾人状况，办理和发放残疾人证；负责无障碍设施建设的推进工作；协助拟订有关维护残疾人权益的政策，配合有关方面对执行法律、法规的情况进行检查；为残疾人提供法律援助和服务；负责落实按比例安排残疾人就业年审工作。

(二) 康复部。承担全市残疾人康复评定、康复治疗康复训练、康复教育、康复工程、康复人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询、康复宣传普及、康复研究和残疾预防等工作，为残疾人提供医疗、教育、职业、社会等综合性康复服务；组织残疾人文体训练，参与各类残疾人艺术和体育的竞赛活动；承担残疾人辅助器具、特殊用品的配发安装调试等工作。

三、义马市残疾人联合会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：义马市残疾人联合会本级，本部门无财务独立二级结构。

第二部分

义马市残疾人联合会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市残疾人联合会2023年收入总计545.10万元，支出总计545.10万元，与2022年预算相比，收入增加78.3万元，上升16.77%；支出增加78.3万元，上升16.77%。主要原因是调整标准工资人员经费增加，实际儿童康复救助人数增加，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

义马市残疾人联合会2023年收入合计545.10万元，其中：一般公共预算499.34万元；政府性基金收入45.76万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市残疾人联合会2023年支出合计545.10万元，其中：基本支出135.45万元，占24.85%；项目支出409.65万元，占75.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

义马市残疾人联合会2023年一般公共预算收支预算499.34万元，政府性基金收支预算45.76万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加52.55万元，上升11.75%；政府性基金收支预算增加25.75万元，上升128.69%。主要原因是调整标准工资人员经费增加等。

五、一般公共预算支出情况说明

义马市残疾人联合会2023年一般公共预算支出年初预算为499.34万元。其中：基本支出135.45万元，占27.13%；项目支出363.89万元，占72.87%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出485.98万元，占97.33%；卫生健康支出5.01万元，占1.00%；住房保障支出8.35万元，占1.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

义马市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出预算为135.45万元。其中：人员经费支出132.39万元，占97.74%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出3.06万元，占2.26%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费等。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年资金增加1.4万元，增长87.50%。

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2022年增加0万元，原因是无公务出国。

(二)公务接待费1万元，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年相比增加0.5万元，增长100%。主要原因是用于回访残疾人等活动次数增加。

(三)公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置费预算数与2022年持平，主要用于无，主要

原因是：无此项开支；公务用车运行维护费2万元，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。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.9万元，增长81.82%，原因是开展工作外出。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年政府性基金预算支出年初预算为45.76万元。支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出45.76万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市残疾人联合会2023年机构运转经费支出预算9.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2022年增加1.86万元，增长23.69%，主要原因：业务开展需要。

(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

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目标，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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为545.1万元，其中人员经费支出125.74万元，公用经费支出9.71万元，支出项目共26个，支出总额409.65万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，

支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 26 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 409.65 万元。我部门 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，我单位共有车辆1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1辆。单位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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有10项，主要是：残疾儿童康复救助资金26.64万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造项目11.89万元，7岁以上残疾人基本辅具器具适配服务3.31万元，智力、精神和重度肢体残疾人托养服务“阳关家园”项目2.1万元，7岁以上残疾人基本康复服务0.3万元，残疾人文化家庭“五个一”项目0.18万元等。我单位将按照《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、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：

义马市残疾人联合会2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：义马市残疾人联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	499.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	492.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	45.76	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	485.98
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	5.01
		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	8.35
		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	45.76
		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	545.10	本年支出合计	545.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	545.10	支出总计	545.10

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 义马市残疾人联合会

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			
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	545.10	135.45	123.64	2.10	9.71		409.65	129.78	279.87
			041	义马市残疾人联合会	545.10	135.45	123.64	2.10	9.71		409.65	129.78	279.87
208	05	01		行政单位离退休	0.41	0.41		0.41					
208	05	02		事业单位离退休	0.31	0.31		0.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	11.13						
208	11	01		行政运行	110.24	110.24	99.15	1.38	9.71				
208	11	99		其他残疾人事业支出	363.89						363.89	129.78	234.11
210	11	01		行政单位医疗	3.67	3.67	3.67						
210	11	02		事业单位医疗	1.34	1.34	1.34						
221	02	01		住房公积金	8.35	8.35	8.35						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.76						45.76		45.76

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：义马市残疾人联合会

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	545.10	一、本年支出	545.10	499.34	492.82	45.76	
(一) 一般公共预算拨款	499.34	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	492.82	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	45.76	(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	485.98	485.98	479.46		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	5.01	5.01	5.01		
		(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	8.35	8.35	8.35		
		(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	45.76			45.76	
		(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：	545.10	支出合计	545.10	499.34	492.82	45.76	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 义马市残疾人联合会

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			
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	499.34	135.45	123.64	2.10	9.71		363.89	129.78	234.11
			041	义马市残疾人联合会	499.34	135.45	123.64	2.10	9.71		363.89	129.78	234.11
208	05	01		行政单位离退休	0.41	0.41		0.41					
208	05	02		事业单位离退休	0.31	0.31		0.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	11.13						
208	11	01		行政运行	110.24	110.24	99.15	1.38	9.71				
208	11	99		其他残疾人事业支出	363.89						363.89	129.78	234.11
210	11	01		行政单位医疗	3.67	3.67	3.67						
210	11	02		事业单位医疗	1.34	1.34	1.34						
221	02	01		住房公积金	8.35	8.35	8.35						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：义马市残疾人联合会

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				135.45	125.74	9.71
30302	退休费	50905	离退休费	0.29	0.29	
	退休费	50905	离退休费	1.81	1.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.13	11.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.59	65.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.84	19.84	
30107	绩效工资	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	0.27	0.27	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.47	1.47	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.79	5.79	
30229	福利费	50201	办公经费	0.97		0.97
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37		4.37
30207	邮电费	50201	办公经费	0.68		0.68
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.06		1.06
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.01	5.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.35	8.35	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:义马市残疾人联合会

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	
3.00		2.00		2.00	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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 义马市残疾人联合会

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			
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	45.76					45.76		45.76	
			041	义马市残疾人联合会	45.76					45.76		45.76	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.76					45.76		45.76	

2023年项目支出表

部门名称： 义马市残疾人联合会

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		
			409.65	363.89	45.76						
	041	义马市残疾人联合会	409.65	363.89	45.76						
其他运转类	2023年度工作经费	义马市残疾人联合会	77.08	77.08							
其他运转类	节日慰问工作经费	义马市残疾人联合会	7.70	7.70							
其他运转类	公务接待费	义马市残疾人联合会	1.00	1.00							
其他运转类	外聘人员、残疾人专职委员及社区人员补贴经费	义马市残疾人联合会	42.00	42.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	义马市残疾人联合会	2.00	2.00							
特定目标类	残疾大学生救助	义马市残疾人联合会	3.00	3.00							
特定目标类	阳光家园托养服务	义马市残疾人联合会	7.50	7.50							
特定目标类	爱心卡乘车补贴	义马市残疾人联合会	42.00	42.00							
特定目标类	残保金年审经费	义马市残疾人联合会	5.12	5.12							
特定目标类	助残日、爱耳日、孤独症日、残疾预防日工作经费	义马市残疾人联合会	13.50	13.50							
特定目标类	招商、考察、协调服务经费	义马市残疾人联合会	3.00	3.00							
特定目标类	红色教育基地学习考察费用	义马市残疾人联合会	2.00	2.00							
特定目标类	爱心卡乘车保险、爱心卡办理、充值工作经费	义马市残疾人联合会	7.00	7.00							
特定目标类	辅具适配	义马市残疾人联合会	22.50	22.50							
特定目标类	无障碍改造	义马市残疾人联合会	10.00	10.00							
特定目标类	残疾人就业培训	义马市残疾人联合会	35.00	35.00							
特定目标类	康复、动态更新	义马市残疾人联合会	67.60	67.60							
特定目标类	2022年残疾人事业发展中央补助资金（燃油补贴）	义马市残疾人联合会	3.54	3.54							
特定目标类	2021年残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）（2022年）	义马市残疾人联合会	0.03	0.03							
特定目标类	2022年残疾人事业发展中央补助资金	义马市残疾人联合会	7.56	7.56							
特定目标类	2022年残疾人事业发展省级补助资金（信息采集0.35万元、就业培训4.5万元）	义马市残疾人联合会	0.45	0.45							
特定目标类	残疾人事业发展补助资金（2021年康复救助资金）2022年	义马市残疾人联合会	4.31	4.31							
特定目标类	2022年残疾人事业发展补助资金（基金）	义马市残疾人联合会	0.39		0.39						
特定目标类	2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金	义马市残疾人联合会	2.52		2.52						

特定目标类	2023年残疾人事业发展补助资金(基金)	义马市残疾人联合会	39.85		39.85						
特定目标类	2022年中央财政残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)	义马市残疾人联合会	3		3						

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		义乌市残疾人联合会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）	545.10		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	545.10		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	135.45		
	（2）项目支出	409.65		
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、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		≤30%	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		≤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。

投入管理指标	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	
	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	1、人员经费	100%	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。
		2、残疾人就业培训、康复、辅具采购	辅具应配尽配	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。
		3、专项业务费	外聘人员工资按时发放	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	1、人员经费	100%	反映本部门制定的年度目标工作达成情况，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
		2、残疾人就业培训、康复、辅具采购	辅具应配尽配	反映本部门制定的年度目标工作达成情况，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
		3、专项业务费	外聘人员工资按时足额发放	反映本部门制定的年度目标工作达成情况，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
		4、爱心卡补贴	100%	反映本部门制定的年度目标工作达成情况，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	燃油补贴	260元/人	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	爱心卡补贴	降低出行量有所提高	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。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市残疾人联合会

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							
		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
041		409.65	409.65										
041001	义马市残疾人联合会	409.65	409.65										
41128123000000014181	节日慰问工作经费	7.70	7.70		人均补助成本	≤400元	慰问残疾户数	≥140户	残疾人生活质量改善	≥95%	慰问残疾人满意度	≥98%	
							残疾人获得感	≥98%					
41128123000000014489	2023年度工作经费	77.08	77.08		完成率	100	准确	100	规范	100	满意度	≥95%	
							较好	100					
41128123000000017605	外聘人员、残疾人专职委员及社区人员补贴经费	42.00	42.00				扶持人数	100%	服务残疾人，做好残疾人工作	≥98%	残疾人满意度	≥98%	
							拨付完成达标率	100%					
							拨付及时率	100%					
411281230000000052707	公务用车运行维护费	2.00	2.00		完成率	100	准确	100	规范	100	满意度	≥95%	
							较好	100					
411281230000000052708	公务接待费	1.00	1.00		完成率	100	准确	100	规范	100	满意度	≥95%	
							较好	100					
411281230000000014178	爱心卡乘车补贴	42.00	42.00		每人补贴标准	240元/年/人	资金到位率	≥98%	降低群众出行费用	≥98%	残疾人满意度	≥98%	
							爱心卡人数	≥3040人	降低环境污染	≥97%			
							拨付及时率	≥95%					
411281230000000	爱心卡乘车保险、爱心卡办				每人车险标准	≥20元	爱心卡人数	≥2000人	宣传爱心卡办理工作提供保障	≥98%	残疾人满意度	≥98%	

0014179	理、充值工作 经费	7.00	7.00				残疾人乘车保障 感	≥98%					
							资金拨付及时性	≥98%					
41128123000000 0014183	助残日、爱耳 日、孤独症日、 残疾预防日工作 经费	13.50	13.50			完成率	100	准确	100	规范	100	残疾人满意度	≥98%
								较好	100				
41128123000000 0014187	无障碍改造	10.00	10.00			不超出预算金额	≤21万 元	改造目标	≤60户	让残疾人平等的 享受人 权，参 与社会生活，共 享社会经济发展	≥90%	残疾人满意度	≥90%
								通过改造，解 决残疾人日常 生活保障	≤3500 元				
41128123000000 0014189	残疾人就业 培训	35.00	35.00			培训标准	2000元	培训人数	≥230人	培训残疾人提高 就业率	≥95%	培训残疾人满意 度	≥98%
								培训合格率	≥95%				
								培训按期完成率	≥98%				
41128123000000 0014191	残疾大学生 救助	3.00	3.00			救助标准	≤5万元	计划救助残疾人 数	≥17人	持续提高残疾人 文化水平方面	≤100%	残疾人满意度	≥95%
								残疾学生获得幸 福感	≥95%	残疾学生获得受 教育的机会	>100%		
								发放大学残疾学 生补贴	≤5000 元				
41128123000000 0014192	残保金年审 经费	5.12	5.12			邮寄年审手册 标准	≥14元	邮寄年审手册	≥2000 份	残保金年审宣传 率	≥97%	邮政人员满意 度	≥98%
								邮件送达率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				
41128123000000 0014195	辅具适配	22.50	22.50			轮椅单价	≤600元	轮椅数量	≥150辆	满意度	>98%	残疾人满意度	>98%
								产品质量合格率	100%	为重度肢体残疾 人配备利用率	≥90%		
								购买时间	12月				

41128123000000 0017606	阳光家园托养服务	7.50	7.50			托养服务标准	3000元	托养户数	25户	服务残疾人，做好残疾人工作	≥98%	残疾人满意度	≥98%
								托养残疾人获得感	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				
41128123000000 0017607	康复、动态更新	67.60	67.60			残疾儿童康复训练补助	≤16000元	残疾儿童康复训练有效率	≥90%	残疾儿童身体功能状况	≥90%	残疾儿童及家庭康复救助满意度	≥98%
								得到基本康复残疾儿童	≥70人				
								项目完成时间	12月				
41128123000000 0017608	招商、考察、协调服务经费	3.00	3.00			差旅费控制标准	≥98%	考察次数	≥5次	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	≥97%
								招商项目的可行率	≥95%				
								资金拨付及时性	≥98%				
41128123000000 0017609	红色教育基地学习考察费用	2.00	2.00			完成率	100	准确	100	规范	100	满意度	≥95%
								较好	100				
41128123000000 0026001	2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	3	3			完成率	100	较好	100	规范	100	满意度	≥95%
								准确	100				
41128123000000 0026003	2022年残疾人事业发展省级补助资金（信息采集0.35万元、就业培训4.5万元）	0.45	0.45			完成率	100	准确	100	规范	100	满意度	≥95%
								较好	100				
41128123000000 026004	2022年残疾人事业发展中央补助资金	7.56	7.56			完成率	100	准确	100	规范	100	满意度	≥95%
								较好	100				
41128123000000 0026005	2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助	2.52	2.52			完成率	100	准确	100	规范	100	满意度	≥95%
								较好	100				

