

禹州市残疾人联合会
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 禹州市残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市残疾人联合会 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资产经营预算表

第一部分

禹州市残疾人联合会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市残疾人联合会下设3个科室，分别是办公室、康复部、群工部。

(二) 部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立、乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，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、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究和制定规章、措施、办法，实施残疾人事业的法规、政策，对有关业务进行管理和指导。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协

调、组织和服务。

7、指导和管理全市残疾人社团组织，培养残疾人工作者。

8、承办市委、市政府交办事项。

二、禹州市残疾人联合会预算单位构成

预算单位构成：禹州市残疾人联合会本级。

第二部分

禹州市残疾人联合会

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1213.1 万元，支出总计 1213.1 万元，与上年相比，收入增加 204.7 万元，增加 20%，支出增加 204.7 万元，增加 20%。主要原因：残疾人事业发展项目增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市残疾人联合会 2022 年收入合计 1213.1 万元，其中：一般公共预算收入 1133.5 万元；政府性基金预算收入 79.6 万元；无国有资本经营预算收入；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市残疾人联合会 2022 年支出合计 1213.1 万元，其中：基本支出 315.6 万元，占 26%；项目支出 897.5 万元，占 74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市残疾人联合会 2022 年一般公共预算收支预算 1133.5 万元。政府性基金收支预算 79.6 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 328.2 万元，增长 40%，主要原因：残疾人事业发展项目增加；政府性基金收支减少 25.5 万元，下降 24%，主要

原因：残疾人事业发展项目调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1133.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1094.7 万元，占 97%；卫生健康支出 7.4 万元；住房保障支出 31.4 万元；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出 254.5 万元，其中：人员经费 223.9 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.68 万元，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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出 79.6 万元，用于基本支出和项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市残疾人联合会 2022 年无国有资金经营预算支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市残疾人联合会 2022 年“三公”经费预算为 1.8 万元，比上年预算数增加 1.2 万元，增长 276%，原因解决遗留“三公”经费。

具体支出情况如下：用于上级检查工作接待费及公务用车维护费。

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年无变化，主要原因：未开展此项工作。

（二）公务用车购置及运行费 0.5 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，；公务用车运行维护费 0.5 万元，主要用于特种车辆,比上年增加 0.5 万元，主要原因：解决上年遗留问题。

（三）公务接待费 0.7 万元。主要用于公务接待，与上年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市残疾人联合会2022年机关运行经费支出预算32万元，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，比上年减少8.3万元，减少20%，主要原因：残疾人事业科目调整。

(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

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市残疾人联合会对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额1213.1万元，其中：基本支出315.6万元，项目支出897.5万元，支出项目共6个。

禹州市残疾人联合会2022年预算项目绩效目标，从项目产出、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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，禹州市残疾人联合会固定资产总额12.6万元，其中，房屋建筑物0万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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。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。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，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：是指市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。

七、机关运行经费：是指为保障行政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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市残疾人联合会 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市残疾人联合会（汇总）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,133.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,133.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	79.6	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	1,094.7
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	7.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	79.6
		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	31.4
		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	1,213.1	本年支出合计	1,213.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,213.1	支出总计	1,213.1

2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市残疾人联合会（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	1,213.1	315.6	272.3	11.3	32.0	897.5	673.7	223.8	
			077	禹州市残疾人联合会	1,213.1	315.6	272.3	11.3	32.0	897.5	673.7	223.8	
208	05	01		行政单位离退休	8.2		8.2						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.3		17.3						
208	11	01		行政运行	189.4		158.8		30.6				
208	11	04		残疾人康复	271.0					271.0	125.4	145.6	
208	11	05		残疾人就业	26.0					26.0	13.0	13.0	
208	11	99		其他残疾人事业支出	573.1					573.1	507.8	65.3	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.8		0.8			9.0	9.0		
210	11	02		事业单位医疗	6.8		6.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7		0.7						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.6		56.6	3.1	1.4	18.5	18.5		
221	02	01		住房公积金	31.4		31.4						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市残疾人联合会（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	1,213.1	一、本年支出	1,213.1	1,133.5	1,133.5	79.6	
（一）一般公共预算拨款	1,133.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,133.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	79.6	（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	1,094.7	1,094.7	1,094.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.4	7.4	7.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	79.6			79.6	
		（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	31.4	31.4	31.4		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市残疾人联合会（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		
		（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：	1,213.1	支出合计	1,213.1	1,133.5	1,133.5	79.6	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市残疾人联合会（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	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	1,133.5	254.5	215.7	8.2	30.6		879.0	655.2	223.8
			077	禹州市残疾人联合会	1,133.5	254.5	215.7	8.2	30.6		879.0	655.2	223.8
208	05	01		行政单位离退休	8.2	8.2		8.2					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.3	17.3	17.3						
208	11	01		行政运行	189.4	189.4	158.8		30.6				
208	11	04		残疾人康复	271.0						271.0	125.4	145.6
208	11	05		残疾人就业	26.0						26.0	13.0	13.0
208	11	99		其他残疾人事业支出	573.1						573.1	507.8	65.3
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.8	0.8	0.8				9.0	9.0	
210	11	02		事业单位医疗	6.8	6.8	6.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	31.4	31.4	31.4						

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：禹州市残疾人联合会（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				254.5	223.9	30.6
30302	退休费	50905	离退休费	8.2	8.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.3	17.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.6	65.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.5	7.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.3	0.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.5	19.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.0	66.0	
30229	福利费	50201	办公经费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3		1.3
30211	差旅费	50201	办公经费	5.8		5.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	6.8		6.8
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.6		3.6
30206	电费	50201	办公经费	2.8		2.8
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.0	7.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.4	31.4	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市残疾人联合会(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	
1.8		0.5		0.5	1.3

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：禹州市残疾人联合会（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	79.6	61.1	56.6	3.1	1.4		18.5	18.5
			077	禹州市残疾人联合会	79.6	61.1	56.6	3.1	1.4		18.5	18.5
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.6	61.1	56.6	3.1	1.4		18.5	18.5

项目支出预算表

部门名称：禹州市残疾人联合会（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		
			897.5	879.0	18.5						
	077	禹州市残疾人联合会	897.5	879.0	18.5						
其他运转类	0-6岁残疾儿童康复救助、残疾人基本康复、残疾人辅具适配	禹州市残疾人联合会	78.3	78.3							
其他运转类	7岁以上持证残疾人基本康复服务	禹州市残疾人联合会	47.1	47.1							
特定目标类	7岁以上残疾人基本康复	禹州市残疾人联合会	55.6	55.6							
特定目标类	0-6岁残疾儿童康复救助	禹州市残疾人联合会	62.6	62.6							
特定目标类	7岁以上残疾人基本辅具适配	禹州市残疾人联合会	27.3	27.3							
其他运转类	残疾人就业和扶贫	禹州市残疾人联合会	13.0	13.0							
特定目标类	残疾人就业培训	禹州市残疾人联合会	13.0	13.0							
其他运转类	2022年残疾人动态更新信息采集项目	禹州市残疾人联合会	15.7	15.7							
其他运转类	重度残疾人养老保险	禹州市残疾人联合会	67.0	67.0							
其他运转类	重度残疾人医疗保险	禹州市残疾人联合会	107.1	107.1							
其他运转类	聘用人员劳务费	禹州市残疾人联合会	16.2	16.2							

项目支出预算表

部门名称：禹州市残疾人联合会（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		
其他运转类	2021年阳光家园补助	禹州市残疾人联合会	9.0	9.0							
其他运转类	春节慰问贫困残疾人	禹州市残疾人联合会	14.0	14.0							
其他运转类	重度残疾人无障碍改造	禹州市残疾人联合会	278.8	278.8							
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	禹州市残疾人联合会	26.3	26.3							
特定目标类	残疾人动态更新信息采集项目	禹州市残疾人联合会	3.3	3.3							
特定目标类	残疾人托养服务“阳光家园”项目	禹州市残疾人联合会	27.0	27.0							
特定目标类	残疾人文化进家庭“五个一”项目	禹州市残疾人联合会	1.9	1.9							
特定目标类	困难智力精神和重度残疾人评定项目	禹州市残疾人联合会	1.0	1.0							
特定目标类	残疾人农村实用技术培训	禹州市残疾人联合会	5.9	5.9							
其他运转类	救助贫困残疾学生	禹州市残疾人联合会	9.0	9.0							
其他运转类	房屋租赁	禹州市残疾人联合会	18.5		18.5						

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称：禹州市残疾人联合会（汇总）				
年度履职目标	1、落实残疾人最低生活保障制度和登记工作。为残疾人的衣、食、住、行、康复、文化、教育、就业等提供服务；及时了解掌握残疾人的需求，帮助解决实际困难，保障残疾人的基本生活； 2、组织残疾人开展各种健康有益活动，提高自身的综合素质。积极组织残疾人参加各级开展的职业技能培训，促进残疾人就业，完成残疾人就业职业培训。使每个残疾人都能有一技之长，才能扩大就业面。鼓励的残疾人自主创业和个体从业； 3、搞好残疾人扶贫助学活动。关心残疾儿童、贫困残疾人子女使他们顺利完成义务教育； 4、组织开展志愿者助残、邻里助残等帮扶活动，向残疾人家庭送温暖，营造扶残助残良好环境。			
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）		1,213.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,213.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		315.6	
（2）项目支出		897.5		
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.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.与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，体现工作任务的产出和效果； 2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量； 4.与部门年度的计划数相对应。
		预算编制完整性	100%	1.部门所有收入全部纳入部门预算； 2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率为99%
		预算执行率	≥90%	预算执行率为90%
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	0	“三公经费”控制率为0
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率为100%
决算真实性				

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称：禹州市残疾人联合会（汇总）				
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留支出情况； 6. 不存在挤占支出情况； 7. 不存在挪用支出情况； 8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	1. 已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	100%	1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符； 2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	绩效目标编制完成率为100%
		绩效监控完成率	≥99%	部门绩效监控完成率为99%
		绩效自评完成率	≥99%	部门绩效自评完成率为99%
		部门绩效评价完成率	≥99%	部门绩效评价完成率为99%
		评价结果应用率	≥99%	评价结果应用率为99%
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市残疾人联合会（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
077		897.5	897.5										
077001	禹州市残疾人联合会	897.5	897.5										
41108122000000034514	春节慰问贫困残疾人	14.0	14.0				春节慰问金额14万元	100%	让残疾人感受到市委市政府及社会各界的	≥90%	满意度	≥90%	
							按照要求完成看望残疾人慰问工作	100%					
41108122000000034518	2021年阳光家园补助	9.0	9.0				接受托养服务人次 ≥ 309人次	100%	关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所	≥90%	受助残疾人及其家属对残疾人服务的满意	≥90%	
							合格率	≥90%					
41108122000000034519	2022年残疾人动态更新信息采集项目	15.7	15.7			残疾人动态更新信息采集总成本3.26万元	100%	残疾人数据动态更新信息采集	100%	掌握残疾人动态更新信息采集	≥90%	满意度指标	≥90%
							数据动态更新信息采集符合中国残联要求	100%					
41108122000000034520	房屋租赁	18.5	18.5				房屋租赁18.5万元	100%	使残疾人事业更好的	≥90%	满意度	≥90%	
							合格率	≥90%	发展				
41108122000000034521	重度残疾人无障碍改造	278.8	278.8				困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	100%	改善残疾人生活状况	≥90%	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	
							残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%					
41108122000000034522	重度残疾人医疗保险	107.1	107.1				基本医疗保险补贴107.13万元	100%	一定程度减轻残疾人经济负担	≥90%	满意度	≥90%	
							合格率	≥90%					
41108122000000034523	重度残疾人养老保险	67.0	67.0				基本养老保险补贴66.96万元	100%	一定程度上减轻残疾人经济负担	≥90%	满意度	≥90%	
							合格率	≥90%					
41108122000000034524	救助贫困残疾学生	9.0	9.0				救助贫困学生资金9万元	100%	有利于提高残疾学生教育水平和社会获得	≥90%	满意度	≥90%	
							残疾学生得到补助	100%					
41108122000000034525	残疾人就业和扶贫	13.0	13.0				接受技术培训人数	100%	接受技术培训的残疾人生活生产能力	≥90%	接受技术培训残疾人或家庭满意度	≥90%	
							接受技术培训的残疾人掌握的生产技能数	100%					
41108122000000034526	0-6岁残疾儿童康复救助、残疾人基本康复、残疾人辅具适配	78.3	78.3				有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复	100%	残疾人康复服务水平	≥90%	受助残疾人对服务满意度	≥90%	
							合格率	≥90%					
41108122000000034527	7岁以上持证残疾人基本康复服务	47.1	47.1				残疾人文化经家庭“五个一”完成户数 ≥	100%	服务覆盖率	≥90%	满意度	≥90%	
							合格率	≥90%					
41108122000000034740	聘用人员劳务费	16.2	16.2				聘用人员劳务费	100%	使聘用人员得到相应的报酬	≥90%	满意度	≥90%	
							合格率	≥90%					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 禹州市残疾人联合会（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
41108122000000034617	0-6岁残疾儿童康复救助	62.6	62.6			得到康复服务的残疾儿童数量	100%	有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖	≥90%	残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	≥90%		
						合格率	≥90%						
41108122000000034619	困难智力精神和重度残疾人评定项目	1.0	1.0			评定补贴标准	100%	得到残疾评定补贴的残疾人数	≥90%	一定程度减轻残疾人经济负担	≥90%	得到残疾评定补贴的残疾人满意度	≥80%
						合格率	≥90%						
41108122000000034621	残疾人文化进家庭“五个一”项目	1.9	1.9			残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥	服务覆盖率	≥90%	满意度	≥90%		
						合格率	≥90%						
41108122000000034623	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	26.3	26.3			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	100%	改善残疾人生活状况	≥90%	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%		
						残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%						
41108122000000034625	残疾人动态更新信息采集项目	3.3	3.3			残疾人动态更新信息采集总成本32600元	100%	残疾人数据动态更新信息采集	100%	掌握残疾人动态更新信息采集	≥90%	满意度指标	≥90%
						数据动态更新信息采集符合中国残联要求	100%						
41108122000000034627	残疾人就业培训	13.0	13.0			接受技术培训人数	100%	接受技术培训的残疾人生活生产能力	≥90%	接受技术培训残疾人或家庭满意度	≥90%		
						接受技术培训的残疾人掌握的生产技能数	100%						
41108122000000034630	7岁以上残疾人基本康复	55.6	55.6			有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复	≥90%	残疾人康复服务水平	≥90%	受助残疾人对服务满意度	≥90%		
						合格率	≥90%						
41108122000000034632	7岁以上残疾人基本辅具适配	27.3	27.3			残疾人辅具适配人数	100%	关心、理解残疾人的社会氛围	≥90%	满意度	≥90%		
						合格率	≥90%						
41108122000000034634	残疾人托养服务“阳光家园”项目	27.0	27.0			接受托养服务人次 ≥309人次	100%	关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所	≥90%	受助残疾人及其家属对残疾人服务的满意	≥90%		
						合格率	≥90%						
41108122000000034636	残疾人农村实用技术培训	5.9	5.9			接受农村实用基数培训人次	100%	接受农村实用技术培训的残疾人生活生产	≥90%	接受农村实用技术培训残疾人或家庭满意	≥90%		
						接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	100%						
077		223.8	223.8										
077001	禹州市残疾人联合会	223.8	223.8										
41108122000000034616	2022年残疾人事业发展补助（0-6岁残疾儿童康复救助）	62.6	62.6			得到康复服务的残疾儿童数量	100%	有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖	≥90%	残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	≥90%		
						合格率	≥90%						
41108122000000034616	2022年残疾人事业发展补助（困难智力精神和重度残疾	1.0	1.0			评定补贴标准	100%	得到残疾评定补贴的残疾人数	≥90%	一定程度减轻残疾人经济负担	≥90%	得到残疾评定补贴的残疾人满意度	≥80%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 禹州市残疾人联合会（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							
		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
0034618	（困难智力精神和重度残疾人评定项目）	1.0	1.0				合格率	≥90%					
41108122000000034620	2022年残疾人事业发展补助（残疾人文化进家庭“五个一”项目）	1.9	1.9				残疾人文化进家庭“五个一”完成户数≥	100%	服务覆盖率	≥90%	满意度	≥90%	
							合格率	≥90%					
41108122000000034622	2022年残疾人事业发展补助（困难重度残疾人家庭无障碍改造项目）	26.3	26.3				困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	100%	改善残疾人生活状况	≥90%	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	
							残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%					
41108122000000034624	2022年残疾人事业发展省级补助（残疾人动态更新信息采集项目）	3.3	3.3		残疾人动态更新信息采集总成本3.26万元	100%	残疾人数据动态更新信息采集	100%	掌握残疾人动态更新信息采集	≥90%	满意度指标	≥90%	
							数据动态更新信息采集符合中国残联要求	100%					
41108122000000034626	2022年残疾人事业发展省级补助（残疾人就业培训）	13.0	13.0				接受技术培训人数	100%	接受技术培训的残疾人生活生产能力	≥90%	接受技术培训残疾人或家庭满意度	≥90%	
							接受技术培训的残疾人掌握的生产技能数	100%					
41108122000000034629	2022年残疾人事业发展补助预算（7岁以上残疾人基本康复）	55.6	55.6				有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复	≥90%	残疾人康复服务水平	≥90%	受助残疾人对服务满意度	≥90%	
							合格率	≥90%					
41108122000000034631	2022年残疾人事业发展补助预算（7岁以上残疾人基本辅具适配）	27.3	27.3				残疾人辅具适配人数	100%	关心、理解残疾人的社会氛围	≥90%	满意度	≥90%	
							合格率	≥90%					
41108122000000034633	2022年残疾人事业发展补助预算（残疾人托养服务“阳光家园”）	27.0	27.0				接受托养服务人次≥309人次	100%	关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所	≥90%	受助残疾人及其家属对残疾人服务的满意	≥90%	
							合格率	≥90%					
41108122000000034635	2022年残疾人事业发展补助预算（残疾人农村实用技术培训）	5.9	5.9				接受农村实用基数培训人次	100%	接受农村实用技术培训的残疾人生活生产	≥90%	接受农村实用技术培训残疾人或家庭满意	≥90%	
							接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	100%					

