

2023年
叶县残疾人联合会
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县残疾人联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县残疾人联合会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县残疾人联合会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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县残疾人联合会部门概况

一、叶县残疾人联合会主要职责

（一）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；

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、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；

（三）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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（四）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、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；

（五）实施中央、省、州、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理；

（六）对乡镇（镇）残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作；

（七）承担县残疾人工作协调委员会的日常工作；

（八）指导乡（镇）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织；

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、叶县残疾人联合会所属预算单位构成情况

叶县残疾人联合会部门预算包括本级预算。

叶县残疾人联合会本级预算包括：办公室、组联部、康复部、就业部等科室的预算。

无所属单位预算

第二部分

叶县残疾人联合会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县残疾人联合会2023年收入总计494.0万元，支出总计494.0万元，与2022年预算相比，收入减少490.0万元，下降49.8%。主要原因：2023年无无康复大楼资金预算；支出减少490.0万元，下降49.8%。主要原因：2023年无无康复大楼资金预算。

二、收入预算总体情况说明

叶县残疾人联合会2023年收入合计494.0万元，其中：一般公共预算481.8万元；政府性基金预算拨款收入12.1万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县残疾人联合会2023年支出合计494.0万元，其中：基本支出283.3万元，占57.3%；项目支出210.7万元，占42.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县残疾人联合会2023年一般公共预算收支预算481.8万元，政府性基金收支预算12.1万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少464.3万元，下降

49.1%。主要原因：2023年无无康复大楼资金预算；政府性基金收支预算减少25.8万元，下降68.1%，主要原因：2023年压缩经费开支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无此项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县残疾人联合会2023年一般公共预算支出年初预算为481.8万元。与2022年预算相比，减少464.3万元，下降49.1%，主要是2022年有康复中心建设项目。其中：基本支出283.3万元，占58.8%；项目支出198.6万元，占41.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为481.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出449.6万元，占93.3%；卫生健康（类）支出14.3万元，占3.0%；住房保障（类）支出17.9万元，占3.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为24.8万元，与2022年预算相比，增加15.0万元，增长153.1%，主要是支付往年应交款项。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2023年预算数为282.6万元，与2022年预算相比，减少639.1万元，下降69.3%，主要是2022年有康复中心建设项目。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为142.2万元，与2022年预算相比，增加142.2万元，主要是支付往年应交款项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为7.8万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长6.8%，主要是支付往年应交款项。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为6.5万元，与2022年预算相比，增加6.5万元，主要是支付往年应交款项。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为17.9万元，与2022年预算相比，增加17.9万元，主要是支付往年应交款项。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出年初预算为283.3万元。其中：

人员经费277.0万元，占97.8%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、基本工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费6.3万元，占2.2%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县残疾人联合会2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加2.2万元，增长275.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，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2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加2.2万元，增长275.0%。主要原因：2023年下乡办证，无障碍改造视察，用车频率增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出年初预算为12.1万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出12.1万元，占100.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县残疾人联合会2023年机构运转经费支出预算6.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少4.6万元，下降42.2%。主要原因是：2023年无政府采购预算支出。

（二）政府采购支出预算情况

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

叶县残疾人联合会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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为493.9万元。其中：人员经费支出277.0万元，公用经费支出6.2万元；项目支出210.7万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县残疾人联合会共有车辆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，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）专项转移支付项目情况

叶县残疾人联合会2023年无专项转移支付项目。

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：

叶县残疾人联合会2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	481.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	481.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12.1	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	449.6
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	14.3
		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	17.9
		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	12.1
		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	494.0	本 年 支 出 合 计	494.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	494.0	支 出 总 计	494.0

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：叶县残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	494.0	494.0	481.8	481.8	12.1													
408	叶县残疾人联合会	494.0	494.0	481.8	481.8	12.1													
408001	叶县残疾人联合会	494.0	494.0	481.8	481.8	12.1													

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：叶县残疾人联合会 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			
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	494.0	283.3	277.0		6.3		210.7	210.7	
			408	叶县残疾人联合会	494.0	283.3	277.0		6.3		210.7	210.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8	23.9	23.9				0.9	0.9	
208	11	01		行政运行	282.6	230.4	224.2		6.3		52.2	52.2	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	142.2						142.2	142.2	
210	11	01		行政单位医疗	7.8	4.5	4.5				3.2	3.2	
210	11	02		事业单位医疗	6.5	6.5	6.5						
221	02	01		住房公积金	17.9	17.9	17.9						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.1						12.1	12.1	

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：叶县残疾人联合会

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	494.0	一、本年支出	494.0	481.8	481.8	12.1	
（一）一般公共预算拨款	481.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	481.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	12.1	（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	449.6	449.6	449.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.3	14.3	14.3		
		（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	17.9	17.9	17.9		
		（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					

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	12.1			12.1	
		（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	494.0	支出合计	494.0	481.8	481.8	12.1	

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：叶县残疾人联合会

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			
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	481.8	283.3	277.0		6.3		198.6	198.6	
			408	叶县残疾人联合会	481.8	283.3	277.0		6.3		198.6	198.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8	23.9	23.9				0.9	0.9	
208	11	01		行政运行	282.6	230.4	224.2		6.3		52.2	52.2	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	142.2						142.2	142.2	
210	11	01		行政单位医疗	7.8	4.5	4.5				3.2	3.2	
210	11	02		事业单位医疗	6.5	6.5	6.5						
221	02	01		住房公积金	17.9	17.9	17.9						

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：叶县残疾人联合会

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	283.3	277.0	6.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.9	23.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.2	22.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.0	202.0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.3		3.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.0	11.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.9	17.9	

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：叶县残疾人联合会

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
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款													
					合计	494.0	481.8	481.8	12.1								
408		叶县残疾人联合会				494.0	481.8	481.8	12.1								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.9	23.9	23.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.2	22.2	22.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.0	202.0	202.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	79.5	79.5	79.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.1	50.1	50.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2.1	2.1	2.1									
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	68.1	56.0	56.0	12.1								

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												
类	款		类	款															
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.0	11.0	11.0											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.9	17.9	17.9											

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：叶县残疾人联合会

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	
3.0		3.0		3.0	

注：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：叶县残疾人联合会

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			
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	12.1					12.1	12.1		
			408	叶县残疾人联合会	12.1					12.1	12.1		
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.1					12.1	12.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县残疾人联合会

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县残疾人联合会

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		
		合计	210.7	198.6	12.1						
	408	叶县残疾人联合会	210.7	198.6	12.1						
其他运转类	2022年结转养老保险金	叶县残疾人联合会	0.9	0.9							
其他运转类	2023年办公经费	叶县残疾人联合会	29.9	29.9							
其他运转类	2022年结转春节慰问各乡镇残疾人购买物品	叶县残疾人联合会	5.0	5.0							
其他运转类	2022年8-10月定补办公经费	叶县残疾人联合会	10.2	10.2							
其他运转类	2022年结转退伍人员定补工资	叶县残疾人联合会	2.1	2.1							
其他运转类	残疾人脱贫成效巩固工作经费	叶县残疾人联合会	5.0	5.0							
其他运转类	动态更新	叶县残疾人联合会	10.0	10.0							
其他运转类	儿童康复救助县级匹配	叶县残疾人联合会	56.0	56.0							
其他运转类	专职委员	叶县残疾人联合会	76.2	76.2							
其他运转类	2022年结转人员经费支出	叶县残疾人联合会	3.2	3.2							

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	2022年结转中央财政残疾人事业发展补 助资金预算	叶县残疾人联 合会	12.1		12.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称：叶县残疾人联合会

单位：万元

年度履职目标	按中央下达的资金儿童康复、精神病服药、残疾人辅具购买、农村困难残疾人实用技术培训项目、“阳光家园”，“五个一”等项目，保质保量的完成，使残疾人群得到有效的康复与保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	儿童康复、精神病服药、残疾人辅具购买、农村困难残疾人实用技术培训项目、“阳光家园”，“五个一”	保质保量的完成儿童康复、精神病服药、残疾人辅具购买、农村困难残疾人实用技术培训项目、“阳光家园”，“五个一”，使残疾人群得到有效的康复与保障。		
预算情况	部门预算总额（万元）	493.95		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	493.95		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	283.27		
	（2）项目支出	210.68		
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	≥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。
		预算调整率	≤3%	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	≤2%	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	≤2%	“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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	儿童康复，精神病服药、残疾人辅具购买、农村困难残疾人实用技术培训项目、“阳光家园”，“五个一”	有序开展中	按照要求完成工作任务。
	履职目标实现	使残疾人群得到有效的康复与保障。	≥92%	按照要求完成工作任务。
效益指标	履职效益	各项工作稳步推进，群众反映良好	良好	按照要求完成工作任务。
	满意度	人民群众满意度	≥93%	按照要求完成工作任务。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县残疾人联合会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			210.7	210.7										
408001	叶县残疾人联合会		210.7	210.7										
410422230000000002850	2023年办公经费	其他运转类	29.9	29.9			办公运行	≤408000元	在职人数	≥30人	确保单位工作有效进行	有效	满意度	≥95%
									保障工作正常开展	正常				
									确保工作及时开展	及时				
410422230000000002854	专职委员	其他运转类	76.2	76.2			专职委员工资	≤762000元	专职委员人数	≥590人	维护工作正常运转	正常	满意度	≥95%
									足额发放	足额				
									按时发放	及时				
410422230000000002856	儿童康复救助县级匹配	其他运转类	56.0	56.0			受助匹配程度	匹配	受助匹配人数	≥140人	受助对象覆盖率	≥95%	受助群众满意度	≥94%
									救助匹配率	≥95%				
									受助匹配及时性	及时				
410422230000000002867	动态更新	其他运转类	10.0	10.0			补助标准	10万元	排查人数	28000人	能保障到每户	明显	满意度	≥95%
									排查及时性	≥95%				
									排查准确率	≥28000人				
4104222300000000021114	残疾人脱贫成效巩固工作经费	其他运转类	5.0	5.0					驻村人员人数	≥6人	保障驻村工作顺利开展	顺利		
									保障驻村工作正常需要	正常				
									确保及时开展驻村帮扶工作	及时				
4104222300000000021117	2022年8-10月定补办公经费	其他运转类	10.2	10.2					在职人员数	≥28人	保障单位工作顺利开展	顺利		
									保障工作正常开展	正常				
									保障工作及时开展	及时				
4104222300000000026306	2022年结转中央财政残疾人事业发展补助资金预算	其他运转类	12.1	12.1			残疾人事业发展资金	≤121328.16元	救助人数	≥40人	救助	正常	满意度	≥90%
									及时拨付	按指标拨				
									及时到位	及时拨付				
4104222300000000026312	2022年结转人员经费支出	其他运转类	3.2	3.2			人员经费	≤32397.52	人数	≥3人	维护单位正常运行	正常	职工满意度	≥98%
									足额缴纳	足额				
									单位及时缴纳	及时				
4104222300000000026316	2022年结转退伍人员定补工资	其他运转类	2.1	2.1			退役军人工资	≤	退役军人人数	≥1人	维护正常运行	正常	职工满意度	100%
									单位足额发放	足额				
									单位及时缴纳	及时				
4104222300000000026324	2022年结转养老保险金	其他运转类	0.9	0.9			养老金经费	≤9463.84元	养老金缴费人数	≥13人	维护单位正常运转	正常	职工满意度	≥98%
									单位足额缴纳	足额				
									单位及时缴纳	及时				

4104222300000000263 31	2022年结转春节慰问各乡镇残疾人购买物品	其他运转类	5.0	5.0			春节慰问	≤50000元	人次	500人	保障正常运行	明显	满意度	≥95%
									达标率	100%				
									发放及时率	≥98%				
408001	叶县残疾人联合会		351.1	351.1										
4104222300000000278 00	豫财社[2022]0169号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	特定目标类	175.6	175.6			2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	≤1755700元	补助人员数量	≥1000人次	服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时性	及时				
									发放及时率	≥95%				
4104222300000000419 08	豫财社[2023]169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金	特定目标类	175.6	175.6			2023年残疾人事业发展补助资金	≤1755700元	补助人员数量	≥1000人次	服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时性	及时				
									发放及时率	≥95%				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购汇总表

部门名称：叶县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							

本部门无政府采购预算，故此表无数据。