

邓州市残疾人联合会2023年度部门预算

目 录

第一部分 邓州市残疾人联合会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 预算单位构成

第二部分 邓州市残疾人联合会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市残疾人联合会2023年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、2023 年部门整体绩效目标表

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市残疾人联合会概况

一、主要职责

邓州市残疾人联合会组织建设调查残疾人状况，管理和审核残疾人证，制定实施残疾人康复工作计划，指导残疾人用品开发，供应，服务，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训，指导残疾人创业，协助有关部门维护残疾人利益，促进无障碍改造建设。

二、机构设置

局机关预算内设机构 5 个，包括：教就部、康复部、组联部、维权部、办公室。

三、预算单位构成

邓州市残疾人联合会部门预算仅包括局机关本级的预算。

第二部分

邓州市残疾人联合会 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市残疾人联合会2023 年收入总计734.79万元，支出总计734.79万元，与2022年相比，收入、支出各增长204.52万元,增长38.57%。主要原因是：上级提前下达的残疾人事业发展补助和残疾儿童康复款增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市残疾人联合会2023年收入预算734.79万元，其中：一般公共预算收入508.63万元，政府性基金收入26.16万元，国有资本经营预算收入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

邓州市残疾人联合会2023年支出预算734.79万元，其中：基本支出104.88万元，占年度计划的14.27%；项目支出629.91万元，占年度计划的85.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市残疾人联合会2023年一般公共预算收支预算508.63万元，政府性基金收支预算226.16万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2022年相比，邓州市残疾人联合会一般公共预算收支预算增加162.25万元，增长46.84%。主要原因是：上级提前下达的残疾人事业发展补助和残疾人就业所经费增加。

与2022年相比，邓州市残疾人联合会政府性基金收支预算增加42.57万元，增长23.19%。主要原因是：用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市残疾人联合会2023年一般公共预算支出年初预算为508.63万元。其中：基本支出104.88万元，占20.62%；项目支出403.75万元，占79.38%。

主要用于以下方面：

行政单位离退休支出8.16万元，占1.60%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.74万元，占1.71%；行政运行支出83.68万元，占16.45%；残疾人康复115.00万元，占22.61%；其他残疾人事业支出279.75万元，占55.00%；其他社会保障和就业支出0.14万元，占0.01%；其他行政事业单位医疗0.51万元，占0.01%；行政单位医疗6.5万元，占1.27%；住房公积金6.15万元，占1.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出年初预算为104.88万元。其中：人员经费支出92.35万元，占88.05%；公用经费支出12.53万元，占11.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市残疾人联合会2023年“三公”经费预算为1.35万元。比2022年减少0.15万元，下降10%。

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。预算数比2022年保持一致。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公车购置等支出，与2022年持平。主要原因：本年度无购车安排；二是公务用车运行费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、保险费等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费1.35万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年减少0.15万元，下降11%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市残疾人联合会2023年府性基金预算支出年初预算为226.16万元。支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出项目226.16万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市残疾人联合会2023年机构运转经费支出预算12.53万元，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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2022年预算减少0.4万元，下降3.1%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

邓州市残疾人联合会2023年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额734.79万元，其中：基本支出104.88万元，项目支出629.91万元，支出项目7个。

邓州市残疾人联合会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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市残疾人联合会2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州市残疾人联合会2022年期末共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤车辆0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是离退休干部用车0辆、

应急保障车辆0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付情况

邓州市残疾人联合会暂无负责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；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：邓州市残疾人联合会2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金支出情况表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：邓州市残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	508.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	357.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	226.16	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	495.47
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	7.01
		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	6.15
		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	226.16
		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	734.79	本年支出合计	734.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	734.79	支出总计	734.79

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 邓州市残疾人联合会

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														
	合计	734.79	734.79	508.63	357.88	226.16													
302	邓州市残疾人联合会	734.79	734.79	508.63	357.88	226.16													
302001	邓州市残疾人联合会	734.79	734.79	508.63	357.88	226.16													

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 邓州市残疾人联合会

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
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	734.79	104.88	84.19	8.16	12.53		629.91	146.00	483.91
			302	邓州市残疾人联合会	734.79	104.88	84.19	8.16	12.53		629.91	146.00	483.91
208	05	01		行政单位离退休	8.16	8.16		8.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	8.74						
208	11	01		行政运行	83.68	74.68	62.15		12.53		9.00	9.00	
208	11	04		残疾人康复	115.00						115.00		115.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	279.75						279.75	137.00	142.75
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	6.50	6.50	6.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51						
221	02	01		住房公积金	6.15	6.15	6.15						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	226.16						226.16		226.16

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市残疾人联合会

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	734.79	一、本年支出	734.79	508.63	357.88	226.16	
（一）一般公共预算拨款	508.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	357.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	226.16	（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	495.47	495.47	344.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.01	7.01	7.01		
		（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	6.15	6.15	6.15		
		(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	226.16			226.16	
		(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:	734.79	支出合计	734.79	508.63	357.88	226.16	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 邓州市残疾人联合会

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
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	508.63	104.88	84.19	8.16	12.53		403.75	146.00	257.75
			302	邓州市残疾人联合会	508.63	104.88	84.19	8.16	12.53		403.75	146.00	257.75
208	05	01		行政单位离退休	8.16	8.16		8.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	8.74						
208	11	01		行政运行	83.68	74.68	62.15		12.53		9.00	9.00	
208	11	04		残疾人康复	115.00						115.00		115.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	279.75						279.75	137.00	142.75
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	6.50	6.50	6.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51						
221	02	01		住房公积金	6.15	6.15	6.15						

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：邓州市残疾人联合会

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				104.88	92.35	12.53
30302	退休费	50905	离退休费	8.16	8.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.74	8.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.67	40.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.58	10.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84		6.84
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.66	7.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.24	3.24	
30229	福利费	50201	办公经费	2.54		2.54
30201	办公费	50201	办公经费	1.18		1.18
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.35		1.35
30228	工会经费	50201	办公经费	0.62		0.62
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.15	6.15	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市残疾人联合会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				734.79	508.63	357.88	226.16								
302		邓州市残疾人联合会				734.79	508.63	357.88	226.16								
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.16	8.16	8.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.74	8.74	8.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.67	40.67	40.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.58	10.58	10.58									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.66	7.66	7.66									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	3.24									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.18	18.18	10.18									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.35	1.35	1.35									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62									
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	115.00	115.00	115.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	129.00	129.00	129.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	368.91	142.75		226.16								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	0.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	6.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.15	6.15	6.15									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 邓州市残疾人联合会 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	
1.35					1.35

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： 邓州市残疾人联合会

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
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	226.16						226.16		226.16
			302	邓州市残疾人联合会	226.16						226.16		226.16
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	226.16						226.16		226.16

2023 年项目支出表

部门名称： 邓州市残疾人联合会

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		
			629.91	403.75	226.16						
	302	邓州市残疾人联合会	629.91	403.75	226.16						
其他运转类	2023 专项业务经费	邓州市残疾人联合会	9.00	9.00							
特定目标类	残疾儿童康复救助款 （市级配套）	邓州市残疾人联合会	115.00	115.00							
其他运转类	2023 年残疾人五个专 门协会活动经费	邓州市残疾人联合会	15.00	15.00							
其他运转类	2023 房租收入返还	邓州市残疾人联合会	8.00	8.00							
其他运转类	残疾人劳动就业所经 费	邓州市残疾人联合会	114.00	114.00							
特定目标类	提前下达 2023 残疾人 事业发展补助资金	邓州市残疾人联合会	142.75	142.75							

特定目标 类	提前下达 2023 残疾人 事业发展补助中央彩 票公益金	邓州市残疾人联合会	226.16		226.16						
-----------	------------------------------------	-----------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--

2023年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		邓州市残疾人联合会		
年度履职目标	党风廉政建设、法制政府建设、意识形态、平安建设、计划财务、组织建设工作；残疾人康复、就业培训、维权工作；残疾人教育、扶贫、“阳光家园”工作；残疾人宣传文化、信息工作。结合本地工作实际，建立完善任务目标落实推进机制，制定实施方案，细化目标任务，明确责任要求，创先争优，推动残疾人工作再上新台阶。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织建设		组织改革和服务创新工程，加强残疾人证核发管理，做好信息采集实时更新	
	康复工作		依据残疾人精准康复管理系统，残疾人康复和辅具适配服务率不低于85%	
	维权工作		妥善处理信访案件，做好法律援助工作	
	“阳光家园”计划工作		为残疾人提供日常照料及护理，辅以运动功能培训、劳动技能培训等服务	
	就业培训工作		提高残疾人技能水平和职业素养，进行技术知识和实操能力训练	
预算情况	部门预算总额（万元）		734.79	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		734.79	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		104.88	
	（2）项目支出		629.91	
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	100%	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	≤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	≤10%	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	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	阳光家园项目	261
		履职目标	残疾儿童康复	≥95%

	实现	完成		
效益指标	履职效益	残疾人康复水平	有所提高	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市残疾人联合会

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
302		629.91	629.91										
302001	邓州市残疾人联合会	629.91	629.91										
411381230000000000802	2023 专项业务经费	9.00	9.00			公共服务经济成本符合年初设定计划	较上年有所提高	需要完成的任务数量，提供的公共数量	较上年有所提高	公共产品和服务产生的社会效益	较上年有所提高	公众满意度	>90%
						社会成本指标符合项目需求	与上年一致	计划 进度完成率、完成任务及时率	较上年有所提高	产生的经济效益和个性化效益	较上年有所提高		
						项目符合生态环境要求	与上年一致	预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高	项目生态效益影响情况	与上年一致		

411381230000000000803	2023 年残疾人 五个专门协会 活动经费	15.00	15.00			公共服务经济 成本符合年初 设定计划	较上年 有所提 高	需要完成的任 务数量，提供的 公共数量	较上 年有 所提 高	公共产品和 服务产生的 社会效益	较上年 有所提 高	公众满意度	>95%
						社会成本指标 符合项目需求	与上年 一致	计划 进度完成 率、完成任务及 时率	较上 年有 所提 高	项目生态效 益影响情况	与上年 一致		
						项目符合生态 环境要求	与上年 一致	预期的质量等 次和质量实现 程度	较上 年有 所提 高	产生的经济 效益和个性 化效益	较上年 有所提 高		
411381230000000000811	残疾人劳动就 业所经费	114.00	114.00			社会成本指标 符合项目需求	与上年 一致	计划 进度完成 率、完成任务及 时率	较上 年有 所提 高	公共产品和 服务产生的 社会效益	较上年 有所提 高	公众满意度	>90%
						项目符合生态 环境要求	与上年 一致	预期的质量等 次和质量实现 程度	较上 年有 所提 高	产生的经济 效益和个性 化效益	较上年 有所提 高		
						公共服务经济 成本符合年初 设定计划	较上年 有所提 高	需要完成的任 务数量，提供的 公共数量	较上 年有 所提 高	项目生态效 益影响情况	与上年 一致		
4113812300000000008027	2023 房租收入 返还	8.00	8.00			项目符合生态 环境要求	与上年 一致	需要完成的任 务数量，提供的	较上 年有	公共产品和 服务产生的	较上年 有所提	公众满意度	>95%

							公共数量	所提高	社会效益	高		
						公共服务经济成本符合年初设定计划	较上年有所提高	预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高	产生的经济效益和个性化效益	较上年有所提高	
						社会成本指标符合项目需求	与上年一致	计划 进度完成率、完成任务及时率	较上年有所提高	项目生态效益影响情况	与上年一致	
411381230000000000805	残疾儿童康复救助款（市级配套）	115.00	115.00			项目符合生态环境要求	与上年一致	计划 进度完成率、完成任务及时率	较上年有所提高	项目生态效益影响情况	与上年一致	公众满意度
						社会成本指标符合项目需求	与上年一致	预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高	产生的经济效益和个性化效益	较上年有所提高	>90%
						公共服务经济成本符合年初设定计划	较上年有所提高	需要完成的任务数量，提供的公共数量	较上年有所提高	公共产品和服务产生的社会效益	较上年有所提高	
4113812300000000030704	提前下达 2023 残疾人事业发展补助资金	142.75	142.75			阳光家园项目总成本	39.15	农村实用技术培训人次	≥121 人次	残疾人康复服务水平	有所提高	受助残疾人及家族满意度指标
						农村实用技术	18.15	项目完成时间	12 月			

						培训总成本			底之前				
						基本辅具适配服务总成本	39.47	资助接受托养服务人次数	≥261人次				
						基本康复服务总成本	45.98	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门				
411381230000000030705	提前下达 2023 残疾人事业发展补助中央彩票公益金	226.16	226.16			残疾人文化进家庭总成本	3.05	有需求的残疾儿童康复服务覆盖率	≥90%	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	受助残疾人及家族满意度指标	>90%
						无障碍改造总成本	52.99	得到康复的残疾儿童数量	≥378人次				
						残疾儿童康复总成本	167.84	残疾人文化进家庭个数	≥61人次				
						残疾人评定总成本	2.28	残疾人评定人数	≥152人次				
								困难重度残疾人家庭无障碍改造人数	≥88人次				
								资金拨付进度	12月31日之前				