

2023 年郑州市残疾人联合会部门 预算公开

目 录

第一部分 郑州市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市残疾人联合会部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市残疾人联合会部门预算表

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、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市残疾人联合会概况

一、郑州市残疾人联合会主要职责

郑州市残疾人联合会是国家法律确认、政府批准的将残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：

- （一）代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；
- （二）开展各种业务和活动，直接为残疾人服务；
- （三）承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、郑州市残疾人联合会所属预算单位构成情况

郑州市残疾人联合会部门预算包括机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市残疾人联合会机关本级预算包括：办公室、组织人事部、组织联络部、康复部、教育就业部、维权部等部室的预算。

郑州市残疾人联合会所属单位预算包括：

- 1.郑州市残疾人劳动就业服务中心;
- 2.郑州市残疾人康复教育中心;

第二部分

2023年郑州市残疾人联合会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市残疾人联合会2023年收入总计14739.8万元，支出总计14739.8万元，与2022年预算相比，收入减少7761.4万元，下降34.5%。主要原因：财政体制改革；支出减少7761.4万元，下降34.5%。主要原因：财政体制改革。

二、收入预算总体情况说明

郑州市残疾人联合会2023年收入合计14739.8万元，其中：一般公共预算14739.8万元；政府性基金预算0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市残疾人联合会2023年支出合计14739.8万元，其中：基本支出1602.8万元，占10.9%；项目支出13136.9万元，占89.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市残疾人联合会2023年一般公共预算收支预算14739.8万元，政府性基金收支预算0.0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少7761.4万元，下降

34.5%，主要原因：财政体制改革；政府性基金收支预算与2022年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市残疾人联合会2023年一般公共预算支出年初预算为14739.8万元。其中：基本支出1602.8万元，占10.9%；项目支出13136.9万元，占89.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出年初预算为1602.8万元。其中：人员经费支出1214.5万元，占75.8%；公用经费支出388.3万元，占24.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市残疾人联合会2023年“三公”经费支出预算为12.7万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数与2022年预算持平。

（二）公务接待费2.5万元，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年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费10.2万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费10.2万元，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。公务用车购置费预算数与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.3万元，主要原因：压缩开支，减少三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市残疾人联合会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市残疾人联合会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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

郑州市残疾人联合会2023年机构运转经费支出预算376.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市残疾人联合会2023年政府采购预算安排12.3万元，其中：政府采购货物预算12.3万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市残疾人联合会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市残疾人联合会共有车辆5辆，其中

：一般公务用车**2**辆、一般执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**2**辆，其他用车**1**辆，其他用车主要是应急保障用车**1**辆；单位价值**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

郑州市残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有**7**项，主要是：**1.**视力、听力、言语类残疾人通讯信息消费补贴资金项目**675.0**万元；**2.**三无残疾人生活救助资金项目**649.1**万元；**3.**阳光家园计划资金项目**85.7**万元；**4.**残疾人证办理免费评定资金项目**240.0**万元；**5.**低保家庭精神病患者康复救助资金项目**336.1**万元；**6.**残疾儿童康复救助资金项目**1543.9**万元；**7.**残疾人特殊生活补贴资金项目**9170.8**万元。

按照《预算法》等有关规定，我部门将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：是指同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：

2023年郑州市残疾人联合会部门预算表

- 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、部门整体绩效目标表
- 十三、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：郑州市残疾人联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,739.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,739.8	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	14,574.2
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	46.9
		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	118.7
		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	14,739.8	本年支出合计	14,739.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,739.8	支出总计	14,739.8

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市残疾人联合会

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
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	14,739.8	1,602.8	1,109.7	104.8	376.1	12.2	13,136.9	13,136.9
			018	郑州市残疾人联合会	14,739.8	1,602.8	1,109.7	104.8	376.1	12.2	13,136.9	13,136.9
208	05	01		行政单位离退休	102.9	102.9		102.9				
208	05	02		事业单位离退休	6.2	6.2	4.3	1.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.5	126.5	126.5					
208	11	01		行政运行	696.0	696.0	588.0		98.1	10.0		
208	11	04		残疾人康复	1,543.9						1,543.9	1,543.9
208	11	99		其他残疾人事业支出	12,097.9	504.9	224.6		278.0	2.3	11,593.0	11,593.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8					
210	11	01		行政单位医疗	29.7	29.7	29.7					
221	02	01		住房公积金	118.7	118.7	118.7					
210	11	02		事业单位医疗	17.1	17.1	17.1					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市残疾人联合会

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	14,739.8	一、本年支出	14,739.8	14,739.8	14,739.8		
（一）一般公共预算拨款	14,739.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,739.8	（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	14,574.2	14,574.2	14,574.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.9	46.9	46.9		
		（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	118.7	118.7	118.7		
		（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:	14,739.8	支出合计	14,739.8	14,739.8	14,739.8		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市残疾人联合会

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	14,739.8	1,602.8	1,109.7	104.8	376.1	12.2	13,136.9		13,136.9
			018	郑州市残疾人联合会	14,739.8	1,602.8	1,109.7	104.8	376.1	12.2	13,136.9		13,136.9
208	05	01		行政单位离退休	102.9	102.9		102.9					
208	05	02		事业单位离退休	6.2	6.2	4.3	1.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	126.5	126.5	126.5						
208	11	01		行政运行	696.0	696.0	588.0		98.1	10.0			
208	11	04		残疾人康复	1,543.9						1,543.9		1,543.9
208	11	99		其他残疾人事业支出	12,097.9	504.9	224.6		278.0	2.3	11,593.0		11,593.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01		行政单位医疗	29.7	29.7	29.7						
221	02	01		住房公积金	118.7	118.7	118.7						
210	11	02		事业单位医疗	17.1	17.1	17.1						

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：郑州市残疾人联合会

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				1,602.8	1,214.5	388.3
30302	退休费	50905	离退休费	104.8	104.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.4	49.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.3	94.3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34.1		34.1
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.7	15.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560.9	560.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.5	6.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	8.0		8.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.9		4.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30215	会议费	50202	会议费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.8		0.8
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.6		1.6
30202	印刷费	50201	办公经费	2.6		2.6
30201	办公费	50201	办公经费	29.7		29.7
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.5		1.5
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8.5		8.5
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.0	28.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.6	76.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.2	32.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.3	185.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.8		13.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.7		14.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5

30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	26.0		26.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.9		51.9
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75.2		75.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.3		6.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.1	16.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.1	42.1	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	56.0		56.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.3		2.3

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市残疾人联合会

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	
12.7		10.2		10.2	2.5

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： 郑州市残疾人联合会

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
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								

备注：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市残疾人联合会

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
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								

备注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称：郑州市残疾人联合会

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		
			13,136.9	13,136.9							
	018	郑州市残疾人联合会	13,136.9	13,136.9							
特定目标类	残疾儿童康复救助资金(2023)	郑州市残疾人联合会机关	1,543.9	1,543.9							
特定目标类	残疾人乘车团体交通意外险资金项目(2023)	郑州市残疾人联合会机关	15.3	15.3							
特定目标类	手语新闻暨残疾人专题节目资金(2023)	郑州市残疾人联合会机关	30.0	30.0							
特定目标类	视力、听力、言语残疾人通讯信息消费补贴资金项目(2023)	郑州市残疾人联合会机关	675.0	675.0							
特定目标类	三无残疾人生活救助资金(2023)	郑州市残疾人联合会机关	649.1	649.1							
特定目标类	残疾人证办理免费评定资金(2023)	郑州市残疾人联合会机关	240.0	240.0							
特定目标类	残疾人特殊生活补贴资金(2023)	郑州市残疾人联合会机关	9,170.8	9,170.8							
特定目标类	低保家庭精神病患者康复救助资金(2023)	郑州市残疾人联合会机关	336.1	336.1							
特定目标类	阳光家园计划资金(2023)	郑州市残疾人联合会机关	85.7	85.7							
特定目标类	残疾人职业技能培训资金	郑州市残疾人劳动就业服务中心	33.0	33.0							
特定目标类	郑州市残疾人技能教育培训资金	郑州市残疾人康复教育中心	158.0	158.0							
特定目标类	残疾人基本辅助器具配备项目资金	郑州市残疾人康复教育中心	200.0	200.0							

部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		郑州市残疾人联合会		
年度履职目标	郑州市残疾人联合会主要是为全市一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人，0-14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童，视力、听力、言语类残疾人，三无残疾人，低保家庭精神病患者等发放救助补贴，以及为残疾人进行残疾证免费评定，为城区持关爱卡的残疾人购买乘车意外险，开展残疾人职业技能培训，为符合条件的残疾人提供托养服务等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	残疾儿童康复救助	为符合条件的残疾儿童康复提供救助资金		
	残疾人特殊生活补贴	为符合条件的残疾人提供生活补贴		
	三无残疾人生活救助	为符合条件的残疾人提供生活救助		
	手语新闻暨残疾人专题节目	开通手语新闻栏目，为残疾人无障碍交流提供平台		
	低保家庭精神病患者康复救助	为符合条件的精神病患者提供康复救助		
	残疾人证办理免费评定	为残疾人证办理提供免费评定业务		
	阳光家园计划	为符合条件的残疾人提供托养服务		
	残疾人乘车交通意外险	为符合条件的残疾人乘车购买交通意外险		
	视力、听力、言语类残疾人通讯信息消费补贴	为符合条件的残疾人发放通讯消费补贴		
	残疾人职业技能培训	开展残疾人职业技能培训，促进残疾人就业		
	残疾人基本辅助器具配备	开展辅助器具适配服务		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,039.2		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,039.2		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,602.8		
	（2）项目支出	436.3		
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	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%。	

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	100%	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	≤5%	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。
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	残疾人专题节目播出工作完成率	100%	
		残疾评定工作完成率	100%	
		购置残疾人乘车交通意外险完成率	100%	
		救助低保家庭精神病患者工作完成率	100%	
		残疾人特殊生活补贴救助工作完成率	100%	
		“三无”残疾人救助工作完成率	100%	
		托养服务工作完成率	100%	
		通讯补贴完成率	100%	
		残疾儿童康复救助工作完成率	100%	
	履职目标实现	培训出勤率	≥80%	
	项目完成时间	2023年12月底		

效益指标	履职效益	改善残疾人生活质量	改善	
		降低残疾人生活成本	降低	
		残疾人技能提升情况	提升	
		残疾人生活自理能力和社会参与能力提高情况	提高	
	满意度	残疾人及其家属满意度	≥85%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市残疾人联合会

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								
						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	
018		436.3	436.3											
018001	郑州市残疾人联合会机关	45.3	45.3											
410100220000000046010	手语新闻暨残疾人专题节目资金（2023）	30.0	30.0				手语新闻	≥24期	扩大残疾人获取信息的渠道	扩大	残疾人满意度	≥80%		
							电视专题	≥12期						
							广播专题	≥24期						
							如实宣传报道	真实						
							项目完成时间	2023年12月底						
410100220000000046011	残疾人乘车团体交通意外险资金项目（2023）	15.3	15.3				关爱卡年审人数	≤21000人	为残疾人出行提供便利化条件	有所提高	持关爱卡免费乘车人员的满意度	≥80%		
							应办尽办	100%						
							保单购买时间	2023年7月底						
018004	郑州市残疾人劳动就业服务中心	33.0	33.0											
410100220000000020695	残疾人职业技能培训资金	33.0	33.0				培训总成本	≤33万元	参加培训人数	≤220人	对培训人员职业技能提升程度	是	学员满意度	≥70%
									培训出勤率	≥80%	生态良好	是		
									培训按期完成率	≥85%	提高培训人员职业技能	≥70%		
018005	郑州市残疾人康复教育中心	358.0	358.0											
410100220000000012079	郑州市残疾人技能教育培训资金	158.0	158.0				培训总成本	≤158万元	培训人数	≤88人	残疾学员就业率	≥60%	受训学员满意度	≥80%
									结业人数	≥80人	残疾人技能水平	有效提升		
									项目的及时性	对考核结果及时进行反馈和应用	无	无		
410100230000000007603	残疾人基本辅助器具配备项目资金	200.0	200.0				残疾人基本辅具配备资金项目资金总成本	≤200万元	帮扶对象	≤800人	基本辅具器具适配、假肢装配完成	≤800人	满意度	≥95%
							残疾人基本配备资金项目资金成本	≤200万元	装配人数	≤800人	提高个人生活水平	有效提升		
							人均成本	≥2500元	项目的及时性	辅助器具适配、假肢装配人员及时发放	无	无		
018		12,700.6	12,700.6											
018001	郑州市残疾人联合会机关	12,700.6	12,700.6											
410100220000000013697	阳光家园计划资金（2023）	85.7	85.7						提升残疾人生活质量	有所提升	托养服务条件	有所改善	残疾人及其家属对残疾人托养服务的满意度	≥80%
									项目完成时间	2023年12月底	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高		
									接受托养服务人次	≥500人次				
410100230000000017205	残疾儿童康复救助资金（2023）	1,543.9	1,543.9				得到基本康复服务残疾儿童数	≥810人	受助残疾儿童自理能力有所提高	提高	受助残疾儿童家长满意度	≥80%		
									残疾儿童康复训练建档率	100%				
									项目完成时间	2023年12月底				
410100230000000017209	残疾人证办理免费评定资金（2023）	240.0	240.0				实施残疾人残疾类别等级免费评定	≥16000人	减轻残疾人生活负担	减轻	残疾评定满意度	≥90%		
									客观公正公开	客观公正公开	提高残疾人生活质量	提高		
									项目完成时间	2023年12月底				

410100230000000017216	低保家庭精神病患者康复救助资金(2023)	336.1	336.1			补助精神病患者人数	≥2988人	降低患者的康复成本	降低	患者及其家庭对康复救助的满意度	≥80%
						低保家庭精神病患者康复救助建档率	100%	改善患者的康复条件	改善		
						项目完成时间	2023年12月底				
410100230000000017219	三无残疾人生活救助资金(2023)	649.1	649.1			救助人数	≥1500人	减轻残疾人生活成本	有所减轻	残疾人及其家属满意度	≥80%
						改善残疾人基本生活状况	有所改善	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高		
						项目完成时间	2023年12月底				
410100230000000017224	残疾人特殊生活补贴资金(2023)	9,170.8	9,170.8			补助人数	≥19000人	使救助对象生活条件有所改善	改善	救助对象及其家属的满意度	≥90%
						提升救助对象的生活质量和生活水平	提升	形成长效救助机制	形成		
						项目完成时间	2023年12月底	使贫困残疾人感受到政府的关心、关爱,残疾人幸福感、获得感明显提升	提升		
410100230000000017226	视力、听力、言语残疾人通讯信息消费补贴资金项目(2023)	675.0	675.0			补贴发放准确率	100%	为残疾人交流,获得信息提供便利化条件	有所提高	获得补贴人员的满意度	≥80%
						项目完成时间	2023年11月底				
						获得通讯补贴人数	≤37000人				