

# 2022 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 2022 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： 2022 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

### 2022 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 2022 年收入总计 22501.2 万元，支出总计 22501.2 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2214.2 万元，下降 8.96%。主要原因：因财政体制改革，市财政只承担 10 个区的资金；支出减少 2214.2 万元，下降 8.96%。主要原因：因财政体制改革，市财政只承担 10 个区的资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市残疾人联合会 2022 年收入合计 22501.2 万元，其中：一般公共预算 22501.2 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 2022 年支出合计 22501.2 万元，其中：基本支出 1173.6 万元，占 5.22%；项目支出 21327.6 万元，占 94.78%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市残疾人联合会 2022 年一般公共预算收支预算 22501.2 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2214.2 万元，下降 8.96%，主要原因：因财政体制改革，市财政只承担 10 个区的资金；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，与 2021 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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 22501.2 万元。其中：基本支出 1173.6 万元，占 5.22%；项目支出 21327.6 万元，占 94.78%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1173.6 万元。其中：人员经费支出 817.5 万元，占 69.66%；公用经费支出 356.1 万元，占 30.34%。

## 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 2022 年“三公”经费支出预算为 14.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.3 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 2021 年减少 0 万元。主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（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。预算数比 2021 年减少 1.3 万元。主要原因：紧缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 11.5 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 11.5 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 2021 年减少 4.0 万元，主要原因：紧缩开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市残疾人联合会 2022 年无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 2022 年无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）单位机构运行经费支出预算情况**

郑州市残疾人联合会 2022 年机构运行经费支出预算 338.5 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。

### **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市残疾人联合会 2022 年政府采购预算安排 47.5 万元，其中：政府采购货物预算 17.5 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 30.0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

郑州市残疾人联合会 2022 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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021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、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车1辆；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。

#### **（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175.0万元；2.三无残疾人生活救助资金项目65.1万元；3.阳光家园计划资金项目129.8万元；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医疗救助资金项目91.3万元；6.残疾儿童康复救助资金项目678.0万元；7.残疾人特殊生活补贴资金项目19591.3万元。

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，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：**

**2022 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

## 2022年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	22,501.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22,501.2	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	22,352.7
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	39.8
		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	108.7
		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	22,501.2	本年支出合计	22,501.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,501.2	支出总计	22,501.2



## 2022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	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	22,501.2	1,173.6	797.7	19.8	338.5	17.6	21,327.6	35.0	21,292.6
			018	郑州市残疾人联合会	22,501.2	1,173.6	797.7	19.8	338.5	17.6	21,327.6	35.0	21,292.6
208	05	02		事业单位离退休	19.8			19.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.9		74.9						
208	11	01		行政运行	476.8		370.8		99.7	6.3			
208	11	04		残疾人康复	678.0						678.0		678.0
208	11	99		其他残疾人事业支出	21,102.8		203.0		238.8	11.4	20,649.6	35.0	20,614.6
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5		0.5						
210	11	01		行政单位医疗	24.7		24.7						
221	02	01		住房公积金	108.7		108.7						
210	11	02		事业单位医疗	15.1		15.1						

## 2022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		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	22,501.2	一、本年支出	22,501.2	22,501.2	22,501.2		
（一）一般公共预算拨款	22,501.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22,501.2	（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	22,352.7	22,352.7	22,352.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.8	39.8	39.8		
		（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	108.7	108.7	108.7		
		（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：	22,501.2	支出合计	22,501.2	22,501.2	22,501.2		

## 2022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	22,501.2	1,173.6	797.7	19.8	338.5	17.6	21,327.6	35.0	21,292.6
			018	郑州市残疾人联合会	22,501.2	1,173.6	797.7	19.8	338.5	17.6	21,327.6	35.0	21,292.6
208	05	02		事业单位离退休	19.8	19.8		19.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.9	74.9	74.9						
208	11	01		行政运行	476.8	476.8	370.8		99.7	6.3			
208	11	04		残疾人康复	678.0						678.0		678.0
208	11	99		其他残疾人事业支出	21,102.8	453.1	203.0		238.8	11.4	20,649.6	35.0	20,614.6
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	24.7	24.7	24.7						
221	02	01		住房公积金	108.7	108.7	108.7						
210	11	02		事业单位医疗	15.1	15.1	15.1						

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：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				1,173.6	817.5	356.1
30302	退休费	50905	离退休费	19.8	19.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.5	46.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.8	3.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368.7	368.7	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.9		14.9
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.5		13.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.8		10.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32.6		32.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.6		4.6
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	29.9		29.9
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82.7		82.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.4		11.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30902	办公设备购置	50404	设备购置	17.6		17.6
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.3	23.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.7	108.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	28.4	28.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.7	201.7	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	74.5		74.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.2		6.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.2	14.2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0





## 2022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	
14.0		11.5		11.5	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。

## 2022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			
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									

本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2022年国有资本经营预算支出情况表

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			
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									

本部门无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：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		
			21,327.6	21,327.6							
	018	郑州市残疾人联合会	21,327.6	21,327.6							
特定目标类	残疾儿童康复救助资金	郑州市残疾人联合会	678.0	678.0							
其他运转类	残疾人工作一体化管理平台建设资金	郑州市残疾人联合会	35.0	35.0							
特定目标类	残疾人乘车交通意外险资金	郑州市残疾人联合会	15.3	15.3							
特定目标类	手语新闻暨残疾人专题节目资金	郑州市残疾人联合会	82.8	82.8							
特定目标类	阳光家园计划资金	郑州市残疾人联合会	129.8	129.8							
特定目标类	残疾人特殊生活补贴资金	郑州市残疾人联合会	19,591.3	19,591.3							
特定目标类	视力、听力、言语类残疾人通讯信息消费补贴资金	郑州市残疾人联合会	175.0	175.0							
特定目标类	残疾人证办理免费评定资金	郑州市残疾人联合会	240.0	240.0							
特定目标类	低保家庭精神病患者医疗救助资金	郑州市残疾人联合会	91.3	91.3							
特定目标类	三无残疾人生活救助资金	郑州市残疾人联合会	65.1	65.1							
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	66.0	66.0							
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							

# 部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		郑州市残疾人联合会		
年度履职目标	郑州市残联主要是为全市一级、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，精神病患者等发放救助补贴，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医疗救助	为符合条件的精神病患者提供医疗救助		
	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		
	残疾人工作一体化管理平台建设	为残联工作需要的互联网提供技术支持		
预算情况	部门预算总额(万元)	22,501.2		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	22,501.2		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1,173.6		
	(2)项目支出	21,327.6		
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	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	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	≥97%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥85%	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	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	发放补贴及时性	及时	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	改善残疾人基本生活状况	明显	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。
	满意度	服务对象满意度	≥85%	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。





410100220000000013695	视力、听力、言语类残疾人通讯信息消费补贴资金	175.0	175.0			残疾人通讯补贴完成率	≥80%	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	2022年11月底						
						获得通讯补贴人数	9722人						
410100220000000013696	三无残疾人生活救助资金	65.1	65.1			救助人数	≥150人	减轻残疾人生活成本	有所减轻	残疾人及其家属的满意度	≥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	2022年12月底						
410100220000000013697	阳光家园计划资金	129.8	129.8			残疾人托养服务补助标准	2000元	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	2022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						
410100220000000013699	残疾人证办理免费评定资金	240.0	240.0			免费评定人数	≥20000人	减轻残疾人生活成本	有所减轻	残疾人满意度	≥80%		
						评定结果公正性	公正						
						项目完成时间	2022年12月底						
410100220000000013719	低保家庭精神病患者医疗救助资金	91.3	91.3			低保家庭的精神病患者救助建档率	100%	减轻患者医疗成本	有所减轻	患者及其家庭对医疗救助的满意度	≥80%		
						项目完成时间	2022年12月底	改善患者的治疗条件	有所改善				
						补助人数	≥760人						
410100220000000013721	残疾儿童康复救助资金	678.0	678.0			得到基本康复残疾儿童	≥357人	1.残疾儿童康复服务水平2.提高受助残疾儿童自理能力	有所提高	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	2022年12月底						
410100220000000013743	残疾人特殊生活补贴资金	19,591.3	19,591.3			补助人数	15587人	改善生活水平	有所改善	救助对象的满意度	≥90%		
						提升残疾人生活质量	有所提升	提高贫困残疾人幸福感、获得感	有所提升				
						项目完成时间	2022年12月底						