

2023 年三门峡市残疾人联合会 部门预算公开目录

第一部分 三门峡市残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市残疾人联合会 2023 年度部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市残疾人联合会概况

一、三门峡市残疾人联合会主要职责

三门峡市残疾人联合会主要职责：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；团结教育残疾人遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；弘扬人道主义精神，宣传国家残疾人政策，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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应等工作，做好残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和工作计划，对有关业务领域进行管理指导；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理全市残疾人社会组织，培养残疾人工作者；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设办公室、教育就业部（康复部）、组联维权部；直属事业单位有三门峡市康复教育研究中心(三门峡市残疾人辅助器具服务中心、三门峡市残疾人康复中心)、三门峡市残疾人就业服务中心。

二、三门峡市残疾人联合会预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括三门峡市残疾人联合会机关本级预算和直属事业单位预算，具体是：

1. 三门峡市残疾人联合会机关本级；
2. 三门峡市残疾人就业中心；
3. 三门峡市康复教育研究中心(三门峡市残疾人辅助器具服务中心、三门峡市残疾人康复中心)

第二部分

三门峡市残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会 2023 年收入总计 977.5 万元，支出总计 977.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 176.2 万元，增长 21%，主要原因是工资改革；支出增加 176.2 万元，增长 21%，主要原因是工资改革，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会 2023 年收入合计 977.5 万元，其中：一般公共预算资金 977.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会 2023 年支出合计 977.5 万元，其中：基本支出 676.5 万元，占 69%；项目支出 301 万元，占 31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 977.5 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 176.2 万元，增加 21%，主要原因是工资改革，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 977.5 万元。其中基本支出 676.5 万元占 69%；项目支出 301 万元，占 31%。主要用于以下几个方面：行政单位离退休支出 8.34 万元，占 0.08%；机关事业单位基本养老保

险缴费支出 51.72 万元，占 5.3%；行政运行支出 587.79 万元，占 60.6%；其他残疾人事业支出支出 254 万元，占 26.5%；行政单位医疗支出 16.37 万元，占 1.7%；住房公积金支出 42.1 万元，占 4.3%；事业单位医疗支出 15.32 万元，占 1.5%；事业单位离退休支出 1.83 万元，占 0.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 676.5 万元，其中：人员经费 655.6 万元，占 96%；主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、福利费、其他社会保障缴费、其他交通费用、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、住房公积金；公用经费 20.9 万元，占 4%，主要包括：在职人员定额公用经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市残疾人联合会 2023 年“三公”经费预算为 2.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.6 万元，减少 26%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.3 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 2022 年持平。

（二）公务用车购置费和运行费 2 万元，其中，公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年持平。

九、 政府性基金预算支出情况说明

三门峡市残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市残疾人联合会 2023 年机关运行经费支出预算 676.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 161.2 万元，增长 21%，主要原因是工资改革，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

三门峡市残疾人联合会 2023 年政府采购预算为 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

我部门 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目标，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 977.5 万元，其中人员经费支出 655.6 万元，公用经费支出 20.9 万元，支出项目共 6 个，支出总额 301 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 109 万元。2023 年我单位拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 301 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 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）专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理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、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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：三门峡市残疾人联合会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡残疾人联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	977.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	676.49	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	903.68
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	31.70
		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	42.10
		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	977.49	本年支出合计	977.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	977.49	支出总计	977.49

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡残疾人联合会

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	977.49	676.49	557.74	75.26	43.48		301.00	301.00	
			701	三门峡残疾人联合会	977.49	676.49	557.74	75.26	43.48		301.00	301.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.34	8.34	2.60	4.10	1.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72	51.72						
208	11	01		行政运行	587.79	540.79	429.39	69.66	41.74		47.00	47.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	254.00						254.00	254.00	
210	11	01		行政单位医疗	16.37	16.37	16.37						
221	02	01		住房公积金	42.10	42.10	42.10						
210	11	02		事业单位医疗	15.32	15.32	15.32						
208	05	02		事业单位离退休	1.83	1.83	0.22	1.50	0.11				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡残疾人联合会

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	977.4 9	一、本年支出	977.49	977.4 9	676.49		
（一）一般公共预算拨款	977.4 9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	676.4 9	（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	903.68	903.6 8	602.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.70	31.70	31.70		
		（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	42.10	42.10	42.10		
		（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:	977.4 9	支出合计	977.49	977.4 9	676.49		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡残疾人联合会

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	977.49	676.49	557.74	75.26	43.48		301.00	301.00	
			701	三门峡残疾人联合会	977.49	676.49	557.74	75.26	43.48		301.00	301.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.34	8.34	2.60	4.10	1.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72	51.72						
208	11	01		行政运行	587.79	540.79	429.39	69.66	41.74		47.00	47.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	254.00						254.00	254.00	
210	11	01		行政单位医疗	16.37	16.37	16.37						
221	02	01		住房公积金	42.10	42.10	42.10						
210	11	02		事业单位医疗	15.32	15.32	15.32						
208	05	02		事业单位离退休	1.83	1.83	0.22	1.50	0.11				

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：三门峡残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		676.49	655.60	20.89
30302	退休费	5.61	5.61	
	退休费	69.40	69.40	
30102	津贴补贴	50.17	50.17	
30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.11	32.11	
30101	基本工资	82.53	82.53	
30229	福利费	5.71	5.71	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30239	其他交通费用	13.82	13.82	
30103	奖金	94.21	94.21	
30228	工会经费	2.74		2.74
30216	培训费	0.30		0.30
30205	水费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30215	会议费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	16.37	
30113	住房公积金	27.39	27.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	19.62	
30102	津贴补贴	70.34	70.34	
30101	基本工资	70.64	70.64	
30103	奖金	50.90	50.90	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30107	绩效工资	12.73	12.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
30229	福利费	3.06	3.06	
30215	会议费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
30201	办公费	3.59		3.59
30216	培训费	0.60		0.60
30206	电费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.47		1.47
30211	差旅费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.20		0.20

30205	水费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	
30113	住房公积金	14.71	14.71	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

三门峡残疾人联合会

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	
2.30		2.00		2.00	0.30

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 年项目支出表

部门名称： 三门峡残疾人联合会

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		
			301.00	301.00							
	701	三门峡残疾人联合会	301.00	301.00							
其他运转类	促进残疾人事业支出（公务用车运行维护费）	三门峡市残疾人联合会	2.00	2.00							
其他运转类	2023 年办公运行维护费（含党建）	三门峡市残疾人联合会	40.00	40.00							
其他运转类	促进残疾人事业支出（2023 年）	三门峡市残疾人联合会	109.00	109.00							
其他运转类	市康复中心、心理健康指导服务中心设备及运行费	三门峡市康复教育研究中心	30.00	30.00							
其他运转类	残疾人辅助器具适配项目	三门峡市康复教育研究中心	75.00	75.00							
其他运转类	残疾人培训、年审等业务经费	三门峡市残疾人就业服务中心	45.00	45.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	三门峡残疾人联合会			
年度履职目标	2023 年是贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。市残联将全面贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示和关于残疾人事业的重要论述，全面落实市委、市政府部署，围绕“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”，着力做好深入学习贯彻党的二十大精神工作，加强党的政治建设，坚持党对残疾人工作的全面领导，着力推进残疾人事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	残疾人事业发展	认真履行党风廉政主体责任，严格落实意识形态和平安建设工作责任制，优化残疾人平等和谐共享的社会氛围。		
	残疾人精准康复工作	开展残疾儿童康复救助、残疾人基本康复、残疾人辅助器具配发工作等		
	残疾人教育、扶贫、托养工作	开展资助贫困残疾大学生，开展农村残疾人实用技术培训、扶持扶贫基地、“阳光家园”计划工作等		
	残疾人就业培训及年审工作	开展职业技能培训残疾人、盲人保健按摩培训、人人持证技能河南培训、按比例安排残疾人就业年审工作等工作。		
	残疾人组织建设	加强残疾人干部队伍建设、核发残疾人证、开展残疾人专门协会工作，开展动态更新及残疾人志愿助残工作。		
	残疾人宣传、文化、体育工作	开展残疾人事业宣传报道和残疾人文化体育活动，建设盲人图书馆，开展电视台、广播站残疾人专题节目，举办各类赛事。		
	残疾人维权工作	落实贫困残疾人家庭无障碍改造工作，落实残疾人机动轮椅车燃油补贴，残疾人信访和法律援助服务。		
	残疾人专项业务	办公楼运行维护，驻村扶贫日常值班，计划财务、信息、档案管理工作，项目绩效评价、市政府和省残联组织的各类活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）		977.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		977.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		676.49	
	（2）项目支出		301.00	
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	≥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	≥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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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	残疾人就业安置数	≥680 名	
		残疾人职业技能培训数	≥1370 名	
		残疾人专项业务	≥95%	
		残疾人就业年审完成率	100%	
		残疾人驻村扶贫工作	合格	
		残疾人大学生教育资助	完成	
		残疾人信访维权	完成	
		残疾人证办理	应办尽办	
		残疾儿童康复救助人数	≥1100 名	
		残疾人基本辅助器具适配率	≥95%	

	履职目标实现	残疾人事业健康有序发展	有序发展	
		残疾人宣传文体	扩大影响力	
		残疾人动态更新采集	符合上级部门要求	
		残疾儿童康复训练有效率	100%	
		残疾人技能培训合格率	≥90%	
效益指标	履职效益	服务残疾人能力	提高	
		改善残疾人生活水平	提高	
		减轻残疾人家庭负担	减轻	
		残疾人参与社会能力	提高	
		全社会形成平等、支持、友好的社会氛围	提高	
	满意度	受助对象满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡残疾人联合会

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
701		301.00	301.00										
701001	三门峡市残疾人联合会	151.00	151.00										
411200230000000009208	2023 年办公运行维护费（含党建）	40.00	40.00		按照目标完成任务，发挥资金效益	资金无浪费	资金支付到位率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	有所提高	工作人员满意度	100%	
							工作开展及时性	及时					
							运维电梯数量	1 台					
							物业管理面积	≤3666 平方米					
							党的建设相关工作	按要求完成					
411200230000000009209	促进残疾人事业支出（2023 年）	109.00	109.00		项目总成本	<109 万元	残疾大学生教育资助	全部	提升残疾人工作者业务能力水平	提高	受助对象满意度	100%	
							全年举办计划财务、信息、统计工作培训班	≤3 次	提高残疾人生活水平，促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围	提高			
							单位网站公众号信息维护	及时	促进社会稳定、残疾人事业健康有序发展	提高			
							得到康复残疾儿童数量	≥1100 名					

							资金拨付到位率	100%				
							工作开展及时性	及时				
							全年举办残疾人宣传各类活动	≥3次				
							档案管理	≥260份				
							残疾人信访接待	应办尽办				
							残疾人证核发	应办尽办				
							救助慰问残疾人	根据各项工作开展情况				
411200230000000034629	促进残疾人事业支出(公务用车运行维护费)	2.00	2.00				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	保障单位车辆基本运转	保证政策运转		
							保障运维车辆数量	1辆				
701004	三门峡市康复教育研究中心	105.00	105.00									
411200230000000009210	残疾人辅助器具适配项目	75.00	75.00			项目总成本	≤75万元	项目完成时间	12月底前	提高残疾人自理能力	有所提高	受助对象满意度
								得到辅助器具适配服务的有需求的残疾人数	全部			100%
							资金拨付到位	及时				

								率					
411200230000000009212	市康复中心、心理健康指导服务中心设备及运行费	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	单位运转状况	正常运转	保障工作正常开展	正常运转	工作人员满意度	100%
								物业管理面积	≤7600平方米				
								经费支出及时性	及时				
701005	三门峡市残疾人就业服务中心	45.00	45.00										
411200230000000009213	残疾人培训、年审等业务经费	45.00	45.00			项目总成本	≤45万元	资金拨付到位率	100%	促进家庭增收，改善残疾人家庭生活水平	有所提高	受助对象满意度	100%
								项目完成时间	12月底之前完成	提升残疾人就业创业能力	有所提高		
								残疾人职业技能培训	≥1370人				
								残疾人就业人数	≥680人				
								完成就业中心其他事务性工作	按时完成				
								高技能人才培训	≥70人				
								技能人才培训	≥410人				