

睢阳区残疾人联合会  
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 睢阳区残联 2022 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：睢阳区残联 2022 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、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

## 睢阳区残疾人联合会部门概况

### 一、部门职责

（一）、受区人民政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作。

（二）、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）、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，为现代化建设贡献力量。

（四）、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（六）、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（七）、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（八）、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（九）、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

## **二、机构设置情况**

睢阳区残疾人联合会内设机构有办公室、康复股、群工股；隶属事业单位有睢阳区残疾人就业办公室、睢阳区残疾人康复服务指导站、睢阳区残疾人用品用具服务部。

睢阳区残疾人联合会人员编制 14 名，其中：行政编制 6 名，事业编制 8 名。

## **三、部门预算单位构成**

睢阳区残联部门预算单位包括：残联本级部门预算及局属事业单位（残疾人就业办公室、残疾人康复服务指导站、残疾人用品用具服务部）。

## 第二部分

### 睢阳区残疾人联合会部门2022年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

睢阳区残联2022年收入933.26万元,支出总计933.26万元,与2021年相比,收、支总计各增加395.96万元,增加73.69%。主要原因:残疾人事业专项资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

睢阳区残联部门2022年收入合计933.26万元,其中:一般公共预算收入640.54万元;政府性基金预算收入292.72万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

睢阳区残联部门2022年支出合计933.26万元,其中:基本支出285.64万元,占30.61%;项目支出647.62万元,占69.39%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳区残联部门2022年一般公共预算收支预算640.54万元。政府性基金收支预算292.72万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算增加154.14万元,增加31.69%,主要原因残疾人事业专项资金增加;政府性基金收支增加292.72万元,增加100%,主要原因:残疾人事业专项资金增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

睢阳区残联2022年一般公共预算支出年初预算为640.54万

元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 612.22 万元，占 95.58%；卫生健康支出 10.62 万元，占 1.66%；住房保障支出 17.7 万元，占 2.76%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区残联 2022 年一般公共预算基本支出 285.64 万元，其中：人员经费 273.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 12.24 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

睢阳区残联部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

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 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费 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、保险费用等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（三）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，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 292.72 元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

睢阳区残联2022年机关运行经费支出预算12.24万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加3.94万元，增加47.47%，主要原因：物价上涨，导致经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2022 年，睢阳区残联按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及项目预期完



成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为933.26万元，其中人员经费支出273.4万元，公用经费支出12.24万元，支出项目共10个，支出总额647.62万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，睢阳区残联固定资产总额90.4356万元，其中，房屋建筑物24.5022万元，车辆8万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他业务用车1辆；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，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。

#### （六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年睢阳区残联部门预算单位包括：残联本级部门预算及局属事业单位（残疾人就业办公室、残疾人康复服务指导站、残疾人用品用具服务部）。

### 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：睢阳区残联2022年度部门预算公开表

## 2022 年部门收支总体情况表

部门名称：睢阳区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	640.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	640.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	292.72	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	612.22
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	10.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	155.84
		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	17.70
		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	136.88
		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	933.26	本年支出合计	933.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	933.26	支出总计	933.26

## 2022 年部门收入总体情况表

部门名称：睢阳区残疾人联合会

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		政府性基金预算	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	933.26	933.26	640.54	640.54	292.72													
720	睢阳区残疾人联合会	933.26	933.26	640.54	640.54	292.72													
720201	睢阳区残疾人联合会	933.26	933.26	640.54	640.54	292.72													

## 2022 年部门支出总体情况表

部门名称：睢阳区残疾人联合会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	933.26	285.64	269.70	3.70	12.24		647.62	100.00	547.62
			720	睢阳区残疾人联合会	933.26	285.64	269.70	3.70	12.24		647.62	100.00	547.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40		35.40						
208	11	01		行政运行	290.61		205.45	3.70	12.24		69.22	69.22	
208	11	04		残疾人康复	41.53						41.53		41.53
208	11	05		残疾人就业	2.49						2.49		2.49
208	11	99		其他残疾人事业支出	17.88						17.88		17.88
208	99	99		其他社会保障和就业支出	224.31		0.53				223.78	30.78	193.00
210	11	01		行政单位医疗	3.16		3.16						
210	11	02		事业单位医疗	7.46		7.46						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155.84						155.84		155.84
221	02	01		住房公积金	17.70		17.70						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	136.88						136.88		136.88

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢阳区残疾人联合会

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	933.26	一、本年支出	933.26	640.54	640.54	292.72	
（一）一般公共预算拨款	640.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	640.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	292.72	（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	612.22	612.22	612.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.62	10.62	10.62		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	155.84			155.84	
		（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	17.70	17.70	17.70		
		(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	136.88			136.88	
		(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:	933.26	支出合计	933.26	640.54	640.54	292.72	



## 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢阳区残疾人联合会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	640.54	285.64	269.70	3.70	12.24		354.90	100.00	254.90
			720	睢阳区残疾人联合会	640.54	285.64	269.70	3.70	12.24		354.90	100.00	254.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40						
208	11	01		行政运行	290.61	221.39	205.45	3.70	12.24		69.22	69.22	
208	11	04		残疾人康复	41.53						41.53		41.53
208	11	05		残疾人就业	2.49						2.49		2.49
208	11	99		其他残疾人事业支出	17.88						17.88		17.88
208	99	99		其他社会保障和就业支出	224.31	0.53	0.53				223.78	30.78	193.00
210	11	01		行政单位医疗	3.16	3.16	3.16						
210	11	02		事业单位医疗	7.46	7.46	7.46						
221	02	01		住房公积金	17.70	17.70	17.70						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：睢阳区残疾人联合会

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				285.64	273.40	12.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.40	35.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.12	46.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.04	20.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.81	123.81	
30302	退休费	50905	离退休费	3.70	3.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.48	15.48	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.68		4.68
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.62	10.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.70	17.70	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 睢阳区残疾人联合会

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 基金预 算	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				933.26	640.54	640.54	292.72									
720		睢阳区残疾人 联合会				933.26	640.54	640.54	292.72									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	35.40	35.40	35.40										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.12	46.12	46.12										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.04	20.04	20.04										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.81	123.81	123.81										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.70	3.70	3.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.48	15.48	15.48										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	15.10	15.10	15.10										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	4.41	4.41	4.41										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支 出	0.07	0.07	0.07										

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.58	14.58	14.58									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.85	2.85	2.85									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

					出														
303	06	救济费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10											
301	13	住房公积金	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00											
303	09	奖励金	505	02	商品和服务支出	13.60	13.60	13.60											
301	99	其他工资福利支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00											
303	08	助学金	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00											
303	05	生活补助	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50											
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	409.89	239.70	239.70	170.19										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.98	45.98	45.98											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0.53											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.62	10.62	10.62											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	17.70											
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	122.53			122.53										

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:睢阳区残疾人联合会

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	

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。

说明：本单位没有发生三公经费，故本表无数据。

## 2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 睢阳区残疾人联合会

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	292.72					292.72		292.72
			720	睢阳区残疾人联合会	292.72					292.72		292.72
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	155.84					155.84		155.84
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	136.88					136.88		136.88



## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 睢阳区残疾人联合会

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								

说明：本单位没有发生国有资本经营支出，故本表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称： 睢阳区残疾人联合会

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		
			647.62	354.90	292.72						
	720	睢阳区残疾人联合会	647.62	354.90	292.72						
其他运转类	残疾人就业保障金	睢阳区残疾人联合会	100.00	100.00							
特定目标类	商财预【2021】560号提前下达残疾人事业发展补助资金	睢阳区残疾人联合会	198.78	61.90	136.88						
特定目标类	残疾儿童康复服务	睢阳区残疾人联合会	325.47	188.00	137.47						
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造	睢阳区残疾人联合会	22.97	5.00	17.97						
特定目标类	困难智力精神和重度残疾人评定补贴	睢阳区残疾人联合会	0.40		0.40						

# 部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		睢阳区残疾人联合会		
年度履职目标	1. 提供残疾人培训、就业、创业扶持、满足其就业创业需求。 2. 给有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务。 3. 为生活困难的残疾人提供生活帮扶。 4. 管理残疾人专职委员队伍，发挥其最大作用。 5. 营造良好扶残助残社会氛围。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	残疾儿童康复服务	完善残疾人康复保障和服务体系，2022 年救助残疾儿童 280 名以上。		
	残疾人家庭无障碍改造项目	通过项目实施，为贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造，推进残疾人小康进程的重要保障。		
	残疾人就业培训	为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训。		
	基本辅助器具适配服务，基本康复服务	为残疾人提供基本辅助器具适配服务，基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，不断改善残疾人生活家庭条件，为残疾人小康进程提供保障和支撑。		
预算情况	部门预算总额（万元）		933.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		933.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		285.6	
	（2）项目支出		647.6	
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	≥90%	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	≤95%	“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（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，资产负债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（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	残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	
			残疾人技能培训合格率	≥95%	
残疾人康复完成情况			≥95%		
履职目标实现		落实扶残助残政策，扩大	提高		

		残疾人受益面		
效益指标	履职效益	改善残疾人生活状况	提高	
		提高残疾人家庭收入	明显	
	满意度	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%	

## 2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：睢阳区残疾人联合会

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
720		647.62	647.62										
720201	睢阳区残疾人联合会	647.62	647.62										
41140322000000004146	残疾人就业保障金	100.00	100.00			残疾人就业保障金	≤100 万元	残疾人事业发展项目个数	≥2 个	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								残疾人事业发展项目完成情况	≥80%	提高残疾人家庭收入	提高		
								资金拨付进度	工作开展后，及时拨付	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
411403220000000038481	残疾人康复中心建设					残疾人康复中心建设资金	≤1000 万元	残疾人康复中心建设个数	≥1 个	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								残疾人康复中心建设完成情况	≥50%	提高残疾人家庭收入	提高		

								资金拨付进度	工作开展后, 及时拨付	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
41140322000000043627	残疾人就业保障金残保金					残疾人就业保障金	≤37 万元	其他残疾人事业支出项目	≥3 个	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥85%
								其他残疾人事业支出项目完成情况	≥90%	提高残疾人家庭收入	提高		
								资金拨付进度	工作开展后, 及时拨付	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
41140322000000043628	办公经费					办公经费资金	≤0.5 万元	资金拨付进度	工作开展后, 及时拨付	提高残疾人家庭收入	提高	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								办公经费数量	≥2 个	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
								办公经费完成情况	≥80%	改善残疾人生活状况	明显		
41140322000000040134	残疾人就业培训					残疾人就业培训资金	≤5 万元	残疾人就业培训数量	≥120 人	提高残疾人家庭收入	提高	受助残疾人及家庭满意度指标	≥85%
								残疾人技能培训合格率	≥85%	改善残疾人生活状况	明显		
								资金拨付进度	12 月底之前	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
41140322000000040135	残疾人阳光家园计划					智力、精神和重度	≤23.4 万元	受益残疾人数	≥116 人	改善残疾人生活质量	明显	受助残疾人及家庭满意	≥90%



						肢体残疾人开展托养服务金额						度指标	
								智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务完成情况	≥95%	改善残疾人生活状况	明显		
								资金拨付进度	12月底之前	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
411403220000000040136	困难重度残疾人家庭无障碍改造	22.97	22.97			无障碍改造资金总额	≤35万元	无障碍改造受益人数	≥90人	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								无障碍改造完成情况	≥95%	提高残疾人家庭收入	提高		
								资金拨付进度	12月底之前	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
411403220000000040138	困难智力精神和重度残疾人评定补贴	0.40	0.40			残疾评定补贴金额	≤1.03万元	评定残疾人人数量	≥90人	提高残疾人生活水平	提高	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								评定残疾人完成情况	≥95%	改善残疾人生活状况	明显		
								资金拨付进度	工作开展后,及时拨付	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
411403220000000040140	残疾儿童康复服务	325.47	325.47			救助资金总额	≤448万元	残疾儿童康复救助数量	≥280人	提高残疾人家庭收入	提高	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%

								残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	改善残疾人生活状况	明显		
								资金拨付进度	及时拨付	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
41140322000000040141	残疾人基本辅助器具适配					残疾人基本辅助器具适配资金	≤31.5 万元	残疾人基本辅助器具适配服务人数	≥242 人	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								残疾人基本辅助器具适配服务完成情况	≥90%	提高残疾人家庭收入	提高		
								资金拨付进度	工作开展后, 及时拨付	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
41140322000000040146	残疾人基本康复服务					残疾人基本康复资金	≤36 万元	残疾人基本康复数量	≥2000 人	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								残疾人基本康复情况	≥80%	提高残疾人家庭收入	提高		
								资金拨付进度	12 月底之前	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
41140322000000040147	专职委员补助					残疾人专职委员补贴资金	≤2.85 万元	残疾人专职委员补助	≥19 人	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								残疾人专职委员补助完成情况	≥90%	提高残疾人家庭收入	提高		
								资金拨付进度	年底之前	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		

41140322000000040150	残疾人动态更新采集				残疾人动态更新采集资金	≤7.6 万元	资金拨付进度	工作开展后, 及时拨付	提高残疾人家庭收入	提高	受助残疾人及家庭满意度指标	≥85%
							残疾人动态更新乡镇办事处	≥19 个	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
							数据动态更新信息采集	符合中国残联要求	改善残疾人生活状况	明显		
41140322000000041327	农村贫困残疾人实用技术培训				实用技术培训资金	≤4 万元	残疾人技能培训	100 人	提高残疾人家庭收入	提高	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
							残疾人技能培训合格率	≥90%	改善残疾人生活状况	明显		
							资金拨付进度	12 月底之前	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
41140322000000042433	残疾人文化进家庭五个一活动				残疾人文化进家庭五个一活动资金	≤5 万元	残疾人文化进家庭五个一活动数量	100 人	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
							残疾人文化进家庭五个一活动完成情况	≥90%	提高残疾人家庭收入	提高		
							资金拨付进度	工作开展后, 及时拨付	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
41140322000000042434	残疾人青壮年文盲扫盲行动				残疾人青壮年文盲扫盲行动资金	≤3 万元	残疾人青壮年文盲扫盲行动数量	≥60 人	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%

								残疾人青壮年文盲扫盲行动完成情况	≥90%	提高残疾人家庭收入	提高		
								资金拨付进度	工作开展后, 及时拨付	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
411403220000000042435	盲人按摩规范化建设					盲人按摩规范化建设资金	≤1 万元	盲人按摩规范化建设个数	≥1 个	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								盲人按摩规范化建设完成情况	≥90%	提高残疾人家庭收入	提高		
								资金拨付进度	工作开展后, 及时拨付	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
411403220000000042438	支持残疾人扶贫基地和党组织扶贫基地					补助扶贫基地金额	≤1 万元	扶贫基地个数	≥1 个	促进残疾人就业	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								扶贫基地完成情况	≥95%	提高残疾人家庭收入	提高		
								资金拨付进度	工作开展后, 及时拨付	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
411403220000000042439	盲人按摩培训					盲人按摩培训资金	≤5 万元	盲人按摩培训数量	≥10 个	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								盲人按摩培训完成情况	≥90%	提高残疾人家庭收入	提高		

								资金拨付进度	工作开展后, 及时拨付	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
411403220000000042440	残疾人自强健身示范点					建立残疾人自强健身示范点金额	≤3 万元	建立残疾人自强健身示范点个数	≥3 个	改善残疾人体质	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥ 90%
								建立残疾人自强健身示范点合格情况	≥95%	提高残疾人家庭收入	提高		
								资金拨付进度	工作开展后, 及时拨付	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
411403220000000042441	残疾人协会规范化建设					成立残联经费	≤1000 万元	成立残联个数	≥360 个	提高残疾人服务质量	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥ 85%
								成立残联完成情况	≥90%	改善残疾人生活状况	明显		
								资金拨付进度	工作开展后, 及时拨付	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
411403220000000043234	第三代智能化残疾人证工作					换发第三代残疾人证卡工作金额	≤60 万元	资金拨付进度	工作开展后, 及时拨付	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥ 85%
								换发第三代残疾人证卡个数	≥20000 个	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
								换发第三代残疾人证	≥50%	规范残疾人证办	明显		

								卡工作		理, 提高惠残政策落实			
41140322000000043411	残疾人就业培训托养补助资金					残疾人就业培训托养资金	≤2.67 万元	残疾人就业培训托养	≥50 人	提高残疾人家庭收入	提高	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								残疾人技能培训合格率	≥90%	改善残疾人生活状况	明显		
								资金拨付进度	工作开展后, 及时拨付	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
41140322000000043602	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金					中央专项彩票公益金五个一项目资金	≤0.37 万元	中央专项彩票公益金五个一项目	≥2 个	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								中央专项彩票公益金五个一项目完成情况	≥90%	提高残疾人家庭收入	提高		
								资金拨付进度	工作开展后, 及时拨付	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
41140322000000043604	中央转移支付残疾人事业发展补助资金					残疾人就业培训资金	≤2.8 万元	残疾人就业培训数量	≥56 人	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								残疾人就业培训完成情况	≥90%	提高残疾人家庭收入	提高		
								资金拨付进度	12 月底之前	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
41140322000000043610	残疾人事业					残疾儿童	≤25 万元	残疾儿童康复数量	≥15 人	改善残疾儿童功	明显	受助残疾人	≥

	发展补助市级资金				康复资金				能障碍		及家庭满意度指标	90%
							残疾儿童康复救助完成情况	≥90%	提高残疾人家庭收入	提高		
							资金拨付进度	年底之前	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
411403220000000047636	商财预【2021】560号提前下达残疾人事业发展补助资金	198.78	198.78		残疾人事业发展补助资金	≤198.78 万元	残疾人事业发展项目数量	≥8 个	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
							残疾人事业发展项目完成情况	≥90%	提高残疾人家庭收入	提高		
							资金拨付进度	12 月底之前	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		