

# 新乡县残疾人联合会 2022 年度 部门预算

2022 年 5 月

# 目录

## 第一部分新乡县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

## 第二部分新乡县残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：新乡县残疾人联合会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年度本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡县残疾人联合会概况

#### 一、新乡县残疾人联合会主要职能

新乡县残疾人联合会有四个内设机构：办公室、康复部、组宣部、教育就业部。

主要职能是：

具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，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。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）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。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、

维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，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。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（九）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

## **二、新乡县残疾人联合会预算单位构成情况**

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县残疾人联合会本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 新乡县残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡县残疾人联合会 2022 年收入总计 536.88 万元，支出总计 536.88 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 35.21 万元，下降 6.15%。主要原因：上级提前告知转移支付资金和政府性基金预算拨款与上年对比有较大减少；支出减少 35.21 万元，下降 6.15%。主要原因：上级提前告知转移支付资金和政府性基金预算拨款与上年对比有较大减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡县残疾人联合会 2022 年收入合计 536.88 万元，其中：一般公共预算 536.88 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡县残疾人联合会 2022 年支出合计 536.88 万元，其中：基本支出 265.91 万元，占 49.53%；项目支出 270.97 万元，占 50.47%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县残疾人联合会 2022 年一般公共预算收支预算 536.88

万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.91 万元，增长 4.66%，主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出与上年比均有所增加，政府性基金收支预算减少 24.87 万元，下降 100%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 536.88 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 506.20 万元，占 94.29%；卫生健康（210）支出 9.77 万元，占 1.82%；住房保障（221）支出 20.91 万元，占 3.89%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 265.91 万元。其中：人员经费支出 240.76 万元，占 90.54%；公用经费支出 25.15 万元，占 9.46%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县残疾人联合会 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购

置费 0 万元；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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

（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。预算数与 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明。

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## 九、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情况说明

新乡县残疾人联合会 2022 年机关运行经费支出预算 25.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况说明

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）绩效目标设置情况说明

新乡县残疾人联合会 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。我部门 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。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。我部门 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况说明**

2021 年期末，新乡县残疾人联合会共有车辆 0 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 0 辆，其他用车 0 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说明**

新乡县残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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：新乡县残疾人联合会 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

新乡县残疾人联合会

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 536.88 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 285.39 | 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       | 506.20 |
| 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          | 9.77   |
|                |        | 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      | 20.91  |
|                |        | 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    | 536.88 | 本 年 支 出 合 计     | 536.88 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 536.88 | 支 出 总 计         | 536.88 |

2022 年部门收入预算表

部门名称：新乡县残疾人联合会

单位：万元

| 部 门<br>(单位)<br>代 码 | 部 门<br>(单位)<br>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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|                    |                    |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨款 |           |              |                |          |              |            |              |          |        |            |           |              |              |          |
|                    | 合计                 | 536.88 | 536.88 | 536.88 | 285.39      |           |              |                |          |              |            |              |          |        |            |           |              |              |          |
| 304                | 新乡县残疾人联合会          | 536.88 | 536.88 | 536.88 | 285.39      |           |              |                |          |              |            |              |          |        |            |           |              |              |          |
| 304001             | 新乡县残疾人联合会          | 536.88 | 536.88 | 536.88 | 285.39      |           |              |                |          |              |            |              |          |        |            |           |              |              |          |

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助        | 商品和<br>服务支出 |        | 资本性支出  |      |       |      |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 536.88      | 265.91 | 235.71 | 5.05 | 25.15 |      | 270.97 | 270.97 |       |
|      |    |    | 304      | 新乡县残疾人联合会            | 536.88      | 265.91 | 235.71 | 5.05 | 25.15 |      | 270.97 | 270.97 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 0.50        |        |        | 0.50 |       |      |        |        |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 4.55        |        |        | 4.55 |       |      |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 24.85       |        | 23.34  |      |       |      | 1.51   | 1.51   |       |
| 208  | 11 | 01 |          | 行政运行                 | 223.36      |        | 182.97 |      | 25.15 |      | 15.24  | 15.24  |       |
| 208  | 11 | 04 |          | 残疾人康复                | 64.54       |        |        |      |       |      | 64.54  | 64.54  |       |
| 208  | 11 | 05 |          | 残疾人就业                | 13.58       |        |        |      |       |      | 13.58  | 13.58  |       |
| 208  | 11 | 99 |          | 其他残疾人事业支出            | 173.37      |        |        |      |       |      | 173.37 | 173.37 |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 1.45        |        | 0.61   |      |       |      | 0.84   | 0.84   |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 5.20        |        | 5.20   |      |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 4.57        |        | 3.97   |      |       |      | 0.60   | 0.60   |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 20.91       |        | 19.62  |      |       |      | 1.29   | 1.29   |       |

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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<br>经营预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 536.88 | 一、本年支出         | 536.88 | 536.88 | 285.39  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 536.88 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 285.39 | （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   | 506.20 | 506.20 | 254.71  |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 9.77   | 9.77   | 9.77    |       |              |
|               |        | （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       |        |        |         |       |              |

| 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<br>经营预算 |
|       |        |                   |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |              |
|       |        | (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      | 20.91  | 20.91  | 20.91   |       |              |
|       |        | (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： | 536.88 | 支出合计              | 536.88 | 536.88 | 285.39  |       |              |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助    | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支出  |      |       |        |        |        |       |
|      |    |    |            | 合计               | 536.88      | 265.91 | 235.71 | 5.05 | 25.15 |        | 270.97 | 270.97 |       |
|      |    |    | 304        | 新乡县残疾人联合会        | 536.88      | 265.91 | 235.71 | 5.05 | 25.15 |        | 270.97 | 270.97 |       |
| 208  | 05 | 01 |            | 行政单位离退休          | 0.50        | 0.50   |        | 0.50 |       |        |        |        |       |
| 208  | 05 | 02 |            | 事业单位离退休          | 4.55        | 4.55   |        | 4.55 |       |        |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.85       | 23.34  | 23.34  |      |       | 1.51   | 1.51   |        |       |
| 208  | 11 | 01 |            | 行政运行             | 223.36      | 208.12 | 182.97 |      | 25.15 | 15.24  | 15.24  |        |       |
| 208  | 11 | 04 |            | 残疾人康复            | 64.54       |        |        |      |       | 64.54  | 64.54  |        |       |
| 208  | 11 | 05 |            | 残疾人就业            | 13.58       |        |        |      |       | 13.58  | 13.58  |        |       |
| 208  | 11 | 99 |            | 其他残疾人事业支出        | 173.37      |        |        |      |       | 173.37 | 173.37 |        |       |
| 208  | 99 | 99 |            | 其他社会保障和就业支出      | 1.45        | 0.61   | 0.61   |      |       | 0.84   | 0.84   |        |       |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗           | 5.20        | 5.20   | 5.20   |      |       |        |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗           | 4.57        | 3.97   | 3.97   |      |       | 0.60   | 0.60   |        |       |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金            | 20.91       | 19.62  | 19.62  |      |       | 1.29   | 1.29   |        |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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           |                |                |         | 265.91       | 240.76 | 25.15 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 5.05         | 5.05   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 13.24        | 13.24  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 10.10        | 10.10  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 19.20        | 19.20  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 11.18        | 11.18  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 5.20         | 5.20   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 41.86        | 41.86  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 49.63        | 49.63  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 20.72        | 20.72  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 4.57         | 4.57   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 30.61        | 30.61  |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费    | 9.05         |        | 9.05  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费    | 1.00         |        | 1.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 3.00         |        | 3.00  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.27         |        | 1.27  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 1.66         |        | 1.66  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费    | 1.66         |        | 1.66  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费    | 1.12         |        | 1.12  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费    | 4.38         |        | 4.38  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费    | 0.74         |        | 0.74  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.27         |        | 1.27  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.52         | 0.52   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 0.09         | 0.09   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 5.20         | 5.20   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 3.97         | 3.97   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 8.56         | 8.56   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 11.06        | 11.06  |       |

# 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|----------------|--------------|--------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：<br>财政拨款 |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
|          |    | 合计             |          |    |         | 536.88 | 536.88 | 285.39      |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 304      |    | 新乡县残疾人联合会      |          |    |         | 536.88 | 536.88 | 285.39      |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 8.20   | 8.20   | 8.20        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 14.75  | 14.75  | 14.75       |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 10.10  | 10.10  | 10.10       |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 19.20  | 19.20  | 19.20       |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 12.14  | 12.14  | 12.14       |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 5.49   | 5.49   | 5.49        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 48.19  | 48.19  | 48.19       |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 49.63  | 49.63  | 49.63       |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 23.90  | 23.90  | 23.90       |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 5.10   | 5.10   | 5.10        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 30.61  | 30.61  | 30.61       |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费    | 9.05   | 9.05   | 9.05        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费    | 1.00   | 1.00   | 1.00        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费    | 3.42   | 3.42   | 3.42        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.46   | 1.46   | 1.46        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费    | 1.66   | 1.66   | 1.66        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |

| 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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|------------|----------|----|---------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|----------------|--------------|--------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称       | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：<br>财政拨款 |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费       | 502      | 01 | 办公经费    | 1.66   | 1.66   | 1.66        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 302      | 05 | 水费         | 502      | 01 | 办公经费    | 1.12   | 1.12   | 1.12        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 302      | 11 | 差旅费        | 502      | 01 | 办公经费    | 4.38   | 4.38   | 4.38        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 302      | 07 | 邮电费        | 502      | 01 | 办公经费    | 0.74   | 0.74   | 0.74        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.46   | 1.46   | 1.46        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 303      | 05 | 生活补助       | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 143.36 | 143.36 |             |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 303      | 06 | 救济费        | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 21.00  | 21.00  |             |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 6.37   | 6.37   |             |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 302      | 26 | 劳务费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 46.04  | 46.04  |             |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 25.72  | 25.72  |             |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 303      | 08 | 助学金        | 509      | 02 | 助学金     | 9.00   | 9.00   |             |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.52   | 0.52   | 0.52        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.17   | 0.17   | 0.17        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 09 | 职业年金缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.76   | 0.76   | 0.76        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 5.80   | 5.80   | 5.80        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.97   | 3.97   | 3.97        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 505      | 01 | 工资福利支出  | 8.56   | 8.56   | 8.56        |           |              |            |                |          |                |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 501      | 03 | 住房公积金   | 12.35  | 12.35  | 12.35       |           |              |            |                |          |                |              |              |          |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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。

注：我部门无此项预算，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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        | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
|      |   |   |        |           |         |      |       |      |      |      |      |       |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |      |      |      |      |       |       |

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

# 2022 年项目支出预算表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |             |           |        | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |             |           | 270.97 | 270.97     |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 304         | 新乡县残疾人联合会 | 270.97 | 270.97     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹在职人员养老保险  | 新乡县残疾人联合会 | 1.51   | 1.51       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹退休费       | 新乡县残疾人联合会 | 1.08   | 1.08       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹退休文明奖     | 新乡县残疾人联合会 | 1.20   | 1.20       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹退休取暖费     | 新乡县残疾人联合会 | 0.87   | 0.87       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹基础性绩效     | 新乡县残疾人联合会 | 2.09   | 2.09       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹奖励性绩效     | 新乡县残疾人联合会 | 1.09   | 1.09       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹基本工资      | 新乡县残疾人联合会 | 6.33   | 6.33       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹在职取暖费     | 新乡县残疾人联合会 | 0.29   | 0.29       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹在职人员文明奖   | 新乡县残疾人联合会 | 0.48   | 0.48       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹在职人员平时考核奖 | 新乡县残疾人联合会 | 0.48   | 0.48       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹公用经费      | 新乡县残疾人联合会 | 0.42   | 0.42       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹在职人员工会经费  | 新乡县残疾人联合会 | 0.19   | 0.19       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹在职人员福利费   | 新乡县残疾人联合会 | 0.19   | 0.19       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹地方性津补贴    | 新乡县残疾人联合会 | 0.53   | 0.53       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 残疾人康复       | 新乡县残疾人联合会 | 64.54  | 64.54      |             |              |            |             |              |              |      |

| 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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------------|-----------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                       |           |       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 其他运转类 | 残疾人就业培训               | 新乡县残疾人联合会 | 13.58 | 13.58      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 春节、助残日慰问及临时救助         | 新乡县残疾人联合会 | 21.00 | 21.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新  | 新乡县残疾人联合会 | 6.37  | 6.37       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 专职委员工资                | 新乡县残疾人联合会 | 24.40 | 24.40      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目      | 新乡县残疾人联合会 | 46.04 | 46.04      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 促进残疾人就业工作经费           | 新乡县残疾人联合会 | 25.72 | 25.72      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 贫困残疾人子女大学生及残疾人大学生助学经费 | 新乡县残疾人联合会 | 9.00  | 9.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 困难智力精神和重度残疾人评定项目（本级）  | 新乡县残疾人联合会 | 7.50  | 7.50       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 建立村残联经费               | 新乡县残疾人联合会 | 16.00 | 16.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 残疾人证下放设备经费            | 新乡县残疾人联合会 | 7.60  | 7.60       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 阳光家园托养服务              | 新乡县残疾人联合会 | 9.74  | 9.74       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹在职人员职业年金            | 新乡县残疾人联合会 | 0.76  | 0.76       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹在职人员失业保险            | 新乡县残疾人联合会 | 0.07  | 0.07       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹在职人员工伤保险            | 新乡县残疾人联合会 | 0.01  | 0.01       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹在职人员医疗保险            | 新乡县残疾人联合会 | 0.60  | 0.60       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 自筹在职人员公积金             | 新乡县残疾人联合会 | 1.29  | 1.29       |             |              |            |             |              |              |      |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022 年度)

部门名称：新乡县残疾人联合会

|        |                                                                                                                    |                     |     |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------|
| 年度履职目标 | 目标 1：党风廉政建设、意识形态、平安建设、信息工作、计划财务工作；<br>目标 2：残疾人宣传文化体育、组织建设工作；<br>目标 3：残疾人康复、就业培训、维权工作；<br>目标 4：残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作。 |                     |     |       |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                               | 主要内容                |     |       |
|        | 党风廉政建设、意识形态、平安建设、信息工作、计划财务工作                                                                                       | 信息工作、计划财务工作         |     |       |
|        | 残疾人康复、就业培训、维权工作                                                                                                    | 残疾人康复、就业培训、维权工作     |     |       |
|        | 残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作                                                                                                | 残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作 |     |       |
|        | 残疾人宣传文化体育、组织建设工作                                                                                                   | 残疾人宣传文化体育、组织建设工作    |     |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                                         | 536.88              |     |       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                   | 536.88              |     |       |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                                        |                     |     |       |
|        | （3）单位资金                                                                                                            |                     |     |       |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                     | 265.91              |     |       |
|        | （2）项目支出                                                                                                            | 270.97              |     |       |
| 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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。                                                                                        |
|        |         | 工作任务科学性   | 科学    | 1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4. 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. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，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=（已细化到具体科室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     | ≤20%  | 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。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。                                                                                                                                                                 |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）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. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 不符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。 |
|        |         | 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. 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. 相关管理制度得到有效执行。                                                                     |

|        |          |           |           |                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | 预决算信息公开性  | 公开        | 部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。 |
|        | 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 | 计划完成率     | 100%      |                                                                                                                                                                                           |
|        | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | 100%      |                                                                                                                                                                                           |
| 效益指标   | 履职效益     | 社会效益      | 改善残疾人生活状况 |                                                                                                                                                                                           |
|        | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥95%      |                                                                                                                                                                                           |

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县残疾人联合会

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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  |
| 304                       |                      | 270.97    | 270.97     |              |          |            |          |                        |        |                |      |                                         |      |
| 304001                    | 新乡县残疾人<br>联合会        | 270.97    | 270.97     |              |          |            |          |                        |        |                |      |                                         |      |
| 41072122000000<br>0006818 | 困难重度残疾人家<br>庭无障碍改造项目 | 46.04     | 46.04      |              |          | 改造成本       | 3000 元   | 残疾人家庭无障碍改<br>造户数       | 100 户  | 残疾人生活状况        | 提升   | 残疾人家庭满意度                                | ≥90% |
|                           |                      |           |            |              |          |            |          | 无障碍改造合格率               | ≥90%   |                |      |                                         |      |
|                           |                      |           |            |              |          |            |          | 项目完成时间                 | 12 月   |                |      |                                         |      |
| 41072122000000<br>0014304 | 残疾人<br>就业培训          | 13.58     | 13.58      |              |          | 就业培训标准     | 397 元/人  | 残疾人就业培训人数              | ≥297 人 | 残疾人收入          | 提高   | 参加培训的残疾人满意<br>度残疾人就业、创业残疾<br>人就业、创业水平水平 | ≥90% |
|                           |                      |           |            |              |          | 农村实用技术培训标准 | 300 元/人  | 农村实用技术培训人<br>数         | ≥80 人  | 残疾人就业、创业<br>水平 | 提升   |                                         |      |
|                           |                      |           |            |              |          |            |          | 培训率                    | ≥90%   |                |      |                                         |      |
|                           |                      |           |            |              |          |            |          | 项目完成时间                 | 12 月   |                |      |                                         |      |
| 41072122000000<br>0014308 | 阳光家园托养服务             | 9.74      | 9.74       |              |          | 服务标准       | 1500 元/人 | 资助接受托养服务人<br>次数        | ≥32 人  | 残疾人生活状况        | 提升   | 残疾人及其家属对残疾<br>人服务的满意度                   | ≥90% |
|                           |                      |           |            |              |          |            |          | 残疾人生活品质                | 提升     |                |      |                                         |      |
|                           |                      |           |            |              |          |            |          | 项目完成时间                 | 12 月   |                |      |                                         |      |
| 41072122000000<br>0014309 | 春节、助残日慰问<br>及临时救助    | 21.00     | 21.00      |              |          | 慰问标准       | 300 元/人  | 对全县 0.5 %贫困残疾<br>人慰问   | ≥130 人 | 残疾人生活状况        | 提升   | 使全县 0.5 %贫困残疾<br>人达到满意                  | ≥90% |
|                           |                      |           |            |              |          |            |          | 慰问率                    | ≥90%   |                |      |                                         |      |
|                           |                      |           |            |              |          |            |          | 项目完成时间                 | 12 月   |                |      |                                         |      |
| 41072122000000<br>0014310 | 贫困残疾人子女大<br>学生及残疾人大学 | 9.00      | 9.00       |              |          | 补助标准       | 3000 元/人 | 残疾大学生及贫困残<br>疾人子女大学生受教 | 提升     | 补助政策落实情况       | 较好落实 | 受助残疾人及家庭满意<br>度                         | ≥90% |

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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  |
|                           | 生助学经费                        |           |            |              |          |                                  |              | 育机会                           |             |                                          |     |                        |      |
|                           |                              |           |            |              |          |                                  |              | 项目完成时间                        | 7-9 月       |                                          |     |                        |      |
|                           |                              |           |            |              |          |                                  |              | 残疾大学生以及贫困<br>残疾人子女大学生助<br>学人数 | ≥30 人       |                                          |     |                        |      |
| 41072122000000<br>0014311 | 残疾人基本服务状<br>况和需求信息数据<br>动态更新 | 6.37      | 6.37       |              |          | 补助标准                             | ≥1.5 元/<br>人 | 残疾人数据动态更新<br>信息采集数量           | ≥10000<br>人 | 及时掌握残疾人<br>的基本服务状况<br>和需求,为残疾人<br>提供精准服务 | 提升  | 受助残疾人及家庭满意<br>度指标      | ≥90% |
|                           |                              |           |            |              |          |                                  |              | 合格率                           | ≥90%        |                                          |     |                        |      |
|                           |                              |           |            |              |          |                                  |              | 项目完成时间                        | 12 月        |                                          |     |                        |      |
| 41072122000000<br>0014312 | 专职委员工资                       | 24.40     | 24.40      |              |          | 1000 口人以下的村残疾<br>人专职委员的误工补贴      | 60 元/月       | 得到专职委员补贴的<br>残疾人数             | 189 人       | 残疾人工作者积<br>极性、主动性                        | 提升  | 接受专职委员补贴的残<br>疾人       | ≥90% |
|                           |                              |           |            |              |          | 乡镇残疾人专职委员的误<br>工补贴               | 550 元/月      | 发放率                           | ≥90%        |                                          |     |                        |      |
|                           |                              |           |            |              |          | 5000 口人以上的村残疾<br>人专职委员的误工补贴      | 160 元/月      | 项目完成时间                        | 12 月        |                                          |     |                        |      |
|                           |                              |           |            |              |          | 1000 至 5000 口人的村残<br>疾人专职委员的误工补贴 | 100 元/月      |                               |             |                                          |     |                        |      |
| 41072122000000<br>0014314 | 促进残疾人就业工<br>作经费              | 25.72     | 25.72      |              |          |                                  |              | 服务全县残疾人数                      | ≥8614 人     | 残疾人就业服务<br>机构工作                          | 提升  | 使全县 0.5 %贫困残疾<br>人达到满意 | ≥90% |
|                           |                              |           |            |              |          |                                  |              | 宣传残疾人事业、营造<br>良好的助残氛围         | 较好          | 拓宽、畅通全市残<br>疾人诉求渠道,提<br>高残疾人服务水<br>平     | 提升  |                        |      |
|                           |                              |           |            |              |          |                                  |              | 助残日等节日组织宣<br>传                | 12 月        | 残宣传残疾人事<br>业、营造良好的助<br>残氛围               | 提升  |                        |      |

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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  |
| 41072122000000<br>0014803 | 自筹基本工资          | 6.33      | 6.33       |              |          | 标准   | 2000-4000<br>元/人 | 人数   | 2人   | 发放情况 | 较好   | 满意度   | ≥95% |
|                           |                 |           |            |              |          |      |                  | 及时率  | ≥95% |      |      |       |      |
| 41072122000000<br>0014804 | 自筹基础性绩效         | 2.09      | 2.09       |              |          | 标准   | 20880 元          | 人数   | 2人   | 发放情况 | 较好   | 满意度   | ≥95% |
|                           |                 |           |            |              |          |      |                  | 及时率  | ≥95% |      |      |       |      |
| 41072122000000<br>0014806 | 自筹奖励性绩效         | 1.09      | 1.09       |              |          | 标准   | 300-500元<br>/人/月 | 人数   | 2人   | 发放情况 | 较好   | 满意度   | ≥95% |
|                           |                 |           |            |              |          |      |                  | 及时率  | ≥95% |      |      |       |      |
| 41072122000000<br>0014807 | 自筹地方性津补贴        | 0.53      | 0.53       |              |          | 标准   | 200-300元         | 人数   | 2人   | 发放情况 | 较好   | 满意度   | ≥95% |
|                           |                 |           |            |              |          |      |                  | 及时率  | ≥95% |      |      |       |      |
| 41072122000000<br>0014809 | 自筹在职人员文明<br>奖   | 0.48      | 0.48       |              |          | 标准   | 200 元            | 人数   | 2人   | 发放情况 | 较好   | 满意度   | ≥95% |
|                           |                 |           |            |              |          |      |                  | 及时率  | ≥95% |      |      |       |      |
| 41072122000000<br>0014811 | 自筹退休费           | 1.08      | 1.08       |              |          | 标准   | 175-180元         | 人数   | 5人   | 发放情况 | 较好   | 满意度   | ≥95% |
|                           |                 |           |            |              |          |      |                  | 及时率  | ≥95% |      |      |       |      |
| 41072122000000<br>0014813 | 自筹退休文明奖         | 1.20      | 1.20       |              |          | 标准   | 200 元/月          | 人数   | 5人   | 发放情况 | 较好   | 满意度   | ≥95% |
|                           |                 |           |            |              |          |      |                  | 及时率  | ≥95% |      |      |       |      |
| 41072122000000<br>0014814 | 自筹退休取暖费         | 0.87      | 0.87       |              |          | 标准   | 1000-2000<br>元/人 | 人数   | 5人   | 发放情况 | 较好   | 满意度   | ≥95% |
|                           |                 |           |            |              |          |      |                  | 及时率  | ≥95% |      |      |       |      |
| 41072122000000<br>0014816 | 自筹在职取暖费         | 0.29      | 0.29       |              |          | 标准   | 1000-2000<br>元   | 人数   | 2人   | 发放情况 | 较好   | 满意度   | ≥95% |
|                           |                 |           |            |              |          |      |                  | 及时率  | ≥95% |      |      |       |      |
| 41072122000000<br>0014820 | 自筹在职人员平时<br>考核奖 | 0.48      | 0.48       |              |          | 标准   | 200 元/人/<br>月    | 人数   | 2人   | 发放情况 | 较好   | 满意度   | ≥95% |
|                           |                 |           |            |              |          |      |                  | 及时率  | ≥95% |      |      |       |      |
| 41072122000000            | 自筹在职人员福利        | 0.19      | 0.19       |              |          | 标准   | 0.19 万元          | 人数   | 2人   | 发放情况 | ≥95% | 满意度   | ≥95% |

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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  |
| 0014821                   | 费              |           |            |              |          |        |         | 及时率              | ≥95%            |                            |      |                        |      |
| 41072122000000<br>0014822 | 自筹在职人员工会<br>经费 | 0.19      | 0.19       |              |          | 标准     | 0.19 万元 | 人数               | 2 人             | 发放情况                       | ≥95% | 满意度                    | ≥95% |
| 41072122000000<br>0014823 | 自筹在职人员工伤<br>保险 | 0.01      | 0.01       |              |          | 标准     | 0.1%    | 发放人数             | 2 人             | 发放情况                       | 较好   | 满意度                    | ≥95% |
| 41072122000000<br>0014825 | 自筹在职人员公积<br>金  | 1.29      | 1.29       |              |          | 标准     | 1.29 万元 | 发放人数             | 2 人             | 发放情况                       | 较好   | 满意度                    | ≥95% |
| 41072122000000<br>0014827 | 自筹公用经费         | 0.42      | 0.42       |              |          | 标准     | 2100元/人 | 人数               | 2 人             | 发放情况                       | 较好   | 满意度                    | ≥95% |
| 41072122000000<br>0014828 | 自筹在职人员失业<br>保险 | 0.07      | 0.07       |              |          | 标准     | 0.7%    | 发放人数             | 2 人             | 发放情况                       | 较好   | 满意度                    | ≥95% |
| 41072122000000<br>0014829 | 自筹在职人员养老<br>保险 | 1.51      | 1.51       |              |          | 标准     | 16%     | 发放人数             | 2 人             | 发放情况                       | 较好   | 满意度                    | ≥95% |
| 41072122000000<br>0014830 | 自筹在职人员医疗<br>保险 | 0.60      | 0.60       |              |          | 医疗保险标准 | 6.28%   | 发放人数             | 2 人             | 发放情况                       | 较好   | 满意度                    | ≥95% |
| 41072122000000<br>0014831 | 自筹在职人员职业<br>年金 | 0.76      | 0.76       |              |          | 标准     | 8%      | 发放人数             | 2 人             | 发放情况                       | 较好   | 满意度                    | ≥95% |
| 41072122000000<br>0022212 | 残疾人康复          | 64.54     | 64.54      |              |          |        |         | 得到康复救助的儿童<br>数量  | ≥17 人           | 残疾人康复水平                    | 有所提高 | 残疾儿童或家庭对康复<br>救助服务的满意度 | ≥90% |
|                           |                |           |            |              |          |        |         | 有基本康复需求残疾<br>人人数 | ≥80%            | 有需求的残疾儿<br>童得到康复救助<br>的覆盖率 | ≥75% |                        |      |
|                           |                |           |            |              |          |        |         | 配置辅助器具残疾<br>人人数  | ≥220 人          | 提高残疾儿童社<br>会参与能力           | 有所提高 |                        |      |
|                           |                |           |            |              |          |        |         | 实施对象康复服务率        | 100%            |                            |      |                        |      |
|                           |                |           |            |              |          |        |         | 完成时间             | 2022 年 12<br>月底 |                            |      |                        |      |

| 单位编码<br>(项目编码)      | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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  |
| 4107212200000022222 | 困难智力精神和重度残疾人评定项目<br>(本级)) | 7.50      | 7.50       |              |          | 补助标准               | ≥60 元      | 得到残疾评定补贴的残疾人           | 500 人            | 减轻残疾人经济负担         | 有所提高 | 接受残疾评定补贴的残疾人满意度 | ≥80% |
|                     |                           |           |            |              |          |                    |            | 为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴 | 有所提高             | 减轻残疾人负担, 社会保障水平提高 | 有所提高 |                 |      |
| 4107212200000022223 | 建立村残协经费                   | 16.00     | 16.00      |              |          | 建立村残协共需经费14.98 万元。 | 14.98 万元   | 五星级残协10个, 四星级残协8 个     | 18 个             | 关心、理解、支持残疾人工作     | 有所提高 | 广大残疾人对星级残协的满意度  | ≥80% |
|                     |                           |           |            |              |          |                    |            | 星级残协                   | 18               |                   |      |                 |      |
|                     |                           |           |            |              |          |                    |            | 完成时间                   | 2022 年 12 月底     |                   |      |                 |      |
| 4107212200000022224 | 残疾人证下放设备经费                | 7.60      | 7.60       |              |          | 配置标准               | 9500元/乡(镇) | 配置数量                   | 8 个              | 政策落实情况            | 较好落实 | 对象满意度           | ≥95% |
|                     |                           |           |            |              |          |                    |            | 完成率                    | 100%             |                   |      |                 |      |
|                     |                           |           |            |              |          |                    |            | 项目完成时间                 | 2022 年 12 月 31 日 |                   |      |                 |      |
| 304                 |                           | 57.09     | 57.09      |              |          |                    |            |                        |                  |                   |      |                 |      |
| 304001              | 新乡县残疾人联合会                 | 57.09     | 57.09      |              |          |                    |            |                        |                  |                   |      |                 |      |
| 4107212200000022157 | 提前下达 2022 年残疾人事业发展资金      | 33.44     | 33.44      |              |          | 残疾人康复服务标准          | 758 元      | 服务人数                   | 200 人            | 政策落实情况            | 较好落实 | 受益人群满意度         | ≥90% |
|                     |                           |           |            |              |          | 残疾人辅具适配标准          | ≤900 元     | 适配人数                   | 200 人            |                   |      |                 |      |
|                     |                           |           |            |              |          | 托养标准               | 1500 元     | 托养人数                   | ≥56 人            |                   |      |                 |      |
|                     |                           |           |            |              |          | 培训标准               | 100 人/天    | 接受培训人数                 | ≥30 人            |                   |      |                 |      |
|                     |                           |           |            |              |          | 补贴年均补助标准           | 260 元      | 补贴人次数                  | 5 人              |                   |      |                 |      |
|                     |                           |           |            |              |          |                    |            | 及时率                    | 100%             |                   |      |                 |      |
|                     |                           |           |            |              |          |                    |            | 项目完成时间                 | 2022 年 12 月 31 日 |                   |      |                 |      |

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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  |
| 41072122000000<br>0022170 | 提前下达 2022 年<br>残疾人事业发展补<br>助资金 | 23.65     | 23.65      |              |          | 残疾儿童康复救助标准 | ≤16000元 | 改造户数      | ≥8 户                | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                                |           |            |              |          | 评残补助标准     | ≥60 元   | 文化活动户数    | 10 户                |          |      |         |      |
|                           |                                |           |            |              |          | 文化活动标准     | 500 元   | 评残补贴人数    | ≤25 人               |          |      |         |      |
|                           |                                |           |            |              |          | 改造标准       | 3500元   | 康复救助人数    | 20 人                |          |      |         |      |
|                           |                                |           |            |              |          |            |         | 补助发放对象及时率 | 100%                |          |      |         |      |
|                           |                                |           |            |              |          |            |         | 完成时间      | 2022 年 12<br>月 31 日 |          |      |         |      |