

2022 年开封市残疾人联合会部门预算

二〇二二年三月

2022 年度开封市残疾人联合会预算公开

目 录

第一部分 开封市残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 开封市残疾人联合会 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市残疾人联合会 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

开封市残疾人联合会概况

一、开封市残疾人联合会主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）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，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导所辖市县区残疾人联合会的工作，对其领导

班子的配备提出建议和意见。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担市政府交办的有关事项。

二、开封市残疾人联合会所属预算单位构成

开封市残疾人联合会预算包括机关本级预算和所属单位预算。内设机构有办公室、康复部、组联部和教就部。单位有：

1. 开封市残疾人联合会本级
2. 开封市康复教育中心
3. 开封市残疾人辅助器具中心
4. 开封市残疾人就业服务中心

第二部分

开封市残疾人联合会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市残疾人联合会 2022 年收入总计 557.9 万元，支出总计 557.9 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 232.23 万元，减少 29.39%。主要原因：2022 年专项收入减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市残疾人联合会 2022 年收入合计 557.9 万元，其

中：一般公共预算 557.9 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市残疾人联合会 2022 年支出合计 557.9 万元，其中：基本支出 334.5 万元，占 59.96%；项目支出 223.4 万元，占 40.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市残疾人联合会 2022 年一般公共预算收支预算 557.9 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算减少 232.23 万元，减少 29.39%，主要原因：2022 年专项收入减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：2021 年、2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 557.9 万元。主要用于以下方面：办公服务（类）支出 523.3 万元，占 93.80%；卫生健康（类）支出 17.8 万元，占 3.19%。住房保障（类）支出 16.8 万元，占 3.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 334.5 万元。其中：人员经费支出 326.9 万元，占 97.73%；公用经费支出 7.6 万元，占 2.27%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

开封市残疾人联合会 2022 年“三公”经费预算为 2.9

万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.1万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：2021年、2022年未收到市政府因公出国（境）批件，未安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。主要原因：2021年、2022年均未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.5万元，主要原因：原有公务用车使用年限已到，无偿调入一辆新能源车，需安装充电桩。

（三）公务接待费0.9万元，主要用于市残联机关及所属事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年减少0.4万元。主要原因：压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市残疾人联合会2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市残疾人联合会2022年机关运行经费支出预算196.8万元，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

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，我单位共组织对23个项目进行了预算绩效评价，涉及资金506.82万元。2022年，我单位拟组织对9个项目进行预算绩效评价，涉及资金223.4万元。2022年，我单位已对9个项目设立了预算绩效目标，涉及资金223.4万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

开封市残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：贫困残疾儿童抢救康复工程116.8万元、下拨各区残保金356.65万元、无障碍改造项目20万元，我单位

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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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：是指纳入同级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开封市残疾人联合会2022年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	557.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	376.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	523.3
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	17.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.8
		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	557.9	本年支出合计	557.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	557.9	支出总计	557.9

2022 年部门支出预算表

部门名称： 开封市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	557.9	334.5	286.6	25.6	22.3		223.4	206.4	17.0
			302	开封市残疾人联合会	557.9	334.5	286.6	25.6	22.3		223.4	206.4	17.0
208	05	01		行政单位离退休	24.0			23.3	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4		22.4						
208	11	01		行政运行	196.8		148.2	0.2	18.4		30.0	30.0	
208	11	02		一般行政管理事务	60.0						60.0	60.0	
210	11	01		行政单位医疗	6.6		6.6						
210	11	03		公务员医疗补助	8.1		8.1						
221	02	01		住房公积金	16.8		16.8						
208	05	02		事业单位离退休	1.9			1.9	0.1				
208	11	04		残疾人康复	84.8		81.3	0.3	3.2				
208	11	99		其他残疾人事业支出	133.4						133.4	116.4	17.0
210	11	02		事业单位医疗	3.1		3.1						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经 营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	557.9	一、本年支出	557.9	557.9	376.2		
（一）一般公共预算拨款	557.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	376.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	523.3	523.3	341.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.8	17.8	17.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	16.8	16.8	16.8		
		(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:	557.9	支出合计	557.9	557.9	376.2		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	557.9	334.5	286.6	25.6	22.3	223.4	206.4	17.0	
			302	开封市残疾人联合会	557.9	334.5	286.6	25.6	22.3	223.4	206.4	17.0	
208	05	01		行政单位离退休	24.0	24.0		23.3	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4	22.4	22.4						
208	11	01		行政运行	196.8	166.8	148.2	0.2	18.4	30.0	30.0		
208	11	02		一般行政管理事务	60.0					60.0	60.0		
210	11	01		行政单位医疗	6.6	6.6	6.6						
210	11	03		公务员医疗补助	8.1	8.1	8.1						
221	02	01		住房公积金	16.8	16.8	16.8						
208	05	02		事业单位离退休	1.9	1.9		1.9	0.1				
208	11	04		残疾人康复	84.8	84.8	81.3	0.3	3.2				
208	11	99		其他残疾人事业支出	133.4					133.4	116.4	17.0	
210	11	02		事业单位医疗	3.1	3.1	3.1						

一般公共预算基本支出表

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				334.5	327.0	7.6
30302	退休费	50905	离退休费	25.1	25.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.7	0.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.2	15.2	
30229	福利费	50201	办公经费	0.2	0.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.8	94.8	
30216	培训费	50203	培训费	0.1	0.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.3	14.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.9	38.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.5	13.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	2.6		2.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.6	6.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.4	11.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.2	7.2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.4	10.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.3	25.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.2	45.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.4	5.4	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.9		2.0		2.0	0.9

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 开封市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称： 开封市残疾人联合会

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			223.4	223.4							
	302	开封市残疾人联合会	223.4	223.4							
其他运转类	残疾人行政运行经费	开封市残疾人联合会机关	30.0	30.0							
其他运转类	残联残疾人工作经费	开封市残疾人联合会机关	60.0	60.0							
其他运转类	教师经费	开封市康复教育中心	1.7	1.7							
其他运转类	康教中心工作经费	开封市康复教育中心	10.0	10.0							
特定目标类	康教中心工作经费(残保金)	开封市康复教育中心	6.0	6.0							
其他运转类	就业中心在职退休及社保公用经费	开封市残疾人就业服务中心	69.7	69.7							
其他运转类	就业中心工作经费	开封市残疾人就业服务中心	35.0	35.0							
特定目标类	残疾人流动服务车及相关经费	开封市残疾人辅助器具中心	11.0	11.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		开封市残疾人联合会		
年度履职目标	<p>目标 1: 维护残疾人利益, 为残疾人服务, 做好残疾人信访工作、反映残疾人需求, 协助有关部门实施适龄残疾人康复教育工作</p> <p>目标 2: 开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作, 及时掌握残疾人的基本服务状况和需求</p> <p>目标 3: 严格执行残疾评定标准, 开展残疾人证信息录入和残疾证办理工作, 保障残疾人证发放和管理工作顺利开展, 做好残疾人证到期换证工作</p> <p>目标 4: 开展残疾人精准康复、残疾儿童康复救助, 残疾人教育、残疾人就业、文化活动、无障碍设施、特殊困难临时救助等工作, 创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障机构各项工作正常运转	关注残疾人的需求, 保障残疾人权益, 做好残疾人的扶贫, 落实好残疾人精准康复工作, 加强残疾人就业工作力度, 辅助残疾人自主创业, 加强残疾人文化教育和宣传工作, 做好 2021 年的全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查, 做好残疾儿童康复救助、办理残疾人证和残疾人到期换证, 做好残疾人专职委员配备和辅具发放工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		557.9	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		557.9	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		334.5	
	(2) 项目支出		223.4	
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	≤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	适龄残疾人大学生补助率	≥90%	
		残疾人辅具适配发放完成率	≥90%	
		残疾人各类宣传活动完成率	≥80%	
		残疾人康复服务工作完成率	≥80%	
		残疾人免费乘坐公交车覆盖率	≥90%	

	履职目标实现	残疾人各类文化体育活动开展情况	按时开展	
		维护残疾人利益，为残疾人服务，做好残疾人信访工作	正常开展	
		残疾人辅具适配发放	按时完成	
		残疾人各项基本工作运转完成情况	按时完成	
效益指标	履职效益	残疾人相关政策知晓率	≥80%	
		残疾人优惠政策覆盖情况	有所提高	
	满意度	受助残疾人及家属开展满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 开封市残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
302		223.4	223.4										
302001	开封市残疾人联合会机关	90.0	90.0										
410200210000000060422	残联残疾人工作经费	60.0	60.0		完成相关残疾人工作任务支出每年成本	≤600000元	接待省市领导来	≥3次	完成残疾人事业工作任务支出成本	逐年降低	残联工作人员对残疾人事业满意度提升	≥90%	
							水电费支出月数	12月					
							残疾人业务台账报表会、专项资金会、主席团扩大会议数量	≥5次					

							印刷各类文件, 购置各类办公用品	≥10 批				
							残疾预防日、助残日、宣传册等宣传活动	≥3 次				
							各类脑电打印机等维修维护	≥5 批				
							保质保量完成残疾人各种会议支出及日常行政支出	保质保量				
							行政经费及时拨付到位, 能够保证2021年中央、省市各级布置的残疾人工作任务	及时有效				
							保障机关各项工作正常运转	保质保量				

4102002100000Y3020004	残疾人行政运行经费	30.0	30.0		完成相关残疾人工作任务支出每月平均成本	≤30000元	完成各项工作任务	2022年	完成残疾人事业工作任务支出成本	逐年降低	残联工作人员对残疾人事业满意度提升	≥95%
					完成相关残疾人工作任务支出每年成本	≤300000元	对各县区残联进行督导出差	≥15次	关心、理解、支持残疾人的事业	有所改善		
							印刷各类文件,购置各类办公用品	≥10批				
							残疾人业务台账报表会、专项资金会、主席团扩大会议等大型会议数量	≥5次				
							保质保量完成残疾人各种会议支出及日常行政支出	95%				
							其他单位调研、学习	≥10次				
							保障机关各项工作正常	95%				

								运转					
								水电费支出 月数	12月				
								会议按期完 成率	≥95%				
								接待省市领 导来访	≥3次				
								行政经费及 时拨付到位, 能够保证 2022年中央、 省市各级布 置的残疾人 工作任务	及时有 效				
								残疾预防日、 助残日、脱贫 攻坚宣传册 等宣传活动 每年	≥5次				
302002	开封市康 复教育中 心	17.7	17.7										
4102002100000Y3020005	康教中心 工作经费	10.0	10.0			项目完成成 本	≤10万元	项目完成时 效	项目完 成时效 2020年	康复工作产 生的可持续 影响	显著提 高	在训残疾儿 童满意度	≥90%

							全年						
						残疾儿童康复（智力）	≥40 人	服务成本目标	逐年降低	在训儿童家长满意度	≥85%		
						残疾儿童康复（脑瘫、孤独症）	≥70 人	康复工作产生的社会效益（社会适应）	逐步提高	公众对残疾预防知识知晓度	≥70%		
						残疾儿童康复（听力）	100 人	康复工作产生的可持续影响（脑瘫）	逐渐提高				
						康复目标完成（在训儿童）	100%	康复工作产生的社会效益	有所改善				
						康复目标完成度（家长）	逐年提高	康复工作产生的可持续影响（听力）	显著提高				
						残疾儿童康复	≥2 次	康复工作产生的可持续影响（智力障碍）	逐渐提高				
4102002100000Y3020006	教师经费	1.7	1.7			工作成本	≤17000 元	执行时限	2021 年全年	可持续影响	逐渐提高	家长满意度	≥85%
								在训儿童信息录入精准康复服务管	100%	关心、关爱残疾儿童的社会氛围	有所改善	残疾儿童满意度	≥90%

							理系统覆盖						
							残疾儿童功能评估准确	100%	听力障碍儿童康复效果	显著提高			
							为各类残疾儿童提供康复训练	≥200人	智力障碍儿童康复效果	逐渐提高			
							康复教师对残疾儿童功能评估	≥150人	社会效益影响	逐步提高			
							康复教师自身业务能力	逐年提高	公众对残疾预防知识了解程度	显著提高			
							残疾儿童家庭进行康复指导	≥150人					
							在训各类残疾儿童开展社会适应活动	≥3次					
41020021000000060494	康教中心工作经费(残保金)	6.0	6.0			康复总成本	≤60000元	康复儿童次数	≥10次	中心日常工作	正常运转	康复对象对康复工作满意度	≥85%
								举办康复活动	≥5次				
								康复人员经	12月				

							费保障						
							保障机构正常运转	正常运转					
							完成工作任务每年年底	12月之前					
302003	开封市残疾人就业服务中心	104.7	104.7										
410200210000000060502	就业中心在职退休及社保公用经费	69.7	69.7			在职退休及社保公用经费	工资审批表和社保征缴计划	2. 人员数	6	征缴单位满意度良好	促进社会发展	征缴机构满意度良好	≥90%
								1. 社会保障费	12次	人员工资全年保障良好	保质保量	满意度良好, 顺利完成各项工作	≥90%
								保障工作正常运转	≥95%				
								保障全年按时缴费	100 %				
								保障年底完成	保障按时完成				
410200210000000060517	就业中心工作经费	35.0	35.0			保障每年年底完成各项工作任务运转	≤350000元	1. 印刷各类文件, 购置办公用品	≥10批	完成残疾人事业工作任务支出成本	逐年降低	完成残疾人就业工作任务良好	≥90%
								2. 差旅费到省里学习, 下	≥10次				

								县督导工作					
								3. 接待省市领导	≥3 次				
								4. 劳务费	12 月				
								保障就业中心各项工作正常运行	保质保量				
								保障全年经费及时拨付到位	及时有效				
								5. 各类电脑打印机等维修	≥5 批				
302004	开封市残疾人辅助器具中心	11.0	11.0										
41020021000000060496	残疾人流动服务车及相关经费	11.0	11.0			控制预算成本内	≤11 万元	残疾人辅助器具知识宣传	≥2 次	经费逐年降低	逐年降低	残疾人对辅具适配工作满意度	≥85%
								下乡适配残疾人辅助器具(听力类)	≥50 人	残疾人社会参与度	逐年提高		
								辅具适配人员专业技能	逐年提升				
								残疾人辅具	≥80%				

								适配率					
								项目完成时效	项目完成时效 2022年 12月				
								下乡适配残疾人辅助器具（肢体类）	≥200人				
								下乡适配残疾人辅助器具（视力类）	≥50人				
302		50.0	50.0										
302001	开封市残疾人联合会机关	50.0	50.0										
410200220000000035049	残疾儿童康复经费	50.0	50.0			市级配套	≥3200元	0-6岁残疾儿童康复救助人数	≥365人	残疾儿童社会融入度	有所提高	家长对残疾儿童康复的满意度	≥90%
								残疾儿童康复有效率	≥85%	残疾儿童康复服务水平	有所提高		
								任务完成时间	2022年				