

2022年度南召县残疾人联合会预算公开

目 录

第一部分南召县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、 内设机构设置情况
- 三、 部门所属预算单位构成情况

第二部分南召县残疾人联合会部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分南召县残疾人联合会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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 部门(单位)整体绩效目标表

十二、 部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县残疾人联合会概况

一、 主要职责

我单位是发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。履行“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；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。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；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、 内设机构设置情况

南召县残疾人联合会下设办公室、康复股、群工股、南召县残疾人康复教育中心、南召县残疾人劳动就业服务所、南召县残疾人用品用具供应站。

三、 部门所属预算单位构成情况

我单位2022年部门预算包括南召县残疾人联合会预算。

第二部分

南召县残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022 年收入总计655.83万元，支出总计655.83万元，与2021年相比，收支总计各增加298.39万元，增加原因：国家级、省级残疾人发展项目增多，开支增大。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入总计655.83万元，其中：一般公共预算收入655.83万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出总计655.83万元，其中：基本支出551.90万元，占总支出的84.15%；项目支出103.93万元，占总支出的15.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年财政拨款收入551.90万元，支出551.90万元；与2021年相比，收入支出各增加386.11万元，增加232.71%。增加原因：国家级、省级残疾人发展项目增加，开支增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算551.90万元，全部用于社会保障和就业支出（类）526.25万元，占95.35%，社会保障（类）支出11.66万元，占2.11%，医疗卫生（类）支出5.98万元，占1.08%，其他社会保障缴费（类）支出0.72万元，占0.14%，住房保障（类）7.29万元，占1.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出总计为：128.52万元，其中：人员经费116.46万元，占比90.61%。公用经费12.06万元，占比9.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年南召县残疾人联合会2022年“三公”经费预算为6.50万元。2021年“三公”经费支出预算数比2021年增加4.00万元。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,预算数同比2021年无变化,主要原因:无经费。

(二) 公务用车购置及运行费2.50万元,其中,公务用车购置费0万元,预算数同比2021年无变化;公务用车运行维护费2.50万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数同比2021年增加0.50万元,原因:项目验收工作增加,下乡任务加重。

(三) 公务接待费4.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比上年增加3.40万元。主要原因:国家、省市级开展脱贫攻坚成果后评估工作,上级视察指导,接待任务加重。召开第七次残疾人代表大会,接待工作增加。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我单位2022政府性基金预算拨款总计103.93万元,全部为项目支出用于残疾人事业的彩票公益金支出。

九、 其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

南召县残疾人联合会2022年机关运行经费支出预算11.54万元,主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。我单位2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年部门预算金额共计655.83万元。其中项目14个，金额为527.31万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，南召县残疾人联合会共有车辆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量，其他用车0辆。单位价值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

2022年我部门无转移支付项目安排。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门收支预算表

部门名称：南召县残疾人联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	551.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	401.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	103.93	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	551.90
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	
		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	
		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	103.93
		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	655.83	本年支出合计	655.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	655.83	支出总计	655.83

2022年部门支出预算表

部门名称：南召县残疾人联合会

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	655.83	128.52	108.36	8.63	11.54		527.31	6.80	520.51
			203	南召县残疾人联合会	655.83	128.52	108.36	8.63	11.54		527.31	6.80	520.51
208	11	01		行政运行	174.52	128.52	108.36	8.63	11.54		46.00	6.00	40.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	377.38						377.38	0.80	376.58
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	103.93						103.93		103.93

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县残疾人联合会

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	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨		
一、本年收入	655.83	一、本年支出	655.83	551.90	401.90	103.93	
（一）一般公共预算拨款	551.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	401.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	103.93	（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	551.90	551.90	401.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（二十一）住房保障支出					
		（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	103.93			103.93	
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	655.83	支出合计	655.83	551.90	401.90	103.93	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县残疾人联合会

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	551.90	128.52	108.36	8.63	11.54		423.38	6.80	416.58
			203	南召县残疾人联合会	551.90	128.52	108.36	8.63	11.54		423.38	6.80	416.58
208	11	01		行政运行	174.52	128.52	108.36	8.63	11.54		46.00	6.00	40.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	377.38						377.38	0.80	376.58

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南召县残疾人联合会

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				128. 52	116. 98	11. 54
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0. 66	0. 66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 43	0. 43	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 29	0. 29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11. 66	11. 66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7. 29	7. 29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1. 10	1. 10	
	绩效工资	50501	工资福利支出	2. 57	2. 57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10. 17	10. 17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15. 28	15. 28	
30302	退休费	50905	离退休费	3. 17	3. 17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5. 98	5. 98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53. 60	53. 60	
30301	离休费	50905	离退休费	4. 80	4. 80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6. 24		6. 24
302	商品和服务支出	50206	公务接待费	4. 80		4. 80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0. 50		0. 50

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	南召县残疾人联合会	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	
6.50		2.50		2.50	4.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南召县残疾人联合会

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	103.93						103.93		103.93
			203	南召县残疾人联合会	103.93						103.93		103.93
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	103.93						103.93		103.93

项目支出预算表

部门名称：南召县残疾人联合会

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		
			527.31	423.38	103.93						
	203	南召县残疾人联合会	527.31	423.38	103.93						
其他运转类	工作经费	南召县残疾人联合会机关	6.00	6.00							
特定目标类	残疾人就业保障金	南召县残疾人联合会机关	200.00	200.00							
其他运转类	驻村干部生活补助	南召县残疾人联合会机关	0.80	0.80							
特定目标类	残疾人就业服务机构经费	南召县残疾人联合会机关	5.00	5.00							
特定目标类	政府投入残疾人专项经费	南召县残疾人联合会机关	15.00	15.00							
特定目标类	残疾人服务状况信息数据动态更新经费	南召县残疾人联合会机关	15.00	15.00							
特定目标类	残疾人办理《残疾人证》经费	南召县残疾人联合会机关	10.00	10.00							
特定目标类	残疾人儿童康复救助资金	南召县残疾人联合会机关	32.00	32.00							
特定目标类	购置残疾人辅助器具	南召县残疾人联合会机关	33.00	33.00							
特定目标类	2022年残疾人事业发展补助资金	南召县残疾人联合会机关	46.38	46.38							
特定目标类	残疾人精准康复补贴	南召县残疾人联合会机关	18.00	18.00							
特定目标类	基层残疾人专职委员补贴	南召县残疾人联合会机关	37.20	37.20							
特定目标类	残疾人康复经费	南召县残疾人联合会机关	5.00	5.00							
特定目标类	残疾人事业发展补助资金	南召县残疾人联合会机关	103.93		103.93						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		南召县残疾人联合会		
年度履职目标	目标1：办好残疾儿童康复救助民生实事 目标2：加大残疾人职业技能和农村实用技能培训工作 目标3：支出困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境 目标3：残疾人辅具配适			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾儿童康复救助		为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器配验，肢体矫正手术，功能训练等基本康复服务	
	残疾人农村实用技术培训，残疾人就业培训		为残疾人提供使用技术培训，促进残疾人生活自理能力，改善残疾人社会地位	
	残疾人辅具配适		为残疾人进行辅助器具的配适工作，提高残疾人生活品质	
	残疾人数据动态更新		更新全县残疾人基本情况	
	残疾人精准康复服务		对7岁以上残疾人提供精准康复服务	
预算情况	部门预算总额（万元）		655.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		655.83	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		128.52	
	（2）项目支出		527.31	
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	100%	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	100%	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	残疾儿童康复人数	≥200人	
		培训农村困难残疾人人数	≥403人	
		有需求残疾人得到残疾人基本康复的比率	≥80%	
		残疾人数据更新条数	≥20000条	
		残疾人辅具配适率	≥80%	
	履职目标实现	履职目标3实现率	100%	
		履职目标4实现率	100%	
		履职目标1实现率	100%	
		履职目标2实现率	100%	
效益指标	履职效益	残疾人生活质量	有所提高	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	
		残疾人康复水平	有所提高	
	满意度	受助残疾人家属对残疾人服务的满意度	≥90%	
		受助残疾人满意度	≥80%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县残疾人联合会

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
203		527.31	527.31										
203001	南召县残疾人联合会机关	527.31	527.31										
411321220000000019625	工作经费	6.00	6.00			总成本	≤6万元	支持股室	≥5个	残疾人事业发展	有所促进	单位工作人员	≥90%
								购买办公耗材次数	≥1次				
								单位电费缴纳月数	≥10月				
								单位工作完成进度	≥90%				
								项目完成情况	2022年12月				
411321220000000024899	驻村干部生活补助	0.80	0.80			总成本	≤0.8万元	驻村干部发放率	100%	乡村发展步伐	有所促进	驻村干部	≥95%
								项目完成时间	2022年4月				
								补贴驻村干部人数	≥3人				
411321220000000019624	基层残疾人专职委员补贴	37.20	37.20			总成本	≤37.2万元	享受专职委员人数	310人	残疾人生活质量	有所提高	受助残疾人	≥90%
								残疾人专职委员补贴率	≥98%				
								补贴拨付率	≥99%				
411321220000000020406	残疾人就业保障金	200.00	200.00			总成本	≤200万元	保障就业服务机构人员工资月数	≤12月	残疾人就业服务机构	正常运转	受助残疾人及家庭	≥80%
								就业培训及时	及时	残疾人心里健康发展	有所提高		
								就业服务机构电费缴纳月数	≤12月	支持残疾人的社会氛围	有所改善		
								完成就业培训场次	≤2场				
								培训证书取得覆盖率	≥80%				

411321220000000022873	残疾人事业发展补助资金	103.93	103.93			总成本	≤150.31万元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥190人	残疾人康复服务水平	有所提高	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%
								有需求的残疾儿童得到基本康复服务的覆盖率	≥98%	残疾人精神文明建设程度	有所提高	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%
								参加培训人数	≥162人	关心，理解，支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人及亲友队残疾人能享有的文化服务满意度	≥90%
								接受托养服务的智力、精神和重度肢体残疾人“阳光家园”项目受助人数	≥83人	残疾人公共文化服务水平	有所提高	残疾学生对教育服务的满意度	≥90%
								无障碍改造完成率	≥90%	残疾人家庭生活便利程度	有所提高		
								得到残疾人评定补贴的残疾人数	≥160人	受资助的康复机构发展水平	有所提高		
								残疾人文化进乡村个数	≥1个				
								发放残疾人辅具的人次数	≥120人				
								早起干预残疾儿童数量	≥212人				
								得到补贴的残疾人特教学校数	1				
								接受农村困难残疾人实用技术培训	≥162人				
								有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复的人数	≥52人				
								接受农村农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1门				
								困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及家庭数	≥53户				
								向本县定点康机构拨付康复经费及时程度	每季度一结算				
								项目完成时间	2022年12月底				

								残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥103户				
411321220000000026017	残疾人办理《残疾人证》经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	有需求残疾人覆盖率	≥91%	残疾人生活质量	有所提高	受助残疾人	≥90%
								免费残疾证办理人数	≥1100人				
								项目完成时间	2022年12月份				
411321220000000026018	残疾人就业服务机构经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	工资发放及时度	100	残疾人康复服务质量	有所提升	就业服务机构工作人员	≥95%
								就业服务机构人员工资数	10				
								项目完成时间	2022年12月				
411321220000000026019	残疾人康复经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	走访残疾人康复机构个数	≥2个	残疾人社会活动参与能力	有所增强	受助残疾人	80
								缴纳残疾人康复股室电话费	≥6月	残疾人生活质量	有所提高		
								残疾人康复及时程度	≥82%				
								残疾人康复服务质量	有所提高				
411321220000000026020	残疾人服务状况信息数据动态更新经费	15.00	15.00			总成本	≤15万元	项目完成时间	2022年8月	残疾人生活质量	有所提高	全县残疾人满意度	≥85%
								残疾人数据更新条数	≥25000条				
								残疾人数据更新率	≥95%				
411321220000000026021	残疾人儿童康复救助资金	32.00	32.00			总成本	≤33万元	有需求的残疾儿童得到基本康复服务的覆盖率	≥90%	残疾儿童康复负担	有所减轻	残疾儿童或者家属对基本服务的满意度	≥80%
								得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥26名				
								向定点康复机构拨付资金	一季度结算拨付				
411321220000000026022	购置残疾人辅助器具	33.00	33.00			总成本	≤33万元	项目完成时间	2022年10月	残疾人生活自理程度	显著提高	受助残疾人满意度	≥85%
								购买辅具种类	≥3种	残疾人社会活动参与能力	有所提高		
								有需求的残疾人得到辅具比率	≥80%				
411321220000000026023	残疾人精准康复补贴	18.00	18.00			总成本	≤18万元	精准康复人数	1500	提高残疾人生活质量	有所提高	受助残疾人	≥80%

