

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	789.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	318.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	132.6	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	759.8
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	12.1
		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	18.0
		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	132.6
		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	922.5	本年支出合计	922.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	922.5	支出总计	922.5

2022年部门收入预算表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

单位: 万元

2022年部门支出预算表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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		
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	922.5	212.0	196.7	15.3	710.4	418.8	291.6	
			304	鲁山县残疾人联合会	922.5	212.0	196.7	15.3	710.4	418.8	291.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6		20.6		4.0	4.0		
208	11	01		行政运行	178.8		150.1	15.3	13.4	13.4		
208	11	04		残疾人康复	113.0				113.0	79.3	33.7	
208	11	05		残疾人就业	25.9				25.9	3.1	22.8	
208	11	99		其他残疾人事业支出	416.6				416.6	279.1	137.4	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9		0.9					
210	11	02		事业单位医疗	11.9		9.5		2.4	2.4		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3		0.3					
221	02	01		住房公积金	18.0		15.4		2.6	2.6		
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	132.6				132.6	34.9	97.7	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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：财政拨款		
一、本年收入	922.5	一、本年支出	922.5	789.9	318.8	132.6	
(一) 一般公共预算拨款	789.9	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	318.8	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	132.6	(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	759.8	759.8	288.7		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.1	12.1	12.1		
		(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	18.0	18.0	18.0		
		(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	132.6			132.6	
		(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					
收入合计：	922.5	支出合计	922.5	789.9	318.8	132.6	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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		
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	789.9	212.0	196.7	15.3	577.9	383.9	194.0	
		304		鲁山县残疾人联合会	789.9	212.0	196.7	15.3	577.9	383.9	194.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	20.6	20.6		4.0	4.0		
208	11	01		行政运行	178.8	165.4	150.1	15.3	13.4	13.4		
208	11	04		残疾人康复	113.0				113.0	79.3	33.7	
208	11	05		残疾人就业	25.9				25.9	3.1	22.8	
208	11	99		其他残疾人事业支出	416.6				416.6	279.1	137.4	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9					
210	11	02		事业单位医疗	11.9	9.5	9.5		2.4	2.4		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3					
221	02	01		住房公积金	18.0	15.4	15.4		2.6	2.6		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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				212.0	196.7	15.3
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.2	31.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.8	39.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.2	102.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.1	8.1	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.4	15.4	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:

鲁山县残疾人联合会

单位: 万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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	

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：鲁山县残疾人联合会

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						
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	132.6						132.6	34.9	97.7			
		304	鲁山县残疾人联合会		132.6						132.6	34.9	97.7			
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	132.6						132.6	34.9	97.7			

2022年项目支出预算表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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		
			710.4	577.9	132.6						
	304	鲁山县残疾人联合会	710.4	577.9	132.6						
其他运转类	养老保险	鲁山县残疾人联合会	4.0	4.0							
其他运转类	年终奖	鲁山县残疾人联合会	8.5	8.5							
其他运转类	工资福利支出	鲁山县残疾人联合会	1.5	1.5							
其他运转类	公务交通补贴	鲁山县残疾人联合会	3.4	3.4							
其他运转类	残疾人康复救助市级	鲁山县残疾人联合会	24.0	24.0							
其他运转类	儿童康复救助	鲁山县残疾人联合会	51.1	24.0	27.1						
其他运转类	残疾人基本康复救助	鲁山县残疾人联合会	23.0	23.0							
其他运转类	残疾人基本康复	鲁山县残疾人联合会	8.3	8.3							
特定目标类	残疾人基本康复服务(豫财社(2021)164号)	鲁山县残疾人联合会	15.3	15.3							
特定目标类	残疾人基本辅助器具适配服务(豫财社(2021)164号)	鲁山县残疾人联合会	18.4	18.4							
其他运转类	残疾人就业培训	鲁山县残疾人联合会	3.1	3.1							
特定目标类	残疾人就业培训项目(豫财社(2022)13号)	鲁山县残疾人联合会	9.7	9.7							
特定目标类	农村困难残疾人实用技术培训项目(豫财社(2021)164号)	鲁山县残疾人联合会	5.2	5.2							
特定目标类	残疾人动态更新信息采集项目(豫财社(2022)13号)	鲁山县残疾人联合会	2.9	2.9							
特定目标类	残疾人扶贫基地(豫财社(2022)13号)	鲁山县残疾人联合会	5.0	5.0							
其他运转类	残疾人家庭无障碍改造	鲁山县残疾人联合会	2.0	2.0							
其他运转类	残疾人工作经费	鲁山县残疾人联合会	7.9	7.9							
其他运转类	残疾人事业专项	鲁山县残疾人联合会	200.0	200.0							
其他运转类	残疾人就业	鲁山县残疾人联合会	4.2	4.2							
其他运转类	乡、镇残疾人专职委员补贴资金	鲁山县残疾人联合会	15.0	15.0							
其他运转类	残疾人就业资金	鲁山县残疾人联合会	50.0	50.0							
特定目标类	“阳光家园”计划(豫财社(2021)164号)	鲁山县残疾人联合会	35.2	35.2							

2022年项目支出预算表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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		
特定目标类	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（豫财社〔2021〕164号）	鲁山县残疾人联合会	1.3	1.3							
特定目标类	村级残疾人专职委员补贴	鲁山县残疾人联合	66.6	66.6							
特定目标类	乡、镇残疾人专职委员补贴	鲁山县残疾人联合	34.3	34.3							
其他运转类	职工医疗保险	鲁山县残疾人联合	2.4	2.4							
其他运转类	住房公积金	鲁山县残疾人联合	2.6	2.6							
其他运转类	困难残疾人家庭无障碍改造	鲁山县残疾人联合	7.9		7.9						
特定目标类	残疾儿童康复救助项目（豫财社〔2021〕164号）	鲁山县残疾人联合会	68.3		68.3						
特定目标类	困难智力精神和重度残疾人评定项目（豫财社〔2021〕164号）	鲁山县残疾人联合	1.1		1.1						
特定目标类	残疾人文化进家庭“五个一”项目（豫财社〔2021〕164号）	鲁山县残疾人联合	1.7		1.7						
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（豫财社〔2021〕164号）	鲁山县残疾人联合	26.7		26.7						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	鲁山县残疾人联合会			
年度履职目标	本年度计划开展残疾人康复,教育,就业培训,扶贫,文化,体育,无障碍设施改造等工作,改善残疾人民生,加快推进残疾人奔小康进程。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	残疾人基本康复及救助		
	任务2	残疾人就业培训普及培训业务工作		
	任务3	残疾儿童康复救助		
预算情况	任务4	残疾人无障碍设施改造工作		
	部门预算总额(万元)	922.5		
	1、资金来源: (1)政府预算资金	922.5		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出	212.0		
一级指标	(2)项目支出	710.4		
	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
	投入管理指标	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤1%	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	≤1%	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	≤80%	“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	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
预算和财务管理	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		鲁山县残疾人联合会		
绩效管理	管理制度健全性	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
		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
		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	重点工作1计划完成率	≥85%	
		重点工作2计划完成率	≥90%	
		重点工作3计划完成率	≥90%	
		重点工作4计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	重点工作1计划实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	重点工作2计划实现率	≥90%	
		经济效益	残疾人生活负担减轻	
	满意度	社会效益	残疾人幸福度提升	
		社会公众满意度	≥85%	
		服务对象满意度	≥85%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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							
				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	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		710.4	710.4								
304001	鲁山县残疾人联合会	710.4	710.4								
4104232 2000000 0016104	残疾人事业专项	200.0	200.0	经济	≥99元	达标	≥99元	节约	≥99元	满意	≥99%
				高速	≥99元	较好	≥99元	普惠	≥99元		
				环保	≥99元	及时	≥99元	绿色	≥99元		
4104232 2000000 0025825	残疾人基本康复救助	23.0	23.0		有需求的困难残疾人得到基本康复服务比例	≥80%	残疾人社会活动参与能力	有所提高	受助残疾人及家庭服务满意度	≥80%	
					有需要的残疾人基本康复救助服务覆盖率	≥90%	残疾人康复服务水平	有所提高			
					项目完成时间	2022年底					
4104232 2000000 0025826	残疾人基本康复	8.3	8.3		有需求的困难残疾人得到基本康复服务比	≥90%	残疾人康复服务水平	有所提高	受助残疾人服务满意度	≥90%	
					有需求的困难残疾人得到基本康复服务覆	≥90%	残疾人社会活动参与能力	有所提高			
					项目完成时间	2022年底					
4104232 2000000 0025829	儿童康复救助	51.1	51.1		残疾儿童接受康复救助数量	≥120人	提高残疾人家庭收入	有所提高	受助残疾儿童家长满意	≥90%	
					有需要残疾儿童康复救助完成情况	≥95%	改善残疾儿童功能障碍	明显			
					项目完成时间	2022年底					
4104232 2000000 0025831	工资福利支出	1.5	1.5		工资福利支出人员	25人	保障职工工资福利支出足额	100%	单位职工服务水平满意度	100%	
					职工生活水平	有所提高					
					项目完成时间	长期					
4104232 2000000 0025832	公务交通补贴	3.4	3.4		对公务人员需要发放公务交通补贴	≥80%	提高公务人员因普通公务出行需要	≥80%	对公务交通补贴服务对象满意度	≥98%	
					保障公务人员普通公务出行	有所改善					
					项目完成时间	按月发放					
4104232 2000000 0025833	住房公积金	2.6	2.6		住房公积金缴纳人数	25人	提升公积金形象的影响程度	有所提高	住房公积金缴纳项目服务对象满意	100%	
					维护用人单位权益，保障住房公积金业务正常开展，提升服务	有所提高					
					目标完成时间	长期					
4104232 2000000 0025834	养老保险	4.0	4.0		职工养老保险缴纳人	25人	需缴纳养老保险职工覆盖率	100%	养老保险补助项目服务对象满意度	100%	
					离退休人员基本养老金足额发放	100%					
					目标完成时间	长期					
4104232 2000000 0025835	职工医疗保险	2.4	2.4		缴纳职工医疗保险人	25人	缴纳职工医疗保险人员覆盖	≥98%	服务对象满意度	100%	
					离退休职工医疗保险人员生活质量	有所提高					
					项目完成时间	长期					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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							
				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	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
4104232 2000000 0025836	残疾人工作经费	7.9	7.9	残疾人工作经费开支	≤7942.87元	残疾人工作经费开支额	据实统计	提高残疾人就业率	有所提高	服务对象满意度	≥90%
				对社会的影响	无	对残疾人工作完成质量合规率	≥98%				
				对环境负面影响的	无	残疾人工作完成时效	按规定完成				
4104232 2000000 0025839	残疾人就业培训	3.1	3.1			印制残疾人相关政策宣传页	≥1次	残疾人幸福感, 获得感	有所提高	职工满意度	≥95%
						保障各业务科室履职经费	正常				
						项目完成时间	长期				
4104232 2000000 0025840	乡、镇残疾人专职委员补贴资金	15.0	15.0			乡镇专职委员数量	26人	宣传残疾人事业带动乡镇人员共同营造良好的社会氛围	有所改善	走访受助残疾人对相关工作满意度	≥80%
						做残疾人思想工作,带领残疾人参与乡镇建设和社会生活积极	有所提高				
						项目完成时间	2022年底				
4104232 2000000 0025841	残疾人就业	4.2	4.2	残疾人就业成本	≤5422.10.06元	残疾人就业数量	据实统计	节约消耗成本	节约	服务对象满意度	≥90%
				对社会成本影响	无	残疾人就业工作完成质量合规率	≥98%	提高残疾人就业率	提高		
				对环境负面影响的	无	残疾人就业工作完成时效	按规定完成	对生态环境影响	降低污染		
4104232 2000000 0025843	残疾人康复救助市级	24.0	24.0			有需求的困难残疾人得到基本康复服务比例	≥80%	受助残疾人生活自理能力和社会活动参与	有所提高	受助残疾人及残疾人家庭服务满意	≥80%
						提高受助残疾人生活自理能力	有所提高				
						项目完成时间	2022年底				
4104232 2000000 0025844	残疾人家庭无障碍改造	2.0	2.0			对困难重度残疾人家庭无障碍改造	≥20户	接受无障碍改造残疾人生活水平	有所提高	接受无障碍改造的残疾人家庭满意	≥80%
						有需要的重度残疾人家庭无障碍改造覆盖	≥90%				
						项目完成时间	2022年底				
4104232 2000000 0025846	困难残疾人家庭无障碍改造	7.9	7.9			困难重度残疾人家庭无障碍改造	≥90%	接受无障碍改造的残疾人生活水平	有所提高	接受无障碍改造的残疾人家庭满意	≥80%
						对有需要的困难残疾人家庭无障碍改造覆盖	≥90%				
						项目完成时间	2022年底				
4104232 2000000 0025847	年终奖	8.5	8.5			职工发放年终奖人数	25人	提高职工生活水平	有所提高	职工满意度	100%
						提高职工对单位归属感	有所提升				
						项目完成时间	长期				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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							
				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	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
4104232 2000000 0025848	残疾人就业资金	50.0	50.0	残疾人就业资金	≤50000.00元	残疾人就业开展	残疾人就业培训普查及培训业务	节约能源	减少消耗	服务对象满意度	≥99%
				对社会负面影响	无	残疾人就业工作完成合规率	≥99%	增加普惠力度	增加		
				对环境负面影响	无	残疾人就业按时完成率	≥99%	绿色生态	环保		
4104232 2000000 0015456	村级残疾人专职委员补贴	66.6	66.6	村级专职委员补贴金额	100元	专职委员数量(行政村)	555人	宣传残疾人事业,带动村级人员共同营造良好的社会氛围	社会氛围有所改善	走访受助残疾人对相关工作的满意度	≥80%
						做残疾人思想工作,带领残疾人参与村级建设和社会生活	参与积极性有所提高				
						项目完成时间	12月31日前				
4104232 2000000 0015458	乡、镇残疾人专职委员补贴	34.3	34.3	乡、镇专职委员补贴金额	1100元	专职委员数量(乡、镇)	26人	宣传残疾人事业,带动乡镇人员共同营造良好的社会氛围	社会氛围有所改善	走访受助残疾人对相关工作的满意度	≥80%
						做残疾人思想工作,带领残疾人参与乡镇建设和社会生活	参与积极性有所提高				
						项目完成时间	12月31日前				
4104232 2000000 0027747	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目(豫财社(2021)164号)	1.3	1.3	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助	260元/人	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复比例	≥80%	残疾人康复服务水平	有所提高	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥95%
						配置辅助器具残疾人人数	>1000人	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高		
						接受农村使用技术培训人数	≥60人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善		
						资助接受托养服务人数	≥550人				
						发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	51人				
						接受农村使用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门				
						项目完成时间	2022年底				
4104232 2000000 0007740	农村困难残疾人实用技术培训项目(豫财社(2021)164号)	5.2	5.2	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助	260元/人	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复比例	≥80%	残疾人康复服务水平	有所提高	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥95%
						配置辅助器具残疾人人数	>1000人	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高		
						接受农村使用技术培训人数	≥60人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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							
				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	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
0027748 社(2021)104号						资源接受托养服务人数	≥550人				
						发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	51人				
						接受农村使用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门				
						项目完成时间	2022年底				
4104232 2000000 0027749 残疾人基本康复服务(豫财社(2021)164号)		15.3	15.3	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补	260元/人	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复比例	≥80%	残疾人康复服务水平	有所提高	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥95%
						配置辅助器具残疾人人数	>1000人	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高		
						接受农村使用技术培训人数	≥60人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善		
						资源接受托养服务人数	≥550人				
						发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	51人				
						接受农村使用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门				
						项目完成时间	2022年底				
4104232 2000000 0027750 残疾人基本辅助器具适配服务(豫财社(2021)164号)		18.4	18.4	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补	260元/人	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复比例	≥80%	残疾人康复服务水平	有所提高	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥95%
						配置辅助器具残疾人人数	>1000人	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高		
						接受农村使用技术培训人数	≥60人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善		
						资源接受托养服务人数	≥550人				
						发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	51人				
						接受农村使用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门				
						项目完成时间	2022年底				
4104232 2000000 0027751 “阳光家园”计划(豫财社(2021)164号)		35.2	35.2			项目完成时间	2022年底	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥95%
						重度残疾人基本生活和护理	≥234名	受助重度残疾人思想心理意	有所提高		
						改善重度残疾人生活状况,减轻家庭负担	≥98%				
4104232	困难智力精神和重度残疾人					得到残疾评定补贴的残疾人	≥210人	减轻残疾人经济负担	明显	得到残疾评定补贴的残疾人满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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							
				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	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
2000000 0028005	评定项目(豫财社(2021)164号)	1.1	1.1			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高				
						项目完成时间	2022年底				
4104232 2000000 0028006	残疾人文化进家庭“五个一”项目(豫财社(2021)164号)	1.7	1.7			得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥120人	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖	≥90%	残疾儿童或家庭对基本康复服务的	≥80%
						困难重度残疾人家庭进行无障碍改造惠及人数	1-960户			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%
						残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	33人			残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满	≥80%
						得到残疾评定补贴的残疾人数	70人				
						残疾人享有公共文化服务水平	有所提高				
						项目完成时间	2022年底				
4104232 2000000 0028007	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目(豫财社(2021)164号)	26.7	26.7			得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥120人	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖	≥90%	残疾儿童或家庭对基本康复服务的	≥80%
						困难重度残疾人家庭进行无障碍改造惠及人数	1-960户			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%
						残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	33人			残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满	≥80%
						得到残疾评定补贴的残疾人数	70人				
						残疾人享有公共文化服务水平	有所提高				
						项目完成时间	2022年底				
4104232 2000000 0028008	残疾儿童康复救助项目(豫财社(2021)164号)	68.3	68.3			得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥120人	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖	≥90%	残疾儿童或家庭对基本康复服务的	≥80%
						困难重度残疾人家庭进行无障碍改造惠及人数	1-960户			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%
						残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	33人			残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满	≥80%
						得到残疾评定补贴的残疾人数	70人				
						残疾人享有公共文化服务水平	有所提高				
						项目完成时间	2022年底				
4104232 2000000 0031249	残疾人扶贫基地(豫财社(2022)13号)	5.0	5.0			接受农村使用技术培训人数	≥30人	帮助残疾人增加职业技能就业	≥98%	残疾人及其家属对残疾人就业培训的满意度	100%
						接受农村使用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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							
				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	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
						项目完成时间	2022年底				
4104232 2000000 0031250	残疾人就业培训项目(豫财社(2022)13号)	9.7	9.7	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助	260元/人	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复比例	≥80%	残疾人康复服务水平	有所提高	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥95%
						配置辅助器具残疾人人数	>1000人	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高		
						接受农村使用技术培训人数	≥60人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善		
						资助接受托养服务人数	≥550人				
						发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	51人				
						接受农村使用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门				
						项目完成时间	2022年底				
4104232 2000000 0031251	残疾人动态更新信息采集项目(豫财社(2022)13号)	2.9	2.9			残疾人动态更新信息采集人数	≥28540人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥95%
						数据动态更新信息采集	符合中国残联要求	提高残疾人家庭生活收入	有所提高		
						项目完成时间	2022年底				

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门 鲁山县残疾人联合会

单位：万元

2022年政府采购汇总表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			无						