

2022 年度
濮阳市残疾人联合会单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市残疾人联合会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市残疾人联合会概况

一、单位职责

濮阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，具有“代表、服务、管理”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）协助市政府研究、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）承担濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导县（区）残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见。

（八）负责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、机构设置

1、濮阳市残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室（挂濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复部（挂濮阳市残疾人康复办公室牌子）、教育就业部、群工宣传部。

2、从决算单位构成看，濮阳市残疾人联合会单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：濮阳市残疾人联合会（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	966.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	961.13
	9		九、卫生健康支出	40	5.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	966.62	本年支出合计	58	966.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	966.62	总计	62	966.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市残疾人联合会（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		966.62	966.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.13	961.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	924.08	924.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市残疾人联合会（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		966.62	205.40	761.22	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	961.13	199.91	761.22	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	17.65	17.65		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09		0.00		0.00
20811	残疾人事业	924.08	162.86	761.22	0.00		0.00
2081101	行政运行	162.86	162.86		0.00		0.00
2081102	一般行政管理事务	500.00		500.00	0.00		0.00
2081105	残疾人就业	142.46		142.46	0.00		0.00
2081199	其他残疾人事业支出	118.76		118.76	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		0.00		0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49		0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：濮阳市残疾人联合会（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	966.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	961.13	961.13		
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	966.62	本年支出合计	59	966.62	966.62		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	966.62	总计	64	966.62	966.62		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：濮阳市残疾人联合会（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		966.62	205.40	761.22
208	社会保障和就业支出	961.13	199.91	761.22
20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89	
2080501	行政单位离退休	17.65	17.65	
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	
20811	残疾人事业	924.08	162.86	761.22
2081101	行政运行	162.86	162.86	
2081102	一般行政管理事务	500.00		500.00
2081105	残疾人就业	142.46		142.46
2081199	其他残疾人事业支出	118.76		118.76
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	5.49	5.49	
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：濮阳市残疾人联合会（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.82	302	商品和服务支出	3.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.41	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.75	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.31	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	16.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		202.13	公用经费合计					3.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市残疾人联合会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：濮阳市残疾人联合会（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：濮阳市残疾人联合会（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.91	0.00	1.91	0.00	1.31	0.60	1.91	0.00	191	0.00	1.31	0.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 966.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 58.59 万元，下降 6.06%。主要原因是积极响应政策号召，压减经费收支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 966.62 万元，其中：财政拨款收入 966.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 966.62 万元，其中：基本支出 205.40 万元，占 21.25%；项目支出 761.22 万元，占 78.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 966.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.59 万元，下降 6.06%。主要原因是积极响应政策号召，压减经费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 966.62 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.59 万元，下降 6.06%。主要原因是积极响应政策号召，压减经费收支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 966.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 961.13 万元，占 99.43%；卫生健康（类）支出 5.49 万元，占 0.57%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 966.62 万元，支出决算为 966.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.65 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.09 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 162.86 万元，支出决算为 162.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 142.46 万元，支出决算为 142.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 118.76 万元，支出决算为 118.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.40 万元。其中：人员经费 202.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 3.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.31 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.31 万元。主要用于公务用车的日常维护保养。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展对 2022 年度项目

支出全部开展了绩效自评工作，项目自评覆盖率达到100%。年度总体绩效目标均已完成，预算执行率100%。从自评情况看，项目绩效目标明确，各项管理制度健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，较好完成了年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位开展了整体绩效评价，涉及全部一般公共预算支出资金。从评价情况来看，单位整体支出绩效指标设置合理，符合全面深化改革要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成了年度绩效目标，产生了良好社会效益。

本级项目库项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		残疾人精准服务工作经费		
单位名称		濮阳市残疾人联合会		
单位名称		濮阳市残疾人联合会		
项目资金 （万元）	年度资金总额		19.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	1、使工作人员业务能力有所提高。2、使党员干部理论水平有所提升。3、促进残疾人工作顺利开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作运转投入	≤19 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	会议开展次数	≤5 次	
	质量指标	工作运转情况	正常	
	时效指标	完成工作时间	年底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	参加培训人员综合素质	有所提升	
		会议精神贯彻情况	良好	

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		残疾儿童康复救助及工作经费		
单位名称		濮阳市残疾人联合会		
单位名称		濮阳市残疾人联合会		
项目资金 （万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	为 0-6 岁具有我市户籍或居住证、符合康复条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，基本实现有需求残疾儿童应救尽救。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助及工作经费	≤100 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥300 人	
	质量指标	残疾儿童康复训练建档率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受助残疾儿童自理能力	有所提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童和家庭对康复服务的满意度	≥85%	

(三) 重点绩效情况说明。

我单位残疾儿童康复救助项目是市重点民生实事，全年市级补助资金 57 万元，为 14 名以上儿童进行了康复救助，儿童家长培训率及残疾儿童康复训练建档率均达到 100%，受助残疾

儿童家长满意率达到了 85%以上，较好完成了年度绩效目标，产生了良好社会效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。