

2023年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	591.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	591.62	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	489.29
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	7.42
		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	94.91
		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	591.62	本年支出合计	591.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	591.62	支出总计	591.62

2023年部门收入总体情况表

部门名称：兰考县残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	591.62	591.62	591.62	591.62														
403	兰考县残疾人联合会	591.62	591.62	591.62	591.62														
403001	兰考县残疾人联合会	591.62	591.62	591.62	591.62														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县残疾人联合会				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	591.62	242.04	230.84		11.20		349.58	349.58	
			403	兰考县残疾人联合会	591.62	242.04	230.84		11.20		349.58	349.58	
208	02	03		机关服务	3.67	3.67	3.67						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.41	6.41	6.41						
208	11	01		行政运行	409.89	224.54	213.34		11.20		185.35	185.35	
208	11	99		其他残疾人事业支出	69.32						69.32	69.32	
210	11	01		行政单位医疗	2.60	2.60	2.60						
210	11	02		事业单位医疗	4.81	4.81	4.81						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	94.91						94.91	94.91	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县残疾人联合会

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	591.62	一、本年支出	591.62	591.62	591.62		
（一）一般公共预算拨款	591.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	591.62	（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	489.29	489.29	489.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.42	7.42	7.42		
		（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					
		（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	94.91	94.91	94.91		
		（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:	591.62	支出合计	591.62	591.62	591.62		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县残疾人联合会				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	591.62	242.04	230.84		11.20		349.58	349.58	
			403	兰考县残疾人联合会	591.62	242.04	230.84		11.20		349.58	349.58	
208	02	03		机关服务	3.67	3.67	3.67						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.41	6.41	6.41						
208	11	01		行政运行	409.89	224.54	213.34		11.20		185.35	185.35	
208	11	99		其他残疾人事业支出	69.32						69.32	69.32	
210	11	01		行政单位医疗	2.60	2.60	2.60						
210	11	02		事业单位医疗	4.81	4.81	4.81						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益	94.91						94.91	94.91	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县残疾人联合会

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				242.04	230.84	11.20
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.78	15.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.26	18.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.47	46.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.72	8.72	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	4.29	4.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.64	12.64	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.42	5.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.19	109.19	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.81	4.81	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：兰考县残疾人联合会			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		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				591.62	591.62	591.62									
403		兰考县残疾人联合会				591.62	591.62	591.62									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.78	15.78	15.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.26	18.26	18.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	1.47									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.47	46.47	46.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.28	34.28	34.28									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.64	12.64	12.64									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.42	5.42	5.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.19	109.19	109.19									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.53	18.53	18.53									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.53	40.53	40.53									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	11.88	11.88	11.88									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.81	41.81	41.81									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	211.32	211.32	211.32									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.60	2.60	2.60									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.81	4.81	4.81									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县残疾人联合会		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	
5.00		5.00		5.00	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 兰考县残疾人联合会

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									

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 兰考县残疾人联合会

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		
			349.58	349.58							
	403	兰考县残疾人联合会	349.58	349.58							
其他运转类	（年初安排）村级残联经费	兰考县残疾人联合会	16.53	16.53							
其他运转类	（年初安排）2022年度目标考核奖励	兰考县残疾人联合会	2.00	2.00							
其他运转类	（年初安排）在职人员餐费	兰考县残疾人联合会	11.88	11.88							
其他运转类	（年初安排）在职人员及补发陈晶晶、刘晓琪、杨阳卫生费	兰考县残疾人联合会	0.50	0.50							
其他运转类	（年初安排）退休活动经费	兰考县残疾人联合会	1.00	1.00							
其他运转类	（年初安排）车补	兰考县残疾人联合会	4.68	4.68							
其他运转类	（年初安排）乡科级正职领导邮电费	兰考县残疾人联合会	0.24	0.24							
其他运转类	（年初安排）公务用车维护费	兰考县残疾人联合会	5.00	5.00							
其他运转类	（年初安排）在职人员绩效工资（含补发陈晶晶、刘晓琪、亓百华、张高超、杨阳2022年绩效）	兰考县残疾人联合会	1.47	1.47							

其他运转类	(年初安排)政策性宣传费	兰考县残疾人联合会	8.50	8.50							
其他运转类	(年初安排)残疾人慰问费	兰考县残疾人联合会	12.75	12.75							
其他运转类	(年初安排)退休及补发陈晶晶、刘晓琪等人的文明奖	兰考县残疾人联合会	17.16	17.16							
其他运转类	(年初安排))自收自支人员公用经费	兰考县残疾人联合会	6.50	6.50							
其他运转类	(年初安排)市换届选举经费	兰考县残疾人联合会	5.00	5.00							
其他运转类	(年初安排)侯玉珠伤残及护理补助	兰考县残疾人联合会	21.27	21.27							
其他运转类	(年初安排)贫困残疾人托养兜底资金	兰考县残疾人联合会	47.09	47.09							
其他运转类	(年初安排)动态更新	兰考县残疾人联合会	5.78	5.78							
其他运转类	(年初安排)专职委员工资	兰考县残疾人联合会	18.00	18.00							
其他运转类	(提前下达)残疾人事业发展补	兰考县残疾人联合会	69.32	69.32							
其他运转类	(提前下达)用于残疾人事业的公益彩票	兰考县残疾人联合会	94.91	94.91							

部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		兰考县残疾人联合会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		591.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		591.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		242.04	
	（2）项目支出		349.58	
一级指标	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
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	100%	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
	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
	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
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		相对应的服务	
	履职目标实现		2022年12月	
效益指标	履职效益		康复机构等	
	满意度		逐年上升	
			≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县残疾人联合会

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	财政专户管理资金	单位资金	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
403		349.58	349.58										
403001	兰考县残疾人联合会	185.35	185.35										
410225230000000002801	（年初安排）公务用车维护费	5.00	5.00		公务用车专用经费总额	5万元	及时足额支付	年底	控制每月经费标准	≤2000元/月	提高残疾人满意度	≥95%	
							控制公车外出次数	≤20次/月	提高职工的工作效率	≥95%			
							车辆保养次数	≤2次	提高对残疾人服务效率	100%			
410225230000000002802	（年初安排）在职人员餐费	11.88	11.88		餐费总费用	118800元	用餐人数	≤33人	控制单位用餐标准	≤20元/人/餐	提高职工满意度	≥98%	
							支付餐费效率	≥80%	提高职工工作效率	一定程度提高			
							及时足额支付	12月底					
410225230000000002805	（年初安排）在职人员及补发陈晶晶、刘晓琪、杨阳卫生费	0.50	0.50		经费总金额	5040元	发放人数	≤9人	提高职工的收入	一定程度	提高职工满意度	100%	
							卫生费发放效率	100%	提高职工生活质量	≥95%			
							及时足额支付	每月底					
410225230000000002806	（年初安排）专职委员工资	18.00	18.00		专职委员工资总金额	18万元	及时足额支付	年底	专职委员工资标准	≤300元/月	提高残疾人满意度	≥95%	
							专职委员数量	50人	提高对残疾人生活的了解率	100%			
							专职委员工资发放率	100%	减少残联职工下乡次数	≥24次			
410225230000000002807	（年初安排）村级残协经费	16.53	16.53		费用总金额	20万元	提高残疾人对政策的知晓度	≥95%	保障政策宣传率	100%	提高残疾人满意度	≥95%	
							及时足额支付	12月底	提高残疾人的生活质量	逐年提高			
							被服务村的数量	463村					
410225230000000002808	（年初安排）车补	4.68	4.68		车补总金额	46800元	发放人数	≤6人	提高职工收入	一定程度	职工满意度	≥95%	
							车补发放效率	≥95%	提高工作人员满意度	≥95%			
							按月足额发放	3900元/月					
410225230000000002809	（年初安排）动态更新	5.78	5.78		动态更新总费用	6.8万元	提高工作人员对政策的知晓率	≥98%	提高工作人员多残疾人的了解率	≥95%	提高残疾人满意度	≥95%	
							及时足额支付	年底	提高残疾人的生活质量	一定程度			
							动态更新次数	≥3次					
410225230000000002810	（年初安排）残疾人慰问费	12.75	12.75		费用总额	15万元	发放次数	≥5次	提高残疾人生活质量	有所改善	提高残疾人满意度	100%	
							及时足额支付	年底	减轻残疾人家庭负担	≥30%			
							发放残疾人家庭数	≥300户					
410225230000000002814	（年初安排）政策性宣传费	8.50	8.50		宣传费用总金额	10万元	提高残疾人办证率	≥95%	提高残疾人生活质量	≥95%	提高残疾人满意度	≥99%	
							大型宣传次数	≥10次	宣传成本	≤1万元			
							及时足额支付	年底	提高残疾人对政策的知晓度	有所提高			
410225230000000002815	（年初安排）在职人员绩效工资（含补发陈晶晶、刘晓琪、仵百华、张高超、杨阳2022年绩	1.47	1.47		绩效总金额	14666元	绩效发放效率	≥80%	提高在职人员收入	一定程度提高	职工满意度	100%	
							发放绩效人员人数	≤11人	提高职工工作积极性	100%			
							及时足额支付	每月末					
410225230000000002816	（年初安排）退休活动经费	1.00	1.00		活动经费总金额	10000元	退休人员人数	≤20人	提高退休人员生活质量	一定程度提高	提高退休人员满意度	≥95%	
							为退休人员健康体检	每年一次	及时发现身体所患疾病	及时			
							及时足额支付	体检结束					
410225230000000002817	（年初安排）贫困残疾人托养兜底资金	47.09	47.09		兜底总资金	55.4万元	补贴人数	≤3万人	减轻残疾人负担	一定程度	提高残疾人满意度	≥95%	
							残疾人生活质量提高	≥90%	提高残疾人的生活质量	≥95%			
							及时足额支付	年底	控制托养人员补贴标准	≤120元/人/月			
410225230000000004001	（年初安排）市换届选举经费	5.00	5.00		经费总金额	5万元	控制参会人数	≤50人/场次	提高群众对工作的支持度	≥95%	满意度	≥95%	
							提高参会人员满意度	≥95%	控制费用标准	≤50000元			
							及时足额支付	选举结束					
410225230000000004002	（年初安排）退休及补发陈晶晶、刘晓琪等人的文明奖	17.16	17.16		补发金额	171600元	发放效率	100%	提高职工收入	一定程度提高	职工满意度	100%	
							发放人数	13人	提高职工工作积极性	100%			
							及时足额支付	12月底					
410225230000000004004	（年初安排）侯玉珠伤残及护理补助	21.27	21.27		伤残及护理费总金额	212721.34元	补贴发放效率	≤90%	伤残补贴发放效率	≥95%	伤残职工满意度	≥90%	
							发放时效	2023年年底及时足额支付	护理补贴发放率	≥95%			

								发放时间	12月	提高伤残职工生活质量	明显提升		
410225230000000020801	（年初安排）乡科级正职领导邮电费	0. 24	0. 24			总金额	2400元	发放效率	100%	保障领导通讯费补贴	≤200元/月	领导满意度	100%
								发放月份	12月	提高工作效率	一定量提高		
								发放完成时间	2023年12月31日				
410225230000000030821	（年初安排））自收自支人员公用经费	6. 50	6. 50			费用总额	65000元	及时足额支付	2023年12月底	提高工作人员环境舒适度	一定程度提高	提高工作人员的满意度	100%
								提高办公人员的工作效率	≥95%	用于物业费	≥15000元		
								购买空调、电脑等固定资产的数量	≥8台	提高工作单位环境整洁度	≥95%		
										用于购买固定资产	≥40000元		
410225230000000039150	（年初安排）2022年度目标考核奖励	2. 00	2. 00			考核奖励总金额	2万元	及时足额支付	2023年年末	增加残联的办公经费	2万元	提高职工 满意度	100%
								用于奖励优秀干部及个人	≤1万元	提高残联的工作效率	提高		
								购买办公用品等	≤1万元				
								该资金使用效率	≥95%				
403		164. 23	164. 23										
403001	兰考县残疾人联合会	164. 23	164. 23										
410225230000000027921	（提前下达）残疾人事业发展补助资金（豫财社【2022】169号）	69. 32	69. 32			残疾人技术培训等成本	≤69. 32万元	残疾人技能培训合格率	≥90%	提高残疾人家庭收入	提高	提高残疾人满意度	≥90%
						残疾人事业发展补助资金总额	69. 32万元	及时足额支付	2023年12月底	改善残疾人生活质量	明显改善		
								残疾人技能培训	≥2. 5万人次				
410225230000000027923	（提前下达）用于残疾人事业的公益彩票金支出（豫财社【2022】169号）	94. 91	94. 91			儿童康复救助等资金	≤80万元	儿童康复率	≥60%	提高残疾人家庭收入	提高	提高残疾人满意度	≥90%
						残疾人公益彩票金支出总额	94. 91万元	及时足额支付	2023年12月底	改善残疾人生活质量	明显改善		
								儿童康复救助人次	≥7. 5万人次				