

2024 年度
获嘉县残疾人联合会部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 获嘉县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县残疾人联合会2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县残疾人联合会 2024 年部门预算表

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

获嘉县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）负责代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；负责团结帮助残疾人，为残疾人服务；负责承担县委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）负责宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）负责团结和激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，践行社会主义核心价值观。

（四）负责党和政府与残疾人之间的沟通联系工作；负责残疾人事业宣传工作；负责动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人工作。

（五）牵头组织制定全县残疾人事业发展规划；负责促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。

（六）负责联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

（七）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）完成县政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：
获嘉县残疾人联合会本级，无二级预算单位。

获嘉县残疾人联合会本级预算包括：办公室、康复部两个
部室预算。

第二部分

获嘉县残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县残疾人联合会 2024 年收入总计 169.9 万元，支出总计 169.9 万元，与 2023 年预算相比，收入、支出减少 232.82 万元，下降 57.81%。主要原因：2023 年度残疾人就业保障金用于民政部门的残疾人两项补贴，故收支预算减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县残疾人联合会 2024 年收入合计 169.9 万元，其中：一般公共预算 135.48 万元；政府性基金收入 33.78 万元；上年结转 0.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县残疾人联合会 2024 年支出合计 169.9 万元，其中：基本支出 110.24 万元，占 64.89%；项目支出 59.66 万元，占 35.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 135.48 万元，政府性基金收支预算 33.78 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 159.8 万元，减少 54.12%，主要原因：残疾人就业保障金收入减少；政府性基金收支预算减少 18.8 万元，减少 35.76%，主要原因：上级彩票公益金收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 135.48 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 122.61 万元，占 90.5%；卫生健康（类）支出 4.65 万元，占 3.43%；住房保障（类）支出 8.22 万元，占 6.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 110.24 万元。其中：人员经费支出 103.59 万元，占 93.97%；公用经费支出 6.65 万元，占 6.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县残疾人联合会 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年“三公”经费支出预算数相比没有变化。

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。预算数与 2023 年相比没有变化。

（二）公务接待费 0 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。预算数与 2023 年相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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与 2023 年相比无变

化，主要原因：获嘉县残疾人联合会在 2023 至 2024 年两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与 2023 年相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 33.78 万元。支出具体情况如下：0-6 岁残疾儿童抢救性康复 33.78 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

获嘉县残疾人联合会 2024 年机构运转经费支出预算 6.65 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费 6.65 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 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）绩效目标设置情况

获嘉县残疾人联合会 2024 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。

获嘉县残疾人联合会 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末，获嘉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 辆，其他用车 0 辆；单价 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

获嘉县残疾人联合会2024年无专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

获嘉县残疾人联合会 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	135.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	118.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	33.78	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	122.61
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	4.65
		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	8.22
		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	34.42
		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	169.26	本年支出合计	169.90
上年结转结余	0.64	年终结转结余	
收入总计	169.90	支出总计	169.90

2024年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县残疾人联合会

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	169.90	169.26	135.48	118.35	33.78								0.64		0.64			
202	获嘉县残疾人联合会	169.90	169.26	135.48	118.35	33.78								0.64		0.64			
202001	获嘉县残疾人联合	169.90	169.26	135.48	118.35	33.78								0.64		0.64			

2024年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县残疾人联合会

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	169.90	110.24	98.50	5.09	6.65		59.66	11.36	48.30
			202	获嘉县残疾人联合会	169.90	110.24	98.50	5.09	6.65		59.66	11.36	48.30
208	05	01		行政单位离退休	1.95	1.95		1.95					
208	05	02		事业单位离退休	3.14	3.14		3.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.24	12.24	12.24						
208	11	01		行政运行	47.72	47.72	41.91		5.81				
208	11	03		机关服务	31.75	31.75	30.91		0.84				
208	11	99		其他残疾人事业支出	25.24						25.24	10.72	14.52
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57						
210	11	01		行政单位医疗	2.41	2.41	2.41						
210	11	02		事业单位医疗	2.24	2.24	2.24						
221	02	01		住房公积金	8.22	8.22	8.22						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	34.42						34.42	0.64	33.78

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县残疾人联合会

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	169.26	一、本年支出	169.90	135.48	118.35	34.42	
（一）一般公共预算拨款	135.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	118.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	33.78	（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	0.64	（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	0.64	（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	122.61	122.61	105.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.65	4.65	4.65		
		（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	8.22	8.22	8.22		
		（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	34.42			34.42	
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	169.90	支出合计	169.90	135.48	118.35	34.42	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县残疾人联合会

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	135.48	110.24	98.50	5.09	6.65		25.24	10.72	14.52
			202	获嘉县残疾人联合会	135.48	110.24	98.50	5.09	6.65		25.24	10.72	14.52
208	05	01		行政单位离退休	1.95	1.95		1.95					
208	05	02		事业单位离退休	3.14	3.14		3.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.24	12.24	12.24						
208	11	01		行政运行	47.72	47.72	41.91		5.81				
208	11	03		机关服务	31.75	31.75	30.91		0.84				
208	11	99		其他残疾人事业支出	25.24						25.24	10.72	14.52
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57						
210	11	01		行政单位医疗	2.41	2.41	2.41						
210	11	02		事业单位医疗	2.24	2.24	2.24						
221	02	01		住房公积金	8.22	8.22	8.22						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县残疾人联合会

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				110.24	103.59	6.65
30302	退休费	50905	离退休费	5.09	5.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.71	5.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.68	10.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.41	2.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.82	28.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09
30201	办公费	50201	办公经费	0.72		0.72
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.78	4.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.37	3.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.76	22.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.61	4.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.61	3.61	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉县残疾人联合会

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				169.90	135.48	118.35	33.78		0.64						
202		获嘉县残疾人联合会				169.90	135.48	118.35	33.78		0.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.09	5.09	5.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.53	6.53	6.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.71	5.71	5.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.68	10.68	10.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.41	2.41	2.41									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.82	28.82	28.82									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.78	4.78	4.78									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	3.37									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.76	22.76	22.76									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.61	2.61										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.65	4.01	4.01			0.64						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.28	2.28	2.28									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.52	14.52										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.41	2.41	2.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.24	2.24	2.24									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.61	4.61	4.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.61	3.61	3.61									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	33.78			33.78								

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县残疾人联合会

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。

我部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县残疾人联合会

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
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	33.78					33.78		33.78
			202	获嘉县残疾人联合会	33.78					33.78		33.78
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	33.78					33.78		33.78

2024年项目支出表

部门名称：获嘉县残疾人联合会

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		
			59.66	25.24	33.78			0.64			
	202	获嘉县残疾人联合会	59.66	25.24	33.78			0.64			
其他运转类	2024年单位运转支出	获嘉县残疾人联合会	1.82	1.82							
其他运转类	残联工作经费	获嘉县残疾人联合会	2.61	2.61							
其他运转类	残疾人康复	获嘉县残疾人联合会	4.01	4.01							
其他运转类	2024年劳务派遣人员劳务费	获嘉县残疾人联合会	2.28	2.28							
特定目标类	7岁以上残疾人基本康复服务	获嘉县残疾人联合会	0.43	0.43							
特定目标类	阳光家园项目	获嘉县残疾人联合会	3.75	3.75							
特定目标类	农村实用技术培训	获嘉县残疾人联合会	2.25	2.25							
特定目标类	7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务	获嘉县残疾人联合会	6.48	6.48							
特定目标类	残疾人燃油补贴	获嘉县残疾人联合会	1.61	1.61							
其他运转类	0-6岁残疾儿童康复（2023年结转上级）	获嘉县残疾人联合会	0.64					0.64			
特定目标类	困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴	获嘉县残疾人联合会	0.75		0.75						
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造	获嘉县残疾人联合会	6.30		6.30						
特定目标类	残疾儿童康复救助项目	获嘉县残疾人联合会	26.73		26.73						

部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：获嘉县残疾人联合会				
年度履职目标	目标1：机构正常运营 目标2：完成上级下发0-6岁残疾儿童康复任务。 目标3：实施困难重度残疾人家庭无障碍改造，做到应该尽改，不漏一户。 目标4：开展残疾人职业技能培训、农村实用技术培训，增加残疾人生活技能，提高残疾人收入。 目标4：为残疾人实施基本康复服务（适配辅具、基本康复、阳光家园托养等服务）。 目标5：为肢体残疾人通过一卡通系统发放燃油补贴 目标6：对应届残疾人大学生及残疾人子女大学生发放一次性助学补助。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机构正常运营	保证机关水、电、邮电、维修维护、公务用车等正常运行，人员工资类足额发放		
	完成上级下发0-6岁残疾儿童康复任务。	对符合条件的残疾儿童进行康复救助		
	实施困难重度残疾人家庭无障碍改造，做到应该尽改，不漏一户。	对符合条件的困难重度残疾人实施地面硬化、安装扶手、蹲便改坐便等		
	开展残疾人职业技能培训、农村实用技术培训，增加残疾人生活技能，提高残疾人收入。	依托平顶山培训机构，对残疾人进行手工花制作培训，保证销售渠道，增加残疾人收入。		
	为肢体残疾人通过一卡通系统发放燃油补贴	对肢体残疾人发放燃油补贴。		
	对应届残疾人大学生及残疾人子女大学生发放一次性助学补助。	对应届残疾人大学生及残疾人子女大学生发放一次性助学补助。		
预算情况	部门预算总额（万元）	169.90		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	169.90		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	110.24		
	（2）项目支出	59.66		
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		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。
	工作目标管理	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	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	残疾人基本康复服务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾人助学金完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾人燃油补贴完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾人职业技能、农村实用技术培训完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。

产出指标	履职目标实现	困难重度残疾人家庭无障碍改造完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		0-6岁残疾儿童康复完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		机运营构正常完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	残疾人职业技能、农村实用技术培训实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾人燃油补贴实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾助学金实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾人基本康复服务实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		机运营构正常实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	可持续性影响	提高残疾人生活质量	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	残疾人事业得到发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	投诉案件处理满意率或评议满意度	≥80%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		残疾人满意度	≥80%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县残疾人联合会

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
202		59.66	59.66										
202001	获嘉县残疾人联合会	59.66	59.66										
410724240000000026045	残联工作经费	2.61	2.61			工会会费总成本	≤4.75万元	工会会费计提时间	2024年12月31日前	保障单位综合业务工作顺利开展	保障	单位职工满意度	100%
								工会会员人数	13人				
								职工活动举办次数	≥2次				
								工会会费计提足额率	100%				
410724240000000044826	0-6岁残疾儿童康复 (2023年结转上级)	0.64	0.64			康复总成本	6400元	享受康复救助儿童人数	≥1人	缓解残疾儿童家庭经济压力	明显	受助儿童及家属满意度	≥95%
								康复需求评估结果准确率	100%				
								残疾儿童康复服务时长	≤10月				
410724240000000074411	残疾人康复	4.01	4.01			预算总成本控制数	≤4.01万元	康复服务完成数	≥5次	政策知晓度	≥90%	受助残疾人家属满意	≥95%
								康复需求评估结果准确率	100%				
								康复服务时长	≤10月				
410724240000000074413	2024年劳务派遣人员劳务费	2.28	2.28			工资总成本	≤2.28万元	工资人数	≥4人	单位综合业务工作顺利开展	提升	职工满意度	100%
								工资足额率	100%				
								委托业务费发放时间	2024年12月31日前				
410724240000000074414	2024年单位运转支出	1.82	1.82			残联运转经费总成本	≤18227.16元	办公耗材采购批次	≥3次	保障综合业务工作顺利开展	保障	职工满意度	≥95%
								办公及耗材采购合格率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
410724240000000031605	残疾儿童康复救助项目	26.73	26.73			救助总成本	≤26.73万元	残疾儿童救助数量	≥140人	残疾儿童救助覆盖率	≥90%	受助儿童及家属满意	≥95%
								康复需求评估结果准确率	100%				
								残疾儿童救助完成时间	2024年12月31日前				
410724240000000031606	困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴	0.75	0.75			总成本	≤7500元	补贴人数	≥50人	减轻残疾人生活负担	减轻	残疾人满意度	100%
								补贴对象合规率	100%				
								补贴发放时间	2024年12月31日前				

41072424000 0000031607	困难重度残疾人家庭无障碍改造	6.30	6.30			改造总成本	≤63000元	无障碍改造户数	≥18户	政策知晓度	≥90%	改造家庭满意度	≥95%
								改造内容合规率	100%				
								无障碍改造工作完成时间	2024年12月31日前				
41072424000 0000031609	残疾人燃油补贴	1.61	1.61			补贴总成本	≤1.61万元	工作完成时间	2024年12月31日前	减轻残疾人生活负担	明显	补贴对象满意度	≥95%
								补贴人数	≥62人				
								补贴对象达标率	100%				
41072424000 0000031610	7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务	6.48	6.48			预算总成本控制数	≤6.48万元	配置辅助器具人数	≥162人	辅助器具发放覆盖率	≥90%	受益残疾人满意度	≥95%
								发放对象资格达标率	100%				
								适配辅助器具发放完成时间	2024年12月31日前				
41072424000 0000031611	7岁以上残疾人基本康复服务	0.43	0.43			康复补贴总成本	≤4300元	基本康复人数	≥89人	提高残疾人社会参与度	明显	受益残疾人满意度	≥90%
								康复救助达标率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
41072424000 0000031612	农村实用技术培训	2.25	2.25			人均培训成本	≤1500元	残疾人培训批次	≥2次	减轻残疾人家庭负担	明显	残疾人及家属满意度	100%
								技能培训完成率	≥95%				
								培训完成时间	2024年12月31日前				
41072424000 0000031613	阳光家园项目	3.75	3.75			服务总成本	≤3.75万元	服务人数	≥25人	减轻残疾人生活负担	明显	受益残疾人满意度	≥90%
								服务对象达标率	100%				
								服务完成时间	2024年12月31日前				
202		48.30	48.30										
202001	获嘉县残疾人	48.30	48.30										
41072424000 0000031604	残疾儿童康复救助无障碍改造评定补贴	33.78	33.78			预算总成本控制数	≤14.52万元	残疾儿童救助数	≥130人	残疾人事业发展政策知晓度	≥90%	残疾人及家属满意度	≥95%
								无障碍改造户数	≥18户			受助儿童及家庭满意	≥95%
								评定补贴人数	≥50人				
								评定补贴对象达标率	100%				
								项目验收合格率	100%				
								康复需求评估结果准确率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
41072424000 0000031608	残疾人基本康复实用技术培训阳光家园及燃油补贴	14.52	14.52			预算总成本控制数	≤14.52万元	发放燃油补贴人数	≥62人	减轻残疾人家庭负担	明显	受益残疾人满意度	≥95%
								基本康复服务人数	≥89人	辅助器具发放覆盖率	≥95%		
								残疾人实用技术培训人数	≤15人				
								配置辅助器具人数	≥162人				
								燃油补贴对象达标率	100%				
								接受基本康复服务对象达标率	100%				
								接受培训后掌握技能程度	≥2门				
								发放对象资格达标率	100%				
								工作结束时间	2024年12月31日前				
								培训完成时限	2024年12月31日前				
								适配辅助器具发放完成时间	2024年12月31日前				