

2024年度
平舆县残疾人联合会（汇总）部门预算

2024年4月

2024年度平舆县残疾人联合会（汇总）部门预算说明

目 录

第一部分 平舆县残疾人联合会（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县残疾人联合会（汇总）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县残疾人联合会（汇总）2024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
平舆县残疾人联合会（汇总）概况

一、主要职能

(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) 弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，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、帮助残疾人沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应，福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、制定残疾人事业的发展规划并组织实施，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担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) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 开展残疾人事业的国内外交流与合作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县残疾人联合会（汇总）内设5个职能科室，包括：办公室、财务室、维权部、教就部和康复部。

从预算单位构成看，平舆县残疾人联合会（汇总）部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 平舆县残疾人联合会（本级）；
2. 平舆县残疾人就业服务中心（财务未单独核算）

第二部分
平舆县残疾人联合会（汇总）2024年度部门预算情
况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县残疾人联合会（汇总）2024年收入总计404.36万元，支出总计404.36万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加10.95万元，上升2.78%。主要原因是单位人员工资晋级上涨。

二、收入预算总体情况说明

平舆县残疾人联合会（汇总）2024年收入合计404.36万元，其中：一般公共预算收入404.36万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县残疾人联合会（汇总）2024年支出合计404.36万元，其中：基本支出83.56万元，占20.66%；项目支出320.80万元，占79.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县残疾人联合会（汇总）2024年一般公共预算收支预算404.36万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加10.95万元，上升2.78%，主要原因是单位人员工资晋级上涨；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县残疾人联合会（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为404.36万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出392.68万元，占97.11%；卫生健康支出6.22万元，占1.54%；住房保障支出5.46万元，占1.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算

经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出83.56万元，其中：人员经费78.38万元，占93.81%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费5.17万元，占6.19%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为8.00万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.00万元，下降20.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为6.00万元，比2023年减少1.00万元，下降14.29%，主要原因是严控公务用车购置、加强公务用车日常使用管理。

（三）公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，加强公务接待经费管理，严格控制公务接待规模和接待标准。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

平舆县残疾人联合会（汇总）2024年机构运转经费支出预算5.17万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加0.88万元，增长20.53%，主要原因是单位在职人员工资上涨，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年对7个项目，共计320.80万元设置了绩效目标。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。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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。

八、机构运转经费：是指为保障部门运行，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：

平舆县残疾人联合会（汇总）2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平舆县残疾人联合会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	404.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	404.36	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	392.68
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	6.22
		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	5.46
		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	
		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	404.36	本年支出合计	404.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	404.36	支出总计	404.36

部门收入总体情况表

部门名称：平舆县残疾人联合会（汇总）

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	404.36	404.36	404.36	404.36														
304	平舆县残疾人联合会	404.36	404.36	404.36	404.36														
304001	平舆县残疾人联合会	393.16	393.16	393.16	393.16														
304002	平舆县残疾人就业服务中心	11.20	11.20	11.20	11.20														

部门支出总体情况表

部门名称：平舆县残疾人联合会（汇总）

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	404.36	83.56	74.17	4.22	5.17	320.80	35.70	285.10	
			304	平舆县残疾人联合会	404.36	83.56	74.17	4.22	5.17	320.80	35.70	285.10	
208	05	02		事业单位离退休	0.36	0.36		0.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	7.88						
208	11	01		行政运行	90.36	54.66	45.86	3.85	4.95	35.70	35.70		
208	11	04		残疾人康复	215.10					215.10		215.10	
208	11	99		其他残疾人事业支出	78.74	8.74	8.51		0.23	70.00		70.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
210	11	01		行政单位医疗	4.42	4.42	4.42						
210	11	02		事业单位医疗	1.79	1.79	1.79						
221	02	01		住房公积金	5.46	5.46	5.46						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县残疾人联合会（汇总）

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	404.36	一、本年支出	404.36	404.36	404.36		
（一）一般公共预算拨款	404.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	404.36	（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	392.68	392.68	392.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.22	6.22	6.22		
		（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	5.46	5.46	5.46		
		（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					
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县残疾人联合会（汇总）

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		
收入合计：	404.36	支出合计	404.36	404.36	404.36		

一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县残疾人联合会（汇总）

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	404.36	83.56	74.17	4.22	5.17		320.80	35.70	285.10
			304	平舆县残疾人联合会	404.36	83.56	74.17	4.22	5.17		320.80	35.70	285.10
208	05	02		事业单位离退休	0.36	0.36		0.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	7.88						
208	11	01		行政运行	90.36	54.66	45.86	3.85	4.95		35.70	35.70	
208	11	04		残疾人康复	215.10						215.10		215.10
208	11	99		其他残疾人事业支出	78.74	8.74	8.51		0.23		70.00		70.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
210	11	01		行政单位医疗	4.42	4.42	4.42						
210	11	02		事业单位医疗	1.79	1.79	1.79						
221	02	01		住房公积金	5.46	5.46	5.46						

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：平舆县残疾人联合会（汇总）

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				83.56	78.38	5.17
30302	退休费	50905	离退休费	4.22	4.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.97	2.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.57	12.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.27	10.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.09	21.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.24	2.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.14	5.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72		3.72
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.79	1.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.40	3.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.05	2.05	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县残疾人联合会（汇总）

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				404.36	404.36	404.36									
304		平舆县残疾人联合会				404.36	404.36	404.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.22	4.22	4.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.97	2.97	2.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.92	4.92	4.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.57	12.57	12.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.27	10.27	10.27									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.09	21.09	21.09									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.52	2.52	2.52									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.24	2.24	2.24									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	5.14									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.53	0.53	0.53									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.20	28.20	28.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.72	3.72	3.72									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	285.10	285.10	285.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.18	0.18	0.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.42	4.42	4.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	1.79									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.40	3.40	3.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.05	2.05	2.05									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0.53									

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县残疾人联合会（汇总）

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										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11										

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县残疾人联合会（汇总）

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	
8.00		6.00		6.00
				2.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县残疾人联合会（汇总）

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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：平舆县残疾人联合会（汇总）

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		
			320.80	320.80							
	304	平舆县残疾人联合会	320.80	320.80							
其他运转类	2024 年度公务用车运行维护费	平舆县残疾人联合会	6.00	6.00							
其他运转类	2024 年度办公费	平舆县残疾人联合会	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年人事代理人员经费	平舆县残疾人联合会	17.70	17.70							
其他运转类	2024 年度公务接待费	平舆县残疾人联合会	2.00	2.00							
特定目标类	2024 年度残疾人康复进社区	平舆县残疾人联合会	28.80	28.80							
特定目标类	2024 年度 0-6 岁残疾儿童康复救助项目	平舆县残疾人联合会	186.30	186.30							
特定目标类	2024 年度贫困残疾人家庭无障碍改造配套资金	平舆县残疾人联合会	70.00	70.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：平舆县残疾人联合会（汇总）				
年度履职目标：落实残疾人救助政策，保障残疾人权益，有效推动残疾人事业发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾人康复救助		为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。	
	困难重度残疾人实施家庭无障碍改造		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。	
	残疾人就业培训		为在就业年龄段有就业需求的残疾人提供技能培训	
	困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴		为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担	
预算情况	部门预算总额（万元）		404.36	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	404.36	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	83.56	
（2）项目支出		320.80		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	2024 年度残疾儿童康复救助人数	≥372 人	
		残疾人就业培训人数	≥310 人	
		2024 年度贫困重度残疾人家庭无障碍改造	100 户	
	履职目标实现	残疾人康复服务水平	有所提高	
		残疾人就业培训的生活生产能力	有所提高	
效益指标	履职效益	促进残疾人事业发展	促进	
		残疾人的社会融合度	增强	
		残疾人权益得保障	有保障	
	满意度	受助残疾人及其家属满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县残疾人联合会（汇总）

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
304		320.80	320.80										
304001	平舆县残疾人联合会	320.80	320.80										
41172324000 0000020811	2024 年度公务用车运行维护费	6.00	6.00			公务用车总成本	≤7 万元	公务用车数量	≤2 辆	节约公车运行成本	≥15%	满意度	≥95%
								经费支出合规率	100%	公车运行社会效益	≥15%		
								经费支出时限	≤12 个月				
41172324000 0000020812	2024 年度公务接待费	2.00	2.00			公务接待总金额	≤3 万元	每人每餐标准	≤45 元	节约招待成本	≥15%	公务接待满意度	≥95%
								招待标准合规率	100%	严控三公经费支出政策	≥98%		
								经费支出时限	≤12 月				
41172324000 0000020813	2024 年度办公费	10.00	10.00			办公经费	≤10 万元	开展主题党日活动	≥30 场	集中使用办公经费是否节约成本	是	群众对政府服务职能满意度	≥95%
								服务群众能力明显提高	提高				
								办公经费使用年限	1 年				
41172324000 0000020814	2024 年人事代理人员经费	17.70	17.70			工资发放人均标准	≤2761 元	人事代理工资发放人数	≤3 人	落实人事代理工资待遇	有效	人事代理对象满意度	≥95%
								工资发放达标率	100%	保障单位正常运转	保障		
								及时拨付率	100%				
41172324000 0000011201	2024 年度残疾人康复进社区	28.80	28.80			人均康复费	≤0.3 元	进社区服务活动数	≥1 次	提高残疾人家庭收入	提高	残疾人家庭满意度	≥95%
								惠及残疾人数	≥96 万人	改善残疾人生活状况	明显		
								康复服务有效性	有效				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之前				
41172324000 0000020809	2024 年度贫困残疾人家庭无障碍改造配套资金	70.00	70.00			户均改造费	≤1000 元	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥700 户	改善残疾人生活状况	明显	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%
								改造设施验收合格率	≥95%	残疾人人居环境	改善		
								资金拨付进度	及时拨付				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县残疾人联合会（汇总）

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
								项目完成时间	2024 年 12 月底				
41172324000 0000020810	2024 年度 0-6 岁残疾 儿童康复救助项目	186.30	186.30			人均救助标准	≤5400 元 /年	残疾儿童接受康 复救助数量	≥345 名	提高残疾人家庭 收入	提高	受助残疾人及家 庭满意度指标	≥90%
								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		
								残疾儿童康复救 助合格情况	≥95%	改善残疾人生活 状况	明显		
								救助资金拨付进 度	及时拨付				