

2024 年卫辉市残疾人联合会
部门预算公开

2024 年 3 月 27 日

目录

第一部分 卫辉市残疾人联合会部门概况

一、卫辉市残疾人联合会部门主要职责

二、卫辉市残疾人联合会部门所属预算单位构成情况

第二部分 卫辉市残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市残疾人联合会 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出情况表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫辉市残疾人联合会部门概况

一、卫辉市残疾人联合会部门主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、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工作。

5、承担市政残疾人委员会的日常工作。

6、承办市委、市政府交办的其它工作

二、卫辉市残疾人联合会部门所属预算单位构成情况

本部门预算仅包括卫辉市残疾人联合会本级预算。

本级预算包括：办公室、教就部、康复部、组宣部的预算。

预算单位构成：

1. 卫辉市残疾人联合会机关本级

第二部分

卫辉市残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市残疾人联合会部门 2024 年收入总计 802.34 万元，支出总计 802.34 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 183.96 万元，增长 29.75%，主要原因：增加提前下达中央项目资金和退休人员工资；支出增加 183.96 万元，增长 29.75%，主要原因：增加提前下达中央项目资金和退休人员工资。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市残疾人联合会部门 2024 年收入合计 802.34 万元，其中：一般公共预算 654.06 万元；政府性基金收入 28.62 万元；部门财政性资金结转 119.66 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市残疾人联合会部门 2024 年支出合计 802.34 万元，其中：基本支出 142.70 万元，占 17.79%；项目支出 659.64 万元，占 82.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算收支预算 764.06 万元，政府性基金收支预算 38.28 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 145.68 万元，增长 23.56%，主要原因：增加提前下达中央项目资金和退休人员工资；政府性基金收支预算增加 38.28 万元，增长 100.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 654.06 万元。其中：基本支出 142.70 万元，占 21.82%；项目支出 511.36 万元，占 78.18%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 640.11 万元，占 97.87%；卫生健康（类）支出 4.39 万元，占 0.67%；住房保障（类）支出 9.56 万元，占 1.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 142.70 万元。其中：人员经费支出 133.77 万元，占 93.74%；公用经费支出 8.93 万元，占 6.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致，无变化。

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，无变化。

（二）公务接待费 0.00 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 年保持一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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、

保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 28.62 万元。支出具体情况如下：专项资金项目 28.62 万元。主要预算支出项目如下：豫财社[2023]208 号提前下达 2024 年残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)(项目)28.62 万元

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算8.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

我部门 2024 年政府采购预算安排 446.93 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，主要为 0 设备；政府采购工程预算 446.93 万元，主要为康复楼建设工程；政府采购服务预算 0.00 万元，主要为 0 服务。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制

要求。

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 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 1 辆，其他用车主要是残疾人流动服务用车；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

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

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；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。

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：

卫辉市残疾人联合会 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：卫辉市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	654.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	154.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	28.62	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	750.11
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	4.39
		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	9.56
		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	38.28
		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	682.68	本年支出合计	802.34
上年结转结余	119.66	年终结转结余	
收入总计	802.34	支出总计	802.34

2024年部门收入总体情况表

部门名称：卫辉市残疾人联合会

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	802.34	682.68	654.06	154.06	28.62							119.66	110.00	9.66				
507	卫辉市残疾人联合会	802.34	682.68	654.06	154.06	28.62							119.66	110.00	9.66				
507001	卫辉市残疾人联合会	802.34	682.68	654.06	154.06	28.62							119.66	110.00	9.66				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：卫辉市残疾人联合会

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	802.34	142.70	122.12	11.65	8.93	659.64	304.66	354.98	
			507	卫辉市残疾人联合会	802.34	142.70	122.12	11.65	8.93	659.64	304.66	354.98	
208	05	02		事业单位离退休	10.02	10.02		10.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.66	11.66	11.66						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	11	01		行政运行	90.27	90.27	81.34		8.93				
208	11	04		残疾人康复	1.00					1.00	1.00		
208	11	99		其他残疾人事业支出	631.08	10.72	9.67	1.05		620.36	294.00	326.36	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	5.50						
210	11	01		行政单位医疗	1.76	1.76	1.76						
210	11	02		事业单位医疗	2.63	2.63	2.63						
221	02	01		住房公积金	9.56	9.56	9.56						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	38.28					38.28	9.66	28.62	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市残疾人联合会

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	682.68	一、本年支出	802.34	764.06	158.01	38.28	
（一）一般公共预算拨款	654.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	154.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	28.62	（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	119.66	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	110.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	9.66	（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	750.11	750.11	144.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.39	4.39	4.39		
		（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	9.56	9.56	9.56		
		（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	38.28			38.28	
		（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：	802.34	支出合计	802.34	764.06	158.01	38.28	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：卫辉市残疾人联合会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	654.06	142.70	122.12	11.65	8.93		511.36	185.00	326.36
			507	卫辉市残疾人联合会	654.06	142.70	122.12	11.65	8.93		511.36	185.00	326.36
208	05	02		事业单位离退休	10.02	10.02		10.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	11.66						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	11	01		行政运行	90.27	90.27	81.34		8.93				
208	11	04		残疾人康复	1.00						1.00	1.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	521.08	10.72	9.67	1.05			510.36	184.00	326.36
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	5.50						
210	11	01		行政单位医疗	1.76	1.76	1.76						
210	11	02		事业单位医疗	2.63	2.63	2.63						
221	02	01		住房公积金	9.56	9.56	9.56						

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：卫辉市残疾人联合会

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				142.70	133.77	8.93
30302	退休费	50905	离退休费	11.07	11.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.66	12.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.02	7.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.40	12.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.74	11.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.07	57.07	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.39	10.39	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卫辉市残疾人联合会

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	
0.00					

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。

我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卫辉市残疾人联合会

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	28.62					28.62		28.62
			507	卫辉市残疾人联合会	28.62					28.62		28.62
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.62					28.62		28.62

2024年项目支出表

部门名称：卫辉市残疾人联合会

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		
			659.64	511.36	28.62		110.00	9.66			
	507	卫辉市残疾人联合会	659.64	511.36	28.62		110.00	9.66			
其他运转类	豫财预（2022）57号市级基数残疾儿童康复救助（2024年）	卫辉市残疾人联合会	1.00	1.00							
其他运转类	服务残疾人日常工作经费	卫辉市残疾人联合会	14.30	14.30							
其他运转类	合同制人员工资和劳务派遣人员劳务费	卫辉市残疾人联合会	20.50	20.50							
其他运转类	残疾人特定工作培训和残疾儿童康复救助项目	卫辉市残疾人联合会	65.80	65.80							
其他运转类	特定节日慰问残疾人经费	卫辉市残疾人联合会	18.00	18.00							
其他运转类	上年结转豫财社【2022】169号2023年残疾人事业发展补助资金	卫辉市残疾人联合会	3.95				3.95				
其他运转类	残疾人文化周、助残日等服务活动项目	卫辉市残疾人联合会	3.00	3.00							
其他运转类	辅助器具适配	卫辉市残疾人联合会	2.00	2.00							
其他运转类	乡村残疾人工作专职委员补贴	卫辉市残疾人联合会	44.28	44.28							
其他运转类	残疾人无障碍改造项目	卫辉市残疾人联合会	3.00	3.00							
其他运转类	残疾人基本康复项目	卫辉市残疾人联合会	1.02	1.02							
其他运转类	残疾人协会日常活动经费	卫辉市残疾人联合会	3.00	3.00							
其他运转类	自收自支人员考核奖和取暖费等	卫辉市残疾人联合会	1.00	1.00							
其他运转类	上年结转康复楼空调	卫辉市残疾人联合会	81.50				81.50				
其他运转类	上年结转康复楼电梯	卫辉市残疾人联合会	24.55				24.55				
其他运转类	残疾人贫困大学生资助	卫辉市残疾人联合会	8.10	8.10							
特定目标类	豫财社[2023]208号提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金）	卫辉市残疾人联合会	21.08	21.08							
特定目标类	残疾人康复中心建设	卫辉市残疾人联合会	305.28	305.28							
其他运转类	上年结转（提前告知）豫财社【2022】169号2023年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）	卫辉市残疾人联合会	9.66					9.66			
特定目标类	豫财社[2023]208号提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）	卫辉市残疾人联合会	28.62		28.62						

部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称: 卫辉市残疾人联合会				
年度履职目标	残疾人职业技能培训, 促进残疾人就业创业, 及残疾人无障碍改造、辅助器具适配、康复及其他残疾人服务, 切实维护残疾人合法权益, 提升残疾人社会满意度和幸福感。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	目标1: 服务残疾人日常工作经费	完成单位正常运行保障工作		
	目标2: 完成特等节日残疾人慰问	完成年度内残疾人救济慰问		
	目标3: 完成辅助器具适配	完成有需求残疾人辅具适配		
	目标4: 合同制人员工资社保及劳务派遣人员劳务费	完成单位正常运行保障工作		
	目标5: 完成残疾人特定培训及儿童康复	完成当年残疾人各项技能等培训和0-6岁残疾儿童康复救助		
	目标6: 完成重度贫困残疾人家庭无障碍改造	完成重度贫困残疾人家庭无障碍改造		
	目标7: 自收自支人员取暖费及奖金发放	完成单位正常运行保障工作		
	目标8: 乡村两级残疾人专职委员误工补贴	发放残疾人专职委员误工补贴		
	目标9: 残疾人协会活动经费	保障残疾人协会活动经费		
	目标10: 残疾人家庭及残疾人大学生奖学金	根据当年考上大学生数量进行补助		
	目标11: 完成康复中心建设	完成残疾人康复中心主体建设		
	目标12: 完成残疾人基本康复	根据残疾人需求进行康复		
预算情况	部门预算总额(万元)		802.34	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	802.34	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	142.70	
		(2) 项目支出	659.64	
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	1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 2.确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 3.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
	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	≥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	≤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)。破产企业职工安置费用不在局年初预算内, 需进行调整预算
		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	≥80%	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	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.是否存在截留支出情况; 4.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度等管理制度; 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	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	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;	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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%
		绩效监控完成率	100%	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%	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	本部门负责的重点工作	≥95%	
	履职目标实现	本部门制定的年度工作目标达成情况	≥95%	
效益指标	履职效益	部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响	效果显著	
		社会公众满意度	≥85%	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫辉市残疾人联合会

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
507		659.64	659.64										
507001	卫辉市残疾人联合会	659.64	659.64										
410781230000000009602	残疾人协会日常活动经费	3.00	3.00		总成本	≤3万元	服务残疾人协会数量	5个	提升服务残疾人的能力和水平及覆盖率	明显	残疾人对享有服务满意度	≥85%	
							服务残疾人覆盖率	≥85%					
							项目完工时间	2024年底					
410781230000000010001	残疾人无障碍改造项目	3.00	3.00		总成本	≤3万元	三类户、低保重度残疾人无障碍改造户数	≥42户	家庭无障碍改造给受助残疾人生活带来的便利	提高	残疾人家庭无障碍改造满意度	≥85%	
							验收合格率	100%					
							项目完工时间	按合同约定					
410781230000000010002	辅助器具适配	2.00	2.00		总成本	2万元	得到基本康复辅助器具残疾人人数	≤1.5万人	活辅助器具适配给受助残疾人生活带来的便利	提高	残疾人对享有服务满意度	≥85%	
							救助器具发放达标率	100%					
							项目完成时间	按合同约定时间					
410781230000000010003	合同制人员工资和劳务派遣人员劳务费	20.50	20.50		总成本	20.5万元	完成时间	2024年底	保障职工基本权益	明显	职工满意度	≥90%	
							劳务派遣和合同制人员	6人					
							支付准确率	100%					
410781230000000010005	特定节日慰问残疾人经费	18.00	18.00		总成本	≤18万元	慰问残疾人数量	≤1.5万人	关爱残疾人群	提高	走访慰问残疾群众满意度	≥85%	
							支付准确率	100%					
							项目结束时间	2024年底					
410781230000000010009	乡村残疾人工作专职委员补贴	44.28	44.28		总成本	44.28万元	专职委员人数	369人	提升服务残疾人的能力和水平及覆盖率	提升	残疾人对享有服务满意度	≥85%	
							支付准确率	100%					
							项目完工时间	2024年底					
410781230000000010011	残疾人特定工作培训和残疾儿童康复救助项目	65.80	65.80		总成本	≤65.8万元	残疾人技术技能培训人数和儿童康复救助人数	≥445人	提高残疾人家庭收入，减轻患儿家庭负担	明显	受助残疾人及家庭满意度	≥85%	
							技术技能培训合格率及儿童康复覆盖率	≥85%					
							项目周期	1年					
410781230000000010036	自收自支人员考核奖和取暖费等	1.00	1.00		总成本	1万元	项目完成时间	2024年底	提高职工工作积极性	明显	职工满意度	≥98%	
							工作人员人数	2人					
							支付准确率	100%					
410781230000000010037	服务残疾人日常工作经费	14.30	14.30		总成本	≤14.3万元	宣传印刷	≥5批	提高工作效率	提高	服务对象满意度	≥85%	
							购买办公用品	≥6批					
							残疾人流动服务车	1辆					
							水电邮电	12次					
							日常工作维护维修	≥4批					
							验收合格率	100%					
410781230000000010038	残疾人贫困大学生资助	8.10	8.10		助学总成本	≤8.1万元	完成时间	2024年底	增强残疾大学生学习的信心	增强	受助残疾人满意率	≥85%	
							当年入学残疾大学生	≤27人					
							支付准确率	100%					
410781240000000004835	残疾人基本康复项目	1.02	1.02		总成本	≤1.02万元	残疾人基本康复服务人数	≤85人	提高残疾人家庭幸福度	提高	受助残疾人满意度	≥85%	
							残疾人基本康复服务覆盖率	≥85%					
							项目完工时间	2024年底					
410781240000000005223	残疾人文化周、助残日等服务活动项目	3.00	3.00		总成本	≤3万元	活动项目	≤10次	使残疾人走出家门，享受生活，参与社会，提高残疾人的文化生活。	提高	参加活动的残疾人	≥85%	
							支付准确率	100%					

								项目周期	1年					
41078124000000024816	上年结转康复楼空调	81.50	81.50			项目总成本	≤81.5万元	空调	1组	提高医院服务能力	明显	残疾人服务对享有满意	≥85%	
								安装验收合格率	100%					
								项目周期	按照合同约定					
41078124000000024820	上年结转康复楼电梯	24.55	24.55			项目成本	≤24.55万元	电梯	2部	可以更好的增强其自力自强能力，促进其走出家门，更好第融入社会	明显	残疾人服务对享有满意	≥85%	
								安装验收合格率	100%					
								项目周期	按合同约定					
41078124000000024827	上年结转（提前告知）豫财社【2022】169号2023年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）	9.66	9.66			总成本	≤9.66万元	得到残疾评定补贴的残疾人数	≥1人	得到残疾评定补贴的残疾人	提高	残疾人家庭无障碍改造满意度	≥85%	
								重度残疾人无障碍改造完成户数	≥65户	家庭无障碍改造给受助残疾人生活带来的便利	提高			
								接受服务的残疾人及时率和覆盖率	≥90%					
								项目完工时间	按合同约定					
41078124000000026506	上年结转豫财社【2022】169号2023年残疾人事业发展补助资金	3.95	3.95			总成本	≥3.95万元	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥151人	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	提高	受助残疾人及家庭满意度	≥85%	
								接受服务的残疾人及时率和覆盖率	≥90%					
								项目完成时间	2024年12月					
41078124000000036807	豫财预（2022）57号市级基数残疾儿童康复救助（2024年）	1.00	1.00			残疾儿童康复救助总成本	1万元	儿童康复救助人数	≥1人	减轻残疾儿童家庭负担促使儿童早日康复	提高	受助残疾人及家庭满意度	≥85%	
								救助覆盖率	100%					
								完成时间	2024年12月					
41078123000000032278	残疾人康复中心建设	305.28	305.28			总成本	≤305.28万元	室外配套工程监理项目	1次	可以更好的服务残疾人增强其自力自强能力，促进其走出家门，更好第融入社会。	改善	残疾人服务对享有满意	≥85%	
								电力设计	≥1批					
								试验费（电线电缆）	1次					
								室外工程景观绿化设计费	≥1次					
								规划设计尾款	1次					
								监理项目	1次					
								康复楼设计尾款	1次					
								康复楼施工建设尾款	≥1次					
								验收合格率	100%					
		项目周期	1年											
41078124000000024413	豫财社[2023]208号提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金）	21.08	21.08			总成本	21.08万元	接受农村实用技术培训人数	≥19人	残疾人辅助器具适配水平	有所提高	残疾人满意度	≥90%	
								资助接受托养服务人数	40人	残疾人康复服务水平	有所提高			
								发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	89人	接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高			
								接受服务的残疾人及时率和覆盖率	≥90%	残疾人托养服务水平	有所提高			
								项目完成时间	2024年	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高			
41078124000000024414	豫财社[2023]208号提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）	28.62	28.62			总成本	28.62万元	得到康复救助服务的残疾儿童数量	≥85人	改善残疾儿童功能障碍	明显	收益人群满意度	≥90%	
								困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥9户	无障碍改造残疾人家居环境水平	有所提高			
								得到残疾评定补贴的残疾人数	≥34人	得到残疾评定补贴的残疾人	有所提高			
								接受服务的残疾人及时率和覆盖率	≥90%					
								项目完成时间	2024年底					