

# 濮阳县残疾人联合会 2024 年部门预算

2024 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳县残疾人联合会 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

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预算表

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”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

濮阳县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综合性残疾人事业团体。承担政府委托的部分行政职能，为残疾人服务，管理和发展残疾人事业。

（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律、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、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工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、起草、制订和实施残疾人事业法规、政策、计划和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）指导和管理全县各类残疾人社会团体组织。

（七）开展残疾人事业和国际交流合作。

（八）承担县政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

濮阳县残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、康复部、群工部、教就部。

### （二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

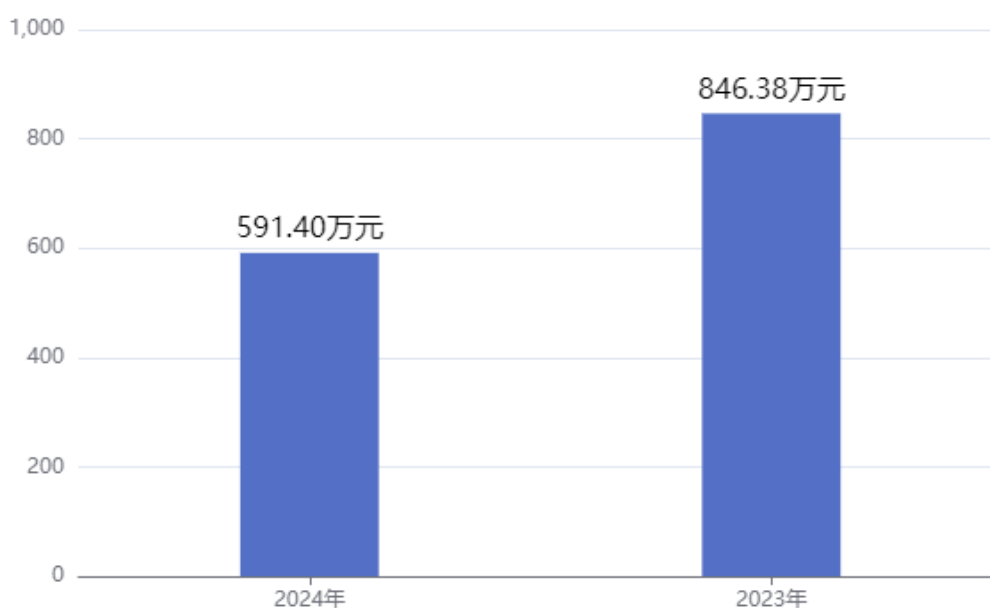
## 第二部分

### 濮阳县残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县残疾人联合会 2024 年收入总计 591.40 万元，支出总计 591.40 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 254.98 万元，下降 30.13%，主要原因：项目收入有所减少；支出减少 254.98 万元，下降 30.13%，主要原因：项目支出有所减少。

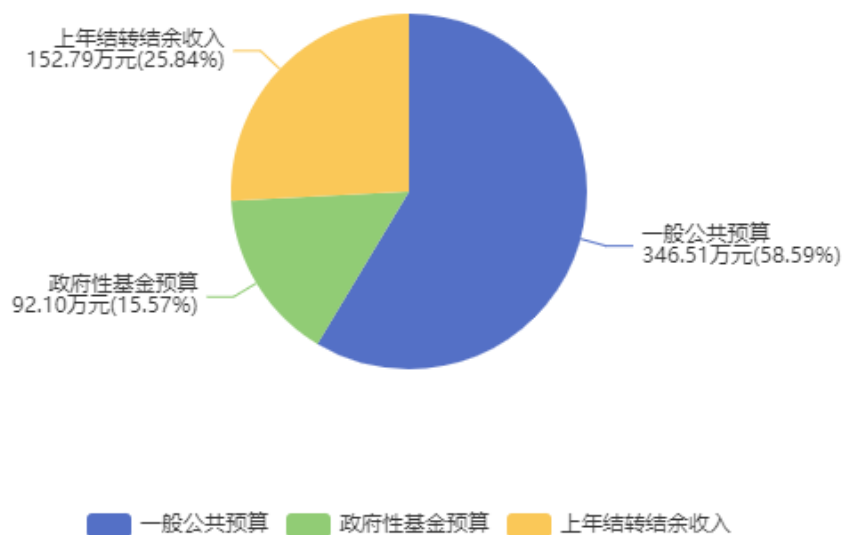
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县残疾人联合会 2024 年收入合计 591.40 万元，其中：一般公共预算 346.51 万元，政府性基金预算 92.10 万元，上年结转结余收入 152.79 万元。

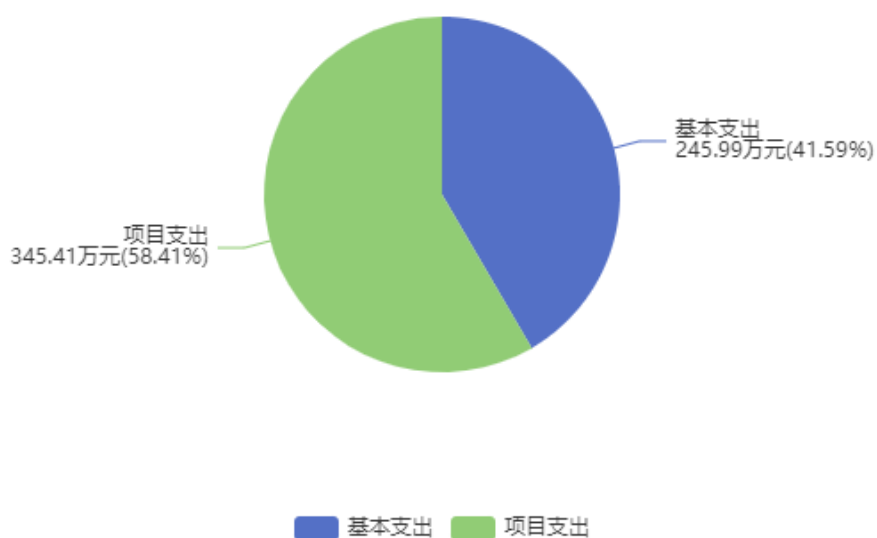
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县残疾人联合会 2024 年支出合计 591.40 万元，其中：基本支出 245.99 万元，占 41.59%；项目支出 345.41 万元，占 58.41%。

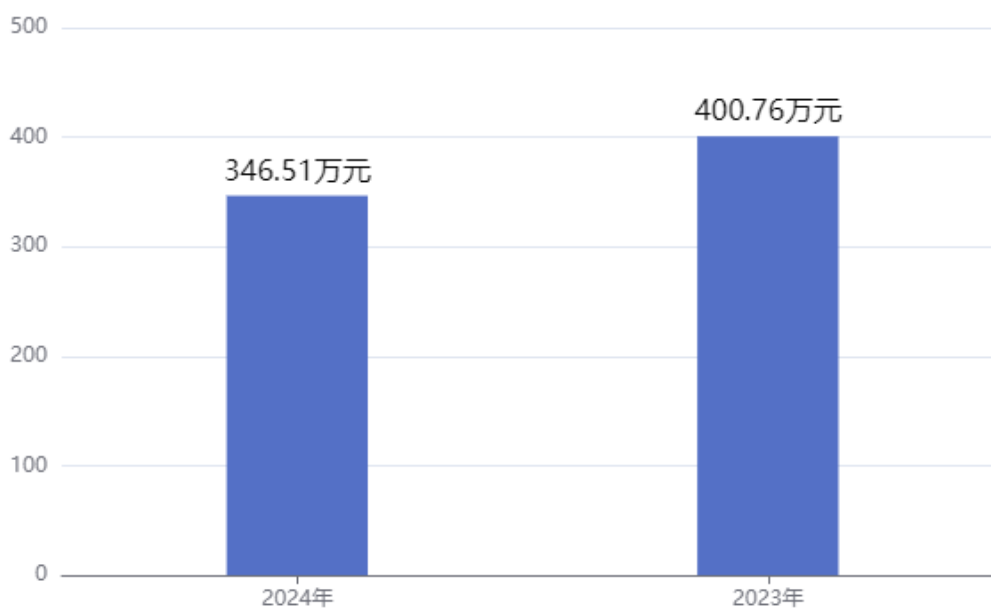
支出预算总体结构图



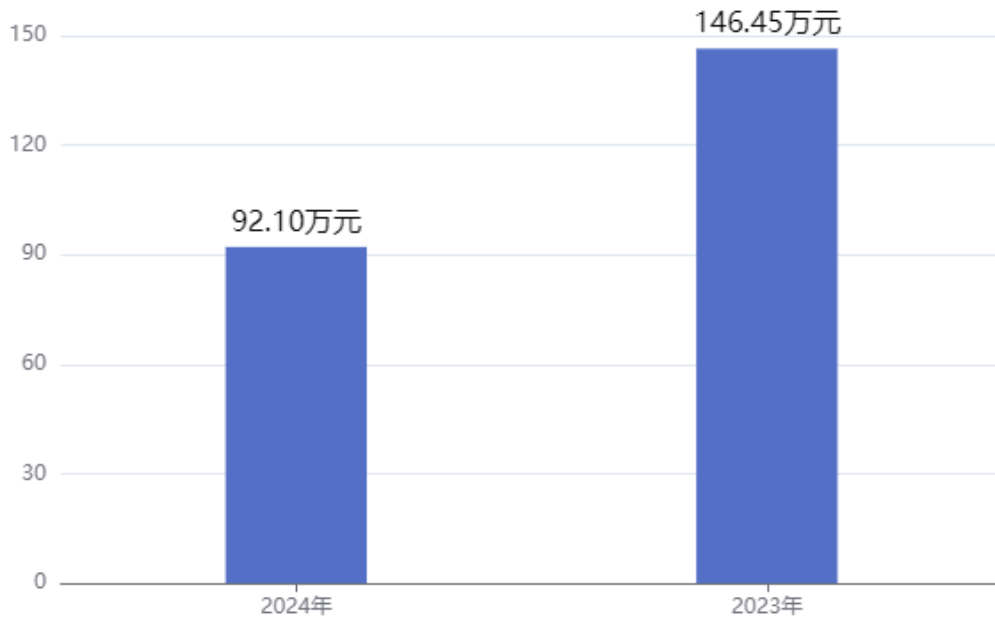
#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 346.51 万元，政府性基金收支预算 92.10 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 54.25 万元，下降 13.54%，主要原因：项目收入有所减少；政府性基金收支预算减少 54.35 万元，下降 37.11%，主要原因：项目支出有所减少；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图



财政拨款政府性基金预算变动情况图

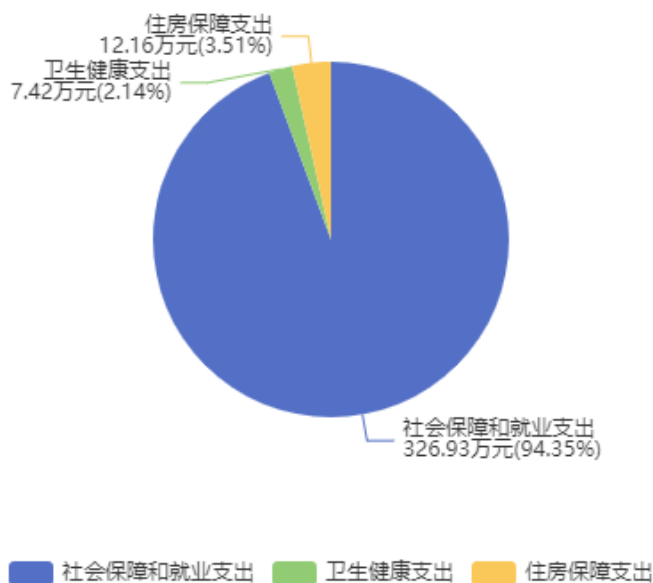


## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 346.51 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 326.93 万元，占 94.35%；卫生健康支出(类)支出 7.42 万元，占 2.14%；住房保障支出(类)支出 12.16 万元，占 3.51%。



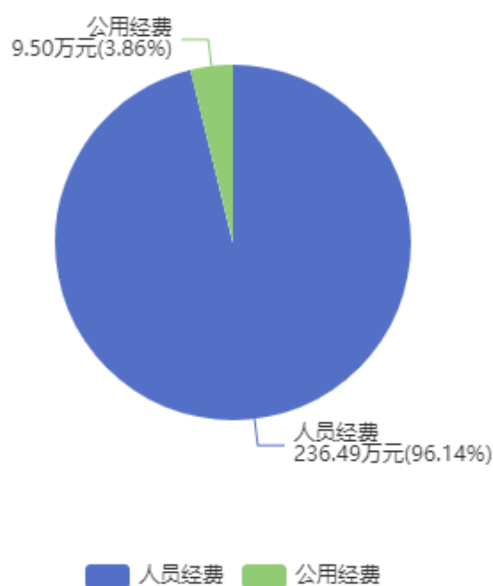
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 245.99 万元，其中：**人员经费 236.49 万元**，主要包括：退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，年度目标考核奖，其他津贴补贴，增量绩效工资，基础绩效奖，年终奖，基础性绩效工资，生活性补贴，基本工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），失业保险，工伤保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；**公用经费 9.50 万元**，主要包括：公务交通补贴，印刷费，水费，工会经费，邮电费，公务用车运行维护费，差旅费，办公费，电费。

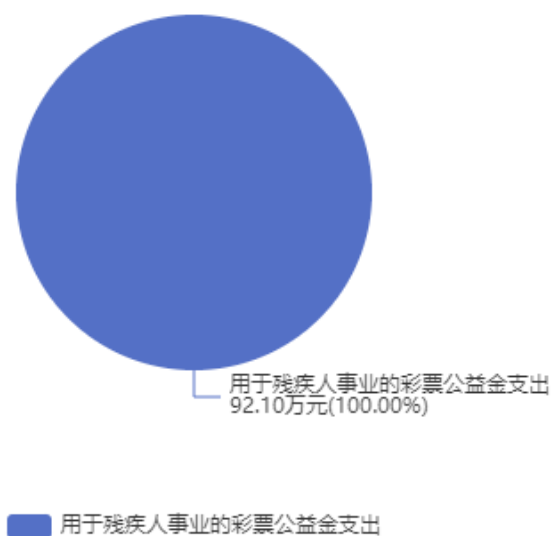
一般公共预算基本支出预算结构图



## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 92.10 万元。支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出 92.10 万元，占 100.00%。

政府性基金预算支出结构图

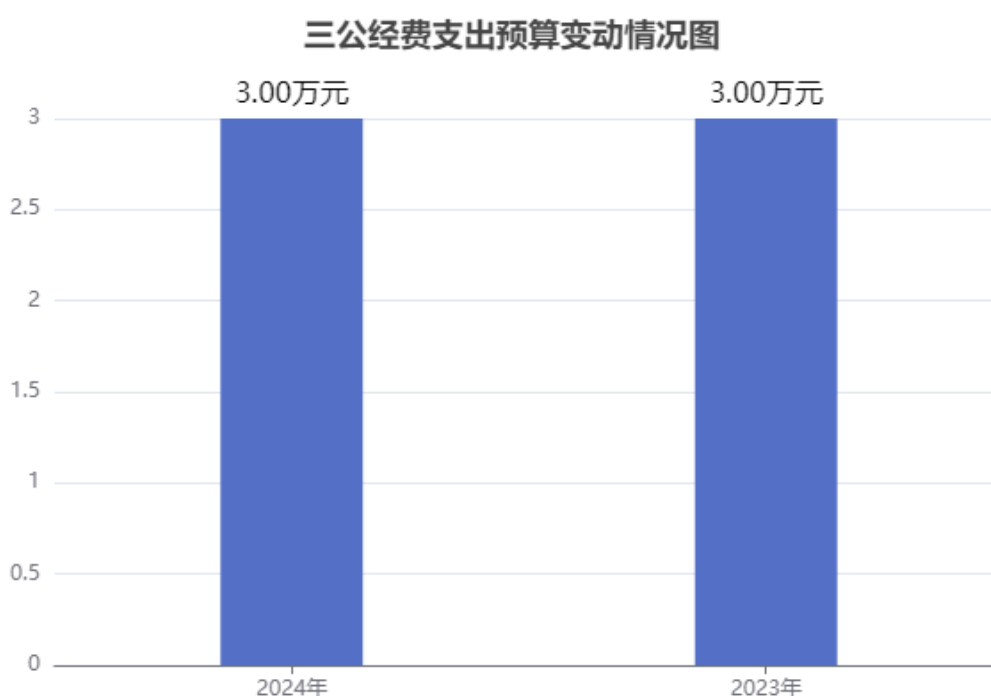


## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县残疾人联合会2024年“三公”经费预算为3.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.00万元。



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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无相关预算经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无相关预算经费支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：正常维持车辆运维费用。

（三）**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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无相关预算经费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （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

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 591.40 万元，其中人员经费支出 236.49 万元，公用经费支出 9.50 万元，项目支出 345.41 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 19 个，支出总额 343.24 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0

个。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 33.01 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 2.28 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

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：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县残疾人联合会 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县残疾人联合会

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 346.51 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 346.51 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 92.10  | 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       | 467.40 |
| 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      | 12.16  |
|                |        | 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        | 104.42 |
|                |        | 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         | 438.61 | 本年支出合计          | 591.40 |
| 上年结转结余         | 152.79 | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 591.40 | 支出总计            | 591.40 |



## 2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县残疾人联合会

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        | 591.40 | 438.61 | 346.51 | 346.51  | 92.10 |          |            |      |          |        |          |      | 152.79 | 140.47 | 12.32 |          |          |      |
| 303      | 濮阳县残疾人联合会 | 591.40 | 438.61 | 346.51 | 346.51  | 92.10 |          |            |      |          |        |          |      | 152.79 | 140.47 | 12.32 |          |          |      |
| 303001   | 濮阳县残疾人联合会 | 591.40 | 438.61 | 346.51 | 346.51  | 92.10 |          |            |      |          |        |          |      | 152.79 | 140.47 | 12.32 |          |          |      |

## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县残疾人联合会

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   |       |        |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |        | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类  |
|      |    |    |      | 合计               | 591.40 | 245.99 | 345.41 | 2.17  | 343.24 |
|      |    |    | 303  | 濮阳县残疾人联合会        | 591.40 | 245.99 | 345.41 | 2.17  | 343.24 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 1.98   | 1.98   |        |       |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 0.66   | 0.66   |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00  | 18.00  |        |       |        |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 10.30  | 10.30  |        |       |        |
| 208  | 11 | 01 |      | 行政运行             | 196.86 | 194.69 | 2.17   | 2.17  |        |
| 208  | 11 | 04 |      | 残疾人康复            | 19.95  |        | 19.95  |       | 19.95  |
| 208  | 11 | 05 |      | 残疾人就业            | 59.86  |        | 59.86  |       | 59.86  |
| 208  | 11 | 99 |      | 其他残疾人事业支出        | 159.01 |        | 159.01 |       | 159.01 |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.78   | 0.78   |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 1.96   | 1.96   |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 5.46   | 5.46   |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 12.16  | 12.16  |        |       |        |

| 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     | 其他运转类 | 特定目标类  |
| 229  | 60 | 06 |      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 104.42 |      | 104.42 |       | 104.42 |

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县残疾人联合会

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<br>经营预算 |
|               |       |                |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 438.6 | 一、本年支出         | 438.61 | 346.51 | 346.51  | 92.10 |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 346.5 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 346.5 | （二）外交支出        |        |        |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  | 92.1  | （三）国防支出        |        |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （四）公共安全支出      |        |        |         |       |              |
|               |       | （五）教育支出        |        |        |         |       |              |
|               |       | （六）科学技术支出      |        |        |         |       |              |
|               |       | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |       |              |
|               |       | （八）社会保障和就业支出   | 326.93 | 326.93 | 326.93  |       |              |
|               |       | （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   |        |        |         |       |              |

| 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 |       |          |
|     |     | (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     | 12.16 | 12.16  | 12.16   |       |          |
|     |     | (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       | 92.10 |        |         | 92.10 |          |
|     |     | (三十) 转移性支出       |       |        |         |       |          |
|     |     | (三十一) 债务还本支出     |       |        |         |       |          |

| 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<br>经营预算 |
|       |        |                   |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |              |
|       |        | (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： | 438.61 | 支出合计              | 438.61 | 346.51 | 346.51  | 92.10 |              |

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县残疾人联合会

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   |       |        |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |        | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类  |
|      |    |    |      | 合计               | 346.51 | 245.99 | 100.52 |       | 100.52 |
|      |    |    | 303  | 濮阳县残疾人联合会        | 346.51 | 245.99 | 100.52 |       | 100.52 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 1.98   | 1.98   |        |       |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 0.66   | 0.66   |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00  | 18.00  |        |       |        |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 10.30  | 10.30  |        |       |        |
| 208  | 11 | 01 |      | 行政运行             | 194.69 | 194.69 |        |       |        |
| 208  | 11 | 04 |      | 残疾人康复            | 9.45   |        | 9.45   |       | 9.45   |
| 208  | 11 | 99 |      | 其他残疾人事业支出        | 91.07  |        | 91.07  |       | 91.07  |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.78   | 0.78   |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 1.96   | 1.96   |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 5.46   | 5.46   |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 12.16  | 12.16  |        |       |        |

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县残疾人联合会

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           |                |                |          | 245.99       | 236.49 | 9.50 |
| 3030201      | 退休人员个人支出       | 50905          | 离退休费     | 2.64         | 2.64   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费   | 5.24         | 5.24   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出   | 12.76        | 12.76  |      |
| 3030202      | 退休人员健康休养费      | 50905          | 离退休费     | 10.30        | 10.30  |      |
| 3010304      | 年度目标考核奖        | 50101          | 工资奖金津补贴  | 17.51        | 17.51  |      |
| 3010204      | 其他津贴补贴         | 50501          | 工资福利支出   | 4.00         | 4.00   |      |
| 3010204      | 其他津贴补贴         | 50101          | 工资奖金津补贴  | 1.90         | 1.90   |      |
| 3010703      | 增量绩效工资         | 50501          | 工资福利支出   | 26.65        | 26.65  |      |
| 3023901      | 公务交通补贴         | 50201          | 办公经费     | 3.60         | 3.60   |      |
| 3019906      | 基础绩效奖          | 50199          | 其他工资福利支出 | 4.30         | 4.30   |      |
| 3010301      | 年终奖            | 50101          | 工资奖金津补贴  | 3.00         | 3.00   |      |
| 3010301      | 年终奖            | 50501          | 工资福利支出   | 8.84         | 8.84   |      |
| 3010701      | 基础性绩效工资        | 50501          | 工资福利支出   | 11.60        | 11.60  |      |



| 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 |
| 3010202      | 生活性补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 5.30         | 5.30  |      |
| 3010304      | 年度目标考核奖         | 50501          | 工资福利支出  | 8.84         | 8.84  |      |
| 30101        | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出  | 59.00        | 59.00 |      |
| 30101        | 基本工资            | 50101          | 工资奖金津补贴 | 22.00        | 22.00 |      |
| 3010702      | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出  | 8.65         | 8.65  |      |
| 30202        | 印刷费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |       | 1.00 |
| 30205        | 水费              | 50502          | 商品和服务支出 | 0.05         |       | 0.05 |
| 30228        | 工会经费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.60         |       | 0.60 |
| 30207        | 邮电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |       | 1.00 |
| 30231        | 公务用车运行维护费       | 50502          | 商品和服务支出 | 3.00         |       | 3.00 |
| 30211        | 差旅费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |       | 1.00 |
| 30201        | 办公费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.65         |       | 1.65 |
| 30206        | 电费              | 50502          | 商品和服务支出 | 1.20         |       | 1.20 |
| 3011202      | 失业保险            | 50501          | 工资福利支出  | 0.56         | 0.56  |      |
| 3011205      | 工伤保险            | 50501          | 工资福利支出  | 0.16         | 0.16  |      |
| 3011205      | 工伤保险            | 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  | 1.96         | 1.96  |      |

| 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 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50501          | 工资福利支出 | 5.46         | 5.46 |      |
| 30113        | 住房公积金      | 50103          | 住房公积金  | 3.72         | 3.72 |      |
| 30113        | 住房公积金      | 50501          | 工资福利支出 | 8.44         | 8.44 |      |

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县残疾人联合会

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             |          |    |          | 591.40 | 346.51 | 346.51  | 92.10 |          | 152.79 |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      |    | 濮阳县残疾人联合会      |          |    |          | 591.40 | 346.51 | 346.51  | 92.10 |          | 152.79 |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休人员个人支出       | 509      | 05 | 离退休费     | 2.64   | 2.64   | 2.64    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 5.24   | 5.24   | 5.24    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出   | 12.76  | 12.76  | 12.76   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休人员健康休养费      | 509      | 05 | 离退休费     | 10.30  | 10.30  | 10.30   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 年度目标考核奖        | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 17.51  | 17.51  | 17.51   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 其他津贴补贴         | 505      | 01 | 工资福利支出   | 4.00   | 4.00   | 4.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 其他津贴补贴         | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 1.90   | 1.90   | 1.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 增量绩效工资         | 505      | 01 | 工资福利支出   | 26.65  | 26.65  | 26.65   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 | 公务交通补贴         | 502      | 01 | 办公经费     | 3.60   | 3.60   | 3.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 99 | 基础绩效奖          | 501      | 99 | 其他工资福利支出 | 4.30   | 4.30   | 4.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 年终奖            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 3.00   | 3.00   | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 年终奖            | 505      | 01 | 工资福利支出   | 8.84   | 8.84   | 8.84    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 基础性绩效工资         | 505      | 01 | 工资福利支出  | 11.60  | 11.60  | 11.60   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 生活性补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.30   | 5.30   | 5.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 年度目标考核奖         | 505      | 01 | 工资福利支出  | 8.84   | 8.84   | 8.84    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资            | 505      | 01 | 工资福利支出  | 76.81  | 59.00  | 59.00   |       |          | 17.81  |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 22.00  | 22.00  | 22.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 505      | 01 | 工资福利支出  | 8.65   | 8.65   | 8.65    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 02 | 印刷费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.38   | 1.00   | 1.00    |       |          | 0.38   |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 05 | 水费              | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.15   | 0.05   | 0.05    |       |          | 0.10   |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.60   | 0.60   | 0.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.13   | 1.00   | 1.00    |       |          | 0.13   |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.32   | 3.00   | 3.00    |       |          | 1.32   |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.21   | 1.00   | 1.00    |       |          | 0.21   |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 36.92  | 1.65   | 1.65    |       |          | 35.27  |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费              | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.23   | 1.20   | 1.20    |       |          | 0.03   |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 05 | 生活补助            | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 253.85 | 100.52 | 100.52  | 92.10 |          | 61.23  |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 16 | 培训费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 6.48   |        |         |       |          | 6.48   |            |      |        |          |          |      |  |

| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 05 | 基础设施建设      | 506      | 01 | 资本性支出       | 7.60 |        |         |       |          | 7.60   |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 16 | 培训费         | 502      | 03 | 培训费         | 9.90 |        |         |       |          | 9.90   |            |      |        |          |          |      |  |
| 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 | 0.01 |        |         |       |          | 0.01   |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 失业保险        | 505      | 01 | 工资福利支出      | 0.56 | 0.56   | 0.56    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 工伤保险        | 505      | 01 | 工资福利支出      | 0.16 | 0.16   | 0.16    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 工伤保险        | 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      | 1.96 | 1.96   | 1.96    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费  | 505      | 01 | 工资福利支出      | 5.46 | 5.46   | 5.46    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金       | 501      | 03 | 住房公积金       | 3.72 | 3.72   | 3.72    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 8.44 | 8.44   | 8.44    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 3.80 |        |         |       |          | 3.80   |            |      |        |          |          |      |  |
| 399      | 99 | 其他支出        | 599      | 99 | 其他支出        | 8.52 |        |         |       |          | 8.52   |            |      |        |          |          |      |  |

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县残疾人联合会

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 |       |
| 3.0      |          | 3.0        |         | 3.00    |       |

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。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县残疾人联合会

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              | 92.10  |      |           |         |       | 92.10 |    | 92.10 |
|      |    |    | 303  | 濮阳县残疾人联合会       | 92.10  |      |           |         |       | 92.10 |    | 92.10 |
| 229  | 60 | 06 |      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 92.10  |      |           |         |       | 92.10 |    | 92.10 |

# 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县残疾人联合会

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。



## 2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县残疾人联合会

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 |          |      |
|       | 合计                      |           | 345.41 | 100.52 | 92.10   |          | 140.47   | 12.32   |          |          |      |
|       | 303                     | 濮阳县残疾人联合会 | 345.41 | 100.52 | 92.10   |          | 140.47   | 12.32   |          |          |      |
| 其他运转类 | 公用经费5                   | 濮阳县残疾人联合会 | 0.38   |        |         |          | 0.38     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公用经费2                   | 濮阳县残疾人联合会 | 0.10   |        |         |          | 0.10     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公用经费1                   | 濮阳县残疾人联合会 | 0.13   |        |         |          | 0.13     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公用经费3                   | 濮阳县残疾人联合会 | 0.21   |        |         |          | 0.21     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公用经费4                   | 濮阳县残疾人联合会 | 0.03   |        |         |          | 0.03     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公用经费6                   | 濮阳县残疾人联合会 | 1.32   |        |         |          | 1.32     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 残疾人康复工作经费(2024年特定目标类专项) | 濮阳县残疾人联合会 | 9.45   | 9.45   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年度残疾人康复工作经费(结转资金)   | 濮阳县残疾人联合会 | 10.50  |        |         |          | 10.50    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 残疾人事业支出2(2023年结转)       | 濮阳县残疾人联合会 | 6.48   |        |         |          | 6.48     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 残疾人事业支出1(2023年结转)       | 濮阳县残疾人联合会 | 17.81  |        |         |          | 17.81    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 残疾人事业支出4(2023年结转)       | 濮阳县残疾人联合会 | 34.18  |        |         |          | 34.18    |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
| 特定目标类 | 残疾人事业支出3（2023年结转）                                    | 濮阳县残疾人联合会 | 1.09  |        |         |          | 1.09     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 濮财预【2022】87号关于下达2022年残疾人就业补助的通知（结转资金1）               | 濮阳县残疾人联合会 | 0.30  |        |         |          | 0.30     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 濮阳县残疾人托养中心项目（结转资金）                                   | 濮阳县残疾人联合会 | 7.60  |        |         |          | 7.60     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 豫财社【2023】208号关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）        | 濮阳县残疾人联合会 | 48.47 | 48.47  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 豫财社【2023】35号关于下达2023年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金（结转资金）     | 濮阳县残疾人联合会 | 7.83  |        |         |          | 7.83     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年度居家托养服务（结转资金）                                   | 濮阳县残疾人联合会 | 12.60 |        |         |          | 12.60    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年度残疾人专职委员补贴（结转资金）                                | 濮阳县残疾人联合会 | 30.00 |        |         |          | 30.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 居家托养服务（2024年特定目标类专项）                                 | 濮阳县残疾人联合会 | 12.60 | 12.60  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 乡村残疾人专职委员补贴（2024年特定目标类专项）                            | 濮阳县残疾人联合会 | 30.00 | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 残疾人事业支出5（2023年结转）                                    | 濮阳县残疾人联合会 | 9.90  |        |         |          | 9.90     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助（一般公共预算）（结转资金）                 | 濮阳县残疾人联合会 | 0.01  |        |         |          | 0.01     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 豫财社【2023】208号关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算（彩票公益金）         | 濮阳县残疾人联合会 | 92.10 |        | 92.10   |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 豫财社【2022】66号关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（彩票公益金）（结转资金1） | 濮阳县残疾人联合会 | 3.80  |        |         |          |          | 3.80    |          |          |      |

| 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 |          |      |
| 特定目标类 | 豫财综【2023】13号文关于下达2023年残疾儿童康复救助项目资金的通知（结转资金） | 濮阳县残疾人联合会 | 8.52 |        |         |          |          | 8.52    |          |          |      |

## 2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

| 部门名称   |   | 濮阳县残疾人联合会  |     |  |
|--------|---|--|-----|--|
| 年度履职目标 | <p>(一) 听取残疾人意见, 反应残疾人需求, 维护残疾人权益, 为残疾人服务。(二) 团结教育残疾人, 引导残疾人遵守法律、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、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、残疾预防工作, 创造良好环境和条件, 辅助残疾人平等参与社会生活。(五) 协助政府研究、起草、制定和实施残疾人事业法规、政策、计划和规划, 对有关业务领域进行指导和管理。(六) 指导和管理全县各类残疾人社会团体组织。(七) 开展残疾人事业的国际交流与合作。(八) 承担县政府交办的其他工作。</p> |  |     |  |
| 年度主要任务 | 任务名称  | 主要内容   |     |  |
|        | 残疾人证办理  | 对符合残疾人证办理条件和标准的残疾人进行申领残疾人证。  |     |  |
|        | 残疾人就业培训   | 为残疾人提供就业培训, 提升残疾人就业创业能力, 促进残疾人实现更充分更高质量就业。                             |     |  |
|        | 残疾人“阳光家园”托养计划   | 通过较好的完成“阳光家园”计划项目, 加快推进我县残疾人阳光家园服务工作深入开展, 提高残疾人托养服务能力。                 |     |  |
|        | 残疾人辅助器具适配   | 根据乡镇排查需求, 对有需求的残疾人辅具适配进行全面覆盖。  |     |  |
|        | 残疾儿童抢救性康复   | 实行康复与教育相结合, 逐步推进0-6岁残疾儿童免费得到手术、辅助器具配置和康复训练等服务, 为实现0-6岁残疾儿童应救尽救打下良好的基础。 |     |  |
|        | 7岁以上残疾人精准康复   | 对我县精神病患者和肢体患者提供免费住院、免费吃药和肢体康复  |     |  |
| 预算情况   | 部门预算总额(万元)  | 591.40   |     |  |
|        | 1、资金来源: (1) 政府预算资金  | 591.40   |     |  |
|        | (2) 财政专户管理资金  |  |     |  |
|        | (3) 单位资金  |  |     |  |
|        | 2、资金结构: (1) 基本支出  | 245.99   |     |  |
|        | (2) 项目支出  | 345.41   |     |  |
| 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。         |

| 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  | 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  | 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  | ≥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  | ≤5%  | 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。   |
|         |         | “三公经费”控制率  | ≤95% | “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。 |      |   |

| 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        | 预算和财务管理 | 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                    | 有需求7岁以上残疾人精准康复覆盖率 | ≥90%  |  |
|               |         |                             | 残疾证办理覆盖率          | ≥95%  |  |
|               |         |                             | 残疾人就业培训人数         | ≥583人   |  |
| “阳光家园”计划托养人数  |         |                             | ≥85人              |   |  |
| 有需求残疾人辅具器具适配率 |         |                             | ≥90%              |   |  |
| 残疾儿童抢救性康复人数   |         |                             | ≥270人             |   |  |
| 履职目标实现        |         | 行政运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量。 | 100%              |   |  |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                        | 指标值  | 指标值说明 |
|------|--------|-----------------------------|------|-------|
| 产出指标 | 履职目标实现 | 事业运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量。 | 100% |       |
| 效益指标 | 履职效益   | 提高残疾人社会生活参与度                | 提高   |       |
|      |        | 提高残疾人生存能力                   | 提高   |       |
|      | 满意度    | 残疾人及亲友对政策的满意度               | ≥90% |       |
|      |        | 社会公众满意度                     | ≥90% |       |

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县残疾人联合会

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>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<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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 |
| 303                           |                 | 345.41    | 345.41     |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 303001                        | 濮阳县残疾人联合会       | 345.41    | 345.41     |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>77527 | 公用经费1           | 0.13      | 0.13       |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>78878 | 公用经费2           | 0.10      | 0.10       |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>78879 | 公用经费3           | 0.21      | 0.21       |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>83610 | 公用经费4           | 0.03      | 0.03       |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |



| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>称)                    | 项目金额 (万元) |            |                      |                  | 绩效目标            |             |                             |                 |  |      |         |      |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------|--|------|---------|------|
|                               |                                    | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>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  |
| 41092824<br>00000000<br>83611 | 公用经费5                              | 0.38      | 0.38       |                      |                  |                 |             |                             |                 |  |      |         |      |
| 41092824<br>00000000<br>83613 | 公用经费6                              | 1.32      | 1.32       |                      |                  |                 |             |                             |                 |  |      |         |      |
| 41092824<br>00000000<br>03631 | 乡村残疾人专职委<br>员补贴 (2024年特<br>定目标类专项) | 30.00     | 30.00      |                      |                  | 乡村残疾人专职<br>委员补贴 | ≤30万元       | 乡村残疾人专职<br>委员补贴发放人<br>数     | ≥22人            | 改善残疾人民生<br>、推动残疾人事<br>业发展                                    | 有所改善 | 补贴人员满意度 | ≥98% |
|                               |                                    |           |            |                      |                  |                 |             | 补贴对象正确率                     | 100%            |  |      |         |      |
|                               |                                    |           |            |                      |                  |                 |             | 津补贴发放到<br>位时间               | 2024年12<br>月31日 |  |      |         |      |
| 41092824<br>00000000<br>03634 | 残疾人康复工作经<br>费 (2024年特定目<br>标类专项)   | 9.45      | 9.45       |                      |                  | 康复费用            | ≤10.5万<br>元 | 有需求的7岁以上<br>持证残疾人基本<br>康复人数 | ≥70人            | 有效地改善残疾<br>人的生活状况，<br>极大的推动了残<br>疾人事业的发展<br>，维护了社会的<br>和谐稳定。 | 显著改善 | 康复人员满意度 | ≥95% |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>称)                  | 项目金额 (万元) |            |                      |          | 绩效目标 |             |                            |                 |                                   |         |         |      |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|----------------------|----------|------|-------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|---------|------|
|                               |                                  | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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  |
| 41092824<br>00000000<br>03634 | 残疾人康复工作经<br>费 (2024年特定目<br>标类专项) | 9.45      | 9.45       |                      |          |      |             | 基本康复服务项<br>目质量达标率          | ≥95%            |                                   |         |         |      |
|                               |                                  |           |            |                      |          |      |             | 项目完成时间                     | 2024年12<br>月31日 |                                   |         |         |      |
| 41092824<br>00000000<br>03635 | 居家托养服务 (2024年特定目标类专项)            | 12.60     | 12.60      |                      |          | 托养费用 | ≤12.6万<br>元 | 肢体重度、精神、智力残疾人托养服务人数        | ≥200人           | 受到了社会公众高度赞扬,引起了社会普遍关注,取得了良好的社会效益。 | 社会关注度提高 | 补贴人员满意度 | ≥95% |
|                               |                                  |           |            |                      |          |      |             | 对托养残疾人实行系统性、个性化方案达到项目实施要求。 | 服务质量达标          |                                   |         |         |      |
|                               |                                  |           |            |                      |          |      |             | 项目完成时间                     | 2024年12月31日     |                                   |         |         |      |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>称)   | 项目金额 (万元) |            |                      |          | 绩效目标                                   |      |                    |      |                         |        |                                     |      |
|-------------------------------|---|-----------|------------|----------------------|----------|--|------|--------------------|------|-------------------------|--------|-------------------------------------|------|
|                               |   | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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  |
| 41092824<br>00000000<br>14003 | 豫财社【2023】208<br>号关于提前下达<br>2024年残疾人事业<br>发展补助资金预算<br>(一般公共预算) | 48.47     | 48.47      |                      |          | 减轻残疾人家庭<br>和社会负担                       | 有所减轻 | 配置辅助器具残<br>疾人人数    | ≥32人 | 残疾人辅具适配<br>假肢安装人均费<br>用 | ≤6000元 | 接受残疾人及其<br>家属对残疾人阳<br>光家园服务的满<br>意度 | ≥95% |
|                               |   |           |            |                      |          | 接受农村实用<br>技术培训的残疾<br>人受教育水平和<br>生活生产能力 | 有所提高 | 接受农村实用技<br>术培训人次   | ≥45元 | 残疾人培训人均<br>费用           | ≤1500元 | 接受农村实用技<br>术培训残疾人或<br>家庭满意度         | ≥95% |
|                               |   |           |            |                      |          | 关心、理解、支<br>持残疾人的社会<br>氛围               | 有所改善 | 资助接受阳光家<br>园项目人次   | ≥60人 | 阳光家园项目人<br>均费用          | ≤1500元 | 残疾人及其家属<br>对残疾人康复服<br>务的满意度         | ≥95% |
|                               |   |           |            |                      |          | 残疾人康复服务<br>水平                          | 有所提高 | 得到基本康复服<br>务的残疾人人数 | ≥89人 | 残疾人基本康复<br>人均费用         | ≤1500元 |                                     |      |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>称)   | 项目金额 (万元) |            |                      |                  | 绩效目标          |       |                   |                  |                 |          |                        |      |
|-------------------------------|---|-----------|------------|----------------------|------------------|---------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|----------|------------------------|------|
|                               |   | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>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  |
| 41092824<br>00000000<br>14003 | 豫财社【2023】208<br>号关于提前下达<br>2024年残疾人事业<br>发展补助资金预算<br>(一般公共预算) | 48.47     | 48.47      |                      |                  |               |       | 各项补助发放准<br>确率     | ≥95%             |                 |          |                        |      |
|                               |   |           |            |                      |                  |               |       | 各项补助发放及<br>时性     | 及时               |                 |          |                        |      |
|                               |   |           |            |                      |                  |               |       | 项目完成时间各<br>项      | 2024年12<br>月31日前 |                 |          |                        |      |
| 41092824<br>00000000<br>14005 | 豫财社【2023】208<br>号关于提前下达<br>2024年残疾人事业<br>发展补助资金预算<br>(彩票公益金)  | 92.10     | 92.10      |                      |                  | 残疾人评定人<br>均费用 | ≤150元 | 得到残疾评定<br>补贴的残疾人数 | ≥80人             | 减轻残疾人家庭<br>经济负担 | 有所减<br>轻 | 受残疾评定补<br>贴的残疾人满意<br>度 | ≥95% |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>称)  | 项目金额 (万元) |            |                      |          | 绩效目标       |         |                     |              |                         |      |                    |      |
|-------------------------------|--|-----------|------------|----------------------|----------|------------|---------|---------------------|--------------|-------------------------|------|--------------------|------|
|                               |  | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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  |
| 41092824<br>00000000<br>14005 | 豫财社【2023】208<br>号关于提前下达<br>2024年残疾人事业<br>发展补助资金预算<br>(彩票公益金) | 92.10     | 92.10      |                      |          | 残疾儿童救助人均费用 | ≤16000元 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量     | ≥56人         | 改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力 | 显著改善 | 残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度 | ≥95% |
|                               |  |           |            |                      |          |            |         | 残疾儿童训练有效率           | ≥85%         | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率     | ≥95% |                    |      |
|                               |  |           |            |                      |          |            |         | 困难重度残疾人家庭无障碍改造排查准确率 | ≥95%         |                         |      |                    |      |
|                               |  |           |            |                      |          |            |         | 项目完成时间              | 2024年12月31日前 |                         |      |                    |      |
| 41092824<br>00000000<br>83615 | 残疾人事业支出1 (2023年结转)   | 17.81     | 17.81      |                      |          |            |         |                     |              |                         |      |                    |      |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>称)                | 项目金额 (万元) |            |                      |          | 绩效目标 |     |      |     |      |     |       |     |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|                               |                                | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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 |
| 41092824<br>00000000<br>83617 | 残疾人事业支出2 (2023年结转)             | 6.48      | 6.48       |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>83619 | 残疾人事业支出3 (2023年结转)             | 1.09      | 1.09       |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>83621 | 残疾人事业支出4 (2023年结转)             | 34.18     | 34.18      |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>83623 | 残疾人事业支出5 (2023年结转)             | 9.90      | 9.90       |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>83625 | 2023年度残疾人专<br>职委员补贴 (结转<br>资金) | 30.00     | 30.00      |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>83628 | 2023年度居家托养<br>服务 (结转资金)        | 12.60     | 12.60      |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>称)   | 项目金额 (万元) |            |                      |          | 绩效目标 |     |      |     |      |     |       |     |
|-------------------------------|---|-----------|------------|----------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|                               |   | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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 |
| 41092824<br>00000000<br>83630 | 2023年度残疾人康<br>复工作经费 (结转<br>资金)  | 10.50     | 10.50      |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>83633 | 濮财预【2022】87<br>号关于下达2022年<br>残疾人就业补助的<br>通知 (结转资金1)                     | 0.30      | 0.30       |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>83635 | 提前下达2022年中<br>央财政残疾人事业<br>发展补助 (一般公共<br>预算) (结转资金<br>)                  | 0.01      | 0.01       |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>83636 | 濮阳县残疾人托养<br>中心项目 (结转资<br>金)   | 7.60      | 7.60       |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>83637 | 豫财社【2023】35<br>号关于下达2023年<br>残疾人事业发展 (一<br>般公共预算) 省<br>级补助资金 (结转<br>资金) | 7.83      | 7.83       |                      |          |      |     |      |     |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>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<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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 |
| 41092824<br>00000000<br>83638 | 豫财社【2022】66<br>号关于下达2022年<br>中央财政残疾人事业<br>发展补助资金预算<br>(彩票公益金)<br>(结转资金1) | 3.80      | 3.80       |                      |                  |      |                 |      |                         |        |                                     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>83639 | 豫财综【2023】13<br>号文关于下达2023<br>年残疾儿童康复救<br>助项目资金的通知<br>(结转资金)              | 8.52      | 8.52       |                      |                  |      |                 |      |                         |        |                                     |       |     |
| 303                           |  | 140.57    | 140.57     |                      |                  |      |                 |      |                         |        |                                     |       |     |
| 303001                        | 濮阳县残疾人联合<br>会  | 140.57    | 140.57     |                      |                  |      |                 |      |                         |        |                                     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>14001 | 豫财社【2023】208<br>号关于提前下达<br>2024年残疾人事业<br>发展补助资金预算<br>(一般公共预算)            | 48.47     | 48.47      |                      | 减轻残疾人家庭<br>和社会负担 | 有所减轻 | 配置辅助器具残<br>疾人人数 | ≥32人 | 残疾人辅具适配<br>假肢安装人均费<br>用 | ≤6000元 | 接受残疾人及其<br>家属对残疾人阳<br>光家园服务的满<br>意度 | ≥95%  |     |



| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>称)   | 项目金额 (万元) |            |                      |          | 绩效目标                                   |      |                    |      |                 |        |                             |      |
|-------------------------------|---|-----------|------------|----------------------|----------|--|------|--------------------|------|-----------------|--------|-----------------------------|------|
|                               |   | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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  |
| 41092824<br>00000000<br>14001 | 豫财社【2023】208<br>号关于提前下达<br>2024年残疾人事业<br>发展补助资金预算<br>(一般公共预算) | 48.47     | 48.47      |                      |          | 接受农村实用<br>技术培训的残疾<br>人受教育水平和<br>生活生产能力 | 有所提高 | 接受农村实用技<br>术培训人次   | ≥45元 | 残疾人培训人均<br>费用   | ≤1500元 | 接受农村实用技<br>术培训残疾人或<br>家庭满意度 | ≥95% |
|                               |   |           |            |                      |          | 关心、理解、支<br>持残疾人的社会<br>氛围               | 有所改善 | 资助接受阳光家<br>园项目人次   | ≥60人 | 阳光家园项目人<br>均费用  | ≤1500元 | 残疾人及其家属<br>对残疾人康复服<br>务的满意度 | ≥95% |
|                               |   |           |            |                      |          | 残疾人康复服务<br>水平                          | 有所提高 | 得到基本康复服<br>务的残疾人人数 | ≥89人 | 残疾人基本康复<br>人均费用 | ≤1500元 |                             |      |
|                               |   |           |            |                      |          |  |      | 各项补助发放准<br>确率      | ≥95% |                 |        |                             |      |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>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<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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  |
| 41092824<br>00000000<br>14001 | 豫财社【2023】208<br>号关于提前下达<br>2024年残疾人事业<br>发展补助资金预算<br>(一般公共预算) | 48.47     | 48.47      |                      |          |                |         | 各项补助发放及<br>及时性              | 及时               |                                     |          |                            |      |
|                               |   |           |            |                      |          |                |         | 项目完成时间各<br>项                | 2024年12<br>月31日前 |                                     |          |                            |      |
| 41092824<br>00000000<br>14004 | 豫财社【2023】208<br>号关于提前下达<br>2024年残疾人事业<br>发展补助资金预算<br>(彩票公益金)  | 92.10     | 92.10      |                      |          | 残疾人评定人<br>均费用  | ≤150元   | 困难重度残疾人<br>家庭无障碍改造<br>排查准确率 | ≥95%             | 减轻残疾人家庭<br>经济负担                     | 有所减<br>轻 | 受残疾评定补<br>贴的残疾人满意<br>度     | ≥95% |
|                               |   |           |            |                      |          | 残疾儿童救助人<br>均费用 | ≤16000元 | 项目完成时间                      | 2024年12<br>月31日前 | 改善残疾儿童功<br>能状况, 增强自<br>理和社会参与能<br>力 | 显著改善     | 残疾儿童或家庭<br>对基本康复服务<br>的满意度 | ≥95% |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>称)  | 项目金额 (万元) |            |                      |                  | 绩效目标 |                         |      |                             |      |     |       |     |
|-------------------------------|--|-----------|------------|----------------------|------------------|------|-------------------------|------|-----------------------------|------|-----|-------|-----|
|                               |  | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>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 |
| 41092824<br>00000000<br>14004 | 豫财社【2023】208<br>号关于提前下达<br>2024年残疾人事业<br>发展补助资金预算<br>(彩票公益金) | 92.10     | 92.10      |                      |                  |      | 得到残疾评定<br>补贴的残疾人数       | ≥80人 | 有需求的残疾儿<br>童得到基本康复<br>服务覆盖率 | ≥95% |     |       |     |
|                               |  |           |            |                      |                  |      | 得到基本康复服<br>务的残疾儿童数<br>量 | ≥56人 |                             |      |     |       |     |
|                               |  |           |            |                      |                  |      | 残疾儿童训练<br>有效率           | ≥85% |                             |      |     |       |     |