

封丘县残疾人联合会
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县残疾人联合会 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（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县残疾人联合会概况

一、封丘县残疾人联合会主要职责

（一）机构设置情况

封丘县残疾人联合会设有办公室、财务室、组宣部、就业部、康复部、另设一个事业单位：封丘县残疾人综合服务中心（未独立核算）。

（二）部门职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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，为社会主义现代化建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义精神，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、扶贫、文化、体育、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，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6. 承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7. 指导和管理全县各类残疾人社团组织。

8. 开展残疾人事业的交流与合作。

9. 承担县政府交办的其他工作。

封丘县残疾人综合服务中心：承担康复评定、康复治疗、康复训练、康复教育、康复工程、康复人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询、康复宣传普及和残疾预防等工作，为残疾人提供医疗、教育、职业、社会等综合性康复服务，指导全县残疾人康复机构业务工作。主要负责为残疾人就业提供服务和指导。贯彻执行残疾人按比例就业的法律、法规；进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求助登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，帮助残疾人个体就业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务；为残疾人提供生活、学习、康复、教育、劳动特殊用品用具，以及使用、维修和咨询服务；为残疾人“三项康复”提供配套服务；为残疾人回归社会提供物质条件；完成上级交办的其他任务。

二、封丘县残疾人联合会所属预算单位构成情况

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

第二部分

封丘县残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2024 年收入总计 595.35 万元，支出总计 595.35 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 89.48 万元，增长 17.68%，主要原因：本级项目配套资金增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2024 年收入合计 595.35 万元，其中：一般公共预算 526.72 万元；政府性基金收入 68.63 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2024 年支出合计 595.35 万元，其中：基本支出 117.15 万元，占 19.68%；项目支出 478.20 万元，占 80.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 526.72 万元，政府性基金收支预算 68.63 万元，我部门 2024 年无国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公

共预算收支预算各增加 92.69 万元，增长 21.36%，主要原因：本级项目配套资金增加；政府性基金收支预算减少 3.21 万元，下降 4.47%，主要原因：上级下达残疾人事业发展补助资金较去年减少。2023 年国有资本经营预算收支与 2023 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 526.72 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 117.15 万元，占 22.24%；项目支出 409.57 万元，占 77.76%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 516.50 万元，占 98.06%；卫生健康（类）支出 4.09 万元，占 0.78%；住房保障（类）支出 6.13 万元，占 1.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 117.15 万元。其中：人员经费支出 106.96 万元，占 91.30%；公用经费支出 10.19 万元，占 8.70%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县残疾人联合会 2024 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2024年预算数与2023年保持一致。

（二）**公务接待费**0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024年预算数与2023年保持一致。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）**公务用车购置及运行费**1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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。2024年公务用车购置费预算数与2023年保持一致。2024年公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致。

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68.63万元。支出具体情况如下：运转类项目0万元、投资类项目0万元、专项资金项目68.63万元，其他项目0万元。主要预算支出项目如下：残疾儿童康复救助项目32.44万元，困难智力精神和重度残疾人评定项目1.19万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造项目35万元。

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10.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排71.8万元，其中：政府采购货物预算71.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款478.2万元，共16个项目，本年度重点评价项目2个。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是2024年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）34.86万元、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金

68.63万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

六、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

七、残疾人就业：反应残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

附件：

封丘县残疾人联合会 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	526.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	526.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	68.63	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	516.50
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	4.09
		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	6.13
		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	68.63
		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	595.35	本年支出合计	595.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	595.35	支出总计	595.35

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	595.35	117.15	101.96	5.00	10.19		478.20	374.71	103.49
			033	封丘县残疾人联合会	595.35	117.15	101.96	5.00	10.19		478.20	374.71	103.49
208	05	01		行政单位离退休	4.42	4.42		4.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.84	9.84	9.84						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	11	01		行政运行	91.85	91.85	81.66		10.19				
208	11	04		残疾人康复	184.80						184.80	184.80	
208	11	99		其他残疾人事业支出	224.77						224.77	189.91	34.86
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	2.23	2.23	2.23						
210	11	02		事业单位医疗	1.86	1.86	1.86						
221	02	01		住房公积金	6.13	6.13	6.13						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	68.63						68.63		68.63

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	595.35	一、本年支出	595.35	526.72	526.72	68.63	
（一）一般公共预算拨款	526.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	526.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	68.63	（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	516.50	516.50	516.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.09	4.09	4.09		
		（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	6.13	6.13	6.13		
		（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	68.63			68.63	
		（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：	595.35	支出合计	595.35	526.72	526.72	68.63	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	526.72	117.15	101.96	5.00	10.19		409.57	374.71	34.86
			033	封丘县残疾人联合会	526.72	117.15	101.96	5.00	10.19		409.57	374.71	34.86
208	05	01		行政单位离退休	4.42	4.42		4.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.84	9.84	9.84						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	11	01		行政运行	91.85	91.85	81.66		10.19				
208	11	04		残疾人康复	184.80						184.80	184.80	
208	11	99		其他残疾人事业支出	224.77						224.77	189.91	34.86
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	2.23	2.23	2.23						
210	11	02		事业单位医疗	1.86	1.86	1.86						
221	02	01		住房公积金	6.13	6.13	6.13						

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：封丘县残疾人联合会

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				117.15	106.96	10.19
30302	退休费	50905	离退休费	4.42	4.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.50	46.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.38	17.38	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.08	5.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.35		0.35
30229	福利费	50201	办公经费	1.88		1.88
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.35		0.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.47		1.47
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.09	4.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.13	6.13	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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	
1.50		1.00		1.00	0.50

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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	68.63					68.63		68.63
			033	封丘县残疾人联合会	68.63					68.63		68.63
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.63					68.63		68.63

2024年项目支出表

部门名称：封丘县残疾人联合会

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		
			478.20	409.57	68.63						
	033	封丘县残疾人联合会	478.20	409.57	68.63						
其他运转类	2024年儿童康复（县配套）	封丘县残疾人联合会	184.80	184.80							
其他运转类	2024年工作经费	封丘县残疾人联合会	20.00	20.00							
其他运转类	2024年残保金	封丘县残疾人联合会	40.00	40.00							
其他运转类	2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造（县配套）	封丘县残疾人联合会	70.70	70.70							
其他运转类	2024年村残协工作经费	封丘县残疾人联合会	6.09	6.09							
其他运转类	2024年残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学金	封丘县残疾人联合会	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专职委员补贴	封丘县残疾人联合会	36.54	36.54							
其他运转类	2024年扶贫及软弱涣散村工作经费	封丘县残疾人联合会	6.58	6.58							
特定目标类	2024年农村实用技术培训（中央一般公共预算）	封丘县残疾人联合会	4.65	4.65							
特定目标类	2024年基本康复（中央一般公共预算）	封丘县残疾人联合会	8.85	8.85							
特定目标类	2024年残疾人机动轮椅车燃油补贴（中央一般公共预算）	封丘县残疾人联合会	1.04	1.04							
特定目标类	2024年阳光家园（中央一般公共预算）	封丘县残疾人联合会	7.20	7.20							
特定目标类	2024年基本辅具（中央一般公共预算）	封丘县残疾人联合会	13.12	13.12							
特定目标类	2024年残疾儿童康复救助（中央彩票公益金）	封丘县残疾人联合会	32.44		32.44						
特定目标类	2024年残疾人评定项目（中央彩票公益金）	封丘县残疾人联合会	1.19		1.19						
特定目标类	2024年残疾人家庭无障碍改造（中央彩票公益金）	封丘县残疾人联合会	35.00		35.00						

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县残疾人联合会				
年度履职目标	目标1：保障正常工作运转，维护残疾人权益 目标2：维护残疾人权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活 目标3：残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残疾系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训 目标4：选聘609名专职委员，每人每月600元。促进残疾人事业发展，更好的为残疾人服务 目标5：保障用于驻村工作队经费，按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务 目标6：重点了解残疾人在生活救助、社会保障、康复服务等方面的现有服务和需求状况等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	残疾人家庭无障碍改造	为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。		
	儿童康复	符合条件的0-6岁视力、听力、语言、肢体、智力等，残疾儿童和孤儿儿童提供康复救助，基本实现有需求的残疾儿童应救尽救。		
预算情况	残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学金	为提高残疾人及贫困残疾人子女受教育水平，保障其受教育权利，为残疾人公平参与社会竞争，为残疾人家庭脱贫致富奔小康助力		
	部门预算总额（万元）	595.35		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	595.35		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
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。	

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	≥95%	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	≥98%	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	≤2%	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	≤2%	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	≤99%	“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	≥98%	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	

绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	完善残疾人康复、服务和困难重度残疾人家庭无障碍改造工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		促进改善帮扶残疾人维权提升程度工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		为经济困难的肢体、视力、听力、精神、智力残疾人提供基本康复服务工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	维护残疾人权益，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活目标实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	改善残疾人生活状况，增加其幸福感。	有所改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	残疾人的满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
033		478.20	478.20										
033001	封丘县残疾人联合会	478.20	478.20										
410727240000000018009	2024年工作经费	20.00	20.00		工作经费总资金	≤20万元	新增办公设备数量	≥1台	保障工作正常运转，提高工作的积极性	≥95%	工作人员的满意度	≥90%	
							购买设备合格率	≥95%					
							工作经费支付完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000018010	2024年残保金	40.00	40.00		残保金资金总额	≤40万元	持证残疾人	≥22845人	维护残疾合法权益程度	≥90%	残疾人满意度	≥90%	
							资金全额支付率	100%					
							资金支付完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000079205	2024年扶贫及软弱涣散村工作经费	6.58	6.58		扶贫及软弱涣散村工作经费项目总资金	≤6.58万元	驻村工作组	2个	带动贫困村发展	≥90%	接受帮扶、整顿村的满意度	≥90%	
							村干部	4人					建设生态宜居、平安法治、幸福文明村
							经费发放率	100%					
							经费发放时间	2024年12月31日前					
410727240000000079206	2024年专职委员补贴	36.54	36.54		专职委员补贴项目总资金	≤36.54万元	专职委员人数	609人	促进残疾人事业发展	≥90%	专职委员对补贴满意度	≥90%	
							补贴资金全额发放率	100%					
							补贴资金发放时间	2024年12月31日前					
410727240000000079210	2024年村残协工作经费	6.09	6.09		村残协工作经费总资金	≤6.09万元	村级残协个数	609个	扶残、助残维权	≥90%	村残协对经费的满意度	≥90%	
							工作经费支付率	100%					
							工作经费支付完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000079215	2024年儿童康复（县配套）	184.80	184.80		儿童康复项目总资金	184.8万元	接受残疾儿童康复救助人数	≥330人	改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力	≥90%	接受帮助残疾儿童及家属对服务的满意度	≥90%	
							有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000079222	2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（县配套）	70.70	70.70		困难重度残疾人家庭无障碍改造项目总资金	70.7万元	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	202户	改善残疾人居家环境	≥90%	接受帮助残疾人及残疾人家庭对服务的满意度	≥90%	
							困难重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率	≥90%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000079227	2024年残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学金	10.00	10.00		助学金总金额	10万元	接受资助人数	10人	提高残疾人及残疾人子女教育水平	≥90%	接受资助残疾人及家属的满意度	≥90%	
							接受资助服务覆盖率	≥90%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					
410727240000000026019	2024年基本康复（中央一般公共预算）	8.85	8.85		基本康复项目总资金	8.85万元	基本康复人数	1846人	改善残疾人生活状况	≥90%	接受帮助残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥90%	
							基本康复服务覆盖率	≥90%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					

