

# 邓州市 2024 年残疾人联合会部门预算基本情况

## 说明

### 目 录

#### 第一部分 邓州市残疾人联合会概况

一、 主要职责

二、 部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分 邓州市残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024 年度部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 支出经济分类汇总表

八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、 政府性基金支出情况表

十、 项目支出表

十一、 部门（单位）整体绩效目标表

十二、 部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 邓州市残疾人联合会概况

#### 一、主要职责

组织建设调查残疾人状况，管理和审核残疾人证，制定实施残疾人康复工作计划，指导残疾人用品开发，供应，服务，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训，指导残疾人创业，协助有关部门维护残疾人利益，促进无障碍改造建设。

#### 二、部门预算单位构成情况

邓州市残疾人联合会部门预算包括局机关本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：邓州市残联机关本级的预算。

局属单位预算包括：

- 1、无
- 2、无
- 3、无

## 第二部分

### 邓州市残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 635.59 万元，支出总计 635.59 万元，与 2023 年相比，收入、支出各减少 99.20 万元。主要原因是：财政全供人员减少，人员经费收支降低和其他残疾人事业支出等项目支出减少。

## 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 635.59 万元，其中：一般公共预算收入 414.06 万元，政府性基金收入 221.53 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 635.59 万元，其中：基本支出 90.24 万元，占年度计划的 14.19%；项目支出 545.35 万元，占年度计划的 85.81%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 414.06 万元，政府性基金收支预算 221.53 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2023 年相比，收入支出减少 99.20 万元。主要原因是：财政全供人员减少，人员经费收支降低和其他残疾人事业支出等项目支出减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 414.06 万元。其中：基本支出 90.24 万元，占 21.79%；项目支出 323.82 万元，占 78.21%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 90.24 万元。其中：人员经费支出 78.94 万元，占 87.48%；公用经费支出 11.30 万元，占 12.52%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为1.22万元。比2022年减少0.13万元。

具体支出情况如下：

**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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年保持一致。

**公务用车购置费及维护费0万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费0万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

**公务接待费1.22万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年减少0.13万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为221.53万元。支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出项目221.53万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费支出预算 11.30 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

2024 年无政府采购预算安排。

## （三）绩效目标设置情况

我局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目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，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （五）专项转移支付情况

我单位暂无负责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；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：2024 年度部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

邓州市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	414.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	340.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	221.53	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	404.57
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	4.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	



		二十一、住房保障支出	5.42
		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	221.53
		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	635.59	本年支出合计	635.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	635.59	支出总计	635.59

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：邓州市残疾人联合会

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	635.59	635.59	414.06	340.24	221.53													
302	邓州市残疾人 联合会	635.59	635.59	414.06	340.24	221.53													
302001	邓州市残疾 人联合会	635.59	635.59	414.06	340.24	221.53													

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：邓州市残疾人联合会

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	635.59	90.24	70.64	8.30	11.30		545.35	138.00	407.35
			302	邓州市残疾人联合会	635.59	90.24	70.64	8.30	11.30		545.35	138.00	407.35
208	05	01		行政单位离退休	8.30	8.30		8.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	7.70						
208	11	01		行政运行	73.61	64.61	53.31		11.30		9.00	9.00	
208	11	04		残疾人康复	112.00						112.00		112.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	202.82						202.82	129.00	73.82
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	2.01	2.01	2.01						
210	11	02		事业单位医疗	1.61	1.61	1.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45						
221	02	01		住房公积金	5.42	5.42	5.42						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	221.53						221.53		221.53

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市残疾人联合会

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	635.59	一、本年支出	635.59	414.06	340.24	221.53	
（一）一般公共预算拨款	414.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	340.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	221.53	（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	404.57	404.57	330.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.07	4.07	4.07		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	5.42	5.42	5.42		
		(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	221.53			221.53	
		(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:	635.59	支出合计	635.59	414.06	340.24	221.53	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市残疾人联合会

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	414.06	90.24	70.64	8.30	11.30	323.82	138.00	185.82
			302	邓州市残疾人联合会	414.06	90.24	70.64	8.30	11.30	323.82	138.00	185.82
208	05	01		行政单位离退休	8.30	8.30		8.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	7.70					
208	11	01		行政运行	73.61	64.61	53.31		11.30	9.00	9.00	
208	11	04		残疾人康复	112.00					112.00		112.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	202.82					202.82	129.00	73.82
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14					
210	11	01		行政单位医疗	2.01	2.01	2.01					
210	11	02		事业单位医疗	1.61	1.61	1.61					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45					
221	02	01		住房公积金	5.42	5.42	5.42					

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：邓州市残疾人联合会

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				90.24	78.94	11.30
30302	退休费	50905	离退休费	8.30	8.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.76	35.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.74	6.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.81	10.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06
30201	办公费	50201	办公经费	1.05		1.05
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.22		1.22
30229	福利费	50201	办公经费	2.43		2.43
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54		0.54
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.42	5.42	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市残疾人联合会

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				635.59	414.06	340.24	221.53								
302		邓州市残疾人联合会				635.59	414.06	340.24	221.53								
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.30	8.30	8.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.70	7.70	7.70									
301	01	基本	501	01	工资	35.76	35.76	35.76									



		工资			奖金 津补 贴												
301	03	奖金	501	01	工资 奖金 津补 贴	6.74	6.74	6.74									
301	02	津贴 补贴	501	01	工资 奖金 津补 贴	10.81	10.81	10.81									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公 经费	6.06	6.06	6.06									
302	01	办公 费	502	01	办公 经费	139.05	139.05	139.05									
302	17	公务 接待 费	502	06	公务 接待 费	1.22	1.22	1.22									
302	29	福利 费	502	01	办公 经费	2.43	2.43	2.43									
302	28	工会 经费	502	01	办公 经费	0.54	0.54	0.54									
303	99	其他 对个人 和	509	99	其他 对个人 和	131.05	131.05	112.00									

		家庭的补助			家庭的补助												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	242.86	21.33		221.53								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.74	24.74										
302	16	培训费	502	03	培训费	8.70	8.70										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	2.01									
301	10	职工基本	505	01	工资福利	1.61	1.61	1.61									

		医疗 保险 缴费			支出												
301	13	住房 公积金	501	03	住房 公积金	5.42	5.42	5.42									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市残疾人联合会

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	
1.22					1.22

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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 邓州市残疾人联合会

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	221.53					221.53		221.53
			302	邓州市残疾人联合会	221.53					221.53		221.53
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	221.53					221.53		221.53

## 2024 年项目支出表

部门名称：邓州市残疾人联合会

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		
			545.35	323.82	221.53						
	302	邓州市残疾人联合会	545.35	323.82	221.53						
其他运转类	2024 年专项业务经费	邓州市残疾人联合会	9.00	9.00							
特定目标类	2024 年残疾儿童康复救助款（市级配套）	邓州市残疾人联合会	112.00	112.00							
其他运转类	2024 年残疾人劳动就业所经费	邓州市残疾人联合会	114.00	114.00							
其他运转类	2024 年残疾人五个专门协会活动经费	邓州市残疾人联合会	15.00	15.00							

特定目标类	提前下达 2024年残疾人事业发展 补助资金（7 岁以上残疾人基本康复 服务）	邓州市残疾人联合会	21.33	21.33							
特定目标类	提前下达 2024年残疾人事业发展 补助资金（7 岁以上残疾人基本辅助 器具适配服 务）	邓州市残疾人联合会	24.74	24.74							
特定目标类	提前下达 2024年残疾人事业发展 补助资金 （农村实用 技术培训）	邓州市残疾人联合会	8.70	8.70							
特定目标类	提前下达 2024年残疾人事业发展 补助资金 （阳光家园	邓州市残疾人联合会	19.05	19.05							

	项目)										
特定目标类	提前下达 2024年残疾人事业发展 补助中央彩票公益金 (残疾人康复和托养机构设备 补助)	邓州市残疾人联合会	50.00		50.00						
特定目标类	提前下达 2024年残疾人事业发展 补助中央彩票公益金 (残疾儿童康复救助项目)	邓州市残疾人联合会	134.75		134.75						



特定目标类	提前下达 2024年残疾人事业发展 补助中央彩票公益金 (困难重度 残疾人家庭 无障碍改造 项目)	邓州市残疾人联合会	35.00		35.00						
特定目标类	提前下达 2024年残疾人事业发展 补助中央彩票公益金 (困难智力 精神和重度 残疾人评定 项目)	邓州市残疾人联合会	1.78		1.78						

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：邓州市残疾人联合会				
年度履职目标	党风廉政建设、法制政府建设、意识形态、平安建设、计划财务、组织建设等工作；残疾人康复、就业培训、维权工作；残疾人教育、扶贫、“阳光家园”工作；残疾人宣传文化、信息工作。结合本地工作实际，建立完善任务目标落实推进机制，制定实施方案，细化目标任务，明确责任要求，创先争优，推动残疾人工作再上新台阶。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织建设工作	组织改革和服务创新工程，加强残疾人证核发管理，做好信息采集实时更新		
	康复工作	依据残疾人精准康复管理系统，残疾人康复和辅具适配服务率不低于 85%		
	维权工作	妥善处理信访案件，做好法律援助工作		
	“阳光家园”计划工作	为残疾人提供日常照料及护理，辅以运动功能培训、劳动技能培训等服务		
	就业培训工作	提高残疾人技能水平和职业素养，进行技术知识和实操能力训练		
预算情况	部门预算总额（万元）		635.59	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	635.59	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	90.24	
		（2）项目支出	545.35	
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。
	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	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“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	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，资产负债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%	

		绩效监控完成率	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	阳光家园	261	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。
	履职目标实现	残疾儿童康复完成	≥95%	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	残疾人康复水平	有所提高	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	服务对象满意度	≥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：邓州市残疾人联合会

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
302		545.35	545.35										
302001	邓州市残疾人联合会	545.35	545.35										
411381240000000011210	2024 年专项业务经费	9.00	9.00		项目经济成本	9 万元	数量指标	与上年一致	项目生态效益影响情况	与上年一致	公众满意度	>90%	
							预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高					
411381240000000011212	2024 年残疾人五个	15.00	15.00		项目成本	15 万元	数量指标	与上年一致	项目生态效益影响	与上年一致	公众满意度	>95%	

	专门协会 活动经费								情况				
							预期的质量 等次和质量 实现程度	较上年 有所提 高					
411381240000000011215	2024年残 疾人劳动 就业所经 费	114.00	114.00			公共服务 经济成本 符合年初 设定计划	社会成 本指标 符合项 目需求 与上年 一致	需要完成的 任务数量， 提供的公共 数量	较上年 有所提 高	项目生态 效益影响 情况	与上年一致	公众满意 度	>90%
								社会成本指 标符合项目 需求	社会成 本指标 符合项 目需求				
411381240000000011216	2024年残 疾儿童康 复救助款 (市级配 套)	112.00	112.00			残疾儿童 康复总成 本	≥196 万元	得到康复的 残疾儿童数 量	≥123 人	改善残疾 人生活状 态	明显	公众满意 度	>90%
								残疾儿童康 复救助完成 情况	≥85%				
411381240000000025607	提前下达 2024年残 疾人事业 发展补助 资金(7岁 以上残疾	21.33	21.33			基本康复 服务总成 本	21.33 万元	得到基本康 复服务的残 疾人人数量	≥4449 人	残疾人康 复服务水 平	有所提高	公众满意 度	>95%
								预期的质量 等次和质量 实现程度	较上年 有所提 高				



	人基本康复服务)												
411381240000000025608	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金(7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务)	24.74	24.74			基本辅具适配服务总成本	24.74万元	置辅助器具残疾人人数	≥85%	辅具适配满意	有所提高	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
							预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高					
411381240000000025609	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金(农村实用技术培训)	8.70	8.70			农村实用技术培训总成本	8.7万元	农村实用技术培训人次	≥58人	提高残疾人家庭收入	提高	接受服务对象满意度	≥90%
								接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1门				
411381240000000025610	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金(阳光家园项目)	19.05	19.05			阳光家园项目总成本	19.05万元	资助接受托养服务人次	≥127人	残疾人生活处理和社会参与能力	提高	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高				

411381240000000025611	提前下达 2024年残疾人事业发展补助 中央彩票公益金（残疾人康复救助项目）	134.75	134.75			残疾儿童 康复总成本	134.75 万元	得到康复的 残疾儿童数量	≥90%	残疾人享有服务水平	有所改善	受助残疾人及家庭 满意度指标	≥90%
							预期的质量 等次和质量 实现程度	较上年 有所提高					
411381240000000025612	提前下达 2024年残疾人事业发展补助 中央彩票公益金（困难智力精神和重度 残疾人评定项目）	1.78	1.78			残疾人评定 总成本	1.78 万元	残疾人评定 人数	≥119 人	改善残疾人生活状态	明显	受助残疾人及家庭 满意度指标	≥90%
							有需求的残疾人 服务覆盖率	≥90%					
411381240000000025614	提前下达 2024年残疾人事业发展补助 中央彩票公益金（困难重度残	35.00	35.00			无障碍改造 总成本	35万 元	困难重度残疾人家庭 无障碍改造人数	100户	改善残疾人生活状态	有所提高	受助残疾人及家庭 满意度指标	≥90%
							预期的质量 等次和质量 实现程度	较上年 有所提高					

	疾人家庭无障碍改造项目)												
411381240000000025617	提前下达2024年残疾人事业发展补助中央彩票公益金(残疾人康复和托养机构设备补助)	50.00	50.00			项目成本	50万元	项目投入机构	≥1个	公共产品和服务产生的社会效益	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	>90%
								预期的质量等次和质量实现程度	提高				