

沈丘县残疾人联合会
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县残疾人联合会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县残疾人联合会2024年度部门预算表

- 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（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县残疾人联合会概况

一、主要职责

(一)密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

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

(五)在党委、政府领导下调研、制定和实施残疾人事业的规划，对相关业务领域进行指导和管理。

(六)承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务。

(七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八)联系、指导、管理全县残疾人组织，培养残疾人工作者。

(九)开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

(十)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

沈丘县残疾人联合会机关本级,内设三部一室: 办公室、群众工作部、预防和康复部、教育就业扶贫部。

三、部门所属预算单位构成情况

沈丘县残疾人联合会部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算, 预算单位构成:

1. 沈丘县残疾人联合会机关(本级)
2. 沈丘县残疾人综合服务中心

第二部分

沈丘县残疾人联合会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县残疾人联合会部门 2024 年收入总计 637.34 万元，支出总计 637.34 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 240.32 万元，下降 27.38%，主要原因是：2024 年单位厉行节约，预算收入减少；支出减少 240.32 万元，下降 27.38%，主要原因是：2024 年单位厉行节约，预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县残疾人联合会部门 2024 年收入合计 637.34 万元，其中：一般公共预算收入 637.34 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县残疾人联合会部门 2024 年支出合计 637.34 万元，其中：基本支出 306.84 万元，占 48.14%；项目支出 330.50 万元，占 51.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算收支预算 637.34 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算

算收支预算减少 240.32 万元，下降 27.38%，主要原因是：2024 年单位厉行节约，预算收入支出减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 637.34 万元。其中基本支出 306.84 万元，占 48.14%；项目支出 330.50 万元，占 51.86%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 603.80 万元，占 94.74%；卫生健康支出 17.32 万元，占 2.72%；住房保障支出 16.22 万元，占 2.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 306.84 万元，其中：人员经费支出 296.77 万元，占 96.72%；公用经费支出 10.07 万元，占 3.28%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县残疾人联合会部门 2024 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；公务用车运行维护费 2.00 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，预算数较 2023 年持平。

（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。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县残疾人联合会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县残疾人联合会部门 2024 年机构运行经费支出预算 10.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（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 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 637.34 万元。其中：项目支出 330.50 万元，涉及项目 15 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反

映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

沈丘县残疾人联合会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、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：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：沈丘县残疾人联合会 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县残疾人联合会		2024年度		预算01表 单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	637.34	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	637.34	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全		
四、财政专户管理资金收入		五、教育		
五、事业收入		六、科学技术		
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒		
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	603.80	
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	17.32	
		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	16.22	
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本支出		
		三十二、债务付息支出		
		三十三、债务发行费用支出		
		三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	637.34	本年支出合计	637.34	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	637.34	支出总计	637.34	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县残疾人联合会

2024年度

预算02表
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														
		637.34	637.34	637.34	637.34														
304	沈丘县残疾人联合会	637.34	637.34	637.34	637.34														
304001	沈丘县残疾人联合会	637.34	637.34	637.34	637.34														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县残疾人联合会

2024年度

预算03表
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						
					637.34	306.84	289.47	2.93	14.44		330.50	161.00	169.50
			304	沈丘县残疾人联合会	637.34	306.84	289.47	2.93	14.44		330.50	161.00	169.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	32.98						
208	11	01		行政运行	396.15	235.15	220.71		14.44		161.00	161.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	169.50						169.50		169.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	2.24	2.93					
210	11	01		行政单位医疗	12.99	12.99	12.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	4.33						
221	02	01		住房公积金	16.22	16.22	16.22						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县残疾人联合会

2024年度

预算04表
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	637.34	一、本年支出	637.34	637.34	637.34		
（一）一般公共预算拨款	637.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	637.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	603.80	603.80	603.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.32	17.32	17.32		
		（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	16.22	16.22	16.22		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	637.34	支出合计	637.34	637.34	637.34		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县残疾人联合会

2024年度

预算05表
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						
					637.34	306.84	289.47	2.93	14.44		330.50	161.00	169.50
			304	沈丘县残疾人联合会	637.34	306.84	289.47	2.93	14.44		330.50	161.00	169.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	32.98						
208	11	01		行政运行	396.15	235.15	220.71		14.44		161.00	161.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	169.50						169.50		169.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	2.24	2.93					
210	11	01		行政单位医疗	12.99	12.99	12.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	4.33						
221	02	01		住房公积金	16.22	16.22	16.22						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

部门名称：沈丘县残疾人联合会

2024年度

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
				306.84	296.77	10.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.98	32.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.99	19.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37	4.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.66	157.66	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.20	3.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.54	36.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.32	3.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.47		0.47
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.93	2.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.88	16.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.22	16.22	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县残疾人联合会

2024年度

预算07表

单位：万元

[illegible]

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补	74.50	74.50	74.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	82.00	82.00	82.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.93	2.93	2.93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.68	2.68	2.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.88	16.88	16.88									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.22	16.22	16.22									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县残疾人联合会

2024年度

预算08表
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	
2.00		2.00		2.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县残疾人联合会

2024年度

预算09表
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		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表

单位：万元

部门名称：沈丘县残疾人联合会

2024年度

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		
			330.50	330.50							
	304	沈丘县残疾人联合会	330.50	330.50							
其他运转类	2024年专项经费-肢协、盲协、乡镇残联工作经费及专职委员培训工作经历	沈丘县残疾人联合会	25.00	25.00							
其他运转类	2024年专项经费-残疾人基本康复	沈丘县残疾人联合会	46.00	46.00							
其他运转类	2024年专项经费-建档立卡贫困残疾人家庭无障碍改造宣传及排查经费	沈丘县残疾人联合会	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费-残疾人补贴及困难残疾人救助	沈丘县残疾人联合会	15.00	15.00							
其他运转类	2024年专项经费-残疾人办证鉴定费	沈丘县残疾人联合会	20.00	20.00							
其他运转类	2024年专项经费-残疾人信访维权	沈丘县残疾人联合会	5.00	5.00							
其他运转类	2024年专项经费-残疾儿童康复救助工作、宣传及排查经费	沈丘县残疾人联合会	10.00	10.00							

其他运转类	2024年专项经费-重度精神残疾人集中托养经费	沈丘县残疾人联合会	5.00	5.00							
其他运转类	2024年专项经费-第三代（智能化）残疾人证及动态更新工作经费	沈丘县残疾人联合会	25.00	25.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出--开展资助残疾人（子女）大学生活动	沈丘县残疾人联合会	12.00	12.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出--残疾人教育就业培训及就业经费（残保金）	沈丘县残疾人联合会	60.00	60.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-建档立卡贫困重度残疾人无障碍改造（残保金）	沈丘县残疾人联合会	40.00	40.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-残疾儿童康复	沈丘县残疾人联合会	50.00	50.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出--解决原6路公交车生活补贴6路公交车生活补贴	沈丘县残疾人联合会	7.20	7.20							
特定目标类	2024年其他刚性支出--解决徐蕾医疗保险	沈丘县残疾人联合会	0.30	0.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

预算11表

(2024年度)

部门名称：沈丘县残疾人联合会				
年度履职目标	目标1：开展残疾儿童康复救助，残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障。 目标2：开展残疾人就业培训以有就业需求和就业条件的城乡未就业残疾人为主要对象，更好发挥政府促进就业的作用，进一步落实残疾人就业创业扶持政策，加大残疾人职业技能培训力度，不断提升残疾人就业服务质量和效益，稳定和扩大残疾人就业岗位。 目标3：为残疾人办理残疾人证提供基本鉴定费，减轻残疾人家庭负担。 目标4：困难重度残疾人家庭无障碍改造，为三类人群重度残疾人家庭进行无障碍改造，改善贫困重度残疾人生活提高贫困重度残疾人自理能力。 目标5：开展资助残疾人（子女）大学生活动，资助全县当年考上大专及以上残疾人（子女）大学生，减轻残疾人家庭负担。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、儿童康复救助		2024年完成残疾儿童康复不小于200人	
	2、残疾人就业培训		2024年完成残疾人就业培训不小于300人	
	3、为残疾人办理残疾人证提供基本鉴定费		2024年完成残疾人鉴定费不小于1000人	
	4、困难重度残疾人家庭无障碍改造		2024年完成困难重度残疾人家庭无障碍改造户数100户	
	5、开展资助残疾人（子女）大学生活动		2024年资助全县当年考上大专及以上残疾人（子女）大学生	
预算情况	部门预算总额（万元）		637.34	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	637.34	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	306.84	
		（2）项目支出	330.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	残疾人就业培训任务完成率	100%	
		为残疾人办理残疾人证提供基本鉴定任务完成率	100%	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造任务完成率	100%	
		开展资助残疾人（子女）大学生活动任务完成率	100%	
		儿童康复救助任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标1实现率	100%	
		年度履职目标2实现率	100%	
		年度履职目标3实现率	100%	
		年度履职目标4实现率	100%	
		年度履职目标5实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障残疾人的合法权益，维护社会稳定	效果显著	
		提高残疾人就业生活条件	提高	
		解决残疾人就业需求	解决	
		提高残疾人家庭收入	提高	
		残疾人家庭幸福感提高	提高	
		提高受助残疾儿童自理能力	提高	
		改善贫困重度残疾人生活	改善	
		提高贫困重度残疾人自理能力	提高	
		改善贫困重度残疾人出行	改善	
		解放残疾人家庭劳动力	解放	
	满意度	残疾人满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县残疾人联合会

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
304		330.50	330.50										
304001	沈丘县残疾人联合会	330.50	330.50										
411624240000000007202	2024年专项经费-残疾人基本康复	46.00	46.00			总成本	≤47万元	残疾人精准康复服务（辅具适配）	≥300人	减轻残疾人家庭负担	减轻	残疾人家庭满意度	≥95%
								依托定点医院为贫困精神残疾人提供服药补助服务	≥200人	维护社会稳定	维护		
								采购辅助器具合格率	100%				
								依托定点医院为贫困精神残疾人提供服药补助服务建档率	100%				
								本项目完成时间	2024年完成				
411624240000000007205	2024年专项经费-第三代（智能化）残	25.00	25.00			总成	≤25万元	培训工作人员次数	≥1次	加强残疾人基础事业的基	效果明	加强残疾人基础事业的	≥95%

	疾人证及动态更新 工作经费					本				础管理工作	显	基础管理工 作	
								培训出勤率	≥95%				
								调查工作完成 时间	2024年完 成				
411624240000000007207	2024年专项经费-残 疾人补贴及困难残 疾人救助	15.00	15.00			总 成 本	≤15 万元	残疾人补贴及困 难残疾人救助人数	≥400人	维护社会稳 定	维护	困难残疾 人满意度	≥95%
								补贴发放足额 率	100%	生活困难残疾 人通过救助有 明显改善	改善		
								在规定时间内完成 补贴救助发放	2023年 完成				
411624240000000007210	2024年专项经费-建 档立卡贫困残疾人 家庭无障碍改造宣 传及排查经费	10.00	10.00			总 成 本	≤10 万元	建档立卡贫困 重度残疾人家庭 无障碍排查户数	≥200户	改善贫困重度 残疾人生活	改善	受益残疾 人满意度	≥95%
								建档立卡贫困 残疾人无障碍改 造户数准确率	100%	提高贫困重度 残疾人自理能 力	提高		
								建档立卡贫困重 度残疾人家庭无 障碍排查及时性	及时				
411624240000000007213	2024年专项经费-残 疾儿童康复救助工 作、宣传及排查经 费	10.00	10.00			总 成 本	≤10 万元	印残疾儿童康 复知识宣传手册	≥10000册	为残疾儿童家 长提供有效便 捷的服务	效果 明显	0-6岁残 疾儿童家长 满意度	≥95%
								残疾儿童康复知 识宣传手册发放 完成率	100%	促进残疾儿童 健康成长	促进		
								残疾儿童康复 救助工作及时性	及时				

411624240000000007601	2024年专项经费-肢协、盲协、乡镇残联工作经费及专职委员培训工作经费	25.00	25.00			总成本	≤25万元	残疾人专职委员配比达标率	100%	为残疾人提供有效便捷的服务	效果明显	残疾人专职委员满意度	≥90%
								专职委员考核达标率	100%	为残疾人提供有效便捷的服务残疾人情况抽查核实准确率	90%		
								项目完成时间	2024年完成				
411624240000000007603	2024年专项经费-重度精神残疾人集中托养经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	各乡镇（办）辖区内重度精神残疾人宣传及摸底数	≥20个	重度精神残疾人集中托养残疾人宣传政策应知尽知	宣传成效明显	重度精神残疾人家人满意度	≥95%
								各乡镇（办）辖区内重度精神残疾人宣传及摸底率	≥90%	提高残疾人政策宣传知晓覆盖面	持续提高		
								本项目完成时间	2024年完成				
411624240000000007604	2024年专项经费-残疾人办证鉴定费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	年度办理残疾人证	≥2000人	减轻残疾人家庭负担	减轻	残疾人家庭满意度	≥95%
								鉴定残疾人数	≥2000人	维护社会稳定	维护		
								补贴发放足额率	100%				
								本项目完成时间	2024年完成				
411624240000000007606	2024年专项经费-残疾人信访维权	5.00	5.00			总	≤5万元	解决信访数量	全部解决	维护社会稳定	维护	服务残疾人满意度	≥95%

						成本							
								残疾人信访解决完成率	95%	改善残疾人生活状态	改善		
								信访解决及时性	及时				
411624240000000004420	2024年其他刚性支出--开展资助残疾人（子女）大学生活动	12.00	12.00			总成本	≤12万元	资助当年考上大专及以上残疾人（子女）大学生完成率	100%	提高残疾人生活质量	提高	残疾人（子女）大学生满意度	≥95%
								补贴发放足额率	100%	解决残疾人家庭困难	解决		
								资助残疾人（子女）大学生补贴发放及时性	及时				
411624240000000004421	2024年其他刚性支出--解决原6路公交车生活补贴6路公交车生活补贴	7.20	7.20			总成本	≤7.2万元	解决原6路公交车原人员基本生活补贴人数	12人	维护社会稳定	维护	原6路公交车原人员满意度	≥95%
								补贴发放足额率	100%	改善原6路公交车人员生活质量	改善		
								解决原6路公交车原人员基本生活补贴发放时间	按季度发放				
411624240000000004422	2024年其他刚性支出--解决徐蕾医疗保险	0.30	0.30			总成本	≤0.3万元	解决人数	1人	保障基本医疗	保障	徐蕾满意度	≥95%
								医疗保险补贴缴纳足额率	100%	维护单位稳定	维护		
								解决徐蕾医疗保险时间	2024年完成				

41162424000000004425	2024年其他刚性支出--残疾人教育就业培训及就业经费（残保金）	60.00	60.00			总成本	≤60万元	残疾人培训人数	≥700人	维护社会稳定	维护	受培残疾人满意度	≥95%
								残疾人培训通过率	≥90%	减轻残疾人家庭负担	减轻		
								项目完成时间	2024年12月31日前				
411624240000000044409	2024年其他刚性支出-建档立卡贫困重度残疾人无障碍改造（残保金）	40.00	40.00			总成本	≤40万元	重度残疾人家庭进行无障碍改造	≥300户	提高贫困重度残疾人自理能力	提高	受益残疾人满意度	≥95%
								验收合格率	100%	改善贫困重度残疾人出行	改善		
								建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改及时性	及时				
411624240000000044410	2024年其他刚性支出-残疾儿童康复	50.00	50.00			总成本	≤50万元	完成儿童康复人数	≥30人	确保残疾儿童普遍享有基本康复服务	确保	残疾家长满意度	≥95%
								残疾儿童训练建档率	100%	减轻残疾人家庭负担	减轻		
								完成儿童康复及时性	100%				