

# 新蔡县残疾人联合会

## 2024 年度部门预算

2024 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 新蔡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 新蔡县残疾人联合会 2024 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：新蔡县残疾人联合会 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、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新蔡县残疾人联合会部门概况

### 一、新蔡县残疾人联合会主要职责

#### （一）部门职责

新蔡县残疾人联合会负责全县残疾人的帮扶救助工作，主要职责是：

（一）扶残、助残，听取残疾人意见，反映残疾人需求，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、自力，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、扶贫、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

#### （二）机构设置情况

新蔡县残疾人联合会内设机构包括：办公室、康复就业股，残疾人综合服务中心。

## 二、新蔡县残疾人联合会部门预算单位构成情况

新蔡县残疾人联合会 2024 年部门预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：新蔡县残疾人联合会本级。

## 第二部分

### 新蔡县残疾人联合会 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新蔡县残疾人联合会 2024 年收入总计 596.87 万元，支出总计 596.87 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 315.06 万元，下降 34.55%。主要原因：儿童康复资金减少，残疾人托养中心运营费不在我单位预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

新蔡县残疾人联合会 2024 年收入合计 596.87 万元，其中：一般公共预算 402.01 万元；政府性基金 134.80 万元；上年结转结余 60.06 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新蔡县残疾人联合会 2024 年支出合计 596.87 万元，其中：基本支出 122.60 万元，占 20.54%；项目支出 474.27 万元，占 79.46%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新蔡县残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 410.36 万元，政府性基金预算 186.51 万元，无国有资本经

营预算。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 280.09 万元，下降 40.57%，主要原因：残疾人康复经费减少。政府性基金支出预算减少 34.97 万元，下降 15.79%，主要原因：上级拨付阳光家园和残疾人无障碍改造资金减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新蔡县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 402.01 万元。其中：基本支出 122.60 万元，占 30.50%；项目支出 279.41 万元，占 69.50%。本年支出主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 389.00 万元，占 96.77%；210 卫生健康支出 5.00 万元，占 1.24%；221 住房保障支出 8.01 万元，占 1.99%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新蔡县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 122.60 万元。其中：人员经费支出 110.99 万元，占 90.53%。主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、津贴补贴、奖金、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费 11.61 万元，占 9.47%。主要包括：退休费、工会经费、福利费、公务接待费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新蔡县残疾人联合会2024年“三公”经费支出预算为4.00万元。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）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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行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、安全奖励费用等支出。其中，公务用车购置费0万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费0万元，预算数与2023年保持一致。



(三) 公务接待费 4.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年保持一致。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

新蔡残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 134.80 万元。支出具体情况如下：用于残疾人事业发展的彩票公益金安排的支出 134.80 万元，占 100.00%。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机构运转经费支出情况

新蔡县残疾人联合会 2024 年机构运转经费支出预算 11.61 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加 0.16 万元，增长 1.40%，主要原因：办公费需求增加。

### (二) 政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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) 绩效目标设置情况

我部门 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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为596.87万元，其中：人员经费支出110.99万元；公用经费支出11.61万元；项目支出474.27万元，涉及项目7个。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （五）专项转移支付项目情况

2024年我部门无负责管理的专项转移支付项目。

#### （六）其他需要说明事项

因取数方式为四舍五入保留两位小数，说明中分项数合计与总合计数可能存在误差，误差不超过±0.01万元。

## 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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机构运转经费：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：新蔡县残疾人联合会 2024 年部门预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新蔡县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	402.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	357.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	134.80	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	397.35
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	5.00
		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	8.01
		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	186.51
		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	536.81	本年支出合计	596.87
上年结转结余	60.06	年终结转结余	
收入总计	596.87	支出总计	596.87

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新蔡县残疾人联合会

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	596.87	536.81	402.01	357.04	134.80								60.06	8.35	51.71			
304	新蔡县残疾 人联合会	596.87	536.81	402.01	357.04	134.80								60.06	8.35	51.71			
304001	新蔡县残 疾人联合会	596.87	536.81	402.01	357.04	134.80								60.06	8.35	51.71			

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新蔡县残疾人联合会

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	596.87	122.60	98.44	13.02	11.15		474.27		474.27
			304	新蔡县残疾人联合会	596.87	122.60	98.44	13.02	11.15		474.27		474.27
208	05	01		行政单位离退休	12.17	12.17		12.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	10.55						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	11	01		行政运行	53.29	53.29	51.14		2.15				
208	11	05		残疾人就业	8.35						8.35		8.35
208	11	99		其他残疾人事业支出	312.14	32.73	23.73		9.00		279.41		279.41
210	11	01		行政单位医疗	5.00	5.00	5.00						
221	02	01		住房公积金	8.01	8.01	8.01						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	186.51						186.51		186.51

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新蔡县残疾人联合会

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	536.81	一、本年支出	596.87	410.36	365.39	186.51	
（一）一般公共预算拨款	402.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	357.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	134.80	（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	60.06	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	8.35	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	51.71	（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	397.35	397.35	352.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.00	5.00	5.00		
		（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	8.01	8.01	8.01		
		(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	186.51			186.51	
		(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:	596.87	支出合计	596.87	410.36	365.39	186.51	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新蔡县残疾人联合会

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	402.01	122.60	98.44	13.02	11.15		279.41		279.41
			304	新蔡县残疾人联合会	402.01	122.60	98.44	13.02	11.15		279.41		279.41
208	05	01		行政单位离退休	12.17	12.17		12.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.55	10.55	10.55						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	11	01		行政运行	53.29	53.29	51.14		2.15				
208	11	99		其他残疾人事业支出	312.14	32.73	23.73		9.00		279.41		279.41
210	11	01		行政单位医疗	5.00	5.00	5.00						
221	02	01		住房公积金	8.01	8.01	8.01						

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：新蔡县残疾人联合会

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				122.60	110.99	11.61
30302	退休费	50905	离退休费	12.17	11.71	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.55	10.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.79	12.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.92	12.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.32	25.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.13		6.13
30229	福利费	50201	办公经费	1.02		1.02
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.59	6.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.40	15.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.01	8.01	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新蔡县残疾人联合会

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				596.87	402.01	357.04	134.80		60.06							
304		新蔡县残疾人联合会				596.87	402.01	357.04	134.80		60.06							
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.17	12.17	12.17										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.55	10.55	10.55										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.79	12.79	12.79										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.92	12.92	12.92										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	25.32	25.32	25.32									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.11	0.11	0.11									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.13	6.13	6.13									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.02	1.02	1.02									
302	16	培训费	502	03	培训费	16.35	8.00	8.00			8.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	6.59	6.59	6.59									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	0.15	0.15	0.15									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	1.59	1.59	1.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	15.40	15.40	15.40									
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	4.00	4.00	4.00									
301	99	其他工资 福利支出	501	99	其他工资 福利支出	46.20	46.20	46.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54									
310	02	办公设备 购置	503	06	设备购置	3.46	3.46	3.46									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护) 费	3.50	3.50	3.50									

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	335.92	149.41	104.44	134.80		51.71						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.50	29.50	29.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.40	6.40	6.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.01	8.01	8.01									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新蔡县残疾人联合会

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	
4.00					4.00

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新蔡县残疾人联合会

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	134.80					134.80		134.80
			304	新蔡县残疾人联合会	134.80					134.80		134.80
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	134.80					134.80		134.80



## 2024 年项目支出表

部门名称：新蔡县残疾人联合会

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		
			474.27	279.41	134.80		8.35	51.71			
	304	新蔡县残疾人联合会	474.27	279.41	134.80		8.35	51.71			
特定目标类	豫财社【2023】35号下达 2023 年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金	新蔡县残疾人联合会	8.35				8.35				
特定目标类	2024 年残疾人事业发展支出	新蔡县残疾人联合会	160.00	160.00							

特定目标类	2024年残疾儿童抢救性康复救助经费	新蔡县残疾人联合会	60.00	60.00							
特定目标类	2024年残疾人专职委员待遇	新蔡县残疾人联合会	14.44	14.44							
特定目标类	豫财社【2023】208号提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（政府性基金）	新蔡县残疾人联合会	44.97	44.97							
特定目标类	豫财社【2023】208号提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	新蔡县残疾人联合会	134.80	134.80							

特定目标类	豫财社 【2022】169 号提前下达 2023年残疾 人事业补助 资金预算	新蔡县残疾 人联合会	39.26					39.26			
特定目标类	豫财社 【023】72 号下达2023 年中央残疾 人事业发展 补助资金	新蔡县残疾 人联合会	12.45					12.45			

# 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：新蔡县残疾人联合会				
年度履职目标	听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾人专职委员待遇		为全县 361 行政村委专职委员发放专职委员待遇	
	残疾儿童抢救性康复救助经费		对全县 0-6 岁残疾儿童进行康复救助。	
预算情况	部门预算总额（万元）		596.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		596.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		122.60	
	（2）项目支出		474.27	
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	≥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	≥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	≤20%		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	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%		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	<p>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。</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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。</p>

	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		≥95%	
	履职目标实现		≥95%	
效益指标	履职效益		≥95%	
	满意度		≥95%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新蔡县残疾人联合会

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		474.27	474.27										
304001	新蔡县残疾人联合会	474.27	474.27										
411729230000000084008	豫财社【2022】169号提前下达2023年残疾人事业补助资金预算	39.26	39.26					应助尽助率	100%	营造扶残助残的良好助残氛围	营造扶残助残的良好助残氛围	受助儿童家庭满意率	≥98%
								2024年年底完成	2024年12月底				



									前完成				
41172923000000084010	豫财社【2023】35号下达2023年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金	8.35	8.35					残疾人培训	残疾人培训	减轻残疾人家庭负担	有所改善	受服务残疾人满意度	≥95%
								补助到位资金合理使用率	100%	减轻残疾人家庭负担、解决残疾人需求、营造良好的扶残助残氛围	有所改善		
411729230000000133202	豫财社【023】72号下达2023年中央残疾人事业发展补助资金	12.45	12.45					应助尽助率	100%	营造扶残助残的良好助残氛围	营造扶残助残的良好助残氛围	受助儿童家庭满意率	≥98%
								2024年年底完成	2024年12月底前完成				
41172924000000026842	2024年残疾儿童抢救性康复救助经费	60.00	60.00					受助儿童数量	≥120人	保障儿童康复	有效保障残疾儿童康复	社会公众满意率	≥95%
								应助尽助率	100%	营造扶残助残的良好助残氛围	营造扶残助残的良好助残氛围	受助儿童家庭满意率	≥98%
								2024年年底	2024				

								完成	年 12 月底 前完成				
411729240000000026846	2024 年残疾人事业发 展支出	160.00	160.00					残疾人培 训、残疾大 学生资助、 冬季慰问、 残疾家庭无 障碍改造	残疾人培 训、残疾大 学生资助、 冬季慰问、 残疾家庭 无障碍改 造	减轻残疾人 家庭负担	有所改善	受服务残疾 人满意度	≥95%
								补助到位资 金合理使用 率	100%	减轻残疾人 家庭负担、 解决残疾人 需求、营造 良好的扶残 助残份	有所改善		
								项目使用期 限	2024 年年	营造关心、 支持残疾人	有所提高		

									底	良好氛围			
411729240000000026849	2024 年残疾人专职委员待遇	14.44	14.44			全年按计划发放，是否超预算	全年按计划发放，是否超预算	享受待遇人员	≥361人	提升专职委员待遇	专职委员待遇提高	专职委员满意度	≥95%
								给全县残疾人专职委员发放待遇，更好的发展残疾人事业	给全县残疾人专职委员发放待遇，更好的发展残疾人事业	给全县残疾人专职委员发放待遇，更好发展残疾人事业	给全县残疾人专职委员发放待遇，更好发展残疾人事业		
								补贴发放时间	2024年年底发放完毕	社会反响好	社会反响好		

41172924000000055202	豫财社【2023】208号提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	134.80	134.80			残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补贴标准	260元/人	残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	≥90人	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	接受燃油补贴残疾人满意度	≥90%
								残疾人机动轮椅车燃油补贴发放到情况	发放合理,及时到位。				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41172924000000055204	豫财社【2023】208号提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（政府性基金）	44.97	44.97			项目资金总数		68200元	有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%	
						项目完成质量		较好	形成良好的扶残助残氛围	初步形成			
						项目完成时间		2024年12月底					