

# 2024 年栾川县残疾人联合会预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县残疾人联概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年栾川县残疾人联合会预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年栾川县残疾人联合会预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

#### 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 栾川县残疾人联合会概况

#### 一、栾川县残疾人联合会主要职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务

2、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合协调、咨询、服务的作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

7、开展残疾人事业对外交流与合作。

8、指导和管理全县各类残疾人社会组织

9、监督、检查残联机关和单位党员干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部的管理制度和培训规划，负责全县残联干部的培训工作的。

10、审核、发放《中华人民共和国残疾人证》、《盲人保健按摩机构职业资格证》，发展和管理残疾人福利企业

11、完成县委交办的其他工作

## 二、栾川县残疾人联合会单位构成情况：

栾川县残疾人联合会部门预算仅包括机关本级预算，无所属预算单位。

本预算为栾川县残疾人联合会本级预算，包括综合股(党建办公室)和康教股(残疾人康复教育就业股)的预算。

(1) 综合股(党建办公室)。负责本单位日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案、保密、信息、信访、政务公开宣传等工作；负责机关党建工作；承担干部人事、机构编制、劳动工资和队伍建设等工作；负责财务和国有资产管理的工作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；负责对残疾人事业发展进行综合研究和信息分析，组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；协助有关部门研究拟定有关维护残疾人权益发展残疾人事业的政策草案；调查掌握残疾人生产、生活状况，配合、协调有关部门督促落实有关法律、法规和各项优惠政策，为残疾人提供

法律援助和服务；组织和推动残疾人法律服务网络建设；负责基层残联的组织建设，培训残疾人工作者，指导基层和社区残疾人工作及基层残联综合服务设施建设；承担表彰优秀残疾人、残疾人工作者和助残先进的具体工作；创造良好社会环境，协调落实无障碍设施工作；开展残疾人文化、体育、艺术活动，指导残疾人入文化、体育机构的业务工作；承担全县各类残疾人协会的日常工作。

## （2）康教股(残疾人康复教育就业股)

指导组织医疗预防保健网络、社会服务网络工作；指导协调残疾人康复机构的业务工作；核发残疾人证；开展残疾预防；指导残疾人用品用具的开发供应服务；负责残疾人康复协调工作，开展康复理论研究和学术交流，组织康复人才培养；负责残疾人的小儿麻痹矫治、假肢矫形器装配、白内障复明、聋儿语训、麻风病畸形残者等各项康复工作的规划制定和组织实施；负责精神病防治康复工作；承担栾川县残疾人康复工作办公室的日常工作。组织制定和实施残疾人教育工作计划；开展和促进残疾儿童学前教育、义务教育、职业教育、中等以上教育和成人教育；指导制定残疾人职业培训计划，实施残疾人职业培训；开展青壮年残疾人扫盲工作；负责盲文、手语的研究和推广；指导残疾人就业和个体从业；负责盲人按摩与盲人辅导工作；指导、管理残疾人福利企业；负责残疾人劳动服务网络的建设工作；组织实

施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

## 第二部分

### 2024 年栾川县残疾人联合会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县残疾人联合会 2024 年收入总计 717.81 万元，支出总计 717.81 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 11.33 万元，增长 1.6%，主要原因：0-14 岁残疾儿童康复预算资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县残疾人联合会 2024 年收入合计 717.81 万元，其中：一般公共预算 600.47 万元；政府性基金收入 39.21 万元；财政性结转资金 78.13 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县残疾人联合会 2024 年支出合计 717.81 万元，其中：基本支出 119.82 万元，占 16.69%；项目支出 597.99 万元，占 83.31%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 672.25 万元，政府性基金收支预算 45.56 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.42 万元，增长 3.9%，主要原因残疾儿童康复救助预算资金增加。政府性基金收支预算减少 14.09 万元，下降 23.62%。主要原因阳光家园预算资金减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 672.25 万元。其中：基本支出 119.82 万元，占 17.82%；项目支出 552.43 万元，占 82.18%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 119.82 万元。其中：人员经费支出 110.06 万元，占 91.85%；公用经费支出 9.76 万元，占 8.15%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县残疾人联合会 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比无变化。

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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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。

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

## 八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县残疾人联合会 2024 年府性基金预算支出年初预算为

45.56万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出45.56万元，占100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县残疾人联合会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县残疾人联合会2024年机构运行经费支出预算9.76万元，机构运行经费主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2023年相比，减少0.14万元，减少1.4%，减少主要原因财政压减了公用经费预算。

### （二）政府采购支出预算情况

栾川县残疾人联合会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）预算绩效情况说明

栾川县残疾人联合会2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款597.99万元，共8个项目，选定残疾儿童康复、阳光家园、残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业培训、残疾学生助学、残疾人托养中心运行费用6个项目作为部门重点评价项目。按照绩效管理的相关要求，我单位将进一步改进管理、完

善政策。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，栾川县残疾人联合会共有车辆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；单位价值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

栾川县残疾人联合会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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 年栾川县残疾人联合会部门预算表**

## 2024 年部门收支预算表

部门名称:	栾川县残疾人联合会		单位: 万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	600.47	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	600.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	39.21	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	672.25
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	
		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	
		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	45.56
		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	639.68	本年支出合计	717.81
上年结转结余	78.13	年终结转结余	0.00
收入总计	717.81	支出总计	717.81

## 2024 年部门收入预算表

部门名称:	栾川县残疾人联合会	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	717.81	639.68	600.47	600.47	39.21								78.13	71.78	6.35			
147	栾川县残疾人联合会	717.81	639.68	600.47	600.47	39.21								78.13	71.78	6.35			
147001	栾川县残疾人联合会	717.81	639.68	600.47	600.47	39.21								78.13	71.78	6.35			

## 2024 年部门支出预算表

部门名称：栾川县残疾人联合会

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	717.81	119.82	110.06		9.76		597.99	538.53	59.46
			147	栾川县残疾人联合会	717.81	119.82	110.06		9.76		597.99	538.53	59.46
208	11	01		行政运行	121.03	119.82	110.06		9.76		1.21	1.21	
208	11	04		残疾人康复	218.67						218.67	198.42	20.25
208	11	05		残疾人就业	5.25						5.25	5.25	
208	11	99		其他残疾人事业支出	327.30						327.30	327.30	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.56						45.56	6.35	39.21

预算 04 表

## 2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县残疾人联合会

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	639.68	一、本年支出	639.68	600.47	600.47	39.21	
（一）一般公共预算拨款	600.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	600.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	39.21	（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	78.13	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	71.78	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	6.35	（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	600.47	600.47	600.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	39.21			39.21	
		(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	78.13	71.78	71.78	6.35	
收入合计	717.81	支出合计	717.81	672.25	672.25	45.56	



## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县残疾人联合会

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		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				119.82	110.06	9.76
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.91	6.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.42	11.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.14	2.14	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.94	35.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.22	9.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.86	39.86	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	7.92		7.92
30229	福利费	50201	办公经费	1.14		1.14



302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.84	0.70	0.70			0.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.92	7.92	7.92									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.67					10.67						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.67	20.25	20.25			48.42						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
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助	378.30	359.40	359.40			18.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	39.21			39.21								

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

栾川县残疾人联合会

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	

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。

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县残疾人联合会

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	45.56					45.56	6.35	39.21	
			147	栾川县残疾人联合会	45.56					45.56	6.35	39.21	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.56					45.56	6.35	39.21	





## 2024 年项目支出预算表

部门名称： 栾川县残疾人联合会

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		
			597.99	480.65	39.21		71.78	6.35			
	147	栾川县残疾人 联合会	597.99	480.65	39.21		71.78	6.35			
其他运转类	2022 年应休未休工 资报酬（2023 年本级 结转）	栾川县残疾人 联合会	1.00	1.00							
其他运转类	工会费（2023 年本级 结转）	栾川县残疾人 联合会	0.14				0.14				
其他运转类	追加 2023 年退休干 部护理费（2023 年本 级结转）	栾川县残疾人 联合会	0.07				0.07				
其他运转类	残疾人康复等（2023 年本级结转）	栾川县残疾人 联合会	48.42				48.42				
其他运转类	残疾人康复等项目资 金	栾川县残疾人 联合会	100.00	100.00							
其他运转类	残疾儿童康复	栾川县残疾人 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资金（一般公共预算）	栾川县残疾人联合会	20.25	20.25							
其他运转类	残疾人就业培训项目（2023 年上级结转）	栾川县残疾人联合会	4.25				4.25				
其他运转类	扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖手工业等（2023 年上级结转）	栾川县残疾人联合会	1.00				1.00				
其他运转类	残疾人及残疾人子女学生就学补助资金（2023 年上级结转）	栾川县残疾人联合会	17.90				17.90				
其他运转类	残疾学生助学（义务教育、学前教育及高中阶段）	栾川县残疾人联合会	30.00	30.00							
其他运转类	残疾人意外险	栾川县残疾人联合会	29.40	29.40							
其他运转类	残疾人托养中心运行费用（2024 年）	栾川县残疾人联合会	250.00	250.00							
其他运转类	2023 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（2023 年上级结转）	栾川县残疾人联合会	6.35				6.35				
特定目标类	提前下达 2024 年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	栾川县残疾人联合会	39.21		39.21						

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称	栾川县残疾人联合会			
年度履职目标	持续开展残疾人康复、维权、残疾人就业机构运转等工作；持续做好残疾学生助学工作，保证残疾学生应助尽助；持续做好残疾人托养中心人员入住工作，确保符合条件的残疾人享受托养服务；持续做好残疾人家庭无障碍改造工作，确保符合条件的残疾人依据政策享受残疾人家庭无障碍改造。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、残疾人康复、器具适配等；二、残疾学生助学；三、残疾人托养中心运行费用；四、残疾人家庭无障碍改造；五、残疾人培训；六、残疾人意外险。		一、持续做好残疾人康复、器具适配等工作；二、持续做好残疾学生助学工作；三、持续做好残疾人托养中心人员入住工作；四、持续做好残疾人家庭无障碍改造工作；五、持续做好残疾人培训工作；六、做好残疾人意外险工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		717.81	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		717.81
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		119.82
（2）项目支出		597.99		
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	$\geq 100\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 99\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 1\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 1\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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。

		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	残疾人康复工作；残疾人辅具适配工作；残疾人托养中心运行工作；残疾学生助学工作；残疾人家庭无障碍改造工作；残疾人培训工作。	≥100%	
	履职目标实现	残疾人康复工作；残疾人辅具适配工作；残疾人托养中心运行工作；残疾学生助学工作；残疾人家庭无障碍改造工作；残疾人培训工作目标实现率	≥100%	
效益指标	履职效益	提高残疾人家庭收入；改善残疾人生活状况；改善残疾儿童功能障碍；提高残疾人生活自理能力和社会参与能力。	≥95%	
	满意度	残疾人及残疾人家庭满意率	≥99%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 栾川县残疾人联合会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
147	栾川县残疾人联合会		597.99	597.99										
147001	栾川县残疾人联合会		597.99	597.99										
41032424000000010421	残疾人就业培训项目（2023年上级结转）	其他运转类	4.25	4.25		提高残疾人家庭收入	有所提高	受益残疾人人数	100 人	就业安置率	有所提高	残疾人满意率	≥95%	
						促进社会和谐稳定	有所提高	培训合格率	100%					
								培训及时率	100%					
41032424000000010430	残疾人及残疾人子女学生就学补助资金（2023年上级结转）	其他运转类	17.90	17.90		促进社会和谐稳定	有所提高	受助大学生人数	≥86 人	残疾学生本人补助标准	≥3000 元	残疾人及残疾人家庭满意率	≥99%	
								残疾大学生入学率	100%	提高残疾人大学生入学率	有所提高			
								项目完成时间	2024 年 11 月底					
41032424000000010649	扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖手工业等（2023年上级结转）	其他运转类	1.00	1.00		受助金额	≥10000 元	受助残疾人人数	≥2 人	带动其他残疾人就业	有所提高	残疾人家庭满意率	100%	
						促进社会和谐稳定	有所提高	缓解残疾人家庭创业压力	有所缓解	残疾人创收	有所提高			
								项目完成时间	2024 年 6 月底前					
41032424000000020402	残疾人康复等项目资金	其他运转类	100.00	100.00		提高残疾人家庭收入	有所提高	受助人员	≥1000 人	改善残疾人生活状况	有所改善	残疾人及残疾人家庭满意率	100%	
								物质质量	100%					
								及时率	100%					
41032424000000058447	残疾学生助学（义务教育、学前教育及高中阶段）	其他运转类	30.00	30.00		人均受助补贴标准	≥700 元	学前及高中阶段受助学生人数	≥300 人	提高残疾学生家庭收入	有所提高	残疾人及残疾人家庭满意率	≥98%	
								残疾学生入学率	100%	提高残疾学生入学率	有所提高			
								项目完成时间	2024 年底					
41032424000000058453	残疾人托养中心运行费用（2024年）	其他运转类	250.00	250.00		托养人员托养费用月标准	≥1783 元	入住托养中心人数	≥120 人	增进社会和谐稳定	有所提高	入住家庭满意率	≥99%	
								托养中心入住率	≥90%					
								新增托养人员入住时间	当月入住					
41032424000000058455	残疾儿童康复	其他运转类	50.00	50.00		每名残疾儿童补贴金额	≥10000 元	残疾儿童接受康复数量	≥110 人	残疾人家庭收入	有所提高	受助家庭满意率	≥95%	

									残疾儿童康复救助合格率	≥95%	残疾儿童功能改善状况	有所提高					
									残疾儿童救助完成时限	2024年年底							
41032424000 0000058461	残疾人意外险	其他运转类	29.40	29.40				救助对象补贴金额	≥30元	残疾人意外险补贴人数	≥9800人	提升残疾人群体抵抗风险能力	有所提高	救助残疾人满意率	≥90%		
										意外险赔付率	100%						
										项目完成时间	2024年4月底						
41032424000 0000060148	残疾人康复等（2023年本级结转）	其他运转类	48.42	48.42				辅具购置数量	≥260辆	提高残疾人家庭收入	有所提高	残疾人满意率	≥99%				
										辅具合格率	100%	改善残疾人功能状况	有所改善				
										及时率	100%						
41032424000 0000060266	2023年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（2023年上级结转）	其他运转类	6.35	6.35				户平均受益额	≥3500元	残疾人家庭无障碍改造救助对象数量	≥18人	改善残疾人功能状况	有所改善	残疾人家庭满意率	100%		
										验收合格率	100%						
										及时率	100%						
41032424000 0000063614	工会费（2023年本级结转）	其他运转类	0.14	0.14				构建和谐劳动关系	有所改善	举办活动等	≥2次	促进社会和谐稳定	有所提高	受益会员满意率	100%		
										按照职责要求完成相关目标	按时完成						
41032424000 0000063615	2022年应休未休工资报酬（2023年本级结转）	其他运转类	1.00	1.00				应休未休工资报酬	≥9946元	应休未休人员数量	≥1人	提高人员工作积极性	有所提高	满意率	100%		
										测评优秀人员合规性	合规						
										发放及时率	及时						
41032424000 0000063617	追加2023年退休干部护理费（2023年本级结转）	其他运转类	0.07	0.07				年护理费	≥612元	享受退休人员护理费	≥1人	促进社会和谐稳定	有所提高	享受护理费退休人员	100%		
										申请规范性	合规						
										及时性	及时						
41032424000 0000005602	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	特定目标类	20.25	20.25				减轻残疾人家庭负担	明显	残疾人培训人数	≥19人	阳光家园每人补助标准	≥1500元	残疾人及残疾人家庭满意率	≥95%		
										残疾人功能状况改善	有所提高	实用技术培训掌握技能	≥2门	关心理解残疾人社会氛围	有所提高		
										项目完成时间	2024年11月前						
41032424000 0000005604	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	特定目标类	39.21	39.21				残疾儿童家庭收入	有所提高	残疾儿童康复人数	100人	减轻残疾人家庭负担	明显				
										残疾人生活状况改善	有所改善	康复合格率	≥90%	残疾儿童功能状况改善	明显		
										任务完成时限	2024年12月底						

