

附件 1

和政县残疾人联合会  
2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

主要职能是弘扬人道主义，关爱残疾人健康，维护残疾人权益，听取残疾人意见，开展残疾人康复教育，带动残疾人就业等活动。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

内设办公室，教就股，康复股，组宣维权股，及用品用具中心。

#### （二）参照公务员法管理单位

和政县残疾人联合会 隶属县县委工作部门，为正科级参公管理事业单位，2007 年列入参（依）照公务员管理事业单位。参（依）照公务员管理人员 14 人，单位在职人员 17 人，其中：参（依）照公务员管理人员 14 人，无编制人员 3 人。年末实有人数 17 人。

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 572.36 万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转，政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公

共服务支出、公共安全支出、教育支出万元、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出万元、住房保障支出、其他支出。

### **（一）收入预算**

2024 年收入预算 572.36 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。  
包括：

一般公共预算收入 450.64 万元，占 78.74%；

政府性基金预算收入 49.37 万元，占 8.62%；

上年结转收入 72.35 万元，占 12.64%；

### **（二）支出预算**

2024 年支出预算 572.36 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。  
其中：基本支出 306.9 万元，占 53.62 %；项目支出 193.11 万元，  
占 33.74%；上年结转 72.35 万元，占 12.64 %。

## **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 450.64 万元，包括：一般公共服务支出 3.16 万元、教育支出 2.37 万元、社会保障和就业支出 413.27 万元、卫生健康支出 12.84 万元，住房保障支出 19 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

### **（一）基本支出**

2024 年基本支出 306.9 万元，比 2023 年预算增加 40.1 万元 8.6 %，增加的主要原因是人员增加，公用经费增加。

其中：人员经费支出 298.4 万元，主要包括：基本工资津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医

疗保险缴费、工伤保险补助，公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费，住房公积金、医疗费、培训支、其他交通费用补助。

公用经费支出 8.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公设备购置、专用设备购置等。

## **(二) 项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 143.74 万元，比 2023 年预算增加 129.1 万元，增长 89.8%，增长的主要原因项目增加。

经济社会发展项目 2 个，主要是项目 1 是残协委员津贴委员 14.64 万元、项目 2 是残疾人事业发展专项补助金 129.1 万元。

## **(三) 支出功能分类说明**

2081101 残疾人事业等支出 行政运行 231.21 万元，比 2023 年预算增加 16.64 万元，主要原因是项目增加，人员变动工资增加了。2081104 残疾人康复 57.2 万元，2081105 残疾人就业和扶贫 24.9 万元 2081199 其他残疾人事业支出 61.64 万元。

2080505 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.3 万元比 2023 年预算增加 5 万元，主要原因是因为工资缴费基数增加了，财政补助的部分也增加了。

2080506 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出 12.7 万元比 2023 年预算增加 2 万元，主要原因是因为人员变动人员增加。

2082702 社会保障和就业支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 0.32 万元比 2023 年预算增加 0.06 万元，

主要原因是因为工资缴费基数增加了，财政补助的部分也增加了。

2101201 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 职工基本医疗保险 10.29 万元比 2023 年预算增加 2.04 万元，主要原因是因为工资缴费基数增加了，财政补助的部分也增加了，人员也增加了。

2101199 卫生健康支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 0.18 万元比 2023 年预算增加 0.1 万元，主要原因是因为工资缴费基数增加了，财政补助的部分也增加了。

2101103 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 2.37 万元比 2023 年预算增加 0.47 万元，主要原因是因为工资缴费基数增加了，财政补助的部分也增加了。

2210201 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 19 万元比 2023 年预算增加 3.74 万元，主要原因是因为工资缴费基数增加了，财政补助的部分也增加了。

2012906 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 3.16 万元比 2023 年预算增加 0.62 万元，主要原因是因为人员变动。

2050803 教育支出 进修及培训 培训支出 2.37 万元比 2023 年预算增加 0.47 万元，主要原因是因为人员变动。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年预算无变化。
2. 公务接待费 0 万元，与 2023 年预算无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 元，与 2023 年预算无变化

## **(二) 培训费预算情况说明**

4. 培训费 0.5 万元较 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 100 %，增长的主要原因是残疾人专项数据调查需要培训。

## **(三) 会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 元，与 2023 年预算无变。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 8.5 万元，较 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 9.4 %，增长的主要原因是人员资增加。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年单位政府采购预算总额 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 51 万元。

2024 年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## **八、国有资产占用情况**

九、上年末固定资产金额为 30.53 万元。其中：办公用房 160 平方米，由机关事务局统一管理。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 政府性基金预算支出情况**

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 85.67 万元，较 2023



年预算增加 48.07 万元，增长 56.1 %。

其他支出彩票公益金安排的支出 用于残疾人事业彩票公益金支出 85.67 万元。

## **（二）非税收入情况**

本单位 2024 年无非税收入。

## **（三）重点项目情况**

2024 年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目 1 个。

项目名称：和政县 2024 年“阳光家园计划”智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务项目

1、项目概况：为和政县范围内处于就业年龄段（年满 16 周岁至法定退休年龄）的持证智力、精神及重度肢体残疾人开展和政县 2024 年阳光家园计划——智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务项目的相关工作。

2、立项依据：根据《甘肃省财政厅甘肃省残疾人联合会关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社〔2023〕141 号）精神和州残联《关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金分配的函（临州残函〔2023〕第 79 号）关于《甘肃省“十四五”阳光家园计划——智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务项目实施方案》的通知要求。

3、实施主体：和政县残疾人联合会采取政府购买社会组织公共服务的方式，通过招投标确认和政县残疾人服务中心为实施主体。

4、实施周期：自签约起以一年为一个周期

5、实施计划：（1）开展康复训练，全面推动残疾人托养服务基本制度建设，健全完善残疾人社会保障体系

（2）生活照料。包括理发、家庭及个人卫生清洁、陪护等。

（3）日常护理及功能训练。包括体检、健康档案管理、普通理疗、医疗按摩、心理慰藉、组织参加康复训练等。

（4）文化娱乐活动。在确保生活照料、日常护理，功能训练的基础上，适当参加村、社区文化娱乐活动。

6、年度预算安排：

（1）为和政县 50 名智力、精神和重度肢体残疾人提供日间照料服务。（2）为和政县 40 名智力、精神和重度肢体残疾人提供“阳光家园计划”居家托养服务。（3）为和政县 60 名残疾人提供居家托养服务。

7、预期总体目标：（1）就业创业：在辅助性就业上下功夫，有突破，科学运用互联网+扩大残疾人就业面，树立创业创新典型，搭建创新创业平台。（2）康复服务。继续有效整合资源，打造康复服务品牌，提升服务水准。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

2024 年，部门管理转移支付 250.82 万元，较 2023 年预算增加 250.82 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2023 年年初预算未安排部门管理转移支付。

1. 一般性转移支付 64.85 万元，具体项目有：

（1）项目 1 是残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）28.8 万元；

(2) 2023 年省级财政残疾人事业发展相关资金 36.05 万元；

2. 专项转移支付 100.3 万元，具体项目有：

(1) 项目 1 是残疾人事业发展专项补助资金(残疾人儿童康复救助) 28.4 万元；

(2) 项目 2 是残疾人事业发展专项补助资金(助盲就业服务) 14.9 万元；

(3) 项目 3 是残疾人事业发展相关资金(全省城镇重度残疾人日间照料服务项目) 45 万元；

(4) 项目 4 是残疾人事业发展相关资金(残疾人康复就业创业任务) 10 万元；

(5) 项目 5 残疾人事业发展专项补助资金(助盲就业服务) 2 万元；

3. 政府性基金转移支付 85.67 万元，具体项目有：

(1) 项目 1 中央专项残疾人事业发展补助资金 14.2 万元；

(2) 项目 2 中央财政残疾人事业发展补助资金 35.17 万元；

(3) 项目 3 财政残疾人事业发展补助资金 36.3 万元(上年结转)。

#### **(五) 国有资本经营预算支出情况**

本单位未安排预算国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100 %。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 0 个，占本部门/单位项目的 0 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：不存在。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：不存在。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 1 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况上报财政。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度部门预算项目 0 个，同时对政策和项目资金管理作出调整的个。

## **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024年，单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是我单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

和政县残联

2024年2月30日

附件：1.和政县残联2024年单位预算公开表

2.和政县残联2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	450.64	一、一般公共服务支出	3.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	49.37	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2.37
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	449.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	85.67
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>500.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>572.36</b>
十、上年结转	72.35	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>572.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>572.36</b>

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	450.64
财政拨款收入	450.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	49.37
残疾人事业彩票公益金收入	49.37
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	500.01
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	72.35
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	572.36



表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目 例如：2010101	支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上年结转 4
<b>总计</b>	<b>572.36</b>	<b>306.9</b>	<b>193.11</b>	<b>72.35</b>
2081101	231.21	231.21		
2080505	25.3	25.3		
2080506	12.7	12.7		
2082702	0.32	0.32		
2101201	10.29	10.29		
2101199	0.18	0.18		
2101103	2.37	2.37		
2210201	19	19		
2012906	3.16	3.16		
2050803	2.37	2.37		
2081104	91.15		57.2	33.95
2081199	61.74		61.64	0.1
2081105	26.9		24.9	2

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	500.01	一、本年支出	500.01
（一）一般公共预算财政拨款	450.64	（一）一般公共服务支出	3.16
（二）政府性基金预算财政拨款	49.37	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	2.37
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	413.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.84
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	19
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	49.37
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	500.01	支 出 总 计	500.01

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计										
和政县残疾人联合会	500.01	450.64	306.9	143.74	49.37		49.37			

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>450.64</b>	<b>306.9</b>	<b>143.74</b>
2080201	行政运行	231.21	231.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.7	12.7	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.29	10.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	
2210201	住房公积金	19	19	
2012906	工会事务	3.16	3.16	
2050803	培训支出	2.37	2.37	
2081104	残疾人康复	57.2		57.2
2081199	残联委员津贴	61.64		61.64
2081105	残疾人就业和扶贫	24.9		24.9

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>306.9</b>	<b>298.4</b>	<b>8.5</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.3	25.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	12.7	12.7	
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	19	19	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30228	工会经费	3.16	3.16	
30229	职工福利费	3.96	3.96	
30239	其他交通费	15.3	15.3	
30101	基本工资	84.35	84.35	
30103	奖金	45.1	45.1	
30102	津贴补贴	74	74	
30211	差旅费	3		3
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	1.2		1.2
30207	邮电费	0.2		0.2
30206	电费	0.2		0.2
30214	租赁费	0.4		0.4
30216	培训费	0.5	2.37	0.5

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							0.5
和政县残疾人联合会							0.5

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>7.6</b>	<b>7.6</b>	
1	[30201]办公费	3	3	
2	[30202]印刷费	1.2	1.2	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	0.2	0.2	
5	[30207]邮电费	0.2	0.2	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3	3	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>总计</b>	85.67
2023年中央（省级）财政残疾人事业发展相关资金	36.3
2024年中央财政残疾人事业发展补助资金	49.37

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	250.82	165.15	85.67	
残联	250.82	165.15	85.67	



表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无国有资本经营预算支出情况表

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		和政县残疾人联合会			
总体目标	目标 1: 保障单位正常运转				
	目标 2: 按时发放职工工资				
目标 3: 对单位实施项目按合同内容严格实施, 杜绝项目资金截留挪用, 发挥项目资金最大效益。					
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	298.4	当年财政拨款	500.01
		公用经费	8.5	上年结转资金	72.35
		合计	306.9	其他资金	0
	项目支出		193.11	收入预算合计	572.36
			支出预算合计	572.36	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	资金执行率	100%	
		财务管理	制度健全性	健全	
		资产管理	规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	康复, 教就, 维权, 法律法规。	康复, 教就, 维权, 法律法规	
		部门效果目标	完成率	100%	
		社会影响	帮助残疾人融入社会, 帮助残疾人正常生活	定性	
	能力建设	长效管理	定性	完善	
		人力资源建设	定性	完备	
		档案管理	定性	完备	

**项目支出绩效目标表**  
(2024 年度)

项目名称	和政县 2024 年“日间照料”服务项目			
主管部门及代码	和政县残疾人联合会	实施单位	和政县残疾人服务中心	
项目资金	年度资金总额:	51 万元		
(万元)	其中: 当年财政拨款	51 万元		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 让重度残疾人感受到社会大家庭的温暖			
	目标 2: 使那些失去生活自理能力的残疾人得到更好的照顾			
	目标 3: 补助那些无聊的能力或弱劳动能力家庭环境面貌发生彻底变化, 过上干净整洁的生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	人工成本	合同预定	
		服务费用	计划标准	
	产出指标	数量指标	服务对象	智力、精神和重度肢体残疾人 150 人
			工作人员	10 人
		质量指标	服务时间	2024 年
			服务次数	9845
		时效指标	按时签约	按时
			按时完成项目指标内容	按时
	效益指标	经济效益指标	带动残疾人事业发展	逐步提升
			减轻残疾人困难家庭生活压力	成效明显
		社会效益指标	改善残疾人生活条件	逐步提升
			提高残疾人生活质量	成效明显
	生态效益指标	改善生活环境	成效明显	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象及甲方	≥92%	

## 项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	和政县残联委员津贴			
主管部门及代码	和政县残疾人联合会	实施单位	和政县残联	
项目资金	年度资金总额:	14.64 万元		
(万元)	其中: 当年财政拨款	14.64 万元		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 发挥残疾人优势, 带动部分残疾人发展。			
	目标 2: 更好的为当地残疾人服务。			
	目标 3: 使部分残疾人对生活有了自信, 融入生活大家庭, 感受到党和政府的温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	人工成本	合同预定	
		服务费用	计划标准	每人每月 100 元
	产出指标	数量指标	服务对象	122 个行政村残疾群众
			工作人员	122 人
		质量指标	服务时间	2024 年
			服务次数	全年
		时效指标	按时签约	按时
			按时完成项目指标内容	按时
	效益指标	经济效益指标	带动残疾人事业发展	逐步提升
			减轻残疾人困难家庭生活压力	成效明显
		社会效益指标	改善残疾人生活条件	逐步提升
			提高残疾人生活质量	成效明显
	生态效益指标	改善生活环境	成效明显	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象及甲方	≥92%

## 2024 年残疾人事业发展补助资金绩效目标表

申报单位名称	和政县残疾人联合会		
一级项目名称	残疾人事业发展补助	二级项目名称	省级残疾人事业发展补助
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
省级补助资金(万元)		127.47	
<b>年度绩效目标</b>	1. 为全县 33 名残疾儿童实施手术治疗或提供各类康复训练服务，基本实现残疾儿童应救尽救，有效改善残疾儿童身体状况。2. 为 253 例符合条件的残疾人提供辅具适配，为全县乡村振兴帮扶县提供康复服务，购置听力康复设备或训练服务。3. 对 3 家盲人按摩机构进行规范化建设扶持，5. 为残疾人就业创业基地提供帮助，使其带动更多残疾人就业。6. 实施 100 户残疾人家庭无障碍改造项目，户均补助资金 3500 元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	提供康复训练种类	≥3 种
		救助残疾儿童人数	33 名
		提供辅具适配服务例数	253 例
		接受日间照料服务人数	70 名
		扶持盲人按摩机构规范化建设	≥30
	质量指标	康复训练匹配率	≥90%
		辅助器具合格率	≥100%
		扶持残疾人就业率	≥90%
	时效指标	辅助器具配置及时	及时
		开展康复训练及时性	及时
扶持机构及就业及时性		及时	
为残疾人提供服务及时性		及时	
成本指标	成本控制率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会能力	提升
		残疾人家庭负担降低性	降低
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制完善性	完善
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%
		受助残疾人家庭满意率	≥85%