

2024年度安阳市残疾人联合会（本级）预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市残疾人联合会（本级）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市残疾人联合会（本级）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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市残疾人联合会（本级）2024年度部门

预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市残疾人联合会（本级）部门概况

一、安阳市残疾人联合会（本级）部门主要职责

安阳市残疾人联合会(简称市残联)为参照公务员法管理的正县级群众团体，经费实行全额预算管理。

安阳市残联是中国残联的地方组织，具有代表、服务、管理职能，即代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，管理和发展残疾人事业。市残联的职责是：

1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

2、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。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍和残疾预防等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作(挂市政府残工

委秘书处牌子)，做好综合、组织、协调和服务等方面工作。

7、指导市辖县(市)区残疾人联合会工作，对其领导班子调配提出建议和意见。

8、指导全市各类残疾人社团组织的工作。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承办市政府交办的其他工作。

二、安阳市残疾人联合会（本级）部门预算单位构成

安阳市残疾人联合会（本级）单位预算为本级预算。

1、安阳市残疾人联合会机关本级。

第二部分

安阳市残疾人联合会（本级）2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市残疾人联合会（本级）2024年收入总计991.43万元，支出总计991.43万元，与2023年相比，收、支总计各减少51.44万元，下降4.93%，主要原因：压缩开支，减少预算。

二、收入预算总体情况

安阳市残疾人联合会（本级）2024年收入合计991.43万元，其中：一般公共预算490.73万元；政府性基金预算500.7万元。

三、支出预算总体情况

安阳市残疾人联合会（本级）2024年支出合计991.43万元，其中：基本支出481.73万元，占48.59%；项目支出509.7万元，占51.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市残疾人联合会（本级）2024年一般公共预算收支预算490.73万元，政府性基金收支预算500.7万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少11.14万元，下降2.22%，主要原因：压缩开支，减少预算；政府性基金收支预算减少40.3万元，下降7.4%，主要原因：压缩开支，减少预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市残疾人联合会（本级）2024年一般公共预算支出年初

预算为490.73万元。其中：基本支出481.73万元，占98.17%；项目支出9万元，占1.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市残疾人联合会（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为481.73万元。其中：人员经费支出273.77万元，占56.83%；公用经费支出207.95万元，占43.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为3.5万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费2万元，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年预算数保持一致。

（三）公务接待费1.5万元，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年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为500.7万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出500.7万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市残疾人联合会（本级）2024年机构运转经费支出预算207.95万元，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、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

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

我单位2024年预算项目共5个，资金总额509.7万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：1、0-14岁残疾儿童康复救助项目，事关残疾儿童一生，事关家庭幸福和社会文明和谐，是一项实实在在的民生工程，河南省人民政府《关于印发河南省残疾儿童康复救助实施办法的通知》（豫政〔2018〕40号）、安阳市人民政府办公室《关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》（安政办〔2019〕23号）文件要求，县级以上政府将残疾儿童康复救助资金纳入政府财政预算。救助内容为1、手术，2、辅助器具适配，3、康复训练。听力、视力、言语、肢体、智力等残疾儿童机构训练周期不少于10个月。

2、安阳市残疾人康复中心建设项目，批复投资9012万元，其中中央投资900万元、市8112万元。目前项目主体和二次结构完成，装饰装修及设备安装正在进行，计划2022年已竣工，现康复设施工程费、中央空调、建工签证变更、建工水毁等欠款1607.9万元。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

安阳市残疾人联合会（本级）2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	490.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	490.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	500.7	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	480.86
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	9.87
		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	500.7
		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	991.43	本年支出合计	991.43
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	991.43	支出总计	991.43

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市残疾人联合会（本级）

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	991.43	991.43	490.73	490.73	500.7													
303	安阳市残疾人联合会	991.43	991.43	490.73	490.73	500.7													
303001	安阳市残疾人联合会	991.43	991.43	490.73	490.73	500.7													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市残疾人联合会（本级）

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				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	991.43	481.73	199.11	74.66	207.95		509.7		509.7
			303	安阳市残疾人联合会	991.43	481.73	199.11	74.66	207.95		509.7		509.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	21.63						
208	11	01		行政运行	459.22	450.22	167.61	74.66	207.95		9		9
210	11	01		行政单位医疗	9.87	9.87	9.87						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	500.7						500.7		500.7

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市残疾人联合会（本级）

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	991.43	一、本年支出	991.43	490.73	490.73	500.7	
（一）一般公共预算拨款	490.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	490.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	500.7	（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	480.86	480.86	480.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.87	9.87	9.87		
		（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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市残疾人联合会（本级）

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		
		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	500.7			500.7	
		（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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市残疾人联合会（本级）

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	991.43	支出合计	991.43	490.73	490.73	500.7	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市残疾人联合会（本级）

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					工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	490.73	481.73	199.11	74.66	207.95		9	9
			303	安阳市残疾人联合会	490.73	481.73	199.11	74.66	207.95		9	9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	21.63					
208	11	01		行政运行	459.22	450.22	167.61	74.66	207.95		9	9
210	11	01		行政单位医疗	9.87	9.87	9.87					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市残疾人联合会（本级）

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				481.73	273.77	207.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.63	21.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.16	58.16	
30302	退休费	50905	离退休费	74.66	74.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.9	49.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.15	59.15	
30216	培训费	50203	培训费	20		20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.77		11.77
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.55		17.55
30226	劳务费	50205	委托业务费	7		7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30201	办公费	50201	办公经费	24.33		24.33
30209	物业管理费	50201	办公经费	67.5		67.5
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5
30215	会议费	50202	会议费	7		7
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7		7
30206	电费	50201	办公经费	30		30

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市残疾人联合会（本级）

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				481.73	273.77	207.95
30229	福利费	50201	办公经费	0.3		0.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.87	9.87	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市残疾人联合会（本级）

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				991.43	490.73	490.73	500.7									
303		安阳市残疾人联合会				991.43	490.73	490.73	500.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.63	21.63	21.63										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.16	58.16	58.16										
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.66	74.66	74.66										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.9	49.9	49.9										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.15	59.15	59.15										
302	16	培训费	502	03	培训费	20	20	20										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	3	3										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.77	11.77	11.77										
302	99	其他商品和服务支	502	99	其他商品和服务支	227.25	26.55	26.55	200.7									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市残疾人联合会（本级）

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				991.43	490.73	490.73	500.7									
		出			出													
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7	7	7										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2										
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.33	24.33	24.33										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	67.5	67.5	67.5										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5	5	5										
302	15	会议费	502	02	会议费	7	7	7										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7	7	7										
302	06	电费	502	01	办公经费	30	30	30										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.87	9.87	9.87										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	300			300									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市残疾人联合会（本级）

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	
3.5		2		2	1.5

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

编制部门：安阳市残疾人联合会（本级）

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					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	500.7					500.7		500.7
			303	安阳市残疾人联合会	500.7					500.7		500.7
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	500.7					500.7		500.7

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市残疾人联合会（本级）

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		
			509.7	9	500.7						
	303	安阳市残疾人联合会	509.7	9	500.7						
特定目标类	市残联第七届换届大会	安阳市残疾人联合会	9	9							
特定目标类	安阳市残疾人康复中心	安阳市残疾人联合会	300		300						
特定目标类	2024年河南省第九届残运会工作经费	安阳市残疾人联合会	50		50						
特定目标类	困难残疾大学生救助	安阳市残疾人联合会	20		20						
特定目标类	0-14岁残疾儿童康复救助	安阳市残疾人联合会	130.7		130.7						

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算12表

上年结转资金表

编制部门：安阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类 编码	政府经济 科目	经济分类 编码	功能分类 名称	预算单位 编码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	资金性质 名称

本级部门(单位)整体 绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	安阳市残疾人联合会(本级)	
年度履职目标	1、2024年,建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,基本实现残疾儿童应救尽救。2、资助贫困家庭当年考入高等学校的残疾人大学生,减轻部分家庭生活负担,让残疾人大学生能顺利进入高等院校接受好的教育。3、为全市16-59岁年龄段的残疾人提供免费就业培训,需残疾人就业培训经费。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	残疾儿童康复救助	2024年,建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,基本实现残疾儿童应救尽救。
	残疾大学生资助	资助贫困家庭当年考入高等学校的残疾人大学生,减轻部分家庭生活负担,让残疾人大学生能顺利进入高等院校接受好的教育
	残疾人就业培训	残疾人就业培训自2010年以来始终被列入省委、省政府,市委、市政府十项重点民生工程之一,为全市16-59岁年龄段的残疾人提供免费就业培训,需残疾人就业培训经费
	残疾人基本康复服务	全面建成小康社会目标相适应的残疾人康复救助制度体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、

预算13表

本级部门(单位)整体 绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市残疾人联合会(本级)		
年度履职目标	1、2024年,建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,基本实现残疾儿童应救尽救。2、资助贫困家庭当年考入高等学校的残疾人大学生,减轻部分家庭生活负担,让残疾人大学生能顺利进入高等院校接受好的教育。3、为全市16-59岁年龄段的残疾人提供免费就业培训,需残疾人就业培训经费。			
	任务名称	主要内容		
		社会参与的残疾人康复救助工作格局,基本实现残疾人应救尽救		
	残疾人基层组织建设	根据省残联《关于实施2018年全省残疾人组织建设“强基育人”工程的通知》豫残联办(2018)60号文件要求,市级残联每年每个残疾人协会工作经费1至5万元。2021年是我市残联系统基层组织建设年,为村(社区)残协试点打造,基层调研,去先进地市参观学习,现场会,培训		
预算情况	部门预算总额(万元)	991.43		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	991.43		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	481.73		
	(2)项目支出	509.7		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说

预算13表

本级部门(单位)整体 绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	安阳市残疾人联合会(本级)		
年度履职目标	1、2024年,建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,基本实现残疾儿童应救尽救。2、资助贫困家庭当年考入高等学校的残疾人大学生,减轻部分家庭生活负担,让残疾人大学生能顺利进入高等院校接受好的教育。3、为全市16-59岁年龄段的残疾人提供免费就业培训,需残疾人就业培训经费。		
	任务名称	主要内容	
			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	100%
		预算执行率	
		预算调整率	≤30%
		结转结余率	≤20%
		“三公经费”控制率	≤100%
		政府采购执行率	100%
		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	100%	部门(单

本级部门(单位)整体 绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	安阳市残疾人联合会(本级)		
年度履职目标	1、2024年,建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,基本实现残疾儿童应救尽救。2、资助贫困家庭当年考入高等学校的残疾人大学生,减轻部分家庭生活负担,让残疾人大学生能顺利进入高等院校接受好的教育。3、为全市16-59岁年龄段的残疾人提供免费就业培训,需残疾人就业培训经费。		
	任务名称	主要内容	
	编制完成率		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%	
	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	残疾儿童康复救助	≥95%
	履职目标实现	残疾大学生资助	100%
效益指标	履职效益		100%

本级部门(单位)整体 绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	安阳市残疾人联合会(本级)		
年度履职目标	1、2024年,建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,基本实现残疾儿童应救尽救。2、资助贫困家庭当年考入高等学校的残疾人大学生,减轻部分家庭生活负担,让残疾人大学生能顺利进入高等院校接受好的教育。3、为全市16-59岁年龄段的残疾人提供免费就业培训,需残疾人就业培训经费。		
	任务名称	主要内容	
		残疾人基本康复服务	
	满意度	残疾人基层组织建设	100%

2024年部门预算项目绩效目标表

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				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
		209.7	209.7										
303001	安阳市残疾人联合会	209.7	209.7										
410500240000000043245	0-14岁残疾儿童康复救助	130.7	130.7			听力、语言、肢体、智力、孤独症补助标准	≥16000每人	康复救助残疾儿童人数	≥1886人	提高财政资金使用效益	完成	康复救助残疾儿童及家庭对基本康复服务的满意度	≥90%
						视力功能训练	≥1000每人	康复救助残疾儿童康复率	≥90%	符合条件的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	完成		
								康复救助残疾儿童训练时间	≥10月				
410500240000000043621	困难残疾大学生救助	20	20			本科残疾大学生标准	≥3000元	资助残疾大学生标准	>3000元	贫困大学生就业率	≥95%	受资助残疾大学生满意度	100%
								残疾人大学生资助标准	>3000元	符合条件残疾人大学生补助率	100%		
								资助残疾人大学生完成率	≥98%				
410500240000000043627	市残联第七届换届大会	9	9			代表大会预算	≤90000元	会议天数	≤2天	政府采购执行率	100%	参会代表满意度	≥95%
								会议人数	≥144人	为残疾人扩大影响	完成		
								参会人员标准	≤400元				

2024年部门预算项目绩效目标表

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				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
								残疾人代表参会率	≥95%				
410500240000000044834	2024年河南省第九届残运会工作经费	50	50			残运会运动员集训	≥30万元	残疾人运动会集训人数	≥80人	鼓励更多残疾人参与群众性体育活动，让更多残疾人走出家门，融入社会。	≥95%	提高社会对残疾人工作满意度	≥95%
								高质量举办河南省第九届残疾人运动会，确保参加省运动会运动员集训开展率。	≥95%				
		300	300										
303001	安阳市残疾人联合会	300	300										
410500240000000043632	安阳市残疾人康复中心	300	300			工程总投资	≥9012万元	工程总投资	≥9012万元	政府采购执行率	100%	康复救助人员满意度	≥90%
								建设项目质量	100%	正常运行率	100%		
								工程拨款及时率	100%				