

2024

**2024 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市华龙区残疾人联合会 2024 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市华龙区残疾人联合会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 概 况

### 一、主要职责

（一）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，引导残疾人遵守法律、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，动员社会各界理解、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业，文化、体育、科研、用品用具供应、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。

（五）协助政府研究、起草、制定和实施残疾人事业法规、政策、计划和规则，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担华龙区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担区政府交办的其它工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

濮阳市华龙区残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、群工宣传部、教育就业部、康复部。另设有机关党委等。

### （二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

# 濮阳市华龙区残疾人联合会 2024 年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 299.23 万元，支出总计 299.23 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 45.92 万元，减少 13.30%，主要原因是残疾人专职委员工资减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 299.23 万元，其中：一般公共预算 299.23 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 299.23 万元，其中：基本支出 259.23 万元，占比 86.63%，项目支出 40.00 万元，占比 13.37%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 299.23 万元，支出总计 299.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 299.23 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 45.92 万元，主要原因是残疾人专职委员工资减少。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算支出合计299.23万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出264.30万元，占比88.33%；卫生健康支出12.18万元，占比4.07%；住房保障支出22.75万元，占比7.60%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计259.23万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费249.63万元，公用经费9.60万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区残疾人联合会2024年“三公”经费预算1.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年无变化。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年无变化。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较

2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变化。

**（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 年无变化。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

### **（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**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

#### （四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分

### 名词解释

#### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

#### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

#### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

#### 四、基本支出

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。

#### 五、项目支出

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。

#### 六、“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。

## **七、机关运行经费**

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	299.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	299.23	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	264.30
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	12.18
		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	22.75
		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	299.23	本年支出合计	299.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	299.23	支出总计	299.23



## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	299.23	259.23	40.00	4.00	36.00
			509	濮阳市华龙区残疾人联合会	299.23	259.23	40.00	4.00	36.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44			
208	11	01		行政运行	195.86	195.86			
208	11	99		其他残疾人事业支出	40.00		40.00	4.00	36.00
210	11	01		行政单位医疗	6.15	6.15			
210	11	02		事业单位医疗	6.03	6.03			
221	02	01		住房公积金	22.75	22.75			

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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	299.23	一、本年支出	299.23	299.23	299.23		
（一）一般公共预算拨款	299.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	299.23	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	264.30	264.30	264.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.18	12.18	12.18		
		（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	22.75	22.75	22.75		
		（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：	299.23	支出合计	299.23	299.23	299.23		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	299.23	259.23	40.00	4.00	36.00
			509	濮阳市华龙区残疾人联合会	299.23	259.23	40.00	4.00	36.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44			
208	11	01		行政运行	195.86	195.86			
208	11	99		其他残疾人事业支出	40.00		40.00	4.00	36.00
210	11	01		行政单位医疗	6.15	6.15			
210	11	02		事业单位医疗	6.03	6.03			
221	02	01		住房公积金	22.75	22.75			

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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				259.23	249.63	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.36	14.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.08	14.08	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	8.07	8.07	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.63	11.63	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.45	3.45	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	35.36	35.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.07	47.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.76	55.76	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	8.72	8.72	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	13.06	13.06	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.25	1.25	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.15	6.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.45	11.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.30	11.30	



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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年本部门“三公”经费预算1.00万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元，其中：

1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费1.00万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。

## 2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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									

说明：2024年本部门无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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									

说明：2024年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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		
			40.00	40.00							
	509	濮阳市华龙区残疾人联合会	40.00	40.00							
其他运转类	残疾人基本状况调查经费	濮阳市华龙区残疾人联合会	4.00	4.00							
特定目标类	儿童康复救助经费	濮阳市华龙区残疾人联合会	36.00	36.00							

## 2024年部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳市华龙区残疾人联合会		
年度履职目标	在今年收支预算内，确保完成以下目标： 1、做好残疾人证办理工作，坚决杜绝人情证、关系证，使残疾人的身份证明得到进一步公正、公平。 2、听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 3、团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 4、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，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	残疾人基本状况调查经费	调查残疾人基本状况，管理和发放残疾人证		
	残疾人专职委员工作补贴	残疾人专职委员基层工作良好开展，为残疾人提供相关服务，摸底排查入户走访。		
	残疾儿童康复救助经费	对全区0—6岁残疾儿童提供康复训练。		
预算情况	部门预算总额（万元）		299.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		299.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		259.23	
	（2）项目支出		40.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	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）×100%。
		预算执行率	100%	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	≤30%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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%
	重点工作任务完成	残疾人信息采集更新工作完成率	100%	
		残疾人专职委员工作完成率	100%	

产出指标		残疾儿童康复救助工作完成率	100%	
	履职目标实现	入户调查符合政策受益残疾人覆盖率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾人专职委员补贴准确率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾儿童康复救助工作覆盖率	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	为残疾人服务，残疾人生活水平提升情况	有所提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		残疾人专职委员队伍建设稳定性	长期稳定	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		残疾儿童康复救助保障机制健全性	健全	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	残疾人及其家属满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

### 2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市华龙区残疾人联合会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
509		40.00	40.00										
509001	濮阳市华龙区残疾人联合会	40.00	40.00										
41090224000000002804	残疾人基本状况调查经费	4.00	4.00			调查人员补助总成本	≤1.8元	调查人数	≥129人			残疾人满意度	≥90%
						培训费用总额	≤2.2万元	培训次数	≥1次				
								培训合格率	≥90%				
								补助发放及时性	及时				
								调查结果采纳率	≥90%				
								调查及时性	及时				
41090224000000002801	儿童康复救助经费	36.00	36.00			儿童康复救助人均成本	≤3000元	残疾儿童救助人数	≥120人				
								残疾儿童救助发放标准准确率	100%				
								救助金发放及时性	及时				