

2024年三门峡市残疾人联合会部门（单位） 预算公开

目录

第一部分三门峡市残疾人联合会部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市残疾人联合会部门2024年度部门（单位）预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市残疾人联合会部门2024年度部门（单位） 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情况表
- 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(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营支出预算表
- 十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市残疾人联合会部门（单位）概况

一、三门峡市残疾人联合会部门（单位）主要职责

三门峡市残疾人联合会部门（单位）的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；

（三）弘扬人道主义精神，宣传国家残疾人政策，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、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应等工作，做好残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和工作计划，对有关业务领域进行管理指导；

（五）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设办公室、教育就业部（康复部）、组联维权部；直属事业单位有三门峡市康复教育研究中心（三门峡市残疾

人就业服务和心理健康指导中心)

三、三门峡市残疾人联合会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括市残联机关本级预算和 1 个直属单位预算，具体是：

1. 三门峡市残疾人联合会机关；
2. 三门峡市康复教育研究中心(三门峡市残疾人就业服务和心理健康指导中心)。

第二部分

三门峡市残疾人联合会部门（单位）2024年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会部门（单位）2024 年收入总计 934.4 万元，支出总计 934.4 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 73.1 万元，减少 4%。主要原因是：人员退休；支出减少 73.1 万元，减少 4%。主要原因是：人员退休。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会部门（单位）2024 年收入合计 934.4 万元，其中：一般公共预算收入 934.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会部门（单位）2024 年支出合计 934.4 万元，其中：基本支出 638.4 万元，占 68%；项目支出 296 万元，占 32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会部门（单位）2024 年一般公共预算收支预算 934.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 43.1 万元，减少 4%，主要原因是：人员退休；政府性基金收支预算与上年预算持平；主要原因是：目前没有政府性基金收支预算项目；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：目前没有国有资本经营

预算收支项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市残疾人联合会部门（单位）2024 年一般公共预算支出年初预算为 934.4 万元。其中基本支出 638.4 万元，占 68%；项目支出 296 万元，占 32%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 867.4 万元，占 91%；卫生健康支出 29 万元，占 5%；住房保障支出 38 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市残疾人联合会部门（单位）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 638.4 万元，其中：人员经费支出 618.07 万元，占 97%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 20.03 万元，占 3%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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。为适应改革要求，我单位《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、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市残疾人联合会部门（单位）2024 年“三公”经费预算为 2.3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年持平。

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。预算数比 2023 年持平，主要原因是：目前不需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0.3 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。预算数比 2023 持平。主要原因是：无特殊安排，与上年一致。

（三）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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：目前没有购置公务用车的工作需要；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，比 2023 年持平，主要原因是：根据“三公”经费支出要求，严格控制公务用车运行维护费支出预算

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市残疾人联合会部门（单位）2024 年政府性基

金预算支出 0 万元，目前没有安排政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

三门峡市残疾人联合会部门（单位）2024 年机构运行经费支出预算 638.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2023 年减少 38.1 万元，下降 6%，主要原因：人员退休。

(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目标，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。

2023 年，我部门对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 977.5 万元。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 934.4 万元，其中人员经费支出 598.8 万元，公用经费支出 39.6 万元，支出项目共 7 个，支出总额 296 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 100 万元。2024 年我部门拟组织对 7 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 296 万元。我部门 2024 年未开展

重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆；单价 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

三门峡市残疾人联合会部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：目前没有专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市残疾人联合会部门（单位）2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	934.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	638.4	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	867.5
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	29.0
		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	38.0
		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	934.4	本年支出合计	934.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	934.4	支出总计	934.4

2024年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡残疾人联合会

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	934.4	934.4	934.4	638.4														
701	三门峡残疾人联合会	934.4	934.4	934.4	638.4														
701001	三门峡市残疾人联合会	501.0	501.0	501.0	365.0														
701002	三门峡市康复教育研究中心	433.4	433.4	433.4	273.4														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡残疾人联合会

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	934.4	638.4	507.6	91.2	39.6		296.0	296.0	
			701	三门峡残疾人联合会	934.4	638.4	507.6	91.2	39.6		296.0	296.0	
208	05	01		行政单位离退休	10.2	10.2	3.2	5.0	1.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.2	46.2	46.2						
208	11	01		行政运行	512.7	512.7	391.0	84.1	37.6				
208	11	99		其他残疾人事业支出	296.0						296.0	296.0	
210	11	01		行政单位医疗	13.0	13.0	13.0						
221	02	01		住房公积金	38.0	38.0	38.0						
208	05	02		事业单位离退休	2.4	2.4	0.2	2.1	0.1				
210	11	02		事业单位医疗	15.9	15.9	15.9						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡残疾人联合会

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	934.4	一、本年支出	934.4	934.4	638.4		
（一）一般公共预算拨款	934.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	638.4	（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					
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	867.5	867.5	571.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.0	29.0	29.0		
		（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	38.0	38.0	38.0		
		(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:	934.4	支出合计	934.4	934.4	638.4		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡残疾人联合会

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
							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	934.4	638.4	507.6	91.2	39.6		296.0	296.0	
			701	三门峡残疾人联合会	934.4	638.4	507.6	91.2	39.6		296.0	296.0	
208	05	01		行政单位离退休	10.2	10.2	3.2	5.0	1.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.2	46.2	46.2						
208	11	01		行政运行	512.7	512.7	391.0	84.1	37.6				
208	11	99		其他残疾人事业支出	296.0						296.0	296.0	
210	11	01		行政单位医疗	13.0	13.0	13.0						
221	02	01		住房公积金	38.0	38.0	38.0						
208	05	02		事业单位离退休	2.4	2.4	0.2	2.1	0.1				
210	11	02		事业单位医疗	15.9	15.9	15.9						

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：三门峡残疾人联合会 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				638.4	618.1	20.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.6	41.6	
30302	退休费	50905	离退休费	7.1	7.1	
	退休费	50905	离退休费	84.1	84.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.8	25.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.3	65.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.3	80.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.3	11.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30229	福利费	50201	办公经费	4.7	4.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.3		2.3
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.0	13.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.7	22.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.9	69.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.4	20.4	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.3	49.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.2	14.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.1	73.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.2	3.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.9	15.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.3	15.3	

预算07表

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡残疾人联合会

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				934.4	934.4	638.4									
701		三门峡残疾人联合会				934.4	934.4	638.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.6	41.6	41.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.2	91.2	91.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.8	25.8	25.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.3	65.3	65.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.3	80.3	80.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.3	11.3	11.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7									

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	12.0	12.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	177.0	177.0	3.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.0	13.0	13.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.7	22.7	22.7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.9	69.9	69.9									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	77.6	77.6	2.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.4	20.4	20.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.3	49.3	49.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.2	14.2	14.2									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.1	73.1	73.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.9	15.9	15.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.3	15.3	15.3									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡残疾人联合会

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	
2.3		2.0		2.0	0.3

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：三门峡残疾人联合会

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						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			
	款	项		合计									

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

预算10表

2024年项目支出表

部门名称：三门峡残疾人联合会

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		
			296.0	296.0							
	701	三门峡残疾人联合会	296.0	296.0							
其他运转类	促进残疾人事业支出	三门峡市残疾人联合会	100.0	100.0							
其他运转类	办公运行维护费（含党建）	三门峡市残疾人联合会	36.0	36.0							
其他运转类	全市心理健康指导服务项目	三门峡市康复教育研究中心	15.0	15.0							
其他运转类	残疾人培训、年审等业务支出	三门峡市康复教育研究中心	43.0	43.0							
其他运转类	市康复中心运行费	三门峡市康复教育研究中心	25.0	25.0							
其他运转类	残疾人辅助器具适配项目	三门峡市康复教育研究中心	75.0	75.0							
其他运转类	市康复中心运行费(公务用车运行维护费)	三门峡市康复教育研究中心	2.0	2.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：三门峡残疾人联合会				
年度履职目标	2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。今年全市残联工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述重要指示批示精神，全面落实市委、市政府部署和安排，讲政治、守初心、聚合力、勇担当、守底线、争上游，深入实施《三门峡市“十四五”残疾人保障和发展规划》，不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，推动残疾人事业全面发展、高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾人事业发展		认真履行党风廉政主体责任，严格落实意识形态和平安建设工作责任制，优化残疾人平等和谐共享的社会氛围。	
	残疾人精准康复工作		开展残疾儿童康复救助、残疾人基本康复、残疾人辅助器具配发工作等	
	残疾人教育、扶贫、托养工作		开展资助贫困残疾大学生，开展农村残疾人实用技术培训、扶持扶贫基地、“阳光家园”计划工作等	
	残疾人就业培训及年审工作		开展职业技能培训残疾人、盲人保健按摩培训、人人持证技能河南培训、按比例安排残疾人就业年审工作等工作。	
	残疾人组织建设工作		加强残疾人干部队伍建设、核发残疾人证、开展残疾人专门协会工作，开展动态更新及残疾人志愿助残工作。	
	残疾人宣传、文化、体育工作		开展残疾人事业宣传报道和残疾人文化体育活动，建设盲人图书馆，开展电视台、广播站残疾人专题节目，举办各类赛事。	
	残疾人维权工作		落实贫困残疾人家庭无障碍改造工作，落实残疾人机动轮椅车燃油补贴，残疾人信访和法律援助服务。	
	残疾人专项业务		办公楼运行维护，驻村扶贫日常值班，计划财务、信息、档案管理工作，项目绩效评价、市政府和省残联组织的各类活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		934.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	934.4	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	638.4	
		（2）项目支出	296.0	
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	
		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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		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	≥80%	
		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	绩效目标编制完成率	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	残疾人无障碍改造户数	≥72户	
		残疾人基本辅助器具适配率	≥85%	
		残疾大学生救助救济	完成	
		残疾人信访维权	完成	
		残疾人证办理	应办尽办	
		残疾人驻村扶贫工作	合格	
		残疾儿童康复救助人数	≥1100人	
		残疾人职业技能培训数	≥1370人	
	履职目标实现	残疾人技能培训合格率	≥90%	
		残疾人事业健康有序发展	有序发展	
		残疾人宣传文体	扩大影响力	
		残疾人动态更新采集	符合上级部门要求	
		残疾儿童康复训练有效率	≥90%	
效益指标	履职效益	服务残疾人能力	有所提高	
		全社会形成平等、支持、友好的社会氛围	有所提高	
		改善残疾人生活水平、减轻残疾人家庭负担	有所改善	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡残疾人联合会

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
701		296.0	296.0										
701001	三门峡市残疾人联合会	136.0	136.0										
411200240000000016831	办公运行维护费（含党建）	36.0	36.0			项目总成本	≤360000元	运维电梯数量	1台	对单位履职、促进事业发展的影响	有所提高	工作人员满意度	100%
								物业管理面积	≤3666平方米				
								党的建设工 作	按要求完成				
								资金拨付到 位率	100%				
								工作开展及 时性	及时				
411200240000000016832	促进残疾人事业支出	100.0	100.0			项目总成本	≤1000000元	其他临时性 工作	按时完 成	提高残疾人生活水平，促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围	有所提升	服务对象满意度	≥95%

								单位网站公众号信息维护	及时	促进社会稳定、残疾人事业健康有序发展	有所提升		
								档案管理	≥200份				
								残疾人信访接待	应办尽办				
								残疾大学生资助	符合条件的申报数				
								救助慰问残疾人	根据各项工作开展情况				
								残疾人证核发	应办尽办				
								残疾人宣传	根据各项工作开展情况				
								全年举办计划财务、信息、统计工作培训班	≤3次				
								资金拨付到位率	100%				
								工作开展及时性	及时				
701002	三门峡市康复教育研究中心	160.0	160.0										
411200240000000016833	市康复中心运行费	25.0	25.0			项目总成本	≤250000元	建筑面积	12984平方米	保障工作正常开展	正常运转	服务对象满意度	100%

								庭院面积	12227平方米				
								单位运转状况	正常运转				
								经费支出及时性	及时				
411200240000000016834	残疾人辅助器具适配项目	75.0	75.0			项目总成本	≤750000元	得到辅助器具适配服务的有需求的持证残疾人数	所有	提高残疾人自理能力	有所提高	受助对象满意度	≥95%
								资金拨付到位率	及时				
								项目完成时间	2024年12月底前				
411200240000000016835	残疾人培训、年审等业务支出	43.0	43.0			项目总成本	≤430000元	残疾人就业人数	≥786人	促进家庭增收，改善残疾人生活水平	有所改善	受助对象满意度	≥95%
								技能人才培训	≥410人	提升残疾人就业创业能力	有所提升		
								高技能人才培训	≥70人				
								资金拨付到位率	100%				
								项目完成时间	2024年12月底前				
								残疾人职业技能培训	≥1370人				
411200240000000016838	全市心理健康指导服务	15.0	15.0			项目总成本	≤150000元	开展心理健康服务工作	有需求	增强民众心理健康意识	有所提升	受助对象满意度	≥95%

	项目									，促进全民心理健康			
								工作任务完成率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
411200240000000084412	市康复中心运行费(公务用车运行维护费)	2.0	2.0			项目总成本	≤20000元	保障运行车辆数量	1辆	保障单位车辆基本运转	正常运转		
								经费支出合规性	合规				

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：三门峡市残疾人联合会

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：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

2024年行政（事业）单位机构运行经费

部门名称：三门峡市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		
		638.4