

五河县残疾人联合会 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务。

（二）负责全县困难精神病人药费补助、困难白内障患者免费复明工程、60 周岁及以上困难残疾人护理补贴、“一户多残”家庭生活补助金、重度残疾人托养服务等民生工程和社会保障。

（三）宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等项业务规则，为负责残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。

（五）具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作、技能培训。

（六）研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县残疾人事业实施管理。

（七）实施困难残疾儿童抢救性康复、残疾人辅助器具的适配、管理和复发，无障碍家庭改造等全县残疾人康复工作。

（八）负责全县残疾人证办理、转接及发放工作。

（九）开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

（十）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县残疾人联合会 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，县残联将以党的建设为统揽，持续抓好党建、宣传、党风廉政建设、平安建设等党务工作；服从县委县政府工作大局，常态化抓好乡村振兴等中心工作；同时，全力抓好残疾人业务工作，不折不扣完成既定目标任务，确保绩效考核进档进位。

（一）残疾人康复。一是实施好为民办实事-残疾儿童康复救助项目，确保康复训练时

间，确保质量和安全。二是做好基本康复服务。包括免费安装假肢、免费发放辅具，确保基本康复率达 85%以上。三是继续做好残疾人康复的监督管理，完善各项制度措施，加强内部管理，确保康复成效。

（二）残疾人教育。一是贯彻《残疾人教育条例》，保障残疾人受教育权利。二是落实残联系统教育资助政策。三是指导康复中心和县特校按上级要求，做好残疾儿童随班就读、特校就读和在训残疾儿童康复训练工作。

（三）残疾人就业。一是继续落实好残疾人就业创业扶持政策，创办残疾人辅助性就业机构。二是按上级要求完成残疾人实用技术、职业技能培训、阳光增收、残疾人托养。三是继续加强对残疾人就业基地和企业的培育指导，推进残疾人集中就业和辅助性就业，完成残疾人创业扶持。

（四）残疾人维权。一是做好残疾人来信来访工作，完成法律援助案件。二是做好贫困残疾人家庭无障碍改造工作。三是做好残疾人机动轮椅车燃油补贴申报发放工作，做到应补尽补。四是落实好《残疾人保障法》，维护残疾人合法权益。

（五）做好民生工程。进一步加大残疾人民生工程实施力度，争取在全市继续保持先进位

次。一是做好补贴发放，做好一户多残、贫困老年残疾人生活补贴等项目的发放工作，严格审核，确保零差错。二是持续开展白内障复明手术。让更多的视力残疾人员实现康复，重见光明。三是继续开展残疾人“五个一”活动，丰富残疾人精神生活。

（六）做好宣传工作。加大力度宣传党的惠残政策，重点宣传好残疾人辅助器具适配补贴。

（七）残疾人基础工作。一是做好残疾人证核发管理工作，探索建立上门（下乡）评残长效机制，做到应办尽办，并按省市残联要求，全面开展三代证发放工作。二是做好一年一度的残疾人基本状况调查工作。三是做好残疾人基层组织建设，选聘配齐每个村的专职委员，并举办专职委员培训班。

（八）完成其他中心工作。一是围绕我县主导产业外出开展招商引资工作，力争超额完成全年招商引资工作任务；二是继续做好秸秆禁烧工作，确保全年无火点目标顺利实现；三是做好双拥、文明创建、综治等工作。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县残疾人联合会部门 2024 年收支总预算 1858.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务 7 万元、社会保障和就业支出 1831.5 万元、卫生健康支出 8.3 万元、住房保障支出 12.1 万元等。

二、关于 2024 年收入总表的说明

五河县残疾人联合会部门 2024 年收入预算 1858.8 万元，其中，本年收入 1858.8 万元。

（一）本年收入 1858.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1858.8 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 192.35 万元，增长 11.54%，增长原因主要是：一加大残疾人救助投入；二是残疾人医保定额资助项目纳入部门预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

（二）五河县残疾人联合会部门 2024 年度支出预算 1858.8 万元，比 2023 年预算增加 192.35 万元，增长 11.54%，增长原因主要是：一加大残疾人救助投入；二是残疾人医保定额资助项目纳入部门预算。其中，基本支出 113.8 万元，占 6.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常

工作任务等；项目支出 1745 万元，占 93.88%，主要用于主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活救助及其他残疾人事业等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

五河县残疾人联合会部门 2024 年财政拨款收支预算 1858.8 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 1858.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1858.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 7 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 1831.5 万元，占 98.53%；卫生健康支出 8.3 万元，占 0.44%；住房保障支出 12.1 万元，占 0.65%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算支出 1858.8 万元，比 2023 年预算增加 192.35 万元，增长 11.54%，增长原因主要是：一加大残疾人救助投入；二是残疾人医保定额资助项目纳入部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 7 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 1831.5 万元，占 98.53%；卫生健康支出 8.3 万元，占 0.44%；住房保障支出 12.1 万元，占 0.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算 6 万元，与 2023 年预算持平。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 1 万元，与 2023 年预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 26.7 万元，比 2023 年预算增加 17.38 万元，增长 186.48%，增长原因主要是退休人员及工资、福利费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 6.5 万元，比 2023 年预算减少 1.16 万元，下降 15.14%，下降原因主要是年末实有在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业

年金缴费支出（项）2024年预算9.3万元，比 2023年预算增减少6.62万元，下降41.58%，下降原因主要是年末实有在职人员减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.3万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.12%，增长原因主要是保险基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算 6万元，比 2023年预算减少4.95万元，下降45.21%，下降原因主要是提租补贴基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算 6万元，比 2023年预算减少1.05万元，下降14.89%，下降原因主要是年末实有在职人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县残疾人联合会部门 2024 年度一般公共预算基本支出 113.8 万元，其中，人员经费 106.6 万元，公用经费 7.3 万元。

（一）人员经费 106.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.3 万元，主要包括：公用经费 12.27 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

五河县残疾人联合会部门 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县残疾人联合会部门 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

五河县残疾人联合会部门 2024 年预算共安排项目支出 1745 万元，比 2023 年预算增加 216.55 万元，增长 14.17%，增长原因主要是：一加大残疾人救助投入；二是残疾人医保定额资助项目纳入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排 1745 万元，全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

五河县残疾人联合会部门2024年预算安排政府采购支出2.2万元，比 2023 年预算减少505.55万元，下降99.67%，下降原因主要是个别项目取消了政府采购预算。其中，一般公共预算安排2.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

五河县残疾人联合会部门2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“儿童康复训练”项目

（1）项目概述。对符合条件的残疾儿童进行康复训练补助及辅具适配。

（2）立项依据。《安徽省困难残疾人康复民生工程绩效评价工作方案》（皖残联〔2021〕24号）《安徽省残疾人保障条例》《蚌埠市困难残疾人康复实施办法》（蚌残联〔2023〕11号）《五河县残疾人精准康复实施方案》《五河县残疾儿童康复救助实施方案》。

（3）实施主体。五河县残疾人联合会负责项目实施。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。对符合条件的 0-16 周岁残疾儿童提供康复训练和装配假肢矫形器及适配辅具，按每人每年不低于 16000 元进行康复训练费和交通费补助发放，实行年度审核、公示、发放。

(6) 年度预算安排。2024 年该项目预算 500 万元，主要用于残疾儿童康复训练费和交通费补助发放、装配假肢矫形器及适配辅具。

(7) 绩效目标。进一步加强残疾儿童康复训练费，人工耳蜗矫形器和假肢矫形器适配，使残疾儿童尽可能提升生活自理和学习能力。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		儿童康复训练		
主管部门及代码		[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：进一步加强残疾儿童康复训练费，人工耳蜗矫形器和假肢矫形器适配，使残疾儿童尽可能提升生活自理和学习能力。 目标 2：促进残疾儿童身心健康发展，改善残疾儿童生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥380 人/年
		质量指标	康复率	≥70%
		时效指标	训练时间	按文件规定时间

		成本指标	项目资金总额	500 万元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	指标不适用
		社会效益指标	残疾儿童康复状况	得到改善
		生态效益指标	生态效益	指标不适用
		可持续影响指标	更多残疾儿童免费享受的康复训练	解决残疾儿童家庭负担
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥98%

2、“精神残疾药费补助”项目

(1) 项目概述。对全县符合条件的精神残疾人进行药费补贴。

(2) 立项依据。《安徽省困难残疾人康复民生工程绩效评价工作方案》（皖残联〔2021〕24 号）《蚌埠市困难残疾人康复实施办法》（蚌残联〔2021〕11 号）《安徽省残疾人保障条例》。

(3) 实施主体。五河县残疾人联合会负责项目实施。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

- (5) 项目内容。对符合条件的精神残疾人按每户每年 1440 元进行生活救助金发放，实行年度审核、公示、发放。
- (6) 年度预算安排。2024 年该项目预算 240 万元，主要用于精神残疾人药费补助发放。
- (7) 绩效目标。发挥项目作用，进一步改善精神残疾人家庭生活，切实解决残疾人家庭实际困难。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	精神残疾药费补助		
主管部门及代码	[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源		项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	240	
	其中：财政拨款	240	
	其他资金	0.00	

年度 目标	对全县符合条件的精神残疾人进行药费补贴。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥2000 人
		质量指标	发放到位情况	应发尽发
		时效指标	发放时间	上半年一次性发放
		成本指标	项目资金总额	240 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	项目发挥作用情况	解决残疾人切实困难
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	享受补贴人数持续增长	救助范围扩大救助标准提高
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

五河县残疾人联合会部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算 51 万元，比 2023 年预算减少 27.36 万元，下降 34.92%，下降主要原因是落实过紧日子要求。

（三）政府采购情况。

五河县残疾人联合会部门2024年政府采购预算2.2万元。其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县残疾人联合会部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县残疾人联合会部门2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款1745万元，实行部门自评或第三方评价。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		五河县残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

	残疾人就业与扶贫	残疾人就业与扶贫	20	20.00	0.00
	专职委员工资及绩效工资、村级协理员工资	专职委员工资及绩效工资、村级协理员工资等其他工资福利支出	150.00	150.00	0.00
	残疾人事业管理业务经费	残疾人事业管理业务经费	20.00	20.00	0.00
	招商引资经费	招商引资经费	6.00	6.00	0.00
	党建经费	党建经费	1.00	1.00	0.00
	残疾人康复	残疾人康复	100.00	100.00	0.00
	重度残疾人医保定额资助	重度残疾人医保定额资助	208.00	208.00	0.00
	精神残疾药补	精神残疾人药费补助	240.00	240.00	0.00

	儿童康复	残疾儿童康复训练费补助	500.00	500.00	0.00
	残疾人生活救助	困难老年残疾人和一户多残家庭补助	500.00	500.00	0.00
	金额合计		1745	1745	0.00
年度总体目标	” 目标 1：14 个乡镇专职委员要完成各个乡镇的残疾人就业、康复、扶贫、维权、文化体育等工作，密切联系残疾人，宣传惠残政策，完善台账，完成县残联和乡镇政府交办的其他工作。218 名协理员完成乡镇残联交办的各项残疾人工作。 目标 2：按文件规定每月到外地招商两次。 目标 3：党建活动室档案室建设，党报党刊征订，党建材料整理。 目标 4：进一步加强残疾儿童康复训练，人工耳蜗矫形器适配，使残疾儿童尽可能提升生活自理和学习能力。 目标 5：对全县符合条件的精神残疾人进行药费补贴。 目标 6：开展就业创业调查登记、技能培训、扶持就业基地、拓宽就业渠道，开展扶贫攻坚，帮扶贫困户防止返贫，巩固扶贫成果。 目标 7：加强社区残疾人康复工作，建立康复体系，做到康复服务精准、需求精准、信息管理精准、使用资金精准，进行家庭医生签约包工作，对残疾人辅具购置进行补贴，对 14 个乡镇残疾人家庭进行无障碍改造，对全县贫困白内障患者免费手术，对符合条件残疾人进行等级鉴定。 目标 8：完成 1350 户一户多残家庭生活救助金发放，完成 3000 人老残生活救助金发放。 目标 9：对全县符合条件的困难残疾人进行医保定额资助。 ”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 3：党建活动次数		若干次
			指标 10：帮扶村		≥2

			指标 1：专职委员、协理员人数	237
			指标 2：招商次数	每月 2 次
			指标 9：扶持就业人数	≥150
			指标 8：生活救助人数	≥4000
			指标 7：药费补助数	≥2000
			指标 6：儿童训练人数	≥380
			指标 5：入户调查人数	≥19000
			指标 4：办证人数	≥2500
		质量指标	指标 5：就业程度	≥95%
			指标 4：帮扶程度	≥90%
			指标 3：康复率	≥90%
			指标 2：资金发放情况	应发尽发
			指标 1：工作完成情况	良好
			指标 6：无障碍安装标准	高标准
			指标 7：资金到位率	100%
		时效指标	指标 5：入户调查时间	每年下半年

			指标 6：慰问时间	两节期间
			指标 7：活动时间	活动当日
			指标 8：儿童康复训练时间	按文件规定时间
			指标 4：残疾办证时间	年度内每周四上午
			指标 9：帮扶时间	≥12 次
			指标 3：按年初目标任务	序时完成
			指标 2：招商外出时间	每月外出招商 2 次
			指标 1：救助发放时间	按文件执行
	成本指标		指标 1：资金到位率	100%
			儿童康复总成本	≥500 万元
			残疾人生活救助总成本	≥500 万元
			精神药补总成本	≥240 万元
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业	促进
			提高残疾人家庭生活能力	提高
			保障制度运行	较强
		社会效益指标	指标 1：残疾人就业状况	得到改善

			指标 2：招商任务完成	繁荣本地经济促进残疾人就业
			指标 4：残疾人信息与需求掌握情况	≥98
			指标 8：持证人享受优惠政策	越来越多
			指标 3：项目发挥作用情况	发挥党员骨干作用完成各项解决残疾人切实困难任务、保障运行、维护稳定促进残疾人就业、改善生活、维护稳定康复需求状况得到改善
			指标 5：残疾人生活状况	残疾人生活改善，体现政府关爱
			指标 6：持证人数	增幅明显
			指标 7：残疾儿童康复状况	得到改善
		生态效益指标	提高残疾人生活幸福感	提高
			提高残疾人生活条件	明显提高
			改善残疾人生活环境	明显改善
		可持续影响指标	指标 7：惠残政策广泛执行	更多残疾人享受惠残政策
			指标 6：享受补贴人数持续增长	救助范围扩大救助标准提高
			指标 5：更多的残疾儿童得到免费康复训练	解决促进儿童家庭负担

			指标 4：开展残疾人事业情况	服务范围扩大、服务水平明显提高
			指标 3：开展党建情况与往年相比	明显提高
			指标 1：：基层残疾人队伍建设	得到加强
			指标 2：促进残疾人就业	招商任务完成促进残疾人就业改善残疾人生活
	满意度指标	满意度指标	指标 2：残疾人工作者满意度	≥100%
			指标 1：残疾人满意度	≥99%
			指标 3：服务对象满意度	≥99

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

第四部分 2024 年部门预算公开附表

附件1：五河县残疾人联合会部门2024年部门预算表

附件2：五河县残疾人联合会部门部门2024年部门项目绩效目标表

附件1:

五河县残疾人联合会部门2024年部门预算表

部门公开表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：091-五河县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,858.8	一、一般公共服务支出	7.0
其中：财政拨款	1,592.6	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	266.2	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	1,831.5
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	8.3
其中：事业收入		十、节能环保支出	

事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,858.8	本年支出小计	1858.8
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1,858.8	支出总计	1858.8

部门公开表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：091-五河县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	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	1,858.8	1,858.8	1,858.8														
201	一般公共服务支出	7.0	7.0	7.0														
20113	商贸事务	6.0	6.0	6.0														

2011308	招商引资	6.0	6.0	6.0														
20136	其他共产党事务支出	1.0	1.0	1.0														
2013699	其他共产党事务支出	1.0	1.0	1.0														
208	社会保障和就业支出	1,831.5	1,831.5	1,831.5														
20805	行政事业单位养老支出	42.5	42.5	42.5														
2080501	行政单位离退休	26.7	26.7	26.7														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.5	6.5	6.5														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.3	9.3	9.3														
20811	残疾人事业	1,581.0	1,581.0	1,581.0														
2081101	行政运行	51.0	51.0	51.0														
2081104	残疾人康复	840.0	840.0	840.0														
2081105	残疾人就业	20.0	20.0	20.0														
2081107	残疾人生活和护理补贴	500.0	500.0	500.0														

2081199	其他残疾人事业支出	170.0	170.0	170.0														
20830	财政代缴社会保险费支出	208.0	208.0	208.0														
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	208.0	208.0	208.0														
210	卫生健康支出	8.3	8.3	8.3														
21011	行政事业单位医疗	8.3	8.3	8.3														
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	8.3														
221	住房保障支出	12.1	12.1	12.1														
22102	住房改革支出	12.1	12.1	12.1														
2210201	住房公积金	6.0	6.0	6.0														
2210202	提租补贴	6.0	6.0	6.0														

部门公开表 3

2024 年部门支出总表

部门名称：091-五河县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,858.8	113.8	1,745.0	
201	一般公共服务支出	7.0		7.0	
20113	商贸事务	6.0		6.0	
2011308	招商引资	6.0		6.0	
20136	其他共产党事务支出	1.0		1.0	
2013699	其他共产党事务支出	1.0		1.0	
208	社会保障和就业支出	1,831.5	93.5	1,738.0	
20805	行政事业单位养老支出	42.5	42.5		
2080501	行政单位离退休	26.7	26.7		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.5	6.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.3	9.3		
20811	残疾人事业	1,581.0	51.0	1,530.0	
2081101	行政运行	51.0	51.0		
2081104	残疾人康复	840.0		840.0	
2081105	残疾人就业	20.0		20.0	
2081107	残疾人生活和护理补贴	500.0		500.0	
2081199	其他残疾人事业支出	170.0		170.0	
20830	财政代缴社会保险费支出	208.0		208.0	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	208.0		208.0	
210	卫生健康支出	8.3	8.3		
21011	行政事业单位医疗	8.3	8.3		
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3		
221	住房保障支出	12.1	12.1		

22102	住房改革支出	12.1	12.1		
2210201	住房公积金	6.0	6.0		
2210202	提租补贴	6.0	6.0		

部门公开表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：091-五河县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	1858.8	一、本年支出	1858.8	1858.8		
（一）一般公共预算拨款	1,858.	（一）一般公共服务支出	7.0	7.0		

	8					
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(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) 文化旅游体育与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1831.5	1,831.5		
		(九) 卫生健康支出	8.3	8.3		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				

		(十九) 住房保障支出	12.1	12.1		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1858.8	支 出 总 计	1858.8	1858.8		

部门公开表 5

2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：091-五河县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,858.8	113.8	106.6	7.3	1,745.0
201	一般公共服务支出	7.0				7.0
20113	商贸事务	6.0				6.0
2011308	招商引资	6.0				6.0
20136	其他共产党事务支出	1.0				1.0
2013699	其他共产党事务支出	1.0				1.0
208	社会保障和就业支出	1,831.5	93.5	86.2	7.3	1,738.0
20805	行政事业单位养老支出	42.5	42.5	42.5		
2080501	行政单位离退休	26.7	26.7	26.7		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.5	6.5	6.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.3	9.3	9.3		
20811	残疾人事业	1,581.0	51.0	43.8	7.3	1,530.0
2081101	行政运行	51.0	51.0	43.8	7.3	
2081104	残疾人康复	840.0				840.0
2081105	残疾人就业	20.0				20.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	500.0				500.0
2081199	其他残疾人事业支出	170.0				170.0
20830	财政代缴社会保险费支出	208.0				208.0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	208.0				208.0
210	卫生健康支出	8.3	8.3	8.3		
21011	行政事业单位医疗	8.3	8.3	8.3		
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	8.3		
221	住房保障支出	12.1	12.1	12.1		
22102	住房改革支出	12.1	12.1	12.1		

2210201	住房公积金	6.0	6.0	6.0		
2210202	提租补贴	6.0	6.0	6.0		

部门公开表 6

2024 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：091-五河县残疾人联合会

单位：万元

单位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	合计	人员经费	公用经费
	合计	113.8	106.6	7.3
301	工资福利支出	99.0	99.0	
30101	基本工资	18.9	18.9	
30102	津贴补贴	52.3	52.3	
30103	奖金	1.6	1.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.5	6.5	
30109	职业年金缴费	9.3	9.3	

30110	职工基本医疗保险缴费	3.4	3.4	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	6.0	6.0	
302	商品和服务支出	8.8	1.5	7.3
30201	办公费	2.1		2.1
30228	工会经费	1.5	0.3	1.2
30229	福利费	1.2	1.2	
30231	公务用车运行维护费	1.2		1.2
30239	其他交通费用	2.9		2.9
303	对个人和家庭的补助	6.1	6.1	
30307	医疗费补助	1.0	1.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.1	5.1	

部门公开表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：091-五河县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：五河县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

2024 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：091-五河县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县残疾人联合会部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

2024 年部门项目支出表

部门名称:091-五河县残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	1,745.0	1,745.0							
特定目标类	残疾人就业与扶贫	五河县残疾人联合会	20.0	20.0							
特定目标类	残疾人康复	五河县残疾人联合会	100.0	100.0							
其他运转类	残疾人生活救助	五河县残疾人联合会	500.0	500.0							
其他运转类	残疾人事业管理业务经费	五河县残疾人联合会	20.0	20.0							
其他运转类	残疾人专职委员工资及绩效工 资、村级协理员工资	五河县残疾人联合会	150.0	150.0							
其他运转类	党建经费	五河县残疾人联合会	1.0	1.0							

特定目标类	儿童康复训练	五河县残疾人联合会	500.0	500.0							
特定目标类	精神残疾药费补助	五河县残疾人联合会	240.0	240.0							
其他运转类	招商引资经费	五河县残疾人联合会	6.0	6.0							
其他运转类	重度残疾人医保定额资助资金	五河县残疾人联合会	208.0	208.0							

部门公开表 10

2024 年部门政府采购支出表

部门名称：091-五河县残疾人联合会

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	2.2	2.2				
五河县残疾人联合会	2.2	2.2				
残疾人康复	2.2	2.2				
台式计算机	1.4	1.4				
复印机	0.8	0.8				

部门公开表 11

2024 年部门政府购买服务支出表

部门名称：

单位：万元

项目名 称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计									

注：五河县残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表 12

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：091-五河县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	3.7	3.7	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	2.5	2.5	0
3、公务用车费	1.2	1.2	0
其中：（1）公务用车运行维护费	1.2	1.2	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件 2:

五河县残疾人联合会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	残疾人生活救助	500
2	残疾人康复	100
3	残疾人就业与扶贫	20
4	儿童康复训练	500
5	精神残疾药费补助	240
6	残疾人事业管理业务经费	20
7	重度残疾人医保定额资助资金	208

8	残疾人专职委员工资及绩效工资、村级协理员工资	150
9	招商引资经费	6
10	党建经费	1

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		残疾人生活救助		
主管部门及代码		[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 1350 户一户多残家庭生活救助金发放，完成 3100 人老年残疾人生活救助金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	≥4000 人/年
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	完成时间	时间
		成本指标	救助资金总额	580 万元

	效益 指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	得到改善
		社会效益指标	残疾人家庭生活状况	得到改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	慧残政策广泛执行	更多残疾人享受慧残政策
	满意度 指标	满意度指标	残疾人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			残疾人康复	
主管部门及代码			[091]五河县残疾人联合会	实施单位 五河县残疾人联合会
项目来源			项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	100.00
			其中：财政拨款	100.00
			其他资金	0.00
年度目标	加强社区残疾人康复工作，建立康复体系，做的康复服务精准需求精准信息管理精准使用资金精准，进行家庭医生签约包工作，对残疾人辅具购置进行补贴，对 14 个乡镇残疾人家庭进行无障碍改造，对全县贫困白内障患者免费手术，对符合条件残疾人进行等级鉴定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾等级鉴定人数	≥13500 人
			白内障手术覆盖率	≥100%
			覆盖率	≥90%
			无障碍人数	450 户
		质量指标	手术复明率	≥95%
			无障碍安装标准	高标准
		时效指标	鉴定时间	每周四上午
			完成时间	序时完成
		成本指标	项目资金总额	100 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	项目发挥作用情况	康复需求状况得到改善

			持证人享受优惠政策	得到优惠
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	享受康复人数持续增加	康复需求状况得到改善
			残疾人生活状况	得到改善
			白内障手术患者享受免费手术	范围扩大
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	残疾人就业与扶贫		
主管部门及代码	[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源		项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20.00	
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	开展就业创业调查登记、技能培训、扶持就业基地、拓宽就业渠道，开展扶贫攻坚，帮扶贫困户防止返贫，巩固扶贫成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持就业人数	450 人
			培训人数	960 人/年
			就业基地数	6 个
			帮扶村	6 个
		质量指标	帮扶程度	≥90%
		时效指标	帮扶时间	≥36 次/年
			项目进度实时上报	按文件执行动态管理
		成本指标	项目资金总额	20 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	项目发挥作用情况	促进残疾人就业，改善生活，维护稳定
		生态效益指标	生态效益指标	不适用

		可持续影响指标	持续促进提升残疾人创业就业能力	显著提高
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	儿童康复训练		
主管部门及代码	[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源		项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	500	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金	0.00	

年度目标	目标 1：进一步加强残疾儿童康复训练费，人工耳蜗矫形器和假肢矫形器适配，使残疾儿童尽可能提升生活自理和学习能力。 目标 2：促进残疾儿童身心健康发展，改善残疾儿童生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥380 人/年
		质量指标	康复率	≥70%
		时效指标	训练时间	按文件规定时间
		成本指标	项目资金总额	500 万元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	指标不适用
		社会效益指标	残疾儿童康复状况	得到改善
		生态效益指标	生态效益	指标不适用
		可持续影响指标	更多残疾儿童免费享受的康复训练	解决残疾儿童家庭负担
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		精神残疾药费补助		
主管部门及代码		[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	240	
		其中：财政拨款	240	
		其他资金	0.00	
年度目标	对全县符合条件的精神残疾人进行药费补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥2000 人
		质量指标	发放到位情况	应发尽发
		时效指标	发放时间	上半年一次性发放

		成本指标	项目资金总额	240 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	项目发挥作用情况	解决残疾人切实困难
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	享受补贴人数持续增长	救助范围扩大救助标准提高
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			残疾人事业管理业务经费		
主管部门及代码			[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源				项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	全国助残日、爱耳日、爱眼日活动期间慰问残疾人，电视媒体公众号街头宣传残疾人政策；两节期间慰问残疾人，体现政府对残疾人的关爱；对持证残疾人入学、就业、康复、救助需求等情况入户调查信息录入，调查员培训、核查验收等；对新办证到期证件进行换证办证发放，下乡集中办证等；为残疾人文体输送人才，宣传残疾人慧残政策，建立康复救助档案，完成康复筛查，完善残疾人信息；保障机关运行正常运转和公务开支，加强机关建设，完成各项任务，使残疾人事业走上新台阶。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量指标	发稿率	≥60%	

标	指标		慰问机构数	6 个
			两节慰问人数	≥120 户
			入户调查人数	≥57000 人
			办证换证人数	≥13500 人
		质量指标	高标准保障机关正常运行	高标准
			入户调查信息录入	不漏一人，逻辑正确
			稿件采用率	≥90%
			双拥综治文明建设慰问文体宣传康复救助等 年度内工作完成	高标准按时完成
			慰问机构	完成
			残疾证发放率	≥98%
		时效指标	慰问时间	两节期间
			活动时间	活动当日
			调查时间	每年下半年
			办证时间	年度内工作日
			保障残疾人事业正常运转、工作有效开展	按文件序时完成
		成本指标	项目资金总额	20 万元

	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	项目发挥作用情况	完成各项任务、保障运行、维护稳定
			残疾人生活状况	得到改善
			宣传效果	得到提升
			残疾人信息与需求掌握情况	≥98%
			持证人数	增幅明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	开展残疾人事业情况	服务范围扩大、服务水平明显提高
			持证人享受慧残政策	越来越多
			主题宣传效果	扩大影响
			残疾人感受政府关爱	残疾人生活改善，体现政府关爱
			残疾人各项信息更新全面	全面掌握信息

	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥98%
--	-------	-------	--------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			重度残疾人医保定额资助资金		
主管部门及代码			[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源				项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	208.00	
			其中：财政拨款	208.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成我县 6500 名重度持证残疾人医保定额资助				
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	指标			
	产出 指标	数量指标	资助人数	≥6500 人
		质量指标	资金发放情况	应发尽发
		时效指标	资助发放时间	下半年
		成本指标	资金到位率	≥100%
	效益 指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	残疾人生活状况	得到改善
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	慧残政策广泛执行	更多残疾人享受慧残政策
	满意度 指标	满意度指标	残疾人满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		残疾人专职委员工资及绩效工资、村级协理员工资		
主管部门及代码		[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	14 个乡镇专职委员需完成残疾人就业康复扶贫维权文化体育等工作，密切联系残疾人，宣传慧残政策，完善台账，完成县残联和乡镇政府交办的工作。218 名协理员完成乡镇残联交办的各项残疾人工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	协理员人数	208 人
			专职委员人数	19 人
		质量指标	工作完成情况	≥95%
		时效指标	发放时间	专职委员按月、协理员按年发放
		成本指标	项目资金总额	150 万元/年

	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	就业状况	良好
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	基层残疾人队伍建设	得到加强
	满意度 指标	满意度指标	残疾人工作者满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	招商引资经费		
主管部门及代码	[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源		项目期	3 年
项目资金	年度资金总额：	6.00	

(万元)		其中：财政拨款		6.00
		其他资金		0.00
年度目标	按文件规定每月到外地招商 2 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	次数	≥36 次
		质量指标	按时完成招商任务	按时完成
		时效指标	外出时间	工作间隙
		成本指标	招商费用	6 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	招商任务完成	招商任务完成，繁荣本地经济，促进残疾人就业
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	促进残疾人就业	招商任务完成促进残疾人就业改善残疾人生活

	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥98%
--	-------	-------	--------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建活动室档案室建设，党报党刊征订，党建材料整理。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥36 次
		质量指标	高标准完成党建任务	高标准
		时效指标	按年初目标任务	序时完成
		成本指标	党建费用	1 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	项目发挥作用情况	发挥党员骨干作用
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	开展党建情况与往年相比	明显提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%