**2024年单位预算信息公开目录**

[一、沙河市残疾人联合会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、沙河市残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 180001沙河市残疾人联合会本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 354.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 64.95 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 345.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 3.23 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 6.18 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 | 64.95 |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 419.43 | 本年支出合计 | 419.43 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 419.43 | 支出总计 | 419.43 |

单位预算收入总表

| 180001沙河市残疾人联合会本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 419.43 | 419.43 | 419.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 345.07 | 345.07 | 345.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 337.55 | 337.55 | 337.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 147.97 | 147.97 | 147.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 72.32 | 72.32 | 72.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业 | 24.45 | 24.45 | 24.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 92.81 | 92.81 | 92.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 64.95 | 64.95 | 64.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 64.95 | 64.95 | 64.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 64.95 | 64.95 | 64.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 180001沙河市残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 419.43 | 80.90 | 338.53 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 345.07 | 71.49 | 273.58 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 337.55 | 63.97 | 273.58 |  |  |  |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 147.97 | 63.97 | 84.00 |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 72.32 |  | 72.32 |  |  |  |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业 | 24.45 |  | 24.45 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 92.81 |  | 92.81 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 64.95 |  | 64.95 |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 64.95 |  | 64.95 |  |  |  |
| 18 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 64.95 |  | 64.95 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 180001沙河市残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 354.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 64.95 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 345.07 | 345.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 3.23 | 3.23 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 6.18 | 6.18 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 | 64.95 |  | 64.95 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 419.43 | 本年支出合计 | 419.43 | 354.48 | 64.95 |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 419.43 | 支出总计 | 419.43 | 354.48 | 64.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 180001沙河市残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 354.48 | 80.90 | 273.58 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 345.07 | 71.49 | 273.58 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.52 | 7.52 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.52 | 7.52 |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 337.55 | 63.97 | 273.58 |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 147.97 | 63.97 | 84.00 |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 72.32 |  | 72.32 |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业 | 24.45 |  | 24.45 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 92.81 |  | 92.81 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.23 | 3.23 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.23 | 3.23 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.18 | 6.18 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.18 | 6.18 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.18 | 6.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 180001沙河市残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 80.90 | 74.35 | 6.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 68.23 | 68.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.98 | 26.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.64 | 10.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.79 | 6.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.89 | 6.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.52 | 7.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.23 | 3.23 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 6.18 | 6.18 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 6.55 |  | 6.55 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.42 |  | 3.42 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.12 | 6.12 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 6.12 | 6.12 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 180001沙河市残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 64.95 |  | 64.95 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 64.95 |  | 64.95 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 64.95 |  | 64.95 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 64.95 |  | 64.95 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 180001沙河市残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 180001沙河市残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市残疾人联合会本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市残疾人联合会本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

沙河市残疾人联合会为局级行政机构。沙河市残疾人联合会具有代表、服务、管理三个职能。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务，开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、社会服务；承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业；扶助残疾人平等参与社会生活。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市残疾人联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入419.43万元，其中：一般公共预算收入354.48万元，基金预算收入64.95万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市残疾人联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算419.43万元，其中基本支出80.90万元，包括人员经费74.35万元和日常公用经费6.55万元；项目支出338.53万元，主要为残疾人康复服务17.25万元、托养服务31.35万元、残疾人辅具适配13.2万元、残疾人家庭医生签约服务0.78万元、实用技术培训19万元、残疾人机动轮椅车燃油补贴0.29万元、残疾人家庭无障碍改造7.35万元，残疾儿童康复96万元、残疾评定补贴0.75万元、乡村级专职委员工资补贴68.56万元、行政运行（自支人员工资补贴）84万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排419.43万元，较2023年预算增加120.42万元，其中：基本支出增加2.13万元，主要为人员工资保险正常调整。项目支出增加118.29万元，主要为2024年增加残疾儿童康复项目和残疾人托养服务人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排6.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位“三公”经费较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、残疾人职业技能培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00002010002B | | 项目名称 | 残疾人职业技能培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.30 | 其中：财政 资金 | 16.30 | 其他资金 |  |
| 助残服务工程残疾人技能培训项目，减轻残疾人家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.08 | | 8.15 | 12.23 | 16.30 | |
| 绩效目标 | 1.助残服务工程残疾人技能培训项目，减轻残疾人家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人职业技能培训人数 | 残疾人职业技能培训人数 | ≥100人 | 相关文件 |
| 质量指标 | 残疾人技能培训参与率 | 残疾人培训参与率 | ≥95% | 上级要求 |
| 时效指标 | 发展残疾人职业技能培训 | 发展残疾人职业技能培训 | ≥95% | 上级要求 |
| 成本指标 | 残疾人职业技能培训标准 | 残疾人技能培训标准 | ≥95% | 上级要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人参加培训就业率 | 残疾人职业技能培训完成率 | ≥95% | 上级要求相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益对象对康复服务工作比较满意 | ≥95% | 上级要求相关文件 |

**2、服务运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00LUY4100048 | | 项目名称 | 服务运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 保障残联自支人员必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.00 | | 42.00 | 63.00 | 84.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障残联自支人员必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 自支人员人数 | ≥8人 |  |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% |  |
| 成本指标 | 工资成本 | 自支人员全年工资总数 | ≤84万元 |  |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% |  |

**3、乡村残疾人专职委员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000BG7100058 | | 项目名称 | 乡村残疾人专职委员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.56 | 其中：财政 资金 | 68.56 | 其他资金 |  |
| 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.14 | | 34.28 | 51.42 | 68.56 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 乡村专职委员人员人数 | ≥262人 |  |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% |  |
| 成本指标 | 工资成本 | 财政供养人员全年工资总数 | ≤68.56万元 |  |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | 及时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 180001沙河市残疾人联合会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市残疾人联合会本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 180001沙河市残疾人联合会本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。