

# 双辽市残疾人联合会 2024 年部门预算

二 0 二四年六月

# 双辽市残疾人联合会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、2024 年部门预算编制说明

### 第二部分 2024 年部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 二、收入预算总表

#### 三、支出预算总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、一般公共预算支出预算表

#### 六、一般公共预算基本支出预算表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

#### 九、国有资产经营预算支出预算表

#### 十、项目支出预算表

#### 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

#### 十二、项目支出绩效目标申报表

#### 十三、部门整体支出绩效目标申报表

## 第一部分 部门概况

# 双辽市残疾人联合会 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

### 一、主要职责职能

（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，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。

（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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展全市残疾人康复、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）协助市政府研究、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和管理。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理市盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智残人亲友会、精神病人亲友会的各项工作，培养残疾人工作者。

（八）批准、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（九）承担市政府交办的其他工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定双辽市残疾人服务中心为公益一类事业部门，经费由本级财政全额保障。

## 二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市残疾人联合会内设 2 室 4 部，分别为：办公室、康复部、就业部、群宣部、维权部、政务大厅审批办公室。

（二）双辽市残疾人联合会（机关）额定编制人数 8 人，实有人数 7 人，领导指数 2 人，一正职一副职；双辽市残疾人服务中心全额定编制人数 4 人，实有人数 13 人；事业编制 20 人，实有人数 20 人，财政供养人数 20 人。

## 三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：按照《双辽市十四五残疾人保障和发展规划》规定，持续增进全市残疾人民生福祉，提高残疾人生活品质，切实保障残疾人发展权益。

（二）工作任务：开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的其他行政职能，发展和管理残疾人事业。

（三）工作目标：保障残疾人就业、康复等各项工作有序开展。

#### **四、2024 年收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出中残疾人事业中行政运行、残疾人就业、其他残疾人事业支出。

2024 年收支总预算 398.1 万元，其中：当年预算 398.1 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 1.1 万元，主要原因是压减项目支出。

##### **（一）收入**

2024 年收入预算 398.1 万元，其中：本年收入 398.1 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 398.1 万元，占 100%；政府性基金预算拨

款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## （二）支出

2024 年预算支出 398.1 万元，其中：基本支出 228.1 万元，占 57.3%；项目支出 170 万元，占 42.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 208.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少 2.7 万元，主要原因本年度无职业年金缴费预算支出。
2. 机关运行经费(公用经费)19.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比增加 1.6 万元，主要原因是 2023 年度新迁办公楼增加取暖面积，取暖费增加。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

### （三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 1 个重点项目，涉及金额 170 万元。2024 年部门项目支出 170 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 170 万元，财政拨款结转 0 万元。纳入 2024 年预算项目为 2024 年残疾人就业保障金项目，涉及金额 170 万。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 170 万元。

## 五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

## 八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

## 九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 2 辆（特种专业



技术用车), 土地 0 平方米, 房屋 570.4 平方米, 单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套, 单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置土地 0 平方米, 安排购置房屋 0 平方米, 计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套, 计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

## 十、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入: 指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入: 指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入: 指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入: 指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入: 指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入: 指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的, 相关支出纳入和未纳入部门预

算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 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。

(九) 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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(事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部

门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
1	一、财政拨款收入	398.1	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	398.1	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	369.6
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	10.9
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	17.6
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	398.1	本 年 支 出 合 计	398.1
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	398.1	支 出 总 计	398.1

[illegible]

支出总表

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	398.10	228.10	170.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	369.60	199.60	170.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20811	残疾人事业	344.90	174.90	170.00	0.00	0.00	0.00
6	2081101	行政运行	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2081105	残疾人就业	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	398.10	一、本年支出	398.10
2	一般公共预算拨款	398.10	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	369.60
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	10.90
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	17.60
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	398.10	支 出 总 计	398.10



本年一般公共预算支出表

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	398.10	228.10	208.50	19.60	170.00
2	208	社会保障和就业支出	369.60	199.60	180.00	19.60	170.00
3		社会保障和就业支出	369.60	199.60	180.00	19.60	170.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00
5	2081101	行政运行	174.90	174.90	155.30	19.60	0.00
6	2081105	残疾人就业	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
12		卫生健康支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
15		住房保障支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00

# 本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	228.10	208.50	19.60
<b>301工资福利支出</b>	208.50	208.50	0.00
30101基本工资	83.36	83.36	0.00
30102津贴补贴	59.03	59.03	0.00
30103 奖金	12.91	12.91	0.00
30106伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	23.40	0.00
30109职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90	0.00
30112 其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
30113 住房公积金	17.60	17.60	0.00
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302商品和服务支出</b>	19.60	0.00	19.60
30201办公费	2.79	0.00	2.79
30202印刷费	0.00	0.00	0.00
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.10	0.00	0.10
30206电费	1.20	0.00	1.20
30207邮电费	0.48	0.00	0.48
30208 取暖费	3.50	0.00	3.50
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	0.50	0.00	0.50
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	6.43	0.00	6.43
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226劳务费	3.60	0.00	3.60
30227委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228工会经费	1.00	0.00	1.00
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239 其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00	0.00
30301离休费	0.00	0.00	0.00
30302退休费	0.00	0.00	0.00
30305生活补助	0.00	0.00	0.00

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30306 救济费	0.00	0.00	0.00
30307 医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308助学金	0.00	0.00	0.00
30309奖励金	0.00	0.00	0.00
30310个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平，无变化
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平，无变化
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平，无变化
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平，无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平，无变化
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平，无变化

“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。  
“2024年预算数”的实有人员20人，其中：在职人员20人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

项目支出预算表

单位：万元

序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			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		
1	合计				170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	专项业务支出				170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		双辽市残联-2024年残疾人就业保障金项目			170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			2024年残疾人就业保障金项目170万	双辽市残疾人联合会	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表根据预算据实填报。如没有，文字部分填无，空白位置填0.00值占位并写上本部门（单位）无项目支出预算安排，此表无数据；

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
单位名称1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
项目名称1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
项目名称2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
单位名称2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
项目名称1	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
项目名称2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
.....								

注：本部门（单位）无财政拨款委托业务费支出预算安排，此表无数据；



2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年残疾人就业保障金项目170万			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市残疾人联合会-505			
项目资金 (万元)	年度资金总额	170.00			
	其中：财政拨款	170.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标1：为进一步加强基层残疾人组织建设，其实提升残疾人专职委员业务素质和履职能力，同时完成好上级残联下达2023年重点工作目标，对全市残疾人专职委员开展培训。</p> <p>目标2：依据《吉林省扶残助学金管理办法》文件为符合考入中专的残疾学生及贫困残疾人子女予以扶残助学金资助。</p> <p>目标3：为残疾人提供无障碍改造筛查、施工、验收工作；深入基层开展残疾人事业调研；依托康复流动服务车为辖区内残疾人提供康复体育器具发放，辅助器具适配工作及基本康复服务入户调查等工作。</p> <p>目标4：依据《吉林省人民政府关于加快推进全省残疾人小康进程的实施意见》吉政发【2015】34号文件要求，对有需求的家庭贫困残疾人进行救助。</p> <p>目标5：是利用信息化建设助力残疾人乡村振兴。其项目支出预计为全市残疾人专职委员办理“三同”卡。</p> <p>目标6：依据《双辽市农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》、《关于落实残疾人专职委员待遇补贴有关事项》及《关于组建全市村（农村社区）残疾人环境卫生监督员队伍的通知》文件为全市卫生监督员202人、残疾人专职委员210人发放生活补助。</p> <p>目标7：为办公楼楼梯进行无障碍改造加装座椅式升降电梯，以便残疾人来我会康复室享受康复服务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	促进社会稳定	30
	产出指标	时效指标	时效指标	2024年12月	30
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有所改善	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市残疾人联合会			
金额合计（万元）		398.1			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	组织完成本年度残疾人康复、就业及其他残疾人事业等方面重点工作开展提供资金支持，保障残疾人事业工作开展提供资金支持，保障残疾人事业工作有序进行	组织完成本年度残疾人康复、就业及其他残疾人事业等方面重点工作开展提供资金支持，全面落实全市残疾人社会保障制度提供保障，残疾人民生福祉持续增进，使残疾人生活品质得到提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	服务残疾人2750人次	≥2750人次
		质量指标	质量指标	项目完成质量	项目有质量完成
		成本指标	社会成本指标	社会成本指标	促进社会稳定
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高项目工作开展进度	有所提高
		社会效益指标	社会效益指标	完善残疾人合法权益，对增加残疾人幸福感、获得感、归属感的作用	较大
		生态效益指标	生态效益指标	可以持续发展	生态效益良好
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	中长期
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度覆盖率	90%