

化隆回族自治县残疾人联合会

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

2、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。

3、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。

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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、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。

7、承担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。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

二、机构设置

化隆回族自治县化隆县残疾人联合会为一级财政预算单位，统一社会信用代码：13632127MB14261935；机构性质：群众团体；单位负责人：多杰才旦；机构地址：化隆县群科新区乙五支路残疾人综合服务中心；内设办公室、综合办、教就股，财务室，康复室。单位电话：09728712716。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县残疾人联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	411. 49	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	65. 00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	398. 53
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	16. 17
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	10. 20
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	65. 00
		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	
本年收入合计	476. 49	本年支出合计	489. 90
上年结转	13. 41	结转下年	
收入总计	489. 90	支出总计	489. 90

收入总表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会			单位：万元								
预算单位	小计	上年结转	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
合计	489.90	13.41	411.49	65.00							
化隆回族自治县残疾人联合会	489.90	13.41	411.49	65.00							
化隆回族自治县残疾人联合会（本级）	489.90	13.41	411.49	65.00							

支出总表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	489.90	178.83	311.07			
208	社会保障和就业支出	398.53	152.46	246.07			
20805	行政事业单位养老支出	42.89	42.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.11	24.11				
20811	残疾人事业	355.42	109.35	246.07			
2081101	行政运行	109.38	90.42	18.96			
2081104	残疾人康复	49.60		49.60			
2081105	残疾人就业	100.50		100.50			
2081199	其他残疾人事业支出	95.94	18.93	77.01			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	16.17	16.17				
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17				
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13				
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01				
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.53	6.53				
221	住房保障支出	10.20	10.20				
22102	住房改革支出	10.20	10.20				
2210201	住房公积金	10.20	10.20				
229	其他支出	65.00		65.00			
22960	彩票公益金安排的支出	65.00		65.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.00		65.00			

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	476.49	一、本年支出	489.90	424.90	65.00	
一般公共预算拨款收入	411.49	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	65.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	398.53	398.53		
		（九）卫生健康支出	16.17	16.17		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（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	10.20	10.20		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	65.00		65.00	
		(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、上年结转	13.41	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.41					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	489.90	支出总计	489.90	424.90	65.00	

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	411. 49	178. 83	232. 66
208	社会保障和就业支出	385. 12	152. 46	232. 66
20805	行政事业单位养老支出	42. 89	42. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 52	12. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 26	6. 26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24. 11	24. 11	
20811	残疾人事业	342. 01	109. 35	232. 66
2081101	行政运行	109. 38	90. 42	18. 96
2081104	残疾人康复	48. 00		48. 00
2081105	残疾人就业	100. 50		100. 50
2081199	其他残疾人事业支出	84. 13	18. 93	65. 20
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	
210	卫生健康支出	16. 17	16. 17	
21011	行政事业单位医疗	16. 17	16. 17	
2101101	行政单位医疗	5. 13	5. 13	
2101102	事业单位医疗	1. 01	1. 01	
2101103	公务员医疗补助	3. 51	3. 51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 53	6. 53	
221	住房保障支出	10. 20	10. 20	
22102	住房改革支出	10. 20	10. 20	
2210201	住房公积金	10. 20	10. 20	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会 单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	178.83	167.63	11.20
301	工资福利支出	136.17	136.17	
30101	基本工资	30.65	30.65	
30102	津贴补贴	39.86	39.86	
30103	奖金	20.62	20.62	
30107	绩效工资	6.19	6.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	12.52	
30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	10.20	10.20	
302	商品和服务支出	11.20		11.20
30201	办公费	0.63		0.63
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.73		0.73
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.28		0.28
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.22		1.22
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30302	退休费	24.11	24.11	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	6.53	6.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.91		3.07		3.07	0.84	4.29		3.07		3.07	1.22

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	65.00		65.00
229	其他支出	65.00		65.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.00		65.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.00		65.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

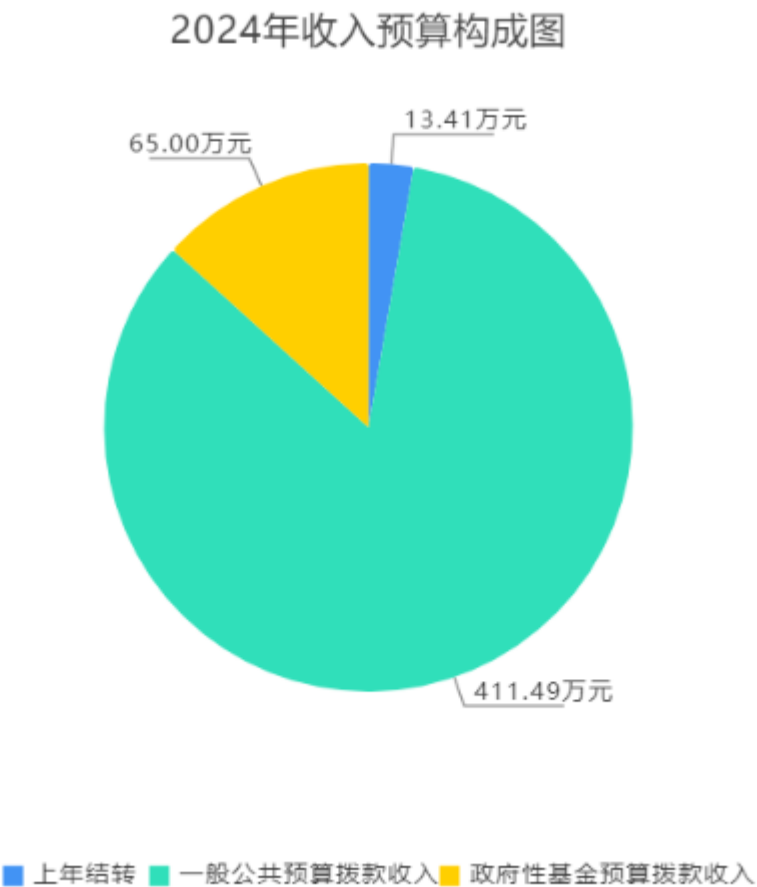
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入411.49万元、政府性基金预算拨款收入65.00万元、上年结转13.41万元；支出包括：社会保障和就业支出398.53万元、卫生健康支出16.17万元、住房保障支出10.20万元、其他支出65.00万元。

化隆回族自治县残疾人联合会2024年收支总预算489.90万元。

二、部门收入预算情况说明

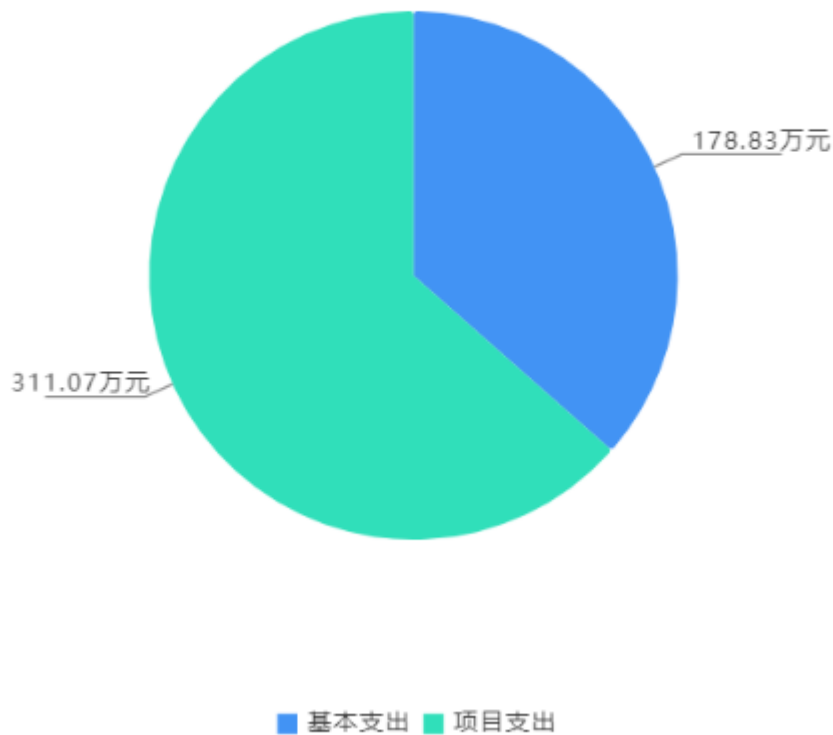
化隆回族自治县残疾人联合会2024年收入预算489.90万元，其中：上年结转13.41万元，占2.74%；一般公共预算拨款收入411.49万元，占83.99%；政府性基金预算拨款收入65.00万元，占13.27%。



三、部门支出预算情况说明

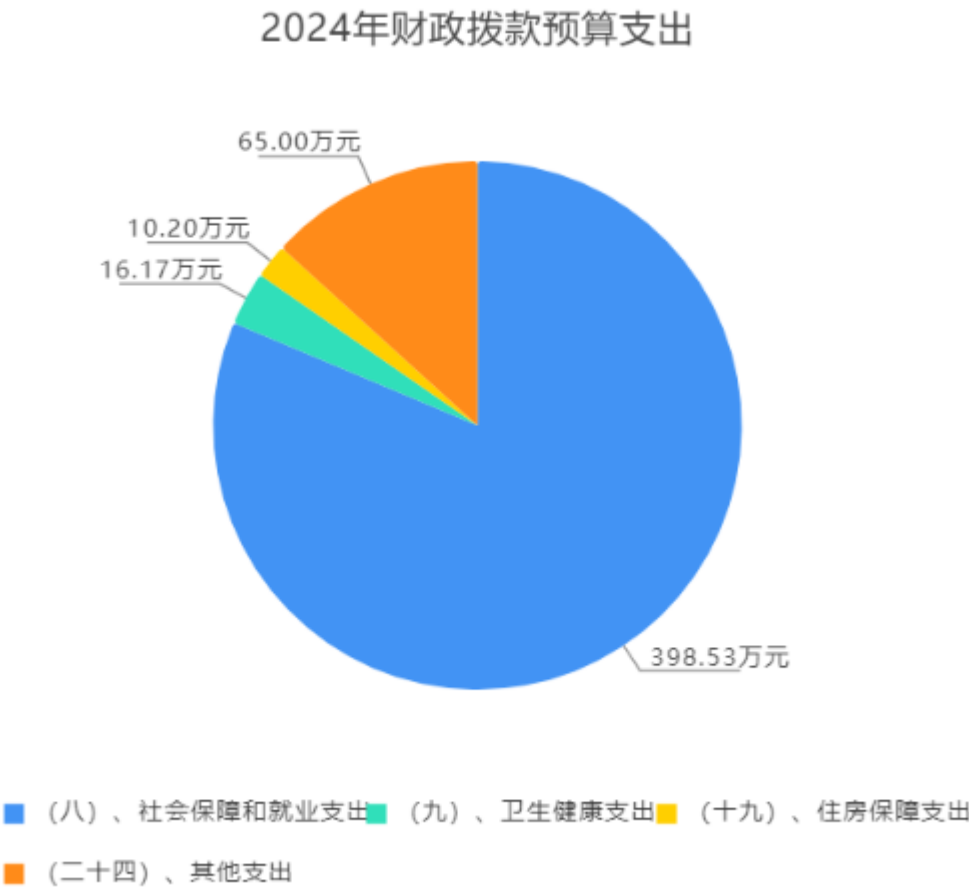
化隆回族自治县残疾人联合会2024年支出预算489.90万元，其中：基本支出178.83万元，占36.50%；项目支出311.07万元，占63.50%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算489.90万元，比上年减少226.77万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入411.49万元，上年结转13.41万元；政府性基金预算当年拨款收入65.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出398.53万元，卫生健康支出16.17万元，住房保障支出10.20万元，其他支出65.00万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

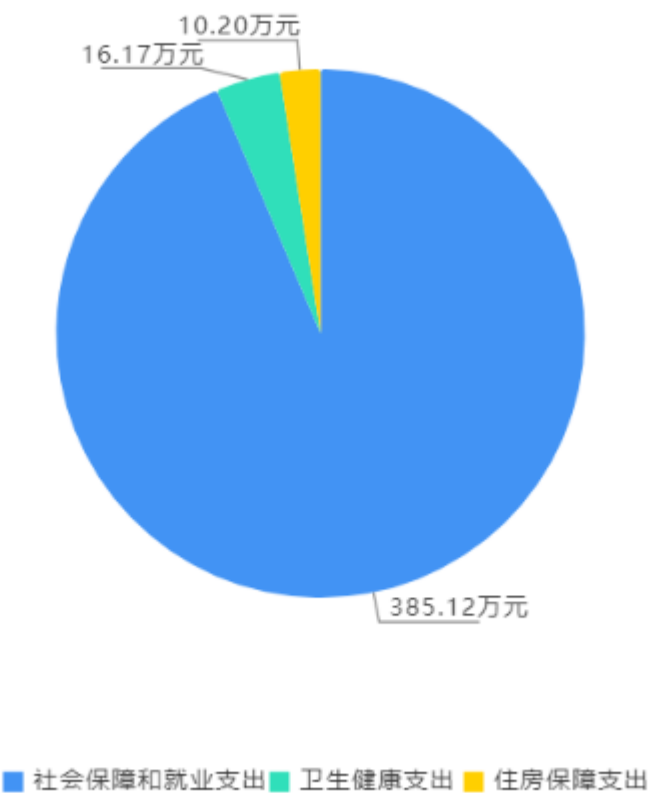
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款411.49万元，比上年减少69.45万元，主要是项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出385.12万元，占93.59%；卫生健康（类）支出16.17万元，占3.93%；住房保障（类）支出10.20万元，占2.48%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.52万元，比上年增加3.97万元，增长46.43%。主要是养老基数调整，养老金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.26万元，比上年增加1.92万元，增长44.24%。主要是养老基数调整，职业年金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为24.11万元，比上年增加0.29万元，增长1.22%。主要是养老基数调整，养老金增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年预算数为109.38万元，比上年增加50.20万元，增长84.83%。主要是项目资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算数为48.00万元，比上年增加43.00万元，增长860.00%。主要是残疾人康复资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为100.50万元，比上年增加98.25万元，增长4366.67%。主要是残疾人就业项目资金增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为84.13万元，比上年减少267.40万元，下降76.07%。主要是其他残疾人事业项目资金减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.22万元，比上年减少0.05万元，下降18.52%。主要是项目资金减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.13万元，比上年增加4.01万元，增长358.04%。主要是新考录公务员1人，行政医疗保险增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.01万元，比上年减少0.42万元，下降29.37%。主要是调出事业人员1人，事业医疗保险减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.51万元，比上年增加1.48万元，增长72.91%。主要是新考录公务员1人，行政医疗保险增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）2024年预算数为6.53万元，比上年减少6.65万元，下降50.46%。主要是调出事业人员1人，医疗保险减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.20万元，比上年增加2.71万元，增长36.18%。主要是新考录公务员1人，行政公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出178.83万元，其中：

人员经费 167.63万元，主要包括：基本工资30.65万元，津贴补贴39.86万元，奖金20.62万元，绩效工资6.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.52万元，职业年金缴费6.26万元，职工基本医疗保险缴费6.14万元，公务员医疗补助缴费3.51万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金10.20万元，退休费24.11万元，生活补助0.83万元，医疗费补助6.53万元；

公用经费 11.20万元，主要包括：办公费0.63万元，水费0.09万元，电费0.73万元，邮电费0.60万元，差旅费0.28万元，培训费0.20万元，公务接待费1.22万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用4.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县残疾人联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.29万元，比上年增加0.38万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.07

万元，增加0.00万元；公务接待费1.22万元，增加0.38万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费预算增加0.38万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县残疾人联合会2024年政府性基金预算当年拨款65.00万元，比上年减少25.00万元，下降27.78%。主要是政府性基金项目预算减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出65.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为65.00万元，比上年减少25.00万元，下降27.78%。主要是政府性基金项目预算减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县残疾人联合会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年化隆回族自治县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算11.20万元，比上年预算增加4.43万元，增长65.44%。主要是机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县残疾人联合会政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，化隆回族自治县残疾人联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年化隆回族自治县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额297.66万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率权重10%
63022400024R0000084 50-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	18.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，增加同工同酬就业和满意度。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	189611	元	20
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	1	人	15
					质量指标	资金支付保障率	≥	100	%	15
					时效指标	保障时效	=	12	月	10
				效益指标	经济效益	增加同工同酬工资	定性	明显提高		15
					社会效益	增加就业人员	定性	增加		5
				满意度指标	服务对象满意度	同工同酬满意度	≥	100	%	10

2024年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率权重10%
63022400024T0000003 45-残联工作经费	3-特定目标类	14.00	保障残疾人联合会各项工作的顺利开展，提高工作效率，更好的服务于残疾人事业，促进残疾人事业持续发展，更好的服务于残疾人事业提供经费保障。	成本指标	经济成本	更好第服务于残疾人事业，开展残疾人工作经费提供经费保障	≤	14	万元	10
				产出指标	数量指标	为开展残疾人工作培训人次	≥	2	次	10
						开展残疾人信息采集录入数据更新上报等工作	=	1	次	10
					质量指标	为残疾人服务开展工作完成率	=	100	%	10
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	10
				效益指标	经济效益	扶残助残，提高残疾人生活水平	定性	良	其他	10
					社会效益	提高工作效率，促进残疾人事业发展，促进残疾人就业和增收，更好地融入社会提供平台	定性	良	其他	10
					可持续影响	构建扶残助残和谐社会	定性	优	其他	10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10

2024年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率权重10%
63022400024T0000005 63-残疾人就业保障金	3-特定目标类	90.00	保障残疾人公益性岗位补助、技能培训、就业基地、困难残疾人慰问、残疾人临时救助、扶持残疾人就业创业、残疾学生资助金、辅助性就业机构补助等，维护残疾人合法权益，推进残疾人事业发展，维护社会和谐。	成本指标	经济成本	全年按计划实施项目	≤	90	万元	10
				产出指标	数量指标	为有需求的残疾人提供就业培训创业扶持等	≥	2	次	10
						发放公益性岗位人员工资及各类保险，培训扶持残疾人	≥	26	人	10
					质量指标	培训覆盖及工资发放率	=	100	%	10
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	10
				效益指标	经济效益	增加残疾人就业岗位，增加残疾人收入	定性	优	其他	10
					社会效益	扩大为全县就业年龄段内，且有就业需求的残疾人提供技术培训的覆盖面，增强残疾人生活信心	定性	优	其他	10
					可持续影响	构建扶残助残的和谐社会	定性	优	其他	10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10

2024年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率权重10%
63022400024T0000008 25-残疾人康复服务（中央）	3-特定目标类	5.00	通过开展残疾人社区康复，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务，改善残疾人身体机能，提高受助残疾人生活和社会参与能力。	成本指标	经济成本	残疾人康复服务资金	≤	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	得到基本康复服务的成年残疾人数量	≥	80	人	10.00
						残疾人康复服务人均标准	=	600	元	10.00
					质量指标	有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	≥	90	%	10.00
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	10.00
				效益指标	社会效益	残疾人功能改善、生活自理能力和社会参与能力	定性	有所提高	良	10.00
						残疾人康复服务水平	定性	有所提高	良	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥	80	%	10.00

2024年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率权重10%
63022400024T0000008			为有需求的残疾人配置辅助器具，努	成本指标	经济成本	残疾人辅助器具适配项目资金	≤	12	万元	20.00
				产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥	120	人	10.00
						有需求的残疾人得到辅助器具适配覆盖率	≥	90	%	10.00

63022400024T0000008 55-残疾人辅助器具适配 (中央)	3-特定目标类	12.00	力提高受助残疾人生活和社会参与能力, 关心关爱理解残疾人, 使残疾人融入社会, 提高幸福感。		质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善	良	10.00
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	10.00
				效益指标	社会效益	残疾人功能改善, 生活自理能力和社会参与能力	定性	增强	良	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥	80	%	10.00
2024年部门预算项目支出绩效目标表										
项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中: 预算执行率权重10%
63022400024T0000008 90-残疾人托养服务(中央)	3-特定目标类	7.20	更好解决我县重度残疾人托养问题, 逐步构建供给多元、政策衔接、运行规范的残疾人托养服务体系, 有效减轻残疾人家庭负担, 提升残疾人生活质量, 促进社会和谐发展	成本指标	经济成本	残疾人托养服务项目资金	≤	72000	元	20.00
				产出指标	数量指标	残疾人居家托养服务人次	≥	30	人	10.00
						托养服务人次	≥	30	人	10.00
					质量指标	对智力精神重度肢体残疾人提供照料提升服务水平	定性	有所提高	良	10.00
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	10.00
				效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围及提升残疾人生活质量	定性	有所提高	良	10.00
						改善重度残疾人居家生活自理能力	定性	有所提高	良	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	接受托养服务的残疾人及其家属满意度	≥	80	%	10.00
2024年部门预算项目支出绩效目标表										
项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中: 预算执行率权重10%
63022400024T0000009 27-农村贫困残疾人实用 技术培训项目(中央)	3-特定目标类	10.50	完成农村实用技术培训年度工作任务, 帮助年满16周岁以上农村困难或重度残疾人家庭成员学习劳动技、发展生产、促进增收, 巩固拓展脱贫攻坚成果。	成本指标	经济成本	农村贫困残疾人实用技术培训项目资金	≤	10.5	万元	10.00
				产出指标	数量指标	培训农村困难残疾人标准	=	1500	元/人	10.00
						培训农村困难残疾人次数	≥	70	人	10.00
					质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的数量	≥	1	门	10.00
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	10.00
				效益指标	社会效益	提升残疾人劳动技能	定性	有所改善	良	10.00
						接收农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	定性	增强	良	10.00
						关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	良	10.00
满意度指标	服务对象满意度	接收农村实用技术培训的残疾人或其家属满意度	≥	80	%	10.00				
2024年部门预算项目支出绩效目标表										
项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中: 预算执行率权重10%
63022400024T0000009 31-残疾儿童康复服务(中央彩票金)	3-特定目标类	42.00	为早期干预试点地区有需求的小龄残疾儿童提供亲子同训, 家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务, 改善残疾儿童功能状况, 不断提高残疾儿童生活自理能力, 增强社会参与能力。	成本指标	经济成本	残疾儿童康复服务项目资金	≤	42	万元	20
				产出指标	数量指标	得到康复服务的早期干预残疾儿童数量	≥	10	人	10
						得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	11	人	10
					质量指标	为有需求的残疾儿童得到基本康复服务率	定性	有所改善	良	10
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	10
				效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围及提高残疾儿童生活自理能力	定性	有所改善	良	10
						通过康复训练等减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力	定性	有所改善	良	10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童及其家属对残疾儿童康复服务的满意度	≥	90	%	10
2024年部门预算项目支出绩效目标表										
项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中: 预算执行率权重10%
63022400024T0000009 80-残疾人家庭无障碍改 造(中央彩票金)	3-特定目标类	21.00	为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造, 改善残疾人居家环境, 提高残疾人生活处理能力, 解救残疾人家庭生活力。	成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造项目资金	≤	21	万元	10
				产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥	35	户	10
						残疾人家庭无障碍改造项目标准	=	6000	元/户	10
						残疾人家庭无障碍改造项目涉及乡镇	≥	2	个	10
					质量指标	残疾人家庭无障碍改造项目完成率	=	100	%	10
				时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	

				效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围及改善残疾人居家环境	定性	有所改善	良	10
						科学合理地选择并确定残疾人需求	定性	有所改善	良	10
				满意度指标	服务对象满意度	家庭无障碍改造受助残疾人满意度	≥	90	%	10
2024年部门预算项目支出绩效目标表										
项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率权重10%
63022400024T0000009 81-残疾人文化进社区项目（中央彩票金）	3-特定目标类	2.00	用于支持社区购置图书资料，文艺器材，信息无障碍设备等文化产品和服务开展残疾人文化活动以及购买文化演出，展览等文化服务提供给社区残疾人。	成本指标	经济成本	残疾人文化进社区项目资金	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	实施残疾人文化进社区项目标准	=	1	万元	10
						参加文化活动的文化服务标准	=	500	元/户	10
						残疾文化进社区个数	=	2	个	10
				质量指标	实施残疾人文化进社区项目完成率	=	100	%	10	
				时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益	为残疾人提供丰富多彩的文体活动，提高生活品质	定性	有所改善	良	10
						提升满足广大残疾人日益增长的精神文化生活需求	定性	有所改善	良	10
满意度指标	服务对象满意度	实施残疾人的社区满意度	≥	90	%	10				
2024年部门预算项目支出绩效目标表										
项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率权重10%
63022400024T0000009 82-残疾儿童康复服务（省级）	3-特定目标类	23.00	为早期干预试点地区有需求的小龄残疾儿童提供亲子同训，家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力。	成本指标	经济成本	残疾儿童康复服务项目资金	≤	23	万元	20.00
				产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	10	人	10.00
						得到康复服务的早期干预残疾儿童数量	≥	10	人	10.00
					质量指标	为有需求的残疾儿童得到基本康复服务率	=	100	%	10.00
				时效指标	项目完成时间	=	12	月	10.00	
				效益指标	社会效益	通过康复训练等减轻功能障碍，改善功能状况，增强社会参与能力	定性	有所改善	良	10.00
						关心理解支持残疾人的社会氛围及改善残疾儿童功能状况	定性	有所改善	良	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童及其家属对残疾儿童康复服务满意度	≥	90	%	10.00
2024年部门预算项目支出绩效目标表										
项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率权重10%
63022400024T0000009 83-残疾人康复服务（省级）	3-特定目标类	3.00	通过开展残疾人社区康复，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务，改善残疾人身体机能，提高受助残疾人生活和社会参与能力。	成本指标	经济成本	残疾人康复服务资金	≤	3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	残疾人康复服务人均标准	=	600	元	10.00
						得到基本康复的成年残疾人数量	≥	50	人	10.00
					质量指标	有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	=	100	%	10.00
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	10.00
				效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性	有所改善	良	10.00
						残疾人功能改善、生活自理能力和社会参与能力	定性	有所改善	良	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥	90	%	10.00
2024年部门预算项目支出绩效目标表										
项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率权重10%
63022400024T0000009 84-残疾人辅助器具适配（省级）	3-特定目标类	28.00	为残疾配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力，关心、关爱、理解、支持残疾人，使残疾人获得更多幸福感。	成本指标	经济成本	残疾辅助器具适配项目资金	≤	28	万元	20.00
				产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到辅助器具适配率	≥	90	%	10.00
						有需求的残疾人得到辅助器具适配率	≥	91	%	10.01
					质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善	良	10.00
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	10.00
				效益指标	社会效益	残疾功能改善，生活自理能力和社会参与能力	定性	有所改善	良	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥	90	%	10.00

2024年部门预算项目支出绩效目标表										
项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率权重10%
63022400024T0000009 85-残疾人家庭无障碍改造（省级）	3-特定目标类	21.00	为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提供残疾人生活处理能力，解救残疾人家庭生产力。	成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造项目资金	≤	21	万元	10.00
				产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造项目涉及乡镇个数	≥	2	个	10.00
						残疾人家庭无障碍改造项目标准	=	6000	元/户	10.00
						残疾人家庭无障碍改造项目户数	=	35	户	10.00
					质量指标	残疾人家庭无障碍改造项目完成率	=	100	%	10.00
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	10.00
				效益指标	社会效益	科学合理地选择并确定残疾人需求	定性	有所改善	良	10.00
						关心、理解、支持残疾人，为残疾人改善居家环境，提高残疾人生活自理能力、	定性	有所改善	良	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人无障碍改造受助残疾人满意度	≥	90	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括：财政部门经费拨款收入。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括：财政拨款结转和结余，纳入预算的政府性基金结转。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金（06）项：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位发放的退休人員统筹外工资部分。

4、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01）项：反映行政单位的基本支出。

5、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人康复（04项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

6、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人就业（05项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

7、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

8、社会保障和就业支出（208类）其他残疾人事业支出（99

款)其他社会保障和就业支出(99项):指机关事业单位缴纳的除养老保险、医疗保险外的其他社会保障缴费。主要为工伤保险、生育保险、失业保险等财政配套支出。

9、卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的在职行政人员和离退休人员基本医疗保险财政配套支出。

10、卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的在职事业人员和离退休人员基本医疗保险财政配套支出。

11、卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗(03项):指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的在职人员的公务员医疗保险财政配套支出。

12、卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金财政配套支出。主要为在职人员2021年度住房公积金单位缴费12%部分。

14、其他支出(229类)彩票公益金安排支出(60款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(06项):反映按照国家规定发行彩票取得销售收入和扣除返奖奖金、发行经费后的净收入。该项专项资金用于残疾儿童康复、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴,贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复和托养机构设备补

助等方面的支出。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县残疾人联合会无专业类名词。