

贵南县残疾人联合会
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

（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，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关系，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、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）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、协调服务。

（六）指导和管理残疾人群众组织。

（七）承担政府交办的其他工作。

（八）建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

（九）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

（十）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（十一）协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。部门“三定方案”确定的职能填列）

（十二）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

（十三）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难把问题解决在基层。

（十四）广泛组织开展多种形式的助残活动，组织好全国助残日、国际助残日、红领巾助残以及适合当地特点的助残活动。

二、机构设置

2024年度预算编制范围包括各级预算单位1个，其中二级预算单位0个，单位年末人数3人，其中在职人员3人。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县残疾人联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：：无二级预算单位。

序号	单位名称
1	贵南县残疾人联合会

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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	335. 50	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	15. 10	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	323. 20
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	6. 34
		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	5. 96
		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	17.65
		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	350.60	本年支出合计	353.15
上年结转	2.55	结转下年	
收入总计	353.15	支出总计	353.15

收入总表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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	353.15	2.55	335.50	15.10							
贵南县残疾人联合会	353.15	2.55	335.50	15.10							
贵南县残疾人联合会 (本级)	353.15	2.55	335.50	15.10							

支出总表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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	353.15	85.87	267.28			
208	社会保障和就业支出	323.20	73.57	249.63			
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
20811	残疾人事业	314.16	64.53	249.63			
2081101	行政运行	64.53	64.53				
2081102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2081104	残疾人康复	22.15		22.15			
2081105	残疾人就业	6.00		6.00			
2081199	其他残疾人事业支出	216.48		216.48			
210	卫生健康支出	6.34	6.34				
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34				
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72				
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62				
221	住房保障支出	5.96	5.96				
22102	住房改革支出	5.96	5.96				
2210201	住房公积金	5.96	5.96				
229	其他支出	17.65		17.65			
22960	彩票公益金安排的支出	17.65		17.65			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.65		17.65			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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	350.60	一、本年支出	353.15	335.50	17.65	
一般公共预算拨款收入	335.50	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	15.10	（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	323.20	323.20		
		（九）卫生健康支出	6.34	6.34		
		（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	5.96	5.96		
		（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	17.65		17.65	
		(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	2.55	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	2.55					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	353.15	支出总计	353.15	335.50	17.65	

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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	335.50	85.87	249.63
208	社会保障和就业支出	323.20	73.57	249.63
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
20811	残疾人事业	314.16	64.53	249.63
2081101	行政运行	64.53	64.53	
2081102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2081104	残疾人康复	22.15		22.15
2081105	残疾人就业	6.00		6.00
2081199	其他残疾人事业支出	216.48		216.48
210	卫生健康支出	6.34	6.34	
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	
221	住房保障支出	5.96	5.96	
22102	住房改革支出	5.96	5.96	
2210201	住房公积金	5.96	5.96	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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	85.87	78.97	6.90
301	工资福利支出	78.97	78.97	
30101	基本工资	24.29	24.29	
30102	津贴补贴	20.86	20.86	
30103	奖金	12.39	12.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.04	6.04	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72	
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.96	5.96	
302	商品和服务支出	6.90		6.90
30201	办公费	1.01		1.01
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.97		0.97
30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.83		0.83
30239	其他交通费用	2.59		2.59

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
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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	
0.16				0.10	0.06	0.10					0.10

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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	15.10		15.10
229	其他支出	15.10		15.10
22960	彩票公益金安排的支出	15.10		15.10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.10		15.10

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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

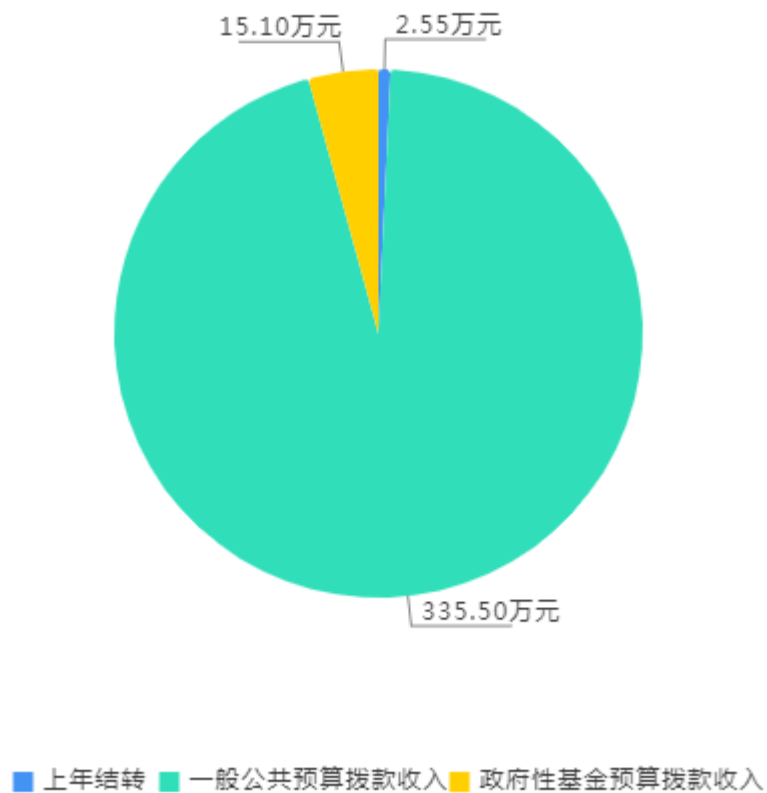
按照综合预算的原则，贵南县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入335.50万元、政府性基金预算拨款收入15.10万元、上年结转2.55万元；支出包括：社会保障和就业支出323.20万元、卫生健康支出6.34万元、住房保障支出5.96万元、其他支出17.65万元。

贵南县残疾人联合会2024年收支总预算353.15万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县残疾人联合会2024年收入预算353.15万元，其中：上年结转2.55万元，占0.72%；一般公共预算拨款收入335.50万元，占95.00%；政府性基金预算拨款收入15.10万元，占4.28%。

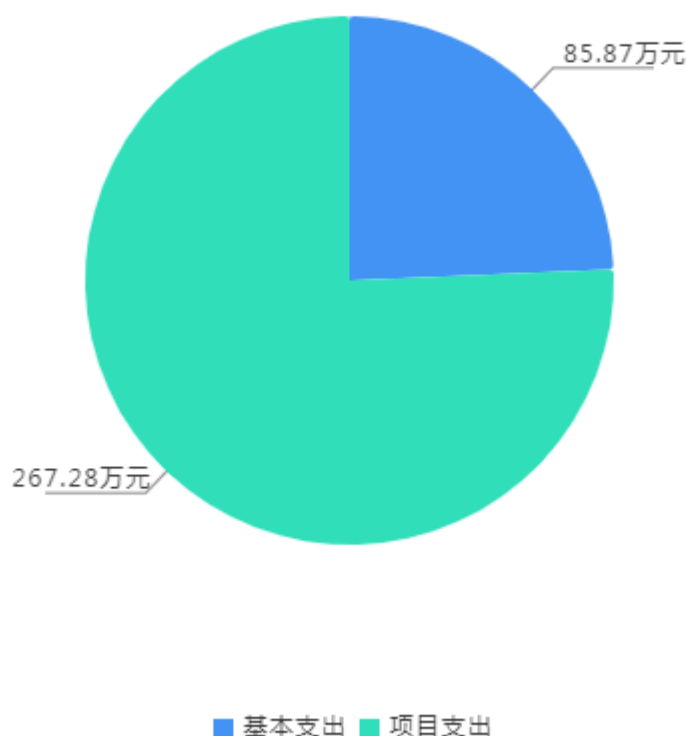
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县残疾人联合会2024年支出预算353.15万元，其中：基本支出85.87万元，占24.32%；项目支出267.28万元，占75.68%。

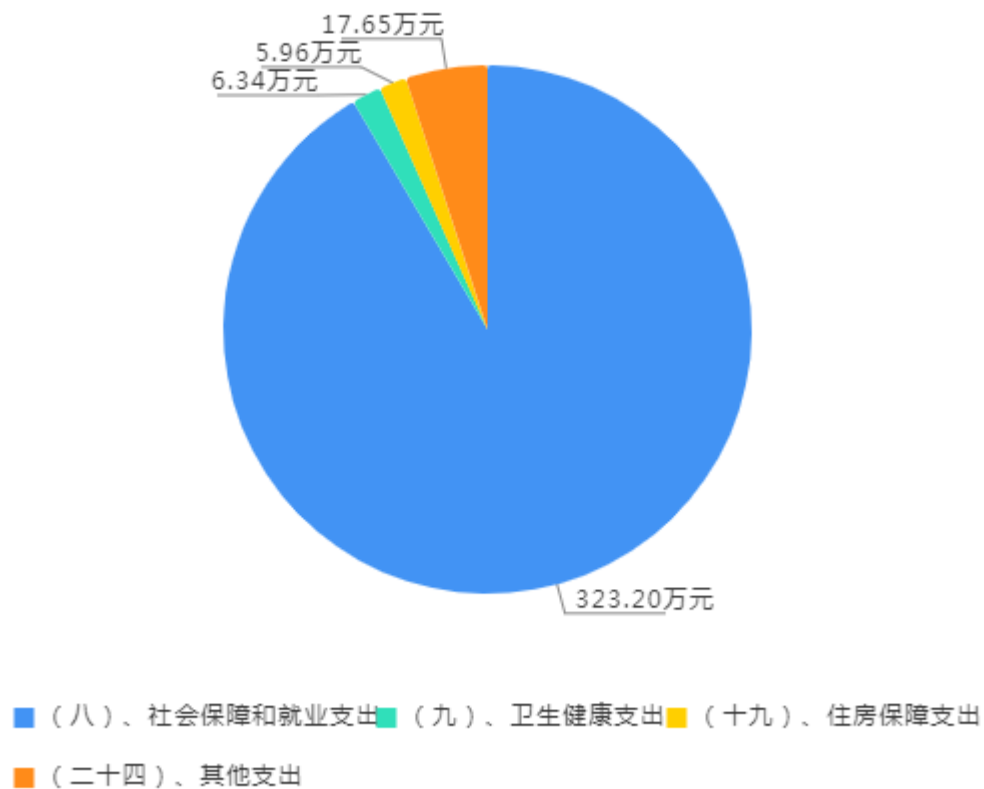
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算353.15万元，比上年减少53.11万元，主要是本年度上年结转资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入335.50万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入15.10万元，上年结转2.55万元；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323.20万元，卫生健康支出6.34万元，住房保障支出5.96万元，其他支出17.65万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

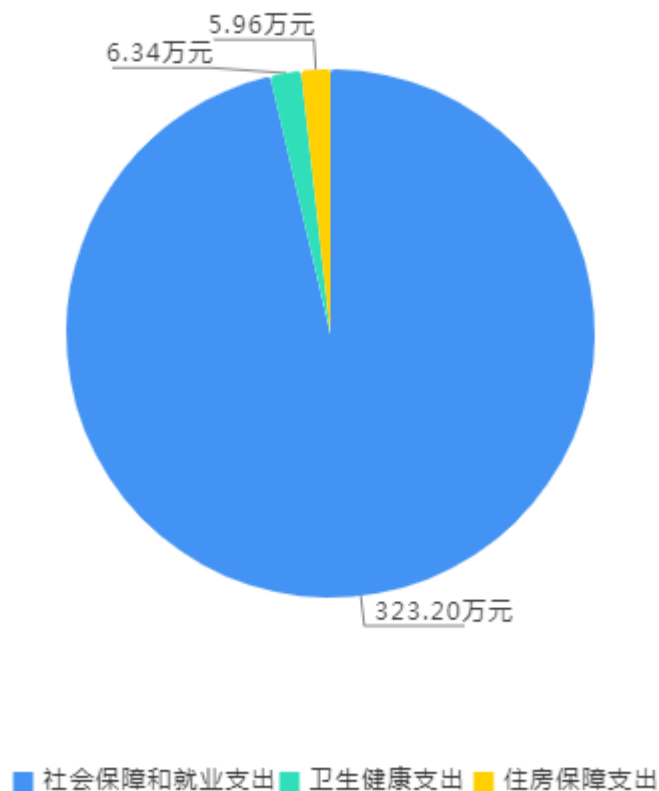
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款335.50万元，比上年增加99.11万元，主要是本年度项目增加，有提前下达资金；且在2023年度新考录公务员一人，增加了单位拨款收入。

(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323.20万元，占96.33%；卫生健康（类）支出6.34万元，占1.89%；住房保障（类）支出5.96万元，占1.78%。

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6.04万元，比上年增加2.13万元，增长54.48%。主要是单位人员变动，2023年度新考录公务员1名，增加一名行政编人员。

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3.00万元，比上年增加1.04万元，增长53.06%。主要是单位人员变动，2023年度新考录公务员1名，增加一名行政编人员。

3、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64.53万元，比上年增加32.56万元，增长101.85%。主要是单位人员变动，2023年度新考录公务员1名，增加一名行政编人员。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加3.00万元，增长150.00%。主要是单位支出项目增加。

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22.15万元，比上年增加12.40万元，增长127.18%。主要是有提前下达上级专项资金和部门预算两部分资金。

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6.00万元，比上年增加4.00万元，增长200.00%。主要是有提前下达上级专项资金。

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216.48万元，比上年增加40.60万元，增长23.08%。主要是有提前下达上级专项资金和部门预算两部分资金。

8、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2.72万元，比上年增加1.17万元，增长75.48%。主要是单位人员变动，2023年度新考录公务员1名，增加一名行政编人员。

9、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3.62万元，比上年增加1.71万元，增长89.53%。主要是单位人员变动，2023年度新考录公务员1名，增加一名行政编人员。

10、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5.96万元，比上年增加2.66万元，增长80.61%。主要是单位人员变动，2023年度新考录公务员1名，增加

一名行政编人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出85.87万元，其中：

人员经费 78.97万元，主要包括：基本工资24.29万元，津贴补贴20.86万元，奖金12.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.04万元，职业年金缴费3.00万元，职工基本医疗保险缴费2.72万元，公务员医疗补助缴费3.62万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金5.96万元；

公用经费 6.90万元，主要包括：办公费1.01万元，印刷费0.10万元，水费0.14万元，电费0.28万元，邮电费0.03万元，取暖费0.17万元，差旅费0.97万元，会议费0.03万元，培训费0.21万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.83万元，其他交通费用2.59万元，其他商品和服务支出0.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县残疾人联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.10万元，比上年减少0.06万元，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0.00万元，减少0.10万元；公务接待费0.10万元，增加0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是响应中央提出厉行节俭，过紧日子的要求。

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。

贵南县残疾人联合会2024年政府性基金预算当年拨款15.10万元，比上年减少50.90万元，下降77.12%。主要是2024年度所下达上级专项资金15.1万元，2023年度所下达上级专项资金66万元，2024年度比上年减少50.9万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出15.10万元，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15.10万元，比上年减少50.90万元，下降77.12%。主要是2024年度所下达上级专项资金15.1万元，2023年度所下达上级专项资金66万元，2024年度比上年减少50.9万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县残疾人联合会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年贵南县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算6.90万元，比上年预算增加4.38万元，增长173.81%。主要是本单位于2023年度单位参公，经费由原来的事业编制变成行政编制，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县残疾人联合会政府采购预算总额86.26万元，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86.26万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南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0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1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年贵南县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额264.73万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	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%
合计-	-	-	264.73								
	63252500023T00000034-残疾预防及康复工作经费	3-特定目标类	4.00	用于开展参加省州级残疾人康复所需培训、筛查、转介、档案等费用，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理，促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。	产出指标	数量指标	参加残疾人康复工作工作	≥	2	人	10
							省州康复机构康复筛查次	≥	1	次	10
							参加残疾人康复工作培训	≥	1	次	10
						质量指标	培训工作质量达标率	≥	95	%	15
						时效指标	年度内完成时间	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	提高残疾人康复工作服务	定性	优良中低差		10
						可持续影响	提高残疾人康复工作长效	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意程度	≥	98	%	10
	63252500024T00000320-青海省持证残疾人基本状况调查经费	3-特定目标类	5.15	用于开展每年残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作培训费、宣传费、入户调查费、督导检查等费用,提高残疾人生活自理能力，康复心理生理，促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。	成本指标	经济成本	入户调查人均登记培训	≤	495.19	元/人	20
					产出指标	数量指标	入户调查工作人员数	≥	104	人	10
							开展每年残疾人基本服务	≥	1	次	10
							开展每年残疾人基本服务	≥	1	次	10
						质量指标	开展残疾人基本服务状况	≥	95	%	5
						时效指标	年度内完成时间	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	提高残疾人基本服务状况	定性	优良中低差		10
						可持续影响	提高残疾人服务工作长效	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对社会助残满意程度	≥	90	%	10
	63252500024T00000335-残疾人托养中心政府购买服务费	3-特定目标类	86.26	主要用于残疾人托养服务机构正常运行，包括残疾人托养中心的水电暖费用，为托养残疾人提供生活照料、康复训练、劳动就业和社会适应能力锻炼服务，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担	成本指标	经济成本	残疾人托养中心水、电、	≤	128234	元/年	5
							每名托养残疾人伙食费及	≤	800	元/月	5
							医务室常用药品配备费用	≤	16766	元/年	5
							机构工作人员工资	≤	237600	元/年	5
					产出指标	数量指标	残疾人托养中心托养服务	≥	50	人	10
							残疾人托养中心	=	1	个	10
						质量指标	资金发放完成率	≥	100	%	10
						时效指标	残疾人托养中心运营时效	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	通过残疾人托养服务，逐	定性	优良中低差		10
						可持续影响	通过残疾人托养服务，对	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	提高托养残疾人及家属满	定性	95	%	10
	63252500024T00000338-村级残疾人专职委员补助	3-特定目标类	7.70	75个行政村和黑羊场、东科大队共有77名残疾人专职委员，每人每年补助0.1万元工资，共计7.7万元，用于提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担	成本指标	经济成本	残疾人专职委员每人经	≤	0.1	万元/年	20
					产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	=	77	人	15
						质量指标	补助发放完成率	≥	98	%	15
						时效指标	年度内完成时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高村级残疾人专职委员	定性	优良中低差		10
						可持续影响	有序提高残疾人工作长效	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥	98	%	10
	63252500024T00000344-办公运转经费	3-特定目标类	5.00	用于开展单位日常办公经费，缴纳2023年度-2024年度暖气费，缴纳单位邮电费，2个阳光辅具租赁小屋监控储存云平台费，以达到提高单位办公效率。	成本指标	经济成本	单位办公运转费用	≤	10915.26	元/年	5
							每个阳光辅具租赁小屋监	≤	280	元/年	5
							单位每年办公用品耗材费	≤	24000	元/年	5
							缴纳暖气费标准	≤	14527.74	元/年	5
					产出指标	数量指标	缴纳暖气费年度	≥	1	个	10
							采购办公用品费用月份	≥	12	个月	5
							阳光辅具租赁小屋监控储	≥	2	个	5
							缴纳邮电费月份	≥	12	个月	5
						质量指标	资金完成发放率	≥	98	%	5
						时效指标	年度内完成时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高单位工作服务质量	定性	优良中低差		10
						可持续影响	提高单位办公效率	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	98	%	10
				主要用于2024年推进残疾人证“跨省通办”调研督导	成本指标	经济成本	上门评残及培训工作的本	≤	2	万元/年	20
					产出指标	数量指标	跨省通办上门评残次数	≥	1	次	10
							跨省通办培训次数	≥	1	次	5
							培训人数	≥	100	人	5

504001-贵南县残疾人联合会（本级）	63252500024T00000349-残疾人证“跨省通办”工作经费	3-特定目标类	2.00	、人员培训。宣传推广、上门评残等工作经费，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理，促进回归社会，减轻残疾人家庭负担	产出指标	质量指标	上门评残工作完成率	≥	95	%	5
							培训工作开展合格率	≥	95	%	5
						时效指标	年度内完成时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高跨省通办工作及培训	定性	优良中低差		10
						可持续影响	跨省通办工作及培训长效	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意程度	≥	95	%	10
	63252500024T00001119-2022年度残疾人就业保障金	3-特定目标类	78.56	残疾人就业创业补贴，按比例安置残疾人就业奖励，残疾人职业培训、职业培训、职业康复，贫困大学生救助，扶持残疾人种养殖业，救助贫困重度残疾人家庭，助残日、节假日慰问残疾人，各乡镇、社区公益性岗位人员工资等	成本指标	经济成本	残疾人就业保障费用	≤	785600	元	20
					产出指标	数量指标	残疾人就业保障事项	≥	11	项	10
						质量指标	资金发放完成率	≥	95	%	20
						时效指标	年度内完成	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高单位工作服务质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252500024T00001232-下达2024年残疾人事业发展补助资金-残疾人康复服务（中央）	3-特定目标类	7.00	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	残疾人基本康复服务人均	≤	600	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	得到基本康复服务的成年	≥	116	人	15.00
							有需求的残疾人得到康复	≥	90	%	15.00
						时效指标	项目完成及时间	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	残疾人功能改善，生活自	定性	增强		10.00
						可持续影响	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人康	≥	80	%	10.00
	63252500024T00001241-下达2024年残疾人事业发展补助资金-残疾人托养服务（中央）	3-特定目标类	23.04	通过实施“阳光家庭”计划，不断健全托养服务体系，推进残疾人融合发展，以政府购买服务方式，向各级各类为有需求并符合条件的残疾人提供托养服务的机构和组织购买托养服务，打造残疾人基本公共服务的“阳光”品牌。	成本指标	经济成本	接受托养服务人均标准	≤	7200	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	资助接受托养服务人数	≥	32	人	20.00
						时效指标	项目完成及时间	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人	定性	有所改善		10.00
						可持续影响	社会公众和媒体关注度	定性	有所提高		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	≥	90	%	10.00
	63252500024T00001246-下达2024年残疾人事业发展补助资金-农村贫困残疾人实用技术培训项目（中央）	3-特定目标类	6.00	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）学习劳动技能，发展生产，促进增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训残	≥	20	人次	15.00
						质量指标	接受农村实用技术培训的	≥	1	门	15.00
						时效指标	项目完成及时间	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	接受农村实用技术培训的	定性	有所提高		20.00
						可持续影响	关心、理解、支持残疾人	定性	有所改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	接受农村实用技术培的残	≥	80	%	10.00
	63252500024T00001249-下达2024年残疾人事业发展补助资金-机动轮椅车燃油补贴（中央）	3-特定目标类	6.92	通过下达机动轮椅车燃油补贴项目，为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本，减轻残疾人生活和出行负担，提高残疾人出行便利程度。	成本指标	经济成本	残疾人机动轮椅车燃油补	≤	360	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃	≥	192	人	15.00
						质量指标	减轻残疾人生活和出行负	定性	有所改善		15.00
						时效指标	项目完成及时间	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	残疾人机动轮椅车车主出	定性	有所提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	接受燃油补贴的残疾人满	≥	90	%	10.00
	63252500024T00001250-下达2024年残疾人事业发展补助资金-残疾人康复服务（省级）	3-特定目标类	6.00	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	残疾人基本康复服务人均	≤	600	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	得到基本康复服务的成年	≥	100	人	15.00
							有需求的残疾人得到康复	≥	90	%	15.00
						时效指标	项目完成及时间	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	残疾人功能改善，生活自	定性	增强		10.00
						可持续影响	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人康	≥	80	%	10.00
	63252500024T00001254-下达2024年残疾人事业发展补助资金-残疾人家庭无障碍改造（省级）	3-特定目标类	12.00	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，解放残疾人家庭生产力。	成本指标	经济成本	困难重度残疾人家庭无障	≤	6000	元/户	20.00
					产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障	≥	20	户	15.00
						质量指标	重度残疾人居家生活无障	定性	基本实现		15.00
						时效指标	项目完成及时间	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	改善重度残疾人居家生活	定性	有所提高		10.00
						可持续影响	关心、理解、支持残疾人	定性	有所改善		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	家庭无障碍改造受助残疾	≥	90	%	10.00
	63252500024T00001256-下达2024年残疾人事业发展补助资金-残疾人家庭无障碍改造（中央专项彩票公益金）	3-特定目标类	12.00	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，解放残疾人家庭生产力。	成本指标	经济成本	困难重度残疾人家庭无障	≤	6000	元/户	20
					产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障	≥	20	户	15
						质量指标	重度残疾人居家生活无障	定性	基本实现		15
						时效指标	项目完成及时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善重度残疾人居家生活	定性	有所提高		10
						可持续影响	关心、理解、支持残疾人	定性	有所改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	家庭无障碍改造受助残疾	≥	90	%	10

63252500024T00001265- 下达2024年残疾人事业发展补助资金-残疾人文化进家庭“五个一”项目（中央专项彩票公益金）	3-特定目标类	2.00	通过残疾人文化进家庭“五个一”项目，为残疾人提供文化服务，丰富残疾人精神文化生活，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。	产出指标	数量指标	残疾人文化进家庭户数	≥	10	户	20.00
					时效指标	项目完成及时间	=	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人	定性	有所改善		20.00
					可持续影响	社会公众和媒体关注度	定性	有所提高		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人	≥	90	%	10.00
	3-特定目标类	1.10	通过实施残疾评定补贴项目，为符合条件的困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，改善残疾人状况、减轻其经济负担，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。	成本指标	经济成本	残疾评定补贴人均标准	≤	150	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	得到残疾评定补贴的人数	≥	73	人	20.00
					时效指标	项目完成及时间	=	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	改善残疾人经济负担	定性	有所改善		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾评	≥	80	%	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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（五）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。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）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，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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

（一）社会保障和就业支出(类)

1、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)：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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)：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映项目以外用于残疾人事业方面的支出。

6、财政对失业保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

7、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二)健康卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)

1、行政单位医疗(项)：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

(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)"三公"经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(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。

（四）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。

五、部门专业类名词

无