

刚察县残疾人联合会 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）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。（二）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。承担残联日常工作，做好综合组织协调和服务工作。（三）协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划、组织实施残疾人专项扶贫工作，组织开展为残疾人事业募捐活动。指导和管理各类残疾人社团组织，承担县政府和州残联交办的其他工作。

二、机构设置

刚察县残疾人联合会机关内设机构0个，具体为：0科。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县残疾人联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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：刚察县残疾人联合会

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	594. 64	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	60. 83	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	559. 42
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	20. 92
		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	14. 72
		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	60.83
		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	655.46	本年支出合计	655.88
上年结转	0.42	结转下年	
收入总计	655.88	支出总计	655.88

收入总表

部门名称：刚察县残疾人联合会												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	655.88	0.42	594.64	60.83									
刚察县残疾人联合会	655.88	0.42	594.64	60.83									
刚察县残疾人联合会（本级）	655.88	0.42	594.64	60.83									
刚察县残疾人联合会（本级）	655.88	0.42	594.64	60.83									

支出总表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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	655.88	224.33	431.56			
208	社会保障和就业支出	559.42	188.69	370.73			
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66				
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96				
20811	残疾人事业	521.75	151.02	370.73			
2081101	行政运行	187.68	151.02	36.65			
2081102	一般行政管理事务	34.50		34.50			
2081104	残疾人康复	8.35		8.35			
2081105	残疾人就业	212.50		212.50			
2081199	其他残疾人事业支出	78.73		78.73			
210	卫生健康支出	20.92	20.92				
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92				
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60				
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32				
221	住房保障支出	14.72	14.72				
22102	住房改革支出	14.72	14.72				
2210201	住房公积金	14.72	14.72				
229	其他支出	60.83		60.83			
22960	彩票公益金安排的支出	60.83		60.83			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.83		60.83			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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	655.46	一、本年支出	655.88	595.06	60.83	
一般公共预算拨款收入	594.64	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	60.83	（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	559.42	559.42		
		（九）卫生健康支出	20.92	20.92		
		（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	14.72	14.72		
		（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	60.83		60.83	
		(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	0.42	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.42					
(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	655.88	支出总计	655.88	595.06	60.83	

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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	594.64	224.33	370.31
208	社会保障和就业支出	559.00	188.69	370.31
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	
20811	残疾人事业	521.34	151.02	370.31
2081101	行政运行	187.68	151.02	36.65
2081102	一般行政管理事务	34.50		34.50
2081104	残疾人康复	8.00		8.00
2081105	残疾人就业	212.50		212.50
2081199	其他残疾人事业支出	78.66		78.66
210	卫生健康支出	20.92	20.92	
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	
221	住房保障支出	14.72	14.72	
22102	住房改革支出	14.72	14.72	
2210201	住房公积金	14.72	14.72	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县残疾人联合会 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	224.33	200.20	24.12
301	工资福利支出	192.26	192.26	
30101	基本工资	31.28	31.28	
30102	津贴补贴	59.19	59.19	
30103	奖金	16.23	16.23	
30106	伙食补助费	1.68	1.68	
30107	绩效工资	18.15	18.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.91	21.91	
30109	职业年金缴费	10.96	10.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	14.72	14.72	
302	商品和服务支出	24.12		24.12
30201	办公费	1.54		1.54
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.88		0.88
30208	取暖费	11.06		11.06
30211	差旅费	0.84		0.84
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.35		0.35
30226	劳务费	0.91		0.91

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
30228	工会经费	2.29		2.29
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	7.94	7.94	
30302	退休费	4.80	4.80	
30307	医疗费补助	3.15	3.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县残疾人联合会 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	
						3.35		3.00		3.00	0.35

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县残疾人联合会 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	60.83		60.83
229	其他支出	60.83		60.83
22960	彩票公益金安排的支出	60.83		60.83
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.83		60.83

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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，刚察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594.64万元、政府性基金预算拨款收入60.83万元、上年结转0.42万元；支出包括：社会保障和就业支出559.42万元、卫生健康支出20.92万元、住房保障支出14.72万元、其他支出60.83万元。

刚察县残疾人联合会2024年收支总预算655.88万元。

二、部门收入预算情况说明

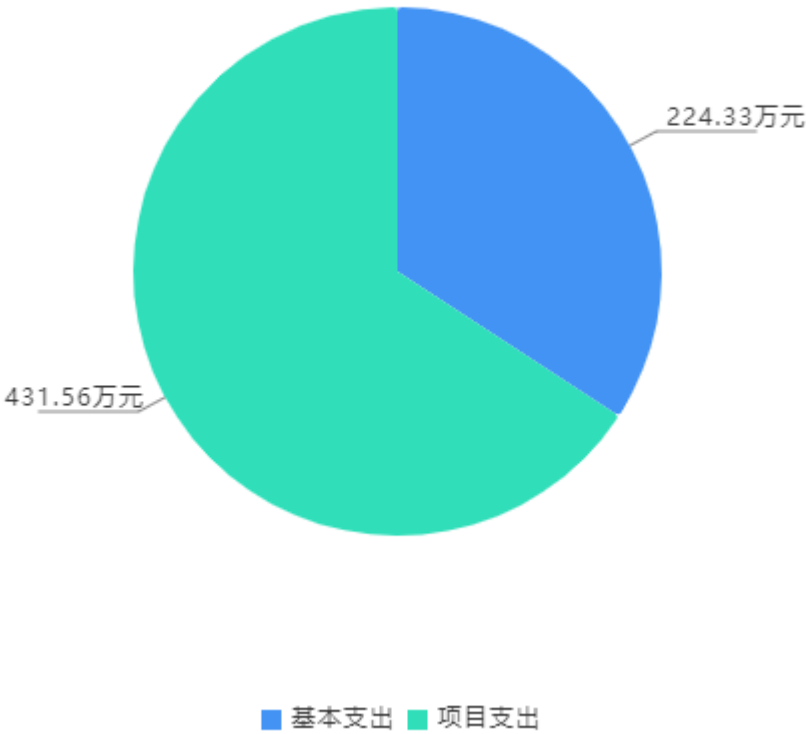
刚察县残疾人联合会2024年收入预算655.88万元，其中：上年结转0.42万元，占0.06%；一般公共预算拨款收入594.64万元，占90.66%；政府性基金预算拨款收入60.83万元，占9.27%。



三、部门支出预算情况说明

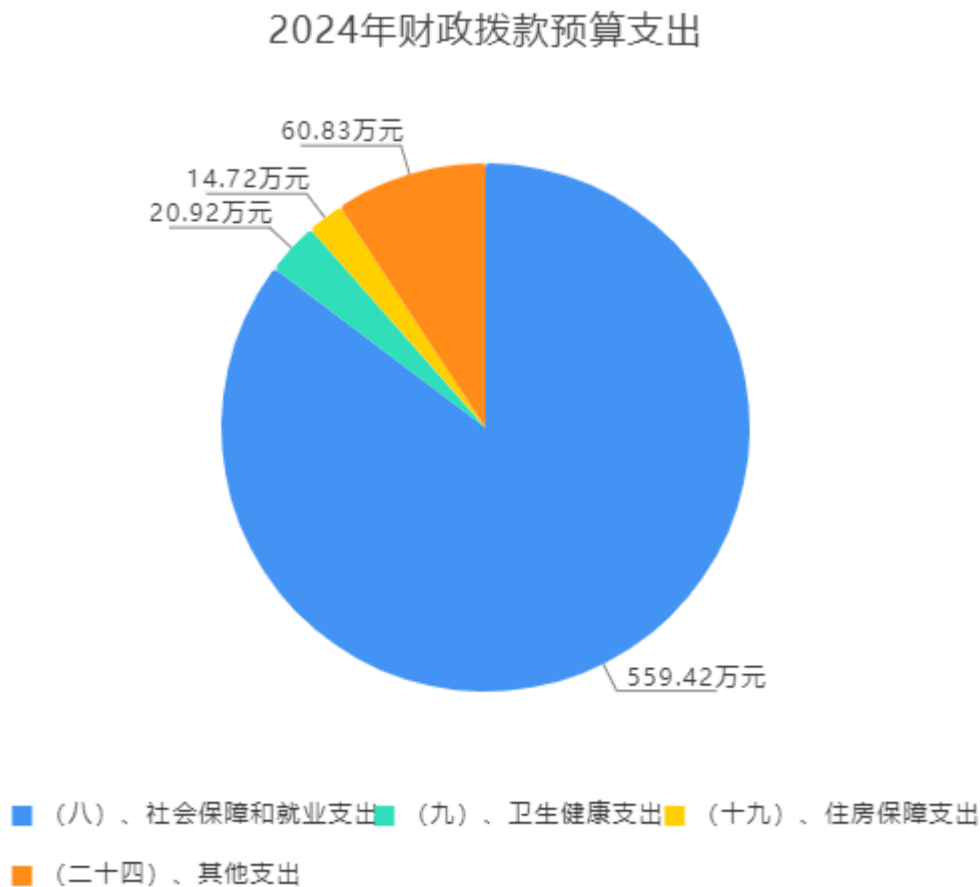
刚察县残疾人联合会2024年支出预算655.88万元，其中：基本支出224.33万元，占34.20%；项目支出431.56万元，占65.80%。

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

刚察县残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算655.88万元，比上年增加655.88万元，主要是为进一步加强乡镇、村（社区）残疾人工作，全面提升基层残疾人组织服务能力和管理科学化水平设立了村（社区）残协专职委员岗位人员增加，智力残疾儿童康复需求人数增长，开展残疾人职业培训，提高残疾人职业技能和生产技术，增加了残疾人就业人员。收入包括：一般公共预算当年拨款收入594.64万元，上年结转0.42万元；政府性基金预算当年拨款收入60.83万元，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559.42万元，卫生健康支出20.92万元，住房保障支出14.72万元，其他支出60.83万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

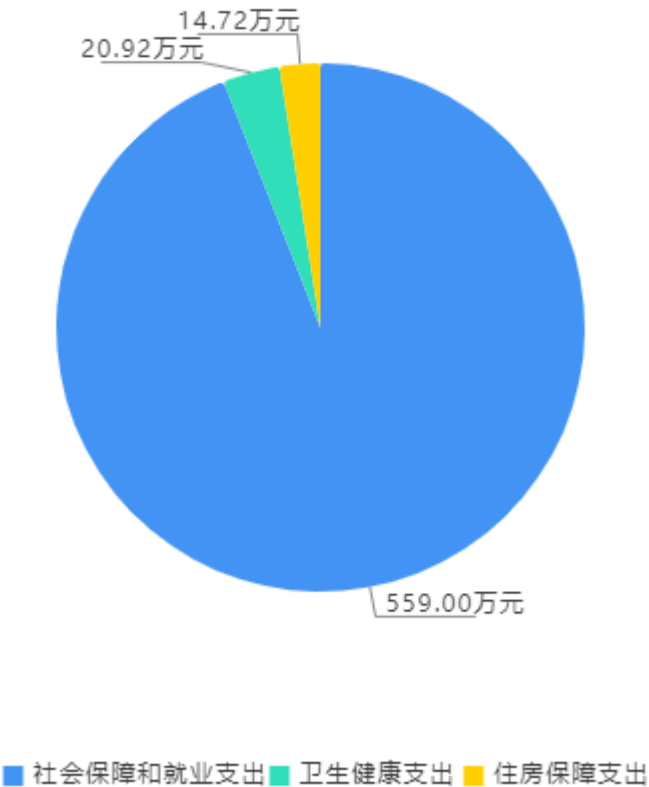
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款594.64万元，比上年增加594.64万元，主要是为进一步加强乡镇、村（社区）残疾人工作，全面提升基层残疾人组织服务能力和管理科学化水平设立了村（社区）残协专职委员岗位人员增加，智力残疾儿童康复需求人数增加，开展残疾人职业培训，提高残疾人职业技能和生产技术，增加了残疾人就业人数。

(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559.00万元，占94.01%；卫生健康（类）支出20.92万元，占3.52%；住房保障（类）支出14.72万元，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）行政单位离退休（项）2024年预算数为4.80万元，比上年增加4.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要退休人员基本养老调整机制统一调整相对增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为21.91万元，比上年增加21.91万元，增长（基数为0，不可比）。主要是主要是人员工资总额变动增长。

3、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10.96万元，比上年增加10.96万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员工资总额变动。

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187.68万元，比上年增加187.68万元，增长（基数为0，不可比）。主要是残疾人居家托养服务人员增长，残疾人自主创业就业人员增加，残疾人人工耳蜗手术等项目增加。

5、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34.50万元，比上年增加34.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是进一步加强乡镇、村（社区）残疾人工作，全面提升基层残疾人组织服务能力和管理科学化水平设立了村（社区）残协专职委员岗位人员增加，智力残疾儿童康复需求人数增长，开展残疾人职业培训，提高残疾人职业技能和生产技术，增加了残疾人就业人员。

6、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8.00万元，比上年增加8.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是残疾儿童康复服务人员增加、残疾人人工耳蜗手术项目资金提高。

7、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212.50万元，比上年增加212.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是智力残疾儿童康复需求、残疾儿童人工耳蜗手术人数增加。

8、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78.66万元，比上年增加78.66万元，增长（基数为0，不可比）。主要是残疾人自主创业残疾人就业培训人员增长，提高了残疾人就业扶持资金。

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10.60万元，比上年增加10.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员工资变动引起公务员医疗补助增加。

10、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10.32万元，比上年增加10.32万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员工资变动引起公务员医疗补助增加。

11、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14.72万元，比上年增加14.72万元，增长（基数为0，不可比）主要是工资福利支出增加，相应住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出224.33万元，其中：

人员经费 200.20万元，主要包括：基本工资31.28万元，津贴补贴59.19万元，奖金16.23万元，伙食补助费1.68万元，绩效工资18.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.91万元，职业年金缴费10.96万元，职工基本医疗保险缴费7.45万元，公务员医疗补助缴费10.32万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金14.72万元，退休费4.80万元，医疗费补助3.15万元；

公用经费 24.12万元，主要包括：办公费1.54万元，印刷费0.14万元，水费0.07万元，电费0.24万元，邮电费0.88万元，取

暖费11.06万元，差旅费0.84万元，维修（护）费0.28万元，公务接待费0.35万元，劳务费0.91万元，工会经费2.29万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用2.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县残疾人联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.35万元，比上年增加3.35万元，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3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.35万元，增加0.35万元。2024年“三公”经费预算比上年要是车辆运行维护费相应下降，上级调拨残疾人康复服务用车，用于残疾人白内障手术，康复服务专用车增加。

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。

刚察县残疾人联合会2024年政府性基金预算当年拨款60.83万元，比上年增加60.83万元，增长（基数为0，不可比）。主要是无变动。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出60.83万元，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60.83万元，比上年增加60.83万元，增长（基数为0，不可比）。主要是残疾人儿童康复人数增长。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县残疾人联合会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年刚察县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算24.12万元，比上年预算增加24.12万元，增长（基数为0，不可比）。主要是 车辆运行维护费相应下降，上级调拨残疾人康复服务用车，用1920于残疾人白内障手术，康复服务专用车。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县残疾人联合会政府采购预算总额14.06万元，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14.06万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县残疾人联合会共有车辆2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年刚察县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额655.46万元。

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
合计-	-	-	655.46								其中：预算执行率权重10%
503001-荆察县残疾人联合会(本级)	63222400023T000000011-残疾人托养中心运转费	3-特定目标类	10.00	目标一：提高残疾人更好共享各种康复、教育、就业等服务和救助提供更加方便快捷的途径，使残疾人工作者更好地为残疾人服务提供安全高效的平台因地制宜务求实效。通过残疾人的托养社会影响面不断扩大，广泛宣传了残疾人事业，充分体现党和政府、社会各界关心、帮助残疾人，形成人人皆知、家喻户晓的良好社会氛围。为残疾人提供基本、均等的文化服务。目标二：通过开展活动，为残疾人搭建能够参与、乐于参与的平台，不仅丰富了残疾人的精神世界，而且有利于残疾人提高自身素质，陶冶道德情操，改善生活状况，实现自我解放，极大的培育了残疾人自尊、自信、积极向上的社会心态。帮助智力和精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍	成本指标	经济成本	集中托养服务中心运行维修费	≥	2	万元/年	10
						社会成本	集中托养服务中心办公费	≥	1.5	万元/年	5
						生态环境成本	集中托养服务中心网络服务费、水费、电费	≥	3.5	万元/年	5
					产出指标	数量指标	残疾人集中托养人数	≥	18	人	20
						质量指标	寄宿提供托管服务和基本生活照料服务小时	≥	24	小时	20
						时效指标	按计划完成	≥	2024	年	5
					效益指标	经济效益	残疾人每天生活质量补助标准	≥	90	%	5
						社会效益	减轻残疾人家庭负担，更好的照顾贫困残疾人提高就业	≥	90	%	5
						生态效益	重度残疾人的生活质量得到优化	定性	中低差	其他	5
						可持续影响	广泛宣传了残疾人事业，充分体现党和政府、社会各界	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	集中托养残疾人满意度	≥	90	%	5
	63222400024R000008061-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	36.65	编外人员全年工资、社保，保证编外人员工资、社保的缴纳工作，加大了编外人员的生活质量，极大地增强了编外人员的工作积极性	成本指标	经济成本	编外人员每年足额发放工资	≥	36.65	万元	20
					产出指标	数量指标	编外人员两名	定性	2	名	40
					效益指标	经济效益	保证编外人员工资、社保的发放缴纳工作	≥	36.65	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	>	90	%	10
	63222400024T000000028-残疾人文化活动经费		2.00	目标1：通过残疾人助残日活动提高了大家的助残意识，开展的残疾人优惠政策宣传，残疾人对国家各项优惠政策的认识和理解，让他们感受到社会大家庭的关心和温暖，感受到党和政府对残疾人的关爱。目标2：以丰富残疾人文化生活，保障残疾人文化权益为主要目的。进一步提升了残疾人享有公共文化服务水平，推动残疾人群众文化和特殊艺术加快发展。	成本指标	经济成本	场地租赁成本	≥	2000	元/日	5
						社会成本	举办活动对社会的影响	>	1	次	5
						生态环境成本	活动的举办对生态环境的影响	>	1	次	5
					产出指标	数量指标	举办活动的场次	≥	1	次	10
						质量指标	观众人次	≥	1	次	10
						时效指标	按计划完成	≥	2024	年	20
					效益指标	经济效益	残疾人文化活动经费	≥	2	万元/年	10
						社会效益	受益人员满意度	≥	90	%	5
						生态效益	提高残疾人的文化生活。提高残疾人的文化生活	≥	90	%	5
						可持续影响	提高残疾人参与社会各项活动，加强宣传优惠政策认知	定性	优良中低差	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
	63222400024T000000034-残疾人基本生活状况和信息动态更新工作经费		5.00	本单位组织绩效考核对项目资金支出的安全性，经济性，效率性进行绩效考评，加大了乡镇社区残疾人生活质量,提高残疾人的服务质量。	成本指标	经济成本	总支出	≤	5.0	万	5
						社会成本	随时了解残疾人变化状况，更好的服务残疾人提高就业	定性	优	其他	5
						生态环境成本	残疾人专职委员培训费、档案资料盒	≤	90	%	10
					产出指标	数量指标	办费(笔、纸张、档案袋)	>	0.8	万	20
						质量指标	全县残疾人动态更新完成率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	随时了解残疾人变化状况，更好的服务残疾人提高就业	定性	优	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	>	90	%	10
	63222400024T000000042-残疾人托养生活补助		6.00	目标一：帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活，减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段。目标二：日常的生活护理外，入住的残疾人还能享受到其他的精神文化生活。	成本指标	经济成本	托养15人，500元/人×1500=18000元	≤	6	万	10
						社会成本	减轻残疾人家庭负担，更好的照顾贫困残疾人提高就业	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	寄宿提供托管服务和基本生活照料服务小时	≥	24	小时	20
						质量指标	残疾人每天生活质量补助标准	≥	100	%	10
						时效指标	按计划完成	>	2024	年	10
					效益指标	社会效益	减轻残疾人家庭负担，更好的照顾贫困残疾人提高就业	定性	优	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	集中托养残疾人满意度	≥	95	%	10
	63222400024T000000052-乡镇、村(社区)残疾人专职委员工资		10.50	将乡镇、村(社区)残疾人专职委员的工资，31个行政村、4个社区，每人每年3000元工作补贴，加大了乡镇社区残疾人生活质量,提高残疾人的服务质量，极大地增强了专职委员的工作积极性。将乡镇、村(社区)残疾人专职委员的工资，31个行政村、4个社区，每人每年3000元工作补贴，加大了乡镇社区残疾人生活质量,提高残疾人的服务质量，极大地增强了专职委员	成本指标	经济成本	工作经费支出10.5万元。	≤	90	%	20
					产出指标	数量指标	31个行政村、4个社区	定性	优	其他	20
						质量指标	残疾人信息调查、残疾人需求服务率	≥	98	%	10
					时效指标	按计划完成		≥	90	年	10
	63222400024T000000054-残疾人维权经费		1.00	我们将继续在提高残疾人维权法律援助服务质量上狠下功夫，始终不遗余力地以为社会困难群体提供更多更好的法律服务为己任，为构建和谐为刚察县做出我们应有的贡献。残疾人维权将法律援助工作列入工作的重中之重，需要法律援助的残疾人弱势群体得到了帮助，同时有力地提升了法律援助工作的社会认知度。	效益指标	社会效益	提高“就业援助月”活动知晓率	定性	优	其他	20
						可持续影响	普及就业政策，有益于维护残疾人合法权益，为残疾人服务	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
						受益人员满意度		≥	90	%	10
	63222400024T000000056-残疾人就业保障金		208.00	(一)残疾人教育、职业康复培训费、残疾人康复服务费、残疾人辅助器具、贫困残疾人临时补助、慰问、残疾人意外保险费、残疾人低保户就业补贴(二)残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和技能竞赛支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。(三)残疾人从事个体经营、自	成本指标	经济成本	超比例安排残疾人就业用人单位奖励	≥	2024	年	10
						数量指标	超比例用人单位	≥	2024	年	10
					产出指标	时效指标	提高残疾人就业比例	≤	2024	年	30
						社会效益	提高残疾人职业培训、残疾就业扶持资金	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响	辅助性就业、灵活性、生活有困难救济帮助	定性	优	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	63222400024T0000000794-北财【2023】769号关于				成本指标	经济成本	残疾人基本康复服务人均标准	≥	600	元	5
						社会成本	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	≥	6000	户	5
						生态环境成本	无污染。无噪音	定性	优	优	10
					产出指标	数量指标	资助托养服务人数	≥	79	人	10
						质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	90	%	20

	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（中央财政一般公共预算17.16万元）	3-特定目标类	17.16			时效指标	项目完成时间	定性	2024	年	10
					效益指标	经济效益	残疾人康复服务水平	≥	90	有所提高	5
						效益	关心理解支持残疾人的社会氛围	≥	90	有所改善	5
						生态效益	无环境污染。无噪音	≥	90	改善	10
						可持续影响	减轻残疾人灾负担	定性	90	提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属的满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	适配辅助器具服务人员均标准	≥	1000	元/人	5
						社会成本	残疾人服务水平	≥	90	%	5
						生态环境成本	改善残疾人条件	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率	≥	90	%	20
						质量指标	残疾人的满意度	≥	90	%	10
						时效指标	按时完成	≥	2024	年	10
					效益指标	经济效益	残疾人康复服务水平	≥	80	%	5
						社会效益	改善残疾人生活	≥	90	%	5
						生态效益	关心理解支持残疾人	≥	90	有所提高	5
						可持续影响	社会公众和媒体关注度	≥	90	有所提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属服务满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	≥	6000	元/户	5
						社会成本	困难重度残疾人服务率	≥	90	%	5
						生态环境成本	改善残疾人居住条件	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	200	户	20
						质量指标	改善残疾人居家生活	≥	90	基本实现	10
						时效指标	按计划完成	≥	2024	年	10
					效益指标	经济效益	残疾人服务水平	≥	90	有所提高	5
						社会效益	关心理解支持残疾人的社会氛围	≥	90	有所提高	5
						生态效益	改善残疾人的生活	≥	90	有所提高	5
						可持续影响	社会公众和媒体关注度	≥	90	有所提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属服务满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	得到评定补贴补贴	≥	90	%	5
						社会成本	提高救助残疾人生活和社会参与能力	≥	90	有所提高	10
						生态环境成本	释放残疾人家庭生产力	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	发放残疾人评定补贴	≥	63	人	20
						质量指标	减轻残疾人生活	≥	90	%	10
						时效指标	按时完成	≥	2024	年	10
					效益指标	经济效益	改善残疾人的经济压力	≥	90	%	5
						社会效益	关心理解支持残疾人	≥	90	有所提高	5
						生态效益	推进残疾人事业发展	≥	90	%	5
						可持续影响	社会关注度	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	≥	6000	元/户	5
						社会成本	困难重度残疾人服务率	≥	90	%	5
						生态环境成本	改善残疾人居住条件	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	200	户	10
						质量指标	重度残疾人居家生活无障碍	≥	90	基本实现	20
						时效指标	按时完成	≥	2024	年	10
					效益指标	经济效益	残疾人服务水平	≥	90	%	5
						社会效益	改善重度残疾人居家生活自理能力	≥	90	有所提高	5
						生态效益	关心理解支持残疾人的社会氛围	≥	90	有所提高	5
						可持续影响	社会公众和媒体关注度	≥	90	有所提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属服务满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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）费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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）：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。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）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。

（五）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）：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。

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

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

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

无