

# 博爱县残疾人联合会 2024年度部门预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 博爱县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 博爱县残疾人联合会2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县残疾人联合会2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县残疾人联合会概况

### 一、博爱县残疾人联合会主要职能

#### （一）机构设置情况

博爱县残疾人联合会无内设机构。单位人员共有编制3人，其中：机关行政编制3人，事业编制0人；在职职工7人，退休人员6人。经费实行财政全额预算管理。

#### （二）部门职责

1、博爱县残疾人联合会机关职责：（1）维护残疾人合法权益，为残疾人服务，宣传残疾人事业，帮助残疾人。（2）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施和扶助等工作。2、博爱县残疾人综合服务中心职责：（1）负责调查全县残疾人就业状况，服务残疾人就业，开展岗前培训和劳动技能培训。（2）负责协调社会各单位按比例安排残疾人就业及就业保障金收缴管理工作。（3）负责为残疾人提供康复服务，集中接受学龄前听障儿童开展听觉语音康复和学前教育。（4）负责为残疾人及其他功能障碍者提高辅助器具服务，承担政府及社会结构委托的公益性残疾人辅助器具服务项目。

### 二、博爱县残疾人联合会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县残疾人联合会本级；2. 博爱县残疾人综合服务中心。

## 第二部分

# 博爱县残疾人联合会2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计445.35万元，支出总计445.35万元，与上年相比，收、支总计各减少72.96万元，下降14.08%，主要原因：项目减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计445.35万元，其中：一般公共预算304.45万元；政府性基金预算拨款收入49.49万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余91.41万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计445.35万元，其中：基本支出156.33万元，占35.10%；项目支出289.02万元，占64.90%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算394.41万元，政府性基金收支预算50.94万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少50.42万元，下降11.33%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算减少22.54万元，下降30.68%，主要原因：项目减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为394.41万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出375.56万元，占95.22%；卫生健康支出8.27万元，占2.10%；住房保障支出10.58万元，占2.68%；其他支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为156.33万元。其中：人员经费145.05万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、绩效工资；公用经费11.28万元，主要包括：工会经费、电费、办公费、其他商品和服务支出、福利费、邮电费、水费、其他交通费用、印刷费。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出50.94万元，用于残疾儿童康复项目。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

**（三）公务接待费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2024年机关（机构）运行经费支出预算7.15万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.96万元，增长15.51%，主要原因：人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年博爱县残疾人联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩

效管理的支出总额为445.35万元。其中：基本支出156.33万元；项目支出289.02万元，涉及项目36个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，博爱县残疾人联合会固定资产总额27.08万元，其中，房屋建筑物1.9万元，车辆0万元，办公设备25.18万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、无障碍改造项目：是指对建档立卡贫困残疾人家庭进行无障碍设施改造，方便残疾人出行。



附件：博爱县残疾人联合会2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	304.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	73.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	49.49	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	375.56
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.58
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	50.94
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	353.94	本年支出合计	445.35
上年结转结余	91.41		
收入总计	445.35	支出总计	445.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	445.35	394.41	50.94			353.94	304.45	73.19	49.49								91.41	89.96	1.45			
304	县残联	445.35	394.41	50.94			353.94	304.45	73.19	49.49								91.41	89.96	1.45			
304001	博爱县残疾人联合会	127.81	76.87	50.94			120.80	71.31	71.31	49.49								7.01	5.56	1.45			
304002	博爱县残疾人综合服务中心	317.54	317.54				233.14	233.14	1.88									84.40	84.40				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	445.35	156.33	145.05	137.50	7.55	11.28	11.28		289.02	120.75	168.27
			304	县残联	445.35	156.33	145.05	137.50	7.55	11.28	11.28		289.02	120.75	168.27
208	05	01		行政单位离退休	5.10	5.10	5.10		5.10						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	14.02	14.02							
208	11	01		行政运行	37.66	35.20	29.72	29.72		5.48	5.48		2.46	2.46	
208	11	05		残疾人就业	290.96	75.92	70.12	70.12		5.80	5.80		215.04	113.40	101.64
208	11	99		其他残疾人事业支出	20.58								20.58	3.44	17.14
210	11	01		行政单位医疗	3.46	3.46	3.46	3.46							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24	0.24							
221	02	01		住房公积金	10.58	10.58	10.58	10.58							
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.94								50.94	1.45	49.49
208	05	02		事业单位离退休	2.45	2.45	2.45		2.45						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	4.79	4.79							
210	11	02		事业单位医疗	4.57	4.57	4.57	4.57							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	445.35	支出合计	445.35	394.41	78.56		50.94			
一、本年收入	353.94	一、本年支出	353.94	304.45	73.19		49.49			
（一）一般公共预算拨 款	304.45	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	73.19	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	49.49	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	91.41	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	89.96	（八）社会保障和就业支出	285.60	285.60	66.23					
（二）政府性基金预算 拨款	1.45	（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	8.27	8.27	3.56					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等 支出								
		(二十一) 住房保障支出	10.58	10.58	3.40					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出	49.49				49.49			
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余	91.41	89.96	5.37		1.45			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	394.41	156.33	137.50	7.55	11.28		238.08	119.30	118.78
			304	县残联	394.41	156.33	137.50	7.55	11.28		238.08	119.30	118.78
208	05	01		行政单位离退休	5.10	5.10		5.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	14.02						
208	11	01		行政运行	37.66	35.20	29.72		5.48		2.46	2.46	
208	11	05		残疾人就业	290.96	75.92	70.12		5.80		215.04	113.40	101.64
208	11	99		其他残疾人事业支出	20.58						20.58	3.44	17.14
210	11	01		行政单位医疗	3.46	3.46	3.46						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24						
221	02	01		住房公积金	10.58	10.58	10.58						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出									
208	05	02		事业单位离退休	2.45	2.45		2.45					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	4.79						
210	11	02		事业单位医疗	4.57	4.57	4.57						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	156.33	145.05	11.28
30302	退休费	50905	离退休费	7.55	7.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.95	23.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.23	3.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.41	0.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.03		0.03
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53		3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.40	3.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.57	9.57	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.79	4.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.17	45.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.55	2.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.66	13.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.19	8.19	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.18	7.18	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	156.33	156.33							
	304	县残联	156.33	156.33							
博爱县残疾人联合会	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	0.56	0.56							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.35	0.35							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.77	0.77							
		退休人员基础绩效奖（行政）	3.42	3.42							
		养老金（行政）	4.45	4.45							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	23.95	23.95							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		年终一次性奖金（行政）	1.52	1.52							
		失业保险金	0.04	0.04							
		工伤保险费（行政）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.46	0.46							
		年度目标考核奖（行政）	0.52	0.52							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	0.41	0.41							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		在职人员基础绩效奖(行政)	2.15	2.15							
		医疗保险金（行政）	3.46	3.46							
		大额医保(行政)	0.10	0.10							
		住房公积金（行政）	3.40	3.40							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.60	1.60							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.53	3.53							
		离退休人员公用经费（行政）	0.35	0.35							
博爱县残疾人综合服务中心	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		退休人员年健康体检费（事业）	1.51	1.51							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.54	0.54							
		养老保险金（事业）	9.57	9.57							
		职业年金	4.79	4.79							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	45.17	45.17							
		国家保留津贴（事业）	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	9.29	9.29							
		30%奖励性绩效工资	4.37	4.37							
		年终一次性奖金(事业)	3.60	3.60							
		失业保险金	0.43	0.43							
		工伤保险费（事业）	0.12	0.12							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		在职人员采暖补贴（事业）	0.88	0.88							
		年度目标考核奖（事业）	4.59	4.59							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.14	1.14							
		医疗保险金（事业）	4.57	4.57							
		大额医保（事业）	0.14	0.14							
		住房公积金（事业）	7.18	7.18							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	4.95	4.95							
		离退休人员公用经费（事业）	0.25	0.25							
		特殊定额公用经费（事业）	0.60	0.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	445.35	304.45	73.19	49.49		91.41						
304		县残联				445.35	304.45	73.19	49.49		91.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.95	23.95	23.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.23	3.23	3.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.04	2.04	2.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.45	4.45	4.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.56	3.56	3.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.40	3.40	3.40									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.41	0.41	0.41									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.78	5.04	0.30			4.74						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.03	0.03	0.03									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.53	3.53	3.53									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.76	0.45	0.45			0.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.51	5.51	2.46			2.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.55	7.55	5.10									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	133.82	64.00				69.82						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	92.36	32.14	17.14	49.49		10.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.17	45.17										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.55	2.55										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.17	9.17	0.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.66	13.66										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.57	9.57										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.79	4.79										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.71	4.71										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.18	7.18										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.71	25.00				2.71						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.96	12.86	0.06			1.10						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.14	1.14	0.44									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	0.40									
303	08	助学金	509	02	助学金	4.90	4.90										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	50.94					50.94	1.45	49.49	
			304	县残联	50.94					50.94	1.45	49.49	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.94					50.94	1.45	49.49	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	289.02	148.12	49.49		89.96	1.45			
	304	县残联	289.02	148.12	49.49		89.96	1.45			
其他运转类	信息化设备更新	博爱县残疾人联合会	2.46	2.46							
其他运转类	2023年残疾人事业发展（一般公共预算）省 级补助资金 豫财社[2023]35号 （2023年结转）	博爱县残疾人联合会	0.11				0.11				
其他运转类	中央转移支付残疾人事业发展 补助资金（2021年结转）（焦财 预[2020]577号 上年结转（列入年初预算）） （2023年结转）	博爱县残疾人联合会	1.35				1.35				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造补助资金（2021年结转）（焦财预[2021]85号 上年结转（列入年初预算））（2023年结转）	博爱县残疾人联合会	0.66				0.66				
其他运转类	2023年残疾人事业发展补助资金 豫财社[2022]0169号（2023年结转）	博爱县残疾人联合会	0.49				0.49				
其他运转类	2022年困难重度家庭无障碍改造项目市级资金（焦财预[2022]0102号 上级当年下达）（2023年结转）	博爱县残疾人联合会	0.19				0.19				
其他运转类	中央转移支付残疾人事业发展补助资金（第二批）（2021年结转）（焦财预[2021]127号 上年结转（列入年初预算））（2023年结转）	博爱县残疾人联合会	1.67				1.67				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	7-9月份残疾人证办理免费评定 焦财预[2023]350号（2023年结转）	博爱县残疾人联合会	0.31				0.31				
其他运转类	提前下达2022年残疾人事业发展补助资金（豫财社[2021]0164号 上级提前下达）（2023年结转）	博爱县残疾人联合会	0.78				0.78				
特定目标类	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算 预财社（2023）208号（一般公共预算资金）	博爱县残疾人联合会	17.14	17.14							
其他运转类	2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（年初预算（上年结转列预算） 其他（2023年结转）	博爱县残疾人联合会	1.45					1.45			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算 预财社（2023）208号（中央专项彩票公益金）	博爱县残疾人联合会	49.49		49.49						
其他运转类	残疾人专职委员经费	博爱县残疾人综合服务中心	25.00	25.00							
其他运转类	在职人员定额公用经费（事业）（2023年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	0.40	0.40							
其他运转类	年终一次性奖金(事业)（2023年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	0.57	0.57							
其他运转类	在职人员定额公用经费（事业）、（2023年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	0.06	0.06							
其他运转类	年度目标考核奖（事业）（2023年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	0.41	0.41							
其他运转类	在职人员定额公用经费（事业）（年初预算 本级财力）（2023年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	0.15	0.15							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	在职人员定额公用经费（事业）（2023年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	0.29	0.29							
其他运转类	残疾人活动及节日（2023年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	1.10				1.10				
其他运转类	残疾人专职委员经费（2023年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	2.71				2.71				
其他运转类	残疾人基本状况调查（2023年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	2.00				2.00				
其他运转类	残疾儿童康复（2023年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	56.00				56.00				
其他运转类	残疾人证免费评定（2023年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	4.74				4.74				
其他运转类	残疾儿童康复救助（年初预算 本级财力）（2023年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	12.85				12.85				
其他运转类	困难残疾人家庭无障碍改造（2023年结转）	博爱县残疾人综合服务中心	5.00				5.00				
特定目标类	残疾人辅具适配项目	博爱县残疾人综合服务中心	5.00	5.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	资助残疾人大学生及困难残疾人子女大学生	博爱县残疾人综合服务中心	4.90	4.90							
特定目标类	困难残疾人人身意外保险	博爱县残疾人综合服务中心	27.00	27.00							
特定目标类	残疾人办证免费评定	博爱县残疾人综合服务中心	4.74	4.74							
特定目标类	残疾人基本状况调查	博爱县残疾人综合服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	残疾人活动及节日	博爱县残疾人综合服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	残疾儿童康复	博爱县残疾人综合服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	爱耳日、残疾预防日活动经费	博爱县残疾人综合服务中心	6.00	6.00							
特定目标类	残疾人康复服务	博爱县残疾人综合服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造	博爱县残疾人综合服务中心	15.00	15.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	7.15
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.07
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.40
30228	工会经费	0.73
30229	福利费	1.75
30299	其他商品和服务支出	1.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2024年度)

部门（单位）名称		县残联			
年度履职目标	目标1：维护残疾人合法权益，为残疾人服务，宣传残疾人事业，帮助残疾人。 2：开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施和扶助等工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1：康复项目经费		基本康复服务、基本辅具器具适配		
	任务 2：农村贫困残疾人实用技术培训		帮助农村残疾人接受农村实用技术培训		
	任务3：阳光家园		接受托养服务		
	任务4：残疾人机动轮椅车燃油补贴		发放残疾人机动轮椅车燃油补贴		
	任务5：用于残疾人事业的彩票公益金		待上级部门批准后用于规定用途		
	任务6：人员经费		人员工资、社保等支出		
	任务7：公用经费		办公费等支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		445. 35		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		445. 35		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		156. 33		
	（2）项目支出		289. 02		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%。

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	残疾人证核发管理	100%	反映本部门加强残疾人证核发管理，继续开展下乡上门巡回办证。
		残疾人 数据动态更新信息采集	≥10000人	反映本部门负责的残疾人信息采集的具体情况。
		残疾人实用技术培训	100人	反映本部门负责的残疾人实用技术培训情况。
		残疾人机动轮椅车燃油补贴	≤105人	反映本部门负责的残疾人机动轮椅车燃油补贴，确保录入数据真实有效，实行一卡通发放。
		开展残疾人儿童康复救助	≤180人	反映本部门负责的残疾儿童康复的进展情况。
		组织开展残疾人文化周活动	100%	反映本部门负责的残疾人文化活动的进展情况。
	履职目标实现	贯彻党和国家对残疾人的救助等工作政策法规并组织实施实现率	100%	反映本部门贯彻党和国家对残疾人的救助等工作政策法规并组织实施的情况。
		残疾人技能培训合格率	≥90%	反映本部门对残疾人技能培训质量要求情况。
		为在就业年龄有就业需求的残疾人提供技能培训	≥150人	反映本部门对有就业需求的残疾人提供技能培训的情况。
效益指标	履职效益	社会效益	促进社会和谐稳定	反映保障残疾人群体的合法权益，维护社会稳定的影响。
	满意度	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%	反映残疾人及家庭在部门履职效果、解决服务对象关心的热点问题方面的满意程度。

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304	县残联	289.02	289.02										
304001	博爱县残疾人联合会	76.10	76.10										
410822240000 000016401	信息化设备更新	2.46	2.46			下达资金	24595.2元	项目实施期限	≤1年	工作效率	提高	更换电脑满意度	≥90%
								更换电脑	9台				
								电脑合格率	100%				
410822240000 000032140	2023年残疾人事业发展（一般公共预算） 省级补助资金 豫财社[2023]35号（ 2023年结转）	0.11	0.11			下达金额	1050元	培训残疾人数量	≥5人	残疾人生活水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								培训合格率	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000032147	2023年残疾人事业发展补助资金 豫财社[2022]0169号 （2023年结转）	0.49	0.49			受助金额	4900元	受助残疾人及家庭数量	≥13人	受助残疾人生活水平	提高		
								完成质量	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000032150	2022年困难重度家庭 无障碍改造项目市级 资金（焦财预 [2022]0102号 上年 当年下达）（2023年 结转）	0.19	0.19			下达资金	1928元	项目实施期限	≤1年	受助残疾人生活水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								受助残疾人家庭	≥1户				
								改造合格率	≥90%				
410822240000 000032153	中央转移支付残疾人 事业发展补助资金（ 第二批）（2021年 结转）（焦财预 [2021]127号 上年 结转（列入年初预算） ）（2023年结转）	1.67	1.67			下达金额	16700元	受助残疾人数量	≥10人	受助残疾人生活水平	提高	残疾人及家庭满意度	≥90%
								完成质量	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000032159	7-9月份残疾人证办理 免费评定 焦财预[2023]350号（ 2023年结转）	0.31	0.31			下达金额	3068元	残疾人证免费办理人数	≥50人	补贴政策落实情况	较好落实	受助残疾人满意度	≥90%
								免费评定覆盖率	100%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000032258	2021年中央专项彩票 公益金支持残疾人事业 发展补助资金（年 初预算（上年结转列 预算） 其他（2023年 结转）	1.45	1.45			受助金额	14497.45元	受助残疾人家庭数量	≥5户	残疾人生活水平	提高	受助残疾人家庭满意度	≥90%
								完成质量	≥95%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000032525	中央转移支付残疾人 事业发展补助资金（ 2021年结转）（焦财 预[2020]577号 上年 结转（列入年初预算） ）（2023年结转）	1.35	1.35			下达资金	13520元	受助残疾人数量	≥37人	残疾人生活水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								补贴合格率	100%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000032527	提前下达2022年残疾人 事业发展补助资金 （豫财社[2021]0164 号 上级提前下达）（ 2023年结转）	0.78	0.78			下达金额	7840元	受助残疾人数量	≥21人	残疾人生活水平	提高	残疾人及家庭满意度	≥90%
								完成质量	≥95%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000032530	残疾人动态更新就业 培训托养无障碍改造 补助资金（2021年 结转）（焦财预 [2021]85号 上年 结转（列入年初预算） ）（2023年结转）	0.66	0.66			受助金额	6565元	培训残疾人数量	≥20人	受助残疾人生活水平	提高	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
								培训质量	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000032127	提前下达2024年残疾人 事业发展补助资金 预算 豫财社（2023）208号 （一般公共预算资金 ）	17.14	17.14			下达项目资金	17.14万元	农村实用技术培训人数	≥150人	改善残疾人生活状况	提高	残疾人及家庭满意度	≥90%
								残疾人基本康复数量	≥200人				
								实用技术培训合格率	≥90%				
								基本康复服务	明显提高				
410822240000 000032137	提前下达2024年残疾人 事业发展补助资金 预算 豫财社（2023）208号 （中央专项彩票公益金 ）	49.49	49.49			下达项目资金	49.49万元	残疾人儿童康复人数	≥180人	残疾人儿童功能障碍改善情况	提高	残疾人儿童及家庭满意度	≥95%
								残疾人儿童康复建档率	≥90%				
304002	博爱县残疾人综合服 务中心	212.92	212.92			金额							
410822240000 000007216	残疾人专职委员经费	25.00	25.00				25000元	专职委员数量	≥12人	人员生活水平	提高	人员满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000032080	在职人员定额公用经 费（事业）（2023年 结转）	0.40	0.40					项目实施期限	≤1年	人员生活水平	提高	人员满意度	≥90%
								人员数量	≥10人				
								完成率	≥90%				
410822240000 000032087	年终一次性奖金(事业 )（2023年结转）	0.57	0.57					项目实施期限	≤1年	人员生活水平	提高	人员满意度	≥90%
								人员数量	≥10人				
								完成率	≥90%				
410822240000 000032102	在职人员定额公用经 费（事业）、（2023年 结转）	0.06	0.06			金额	538.41元	人员数量	≥10人	人员生活水平	提高	人员满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				

410822240000 000032106	年度目标考核奖（事业）（2023年结转）	0.41	0.41			金额	4007元	项目实施期限	≤1年	人员生活水平	提高	人员满意度	≥90%
								人员数量	≥10人				
								完成率	≥90%				
410822240000 000032108	在职人员定额公用经费（事业）（年初预算 本级财力）（2023年结转）	0.15	0.15			金额	1457元	人员数量	≥10人	人员生活水平	提高	人员满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000032112	在职人员定额公用经费（事业）（2023年结转）	0.29	0.29			金额	2860元	项目实施期限	≤1年	人员生活水平	提高	人员满意度	≥90%
								人员数量	≥10人				
								完成率	≥90%				
410822240000 000032163	残疾人活动及节日（2023年结转）	1.10	1.10			金额	10983.8元	项目实施期限	≤1年	受助残疾人生活水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								活动次数	≥1次				
								完成率	≥90%				
410822240000 000032168	残疾人专职委员经费（2023年结转）	2.71	2.71			金额	27094.1元	专职委员数量	≥12人	人员生活水平	提高	专职委员满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000032251	残疾人基本状况调查（2023年结转）	2.00	2.00			金额	20000元	项目实施期限	≤1年	受助残疾人生活水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								残疾人基本状况调查次数	≥3次				
								完成率	≥90%				
410822240000 000032252	残疾儿童康复（2023年结转）	56.00	56.00			金额	560000元	受助残疾儿童数量	≥130人	残疾儿童功能状况改善情况	明显	残疾儿童及家庭满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000032253	残疾人证免费评定（2023年结转）	4.74	4.74			金额	47400元	受助人数	≥474人	受助残疾人生活水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								免费办证覆盖率	100%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000032254	残疾儿童康复救助（年初预算 本级财力）（2023年结转）	12.85	12.85			金额	128473.6元	受助残疾儿童数量	≥130人	受助残疾儿童功能状况改善情况	明显	受助残疾儿童及家庭满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000032255	困难残疾人家庭无障碍改造（2023年结转）	5.00	5.00			金额	50000元	项目实施期限	≤1年	受助残疾人家庭生活	提高	受助残疾人家庭满意度	≥90%
								受助家庭	≥21户				
								完成率	≥90%				
410822240000 000007217	残疾人辅具适配项目	5.00	5.00			金额	80000元	有需求残疾人	≥544人	受助残疾人生活水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								完成质量	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000007218	资助残疾人大学生及困难残疾人子女大学生	4.90	4.90			补助人均费用	≤3500元	受助人数	≤14人	受助人生活水平	提高	受助人满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000007219	困难残疾人人身意外保险	27.00	27.00			受助人均标准	60元	项目实施期限	≤1年	受助残疾人生活水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								受助残疾人数量	≤4500人				
								完成率	≥90%				
410822240000 000007222	残疾人办证免费评定	4.74	4.74			金额	47400元	项目实施期限	≤1年	受助残疾人生活水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								残疾人办证免费评定人数	≤474人				
								免费办证覆盖率	100%				
410822240000 000007224	残疾人基本状况调查	2.00	2.00			金额	20000元	项目实施期限	≤1年	受助残疾人生活水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								残疾人基本状况调查	≥3次				
								完成率	≥90%				
410822240000 000007225	残疾人活动及节日	5.00	5.00			金额	50000元	残疾人活动次数	≥6次	受助残疾人生活水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000010001	残疾儿童康复	30.00	30.00			人均资助	≤6000元	项目实施期限	≤1年	残疾儿童功能障碍状况改善情况	明显	残疾儿童及家庭满意度	≥90%
								受助残疾儿童	≥180人				
								残疾儿童救助完成率	≥95%				
410822240000 000010002	爱耳日、残疾预防日活动经费	6.00	6.00			金额	60000元	活动次数	≥3次	受助人生活水平	提高	受助人满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000010006	残疾人康复服务	2.00	2.00			金额	360000元	乡镇补助标准	40000元/个	受助残疾人生活水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
410822240000 000010007	困难重度残疾人家庭无障碍改造	15.00	15.00			困难重度残疾人家庭无障碍改造每户标准	≤2300元	残疾人家庭无障碍改造数量	≤100户	残疾人及家庭生活水平	提高	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%
								改造合格率	≥95%				
								项目实施期限	≤1年				