

博爱县残疾人综合服务中心  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 博爱县残疾人综合服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 博爱县残疾人综合服务中心2024年度预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县残疾人综合服务中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县残疾人综合服务中心概况

### 一、博爱县残疾人综合服务中心主要职能

#### （一）机构设置情况

博爱县残疾人综合服务中心无内设机构。单位人员共有编制6人，其中：机关行政编制0人，事业编制10人；在职职工10人，退休人员5人。经费实行财政全额预算管理。

#### （二）单位职责

（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。

### 二、博爱县残疾人综合服务中心预算单位构成

本预算为博爱县残疾人综合服务中心单位预算。

## 第二部分

# 博爱县残疾人综合服务中心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317.54万元，支出总计317.54万元，与上年相比，收、支总计各减少27.53万元，下降7.98%，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317.54万元，其中：一般公共预算233.14万元；政府性基金预算拨款收入0万元；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84.40万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计317.54万元，其中：基本支出104.62万元，占32.95%；项目支出212.92万元，占67.05%。

### 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317.54万元，政府性基金收支预算0万元，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27.53万元，下降7.98%，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317.54万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出305.65万元，占96.26%；卫生健康支出4.71万元，占1.48%；住房保障支出7.18万元，占2.26%。

## 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104.62万元。其中：人员经费98.82万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费5.80万元，主要包括：印刷费、邮电费、福利费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位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：未做此项支出。

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：未做此项支出。

**（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：未做此项支出。**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：未做此项支出。

**（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：未做此项支出。

## **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5.20万元，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1.24万元，增长31.31%，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年博爱县残疾人综合服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出212.92万元，涉及项目24个。

我单位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，博爱县残疾人综合服务中心固定资产总额21.88万元，其中，房屋建筑物1.9万元，车辆0万元，办公设备19.98万元，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**

我单位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0万元等；我单位将按照《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年我单位按照预算公开要求，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：博爱县残疾人综合服务中心2024年度预算表

预算01表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	233.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	305.65
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	4.71
		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	7.18
		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	
		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	233.14	本年支出合计	317.54
上年结转结余	84.40		
收入总计	317.54	支出总计	317.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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	317.54	317.54			233.14	233.14	1.88									84.40	84.40					
304	县残联	317.54	317.54			233.14	233.14	1.88									84.40	84.40					
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年单位支出预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

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	317.54	104.62	98.82	96.37	2.45	5.80	5.80		212.92	111.28	101.64
			304	县残联	317.54	104.62	98.82	96.37	2.45	5.80	5.80		212.92	111.28	101.64
208	05	02		事业单位离退休	2.45	2.45	2.45		2.45						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	9.57	9.57							
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							
208	11	05		残疾人就业	288.84	75.92	70.12	70.12		5.80	5.80		212.92	111.28	101.64
210	11	02		事业单位医疗	4.57	4.57	4.57	4.57							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14	0.14							
221	02	01		住房公积金	7.18	7.18	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年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

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	317.54	支出合计	317.54	317.54	1.88					
一、本年收入	233.14	一、本年支出	233.14	233.14	1.88					
（一）一般公共预算拨款	233.14	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1.88	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（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	84.40	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	84.40	（八）社会保障和就业支出	221.25	221.25	1.88					
（二）政府性基金预算拨款		（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	4.71	4.71						
（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	7.18	7.18						
		(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								
		(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	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年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

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	317.54	104.62	96.37	2.45	5.80		212.92	111.28	101.64
			304	县残联	317.54	104.62	96.37	2.45	5.80		212.92	111.28	101.64
208	05	02		事业单位离退休	2.45	2.45		2.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	9.57						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	4.79						
208	11	05		残疾人就业	288.84	75.92	70.12		5.80		212.92	111.28	101.64
210	11	02		事业单位医疗	4.57	4.57	4.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14						
221	02	01		住房公积金	7.18	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。  
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

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

单位：万元

单位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	104.62	98.82	5.80
30302	退休费	50905	离退休费	2.45	2.45	
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	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
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

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

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	104.62	104.62							
	304	县残联	104.62	104.62							
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							
		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							



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		
		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

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

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				317.54	233.14	1.88			84.40						
304		县残联				317.54	233.14	1.88			84.40						
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										
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						

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	01	办公费	502	01	办公经费	9.48	4.74			4.74							
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									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.05	3.05			2.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.45	2.45										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	132.85	64.00			68.85							
303	08	助学金	509	02	助学金	4.90	4.90										
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	20.00	15.00			5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

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. 本单位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

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

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。  
 本单位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

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

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	212.92	128.52			84.40				
	304	县残联	212.92	128.52			84.40				
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

单位名称：博爱县残疾人综合服务中心

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	5.20
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.30
30228	工会经费	0.70
30229	福利费	1.45
30299	其他商品和服务支出	1.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2024年单位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
304002	博爱县残疾人综合服务中心	212.92	212.92										
41082224000000007216	残疾人专职委员经费	25.00	25.00			金额	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				
410822240000000032080	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%				
410822240000000032087	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%				
410822240000000032102	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				
410822240000000032106	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%				
410822240000000032108	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				
410822240000000032112	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%				
410822240000000032163	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%				
410822240000000032168	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				
410822240000000032251	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%				
410822240000000032252	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				
410822240000000032253	残疾人证免费评定(2023年结转)	4.74	4.74			金额	47400元	受助人数量	≥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				
410822240000000032254	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				
410822240000000032255	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%				
41082224000000007217	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				
41082224000000007218	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	受助人数量	≤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				
41082224000000007219	困难残疾人人身意外伤害	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%				
41082224000000007222	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%				
41082224000000007224	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 00007225	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			困难残疾人家庭无障碍改造每户标准	≤2300元	困难重度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				