

互助土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、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、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。

3、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，支持残疾人事业。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

6、承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

## 二、机构设置

互助县残疾人联合会下设理事会办公室、残疾人康复中心、残疾人就业服务所3个机构。

### 三、部门预算单位构成

互助县残疾人联合会无纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土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	1,151.16	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	89.00	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	1,102.03
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	28.80
		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	20.33
		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	89.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,240.16	<b>本年支出合计</b>	1,240.16
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,240.16	<b>支出总计</b>	1,240.16

收入总表

部门名称：互助土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	1,240.16		1,151.16	89.00							
互助土族自治县残疾人联合会	1,240.16		1,151.16	89.00							
互助土族自治县残疾人联合会（本级）	1,240.16		1,151.16	89.00							

## 支出总表

部门名称：互助土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	1,240.16	297.81	942.35			
208	社会保障和就业支出	1,102.03	248.68	853.35			
20805	行政事业单位养老支出	55.83	55.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.66	22.66				
20811	残疾人事业	1,045.75	192.40	853.35			
2081101	行政运行	192.40	192.40				
2081104	残疾人康复	142.00		142.00			
2081105	残疾人就业	12.75		12.75			
2081199	其他残疾人事业支出	698.60		698.60			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	28.80	28.80				
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80				
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97				
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53				
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01				
221	住房保障支出	20.33	20.33				
22102	住房改革支出	20.33	20.33				
2210201	住房公积金	20.33	20.33				
229	其他支出	89.00		89.00			
22960	彩票公益金安排的支出	89.00		89.00			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.00		89.00			

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土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	1,240.16	一、本年支出	1,240.16	1,151.16	89.00	
一般公共预算拨款收入	1,151.16	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	89.00	(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	1,102.03	1,102.03		
		(九) 卫生健康支出	28.80	28.80		
		(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	20.33	20.33		
		(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	89.00		89.00	
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,240.16	<b>支出总计</b>	1,240.16	1,151.16	89.00	

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土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	1,151.16	297.81	853.35
208	社会保障和就业支出	1,102.03	248.68	853.35
20805	行政事业单位养老支出	55.83	55.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.66	22.66	
20811	残疾人事业	1,045.75	192.40	853.35
2081101	行政运行	192.40	192.40	
2081104	残疾人康复	142.00		142.00
2081105	残疾人就业	12.75		12.75
2081199	其他残疾人事业支出	698.60		698.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	28.80	28.80	
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	
221	住房保障支出	20.33	20.33	
22102	住房改革支出	20.33	20.33	
2210201	住房公积金	20.33	20.33	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土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	297.81	282.45	15.36
301	工资福利支出	253.78	253.78	
30101	基本工资	55.03	55.03	
30102	津贴补贴	63.03	63.03	
30103	奖金	28.64	28.64	
30107	绩效工资	30.34	30.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.11	22.11	
30109	职业年金缴费	11.05	11.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	8.29	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	20.33	20.33	
302	商品和服务支出	15.36		15.36
30201	办公费	2.02		2.02
30202	印刷费	0.48		0.48
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.04		0.04
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.58		1.58
30213	维修（护）费	0.02		0.02
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.40		1.40

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
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	28.67	28.67	
30302	退休费	22.66	22.66	
30307	医疗费补助	6.01	6.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土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	
					2.90		1.50		1.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土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	89.00		89.00
229	其他支出	89.00		89.00
22960	彩票公益金安排的支出	89.00		89.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.00		89.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土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

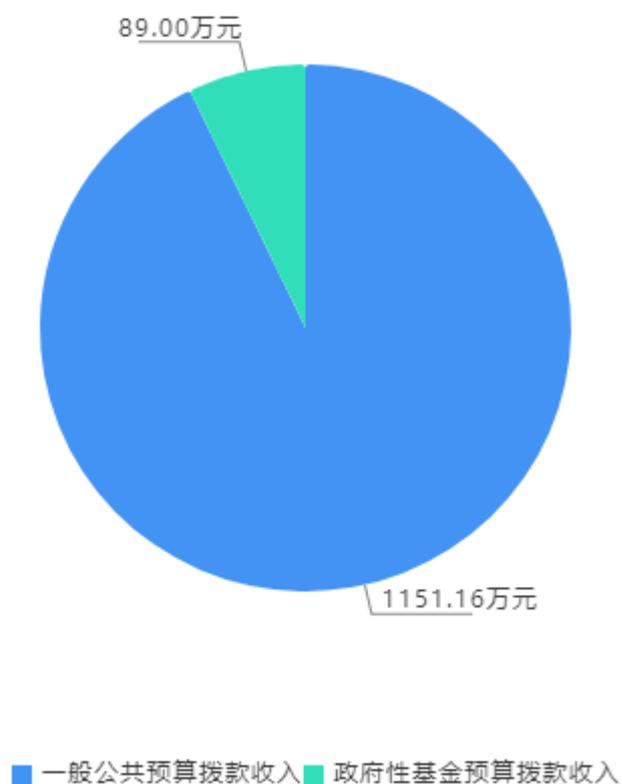
按照综合预算的原则，互助土族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,151.16万元、政府性基金预算拨款收入89.00万元；支出包括：社会保障和就业支出1,102.03万元、卫生健康支出28.80万元、住房保障支出20.33万元、其他支出89.00万元。

互助土族自治县残疾人联合会2024年收支总预算1,240.16万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县残疾人联合会2024年收入预算1,240.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,151.16万元，占92.82%；政府性基金预算拨款收入89.00万元，占7.18%。

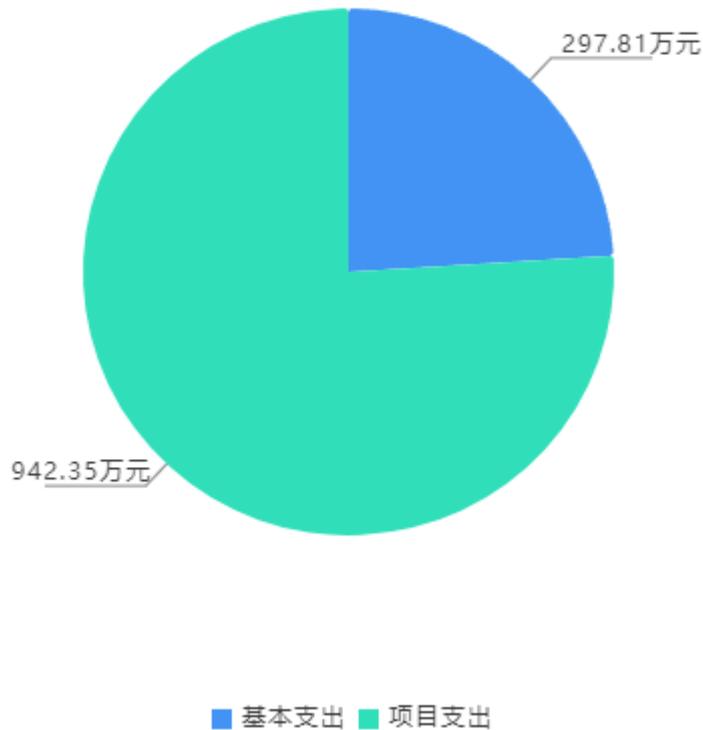
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县残疾人联合会2024年支出预算1,240.16万元，其中：基本支出297.81万元，占24.01%；项目支出942.35万元，占75.99%。

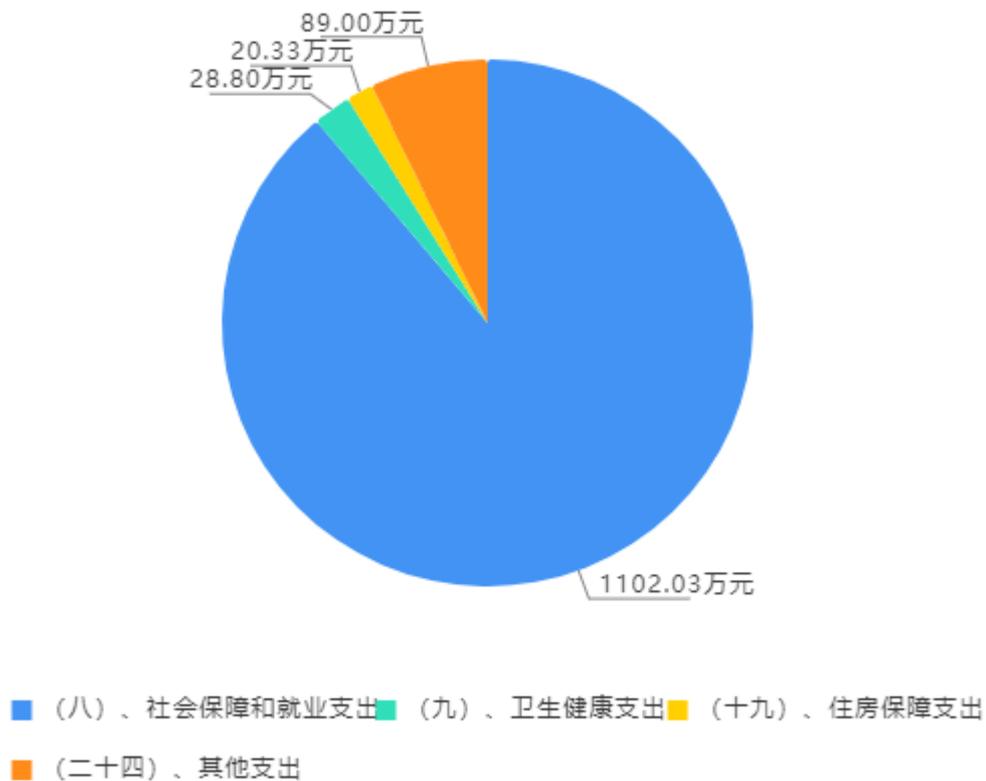
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算1,240.16万元，比上年增加335.66万元，主要是残疾人事业发展补助资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,151.16万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入89.00万元，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1,102.03万元，卫生健康支出28.80万元，住房保障支出20.33万元，其他支出89.00万元。

## 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

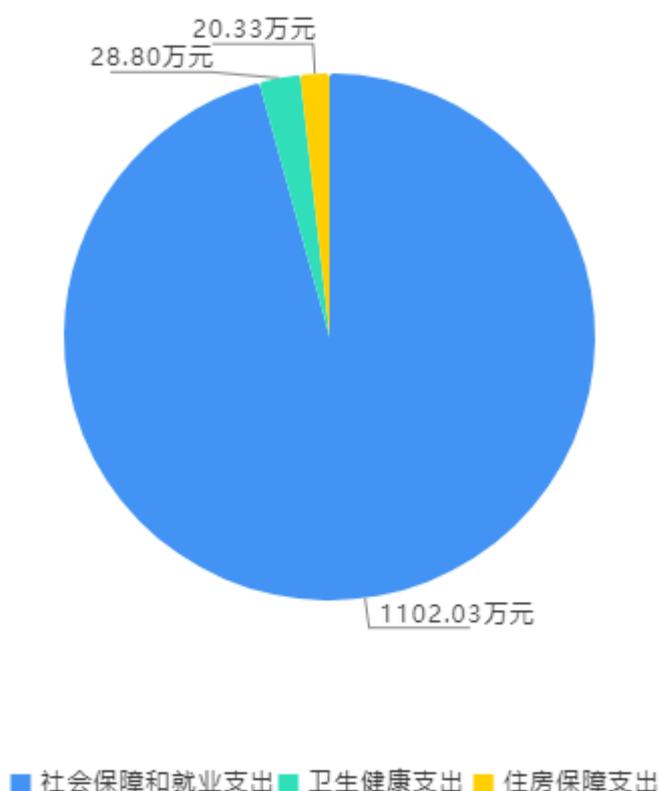
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款1,151.16万元，比上年增加389.25万元，主要是残疾人事业发展补助资金增加。

#### (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1,102.03万元，占95.73%；卫生健康（类）支出28.80万元，占2.50%；住房保障（类）支出20.33万元，占1.77%。

## 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22.11万元，比上年增加0.21万元，增长0.96%。主要是主要是单位配套养老保险增加。

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11.05万元，比上年增加0.10万元，增长0.91%。主要是单位配套职业年金增加。

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22.66万元，比上年增加0.54万元，增长2.44%。主要是单位退休人员统筹外工资及绩效工资增加。

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192.40万元，比上年增加1.69万元，增长0.89%。主要是单位人员工资增加。

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142.00万元，比上年增加122.00万元，增长610.00%。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12.75万元，比上年增加9.75万元，增长325.00%。主要是残疾人就业资金增加。

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698.60万元，比上年增加258.67万元，增长58.80%。主要是残疾人就业保障金和残疾人事业发展补助资金增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.30万元，比上年减少0.03万元，下降9.09%。主要是单位配套失业保险减少。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.15万元，比上年减少0.02万元，下降11.76%。主要是单位配套工伤保险减少。

10、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8.97万元，比上年增加0.13万元，增长1.47%。主要是行政人员配套医疗保险费增加。

11、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5.53万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是事业人员配套医疗保险费增加。

12、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8.29万元，比上年增加0.08万元，增长0.97%。主要是配套公务员医疗补助增加。

13、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6.01万元，比上年减少6.09万元，下降50.33%。主要是单位退休人员医疗保险费减少。

14、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20.33万元，比上年增加2.21万元，增长12.20%。主要是单位配套住房公积金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出297.81万元，其中：

**人员经费** 282.45万元，主要包括：基本工资55.03万元，津贴补贴63.03万元，奖金28.64万元，绩效工资30.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.11万元，职业年金缴费11.05万元，职工基本医疗保险缴费14.51万元，公务员医疗补助缴费8.29万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金20.33万元，退休费22.66万元，医疗费补助6.01万元；

**公用经费** 15.36万元，主要包括：办公费2.02万元，印刷费0.48万元，水费0.12万元，电费0.24万元，邮电费0.04万元，取暖费1.80万元，差旅费1.58万元，维修（护）费0.02万元，会议费1.00万元，培训费0.70万元，公务接待费1.40万元，公务用车

运行维护费1.50万元，其他交通费用4.26万元，其他商品和服务支出0.20万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土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2.90万元，比上年增加0.00万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.40万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

## 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。

互助土族自治县残疾人联合会2024年政府性基金预算当年拨款89.00万元，比上年减少33.00万元，下降27.05%。主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出89.00万元，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89.00万元，比上年减少33.00万元，下降27.05%。主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土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年互助土族自治县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算15.36万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.39%。主要是乡村振兴驻村第一书记生活补助支出增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县残疾人联合会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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年互助土族自治县残疾人联合会预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额942.35万元。

## 2024年互助土族自治县残疾人联合会部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		942.35													
63022300024T000000542-残疾人综合服务中心运行经费	10	30.00	残疾人综合服务中心办公场所水费、电费、网络通讯费、天然气取暖费；保障残疾人综合服务中心工作人员有个温馨的工作环境；	成本指标	经济成本	残疾人综合服务中心办公场所水费、电费、网络通讯费、天然气取暖费	=	30	30	万元	10	10	正向			
					社会成本	残疾人优惠政策知晓率	≥	90	90	%	10	10	正向			
				产出指标	数量指标	残疾人综合服务中心	=	1	1	栋	10	10	正向			
					质量指标	完善残疾人服务机构，形成与经济社会发展相适应的体系	≥	90	90	%	10	10	正向			
					时效指标	残疾人综合服务中心运行费时效	=	1	1	年	20	20	正向			
				效益指标	社会效益	残疾人综合服务中心发挥其作用	≥	90	90	%	5	5	正向			
						保障残疾人综合服务中心工作人员有个温馨的工作环境	=	1	1	个	5	5	正向			
						全县有固定的残疾人康复和托养服务场所	=	1	1	所	10	10	正向			
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人服务中心工作人员及接受服务的残疾人满意度	≥	85	85	%	10	10	正向			
				63022300024T000000550-残疾人之家运行经费	10	7.00	南街社区、新宁苑社区、西街社区、西林泰社区、阳光社区、北街（彩虹坊）社区、东街（彩虹坊）社区、七台社区	成本指标	经济成本	水、电费、取暖费、物业费等成本	=	7	7	万元	10	10
社会成本	残疾人优惠政策知晓率	≥	90						90	%	10	10	正向			
产出指标	数量指标	社区残疾人之家	=					7	7	个	20	20	正向			
	质量指标	完善残疾人服务机构，形成与经济社会发展相适应的体系	定性					80	80	%	10	10	正向			
	时效指标	残疾人之家运行经费时效	=					1	1	年	10	10	正向			

## 2024年互助土族自治县残疾人联合会部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
费				鼓楼花园)七个社区残疾人之家得到正常运行	效益指标	社会效益	残疾人之家发挥其作用	≥	90	90	%	5	5	正向
							残疾人文化娱乐、维权、婚姻服务等得到服务	≥	85	85	%	10	10	正向
							丰富残疾人文化生活	≥	85	85	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度提高	≥	85	85	%	10	10	正向
	63022300024T000000568-“助残日”活动经费	10	3.00	第三十四次全国助残日活动顺利召开,开展一场大型扶残助残宣传活动;开展一次演出活动;慰问部分贫困残疾人家庭,解决残疾人家庭困难问题	成本指标	经济成本	第三十四次全国助残日活动经费	=	3	3	万元	10	10	正向
						社会成本	残疾人及其爱心人士积极参与其活动	≥	85	85	%	5	5	正向
					产出指标	数量指标	开展大型扶残助残宣传及演出活动场次	=	1	1	次	20	20	正向
						质量指标	通过慰问部分贫困残疾人,解决残疾人家庭困难问题。	≥	50	50	%	10	10	正向
						时效指标	“助残日”活动经费时效	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	丰富残疾人文化生活	≥	85	85	%	10	10	正向
							通过“助残日”活动,树立残疾人自信心,更好的融入社会。	≥	80	80	%	5	5	正向
							宣传残疾人相关法律法规,让更多人关心和帮助残疾人	≥	80	80	%	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	0-17岁残疾儿童接受康复训练费	=	60	20	万元	10	10	正向
						社会成本	残疾人康复服务政策知晓率	≥	90	90	%	10	10	正向

## 2024年互助土族自治县残疾人联合会部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
63022300024T000000622-政府购买残疾人康复服务费	10	20.00	为全县0-17周岁脑瘫（肢体）、智力、孤独症、听力言语、视力等残疾儿童提供康复服务；为全县0-17周岁残疾儿童安装助听器、矫形器等	产出指标	数量指标	为符合条件的残疾儿童提供康复救助	≥	90	90	%	20	20	正向				
					质量指标	接受康复服务的效率	≥	85	85	%	10	10	正向				
					时效指标	0-17岁残疾儿童接受康复训练时限	=	1	1	年	10	10	正向				
				效益指标	社会效益	残疾人康复需求得到满足	≥	80	80	%	5	5	正向				
						智力、孤独症、脑瘫、视力及听力残疾儿童提供个性化康复服务	≥	80	80	%	10	10	正向				
						为0-17周岁残疾儿童提供“就近就便、应救尽救”的康复服务	≥	90	90	%	5	5	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童及其家长满意度	≥	85	85	%	10	10	正向				
				63022300024T000000640-政府购买残疾人托养服务费	10	20.00	集中托养服务提高50%（300元/月/人）；日间照料服务提高50%（130元/月/人）；居家安养服务提高50%（100元/月/人）	成本指标	经济成本	托养服务提高50%的经济成本	=	55	20	万元	10	10	正向
									社会成本	残疾人托养服务政策知晓率	≥	80	80	%	5	5	正向
								产出指标	数量指标	符合托养规定的残疾人	≥	80	80	%	15	15	正向
质量指标	有需求的残疾人得到托养服务覆盖率	≥	80						80	%	10	10	正向				
时效指标	残疾人托养服务期	=	1						1	年	15	15	正向				
效益指标	经济效益	残疾人的衣、食、住、基本需求得到满足	≥					80	80	%	10	10	正向				
	社会效益	使部分重度残疾人得到衣食住行保障	≥					50	50	%	5	5	正向				
可持续影响	残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，帮助残疾人共享经济社会发展成果	≥	80	80	%	10	10	正向									

## 2024年互助土族自治县残疾人联合会部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标														
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向				
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥	85	85	%	10	10	正向				
63022300024T000000649-残疾人家庭无障碍设施改造		10	20.00	为100户残疾人家庭进行无障碍设施改造,如安装防护栏、防撞条、马桶、修改坡道、改造厨房等、使残疾人入厕、洗澡等无障碍,使部分残疾人能够参与简单的生产、生活	成本指标	经济成本	每户改造成本	≤	6000	6000	元	5	5	正向				
						社会成本	残疾人家庭无障碍改造政策知晓	≥	90	90	%	5	5	正向				
					产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	=	33	33	户	20	20	正向				
						质量指标	高质量完成残疾人家庭无障碍改造	≥	99	99	%	10	10	正向				
						时效指标	残疾人家庭无障碍改造项目完成时间	=	1	1	年	10	10	正向				
					效益指标	社会效益	残疾人无障碍居家生活需求得到满足	≥	80	80	%	10	10	正向				
							肢体残疾人入厕、洗澡等无障碍	≥	80	80	%	10	10	正向				
							使部分残疾人能够参与简单的生产、生活	≥	80	80	%	10	10	正向				
									满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
					63022300024T000000666-残疾人就业保障金		10	399.00	保障31个公益性岗位专职委员1-12月岗位补助;完成2024年残疾人技能培训、残疾人职业指导;残疾人就业基地补助、扶持残疾人就业创业、辅助性就业机构补助、残疾人就业企业设备购置费、房屋租赁补助、超比例安置残疾人行政事业单位、企业奖励、残疾人临时救助。	成本指标	经济成本	促进残疾人就业方面的支出经济成本	=	399	399	万元	10	10
社会成本	残疾人就业需求得到满足	≥	80	80							%	5	5	正向				
产出指标	数量指标	残疾人技能培训次数	≥	5						5	次	10	10	正向				
	质量指标	通过慰问部分贫困残疾人和技能培训,解决残疾人家庭困难问题。	≥	80						80	%	10	10	正向				
	时效指标	残疾人就业保障金使用时效	=	1						1	年	20	20	正向				
				经济效益						提高残疾人家庭收入,帮助其自力更生	≥	80	80	%	10	10	正向	

## 2024年互助土族自治县残疾人联合会部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
507001-互助土族自治县残疾人联合会(本级)				残疾学生资助金、残疾人教育支出；残疾人托养服务费支出和0-17周岁残疾儿童康复训练生活补贴和交通补贴；	效益指标	社会效益	促进残疾人就业长足发展	≥	90	90	%	10	10	正向	
						可持续影响	维护残疾人就业合法权益	≥	85	85	%	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人专职委员满意度	≥	85	85	%	10	10	正向	
	63022300024T000001372-残疾人事业发展补助资金(省级其他残疾人事业2081199)		10	219.60	1、为全县85名就业年龄段的农村贫困残疾人开展农村实用技术培训，提高农村困难残疾人的实用技术水平，确保每个残疾人掌握1-2项农村实用技能，通过开展残疾人实用技术培训，让他们掌握一技之长，实现居家就业，助增收入，助力乡村振兴。2、通过实施“阳光家园计划”不断健全托养服务体系，推进残疾人融合发展，为有需求并符合条件的残疾人提供托养。3、为困难重度残疾人提供家庭无障碍设施改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活处理能力，解放家庭生产力。4、通过开展残疾人社区康复，为肢体、视力、精神、智力或疾人提供基本社区康复服务，改善残疾人身体沉维，提高受助残乘人上承和社会参与能力。5、为符合条件的0-6岁视力、听力	成本指标	经济成本	用于残疾人事业发展补助资金(其他残疾人事业)	=	219.6	219.6	万元	10	10	正向
							社会成本	儿童康复需求、托养服务需求、无障碍设施改造需求残疾人比例	≥	70	70	%	5	5	正向
						产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍设施改造户数	≥	45	45	户	5	5	正向
								残疾人托养人数	≥	342	342	人次	5	5	正向
							质量指标	重度残疾人居家生活无障碍，减轻残疾人生活和出行负担	定性	70	70	%	10	10	正向
							康复需求、托养需求、无障碍设施改造需求服务覆盖率	≥	80	80	%	10	10	正向	
						时效指标	项目完成时间	=	1	1	年	10	10	正向	
效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活水平	≥	70	70	%	5	5	正向						
	社会效益	改善残疾人生活，促进社会全面和谐发展	≥	80	80	%	10	10	正向						
	可持续影响	困难重度残疾人家庭设施无障碍，改善残疾人生活，促进社会全面和谐发展，使部分重度残疾人得到衣食住行保障	≥	80	80	%	10	10	正向						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥	90	90	%	10	10	正向					

## 2024年互助土族自治县残疾人联合会部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
63022300024T000001373-残疾人事业发展补助资金(中央彩票公益金)		10	89.00	1、为困难重度残疾人提供家庭无障碍设施改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活处理能力，解放家庭生产力。2、通过开展残疾人康复，为肢体、精神、智力残疾人提供基本康复服务，改善残疾人身体沉维，提高受助残疾人社会参与能力。	成本指标	经济成本	困难重度残疾人家庭设施无障碍改造标准	=	6000	6000	元/户	5	5	正向
							残疾儿童早期干预经济成本	=	26000	26000	元/人/年	5	5	正向
						社会成本	符合康复条件的智力、肢体残疾儿童	=	30	30	人	5	5	正向
							符合重度肢体残疾条件的残疾人家庭	=	45	45	户	5	5	正向
					产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍设施改造户数	≥	100	100	户	10	10	正向
							得到基本康复服务的残疾儿童人数	≥	100	100	人	5	5	正向
							残疾人文化进社区数量	=	2	2	个	5	5	正向
						质量指标	重度残疾人居家生活无障碍，减轻残疾人生活和出行负担	≥	70	70	%	10	10	正向
					时效指标	项目完成时间	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾人居家生活水平	≥	70	70	%	5	5	正向
						社会效益	改善残疾人生活，促进社会全面和谐发展	≥	90	90	%	5	5	正向
							有需求的残疾儿童得到基本康复服务率	≥	90	90	%	5	5	正向
					可持续影响	重度残疾人居家生活无障碍	≥	70	70	%	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥	80	80	%	10	10	正向

## 2024年互助土族自治县残疾人联合会部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
63022300024T000001383-残疾人事业发展补助资金(省级残疾人康复2081104)		10	102.00	1、通过开展残疾人社区康复,为肢体、视力、精神、智力或残疾人提供基本社区康复服务,改善残疾人身体沉维,提高受助残人上承和社会参与能力。2、为符合条件的0-6岁视力、听力官、体(含)、智力、预神(含独)、多重或残疾人提供器具配、手术、练等服务。改善残疾儿童功能状况,增强社会参与能力。3、为残疾成人配置助器具,努力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(成人)康复服务人均标准	≥	600	600	元/人	5	5	正向
							配置辅助器具服务人均标准	≥	1000	1000	元/人	5	5	正向
						社会成本	符合残疾人康复服务和适配辅助器具条件的残疾人	≥	80	80	%	5	5	正向
					产出指标	数量指标	开展辅助器具租赁试点工作的数量	=	3	3	个	10	10	正向
							享受成人康复服务的残疾人数	=	117	117	人	10	10	正向
						质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务率	≥	90	90	%	10	10	正向
						时效指标	项目完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭经济负担	≥	70	70	%	5	5	正向
						社会效益	改善残疾人生活,促进社会全面和谐发展	≥	80	80	%	10	10	正向
						可持续影响	残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高,帮助残疾人共享经济社会发展成果	定性	提高	提高	有所	10	10	正向
					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满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	农村实用技术培训资金	=	12.75	12.75	万元	10	10	正向
						社会成本	愿意接受农村实用技术培训的残疾人	≥	70	70	%	10	10	正向

## 2024年互助土族自治县残疾人联合会部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标															
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
63022300024T000001384-残疾人事业发展补助资金(中央残疾人就业2081105)		10	12.75	为全县85名就业年龄段的农村贫困残疾人开展农村实用技术培训,提高农村困难残疾人的实用技术水平,确保每个残疾人掌握1-2项农村实用技能,通过开展残疾人实用技术培训,让他们掌握一技之长,实现居家就业,助增收入,助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训残疾人人数	≥	85	85	人	20	20	正向					
						质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握生产技能数量	≥	1	1	门	10	10	正向					
						时效指标	项目完成时间	=	1	1	年	10	10	正向					
					效益指标	经济效益	接受农村实用技术培训的残疾人生产生活能力	定性	提高	提高	有所	5	5	正向					
						社会效益	提高残疾人生活水平,促进社会全面和谐发展	定性	提高	提高	有所	5	5	正向					
						可持续影响	社会公众和媒体关注度	定性	提高	提高	有所	10	10	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	接受农村实用技术培训的残疾人及其家属满意度	≥	80	80	%	10	10	正向					
					63022300024T000001386-残疾人事业发展补助资金(中央残疾人康复2081104)		10	20.00	1.通过开展残疾人社区康复,为肢体、视力、精神、智力或残疾人提供基本社区康复服务,改善残疾人身体沉维,提高受助残乘人上承和社会参与能力。2.为残疾成人配置辅助器具,努力提	成本指标	经济成本	配置辅助器具服务人均标准	=	1000	1000	元/人	5	5	正向
												成人残疾人基本康复服务人均标准	=	600	600	元/人	5	5	正向
社会成本	有康复需求的残疾人得到康复服务覆盖率	≥	90	90							%	5	5	正向					
	有辅具需求的残疾人得到辅助器具适配服务覆盖率	≥	90	90							%	5	5	正向					
产出指标	数量指标	接受成人康复服务的残疾人人数	≥	83						83	人	20	20	正向					
	质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所						有所	改善	10	10	正向					
	时效指标	项目完成时间	=	1						1	年	10	10	正向					

2024年互助土族自治县残疾人联合会部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
	Z061104)			八配直助器具，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭经济负担、提高社会参与能力	≥	70	70	%	10	10	正向	
							社会效益	残疾人康复水平	定性	提高	提高	有所	5	5	正向
							可持续影响	改善残疾人生活，促进社会全面和谐发展	定性	改善	改善	有所	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	接受成人康复服务的残疾人及其家属满意度	≥	80	80	%	5	5	正向	
								享受辅助器具适配的残疾人及其家属满意度	≥	80	80	%	5	5	正向

## 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。

### 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。

（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、日常维修费、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要是单位养老保险配套支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要是单位职业年金配套支出。

（三）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），主要是单位退休人员统筹外发放部分的补助。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业11（款）行政运行（项），主要是单位人员工资及办公经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要是残疾人康复资金。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要是残疾人就业资金。

（七）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），主要是残疾人就业保障金；残疾人综合服务中心运行经费；助残日活动经费；残疾人之家经费；政府购买残疾人托养服务；残疾人家庭无障碍改造项目资金；残疾人事业发展补助资金。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），主要是单位工伤保险配套支出。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），主要是单位失

业保险配套支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要是行政人员医疗保险费配套支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要是事业人员医疗保险费配套支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要是公务员医疗补助配套支出。

（十三）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），主要是单位退休人员配套医疗保险费支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要是单位住房公积金配套支出。

#### 四、部门专业类名词

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），主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出，如残疾儿童康复服务和残疾人家庭无障碍改造。