

青海省黄南州泽库县残疾人联合会
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

国家法律确认、国务院批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的社会团体，是全国各类残疾人的统一组织。残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

我单位内设机构3个，具体为：泽库县残疾人联合会、泽库县残疾人联合会本级、泽库县残疾人综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县残疾人联合会部门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	泽库县残疾人联合会
2	2 泽库县残疾人联合会本级
3	泽库县残疾人综合服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	552.20	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		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	526.54
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	24.60
		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	14.36
		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	12. 71
		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	552. 20	本年支出合计	578. 21
上年结转	26. 01	结转下年	
收入总计	578. 21	支出总计	578. 21

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	578.21	26.01	552.20								
泽库县残疾人联合会	578.21	26.01	552.20								
泽库县残疾人联合会 (本级)	578.21	26.01	552.20								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	578.21	233.90	344.31			
208	社会保障和就业支出	526.54	194.94	331.60			
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31				
2080501	行政单位离退休	18.88	18.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59				
20811	残疾人事业	479.23	147.63	331.60			
2081101	行政运行	88.62	88.62				
2081104	残疾人康复	27.50		27.50			
2081105	残疾人就业	17.50		17.50			
2081199	其他残疾人事业支出	345.61	59.01	286.60			
210	卫生健康支出	24.60	24.60				
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60				
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16				
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85				
221	住房保障支出	14.36	14.36				
22102	住房改革支出	14.36	14.36				
2210201	住房公积金	14.36	14.36				
229	其他支出	12.71		12.71			
22960	彩票公益金安排的支出	12.71		12.71			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.71		12.71			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	552.20	一、本年支出	578.21	565.50	12.71	
一般公共预算拨款收入	552.20	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（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	526.54	526.54		
		（九）卫生健康支出	24.60	24.60		
		（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	14.36	14.36		
		（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	12.71		12.71	
		(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	26.01	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.30					
(二) 政府性基金预算拨款	12.71					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	578.21	支出总计	578.21	565.50	12.71	

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	552.20	233.90	318.30
208	社会保障和就业支出	513.24	194.94	318.30
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31	
2080501	行政单位离退休	18.88	18.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	
20811	残疾人事业	465.93	147.63	318.30
2081101	行政运行	88.62	88.62	
2081104	残疾人康复	14.20		14.20
2081105	残疾人就业	17.50		17.50
2081199	其他残疾人事业支出	345.61	59.01	286.60
210	卫生健康支出	24.60	24.60	
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	
221	住房保障支出	14.36	14.36	
22102	住房改革支出	14.36	14.36	
2210201	住房公积金	14.36	14.36	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	233.90	224.89	9.01
301	工资福利支出	197.85	197.85	
30101	基本工资	36.67	36.67	
30102	津贴补贴	58.24	58.24	
30103	奖金	18.64	18.64	
30107	绩效工资	19.68	19.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	18.85	
30109	职业年金缴费	9.59	9.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	14.36	14.36	
30199	其他工资福利支出	4.03	4.03	
302	商品和服务支出	9.01		9.01
30201	办公费	0.88		0.88
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.83		0.83
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.13		0.13
30226	劳务费	0.34		0.34

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	2.22		2.22
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	1.27		1.27
30239	其他交通费用	1.97		1.97
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	27.04	27.04	
30302	退休费	11.51	11.51	
30303	退职（役）费	7.37	7.37	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	7.31	7.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	
						1.40		1.27		1.27	0.13

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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

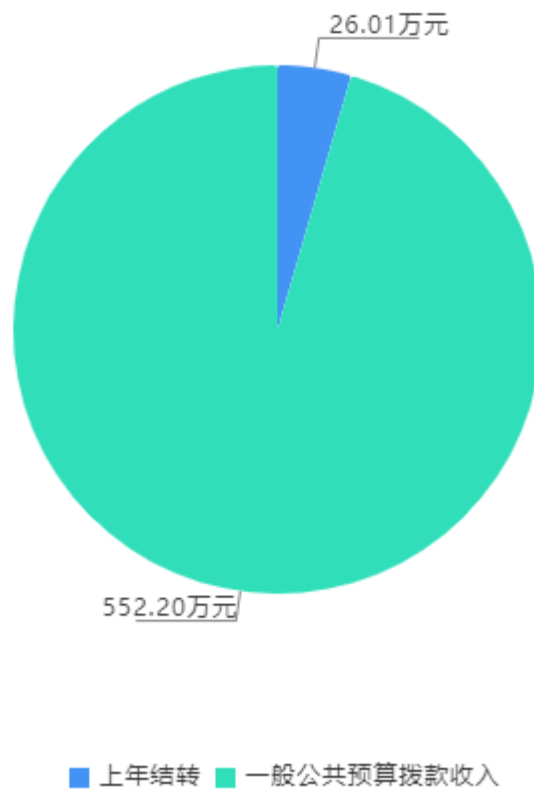
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入552.20万元、上年结转26.01万元；支出包括：社会保障和就业支出526.54万元、卫生健康支出24.60万元、住房保障支出14.36万元、其他支出12.71万元。

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2024年收支总预算578.21万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2024年收入预算578.21万元，其中：上年结转26.01万元，占4.50%；一般公共预算拨款收入552.20万元，占95.50%。

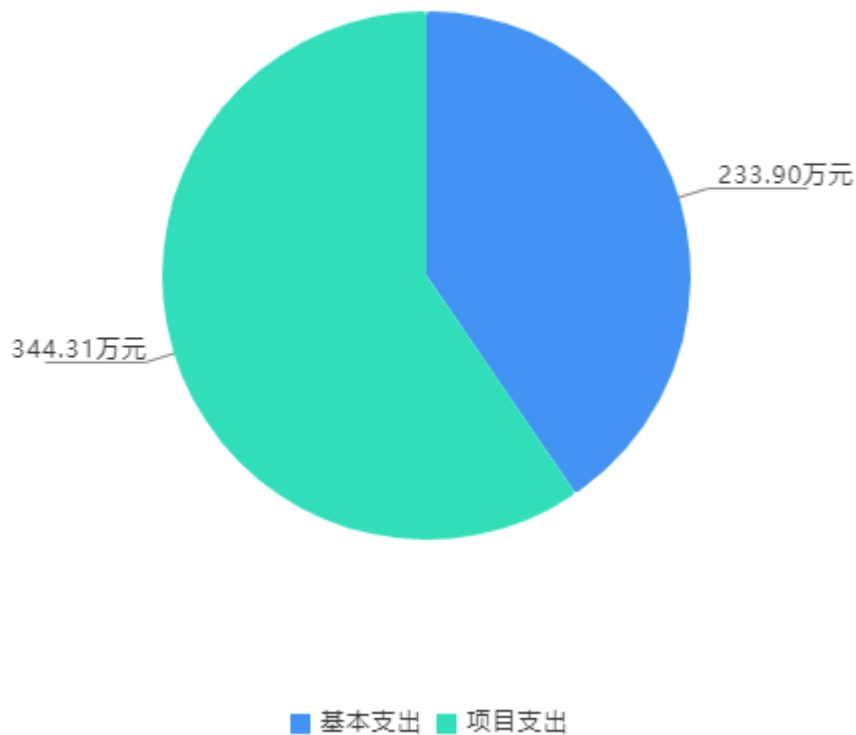
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2024年支出预算578.21万元，其中：基本支出233.90万元，占40.45%；项目支出344.31万元，占59.55%。

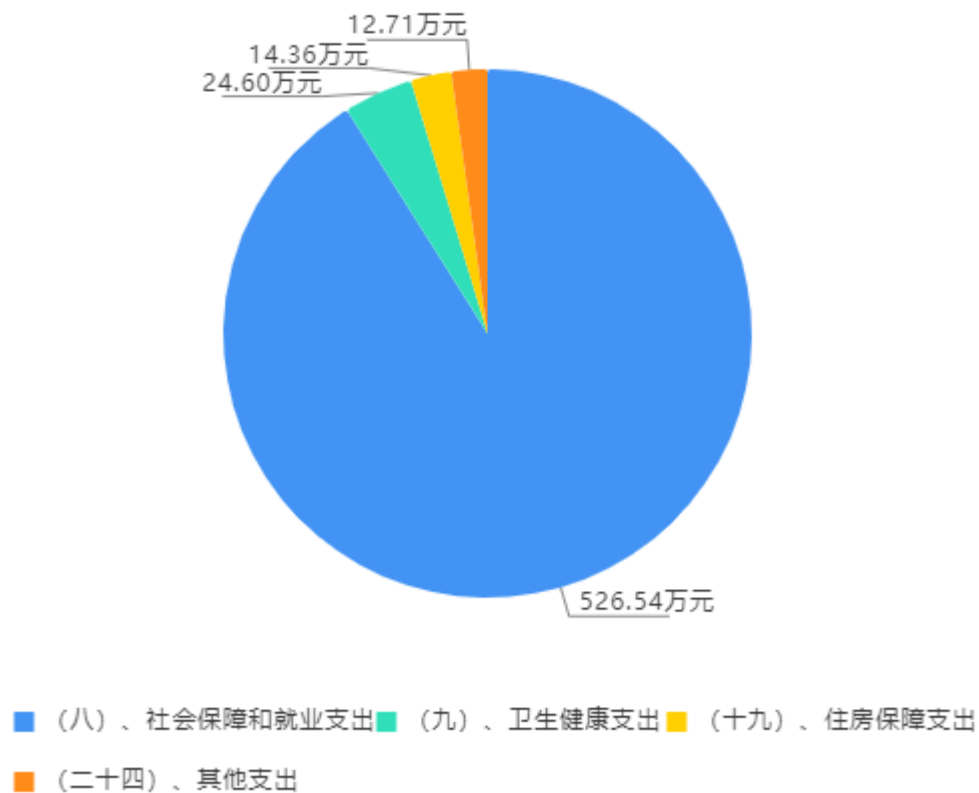
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算578.21万元，比上年增加39.43万元，主要是残疾人县级预算专项比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入552.20万元，上年结转13.30万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转12.71万元；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526.54万元，卫生健康支出24.60万元，住房保障支出14.36万元，其他支出12.71万元。

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

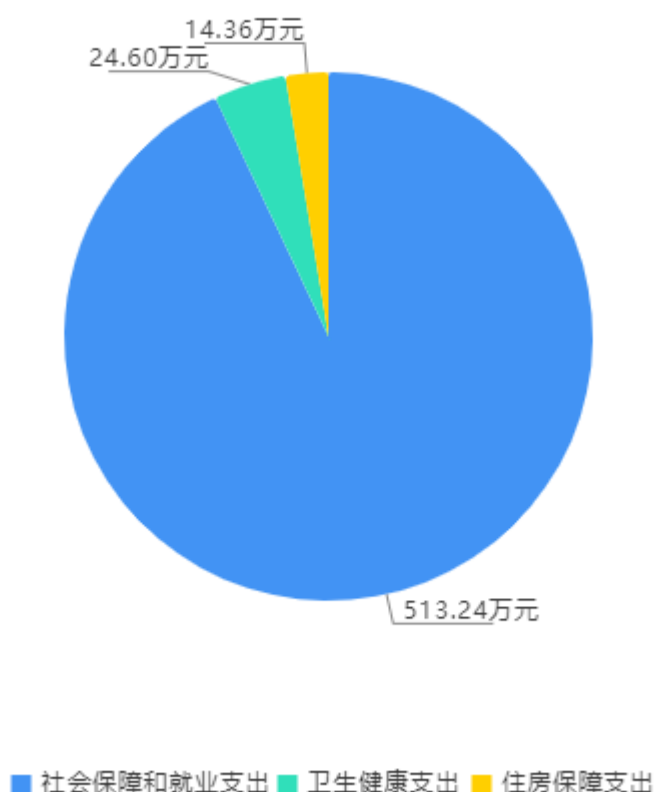
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款552.20万元，比上年增加94.12万元，主要是残疾人县级预算专项、人员工资、公用经费等支出比上年增加。

(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513.24万元，占92.94%；卫生健康（类）支出24.60万元，占4.45%；住房保障（类）支出14.36万元，占2.60%。

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18.88万元，比上年增加0.24万元，增长1.28%。主要是退休人员工资基数增长。

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18.85万元，比上年增加1.98万元，增长11.73%。主要是基本养老保险缴费基数较上年增长。

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9.59万元，比上年增加1.95万元，增长25.52%。主要是职业年金缴费基数较上年增长。

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88.62万元，比上年增加0.12万元，增长0.13%。主要是人员工资及社会保险缴费基数较上年增加。

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14.2万元，比上年减少48.46万元，下降77.33%。主要是残疾人事业发展补助（残疾人康复）专项资金较上年减少。

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17.50万元，比上年增加3.9万元，增长28.67%。主要是残疾人事业发展补助（就业培训专项资金）较上年增加。

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345.61万元，比上年增加69.7万元，增长25.26%。主要是残疾人县级预算专项比上年增加。

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4.58万元，比上年增加0.42万元，增长10.09%。主要是本级医疗保险缴费基数增长。

9、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3.16万元，比上年增加0.62万元，增长24.41%。主要是二级单位医疗保险缴费基数增长。

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16.85万元，比上年减少2.91万元，下降14.72%。主要是本单位公务员医疗补助基数较上年增加。

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14.36万元，比上年增加0.29万元，增长2.06%。主要是本单位住房公积金基数较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出233.90万元，其中：

人员经费 224.89万元，主要包括：基本工资36.67万元，津贴补贴58.24万元，奖金18.64万元，绩效工资19.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.85万元，职业年金缴费9.59万元，职工基本医疗保险缴费7.75万元，公务员医疗补助缴费9.53万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金14.36万元，其他工资福利支出4.03万元，退休费11.51万元，退职（役）费7.37万元，生活补助0.85万元，医疗费补助7.31万元；

公用经费 9.01万元，主要包括：办公费0.88万元，印刷费0.14万元，水费0.11万元，电费0.30万元，邮电费0.06万元，差旅费0.83万元，维修（护）费0.17万元，培训费0.34万元，公务接待费0.13万元，劳务费0.34万元，工会经费2.22万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费1.27万元，其他交通费用1.97万元，其他商品和服务支出0.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.40万元，比上年增加0万元，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1.27万元，增加0万元；公务接待费0.13万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年度无变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会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年青海省黄南州泽库县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算9.01万元，比上年预算增加1.01万元，增长12.62%。主要是公用经费支出较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县残疾人联合会政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库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年青海省黄南州泽库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293.00万元。

2024年县级部门预算项目支出绩效目标表

泽库县残疾人联合会

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-	-	-	552.20								
	63232300024T000000163-2024年全国第34次“助残日”宣传慰问活动经费	3-特定目标类	14.00	目标1：大力宣传残疾人保障政策，解决残疾人生活生产问题。 目标2：党和政府的关心和温暖送到残疾人家中。 目标3：提高残疾人保障政策的知晓率，引起社会各界关心和支持。	产出指标	数量指标	困难残疾人进行走访慰问	≥	100	人	5
							残疾人托养中心、州特殊	≥	3	家	10
							印制宣传册数	≥	1200	册	5
							购买宣传品类	≥	3	个	10
						质量指标	活动经费及时拨付率	=	100	%	10
							时效指标	项目实施年内完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益	项目得到良好评价、营造	=	100	%	20
						可持续影响	提高残疾人保障政策的知	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	=	100	%
	63232300024T000000166-2024年残疾人“两节”慰问活动经费	3-特定目标类	13.00	目标：“两节”期间对全县困难残疾人进行慰问，解决残疾人生活问题，将党和政府的关心、温暖送到困难残疾人家中。	产出指标	数量指标	困难残疾人进行走访慰问	≥	120	人	10
							残疾人托养中心、州特殊	≥	3	家	10
							慰问对象慰问发放率	=	100	%	10
						质量指标	慰问经费的支出合规性	定性	严格按照规定执行		10
							时效指标	慰问经费的兑现及时性	定性	计划及时兑现支付	
						效益指标	社会效益	项目得到良好评价、营造	定性	效果显著	
					可持续影响		提高残疾人保障政策的知	≥	95	%	10
					满意度指标		服务对象满意度	受助残疾人满意度	=	100	%
					63232300024T000000169-2024年扶持残疾人自主创	3-特定目标类	10.00	目标1：推动残疾人自主创业、灵活就业，更多残疾人就业企事业单位给予扶持和奖励。 目标2：提高社会各界对发展残疾	产出指标	数量指标	为县内扶贫基地、各类企
	为超比例安置残疾人就业	=	100	%							10
	为用人单位安排残疾人就	=	100	%							10
	质量指标	按时足额发放	=	100						%	5

业和安置残疾人 就业机构奖励资 金	3-特定目标类	10.00	提高社会对残疾人事业的关注和支持。 目标3：促进残疾人自主 就业创业，加快推进残疾人小康进程。	效益指标	时效指标	项目实施年内完成率	=	100	%	10				
					社会效益	残疾人自尊、自爱、自强	=	100	%	20				
						可持续影响	逐步提高残疾人的生活质	=	100	%	20			
					满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	=	100	%	10			
63232300024T000 000173-2024年县 乡村级残联工作 经费	3-特定目标类	7.50	目标1：强化县乡村残联 工作机构建设。 目标2 ：保障工作经费，完善县 乡残联办公条件。目标3 ：提升残疾人服务的能 力和效。	产出指标	数量指标	全县乡镇残联数	≥	9	个	10				
						乡镇残联工作经费	≥	0.5	元/年	10				
						全县社区残协数	≥	10	个	10				
						社区残协工作经费	≥	0.3	元/年	5				
				质量指标	按时足额发放	=	100	%	5					
					时效指标	项目实施年内完成率	≥	95	%	10				
				效益指标	经济效益	为泽库县经济社会发展提	≥	98	%	10				
					社会效益	全面完成基层残疾人组织	=	100	%	10				
					可持续影响	提升残疾人服务的能力和	=	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10				
				63232300024T000 000175-2024年残 疾人专职委员报 酬	3-特定目标类	76.68	目标1：强化县乡村残联 工作机构建设。 目标2 ：保障工作经费，完善县 乡残联办公条件。目标3 ：提升残疾人服务的能 力和效率。	产出指标	数量指标	县乡、社区残联专职（含	≥	31	名	10
										全县村级残协兼职委员数	≥	64	名	10
质量指标	按时足额发放	=	100						%	10				
时效指标	项目实施年内完成率	=	100						%	10				
效益指标	经济效益	提高残疾工作者收入水平	定性					有所改善		10				
	社会效益	全面完成基层残疾人组织	=					100	%	20				
	可持续影响	提升残疾人服务的能力和	=					100	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=					100	%	10				
63232300024T000 000183-2024年残 疾人托养中心运 营经费	3-特定目标类	32.72	目标1：进一步推进县残 疾人托养中心运行，建立 健全县级残疾人机构集 中托养服务体系。 目标2 ：开展针对各种特殊重 度残疾人集中托养服务 工作。 目标3：促进残 疾人集中托养服务和管 理工作，保障托养中心 安全运行					产出指标	数量指标	残疾人托养中心集中托养	≥	14	人	20
										临聘人员数	≥	7	人	20
				质量指标	资金到位率	=	100		%	20				
				效益指标	社会效益	提高托养残疾人的生活质	定性	托养残疾人的生活质		10				
					可持续影响	扶残助残构建和谐社	定性	效果显著		10				

506001-泽库县残疾人联合会（本级）			经费。	满意度指标	服务对象满意度	受助托养残疾人满意度	≥	90	%	10
	63232300024T000000248-2024年持证残疾人基本状况调查经费	3-特定目标类	7.00	产出指标	数量指标	全县持证残疾人数	≥	2996	名	20
						全县残联专职委员	≥	21	名	20
					质量指标	资金到位率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益	为改善残疾人生活水平提	定性	有效		10
					可持续影响	进一步提高基层残联基础	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
	63232300024T000000251-2024年残疾人事业发展工作经费	3-特定目标类	15.00	产出指标	数量指标	全县持证残疾人数	≥	2996	名	20
						日常入乡进村调查、服务	≥	350	次	10
					质量指标	资金到位率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益	为泽库县经济社会发展提	=	100	%	20
					可持续影响	进一步提高基层残联基础	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
	63232300024T000000253-2024年购置残疾人康复辅助器具资金	3-特定目标类	8.00	产出指标	数量指标	全县持证残疾人数	≥	2996	名	10
						配置辅助器具残疾人数量	≥	630	件	20
					质量指标	康复辅助器具合格率	=	100	%	20
					时效指标	项目实施年内完成率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	改善残疾人生活水平，进	定性	效果显著		20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人对康复服务满意度	=	100	%	10
	63232300024T000000270-2024年残疾人工作机构业务培训费	3-特定目标类	5.00	产出指标	数量指标	举办县乡及村（社区）残	≥	2	期	10
						举办县乡及村（社区）残	≥	30	名	10
						县乡及村（社区）残疾人	≥	1	期	20
						县乡及村（社区）残疾人	≥	14	名	10
					质量指标	资金到位率	=	100	%	5
						培训参训率	≥	95	%	5
				效益指标	可持续影响	提高残疾人工作人员业务	定性	效果显著		20
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员对培训满意度	=	100	%	10

63232300024T000000275-2024年残疾人劳动技能培训经费	3-特定目标类	5.00	目标1：加强残疾人各类劳动技能培训，促使其掌握一技之长。目标2：促进残疾人就业。目标3：提升残疾人创业能力。	产出指标	数量指标	牲畜养殖、种植业、手工	≥	2	期	10
						牲畜养殖、种植业、手工	≥	60	名	10
					质量指标	资金到位率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施年内完成率	≥	95	%
				效益指标	经济效益	为泽库县经济社会发展提	=	100	%	10
					社会效益	使残疾人受教育水平和生	定性	效果显著		20
					可持续影响	残疾人逐渐掌握社会交往	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	接受农村实用技术培训残	=	100	%	10
63232300024T000000279-2024年困难残疾人生活救助及助学补助资金	3-特定目标类	53.10	目标1：进一步提高困难残疾人生活水平，解决生活困难问题，促进社会和谐健康发展。目标2：提高困难残疾人生活水平。	产出指标	数量指标	全县持证残疾人数	≥	2996	户	5
						残疾人防返贫监测户、三	≥	22	户	5
						全县六类残疾人家庭预计	≥	119	户	5
						困难残疾人家庭预计实施	≥	22	名	5
						贫困残疾大学生资助金救	≥	22	名	5
						全县持证智力残疾人实施	≥	236	名	5
					质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	5
						“一卡通”形式发放率	=	100	%	5
						时效指标	项目实施年内完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益	提高困难残疾人生活水平	定性	有效提升		30
				满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	=	100	%	10
63232300024T000000281-2024年残疾预防和康复补助资金	3-特定目标类	24.00	目标1：进一步加强残疾人康复服务工作，解决贫困残疾人康复与生活困难问题，促进社会和谐、健康发展，拓展残疾人康复服务项目。目标2：保障残疾人基本康复服务。目标3：强化重点人群残疾预防知识普及。	产出指标	数量指标	为困难残疾人家庭实施康	≥	100	名	20
						残疾预防科普读物和宣传	=	100	%	20
					质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施年内完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益	促进社会和谐、健康发展	定性	有效提升		10
					可持续影响	改善残疾人生活水平	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	=	100	%	10
				数量指标	残疾人开展评残鉴定和核	≥	500	%	20	

63232300024T000 000282-2024年残疾人评残鉴定和换证经费	3-特定目标类	10.00	目标1：对残疾人进行鉴定和换证 目标2：为加快推进我省残疾人小康进程提供基本依据。 目标3： 进一步提高基层残联基础管理服务水平	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	10
				时效指标	项目实施年内完成率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	进一步提高基层残联基础	定性	有效提升		30
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
63232300024T000 000283-2024年残疾人协会工作经费	3-特定目标类	2.00	目标：进一步发挥专门协会（以下简称协会）在残联组织的主体作用，激发协会工作活力，加强基层各类别残疾人与残联的联系。	产出指标	数量指标	全县协会数	≥	77	个	10
						县级残疾人协会数	≥	5	个	10
						全县行政村数	≥	64	个	10
						社区残疾人协会数	≥	8	个	10
				质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	10	
					时效指标	项目实施年内完成率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	改善残疾人生活条件	定性	有效提升		10
					可持续影响	提升残疾人服务的能力和	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
63232300024T000 000284-2024年残疾人运动会活动经费	3-特定目标类	10.00	目标1：进一步丰富残疾人的文化体育生活，营造社会助残扶残新风尚，引导和动员广大残疾人积极参与社会活动、融入社会生活，激励大家牢固树立自强不息、顽强拼搏的意志	产出指标	数量指标	参加黄南州残疾人第六届	≥	27	人	20
						参加泽库县残疾人第二届	≥	30	人	20
					质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施年内完成率	=	100	%
				效益指标	可持续影响	提升残疾人服务的能力和	定性	效果显著		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
63232300024T000 000922-提前下达2024年残疾人事业发展	3-特定目标类	25.30	目标1、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。目标2、为残疾人配置辅助器具，努力提高	产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到辅助	≥	95	%	5
						得到基本康复服务的成年	≥	70	人	5
						接受农村实用技能培训残	≥	50	人	5
						资助接受托养服务人数	≥	15	人	5
						配置辅助器具残疾人人数	≥	50	人	5
						有需求的残疾人得到康复	≥	90	%	5
				质量指标	减轻残疾人生活和出行负	≥	98	%	5	
					接受农村实用技术培训的	≥	1	门	5	

	补助资金（第一批）			受助残疾人生活和社会参与能力。目标3、完成农村实用技能培训年度工作任务，促进增收。目标4、不断健全托养服务体系，推进残疾人融合发展。		时效指标	项目完成率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	残疾人康复水平	定性	有所提高		16
							残疾人功能改善，生活自	定性	增强		10
							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	残疾人及其家属对残疾人	≥	98	%	3
							接受农村实用技术培训的	≥	98	%	3
							接受托养服务的残疾人或	≥	98	%	3

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）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。

（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）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、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。

四、部门专业类名词

无