

2024年度济源产城融合示范区残疾人联合会 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区残疾人联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区残疾人联合会2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区残疾人联合会2024年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区残疾人联合会部门概况

一、济源产城融合示范区残疾人联合会主要职责

济源产城融合示范区残疾人联合会部门的主要职责是：

（一）负责维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；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、为社会主义建设贡献力量；

（二）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（四）协助示范区管委会制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

（五）承担示范区管委会残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承担示范区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区残疾人联合会部门内设机构4个，包括办公室、康复部、教育就业部、组织联络部。另设有1个局属单位，是济源产城融合示范区残疾人综合服务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区残疾人综合服务中心。

第二部分 济源产城融合示范区残疾人联合会2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门2024年收入总计1054.26万元，支出总计1054.26万元，与2023年相比，收、支总计各减少92.49万元，下降8.07%，主要原因：用于残疾人基本康复服务、残疾人培训等方面的项目预算减少，收入支出相应减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门2024年收入合计1054.26万元，其中：一般公共预算收入928.17万元；政府性基金收入106.69万元；上年结转结余19.40万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门2024年支出合计1054.26万元，其中：基本支出709.30万元，占67.28%；项目支出344.96万元，占32.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门2024年一般公共预算收支预算947.17万元，政府性基金收支预算107.09万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少74.21万元，下降7.27%，主要原因：用于残疾人基本康复服

务、残疾人培训等方面的项目预算减少；与2023年相比，政府性基金收支预算减少18.28万元，下降14.58%，主要原因：用于残疾儿童康复救助的彩票公益金预算减少；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门2024年一般公共预算支出年初预算为928.17万元。其中：基本支出709.30万元，占76.42%；项目支出218.87万元，占23.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为709.30万元。其中：人员经费支出664.10万元，占93.63%；公用经费支出45.20万元，占6.37%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会部门2024年“三公”经费支出预算为2.90万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.90万元，下降23.68%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.30万元，主要用于接待省残联及上级有关部门检查指导工作的来客、兄弟市县交流工作的来客等。预算数比2023年减少0.20万元，下降40%，主要原因：压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.60万元。其中，**公务用车购置费** 0万元。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2.60万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2023年减少0.70万元，下降21.21%，主要原因：压缩公务用车运行维护费用支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会2024年政府性基金预算支出107.09万元，用于实施残疾儿童康复救助项目和困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区残疾人联合会2024年机关（机构）运转经费支出预算45.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加0.70万元，增长1.57%，主要原因：因人员变动导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区残疾人联合会预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款345万元，共22个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区残疾人联合会部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务车1辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区残疾人联合会部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：残疾人事业发展补助资金139.56万元，统筹用于残疾人基本康复、残疾人基本辅助器具适配服务、农村实用技术培训、“阳光家园”、残疾人机动轮椅车燃油补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助等方面支出。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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源产城融合示范区残疾人联合会2024年度部门预算表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	928.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	381.10	二、外交	
专项收入	514.20	三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	32.87	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	106.69	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	907.47
上级提前下达	106.69	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	39.70
		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	107.09
		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	1,034.86	本年支出合计	1,054.26
上年结转结余	19.40	年终结转结余	
收入总计	1,054.26	支出总计	1,054.26

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：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	1,054.26	1,034.86	928.17	381.10	106.69								19.40	19.00	0.40			
054	济源产城融合示范区残疾人联合会	1,054.26	1,034.86	928.17	381.10	106.69								19.40	19.00	0.40			
054001	济源产城融合示范区残疾人联合会	598.46	579.06	472.37	253.50	106.69								19.40	19.00	0.40			
054002	济源产城融合示范区残疾人综合服务中心	455.80	455.80	455.80	127.60														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

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				
				合计	1,054.26	709.30	604.50	59.60	45.20	344.96	20.00	324.96
			054	济源产城融合示范区残疾人联合会	1,054.26	709.30	604.50	59.60	45.20	344.96	20.00	324.96
208	05	01		行政单位离退休	50.70	50.70		49.60	1.10			
208	05	02		事业单位离退休	10.30	10.30		10.00	0.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	50.50					
208	11	01		行政运行	167.60	167.60	145.80		21.80			
208	11	03		机关服务	15.00					15.00	15.00	
208	11	04		残疾人康复	126.37					126.37		126.37
208	11	05		残疾人就业	18.45					18.45		18.45
208	11	99		其他残疾人事业支出	468.55	390.50	368.50		22.00	78.05	5.00	73.05
221	02	01		住房公积金	39.70	39.70	39.70					
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	107.09					107.09		107.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,034.86	一、本年支出	1,054.26	947.17	400.10	107.09	
（一）一般公共预算拨款	928.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	381.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	106.69	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	19.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	19.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.40	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	907.47	907.47	376.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	39.70	39.70	23.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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
				小计	其中：财政拨款		
		(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	107.09			107.09	
		(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					
收入合计	1,054.26	支出合计	1,054.26	947.17	400.10	107.09	

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：济源产城融合示范区残疾人联合会

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				
				合计	928.17	709.30	604.50	59.60	45.20	218.87	20.00	198.87
			054	济源产城融合示范区残疾人联合会	928.17	709.30	604.50	59.60	45.20	218.87	20.00	198.87
208	05	01		行政单位离退休	50.70	50.70		49.60	1.10			
208	05	02		事业单位离退休	10.30	10.30		10.00	0.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	50.50					
208	11	01		行政运行	167.60	167.60	145.80		21.80			
208	11	03		机关服务	15.00					15.00	15.00	
208	11	04		残疾人康复	126.27					126.27		126.27
208	11	05		残疾人就业	3.45					3.45		3.45
208	11	99		其他残疾人事业支出	464.65	390.50	368.50		22.00	74.15	5.00	69.15
221	02	01		住房公积金	39.70	39.70	39.70					

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

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	709.30	664.10	45.20
301	工资福利支出			604.50	604.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.80	50.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.50	114.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.80	30.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.70	11.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.40	55.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215.40	215.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.10	19.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.40	31.40	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.80	13.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.10	16.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.60	23.60	
302	商品和服务支出			45.20		45.20
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

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
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10
30211	差旅费	50201	办公经费	1.40		1.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.10		9.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助			59.60	59.60	
30302	退休费	50905	离退休费	59.60	59.60	

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：济源产城融合示范区残疾人联合会

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
科目编码		科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	1,054.26	928.17	381.10	106.69		19.40						
054		济源产城融合示范区残疾人联合会			1,054.26	928.17	381.10	106.69		19.40						
303	02	退休费	509	05 离退休费	59.60	59.60	49.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	6.50	6.50	3.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	4.00	4.00	1.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	31.40	31.40	9.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	19.10	19.10	19.10									
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	50.80	50.80	50.80									
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	30.80	30.80	30.80									
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	55.40	55.40	55.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	8.40	8.40	8.40									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.30	5.30	2.30										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.20	3.20	1.20										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.30	0.30										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.60	2.60	2.60										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.10	9.10	9.10										
302	05	水费	502	01	办公经费	3.60	3.60											
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.35	2.25				2.10							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	263.71	141.52		106.69		15.50							
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	11.05	11.05											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.50	114.50	35.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.70	11.70	3.30										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	215.40	215.40	60.00										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.90	10.90											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	4.30										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	0.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	9.00	9.00	3.50										

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	0.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	1.10									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	10.50	10.50										
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	33.35	31.55			1.80							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.10	16.10	16.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.60	23.60	7.30									

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：济源产城融合示范区残疾人联合会

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	
2.90		2.60		2.60	0.30

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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

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				
				合计	107.09				107.09		107.09	
			054	济源产城融合示范区残疾人联合会	107.09				107.09		107.09	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	107.09				107.09		107.09	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

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				
				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。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位：万元

部门代 码	部门（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	344.96	218.87	106.69		19.00	0.40			
054	济源产城融合示范区残疾人联合会		344.96	218.87	106.69		19.00	0.40			
054001	济源产城融合示范区残疾人联合会		344.96	218.87	106.69		19.00	0.40			
054001	残疾人事务综合业务管理-残疾人事业管理经费	其他 运转类	5.00	5.00							
054001	残疾人事务综合业务管理-残疾人综合服务中心运行费用及流动服务车专项经费	其他 运转类	15.00	15.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	特定 目标类	17.00	17.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-资助残疾人参加新农保	特定 目标类	10.50	10.50							
054001	残疾人事业发展补助专项-减免残疾人等级鉴定费用	特定 目标类	11.00	11.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-残疾儿童康复救助资金	特定 目标类	102.00	102.00							
054001	残疾人事业发展补助专项-困难家庭残疾学生及重度残疾人子女就学补贴	特定 目标类	20.50	20.50							
054001	豫财社2023-208号2024年残疾人事业发展补助资金用于农村实用技术培训	特定 目标类	3.45	3.45							
054001	豫财社2023-35号2023年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金用于就业帮扶基地补贴项目（2023年结转）	特定 目标类	5.00				5.00				
054001	豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（2023年结转）	特定 目标类	1.70				1.70				

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
054001	豫财社2023-208号2024年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本辅助器具适配服务	特定目标类	11.05	11.05							
054001	豫财社2023-208号2024年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本康复服务	特定目标类	13.22	13.22							
054001	豫财综2023-13号2023年残疾儿童康复救助项目（2023年结转）	特定目标类	0.40				0.40				
054001	豫财社2023-208号2024年残疾人事业发展补助资金用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	特定目标类	0.05	0.05							
054001	豫财社2023-208号2024年残疾人事业发展补助资金用于阳光家园项目	特定目标类	5.10	5.10							
054001	豫财社2023-208号2024年残疾人事业发展补助资金用于残疾儿童康复救助项目	特定目标类	82.19		82.19						
054001	豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助用于残疾人基本康复服务（2023年结转）	特定目标类	0.10				0.10				
054001	豫财社2023-35号2023年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金用于盲人保健按摩规范建设项目（2023年结转）	特定目标类	10.00				10.00				
054001	豫财社2023-208号2024年残疾人事业发展补助资金用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	特定目标类	24.50		24.50						
054001	豫财社2023-35号2023年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金用于持证残疾人基本状况调查信息采集补助项目（2023年结转）	特定目标类	2.10				2.10				
054001	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（2023年结转）	特定目标类	0.10				0.10				
054001	综合救助专项-春节慰问残疾人经费	特定目标类	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区残疾人联合会			
年度履职目标	保障基本民生, 巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果, 完成对困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养服务、残疾人两项补贴等; 打造精准康复服务“济源样本”, 高效开展残疾儿童康复救助工作; 强化多方联动, 有力促进残疾人就业创业, 大力开展就业技能和实用技术培训; 营造良好氛围, 丰富残疾人文体生活; 完善服务体系, 夯实残疾人工作基础。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织建设	以党建工作为引领, 加强残疾人工作者队伍建设。结合主题教育活动, 将残联机关、基层残联以及残疾人社会组织在内的党员力量集聚起来, 强化残疾人工作者队伍的宗旨意识和服务意识学习, 提高党对残疾人工作的领导作用。		
	社会保障方面	一是进一步强化残疾人基本生活保障。协助民政部门做好残疾人两项补贴工作, 落实教育资助政策, 为贫困残疾学生及重度残疾人子女发放就学补贴, 贫困重度残疾人按要求享受代缴最低缴费档次养老保险, 为残疾人购买托养服务, 为有需求的建档立卡家庭实施无障碍改造; 二是进一步强化残疾人权益保障。为残疾人提供法律咨法律询和救助服务。积极稳妥办理信访事项。		
	文体宣传	一是深入基层开展志愿者服务和扶残助残宣传; 二是开展“全国爱耳日”“残疾预防日”“全国助残日”等系列宣传活动; 三是在中央、省、市等宣传媒体平台对残疾人事业进行宣传报道。		
	就业创业	开展残疾人培训、扶持残疾人发展产业、做好按比例安排残疾人就业工作, 依法依规对所有单位进行年检年审, 推动征收残疾人就业保障金。		
	康复服务	开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查工作, 对有需求的残疾人录入平台。严格执行残疾人证办理流程 and 审核、审批制度, 让残疾人及时享受到了相应的政策。为残疾儿童救助提供制度性保障。为残疾人配发辅助器具。开展残疾人基本康复服务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,054.26	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,054.26	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		709.30	
(2) 项目支出		344.96		
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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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增加、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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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	组织建设	有效增强	
		社会保障方面	进一步提高	对困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。继续实施“阳光家园计划”项目，为残疾人提供托养照护服务。配合人力资源和社会保障、医保等部门落实残疾人参加基本养老保险、基本医疗保险缴费补贴制度。鼓励残疾人参加意外伤害、补充养老、补充医疗等商业保险。
		文体宣传	氛围有效提升	持续开展残疾人群众性文化艺术活动，残疾人群众性体育活动
		就业创业	支持保障体系更加健全	落实河南省残疾人“人人持证、技能河南”实施方案和就业培训扶持政策，提升残疾人就业年审窗口服务水平。促进辅助性就业，支持残疾人辅助性机构持续稳定发展。扶持残疾人自主创业、灵活就业，支持残疾人新就业形态项目。规范盲人按摩行业，做好初中高级职称评审和盲人医疗按摩人员考务工作，做好残疾人就业援助工作。
		康复服务	保障水平进一步提升	持证残疾人接受基本康复服务比例、辅助器具适配服务比例均不低于85%；救助残疾儿童不少于230人。
	履职目标实现	强化组织建设	完成	对济源市残联2024年组织建设工作的完成情况进行评价
		提升社会保障	完成	对济源市残联2024年社会保障工作的完成情况进行评价
		强化文体宣传	完成	对济源市残联2024年文体宣传工作的完成情况进行评价
		促进就业创业服务	完成	对济源市残联2024年就业创业工作的完成情况进行评价
		推进康复服务	完成	对济源市残联2024年康复服务工作的完成情况进行评价

效益指标	履职效益	提升残疾人幸福指数	有效提升	是否提升了残疾人的幸福指数
		改善残疾人生活适应性	有效改善	是否提升了残疾人适用生活的能力进行评价
		就业创业价值发展	有所提高	是否有效推动残疾人的就业创业进行评价
		完善康复服务	有所完善	是否推动了康复服务进行评价
	满意度	受助残疾人满意度	≥90%	
		受助残疾人家庭满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
054		344.96	344.96										
054001	济源产城融合示范区残疾人联合会	344.96	344.96										
419001240000000007653	残疾人事务综合业务管理-残疾人综合服务中心运行费用及流动服务车专项经费	15.00	15.00			成本控制率	≥90%	日均服务保障工作人员	≥50人	提供残疾人基本服务水平	有效提升	服务对象满意度	≥95%
								年服务各类残疾人	≥2000人				
								提供服务的场地配套设置情况	合理配置				
								保障正常运行的及时性	及时				
419001240000000007657	残疾人事务综合业务管理-残疾人事业管理经费	5.00	5.00			成本控制率	100%	年审征收服务企业数量	≥400家	支持残疾人事业的社会氛围	有效增强	服务企业对年审征收工作的满意度	≥90%
								年审按征收按规定执行率	100%				
								工作完成及时性	及时				
419001240000000007016	残疾人事业发展补助专项-减免残疾人等级鉴定费用	11.00	11.00			补助标准执行率	100%	办理残疾鉴定人数	≥2000人	提高社会对困难残疾群体的关心支持度	有所提高	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
								补助对象符合率	100%	完善残疾人服务保障机制情况	不断完善		
								工作完成及时性	及时				
419001240000000007024	残疾人事业发展补助专项-资助残疾人参加新农保	10.50	10.50			人均补贴标准	100元	缴纳新农合人数	1050人	重度残疾人参加新农合覆盖率	100%	重度困难残疾人满意度	≥95%
								资助残疾人对象条件符合率	100%				
								新农合缴纳及时性	及时				
						成本控制率	100%	接受基本康复服务的残疾儿童数量	≥230人	提高残疾儿童生活自理和适应社会能力	有效提高	残疾儿童家长满意度	≥90%

41900124000000000703 3	残疾人事业发展补助 专项-残疾儿童康复救 助资金	102.00	102.00					救助对象符合要求的 比率	100 %	减轻残疾儿童家 庭负担	有效减轻				
								接受治疗儿童状况 改善率	≥90 %						
								资金及时拨付 到位率	100 %						
41900124000000000703 6	残疾人事业发展补助 专项-困难家庭残疾学 生及重度残疾人子女 就学补贴	20.50	20.50					补助标准	720元/人	发放补助人数	284人	减轻受助家 庭子女教育负担	有效减轻	受助对象及家 庭满意度	≥90%
										补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和 获得感	提升		
										补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
41900124000000000704 0	综合救助专项-春节慰 问残疾人经费	5.00	5.00					补助标准	600元	慰问人数	150人	提高社会对 困难残疾群体的 关心支持度情	有所提高	受益人群 满意度	≥95%
										慰问对象政策符合 度	100%	受益人群幸福感和 获得感	提升		
										补助发放及时率	100%	补助政策落实情 况	较好 落实		
										补助发放准确 率	100%				
41900124000000000704 1	残疾人事业发展补助 专项-困难重度残疾人 家庭无障碍改造项目	17.00	17.00					补助标准执 行率	100%	困难重度残疾 人家庭无障碍改造 惠及人数	≥50户	改善残疾人 居家环境	明显	接受无障 碍改造残疾人 家庭满意度	≥90%
										补贴足额发放 率	100%				
										补助对象符合要求的 比率	100%				
										项目完成时间	2024年12 月底前				
										资金拨付及时性	及时				
419001240000000003760 4	豫财社2023- 208号2024年残疾人事业 发展补助资金用于 残疾人基本康复服务	13.22	13.22					人均基本康复服务 费用	≤100 元/人	享受基本康复服务 人数	≥1322人	减轻受助对 象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满 意度	≥90%
										规范服务完成率	100 %	受助对象生活自 理和社会参与能 力	有效提高		
										受助对象条件符合 率	100 %				
										资金在规定的时 间拨付到位率	100 %				
419001240000000003760 5	豫财社2023- 208号2024年残疾人事业 发展补助资金用于	11.05	11.05					适配辅具人 均费用	≤500 元/人	适配辅具人数	≥221人	减轻受助对象经 济负担程度	有效减轻	受助残疾人满 意度	≥90%
										受助对象条件 符合率	100 %	受助对象生 活自理和社会参 与能力	有效提高		

3	残疾人基本辅助器具适配服务					适配辅具质量合格率	100%						
						资金在规定时间内拨付到位率	100%						
419001240000000037606	豫财社2023-208号2024年残疾人事业发展补助资金用于农村实用技术培训	3.45	3.45			人均培训费用	1500元/人	参加培训人数	23人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥90%
						对生态环境造成的负面影响	无影响	受助对象条件符合率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
								规范培训完成率	100%				
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				
419001240000000037607	豫财社2023-208号2024年残疾人事业发展补助资金用于阳光家园项目	5.10	5.10			托养服务人均费用	≤1500元/人	享受托养服务补贴人数	34人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥95%
								受助对象条件符合率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
								规范服务完成率	100%				
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				
419001240000000037608	豫财社2023-208号2024年残疾人事业发展补助资金用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	0.05	0.05			人均燃油补贴费用	260元/人	受助对象条件符合率	100%	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	100%
								资金在规定时间内拨付到位率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
								燃油补贴人数	2人				
419001240000000041775	豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（2023年结转）	1.70	1.70			人均燃油补贴费用	260元/人	燃油补贴人数	65人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	100%
								受助对象条件符合率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				
419001240000000041811	豫财社2021-164号2022年残疾人事业发展补助用于残疾人基本康复服务（2023年结转）	0.10	0.10			人均基本康复服务费用	≤100元/人	规范服务完成率	100%	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥90%
								资金在规定时间内拨付到位率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
								享受基本康复服务人数	≥10人				
								受助对象条件符合率	100%				

419001240000000041828	豫财社2022-169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（2023年结转）	0.10	0.10			人均燃油补贴费用	260元/人	燃油补贴人数	3人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	100%
								受助对象条件符合率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				
419001240000000041845	豫财社2023-35号2023年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金用于持证残疾人基本状况调查信息采集补助项目（2023年结转）	2.10	2.10			补助标准执行率	100%	残疾人数据动态更新信息采集	≥21000人	关注支持残疾人事业的社会氛围	增强	采集服务对象对工作的满意度	≥90%
								数据动态更新信息采集	符合中残联要求				
								资金拨付及时性	100%				
419001240000000041859	豫财社2023-35号2023年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金用于就业帮扶基地补贴项目（2023年结转）	5.00	5.00			成本控制率	100%	残疾人就业帮扶基地	1家	提高残疾人家庭收入	提高	受助残疾人及其家庭满意度	≥90%
								残疾人就业帮扶基地达标率	100%	推动帮扶基地安置和残疾人就业	有效推动		
								资金在规定时间内支付到位率	100%				
419001240000000041870	豫财社2023-35号2023年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金用于盲人保健按摩规范建设项目（2023年结转）	10.00	10.00			成本控制率	100%	省级盲人按摩保健机构	1家	有效促进盲人保健按摩高质量发展	有效	受助对象满意度	≥90%
								省级盲人按摩机构规范化建设合格率	100%				
								资金在规定时间内支付到位率	100%				
419001240000000041878	豫财综2023-13号2023年残疾儿童康复救助项目（2023年结转）	0.40	0.40			残疾儿童康复救助补助标准执行率	100%	救助残疾儿童人数	≥1人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥90%
								规范服务完成率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
								受助对象条件符合率	100%				
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				
419001240000000041963	豫财社2023-208号2024年残疾人事业发展补助资金用于残疾儿童康复救助项目	82.19	82.19			残疾儿童康复救助补助标准执	100%	救助残疾儿童人数	≥230人	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥90%
								规范服务完成率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
								受助对象条件符合率	100%				
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				

41900124000000004196 4	豫财社2023-208号2024年残疾人事业发展补助资金用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	24.50	24.50			无障碍改造户均费用	≤3500元/户	实施无障碍改造户数	≥50户	减轻受助对象经济负担程度	有效减轻	受助残疾人满意度	≥90%
						对社会造成的负面影响	无影响	受助对象条件符合率	100%	受助对象生活自理和社会参与能力	有效提高		
						对生态环境造成的负面影响	对生态环境造成的负面影响	规范施工完成率	100%				
								资金在规定时间内拨付到位率	100%				