

2024年度济源产城融合示范区残疾人联合会
(本级) 单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区残疾人联合会（本级）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（本级） 2024年度单位预算情况说明

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（本级）2024 年度单位预算表

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、单位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（本级）概况

一、济源产城融合示范区残疾人联合会（本级）主要职责

济源产城融合示范区残疾人联合会（本级）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内设机构4个，包括办公室、康复部、教育就业部、组联部。

本预算为济源产城融合示范区残疾人联合会本级预算，包括：办公室、康复部、教育就业部、组联部的预算。

第二部分 济源产城融合示范区残疾人联合会（本级）2024年度单位预算情况说明

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（本级）2024年收入总计598.46万元，支出总计598.46万元，与2023年相比，收、支总计各减少79.57万元，下降11.74%，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（本级）2024年收入合计598.46万元，其中：一般公共预算收入472.37万元；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（本级）2024年支出合计598.46万元，其中：基本支出253.50万元，占42.36%；项目支出344.96万元，占57.64%。

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（本级）2024年一般公共预算收支预算491.37万元，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61.29万元，下降11.09%，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；

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（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为472.37万元。其中：基本支出253.50万元，占53.67%；项目支出218.87万元，占46.33%。

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（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为253.50万元。其中：人员经费支出230.60万元，占90.97%；公用经费支出22.90万元，占9.03%。

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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）2024年机关（机构）运转经费支出预算22.90万元，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0.80万元，增长3.62%，主要原因：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（本级）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（本级）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（本级）负责管理的专项转移支付项目共有7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（本级）2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	472.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	253.50	二、外交	
专项收入	186.00	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	475.27
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	16.10
		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	579.06	本年支出合计	598.46
上年结转结余	19.40	年终结转结余	
收入总计	598.46	支出总计	598.46

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：济源产城融合示范区残疾人联合会（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	598.46	579.06	472.37	253.50	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			

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：济源产城融合示范区残疾人联合会（本级）

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	598.46	253.50	181.00	49.60	22.90	344.96	20.00	324.96
			054001	济源产城融合示范区残疾人联合会	598.46	253.50	181.00	49.60	22.90	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	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	19.10					
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	78.05					78.05	5.00	73.05
221	02	01		住房公积金	16.10	16.10	16.10					
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

单位名称：济源产城融合示范区残疾人联合会（本级）

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	579.06	一、本年支出	598.46	491.37	272.50	107.09	
（一）一般公共预算拨款	472.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	253.50	（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	475.27	475.27	256.40		
		（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	16.10	16.10	16.10		
		（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	598.46	支出合计	598.46	491.37	272.50	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

单位名称：济源产城融合示范区残疾人联合会（本级）

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	472.37	253.50	181.00	49.60	22.90	218.87	20.00	198.87
			054001	济源产城融合示范区残疾人联合会	472.37	253.50	181.00	49.60	22.90	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	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	19.10					
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	74.15					74.15	5.00	69.15
221	02	01		住房公积金	16.10	16.10	16.10					
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出								

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

单位名称：济源产城融合示范区残疾人联合会（本级）

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	253.50	230.60	22.90
301	工资福利支出			181.00	181.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.80	50.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.80	30.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.40	55.40	
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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.10	16.10	
302	商品和服务支出			22.90		22.90
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20
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
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
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303	对个人和家庭的补助			49.60	49.60	
30302	退休费	50905	离退休费	49.60	49.60	

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：济源产城融合示范区残疾人联合会（本级）

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	598.46	472.37	253.50	106.69		19.40						
054001		济源产城融合示范区残疾人联合会			598.46	472.37	253.50	106.69		19.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.60	49.60	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								
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								
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								

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	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											
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										

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：济源产城融合示范区残疾人联合会（本级）

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

单位名称：济源产城融合示范区残疾人联合会（本级）

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	
			054001	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

单位名称：济源产城融合示范区残疾人联合会（本级）

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。
 本单位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

单位名称：济源产城融合示范区残疾人联合会（本级）

单位：万元

单位代 码	单位（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			
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				
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							

单位代码	单位（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2023-208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2023-35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	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-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-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-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	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。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区残疾人联合会

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 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 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	≤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%				