

2024年卢氏县残疾人联合会部门 预算公开目录

第一部分 卢氏县残疾人联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 卢氏县残疾人联合会2024年度部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县残疾人联合会2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、行政（事业）单位机构运行经费表
- 十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县残疾人联合会部门概况

一、卢氏县残疾人联合会部门主要职责

卢氏县残疾人联合会的主要职责是：

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务；

二是团结教育广大残疾人，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；

三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人；

四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应，福利、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会利益；

五是协助政府研究制定和实施残疾人事业的法律、法规，对有关业务领域进行指导和管理；

六是承担县政府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；

七是指导和管理残疾人群众组织；

八是承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县残疾人联合会内设 1 个职能科室，共有非独立预算二级机构 2 个，包括：卢氏县残疾人就业服务中心、

卢氏县残疾人康复服务中心。

三、卢氏县残疾人联合会预算单位构成情况

本预算为卢氏县残疾人联合会部门预算。包括本级预算和两个预算不独立的机构卢氏县残疾人就业服务中心、卢氏县残疾人康复中心。

第二部分

卢氏县残疾人联合会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县残疾人联合会 2024 年收入总计 541.75 万元，支出总计 541.75 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 113.83 万元，下降 17.36%。主要原因是：2024 年在职人员变动工资、基金减少；支出减少 113.83 万元，下降 17.36%。主要原因是：2024 年在职人员变动工资、基金减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县残疾人联合会 2024 年收入合计 541.75 万元，其中：一般公共预算收入 480.64 万元；政府性基金预算收入 61.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县残疾人联合会 2024 年支出合计 541.75 万元，其中：基本支出 146.43 万元，占 27.03%；项目支出 395.32 万元，占 72.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 480.64 万元，政府性基金收支预算 61.11 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 69.90 万元，下降 12.70%，主要原因是：残疾人辅具适配及无障碍改造减少等；政府性基金收支预算减少 43.93 万元，下降 41.82%，主要原因是：政府性基金收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 480.64 万元。其中基本支出 146.43 万元，占 30.47%；项目支出 334.21 万元，占 69.53%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 463.75 万元，占 96.49%；卫生健康支出 6.63 万元，占 1.38%；住房保障支出 10.26 万元，占 2.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 146.43 万元，其中：人员经费支出 143.09 万元，占 97.72%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 3.35 万元，占 2.29%；主要包括：在职人员定额公用经费（办公费、印刷费、差旅费）和工会经费等

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县残疾人联合会 2024 年“三公”经费预算为 9.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年增加 9.60 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二) 公务接待费 0.60 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2023 增加 0.60 万元，属于新增预算项目，主要原因是：2023 年未单独建项目库，导致我单位“三公”经费年初预算报表提取为 0 万元。2024 年按照本单位实际需求计划新增。

(三) 公务用车购置及运行费 9.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2023 年持平，主要原因是：无公务用车购置费计划；公务用车运行维护费 9.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2023 年增加 9.00 万元，属于新增预算项目，主要原因是：2023 年未单独建项目库，导致我单位“三公”经费年初预算报表提取为 0 万元。2024 年按照本单位实际需求计划新增。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出 61.1

1 万元，用于儿童康复、无障碍改造等项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

卢氏县残疾人联合会 2024 年机构运行经费支出预算 9.62 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 5.33 万元，上升 124.24%，主要原因：2023 年机关运行经费调整为 2024 年的机构运行经费，本年填报口径发生变化，新增福利费及其他交通费导致机构运行经费增加。

(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)绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 541.75 万元，其中人员经费支出 136.81 万元，公用经费支出 9.62 万元，支出项目共 12 个，支出总额 395.32 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 123.00 万元。2024 年我单位拟组织对 12 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 395.32 万元。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是：无其他用车车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

十、机构运行经费：机关运行经费：是指为保障行政单位(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：卢氏县残疾人联合会 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

预算01表
单位：万元

部门：卢氏县残疾人联合会

2024年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	480.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	172.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	61.11	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	463.75
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	6.63
		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	10.26
		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	61.11
		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	541.75	本年支出合计	541.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	541.75	支出总计	541.75

2024年部门支出总体情况表

部门：卢氏县残疾人联合会

2024年度

预算03表
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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
					541.75	146.43	134.21	2.60	9.62		395.32	91.29	304.03
			502001	卢氏县残疾人联合会	541.75	146.43	134.21	2.60	9.62		395.32	91.29	304.03
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	13.68						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.67						
208	11	01		行政运行	156.80	115.20	102.98	2.60	9.62		41.60	41.60	
208	11	99		其他残疾人事业支出	292.61						292.61	49.69	242.92
210	11	01		行政单位医疗	6.61	6.61	6.61						
210	11	02		事业单位医疗	0.02	0.02	0.02						
221	02	01		住房公积金	10.26	10.26	10.26						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.11						61.11		61.11

2024年财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门：卢氏县残疾人联合会

2024年度

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	541.75	一、本年支出	541.75	480.64	172.00	61.11	
（一）一般公共预算拨款	480.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	172.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	61.11	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	463.75	463.75	155.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.63	6.63	6.63		
		（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	10.26	10.26	10.26		
		(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	61.11			61.11	
		(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	541.75	支出合计	541.75	480.64	172.00	61.11	

2024年一般公共预算支出情况表

部门：卢氏县残疾人联合会

2024年度

预算05表
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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补	商品和服 务支出		资本性支 出						
					480.64	146.43	134.21	2.60	9.62		334.21	91.29	242.92
			502001	卢氏县残疾人联合会	480.64	146.43	134.21	2.60	9.62		334.21	91.29	242.92
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.68	13.68	13.68						
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	0.67	0.67	0.67						
208	11	01		行政运行	156.80	115.20	102.98	2.60	9.62		41.60	41.60	
208	11	99		其他残疾人事业支出	292.61						292.61	49.69	242.92
210	11	01		行政单位医疗	6.61	6.61	6.61						
210	11	02		事业单位医疗	0.02	0.02	0.02						
221	02	01		住房公积金	10.26	10.26	10.26						

2024年一般公共预算基本支出情况表

预算06表
单位：万元

部门：卢氏县残疾人联合会

2024年度

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
				146.43	143.09	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.76	18.76	
	绩效工资	50501	工资福利支出	2.47	2.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.07	52.07	
30229	福利费	50201	办公经费	1.18	1.18	
30302	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.72	19.72	

	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.96	6.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.51	2.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09	5.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.26	10.26	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门：卢氏县残疾人联合会

2024年度

“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	
9.60		9.00		9.00	0.60

注：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情况表

预算09表

部门：卢氏县残疾人联合会

2024年度

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
					61.11					61.11		61.11
			502001	卢氏县残疾人联合会	61.11					61.11		61.11
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.11					61.11		61.11

2024年项目支出预算表

预算10表

部门：卢氏县残疾人联合会

2024年度

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		
			395.32	334.21	61.11						
	502001	卢氏县残疾人联合会	395.32	334.21	61.11						
其他运转类	(非税) 日常经费	卢氏县残疾人联合会	30.00	30.00							
其他运转类	(非税) 三公经费(公务接待)	卢氏县残疾人联合会	0.60	0.60							
其他运转类	(非税) 三公经费(车辆运维费)	卢氏县残疾人联合会	9.00	9.00							
其他运转类	专项业务费	卢氏县残疾人联合会	2.00	2.00							
其他运转类	(非税) 人员经费-差供、编外人员工资和社保	卢氏县残疾人联合会	49.69	49.69							
特定目标类	(非税) 残疾人培训资金	卢氏县残疾人联合会	12.60	12.60							
特定目标类	(非税) 残疾人无障碍改造资金	卢氏县残疾人联合会	22.50	22.50							
特定目标类	(非税) 专职委员补助资金(乡镇、村)	卢氏县残疾人联合会	42.12	42.12							
特定目标类	豫财社(2023)208号提前下达2024年残疾人事业发展补助资金(一般公共预算资金)	卢氏县残疾人联合会	23.57	23.57							
特定目标类	(非税) 残疾人意外伤害险资金	卢氏县残疾人联合会	9.10	9.10							
特定目标类	(非税) 残疾儿童康复救助资金(县级配套资金)	卢氏县残疾人联合会	123.03	123.03							
特定目标类	(非税) 残疾人困难救济费资金	卢氏县残疾人联合会	10.00	10.00							
特定目标类	豫财社(2023)208号提前下达2024年残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)	卢氏县残疾人联合会	61.11		61.11						

2024年国有资本经营支出预算表

预算11表
单位：万元

部门：卢氏县残疾人联合会

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

2024年行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表
单位：万元

部门：卢氏县残疾人联合会

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		9.62
2081101	行政运行	9.62

2024年部门整体绩效目标表

部门名称：卢氏县残疾人联合会				
年度履职目标	通过开展残疾人基本康复服务、残疾人辅助器具适配、无障碍改造、帮助残疾人得到托养照料及残疾人就业培训等项目，改善残疾人居家环境，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	儿童康复	为符合条件0-6岁残疾儿童提供人耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与		
	就业培训	通过残疾人就业培训，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能		
	基本康复及辅具适配	通过开展残疾人基本康复服务项目工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。		
预算情况	部门预算总额（万元）		541.70	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	541.70	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	146.40	
		（2）项目支出	395.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	

		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	儿童康复人数	≥190人	
		就业培训人数	≥240人	
		基本康复及辅具适配服务	有需求的残疾人	
	履职目标实现	残疾儿童康复救助服务水平	有所提高	
		残疾人技能培训班合格率	提高	
效益指标	履职效益	通过康复服务及辅具适配提高残疾人社会参与能力	提高	
		残疾人生活自理和社会参与能力	提高	
	满意度	受助残疾人及其家属对残疾人服务满意度	满意	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县残疾人联合会

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							
		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
502		395.30	395.30										
502001	卢氏县残疾人联合会	395.30	395.30										
4112242400 0000003160 2	(非税) 人员经费- 差供、编外人员工资和社保	49.70	49.70		发放金额	调资表	差供人员及临时人员总数	≤12人	提供就业岗位,一定程度上缓解就业难题	有缓解	自收自支及临时人员满意度	≥95%	
							人员因工作不力被上级部门通报批评次数	≤3次					
							工资发放时间	每月底发放本月					

4112242400 0000003160 3	(非税) 日常经费	30.00	30.00			全年残疾人 事业发展经 费	≤30万 元	业务细化率	≥80%	保障工作正 常开展,增 强残疾人 事业工作社 会服务意 识	有待提 高	残疾人事业 工作者满意 度	≥95%
								保障残疾人 事业者日常 工作正常运 转	≥90%				
								支付进度	≥90%				
4112242400 0000003160 9	专项业务 费	2.00	2.00			每年业务 费	20000 元	业务细化率	≥80%	保障工作正 常开展,增 强残疾人 事业工作社 会服务意 识	有待提 高	残疾人事业 工作者满意 度	≥95%
								保障日常办 公正常运转	100%				
								支出进度	100%				
4112242400 0000003480 6	(非税) 三公经费 (车辆运 维费)	9.00	9.00			公车运行总 成本	≤9000 0元	公务用车数 量	≤2辆	结余公车维 护成本	≥10%	受益单位满 意度	≥95%
								经费支出合 规	100%	公车运行社 会效益	≥10%		
								经费支出时 限	≤12月				
4112242400 0000004600 2	(非税) 三公经费 (公务接 待)	0.60	0.60			公务接待总 费用	≤6000 元	公务接待次 数	≤15批 、次	节约招待成 本	≥10%	受益单位满 意度	≥95%
								支出标准合 规	按规定				

4112242400 0000003160 1	(非税) 残疾人困难救济费 资金	10.00	10.00			特殊困难救济费标准	300-1000元	特殊困难残疾人临时救助人数	≤100人	临时性、突发性困难得到帮助	≥90%	需要临时救助的残疾人满意度	≥95%
						救助物资	生活物资	通过发放救济费保障基本生活	是否有保障				
								补助发放时间	每月发放一次				
4112242400 0000003160 4	(非税) 残疾人意外伤害险 资金	9.10	9.10			购买意外伤害保险标准	20元	全县三类户残疾人数	≤4550人	减轻政府和家庭的负担，提高残疾人幸福指数，促进社会和谐稳定。	≥90%	需要临时救助的残疾人满意度	≥95%
								减轻政府和家庭负担	有减轻				
								意外保险缴纳时间	规定时间				
4112242400 0000003160 5	(非税) 残疾儿童康复救助 资金(县级配套资金)	123.00	123.00			儿童康复服务标准	16000-20000元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥190人	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	残疾儿童或家属对基本康复服务满意度	≥95%
								根据康复需求完成康复服务	≥90%				
								项目完成时间	每年12月底				
4112242400 0000003160 6	(非税) 专职委员补助资金	42.10	42.10			购买意外伤害保险标准	20元	全县三类户残疾人数	≤4550人	减轻政府和家庭的负担，提高残疾	≥90%	需要临时救助的残疾人满意度	≥95%

	(乡镇、村)								人幸福指数，促进社会和谐稳定。				
						减轻政府和家庭负担	有减轻						
						意外保险缴纳时间	规定时间						
41122424000000031607	(非税)残疾人培训资金	12.60	12.60			培训标准	≤1500元	残疾人技能培训	≥240人	残疾人生活自理和社会参与能力	有提高	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								残疾人技能培训班合格率	≥90%	提高残疾人家庭收入	有提高		
								完成支付时间	12月底	改善残疾人生活状况	有明显		
41122424000000031608	(非税)残疾人无障碍改造资金	22.50	22.50			每户改造标准	≥3500元	为有需求重度残疾人家庭无障碍改造比例	≥90%	改善残疾人家庭生活环境，提高生活便利	有提高	残疾人家属对家庭无障碍改造的满意度	≥95%
								庭无障碍改造达到残疾人的需求	达到需求				
								项目时间	12月底				
41122424000000033602	豫财社(2023)208号提前下达2024年残疾人事业发展补	23.60	23.60			农村实用技术培训标准	1500元	残疾人得到基本康复服务的人数	≥42人	接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	有所提高	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
						接受托养人标准	≤1500元	有需求残疾人配置辅助	≥90%	残疾人康复服务水平	有所提高		

	助资金（一般公共预算资金）						器具人数或比例						
						残疾人机动车轮椅燃油补贴年均补助标准	260元	接受农村实用技术培训人次数	≥25人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高		
								资助接受托养服务人次数	≥47人	通过辅具适配提高残疾人社会参与能力	有所提高		
								发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	2人	残疾人机动车轮椅车车主出行便利程度	有所提高		
								残疾人得到相应的完善配套服务比例	≥90%				
								接受残疾人实用技术培训的残疾人掌握的技能数	≤2项				
								项目资金拨付完成时间	2024年12月底				
41122424000000033605	豫财社（2023）208号提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩	61.10	61.10			残疾人评定补贴标准	≤150元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥32人	减轻残疾人经济负担	有所改善	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
						残疾儿童康复标准	人均约18500元	得到残疾评定补贴的残疾人数	≥34人	不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与	有所提高		

	票公益金)						为残疾儿童提供康复服务及辅具适配合格情况	合格					
							有需求符合要求的重度残疾人免费评定比例	≥90 %					
							项目资金拨付完成时间	2024年12月底					
502		84.70	84.70										
502001	卢氏县残疾人联合会	84.70	84.70										
41122424000 0000033601	豫财社（2023）208号提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金）	23.60	23.60			农村实用技术培训标准	1500元	残疾人得到基本康复服务的人数	≥42人	接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	有所提高	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
						接受托养人标准	≤1500元	有需求残疾人配置辅助器具人数或比例	≥90%	残疾人机动车轮椅车车主出行便利程度	有所提高		
						残疾人机动车轮椅燃油补贴年均补助标准	260元	接受农村实用技术培训人次	≥25人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高		
								资助接受托养服务人次	≥47人	通过辅具适配提高残疾人社会参与能力	有所提高		
								发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	2人	残疾人康复服务水平	有所提高		
								残疾人得到相应的完善配套服务比例	≥90%				

							接受残疾人实用技术培训的残疾人掌握的技能数	≤2项					
							项目资金拨付完成时间	2024年12月底					
41122424000 0000033604	豫财社（2023）208号提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）	61.10	61.10			残疾儿童康复标准	人均约18500元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥32人	减轻残疾人经济负担	有所改善	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
						残疾人评定补贴标准	≤150元	得到残疾评定补贴的残疾人数	≥34人	不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与	有所提高		
								为残疾儿童提供康复服务及辅具适配合格情况	合格				
								有需求符合要求的重度残疾人免费评定比例	≥90%				
								项目资金拨付完成时间	2024年12月底				