

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县残疾人联合会

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

残联履行“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，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置情况

古县残疾人联合会部门2024年度部门预算由古县残疾人联合会本级一个二级预算单位预算组成，根据主要职责，古县残疾人联合会部门设三个内设机构，分别是综合服务股、康复股、残疾人就业股。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	340.23	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	12.82	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	340.25	314.90	25.34
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.13	5.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	20.19	20.19	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	12.82	12.82	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	353.05	本年支出合计	378.39	353.05	25.34
上年结转	25.34	年终结转			
收入总计	378.39	支出总计	378.39	353.05	25.34

2024年预算收入总表

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		353.05	340.23	12.82				25.34
208	社会保障和就业支出	314.90	314.90					25.34
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99					
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51					
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12					
20811	残疾人事业	267.91	267.91					25.34
2081101	行政运行	70.93	70.93					
2081102	一般行政管理事务	14.84	14.84					
2081104	残疾人康复	7.87	7.87					10.31
2081105	残疾人就业	18.00	18.00					
2081199	其他残疾人事业支出	156.28	156.28					15.03
210	卫生健康支出	5.13	5.13					
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13					
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77					
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36					
221	住房保障支出	20.19	20.19					
22102	住房改革支出	20.19	20.19					
2210201	住房公积金	20.19	20.19					
229	其他支出	12.82		12.82				
22960	彩票公益金安排的支出	12.82		12.82				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.82		12.82				

2024年预算支出总表

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

项目		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		378.39	275.53	102.86
208	社会保障和就业支出	340.25	250.20	90.04
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99	
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51	
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	
20811	残疾人事业	293.25	203.21	90.04
2081101	行政运行	70.93	70.93	
2081102	一般行政管理事务	14.84		14.84
2081104	残疾人康复	18.18		18.18
2081105	残疾人就业	18.00		18.00
2081199	其他残疾人事业支出	171.31	132.29	39.02
210	卫生健康支出	5.13	5.13	
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
221	住房保障支出	20.19	20.19	
22102	住房改革支出	20.19	20.19	
2210201	住房公积金	20.19	20.19	
229	其他支出	12.82		12.82
22960	彩票公益金安排的支出	12.82		12.82
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.82		12.82

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	340.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	12.82	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	340.25	340.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.13	5.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.19	20.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	12.82		12.82	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	353.05	本年支出合计	378.39	365.57	12.82	
上年财政拨款结转	25.34	年终结转				
一、一般公共预算	25.34					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	378.39	支出总计	378.39	365.57	12.82	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

项目		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		340.23	275.53	64.70
208	社会保障和就业支出	314.90	250.20	64.70
20805	行政事业单位养老支出	46.99	46.99	
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51	
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	
20811	残疾人事业	267.91	203.21	64.70
2081101	行政运行	70.93	70.93	
2081102	一般行政管理事务	14.84		14.84
2081104	残疾人康复	7.87		7.87
2081105	残疾人就业	18.00		18.00
2081199	其他残疾人事业支出	156.28	132.29	23.99
210	卫生健康支出	5.13	5.13	
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
221	住房保障支出	20.19	20.19	
22102	住房改革支出	20.19	20.19	
2210201	住房公积金	20.19	20.19	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		275.53	262.62	12.91
工资福利支出		258.17	258.17	
基本工资	工资奖金津补贴	31.11	31.11	
基本工资	工资福利支出	62.27	62.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.76	21.76	
津贴补贴	工资福利支出	12.94	12.94	
奖金	工资奖金津补贴	6.00	6.00	
奖金	工资福利支出	4.06	4.06	
绩效工资	工资福利支出	44.28	44.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.62	8.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.73	17.73	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.00	3.00	
职业年金缴费	工资福利支出	13.12	13.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.77	3.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.70	7.70	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.28	0.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.33	1.33	
住房公积金	住房公积金	7.43	7.43	
住房公积金	工资福利支出	12.77	12.77	
商品和服务支出		12.91		12.91
办公费	办公经费	2.31		2.31
印刷费	办公经费	0.60		0.60
手续费	办公经费	0.05		0.05
水费	办公经费	0.25		0.25
电费	办公经费	0.60		0.60
邮电费	办公经费	0.44		0.44
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.05		0.05
劳务费	委托业务费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	1.03		1.03
工会经费	商品和服务支出	0.39		0.39
福利费	办公经费	1.81		1.81
福利费	商品和服务支出	0.68		0.68
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		4.45	4.45	

退休费	离退休费	4.45	4.45
-----	------	------	------

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		12.82
103	非税收入	12.82
10301	政府性基金收入	12.82
1030155	彩票公益金收入	12.82

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12.82		12.82
229	其他支出	12.82		12.82
22960	彩票公益金安排的支出	12.82		12.82
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.82		12.82

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县残疾人联合会 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.05	0.05		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.91	12.91		
古县残疾人联合会	12.91	12.91		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
古县残疾人联合会	77.52	64.70	12.82			
古县残疾人联合会	77.52	64.70	12.82			
2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	8.02		8.02			
2024年古县0-15周岁残疾儿童康复救助项目	7.50	7.50				
2024年残疾人建设与服务	16.25	16.25				
2023年度公务员嘉奖奖励资金	0.15	0.15				
2024年中央残疾人事业发展补助（残疾人康复及燃油补贴）	1.59	1.59				
2024年残疾儿童康复救助（省级）	6.52	6.52				
2024年助残帮扶项目（省级）	18.00	18.00				
2024年重度困难残疾人家庭无障碍改造（省级）	4.13	4.13				
2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助（残疾儿童康复）	4.80		4.80			
2024年残联补充业务费	6.48	6.48				
自收自支人员工资补助	4.08	4.08				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
古县残疾人联合会	25.34	25.34		
古县残疾人联合会	25.34	25.34		
2023年残疾人托养服务	15.00	15.00		
2023年残疾人康复及燃油补贴	0.03	0.03		
2023年残疾人康复服务	0.03	0.03		
残疾儿童康复救助省级补助临财社【2023】125号	10.28	10.28		

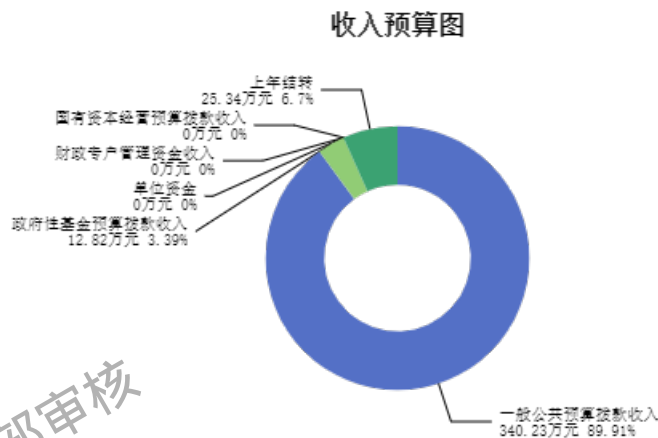
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县残疾人联合会预算收入总计378.39万元，其中：本年收入353.05万元，上年结转25.34万元，比上年减少1.60万元，下降0.42%，主要原因是2024年度比2023年度单位实有人数减少一人，人员及经费减少；本年部门预算支出总计378.39万元，其中：本年预算安排353.05万元，上年结转25.34万元，比上年减少1.60万元，下降0.42%，主要原因是2024年度比2023年度单位实有人数减少一人，人员及经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县残疾人联合会预算收入378.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入340.23万元，占89.92%；政府性基金预算拨款收入12.82万元，占3.39%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转25.34万元，占6.70%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县残疾人联合会支出预算378.39万元，其中：基本支出275.53万元，占72.82%；项目支出102.86万元，占27.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县残疾人联合会财政拨款收支总预算378.39万元。其中：一般公共预算拨款365.57万元，政府性基金预算拨款12.82万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入353.05万元，上年结转收入25.34万元。支出包括：社会保障和就业支出340.25万元、卫生健康支出5.13万元、住房保障支出20.19万元、其他支出12.82万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

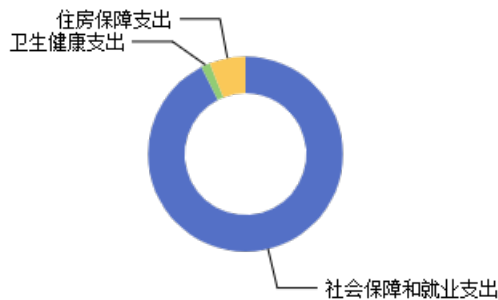
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县残疾人联合会一般公共预算当年支出340.23万元,比上年减少30.54万元，下降8.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县残疾人联合会一般公共预算当年支出340.23万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出314.90万元，占92.56%；卫生健康支出5.13万元，占1.51%；住房保障支出20.19万元，占5.93%等。

一般公共预算当年拨款结构图



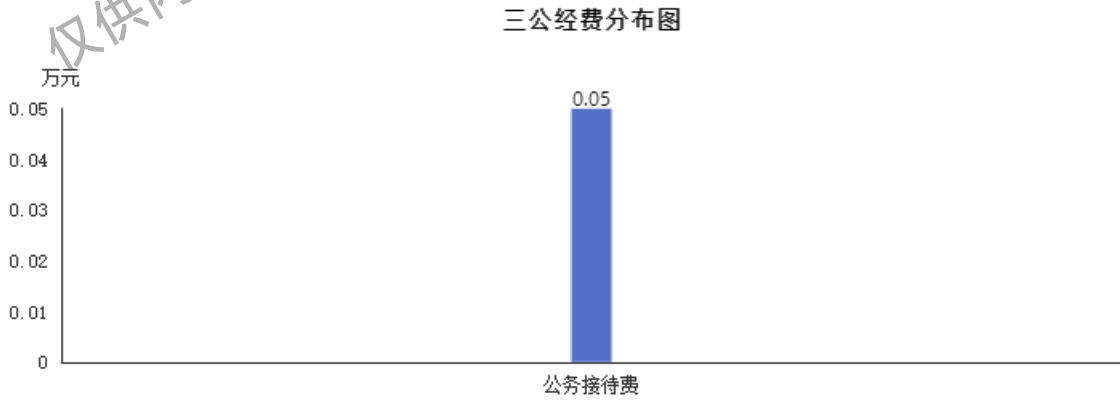
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县残疾人联合会一般公共预算安排基本支出 275.53万元，其中：人员经费 262.62万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费12.91万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费、手续费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县残疾人联合会财政拨款安排的“三公”经费预算0.05万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.05万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属古县残疾人联合会一家参公单位机关运行经费财政拨款预算为12.91万元，比2023年预算减少0.44万元，下降3%，下降原因是人员减少相应的机关经费减少。

九、政府采购情况

2024年古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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金353.05万元，其中基本支出275.53万元，项目支出77.52万元，机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金353.05万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县残疾人联合会纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额77.52万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额10.56万元；特定目标类项目9个，涉及金额66.96万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额77.52万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额10.56万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额66.96万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2024年度)

项目名称		2024年部门整体绩效目标表									
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位	古县残疾人联合会						
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年						
项目资金 (元)	实施期资金总额:		353.05	年度资金总额:	353.05						
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金	0						
	省级财政资金		0	省级财政资金	0						
	市县（区）财政资金		353.05	市县（区）财政资	353.05						
	单位自筹		0	单位自筹	0						
	其他资金			其他资金							
项目概况		负责全县残疾人的教育、管理、服务工作；负责在全县开展各项残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；开展听障儿童的听力检测和示范实验性康复教育训练工作；开展听力语言康复教育的科学研究、学术交流、技术指导、业务示范、宣传教育、社区服务。承担残疾人康复服务业务，重点开展残疾儿童综合康复、教育、残疾预防、康复知识普及宣传、咨询和转介等综合康复服务，对全县残疾人康复机构进行业务指导；开展相关领域的学术交流、技术指导、宣传教育、人才培养等工作；组织指导全县实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展全县残疾人劳动就业状况调查；开展残疾人就业咨询、求职登记、失业登记、职业介绍、职业教育等服务；协助有关部门依法征收残疾人就业保障金，管理、使用残疾人就业保障金；承担残疾人辅助器具评估适配工作；指导县级残疾人就业服务机构开展工作。									
立项依据		根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》为依据做好2024年部门整体预算。									
项目设立必要性		根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况,做好2024年部门整体预算。									
保证项目实施的制度、措施		为了保障单位正常工作运转，根据单位财政供养人员实际人数和自收自支人员、劳务派遣人数、和去年部门整体预算为依据制定									
项目实施计划		负责全县残疾人的教育、管理、服务工作；负责在全县开展各项残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；开展听障儿童的听力检测和示范实验性康复教育训练工作；开展听力语言康复教育的科学研究、学术交流、技术指导、业务示范、宣传教育、社区服务。承担残疾人康复服务业务，重点开展残疾儿童综合康复、教育、残疾预防、康复知识普及宣传、咨询和转介等综合康复服务，对全县残疾人康复机构进行业务指导；开展相关领域的学术交流、技术指导、宣传教育、人才培养等工作；组织指导全县实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展全县残疾人劳动就业状况调查；开展残疾人就业咨询、求职登记、失业登记、职业介绍、职业教育等服务；协助有关部门依法征收残疾人就业保障金，管理、使用残疾人就业保障金；承担残疾人辅助器具评估适配工作；指导县级残疾人就业服务机构开展工作。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		负责全县残疾人的教育、管理、服务工作；负责在全县开展各项残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；开展听障儿童的听力检测和示范实验性康复教育训练工作；开展听力语言康复教育的科学研究、学术交流、技术指导、业务示范、宣传教育、社区服务。承担残疾人康复服务业务，重点开展残疾儿童综合康复、教育、残疾预防、康复知识普及宣传、咨询和转介等综合康复服务，对全县残疾人康复机构进行业务指导；开展相关领域的学术交流、技术指导、宣传教育、人才培养等工作；组织指导全县实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展全县残疾人劳动就业状况调查；开展残疾人就业咨询、求职登记、失业登记、职业介绍、职业教育等服务；协助有关部门依法征收残疾人就业保障金，管理、使用残疾人就业保障金；承担残疾人辅助器具评估适配工作；指导县级残疾人就业服务机构开展工作。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	发放财政在职职工工资人数	≥10人	数量指标	劳务派遣人数	≥10人				
			发放财政退休职工工资人数	≥5人		印刷品数量	≥5人				
			发放自收自支人员在职工工资人数	≥17人		购置办公用品件数	≥17人				
			发放自收自支人员退休职工工资人数	≥4人		购置打印纸	≥4人				
			财政及自收自支人员符合率	≥99%		财政及自收自支人员符合率	≥99%				
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	为残疾人服务水平	有所提高	社会效益指标	为残疾人服务水平有所提高					
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标			可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人工作者满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人工作者满意度	≥95%				
负责人:		经办人:		孟泽庆		联系电话:		13994770388	填报日期:		202401

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年残联补充业务费					
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位		古县残疾人联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	64,800		年度资金总额：	64,800		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	64,800		市县（区）财政资金	64,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障单位正常工作运转，根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请64800元经费，资金用于单位办公经费和劳务费。					
立项依据		根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请64800元经费，					
项目设立必要性		根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请64800元经费，					
保证项目实施的制度、措施		为了保障单位正常工作运转，根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请64800元经费，，资金用于单位办公经费和劳务费。					
项目实施计划		为了保障单位正常工作运转，根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请64800元经费，，资金用于单位办公经费和劳务费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障单位正常工作运转，根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请64800元经费，，资金用于单位办公经费和劳务费。			为了保障单位正常工作运转，根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人员、和去年经费支出情况现申请追加64800元经费，资金用于单位办公经费和劳务费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公用品件数	≥100件	数量指标	劳务派遣人数	≥2人
			购置打印纸	≥10箱		印刷品数量	≥100份
			印刷品数量	≥100份		购置办公用品件数	≥100件
			劳务派遣人数	≥2人		购置打印纸	≥10箱
		质量指标			质量指标	印刷品使用率	≥95%
			办公费使用率	≥95%		劳务派遣人员符合率	≥95%
			印刷品使用率	≥95%		办公费使用率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	印刷纸（页）	1元/页	成本指标	劳务派遣人员工资标准	2200元/人
			劳务派遣人员工资标准	2200元/人		打印纸（箱）	230元/箱
			打印纸（箱）	230元/箱		印刷纸（页）	1元/页
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进残疾人服务工作效率有所提高		社会效益指标	促进残疾人服务工作效率的有所提高	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%
			残疾人及其家属对残疾	≥95%		残疾人及其家属对残疾工作者满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240110160631	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		自收自支人员工资补助					
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位		古县残疾人联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	40,800	年度资金总额：	40,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政 资金	40,800	市县（区）财政 资金	40,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据县委县政府安排增加自收自支人员工资，古县残联现有在职自收自支人员17人，每人增加200元/月，共计增加40800元。					
立项依据		根据县委县政府安排增加自收自支人员工资，古县残联现有在职自收自支人员17人，每人增加200元/月，共计增加40800元。					
项目设立必要性		根据县委县政府安排增加自收自支人员工资，古县残联现有在职自收自支人员17人，每人增加200元/月，共计增加40800元。					
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府安排增加自收自支人员工资，古县残联现有在职自收自支人员17人，每人增加200元/月，共计增加40800元。					
项目实施计划		根据县委县政府安排增加自收自支人员工资，古县残联现有在职自收自支人员17人，每人增加200元/月，共计增加40800元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据县委县政府安排增加自收自支人员工资，古县残联现有在职自收自支人员17人，每人增加200元/月，共计增加40800元。		根据县委县政府安排增加自收自支人员工资，古县残联现有在职自收自支人员17人，每人增加200元/月，共计40800元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支人员发放人数	≥17人	数量指标	自收自支人员 发放人数	≥17人
		质量指标	发放工资人员符合率	≥95%	质量指标	发放工资人员 符合率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	发放工资标准	200元/人	成本指标	发放工资标准	200元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为残疾人服务能力	有所提高	社会效益指标	为残疾人服务 能力有所提高	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员对工资 补助满意度	≥95%	服务对象满意度 指标	自收自支人员 对工资补助满 意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122154922

(2024年度)

项目名称		2023年度公务员嘉奖奖励资金				
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县残疾人联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,500	年度资金总额:	1,500	
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金		0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金		1,500	市县(区)财政 资金	1,500	
	单位自筹		0	单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况		2023年度公务员（参照公务员管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金。				
立项依据		根据财政局要求及2023年度公务员（参照公务员管理人员）考核结果执行。				
项目设立必要性		根据财政局要求及2023年度公务员（参照公务员管理人员）考核结果执行，2023年度公务员（参照公务员管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金。				
保证项目实施的制度、措施		根据财政局要求及2023年度公务员（参照公务员管理人员）考核结果执行，2023年度公务员（参照公务员管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金。				
项目实施计划		根据财政局要求及2023年度公务员（参照公务员管理人员）考核结果执行，2023年度公务员（参照公务员管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	根据财政局要求及2023年度公务员（参照公务员管理人员）考核结果执行，2023年度公务员（参照公务员管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金。			根据财政局要求及2023年度公务员（参照公务员管理人员）考核结果执行，2023年度公务员（参照公务员管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	考核奖励人数	≥1人	数量指标	考核奖励人数
		质量指标	公务员考核人员符合率	≥90%	质量指标	公务员考核人员符合率
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间
		成本指标	考核人员奖励标准	1500人/元	成本指标	考核人员奖励标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	公务员工作效率提升	有所提升	社会效益指标	公务员工作效率提升
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员对公务员考核奖励满意度	≥90%	服务对象满意度指标	考核人员对公务员考核奖励满意度
责任人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	

日云云\匹/级拱井印日\千世/ 呖日又山须双日竹衣

(2024年度)

项目名称		2024年残疾儿童康复救助（省级）																			
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位		古县残疾人联合会															
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年															
项目资金（元）		实施期资金总额：		65,200		年度资金总额：		65,200													
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0													
		省级财政资金		65,200		省级财政资金		65,200													
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0													
		单位自筹		0		单位自筹		0													
		其他资金				其他资金															
项目概况		为符合条件的0-15周岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、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。为符合条件的0-6周岁儿童进行残疾筛查补助，改善残疾儿童的基本生活状况。																			
立项依据		根据晋财社【2023】285号文件执行																			
项目设立必要性		根据晋财社【2023】285号文件精神，为符合条件的0-15周岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、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。为符合条件的0-6周岁儿童进行残疾筛查补助，改善残疾儿童的基本生活状况。																			
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2023】285号文件精神，为符合条件的0-15周岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、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。为符合条件的0-6周岁儿童进行残疾筛查补助，改善残疾儿童的基本生活状况。																			
项目实施计划		根据晋财社【2023】285号文件精神，为符合条件的0-15周岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、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。为符合条件的0-6周岁儿童进行残疾筛查补助，改善残疾儿童的基本生活状况。																			
实施期目标										年度目标											
总体目标		根据晋财社【2023】285号文件精神，为符合条件的0-15周岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、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。为符合条件的0-6周岁儿童进行残疾筛查补助，改善残疾儿童的基本生活状况。										根据晋财社【2023】285号文件精神，为符合条件的0-15周岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、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。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值										
		产出指标	数量指标	0-15周岁儿童筛查数量		≥3人	数量指标	0-15周岁儿童筛查数量		≥3人											
				得到基本康复的残疾儿童人数		≥4人		得到基本康复的残疾儿童人数		≥4人											
			质量指标	残疾儿童筛查符合率		≥90%	质量指标	残疾儿童筛查符合率		≥90%											
				时效指标	项目完成时间			2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前									
			成本指标	0-15周岁儿童筛查补助标准		400元/人	成本指标	0-15周岁儿童筛查补助标准		400元/人											
		残疾儿童基本康复救助标准		16000元/人	残疾儿童基本康复救助标准			16000元/人													
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标														
			社会效益指标		有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率		≥90%	社会效益指标		有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率		≥90%									
			生态效益指标				生态效益指标														
可持续影响指标					可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务		≥90%	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度		≥90%													
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240326155032													

古县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		2024年残疾人建设与服务							
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位		古县残疾人联合会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		162,500		年度资金总额：		162,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		162,500		市县（区）财政资金		162,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		实施困难残疾人访视、重度残疾人春节节日慰问、残疾人助残日宣传辅助器具适配和因公致残人员生活补助等项目支出							
立项依据		根据2024年县级预算项目做好各项民生实事支出。							
项目设立必要性		根据2024年县级预算项目做好各项民生实事支出，实施困难残疾人访视、重度残疾人春节节日慰问、残疾人助残日宣传辅助器具适配和因公致残人员生活补助等项目支出。							
保证项目实施的制度、措施		根据2024年县级预算项目做好各项民生实事支出，实施困难残疾人访视、重度残疾人春节节日慰问、残疾人助残日宣传辅助器具适配和因公致残人员生活补助等项目支出。							
项目实施计划		根据2024年县级预算项目做好各项民生实事支出，实施困难残疾人访视、重度残疾人春节节日慰问、残疾人助残日宣传辅助器具适配和因公致残人员生活补助等项目支出。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据2024年县级预算项目做好各项民生实事支出，实施困难残疾人访视、重度残疾人春节节日慰问、残疾人助残日宣传辅助器具适配和因公致残人员生活补助等项目支出。					实施困难残疾人访视、重度残疾人春节节日慰问、残疾人助残日宣传辅助器具适配和因公致残人员生活补助等项目支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			
	产出指标	数量指标	因公致残救助人数	≥60人	数量指标	因公致残救助人数			
			残疾人访视人数	≥50户		残疾人访视人数			
			春节慰问贫困重度残疾人人数	≥240户		春节慰问贫困重度残疾人人数			
		质量指标	受助对象条件符合率	≥90%	质量指标	受助对象条件符合率			
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	时效指标	项目完成时间			
		成本指标	因公致残人员生活补助标准	600元/人	成本指标	因公致残人员生活补助标准			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	受助残疾人生活改善	有所改善	社会效益指标	受助残疾人生活改善			
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家庭满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年古县0-15周岁残疾儿童康复救助项目					
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位	古县残疾人联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		75,000	年度资金总额：	75,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		75,000	市县（区）财政资金	75,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据山西省政府民生实事“残疾儿童抢救性康复救助工程”将残疾儿童康复救助范围由0岁至6岁扩面到0岁至15岁，为全省10812名残疾儿童提供抢救性康复救助，进一步改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展，古县有残疾儿童康复需求共计22名。					
立项依据		参照《山西省残疾儿童康复救助制度》和临汾市残疾儿童康复救助文件执行。					
项目设立必要性		根据山西省政府民生实事“残疾儿童抢救性康复救助工程”将残疾儿童康复救助范围由0岁至6岁扩面到0岁至15岁，为全省10812名残疾儿童提供抢救性康复救助，进一步改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展，古县有残疾儿童康复需求共计22名。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省政府民生实事“残疾儿童抢救性康复救助工程”将残疾儿童康复救助范围由0岁至6岁扩面到0岁至15岁，为全省10812名残疾儿童提供抢救性康复救助，进一步改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展，古县有残疾儿童康复需求共计22名。					
项目实施计划		根据山西省政府民生实事“残疾儿童抢救性康复救助工程”将残疾儿童康复救助范围由0岁至6岁扩面到0岁至15岁，为全省10812名残疾儿童提供抢救性康复救助，进一步改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展，古县有残疾儿童康复需求共计22名。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据山西省政府民生实事“残疾儿童抢救性康复救助工程”将残疾儿童康复救助范围由0岁至6岁扩面到0岁至15岁，为全省10812名残疾儿童提供抢救性康复救助，进一步改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展，古县有残疾儿童康复需求共计22名。				根据山西省政府民生实事“残疾儿童抢救性康复救助工程”将残疾儿童康复救助范围由0岁至6岁扩面到0岁至15岁，为全省10812名残疾儿童提供抢救性康复救助，进一步改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展，古县有残疾儿童康复需求共计22名。参照《山西省残疾儿童康复救助制度》和临汾市残疾儿童康复救助文件执行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥22人	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥22人
		质量指标	受助残疾儿童符合率	≥90%	质量指标	受助残疾儿童符合率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	残疾儿童康复救助标准	16000元/人	成本指标	残疾儿童康复救助标准	16000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指	服务对象满意度指标	残疾儿童及其家属对康复服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标	残疾儿童及其家属对康复服务满意度	≥90%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240314153415	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年中央残疾人事业发展补助（残疾人康复及燃油补贴）					
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位		古县残疾人联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,900		年度资金总额:	15,900		
	其中:中央财政资金	15,900		其中:中央财政资金	15,900		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政 资金	0		市县（区）财 政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过开展残疾人基本康复服务工作，为有需求的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为有需求辅助器具的的残疾人，进行基本型辅助器具适配补贴，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。					
立项依据		根据晋财社【2023】256号文件执行					
项目设立必要性		根据晋财社【2023】256号文件精神，通过开展残疾人基本康复服务工作，为有需求的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为有需求辅助器具的的残疾人，进行基本型辅助器具适配补贴，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2023】256号文件精神，通过开展残疾人基本康复服务工作，为有需求的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为有需求辅助器具的的残疾人，进行基本型辅助器具适配补贴，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。					
项目实施计划		根据晋财社【2023】256号文件精神，通过开展残疾人基本康复服务工作，为有需求的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为有需求辅助器具的的残疾人，进行基本型辅助器具适配补贴，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据晋财社【2023】256号文件精神，通过开展残疾人基本康复服务工作，为有需求的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为有需求辅助器具的的残疾人，进行基本型辅助器具适配补贴，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。				根据晋财社【2023】256号文件精神，通过开展残疾人基本康复服务工作，为有需求的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为有需求辅助器具的的残疾人，进行基本型辅助器具适配补贴，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务人数	≥27人	数量指标	残疾人基本康复服务人数	≥27人
			残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥11人		残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥11人
		质量指标	得到基本康复服务的残疾人符合率	≥90%	质量指标	得到基本康复服务的残疾人符合率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴	260元/人	成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴	260元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主有所提高		社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240326153418	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助（残疾儿童康复）					
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位	古县残疾人联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	48,000	年度资金总额:	48,000			
	其中: 中央财政资金	48,000	其中: 中央财政资金	48,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政 资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为符合条件的0-15周岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、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。					
立项依据		根据晋财社【2023】286号文件执行，					
项目设立必要性		根据晋财社【2023】286号文件精神，为符合条件的0-15周岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、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。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2023】286号文件精神，为符合条件的0-15周岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、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。					
项目实施计划		根据晋财社【2023】286号文件精神，为符合条件的0-15周岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋财社【2023】286号文件精神，为符合条件的0-15周岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、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。			根据晋财社【2023】286号文件精神，为符合条件的0-15周岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的 残疾儿童数量	≥3人	数量指标	得到基本康复服务的 残疾儿童数量	≥3人
		质量指标	基本康复残疾儿童 符合率	≥100%	质量指标	基本康复残疾儿童 符合率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	残疾儿童康复救助 标准	16000元/人	成本指标	残疾儿童康复救助标 准	16000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得 到基本康复覆盖率	≥90%	社会效益指标	有需求的残疾儿童得 到基本康复覆盖率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满	残疾儿童或家属对基 本康复服务的满意度	≥90%	服务对象满意度 指标	残疾儿童或家属对基 本康复服务的满意度	≥90%
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期: 20240326165147		

古县残疾人联合会2024年部门预算公开报告									
(2024年度)									
项目名称				2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金					
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位		古县残疾人联合会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		80,200	年度资金总额:		80,200			
	其中:中央财政资金		80,200	其中:中央财政资金		80,200			
	省级财政资金		0	省级财政资金		0			
	市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
	其他资金			其他资金					
项目概况		为困难残疾人家庭提供家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。实施康复救助项目,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力。							
立项依据		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知晋财综[2023]73号文件执行。根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知晋财综[2023]73号文件,为残疾人提供康复服务和辅助器具适配,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力,康复服务平均补贴标准500元/人,辅助器具适配服务平均补贴标准1000元/人。每户困难残疾人家庭无障碍改造补助资金为6000元,共计20户。							
项目设立必要性		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知晋财综[2023]73号文件执行。根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知晋财综[2023]73号文件,为残疾人提供康复服务和辅助器具适配,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力,康复服务平均补贴标准500元/人,辅助器具适配服务平均补贴标准1000元/人。每户困难残疾人家庭无障碍改造补助资金为6000元,共计20户。							
保证项目实施的制度、措施		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知晋财综[2023]73号文件执行。根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知晋财综[2023]73号文件,为残疾人提供康复服务和辅助器具适配,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力,康复服务平均补贴标准500元/人,辅助器具适配服务平均补贴标准1000元/人。每户困难残疾人家庭无障碍改造补助资金为6000元,共计20户。							
项目实施计划		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知晋财综[2023]73号文件执行。根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知晋财综[2023]73号文件,为残疾人提供康复服务和辅助器具适配,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力,康复服务平均补贴标准500元/人,辅助器具适配服务平均补贴标准1000元/人。每户困难残疾人家庭无障碍改造补助资金为6000元,共计20户。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知晋财综【2023】73号文件执行。根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知晋财综【2023】73号文件,为残疾人提供康复服务和辅助器具适配,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力,康复服务平均补贴标准500元/人,辅助器具适配服务平均补贴标准1000元/人。每户困难残疾人家庭无障碍改造补助资金为6000元,共计20户。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥20户	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥20户		
			提供康复服务和辅助器具适配等服务人数	≥63人		提供康复服务和辅助器具适配等服务人数	≥63人		
			救助对象条件符合率	≥90%		救助对象条件符合率	≥90%		
		质量指标	接受康复服务残疾人功能改善情况	有所改善		质量指标	接受康复服务残疾人功能改善情况有所改善		
			项目完成时间	2024年12月31日前			项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	6000元/户	成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	6000元/户		
			辅助器具适配服务平均补贴标准	1000元/人		辅助器具适配服务平均补贴标准	1000元/人		
			康复服务平均补贴标准	500元/人		康复服务平均补贴标准	500元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标		残疾人居家环境		有所改善	社会效益指标		残疾人居家环境有所改善
				受助残疾人参与社会能力		有所提高			受助残疾人参与社会能力有所提高
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续性指标	康复服务长效管理机制健全性		健全	可持续性影响指标	康复服务长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标		受助残疾人及其家属满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受助残疾人及其家属满意度		≥90%

(2024年度)

项目名称		2024年重度困难残疾人家庭无障碍改造（省级）					
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位	古县残疾人联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		41,300	年度资金总额：		41,300	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		41,300	省级财政资金		41,300	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资 金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境					
立项依据		根据晋财社【2023】285号文件执行					
项目设立必要性		根据晋财社【2023】285号文件精神，为我县20户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2023】285号文件精神，为我县20户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。					
项目实施计划		根据晋财社【2023】285号文件精神，为我县20户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋财社【2023】285号文件精神，为我县20户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			根据晋财社【2023】285号文件精神，为我县20户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥20人	数量指标	困难重度残疾	≥20人
		质量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造符合率	≥90%	质量指标	困难重度残疾	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	6000元/人	成本指标	困难重度残疾	6000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人居家环境	有所改善	社会效益指标	残疾人居家环境有所改善	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240326161437	

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年助残帮扶项目（省级）					
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位	古县残疾人联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	180,000	年度资金总额：	180,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	180,000	省级财政资金	180,000			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财 政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		实施助残帮扶项目，提升残疾人就业创业能力，巩固脱贫攻坚成果。					
立项依据		根据晋财社【2023】285号文件执行					
项目设立必要性		根据晋财社【2023】285号文件精神，实施助残帮扶项目，提升残疾人就业创业能力，巩固脱贫攻坚成果。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2023】285号文件精神，实施助残帮扶项目，提升残疾人就业创业能力，巩固脱贫攻坚成果。					
项目实施计划		根据晋财社【2023】285号文件精神，实施助残帮扶项目，提升残疾人就业创业能力，巩固脱贫攻坚成果。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋财社【2023】285号文件精神，实施助残帮扶项目，提升残疾人就业创业能力，巩固脱贫攻坚成果。			根据晋财社【2023】285号文件精神，实施助残帮扶项目，提升残疾人就业创业能力，巩固脱贫攻坚成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	助残帮扶项目人数	≥30人	数量指标	助残帮扶项目人数	≥30人
		质量指标	帮扶对象条件符合率	≥100%	质量指标	帮扶对象条件符合率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	助残帮扶项目补助标准	6000元/人	成本指标	助残帮扶项目补助标准	6000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人脱贫攻坚成果	有所巩固	社会效益指标	残疾人脱贫攻坚成果有所巩固	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	扶残帮扶对象对项目满意度	≥90%	服务对象满意度	扶残帮扶对象对项目满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240326160216	

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县残疾人联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县残疾人联合会使用的办公用房建筑总面积43.85平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县残疾人联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县残疾人联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

本部门无其他说明。

政府购买服务预算明细表

单位：万元																	
序号	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						财政专户管理资金	单位资金
										预算总计	政府预算资金						
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1																	
2				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。