稷山县残疾人联合会

2024年度部门预算公开

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.....6
表四2024年财政拨款收支总表.....7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
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）.....10
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）.....12
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.....18
九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18

十一、国有资产占有使用情况.....27
十二、其他说明.....27
（一）政府购买服务指导性目录.....27
（二）其他.....27
第四部分　名词解释.....28

第一部分 概况

一、本部门职责

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。单位核定编制6人，在编11人；下属稷山县残疾人康复中心，核定编制3人，在编5人；长聘人员5人；公益岗1人。实有人数20人。

二、机构设置情况

本部门包括下属单位2个，分别是稷山县残疾人联合会（本级）和稷山县残疾人康复中心。内设6个股室，分别是综合股、教育就业股、组织联络股、宣传文体股、维权股、康复股。

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：稷山县残疾人联合会　　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	230.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	36.30	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	194.03	194.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.58	6.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	18.00	18.00	
		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	11.84	11.84	
		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	36.30	36.30	
		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	266.75	本年支出合计	266.75	266.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	266.75	支出总计	266.75	266.75	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：稷山县残疾人联合会　　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		266.75	230.45	36.30				
208	社会保障和就业支出	194.03	194.03					
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13					
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78					
20811	残疾人事业	172.90	172.90					
2081101	行政运行	102.38	102.38					
2081104	残疾人康复	21.85	21.85					
2081105	残疾人就业	17.40	17.40					
2081199	其他残疾人事业支出	31.27	31.27					
210	卫生健康支出	6.58	6.58					
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58					
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77					
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
213	农林水支出	18.00	18.00					
21301	农业农村	18.00	18.00					
2130199	其他农业农村支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	11.84	11.84					
22102	住房改革支出	11.84	11.84					
2210201	住房公积金	11.84	11.84					
229	其他支出	36.30		36.30				

22960	彩票公益金安排的支出	36.30		36.30				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.30		36.30				

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：稷山县残疾人联合会　　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		266.75	170.20	96.55
208	社会保障和就业支出	194.03	151.78	42.25
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	
20811	残疾人事业	172.90	130.65	42.25
2081101	行政运行	102.38	102.38	
2081104	残疾人康复	21.85		21.85
2081105	残疾人就业	17.40		17.40
2081199	其他残疾人事业支出	31.27	28.27	3.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213	农林水支出	18.00		18.00
21301	农业农村	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	
22102	住房改革支出	11.84	11.84	
2210201	住房公积金	11.84	11.84	
229	其他支出	36.30		36.30
22960	彩票公益金安排的支出	36.30		36.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.30		36.30

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县残疾人联合会　　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	230.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	36.30	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	194.03	194.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.58	6.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	18.00	18.00		
		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	11.84	11.84		
		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	36.30		36.30	
		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	266.75	**本年支出合计**	266.75	230.45	36.30	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	266.75	**支出总计**	266.75	230.45	36.30	

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县残疾人联合会　　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		230.45	170.20	60.25
208	社会保障和就业支出	194.03	151.78	42.25
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	
20811	残疾人事业	172.90	130.65	42.25
2081101	行政运行	102.38	102.38	
2081104	残疾人康复	21.85		21.85
2081105	残疾人就业	17.40		17.40
2081199	其他残疾人事业支出	31.27	28.27	3.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213	农林水支出	18.00		18.00
21301	农业农村	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	
22102	住房改革支出	11.84	11.84	
2210201	住房公积金	11.84	11.84	
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			

预算公开表6

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：稷山县残疾人联合会　　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		**170.20**	**146.73**	**23.47**
工资福利支出		141.31	141.31	
基本工资	工资奖金津补贴	44.02	44.02	
基本工资	工资福利支出	15.17	15.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	28.42	28.42	
津贴补贴	工资福利支出	1.89	1.89	
奖金	工资奖金津补贴	6.83	6.83	
奖金	工资福利支出	1.23	1.23	
绩效工资	工资福利支出	9.25	9.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.73	11.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.05	4.05	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.77	4.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.65	1.65	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.26	0.26	
住房公积金	住房公积金	8.80	8.80	
住房公积金	工资福利支出	3.04	3.04	
商品和服务支出		23.47		23.47
办公费	办公经费	2.90		2.90
印刷费	办公经费	1.30		1.30
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	2.30		2.30
差旅费	办公经费	1.50		1.50
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.73		0.73
工会经费	商品和服务支出	0.25		0.25
福利费	办公经费	0.73		0.73
福利费	商品和服务支出	0.25		0.25
其他交通费用	办公经费	7.50		7.50
对个人和家庭的补助		5.42	5.42	
退休费	离退休费	5.34	5.34	
医疗费补助	社会福利和救助	0.07	0.07	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县残疾人联合会　　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		36.30
103	非税收入	36.30
10301	政府性基金收入	36.30
1030155	彩票公益金收入	36.30

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县残疾人联合会　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		36.30		36.30
229	其他支出	36.30		36.30
22960	彩票公益金安排的支出	36.30		36.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.30		36.30

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：稷山县残疾人联合会　　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：稷山县残疾人联合会　　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				
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				

注：本表无数据

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县残疾人联合会　　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	23.47	23.47		
稷山县残疾人联合会	23.47	23.47		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县残疾人联合会　　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
稷山县残疾人联合会	96.55	60.25	36.30			
稷山县残疾人联合会	96.55	60.25	36.30			
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	7.50		7.50			
托养项目	12.00	12.00				
助残帮扶	18.00	18.00				
困难残疾人无障碍改造项目	5.40	5.40				
残疾儿童康复救助	18.40	18.40				
残疾人康复	2.85	2.85				
残疾儿童康复救助及早期干预试点项目	28.80		28.80			
2024年困难残疾人无障碍改造项目县级资金	0.60	0.60				
2024年助残日、爱耳日、预防日等活动经费	3.00	3.00				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县残疾人联合会　　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

注：本表无数据

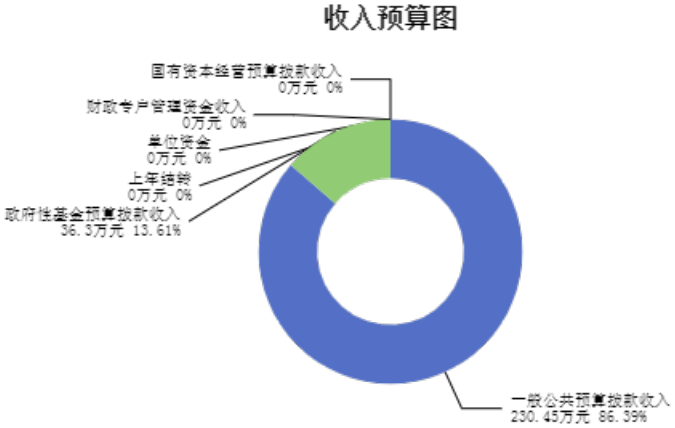
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度稷山县残疾人联合会预算收入总计266.75万元，其中：本年收入266.75万元，上年结转0万元，比上年增加17.83万元 ，增长7.16%，主要原因是政府性基金预算收入比去年多；本年部门预算支出总计266.75万元，其中：本年预算安排266.75万元，上年结转0万元，比上年增加17.83万元，增长7.16%，主要原因是政府性基金预算支出比去年多

二、收入预算情况说明

2024年度稷山县残疾人联合会预算收入266.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入230.45万元，占86.39%；政府性基金预算拨款收入36.30万元，占13.61%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度稷山县残疾人联合会支出预算266.75万元，其中：基本支出170.2万元，占63.81%；项目支出96.55万元，占36.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度稷山县残疾人联合会财政拨款收支总预算266.75万元。其中：一般公共预算拨款230.45万元，政府性基金预算拨款36.30万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入266.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出194.03万元、卫生健康支出6.58万元、农林水支出18.00万元、住房保障支出11.84万元、其他支出36.30万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

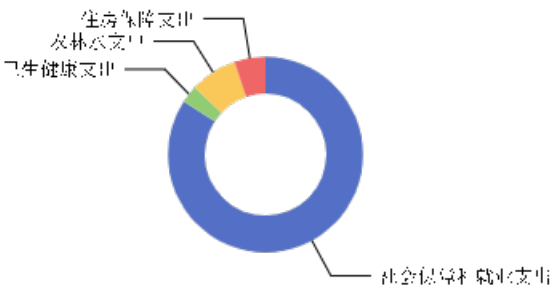
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度稷山县残疾人联合会一般公共预算当年支出230.45万元,比上年增加8.13万元 ，增长3.66%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度稷山县残疾人联合会一般公共预算当年支出230.45万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出194.03万元，占84.20%；卫生健康支出6.58万元，占2.86%；农林水支出18.00万元，占7.81%；住房保障支出11.84万元，占5.14%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 年度稷山县残疾人联合会一般公共预算安排基本支出 170.20万元，其中：

人员经费 146.73万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费23.47万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算23.47万元，比2023年预算增加0.2万元，增长0.86%，原因是其他交通费用增加。

九、政府采购情况

2024年稷山县残疾人联合会政府采购预算总额1.70万元。其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.30万元。

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266.75万元，其中基本支出170.20万元，项目支出96.55万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）。

2、项目绩效目标

2024年稷山县残疾人联合会纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额85.45万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目6个，涉及金额85.45万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额85.45万元，占部门（单位）项目支出总额的88.5%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额85.45万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	托养项目			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	稷山县残疾人联合会
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：	120,000	年度资金总额：	120,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	120,000	省级财政资金	120,000
	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	山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政资助残疾人事业项目预算的通知残疾人事业转移支付预算指标中的托养项目资金晋财社【2023】285号；稷财社【2024】年003号文件中托养项目12万元。			
立项依据	山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政资助残疾人事业项目预算的通知残疾人事业转移支付预算指标中的托养项目资金晋财社【2023】285号；稷财社【2024】年003号文件中托养项目12万元。			
项目设立必要性	山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政资助残疾人事业项目预算的通知残疾人事业转移支付预算指标中的托养项目资金晋财社【2023】285号；稷财社【2024】年003号文件中托养项目12万元。			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政资助残疾人事业项目预算的通知残疾人事业转移支付预算指标中的托养项目资金晋财社【2023】285号；稷财社【2024】年003号文件中托养项目12万元。			
项目实施计划	山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政资助残疾人事业项目预算的通知残疾人事业转移支付预算指标中的托养项目资金晋财社【2023】285号；稷财社【2024】年003号文件中托养项目12万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	托养项目资金12万元。				托养项目资金 12万元。		
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	2024年托养项目总资金数	12万元	数量指标	2024年托养项目	12万元
		质量指标	参与托养项目符合条件率	100%	质量指标	参与托养项目符	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	2024年托养项目的标准	4000元/人	成本指标	2024年托养项目	4000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务好残疾群众	提高	社会效益指标	服务好残疾群众	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	服务对象回访率	≥95%	服务对象满意度指	服务对象回访率	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206161841

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	托养项目			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	稷山县残疾人联合会
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：	120,000	年度资金总额：	120,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	120,000	省级财政资金	120,000
	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	山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政资助残疾人事业项目预算的通知残疾人事业转移支付预算指标中的托养项目资金晋财社【2023】285号；稷财社【2024】年003号文件中托养项目12万元。			
立项依据	山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政资助残疾人事业项目预算的通知残疾人事业转移支付预算指标中的托养项目资金晋财社【2023】285号；稷财社【2024】年003号文件中托养项目12万元。			
项目设立必要性	山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政资助残疾人事业项目预算的通知残疾人事业转移支付预算指标中的托养项目资金晋财社【2023】285号；稷财社【2024】年003号文件中托养项目12万元。			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政资助残疾人事业项目预算的通知残疾人事业转移支付预算指标中的托养项目资金晋财社【2023】285号；稷财社【2024】年003号文件中托养项目12万元。			
项目实施计划	山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政资助残疾人事业项目预算的通知残疾人事业转移支付预算指标中的托养项目资金晋财社【2023】285号；稷财社【2024】年003号文件中托养项目12万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	托养项目资金12万元。				托养项目资金 12万元。		
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	2024年托养项目总资金数	12万元	数量指标	2024年托养项目	12万元
		质量指标	参与托养项目符合条件率	100%	质量指标	参与托养项目符	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	2024年托养项目的标准	4000元/人	成本指标	2024年托养项目	4000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务好残疾群众	提高	社会效益指标	服务好残疾群众	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	服务对象回访率	≥95%	服务对象满意度指	服务对象回访率	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206161841

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	助残帮扶			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	稷山县残疾人联合会
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	山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政残疾人事业转移支付预算指标的通知晋财社【2023】285号稷财社【2024】003号文件中残疾帮扶18万元。			
立项依据	山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政残疾人事业转移支付预算指标的通知晋财社【2023】285号稷财社【2024】003号文件中残疾帮扶18万元。			
项目设立必要性	山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政残疾人事业转移支付预算指标的通知晋财社【2023】285号稷财社【2024】003号文件中残疾帮扶18万元。			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政残疾人事业转移支付预算指标的通知晋财社【2023】285号稷财社【2024】003号文件中残疾帮扶18万元。			
项目实施计划	山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政残疾人事业转移支付预算指标的通知晋财社【2023】285号稷财社【2024】003号文件中残疾帮扶18万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	残疾帮扶资金18万元。				残疾帮扶资金18万元。		
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	2024年残疾帮扶资金	18万元	数量指标	2024年残疾帮扶	18万元
		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	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年	时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	助残帮扶项目补贴标准	6000户/年	成本指标	助残帮扶项目补	6000户/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	困难残疾人参与社会生活	提高95%	社会效益指标	困难残疾人参与	提高95%
		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	受助残疾家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助残疾家庭满	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206163042

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	残疾儿童康复救助及早期干预试点项目			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	稷山县残疾人联合会
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：	288,000	年度资金总额：	288,000
	其中：中央财政资金	288,000	其中：中央财政资金	288,000
	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	山西省财政厅关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金的通知晋财社【2023】286号文件稷财社【2024】004号残疾儿童康复救助及早期干预试点28.8万元.			
立项依据	山西省财政厅关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金的通知晋财社【2023】286号文件稷财社【2024】004号残疾儿童康复救助及早期干预试点28.8万元.*立项依据：*项目设立的必要性：*保证项目实施的制度、措施：*项目补助对象和补助政策：*项目实施计划：部门事前绩效评估分数：*部门事前绩效评			
项目设立必要性	山西省财政厅关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金的通知晋财社【2023】286号文件稷财社【2024】004号残疾儿童康复救助及早期干预试点28.8万元.			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金的通知晋财社【2023】286号文件稷财社【2024】004号残疾儿童康复救助及早期干预试点28.8万元.			
项目实施计划	山西省财政厅关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金的通知晋财社【2023】286号文件稷财社【2024】004号残疾儿童康复救助及早期干预试点28.8万元.			

实施期目标					年度目标		
总体目标	残疾儿童康复救助及早期干预试点28.8万元.				残疾儿童康复救助及早期干预试点28.8万元。		
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	残疾儿童康复救助及早期	28.8万元	数量指标	残疾儿童康复救	28.8万元
		质量指标	符合率	100%	质量指标	符合率	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	康复救助平均标准	16000元/人/年	成本指标	康复救助平均标	16000元/人/年
	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	≥95%	社会效益指标	有需求的残疾儿	≥95%
		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	受助残疾儿童家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助残疾儿童家	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206180149

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	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			
主管部门及代码	906-综合股		实施单位	稷山县残疾人联合会
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：	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	75,000	省级财政资金	75,000
	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	晋财综【2023】73号文件：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资金7.5万元，专项用于残疾人康复救助。			
立项依据	晋财综【2023】73号文件：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资金7.5万元，专项用于残疾人康复救助。			
项目设立必要性	晋财综【2023】73号文件：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资金7.5万元，专项用于残疾人康复救助。			
保证项目实施的制度、措施	晋财综【2023】73号文件：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资金7.5万元，专项用于残疾人康复救助。			
项目实施计划	晋财综【2023】73号文件：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资金7.5万元，专项用于残疾人康复救助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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资金7.5万元，专项用于残疾人康复救助。				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资金7.5万元，专项用于残疾人康复救助。		
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	2024年康复救助资金	7.5元	数量指标	2024年康复救助	75000元
		质量指标	救助对象条件符合率	100%	质量指标	救助对象条件符	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年	时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	康复服务平均补贴标准	500元/人	成本指标	康复服务平均补	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	受助残疾人居家环境	提高100%	社会效益指标	受助残疾人居家	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	康复服务长效管理机制健	提高100%	可持续影响指标	康复服务长效管	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人回访率	95%	服务对象满意度指	受助残疾人回访	95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201153712

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	残疾人康复			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	稷山县残疾人联合会
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：	28,500	年度资金总额：	28,500
	其中：中央财政资金	28,500	其中：中央财政资金	28,500
	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	山西省财政厅关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金的通知晋财社【2023】286号文件稷财社【2024】004号残疾人康复2.85万元。			
立项依据	山西省财政厅关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金的通知晋财社【2023】286号文件稷财社【2024】004号残疾人康复2.85万元。			
项目设立必要性	山西省财政厅关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金的通知晋财社【2023】286号文件稷财社【2024】004号残疾人康复2.85万元。			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金的通知晋财社【2023】286号文件稷财社【2024】004号残疾人康复2.85万元。			
项目实施计划	山西省财政厅关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金的通知晋财社【2023】286号文件稷财社【2024】004号残疾人康复2.85万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	残疾人康复2.85万元。				残疾人康复2.85万元。		
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	残疾人康复项目资金	2.85万元	数量指标	残疾人康复项目	2.85万元
		质量指标	接受康复对象的符合率	100%	质量指标	接受康复对象的	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	接受康复平均标准	≤750元/人	成本指标	接受康复平均标	≤750元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	康复水平	提高100%	社会效益指标	康复水平	提高100%
		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	受助对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	受助对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206172610

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	残疾儿童康复救助			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	稷山县残疾人联合会
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：	184,000	年度资金总额：	184,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	184,000	省级财政资金	184,000
	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	晋财社【2023】285号文件精神稷财社【2024】003号中残疾儿童康复救助18.4万元（0--6岁儿童残疾筛查诊断0.8万元；残疾儿童康复救助17.6万元）。			
立项依据	晋财社【2023】285号文件精神稷财社【2024】003号中残疾儿童康复救助18.4万元（0--6岁儿童残疾筛查诊断0.8万元；残疾儿童康复救助17.6万元）。			
项目设立必要性	晋财社【2023】285号文件精神稷财社【2024】003号中残疾儿童康复救助18.4万元（0--6岁儿童残疾筛查诊断0.8万元；残疾儿童康复救助17.6万元）。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】285号文件精神稷财社【2024】003号中残疾儿童康复救助18.4万元（0--6岁儿童残疾筛查诊断0.8万元；残疾儿童康复救助17.6万元）。			
项目实施计划	晋财社【2023】285号文件精神稷财社【2024】003号中残疾儿童康复救助18.4万元（0--6岁儿童残疾筛查诊断0.8万元；残疾儿童康复救助17.6万元）。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	残疾儿童康复救助18.4万元（0--6岁儿童残疾筛查诊断0.8万元；残疾儿童康复 救助17.6万元）。				残疾儿童康复救助18.4万元（0--6岁儿童筛查诊断0.8万元；残疾儿童康复救助17.6万元）。		
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	残疾儿童康复救助资金	18.4万元	数量指标	残疾儿童康复救	18.4万元
		质量指标	接受儿童康复救助功能改	提高100%	质量指标	接受儿童康复救	提高100%
		时效指标	项目完成时间	2024年	时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	儿童残疾筛查补助标准	400元/人	成本指标	儿童残疾筛查补	400元/人
			残疾儿童康复救助平均补	16000元/人/年		残疾儿童康复救	16000元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾家庭经济负担	100%	社会效益指标	残疾家庭经济负	100%
		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	受助残疾家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助残疾家庭满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206165249

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年01月01日，稷山县残疾人联合会共有公务用车编制0.00辆，实有0.00辆，其中：领导用车0.00辆，机要通信用车0.00辆，应急保障用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，事业单位业务用车0.00辆，其他公务用车0.00辆。

2、房屋情况：

截至2024年01月01日，稷山县残疾人联合会使用的办公用房建筑总面积800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年01月01日，稷山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0.00台（套）；稷山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0.00台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。