

海东市残疾人联合会  
2024年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。

(二) 团结教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

(三) 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关系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、教育、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防工作，指导残疾人劳动就业工作，协同司法部门为残疾人提供法律援助，协助有关部门制定并实施全市无障碍设施建设规划，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 指导和管理全市残疾人社会组织。

(七) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(八) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(九) 承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

办公室、康复部（挂就业指导部牌子）、组联维权部。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市残疾人联合会2024年部门预算编制范围的二级预

算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市残疾人联合会（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,077.49	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,001.94
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	44.26
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	31.29
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	1,077.49	<b>本年支出合计</b>	1,077.49
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,077.49	<b>支出总计</b>	1,077.49

收入总表

部门名称：海东市残疾人联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	1,077.49		1,077.49								
海东市残疾人联合会	1,077.49		1,077.49								
海东市残疾人联合会(本级)	1,077.49		1,077.49								

## 支出总表

部门名称：海东市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,077.49	461.59	615.90			
208	社会保障和就业支出	1,001.94	386.04	615.90			
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.16	28.16				
20811	残疾人事业	915.87	299.97	615.90			
2081101	行政运行	140.19	137.19	3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	775.68	162.78	612.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	44.26	44.26				
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26				
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87				
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50				
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81				
221	住房保障支出	31.29	31.29				
22102	住房改革支出	31.29	31.29				
2210201	住房公积金	31.29	31.29				



财政拨款收支总表

部门名称：海东市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,077.49	一、本年支出	1,077.49	1,077.49		
一般公共预算拨款收入	1,077.49	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	1,001.94	1,001.94		
		(九) 卫生健康支出	44.26	44.26		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	31.29	31.29		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,077.49	<b>支出总计</b>	1,077.49	1,077.49		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		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	1,077.49	461.59	615.90
208	社会保障和就业支出	1,001.94	386.04	615.90
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.16	28.16	
20811	残疾人事业	915.87	299.97	615.90
2081101	行政运行	140.19	137.19	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	775.68	162.78	612.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	44.26	44.26	
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81	
221	住房保障支出	31.29	31.29	
22102	住房改革支出	31.29	31.29	
2210201	住房公积金	31.29	31.29	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	461.59	422.36	39.22
301	工资福利支出	388.87	388.87	
30101	基本工资	82.50	82.50	
30102	津贴补贴	87.12	87.12	
30103	奖金	29.74	29.74	
30107	绩效工资	61.38	61.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.18	38.18	
30109	职业年金缴费	19.09	19.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	24.37	
30111	公务员医疗补助缴费	14.09	14.09	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	31.29	31.29	
302	商品和服务支出	39.22		39.22
30201	办公费	5.83		5.83
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.26		1.26
30208	取暖费	6.80		6.80
30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	0.76		0.76
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.85		0.85
30228	工会经费	4.58		4.58

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	6.65		6.65
30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303	对个人和家庭的补助	33.49	33.49	
30302	退休费	28.16	28.16	
30307	医疗费补助	5.34	5.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市残疾人联合会

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.1				2.5	1.6	3.35		2.50		2.50	0.85

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

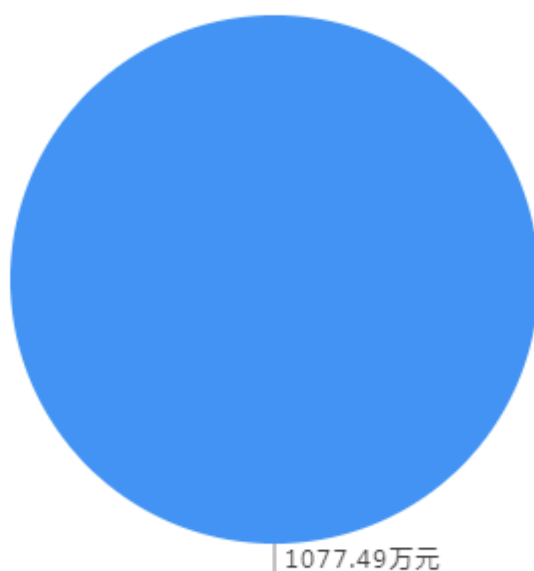
按照综合预算的原则，海东市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,077.49万元；支出包括：社会保障和就业支出1,001.94万元、卫生健康支出44.26万元、住房保障支出31.29万元。

海东市残疾人联合会2024年收支总预算1,077.49万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海东市残疾人联合会2024年收入预算1,077.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,077.49万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

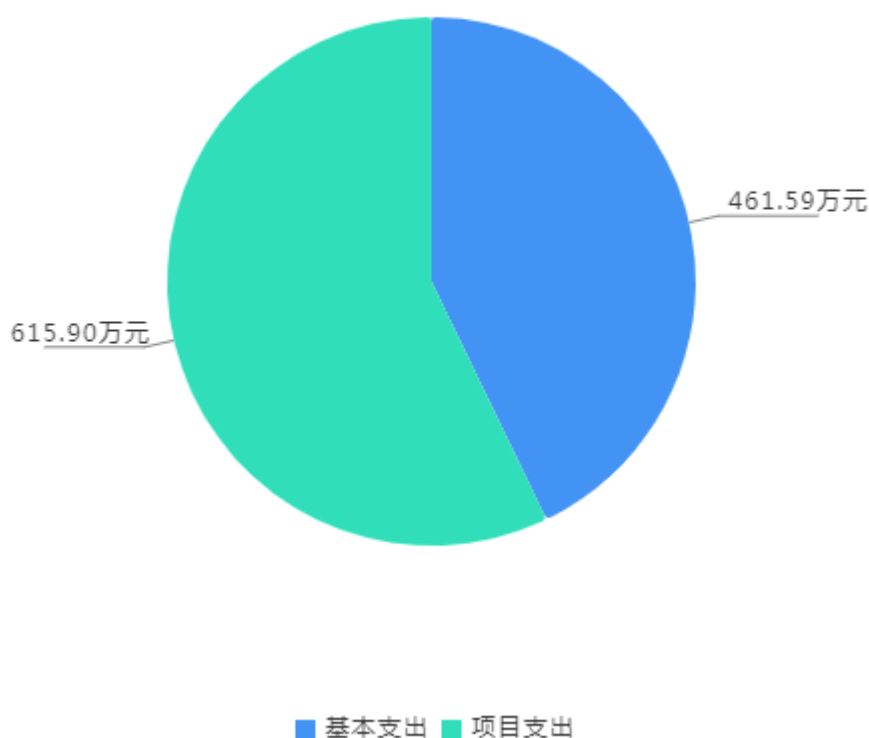


■ 一般公共预算拨款收入

### 三、部门支出预算情况说明

海东市残疾人联合会2024年支出预算1,077.49万元，其中：基本支出461.59万元，占42.84%；项目支出615.90万元，占57.16%。

2024年支出预算构成图

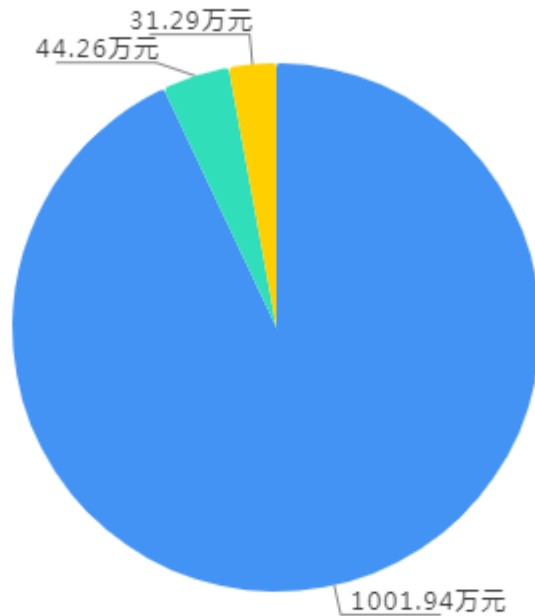


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算1,077.49万元，比上年减少55.52万元，主要是2023年内退休人员增加一人及两节慰问等项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,077.49万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业

支出1,001.94万元，卫生健康支出44.26万元，住房保障支出31.29万元。

2024年财政拨款预算支出



■ (八)、社会保障和就业支出 ■ (九)、卫生健康支出 ■ (十九)、住房保障支出

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

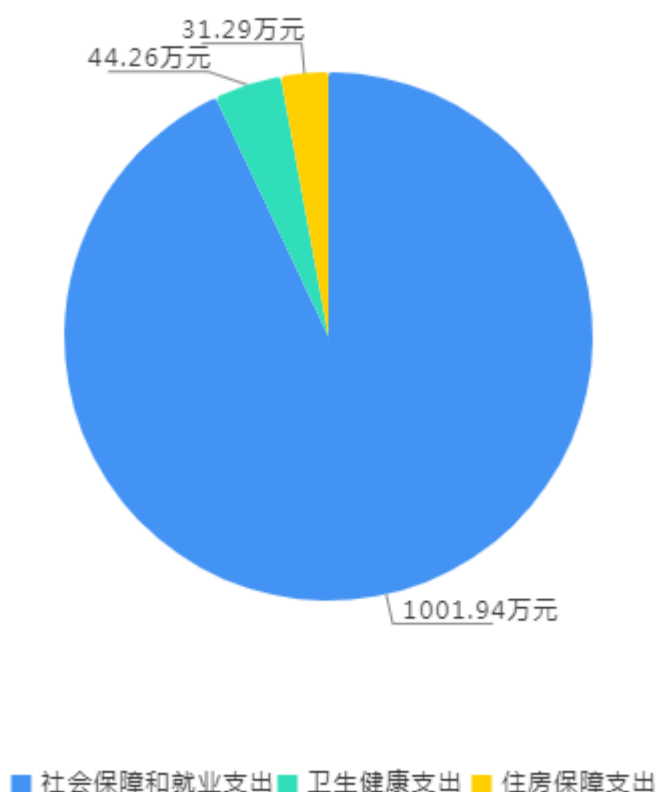
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款1,077.49万元，比上年减少48.92万元，主要是2023年内退休人员增加一人，致使基本支出较上年减少18.77万元；两节慰问等项目资金减少，项目支出较上年减少30.16万元。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,001.94万元，占92.99%；卫生健康（类）支出44.26万元，占4.11%；住房保障（类）支出31.29万元，占2.90%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为38.18万元，比上年增加10.91万元，增长40.01%。主要是年内养老保险缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.09万元，比上年增加5.45万元，增长39.96%。主要是年内职业年金缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为28.16万元，比上年增加5.83万元，增长26.11%。主要是2023年内退休人员增加一人。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年预算数为140.19万元，比上年减少13.21万元，下降8.61%。主要是2023年内退休人员增加一人，人员经费支出预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为775.68万元，比上年增加71.80万元，增长10.20%。主要是2024年项目调整，“残疾人就业基地”建设补助、残疾人自主就业创业扶持及残疾人就业宣传等项目增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.64万元，比上年减少0.08万元，下降11.11%。主要是2023年内退休人员增加一人，致使工伤保险等其他社会保险预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.87万元，比上年增加2.26万元，增长26.25%。主要是2023年内医疗保险基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.50万元，比上年减少1.70万元，下降11.18%。主要是2023年内事业人员一人退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.09万元，比上年增加0.49万元，增长3.60%。主要是2023年内公务员医疗补助基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为5.81万元，比上年减少7.15万元，下降55.17%。主要是2023年内退休人员增加一人。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.29万元，比上年增加4.08万元，增长14.99%。主要是2023年住房公积金基数按时调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出461.59万元，其中：

**人员经费** 422.36万元，主要包括：基本工资82.50万元，津贴补贴87.12万元，奖金29.74万元，绩效工资61.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.18万元，职业年金缴费19.09万元，职工基本医疗保险缴费24.37万元，公务员医疗补助缴费14.09万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金31.29万元，退休费28.16万元，医疗费补助5.34万元；

**公用经费** 39.22万元，主要包括：办公费5.83万元，印刷费0.80万元，水费1.70万元，电费1.70万元，邮电费1.26万元，取暖费6.80万元，差旅费4.50万元，会议费0.76万元，培训费0.80万元，公务接待费0.85万元，工会经费4.58万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用6.65万元，其他商品和服务支出0.49万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市残疾人联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.35万元，比上年减少0.75万元，其中：因公出国（境）费

0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加2.50万元；公务接待费0.85万元，减少0.75万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是按要求压减三公经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

海东市残疾人联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

海东市残疾人联合会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年海东市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算39.22万元，比上年预算增加1.23万元，增长3.24%。主要是搬迁至新办公楼，导致燃气费等相关运行费用增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年海东市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。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，海东市残疾人联合会共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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

2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年海东市残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额615.90万元。



## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
残疾儿童居家康复资金	30.00	为全市有康复需求但因特殊情况无法到机构开展康复训练的残疾儿童提供居家康复，努力做到“应救尽救”“应康就康”。	产出指标	数量指标	市级配套资金完成残疾儿童居家康复	≥	300	人
				质量指标	通过市县两级经费保证，为有需要不能到机构康复的残疾儿童进行居家抢救性康复，提高我市残疾人康复服务率	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	通过居家康复工作的开展，进一步提高残疾儿童康复率，让有康复需求的残疾儿童“应康尽康”，享受惠残政策的红利。	定性	有所提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾儿童和家长满意度	≥	90	%

盲协等五个专门协会工作经费	10.00	保证残疾人5个专门协会的工作经费,用于开展正常的协会活动	产出指标	数量指标	开展残疾人专门协会活动	≥	5	次
				质量指标	5个残疾人专门协会工作效率提高80%	定性	优良差	
				时效指标	截止2024年12月底前完成	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	不断扩大残疾人参与社会生活的途径,树立残疾人自立自强的生活信念,提高全社会扶残助残的氛围。	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度≥90%,残疾人的幸福感不断增强	≥	90	%
残疾人职业技能大赛及展能节费用	20.00	充分展示海东市残疾人高超的职业技能水平、自强不息的精神风貌、进一步激发残疾人学科学、学技术的热情,拓宽就业渠道,增加就业技能	产出指标	数量指标	举办残疾人职业技能大赛及展能节	≥	1	次
				数量指标	参加残疾人职业技能大赛及展能节人数	≥	100	人
			质量指标	展示海东市残疾人高超的职业技能水平、自强不息的精神风貌、进一步激发残疾人学科学、学技术的热情,拓宽就业渠道,增加就业技能	定性	优良差		

				时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	通过残疾人职业技能竞赛残疾人职业技能大赛及展能节的开展,展现残疾人风采,增加残疾人就业能力	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的残疾人满意度	$\geq$	90	%
海东市残疾人综合服务中心运行经费	50.00	通过专项运行经费保证,满足残疾人综合服务中心的正常运行,发挥为全市残疾人服务的各项功能。	产出指标	数量指标	完成残疾人综合服务中心运行	$\geq$	1	人
				质量指标	残疾人综合服务中心正常运行,满足为全市残疾人提供各项业务服务的需求。	定性	优良差	
				时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	$\leq$	1	年

			效益指标	社会效益指标	发挥残疾人综合服务中心功能，保障残疾人基本权益，切实解决残疾人实际困难，为残疾人提供服务	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人和残疾人家庭满意度	≥	90	%
海东市残疾人综合服务中心残疾人托养服务、设备购置等资金	50.00	探索和完善残疾人托养服务的服务内容、标准规范、监管机制、绩效评价和保障措施等为重点，通过试点，总结经验，摸索规律，完善措施，逐步实现残疾人服务资源的优化配置，提升广大残疾人享受公共服务	产出指标	数量指标	年内对全市有需求的残疾人提供残疾人托养服务项目	≥	200	人
				质量指标	确保年内各项残疾人托养服务工作高质量开展	定性	优良差	
				时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	定性	优良差	

		的满意度。	效益指标	社会效益指标	通过服务工作的开展,完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系,促进残疾人事业全面发展	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	实现残疾人对残疾人托养服务工作满意度	≥	90	%
残疾人特殊艺术人才培养、培训经费,文化进残疾人家庭“五个一”等项目经费	20.00	残疾人特殊艺术人才基地开展文艺活动、培训及购置残疾人参与艺术活动项目所必须的设备设施。为重度残疾人家庭开展“五个一”(读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动)文化服务。	产出指标	数量指标	完成特殊艺术人才基地扶持和培训特殊艺术人才、为重度残疾人开展文化进家庭活动	≥	250	人
				质量指标	残疾人特殊艺术人才基地开展文艺活动、培训及购置残疾人参与艺术活动项目所必须的设备设施。为重度残疾人家庭开展“五个一”(读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动)文化服务。	定性	优良差	
				时效指标	截至2024年12月31日前完成。	定性	优良差	

			效益指标	社会效益指标	通过对特殊艺术人才基地的建立和扶持，挖掘和培养残疾人特殊艺术人才，并为残疾人提供文化活动场地，进一步丰富残疾人精神生活，通过开展“五个一”活动，让重度残疾人走出家门，享受文化盛宴，感恩党和政府。	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的残疾人满意度	≥	90	%
全市残疾人就业服务机构、残联宣传干部、体育指导员、康复业务工作者等培训费	28.00	组织举办市县残联组织宣传干部及体育指导员培训班，让广大宣传干部职工更加熟练和精准把党和政府的各项好政策、好措施，讲好残疾人事业发展好故事。为全市残疾人工作者提供培训，进一步提升全市残疾人就业工作人员及服务人员的职业素养和业务能力	产出指标	数量指标	年内开展残疾工作者、就业基地、托养机构工作人员培训不少于2次，参加培训人数	≥	100	人
				质量指标	让参训干部更加熟练和精准把党和政府的各项好政策；康复专业人员，残疾儿童定点康复机构工作人员、社区康复指导员能够很好地提高专业水平。	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	通过培训班的开展，让参训人员更好提高自身素质，让残疾人得到优质的服务	定性	优良差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%
残疾学生救助款	10.00	有效帮助困难残疾高中生、大学生、研究生接受教育，完成学业，有助于改善民生，促进残疾人教育，提高残疾人素质	产出指标	数量指标	年内在校困难残疾高中生、大学生、研究生受资助人数	≥	200	人/年
				质量指标	帮助在校困难残疾高中生、大学生、研究生接受教育，完成学业，提高受教育水平	定性	优良差	
				时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	改善民生，促进残疾人教育，提高残疾人素质	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困残疾学生满意度达到 95%以上	≥	90	%
全市残疾人健康档案建立资金	20.00	为全市持证残疾人建立健康档案，做好残疾预防，有效减轻和减少残疾程度加重。	产出指标	数量指标	完成残疾人个人健康档案	≥	2400	人
				质量指标	全市残疾儿童定点康复机构正常运行，满足为全市残疾儿童抢救性康复服务的需求。	定性	优良差	

				时效指标	截至2024年12月31日前完成。	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	通过对全市持证残疾人建立健康档案,进一步掌握残疾人基本身体状况,有效进行残疾预防,避免残疾程度进一步加重	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	建立健康档案残疾人满意度	≥	90	%
残疾人定点康复机构扶持(设备)资金	50.00	通过对残疾儿童定点康复服务机构设施设备扶持,改善康复机构基础设施设备,为残疾儿童提供更加优质高效的服务	产出指标	数量指标	扶持残疾儿童定点康复服务机构	≥	5	个
				质量指标	全市残疾儿童定点康复机构正常运行,满足为全市残疾儿童抢救性康复服务的需求。	定性	优良差	
				时效指标	截至2024年12月31日前完成。	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	积极发挥机构作用,保障残疾人基本权益,切实解决残疾人实际困难,为残疾人提供服务	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾儿童和家长满意度	≥	90	%



省市文化体育赛事活动经费及“全国助残日”活动宣传经费	40.00	通过开展各类残疾人文化、宣传等活动进一步丰富全市残疾人精神文化社会；通过举办各类残疾人体育赛事和组织参加省级体育赛事，挖掘和培养我市优秀残疾人体育人才，带动残疾人文化体育事业的发展。	产出指标	数量指标	开展各类文化、宣传、体育赛事	≥	5	个
				质量指标	高质量完成“助残日”等宣传活动，全额完成组织和举办残疾人体育赛事。	定性	优良差	
				时效指标	截至2024年12月31日前完成。	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	通过开展各类残疾人文化、宣传等活动进一步丰富全市残疾人精神文化社会；通过举办各类残疾人体育赛事和组织参加省级体育赛事，挖掘和培养我市优秀残疾人体育人才，带动残疾人文化体育事业的发展。	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与残疾人满意度	≥	90	%
电视手语节目及手语视频制作等经费	10.00	通过海东市电视台运行电视手语节目，丰富听力残疾人文化生活、不断拓宽残疾人了解掌握党和政府的扶残惠残政策、法规等渠道。	产出指标	数量指标	通过海东电视台等媒体传播各县	≥	6	个
				质量指标	通过海东市电视台运行电视手语节目，丰富听力残疾人文化生活、不断拓宽残疾人了解掌握党和政府的扶残惠残政策、法规等渠道。	定性	优良差	
				时效指标	截至2024年12月31日前完成。	定性	优良差	

			效益指标	社会效益指标	通过海东市电视台运行电视手语节目，丰富听力残疾人文化生活、不断拓宽残疾人了解掌握党和政府的扶残惠残政策、法规等渠道，进一步体现生活文明发展成果。	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	听力残疾人和残疾人家庭	≥	90	%
残疾人国民应急服务经费	20.00	提升残疾人生命安全保障，建立残疾人以自我为核心的生命安全防护体系，引导和培养残疾人在意外危急时刻的自主救护能力	产出指标	数量指标	至少保障重度残疾、聋人、盲人等	≥	350	人
				质量指标	发放国民应急报警器的残疾人有需求时应救尽救。	定性	优良差	
				时效指标	截止 2024 年 12 月 31 号前完成	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	为残疾人生命安全进行保障	定性	优良差	

				可持续影响指标	引导和培养残疾人在意外危急时刻的自主救护能力	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
海东市市级残疾人就业服务平台维护费	2.00	为残疾人和用人单位提供岗位介绍、职业培训、就业指导、产品展示、政策宣传、人才登记等服务,能有效地为残疾人提供就业帮扶,实现就业	产出指标	数量指标	维护建设市级残疾人就业服务平台	≥	1	个
				质量指标	为残疾人和用人单位提供岗位介绍、职业培训、就业指导、产品展示、政策宣传、人才登记等服务,能有效地为残疾人提供就业帮扶,实现就业	定性	优良差	
				时效指标	截止2024年12月前完成	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	能有效为残疾人提供就业信息、就业帮扶,实现就业	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%

全市持证残疾人基本状况调查工作经费	2.00	建立健全全国持证残疾人的基础数据库,通过残疾人服务相关信息数据的动态更新,及时掌握残疾人的基本服务状况和需求	产出指标	数量指标	开展全市持证残疾人基本状况调查工作培训班	=	1	期
				数量指标	开展全市持证残疾人基本状况调查工作督查	≥	3	次
				质量指标	残疾人信息更新率	≥	98	%
					全市持证残疾人基本状况调查各项数据全面真实	定性	优良差	
				时效指标	截止 2024 年 12 月底前完成	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	保证残疾人数据的完整、真实、有效,为政府助残工作提供依据	定性	优良差	
				可持续影响指标	逐步完善残疾人信息,为后期享受救助政策提供依据	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥	90	%

“残疾人就业基地”建设补助、残疾人自主就业创业扶持及残疾人就业宣传等资金	200.00	通过扶持“四类服务残疾人就业基地”建设扶持补助资金、残疾人自主就业创业扶持资金、残疾人居家就业项目、开发公益性岗位及残疾人就业宣传等建立残疾人就业扶持体系,实现残疾人从就业能力培养到实现就业的全方位帮扶,不断促进残疾人就业,营造有利于残疾人事业可持续发展的舆论氛围和社会环境。	产出指标	数量指标	年内扶持“四类服务残疾人就业基地”≥5个、扶持居家就业、自主就业创业人员≥30人、开发公益性岗位≥2个、开展宣传活动≥3次	定性	优良差		
				质量指标	帮助残疾人稳定增收,改善生活水平	定性	优良差		
				时效指标	截止2024年12月底前完成	定性	优良差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	
			成本指标	社会成本指标	严格按照省残联关于就业创业基地扶持管理办法及相关文件执行	定性	优良差		
			效益指标	社会效益指标	残疾人就业创业基地规范建设和运行,残疾人创业就业人数不断增加,全社会关心帮助残疾人氛围较好	定性	优良差		
				可持续影响指标	营造良好残疾人创业就业环境,残疾人就业岗位不断增加,残疾人生活水平不断提高	定性	优良差		

			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
政府雇员工作经费	3.00	为保证单位正常运转,保障政府统一招录工作人员(政府雇员)每年年度日常工作经费支出(办公费及其他商品服务性支出)	成本指标	经济成本	保障政府雇员日常工作经费	=	1	人/万元
			产出指标	数量指标	政府雇员日常工作经费	=	3	人
			效益指标	可持续影响指标	提高政府雇员工作质量	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	90	%
驻村工作经费	2.00	根据驻村干部相关文件精神,按时足额拨付驻村工作经费,保障工作队日常生活、办公、交通等相关工作正常开展。	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	=	2	万/个
			产出指标	数量指标	拨付驻村工作队经费	=	1	个
				时效指标	拨付时间	=	1	年
			效益指标	社会效益	发挥工作队优势,助力五大振兴	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员	≥	90	%
编制外长期聘用人	48.9	严格执行相关政策规定,保障工资等及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放全年工资	≥	351732	元

员经费		社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	质量指标	按时足额支付	定性	优良		
			时效指标	2024 年度完成	定性	优良		
			效益指标	社会效益	发放全年社保	≥	137268	元
			满意度指标	服务对象满意度	编制外人员满意度	≥	90	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和xf结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 三、支出科目类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公



共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

#### 四、部门专业类名词

无。