

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区残疾人联合会

仅供内部审核

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）.....	10
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）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

一、屯留区残疾人联合会单位职责：

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。
- 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。
- 6、承担区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。
- 7、指导和按规定管理各类残疾人社会组织。
- 8、开展残疾人事业的国际交流与合作。
- 9、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况：

- 1、 根据部门职责分工，本部门内设机构5个，包括办公室、组联科、就业科、康复科、维权科。

二、机构设置情况

二、部门机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构5个：办公室、组联科、就业科、康复科、维权科。

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：长治市屯留区残疾人联合会

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	350.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	36.37	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	421.37	299.95	121.42
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.72	8.72	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	27.00	27.00	
		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	15.21	15.21	
		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	52.51	36.37	16.14
		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	387.25	本年支出合计	524.81	387.25	137.56
上年结转	137.56	年终结转			
收入总计	524.81	支出总计	524.81	387.25	137.56

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区残疾人联合会

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		387.25	350.88	36.37				137.56
208	社会保障和就业支出	299.95	299.95					121.42
20805	行政事业单位养老支出	26.30	26.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02					
20811	残疾人事业	273.65	273.65					121.42
2081101	行政运行	126.73	126.73					0.99
2081104	残疾人康复	8.72	8.72					16.00
2081106	残疾人体育							1.09
2081199	其他残疾人事业支出	138.20	138.20					103.35
210	卫生健康支出	8.72	8.72					
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72					
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45					
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27					
213	农林水支出	27.00	27.00					
21301	农业农村	27.00	27.00					
2130199	其他农业农村支出	27.00	27.00					
221	住房保障支出	15.21	15.21					
22102	住房改革支出	15.21	15.21					
2210201	住房公积金	15.21	15.21					
229	其他支出	36.37		36.37				16.14
22960	彩票公益金安排的支出	36.37		36.37				16.14
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.37		36.37				16.14

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区残疾人联合会

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		524. 81	205. 59	319. 22
208	社会保障和就业支出	421. 37	181. 66	239. 71
20805	行政事业单位养老支出	26. 30	21. 32	4. 98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 28	20. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 02	1. 04	4. 98
20811	残疾人事业	395. 07	160. 34	234. 73
2081101	行政运行	127. 72	127. 72	
2081104	残疾人康复	24. 72		24. 72
2081106	残疾人体育	1. 09		1. 09
2081199	其他残疾人事业支出	241. 55	32. 62	208. 93
210	卫生健康支出	8. 72	8. 72	
21011	行政事业单位医疗	8. 72	8. 72	
2101101	行政单位医疗	4. 45	4. 45	
2101102	事业单位医疗	4. 27	4. 27	
213	农林水支出	27. 00		27. 00
21301	农业农村	27. 00		27. 00
2130199	其他农业农村支出	27. 00		27. 00
221	住房保障支出	15. 21	15. 21	
22102	住房改革支出	15. 21	15. 21	
2210201	住房公积金	15. 21	15. 21	
229	其他支出	52. 51		52. 51
22960	彩票公益金安排的支出	52. 51		52. 51
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52. 51		52. 51

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区残疾人联合会

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	350.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	36.37	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	421.37	421.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.72	8.72		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	27.00	27.00		
		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	15.21	15.21		
		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	52.51		52.51	
		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	387.25	本年支出合计	524.81	472.30	52.51	
上年财政拨款结转	137.56	年终结转				
一、一般公共预算	121.42					
二、政府性基金预算	16.14					
三、国有资本经营预算						
收入总计	524.81	支出总计	524.81	472.30	52.51	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区残疾人联合会

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		350.88	204.60	146.28
208	社会保障和就业支出	299.95	180.67	119.28
20805	行政事业单位养老支出	26.30	21.32	4.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	1.04	4.98
20811	残疾人事业	273.65	159.35	114.30
2081101	行政运行	126.73	126.73	
2081104	残疾人康复	8.72		8.72
2081199	其他残疾人事业支出	138.20	32.62	105.58
210	卫生健康支出	8.72	8.72	
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
213	农林水支出	27.00		27.00
21301	农业农村	27.00		27.00
2130199	其他农业农村支出	27.00		27.00
221	住房保障支出	15.21	15.21	
22102	住房改革支出	15.21	15.21	
2210201	住房公积金	15.21	15.21	
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：长治市屯留区残疾人联合会

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		204.60	193.17	11.43
工资福利支出		186.46	186.46	
基本工资	工资奖金津补贴	77.16	77.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.21	31.21	
奖金	工资奖金津补贴	5.99	5.99	
绩效工资	工资福利支出	24.55	24.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.28	20.28	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.04	1.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.62	8.62	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.00	1.00	
住房公积金	住房公积金	15.21	15.21	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.40	1.40	
商品和服务支出		11.43		11.43
办公费	办公经费	2.78		2.78
印刷费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.80		0.80
劳务费	委托业务费	0.60		0.60
其他交通费用	办公经费	6.75		6.75
对个人和家庭的补助		6.71	6.71	
退休费	离退休费	6.03	6.03	
生活补助	社会福利和救助	0.68	0.68	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区残疾人联合会

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		36.37
103	非税收入	36.37
10301	政府性基金收入	36.37
1030155	彩票公益金收入	36.37

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		36.37		36.37
229	其他支出	36.37		36.37
22960	彩票公益金安排的支出	36.37		36.37
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.37		36.37

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：长治市屯留区残疾人联合会 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：长治市屯留区残疾人联合会 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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区残疾人联合会

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	11.43	11.43		
长治市屯留区残疾人联合会	11.43	11.43		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区残疾人联合会

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
长治市屯留区残疾人联合会	182.65	146.28	36.37			
长治市屯留区残疾人联合会	182.65	146.28	36.37			
屯留区残疾人联合会退休人员职业年金虚转实	4.98	4.98				
残疾人工作者2023年下半年劳务费及补贴	39.00	39.00				
长财社【2023】220号文件，2024年省级财政残疾人事业转移支付，助残帮扶	27.00	27.00				
长财社【2023】220号文件，残疾人康复救助	8.72	8.72				
长财社【2023】220号文件，困难重度残疾人家庭无障碍改造	17.10	17.10				
长财社【2023】221号文件，2024年中央残疾人事业发展补助资金	19.48	19.48				
长财社【2023】221号中央彩票支持残疾人事业发展	26.70		26.70			
长财综【2023】53号文件，康复救助、法律援助	9.67		9.67			
残疾人辅具购置	30.00	30.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区残疾人联合会

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
长治市屯留区残疾人联合会	136.57	120.43	16.14	
长治市屯留区残疾人联合会	136.57	120.43	16.14	
长财建一(2021)116号长治市屯留区残疾人托养中心建设项目	35.88	35.88		
长财社(2022)222号2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	13.38		13.38	
长财社(2022)231号2023年中央财政残疾人事业发展补助资金康复、燃油补贴	0.08	0.08		
长财社(2022)232号2023年省级财政困难重度残疾人家庭无障碍改造	12.60	12.60		
长财综[2022]45号2023年省级彩票公益金资助残疾人13.95	2.76		2.76	
屯残联字(2023)15号解决残疾人工作有关资金	15.03	15.03		
长财社【2023】72号省级残疾儿童康复救助(第二批)	16.00	16.00		
村（社区）残协委员务工补贴	5.00	5.00		
奖励我区在省、市残运会上获奖残疾人运动员	1.09	1.09		
屯残联字(2022)66号解决残疾人托养中心项目建设有关费用	34.76	34.76		

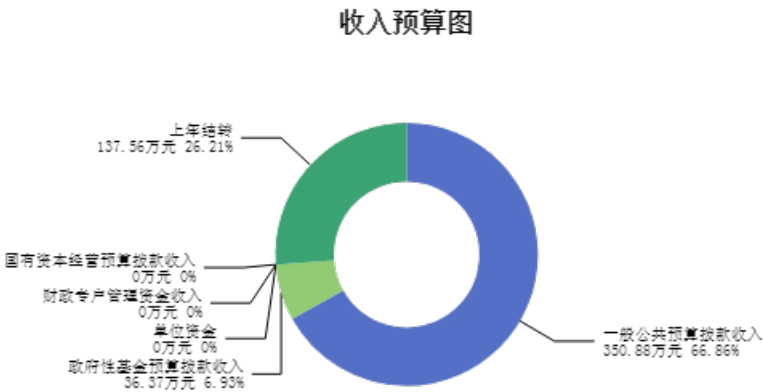
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区残疾人联合会预算收入总计524.81万元，其中：本年收入387.25万元，上年结转137.56万元，比上年增加70.71万元，增长15.57%，主要原因是上年结转款列入本年收入；本年部门预算支出总计524.81万元，其中：本年预算安排387.25万元，上年结转137.56万元，比上年增加70.71万元，增长15.57%，主要原因是上年结转款列入当年支出

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区残疾人联合会预算收入524.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入350.88万元，占66.86%；政府性基金预算拨款收入36.37万元，占6.93%；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137.56万元，占26.21%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区残疾人联合会支出预算524.81万元，其中：基本支出205.59万元，占39.17%；项目支出319.22万元，占60.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区残疾人联合会财政拨款收支总预算524.81万元。其中：一般公共预算拨款472.30万元，政府性基金预算拨款52.51万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入387.25万元，上年结转收入137.56万元。支出包括：社会保障和就业支出421.37万元、卫生健康支出8.72万元、农林水支出27.00万元、住房保障支出15.21万元、其他支出52.51万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

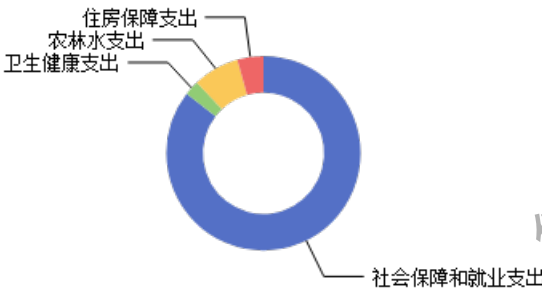
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区残疾人联合会一般公共预算当年支出350.88万元,比上年减少103.22万元,下降22.73%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区残疾人联合会一般公共预算当年支出350.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出299.95万元,占85.49%;卫生健康支出8.72万元,占2.49%;农林水支出27.00万元,占7.69%;住房保障支出15.21万元,占4.33%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年度长治市屯留区残疾人联合会一般公共预算安排基本支出204.60万元,其中:

人员经费193.17万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费11.43万元,主要包括:办公费、印刷费、其他交通费用、差旅费、劳务费等。

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

长治市屯留区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算11.43万元,比2023年预算减少1.11万元,下降原因是人员减少。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区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年长治市屯留区残疾人联合会整体支出绩效目标,涉及部门预算资金182.65万

元，均为项目资金。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区残疾人联合会纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额182.65万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额30.00万元；特定目标类项目8个，涉及金额152.65万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额182.65万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额30.00万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额152.65万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人联合会退休人员职业年金虚转实补助款								
主管部门及代码		304-长治市屯留区残疾人联合会		实施单位		长治市屯留区残疾人联合会				
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:		0		年度资金总额:		0		
		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		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		残疾人联合会退休人员职业年金虚转实补助款								
立项依据		屯残联字【2023】88号,残疾人联合会退休人员职业年金虚转实补助款								
项目设立必要性		残疾人联合会退休人员职业年金虚转实补助款								
保证项目实施的制度、措施		屯残联字【2023】88号,残疾人联合会退休人员职业年金虚转实补助款								
项目实施计划		屯残联字【2023】88号,残疾人联合会退休人员职业年金虚转实补助款								
实施期目标						年度目标				
总体目标		屯残联字【2023】88号,残疾人联合会退休人员职业年金虚转实补助款								
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	职业年金数量指标	49800.14元		数量指标				
		质量指标	职业年金	100%		质量指标				
		时效指标	退休人员职业年金	≤100%		时效指标				
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标	职业年金经济效益	≤100%		经济效益指标				
		社会效益指标	职业年金社会效益	≤100%		社会效益指标				
		生态效益指标	退休人员职业年金生态效益	≤100%		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	退休人员职业年金满意度	100%		服务对象满意度指标				
负责人:	经办人:				联系电话:				填报日期:	20240126100346

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		长财综【2023】53号文件，康复救助、法律援助					
主管部门及代码		909-综合股单位		实施单位	长治市屯留区残疾人联合会		
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：	96,700	年度资金总额：	96,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	96,700	省级财政资金	96,700			
	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		长财综【2023】53号省级彩票公益金资助残疾人事业，康复救助、法律援助					
立项依据		长财综【2023】53号省级彩票公益金资助残疾人事业，康复救助、法律援助					
项目设立必要性		长财综【2023】53号省级彩票公益金资助残疾人事业，康复救助、法律援助					
保证项目实施的制度、措施		长财综【2023】53号省级彩票公益金资助残疾人事业，康复救助、法律援助					
项目实施计划		长财综【2023】53号省级彩票公益金资助残疾人事业，康复救助、法律援助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		长财综【2023】53号省级彩票公益金资助残疾人事业，康复救助、法律援助		长财综【2023】53号省级彩票公益金资助残疾人事业，康复救助、法律援助			
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	康复救助康复救助、法律援助	≥20人	数量指标	康复救助康复救助	≥20人
		质量指标	康复救助康复救助、法律援助	≥85%	质量指标	康复救助康复救助	≥85%
		时效指标	康复救助康复救助、法律援助	≥85%	时效指标	康复救助康复救助	≥85%
		成本指标	康复救助康复救助、法律援助	≥85%	成本指标	康复救助康复救助	≥85%
	效益指标	经济效益指标	康复救助康复救助、法律援助	≥85%	经济效益指标	康复救助康复救助	≥85%
		社会效益指标	康复救助康复救助、法律援助	≥85%	社会效益指标	康复救助康复救助	≥85%
		生态效益指标	康复救助、法律援助生态效益	≥85%	生态效益指标	康复救助、法律援助	≥85%
		可持续影响指标	康复救助、法律援助可持续	≥85%	可持续影响指标	康复救助、法律援助	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度指标	≥85%	服务对象满意度	残疾人满意度指标	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240306120625	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财社【2023】220号文件，残疾人康复救助						
主管部门及代码		905-社保股单位			实施单位		长治市屯留区残疾人联合会	
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：		87,200	年度资金总额：		87,200	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		87,200	省级财政资金		87,200	
		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		长财社【2023】220号文件，残疾人康复救助						
立项依据		长财社【2023】220号文件，残疾人康复救助						
项目设立必要性		长财社【2023】220号文件，残疾人康复救助						
保证项目实施的制度、措施		长财社【2023】220号文件，残疾人康复救助						
项目实施计划		长财社【2023】220号文件，残疾人康复救助						
实施期目标					年度目标			
总体目标		长财社【2023】220号文件，残疾人康复救助				长财社【2023】220号文件，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	残疾人康复救助数量指标	≤10人	数量指标	残疾人康复救助数	≤10人	
		质量指标	残疾人康复救助质量指标	≥85%	质量指标	残疾人康复救助质	≥85%	
		时效指标	残疾儿童康复救助时效指标	≥85%	时效指标	残疾儿童康复救助	≥85%	
		成本指标	残疾儿童康复救助成本指标	≥85%	成本指标	残疾儿童康复救助	≥85%	
	效益指标	经济效益指标	残疾儿童康复救助效益指标	≥85%	经济效益指标	残疾儿童康复救助	≥85%	
		社会效益指标	残疾儿童康复救助社会效益	>85%	社会效益指标	残疾儿童康复救助	>85%	
		生态效益指标	残疾儿童康复救助生态效益	≥85%	生态效益指标	残疾儿童康复救助	≥85%	
		可持续影响指标	残疾儿童康复救助可持续影响	≥85%	可持续影响指标	残疾儿童康复救助	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童康复救助满意度	≥85%	服务对象满意度	残疾儿童康复救助	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240305104624

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财社【2023】221号文件，2024年中央残疾人事业发展补助资金					
主管部门及代码		905-社保股单位		实施单位	长治市屯留区残疾人联合会		
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：	194,800	年度资金总额：	194,800		
		其中：中央财政资金	194,800	其中：中央财政资金	194,800		
		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		长财社【2023】221号文件，2024年中央残疾人事业发展补助资金					
立项依据		长财社【2023】221号文件，2024年中央残疾人事业发展补助资金					
项目设立必要性		长财社【2023】221号文件，2024年中央残疾人事业发展补助资金					
保证项目实施的制度、措施		长财社【2023】221号文件，2024年中央残疾人事业发展补助资金					
项目实施计划		长财社【2023】221号文件，2024年中央残疾人事业发展补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	长财社【2023】221号文件，2024年中央残疾人事业发展补助资金			长财社【2023】221号文件，2024年中央残疾人事业发展补助资金			
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	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人康复、残疾人托养	≤50人	数量指标	残疾人康复、残疾	≤50人
		质量指标	残疾人康复、残疾人托养质量	≥85%	质量指标	残疾人康复、残疾	≥85%
		时效指标	残疾人康复、托养时效指标	≥85%	时效指标	残疾人康复、托养	≥85%
		成本指标	残疾人康复、残疾人托养成本	≥85%	成本指标	残疾人康复、残疾	≥85%
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复、残疾人托养经济	≥85%	经济效益指标	残疾人康复、残疾	≥85%
		社会效益指标	残疾人康复、残疾人托养社会	≥85%	社会效益指标	残疾人康复、残疾	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人康复、残疾人托养可持续	≥85%	可持续影响指标	残疾人康复、残疾	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度指标	≥85%	服务对象满意度指标	残疾人满意度指标	≥85%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305113040	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			长财社【2023】221号中央彩票支持残疾人事业发展				
主管部门及代码			905-社保股单位		实施单位	长治市屯留区残疾人联合会	
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：	267,000	年度资金总额：	267,000	
			其中：中央财政资金	267,000	其中：中央财政资金	267,000	
			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			长财社【2023】221号中央彩票支持残疾人事业发展补助资金、残疾儿童康复救助、残疾人评定、康复托养机构设备补助。				
立项依据			长财社【2023】221号中央彩票支持残疾人事业发展补助资金、残疾儿童康复救助、残疾人评定、康复托养机构设备补助。				
项目设立必要性			长财社【2023】221号中央彩票支持残疾人事业发展补助资金、残疾儿童康复救助、残疾人评定、康复托养机构设备补助。				
保证项目实施的制度、措施			长财社【2023】221号中央彩票支持残疾人事业发展补助资金、残疾儿童康复救助、残疾人评定、康复托养机构设备补助。				
项目实施计划			长财社【2023】221号中央彩票支持残疾人事业发展补助资金、残疾儿童康复救助、残疾人评定、康复托养机构设备补助。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		长财社【2023】221号中央彩票支持残疾人事业发展补助资金、残疾儿童康复救助、残疾人评定、康复托养机构设备补助。			长财社【2023】221号中央彩票支持残疾人事业发展补助资金、残疾儿童康复救助、残疾人评定、康复托养机构设备补助。		
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	残疾儿童康复救助、残疾人	≥100人	数量指标	残疾儿童康复救助	≥100人
		质量指标	残疾儿童康复救助、残疾人	≥85%	质量指标	残疾儿童康复救助	≥85%
		时效指标	残疾儿童康复救助、残疾人	≥85%	时效指标	残疾儿童康复救助	≥85%
		成本指标	残疾儿童康复救助、残疾人	≥85%	成本指标	残疾儿童康复救助	≥85%
	效益指标	经济效益指标	残疾儿童康复救助、残疾人	≥85%	经济效益指标	残疾儿童康复救助	≥85%
		社会效益指标	残疾儿童康复救助、残疾人	≥85%	社会效益指标	残疾儿童康复救助	≥85%
		生态效益指标	残疾儿童康复救助、残疾人	≥85%	生态效益指标	残疾儿童康复救助	≥85%
		可持续影响指标	残疾儿童康复救助、残疾人	≥85%	可持续影响指标	残疾儿童康复救助	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	残疾人服务对象满	≥85%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306105915	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		屯残联字【2024】8号文件，残疾人辅具和春节慰问款					
主管部门及代码		304-长治市屯留区残疾人联合会		实施单位	长治市屯留区残疾人联合会		
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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	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	300,000		市县（区）财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		屯残联字【2024】8号文件，残疾人辅具和春节慰问款					
立项依据		屯残联字【2024】8号文件，残疾人辅具和春节慰问款					
项目设立必要性		屯残联字【2024】8号文件，残疾人辅具和春节慰问款					
保证项目实施的制度、措施		屯残联字【2024】8号文件，残疾人辅具和春节慰问款					
项目实施计划		屯残联字【2024】8号文件，残疾人辅具和春节慰问款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	屯残联字【2024】8号文件，残疾人辅具和春节慰问款			屯残联字【2024】8号文件，残疾人辅具和春节慰问款			
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	残疾人辅具和春节慰问数量	≥1000人	数量指标	残疾人辅具和春节	≥1000人
		质量指标	辅具和春节慰问质量指标	≥85%	质量指标	辅具和春节慰问质	≥85%
		时效指标	辅具和春节慰问时效指标	≥85%	时效指标	辅具和春节慰问时	≥85%
		成本指标	辅具和春节慰问成本指标	≥85%	成本指标	辅具和春节慰问成	≥85%
	效益指标	经济效益指标	辅具和春节慰问经济效益指标	≥85%	经济效益指标	辅具和春节慰问经	≥85%
		社会效益指标	辅具和春节慰问社会效益指标	≥85%	社会效益指标	辅具和春节慰问社	≥85%
		生态效益指标	辅具和春节慰问生态效益指标	≥85%	生态效益指标	辅具和春节慰问生	≥85%
		可持续影响指标	辅具和春节慰问可持续影响	≥85%	可持续影响指标	辅具和春节慰问可	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度指标	≥85%	服务对象满意度	残疾人满意度指标	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306202338	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财社【2023】220号文件，困难重度残疾人家庭无障碍改造					
主管部门及代码		905-社保股单位		实施单位	长治市屯留区残疾人联合会		
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：	171,000	年度资金总额：	171,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	171,000	省级财政资金	171,000		
		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		长财社【2023】220号文件，困难重度残疾人家庭无障碍改造					
立项依据		长财社【2023】220号文件，困难重度残疾人家庭无障碍改造					
项目设立必要性		长财社【2023】220号文件，困难重度残疾人家庭无障碍改造					
保证项目实施的制度、措施		长财社【2023】220号文件，困难重度残疾人家庭无障碍改造					
项目实施计划		长财社【2023】220号文件，困难重度残疾人家庭无障碍改造					
实施期目标				年度目标			
总体目标		长财社【2023】220号文件，困难重度残疾人家庭无障碍改造		长财社【2023】220号文件，困难重度残疾人家庭无障碍改造			
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	残疾人家庭无障碍改造数量	38户	数量指标	残疾人家庭无障碍改造数量	38户
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量	≥85%	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量	≥85%
		时效指标	残疾人家庭无障碍改造时效	≥85%	时效指标	残疾人家庭无障碍改造时效	≥85%
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造成本	≥85%	成本指标	残疾人家庭无障碍改造成本	≥85%
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭无障碍改造经济效益	≥85%	经济效益指标	残疾人家庭无障碍改造经济效益	≥85%
		社会效益指标	残疾人家庭无障碍改造社会效益	≥85%	社会效益指标	残疾人家庭无障碍改造社会效益	≥85%
		生态效益指标	残疾人家庭无障碍改造生态效益	≥85%	生态效益指标	残疾人家庭无障碍改造生态效益	≥85%
		可持续影响指标	残疾人家庭无障碍改造可持续影响	≥85%	可持续影响指标	残疾人家庭无障碍改造可持续影响	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度指标	≥85%	服务对象满意度指标	残疾人满意度指标	≥85%
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20240305110701

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			残疾人工作者2023年下半年劳务费及补贴				
主管部门及代码			304-长治市屯留区残疾人联合会		实施单位	长治市屯留区残疾人联合会	
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：	390,000	年度资金总额：	390,000	
			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	390,000	市县（区）财政资金	390,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2023年残疾人工作者下半年劳务费及补贴				
立项依据			屯残联字【2023】85号，2023年残疾人工作者下半年劳务费及补贴。				
项目设立必要性			为了发展残疾人事业，更好地服务我区残疾人。				
保证项目实施的制度、措施			屯残联字【2023】85号，2023年残疾人工作者下半年劳务费及补贴。				
项目实施计划			屯残联字【2023】85号，2023年残疾人工作者下半年劳务费及补贴。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	屯残联字【2023】85号，为了发展残疾人事业，更好地服务我区残疾人。				屯残联字【2023】85号，为了发展残疾人事业，更好地服务我区残疾人。		
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	残疾人工作者数量指标	120元	数量指标	残疾人工作者数量	120元
		质量指标	残疾人工作者质量指标	100%	质量指标	残疾人工作者质量	100%
		时效指标	残疾人工作者时效指标	100%	时效指标	残疾人工作者时效	100%
		成本指标	残疾人工作者成本指标	100%	成本指标	残疾人工作者成本	100%
	效益指标	经济效益指标	残疾人工作者经济效益指标	≤100%	经济效益指标	残疾人工作者经济	≤100%
		社会效益指标	残疾人工作者社会效益指标	≤100%	社会效益指标	残疾人工作者社会	≤100%
		生态效益指标	残疾人工作者生态效益指标	100%	生态效益指标	残疾人工作者生态	100%
		可持续影响指标	残疾人工作者可持续影响指标	100%	可持续影响指标	残疾人工作者可持	100%
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人工作者满意度指标	≤100%	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意	≤100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129182045	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		长财社【2023】220号文件，2024年省级财政残疾人事业转移支付，助残帮扶					
主管部门及代码		905-社保单位		实施单位	长治市屯留区残疾人联合会		
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：	270,000	年度资金总额：	270,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	270,000	省级财政资金	270,000			
	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		长财社【2023】220号文件，2024年省级财政残疾人事业转移支付，助残帮扶。					
立项依据		长财社【2023】220号文件，2024年省级财政残疾人事业转移支付，助残帮扶。					
项目设立必要性		长财社【2023】220号文件，2024年省级财政残疾人事业转移支付，助残帮扶。					
保证项目实施的制度、措施		长财社【202长财社【2023】220号文件，2024年省级财政残疾人事业转移支付，助残帮扶。					
项目实施计划		长财社【2023】220号文件，2024年省级财政残疾人事业转移支付，助残帮扶。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	长财社【2023】220号文件，2024年省级财政残疾人事业转移支付，助残帮扶。			长财社【2023】220号文件，2024年省级财政残疾人事业转移支付，助残帮扶。			
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	助残帮扶数量指标	60人	数量指标	助残帮扶数量指标	60人
		质量指标	助残帮扶质量指标	≥85%	质量指标	助残帮扶质量指标	≥85%
		时效指标	残疾人助残帮扶资金时效指标	≥85%	时效指标	残疾人助残帮扶资金	≥85%
		成本指标	残疾人助残帮扶成本指标	≥85%	成本指标	残疾人助残帮扶成本	≥85%
	效益指标	经济效益指标	残疾人助残帮扶经济效益指标	≥85%	经济效益指标	残疾人助残帮扶经济	≥85%
		社会效益指标	残疾人助残帮扶社会效益指标	提高85%	社会效益指标	残疾人助残帮扶社	提高85%
		生态效益指标	残疾人生态效益指标	85%	生态效益指标	残疾人生态效益指标	85%
		可持续影响指标	残疾人助残帮扶可持续影响指标	提高85%	可持续影响指标	残疾人助残帮扶可	提高85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	提高85%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	提高85%
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20240208100653

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月27日，长治市屯留区残疾人联合会共有公务用车编制1辆，实有1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月27日，长治市屯留区残疾人联合会使用的办公用房建筑总面积2355.58平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月27日，长治市屯留区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）；长治市屯留区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

无

（二）其他

无

政府购买服务指导性目录情况说明

根据 2024 年工作任务及计划，本部门未安排政府购买服务，政府购买服务预算为 0 元。

特此说明。

长治市屯留区残疾人联合会

2024 年 5 月 8 日



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。