

西宁市城中区残疾人联合会
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）基本情况

西宁市城中区残疾人联合会于2008年12月成立，取得统一社会信用代码证书（证件号码：13630103679183762F）承担全区残疾人康复和残疾预防知识的宣传、普及工作；承担全区残疾人康复训练、咨询、辅助器具配发等服务工作；承担全区残疾人就业创业服务工作；承担全区残疾人社会用工调查、职业介绍等服务工作；承担全区残疾人文化、体育、娱乐活动的指导服务工作。机关法人：栗婷。编制人数5人，其中：行政编制1人，实有在职人员2人；事业编制3人，实有在职人员2人，退休人员1人。

二、机构设置

2001年，根据中共西宁市委西宁市人民政府《关于西宁市城中区机构改革和人员编制精简方案的通知》精神，民政局挂区残疾人联合会牌子。2008年6月，城中区残疾人联合会机构单列，民政局不再挂区残疾人联合会牌子。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区残疾人联合会2022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	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

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	831.01	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	15.00	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	817.94
九. 其他收入	3.71	九. 卫生健康支出	9.10
		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	7.68
		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	16.42
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	849.72	本年支出合计	851.14
上年结转	1.42	结转下年	
收入总计	851.14	支出总计	851.14

收入总表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

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	851.14	1.42	831.01	15.00							3.71
西宁市城中区残疾人联合会	851.14	1.42	831.01	15.00							3.71
西宁市城中区残疾人联合会 (本级)	851.14	1.42	831.01	15.00							3.71

支出总表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	851.14	107.75	743.40			
208	社会保障和就业支出	817.94	90.96	726.98			
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13				
20811	残疾人事业	803.65	76.67	726.98			
2081101	行政运行	286.14	76.67	209.47			
2081102	一般行政管理事务	46.71		46.71			
2081104	残疾人康复	134.20		134.20			
2081105	残疾人就业	46.40		46.40			
2081199	其他残疾人事业支出	290.20		290.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	9.10	9.10				
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10				
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64				
221	住房保障支出	7.68	7.68				
22102	住房改革支出	7.68	7.68				
2210201	住房公积金	7.68	7.68				
229	其他支出	16.42		16.42			
22960	彩票公益金安排的支出	16.42		16.42			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.42		16.42			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

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	846.01	一、本年支出	847.43	831.01	16.42	
一般公共预算拨款收入	831.01	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	15.00	(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	814.23	814.23		
		(九) 卫生健康支出	9.10	9.10		
		(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	7.68	7.68		
		(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	16.42		16.42	
		(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	1.42	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	1.42					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	847.43	支出总计	847.43	831.01	16.42	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

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	831.01	107.75	723.27
208	社会保障和就业支出	814.23	90.96	723.27
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
20811	残疾人事业	799.94	76.67	723.27
2081101	行政运行	286.14	76.67	209.47
2081102	一般行政管理事务	45.50		45.50
2081104	残疾人康复	134.20		134.20
2081105	残疾人就业	46.40		46.40
2081199	其他残疾人事业支出	287.70		287.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	9.10	9.10	
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
221	住房保障支出	7.68	7.68	
22102	住房改革支出	7.68	7.68	
2210201	住房公积金	7.68	7.68	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

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	107.75	97.13	10.61
301	工资福利支出	94.32	94.32	
30101	基本工资	20.48	20.48	
30102	津贴补贴	23.81	23.81	
30103	奖金	10.05	10.05	
30107	绩效工资	11.71	11.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	10.61		10.61
30201	办公费	0.40		0.40
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.99		0.99
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	2.24		2.24
30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	

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
30302	退休费	2.13	2.13	
30307	医疗费补助	0.68	0.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

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	
						2.87		2.67		2.67	0.20

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

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	16.42		16.42
229	其他支出	16.42		16.42
22960	彩票公益金安排的支出	16.42		16.42
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.42		16.42

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

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

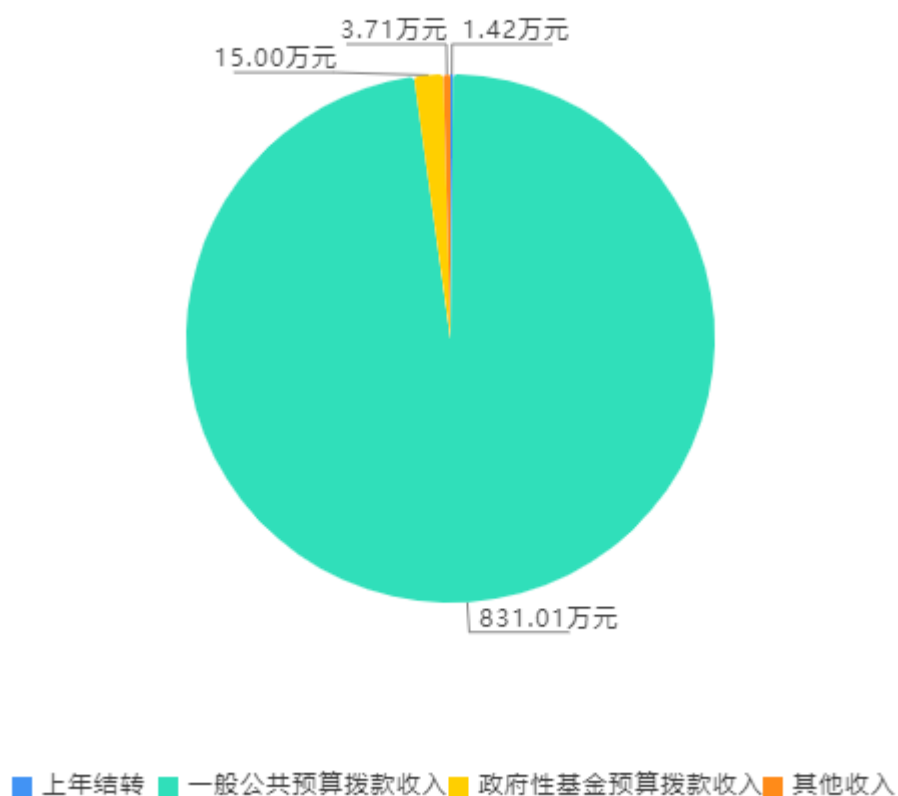
按照综合预算的原则，西宁市城中区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入831.01万元、政府性基金预算拨款收入15.00万元、其他收入3.71万元、上年结转1.42万元；支出包括：社会保障和就业支出817.94万元、卫生健康支出9.10万元、住房保障支出7.68万元、其他支出16.42万元。

西宁市城中区残疾人联合会2024年收支总预算851.14万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区残疾人联合会2024年收入预算851.14万元，其中：上年结转1.42万元，占0.17%；一般公共预算拨款收入831.01万元，占97.63%；政府性基金预算拨款收入15.00万元，占1.76%；其他收入3.71万元，占0.44%。

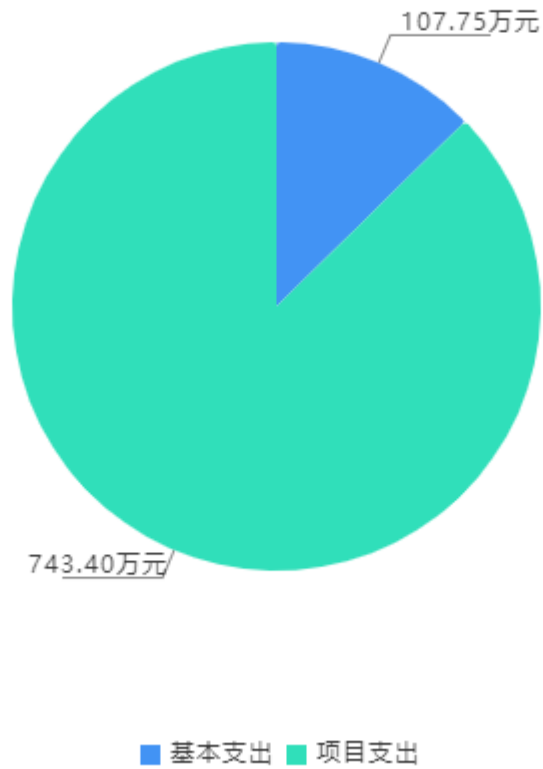
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区残疾人联合会2024年支出预算851.14万元，其中：基本支出107.75万元，占12.66%；项目支出743.40万元，占87.34%。

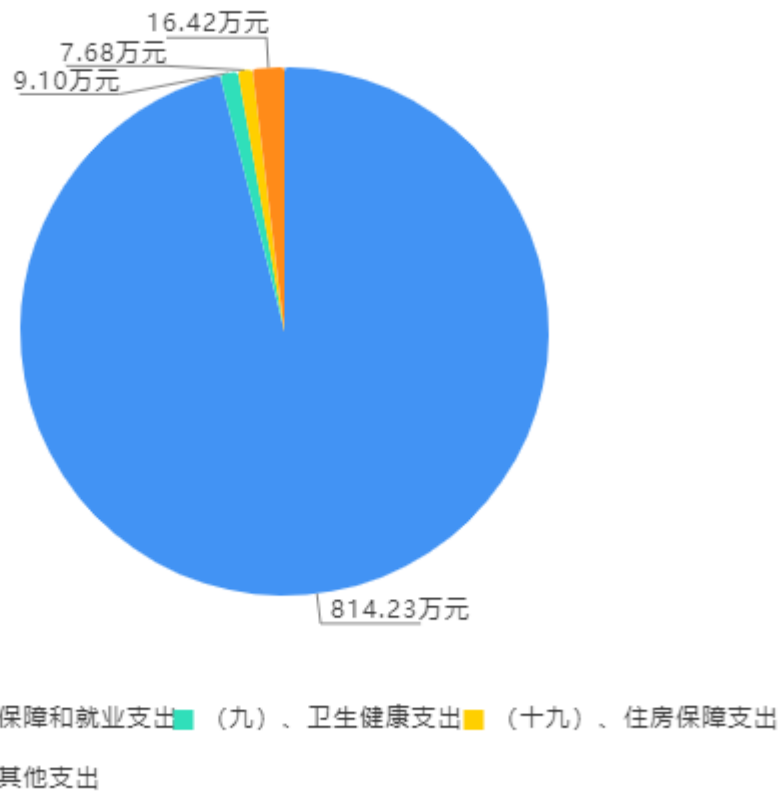
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算847.43万元，比上年增加153.55万元，主要是增加了几个项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入831.01万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入15.00万元，上年结转1.42万元；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814.23万元，卫生健康支出9.10万元，住房保障支出7.68万元，其他支出16.42万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

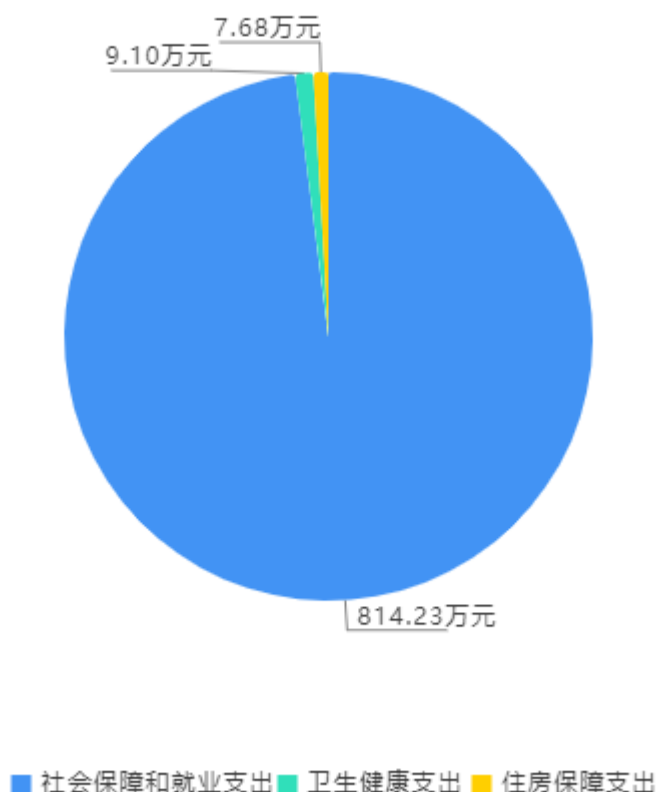
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款831.01万元，比上年增加153.55万元，主要是增加了几个项目

(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814.23万元，占97.98%；卫生健康（类）支出9.10万元，占1.10%；住房保障（类）支出7.68万元，占0.92%。

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8.01万元，减少1.29万元，减少13.87%，主要原因是人员减少导致经费减少。

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4.00万元，减少0.65万元。减少13.98%，主要原因是人员减少导致经费减少。

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2.13万元，与上年持平。

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286.14万元, 比上年增加158.93万元, 增长1.25%主要是三保人员经费计入残疾人事业(款)行政运行(项)。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项) 2024年预算数为45.50万元, 比上年减少142.69万元, 减少75.82%。主要是三保人员费用并入一般行政管理事务(项)。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项) 2024年预算数为134.20万元, 比上年增加4.28万元, 增长3.3%。主要是残疾人康复项目增加。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项) 2024年预算数为46.40万元, 比上年减少13.86万元, 减少23%。主要是残疾人就业项目资金减少。

8、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287.70万元, 比上年增加203.5万元, 增长241.69%。主要是其他残疾人事业支出项目资金增加。

9、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0.15万元, 比上年减少25%万元。主要是人员减少导致经费减少。

10、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2.86万元, 与上年持平。

11、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1.60万元, 比上年增加1.60万元, 减少31.33%。主要是事业人员减少导致经费减少。

12、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4.64万元，比上年减少0.89万元，减少16.19%。主要是行政人员医疗基数调整导致经费减少。

13、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7.68万元，比上年减少1.41万元，减少15.51%。主要是人员减少导致经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出107.75万元，其中：

人员经费 97.13万元，主要包括：基本工资20.48万元，津贴补贴23.81万元，奖金10.05万元，绩效工资11.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.01万元，职业年金缴费4.00万元，职工基本医疗保险缴费3.77万元，公务员医疗补助缴费4.64万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金7.68万元，退休费2.13万元，医疗费补助0.68万元；

公用经费 10.61万元，主要包括：办公费0.40万元，水费0.20万元，电费0.20万元，差旅费1.20万元，培训费1.08万元，公务接待费0.20万元，工会经费0.99万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用2.24万元，其他商品和服务支出1.43万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区残疾人联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.87万元，比上年增加1.12万元，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2.67

万元，增加1.12万元；公务接待费0.20万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要车辆运行费用增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区残疾人联合会2024年政府性基金预算当年拨款16.42万元，比上年增加16.42万元，增长（基数为0，不可比）。上年结转1.42万元及当年拨入15万元无障碍项目经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出16.42万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为16.42万元，比上年增加16.42万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年结转1.42万元及当年拨入15万无障碍项目经费。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区残疾人联合会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年西宁市城中区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算10.61万元，比上年预算减少0.17万元，减少0.02%万元。主要是人员减少导致经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区残疾人联合会政府采购预算总额130万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区残疾人联合会共有车辆1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0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年西宁市城中区残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额499.22万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中:预算执行率权重10%			
合计-	-	-	741.96											
63010300024R00000775 0-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	208.99	残联专职委员是中国残疾人联合会基层残疾人组织(含办事处、社区、村)所配备的残疾人委员,以协助本级残疾人组织做好关于残疾人方面的工作。	产出指标	数量指标	专委会数35人、物业人员2人	≥	37	人	30				
				时效指标	2024年1月-2024年12月	定性	优良中低差	20						
				效益指标	社会效益	解决专职委员就业的同时,让委员更好地服务残疾事业	定性	好坏	20					
					可持续影响	专职委员更好地协助残联组织开展好关于残疾人工作	定性	好坏	10					
				满意度指标	服务对象满意度	专职委员满意度、物业人员满意度	定性	优良中低差	10					
				63010300024T00000165 -贫困大学生救助金	3-特定目标类	1.00	提高残疾人及残疾人子女受教育水平,完善教育保障,大专连续资助3年,本科连续资助4年。使残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生得到资助,完善教育水平。	成本指标	经济成本	提高残疾人学生及残疾人子女受教育程度成本	≤	5	万	10
								产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	50	人数	20
								质量指标	提高残疾人及其子女受教育水平	定性	提高	10		
								时效指标	资金发放及时性	定性	及时	10		
								效益指标	经济效益	残疾人学生就业空间更大,就业面更广	定性	扩大就业面	10	
社会效益	保障残疾人及其家庭受到教育,减轻残疾人家庭负担	定性	保障						10					
可持续影响	完善教育保障,促进教育水平	定性	完善					10						
满意度指标	服务对象满意度	贫困大学生满意度	≥					90	%	10				
63010300024T00000180 -劳动就业服务所工作经费	3-特定目标类	20.00	制定本地区残疾人就业服务工作计划并组织实施,开展残疾人就业和用人单位用工信息,发布残疾人求职信息和用人单位用工信息。					成本指标	经济成本	推动残疾人就业服务等工作的成本	≤	55	万	10
								产出指标	数量指标	提供就业平台人数	≥	82	人数	20
				质量指标	就业服务完成有效性	定性	有效完成	10						
				时效指标	及时提供就业服务	定性	及时	10						
				效益指标	经济效益	提高就业能力,创造就业财富	定性	提高	10					
					社会效益	帮助残疾人自谋职业和自主创业	定性	帮助就业	10					
				可持续影响	持续稳定推动残疾人就业及服务等工作	定性	稳定推动	10						
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10				
				63010300024T00000415 -残疾人辅助性就业补贴	3-特定目标类	30.00	由于智力、精神和重度肢体残疾人因社会适应能力弱或出行障碍,多数难以进入竞争性劳动力市场实现就业,家庭监护人无法外出就业,导致全家贫困。	成本指标	经济成本	用人单位租房补贴和社保补贴成本	≤	50	万	10
								产出指标	数量指标	补贴人数	≥	10	人	20
质量指标	就业补贴有效性	定性	有效					10						
时效指标	补贴发放及时性	定性	及时					10						
效益指标	经济效益	通过补贴残疾人就业实现生活质量的提高	定性					提高	10					
	社会效益	解决重度用人单位对残疾人的吸纳和促进残疾人辅助性保障智力、精神和重度肢体残疾人参与劳动,实现就业	定性					促进就业	10					
可持续影响	保障智力、精神和重度肢体残疾人参与劳动,实现就业	定性	实现就业					10						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭满意度	≥					90	%	10				
63010300024T00000434 -残疾人无障碍经费	3-特定目标类	15.00	使残疾人有安全便利的生活环境和家庭环境,让残疾人多些便利,使残疾人生活和居住环境得到最大改善,便于他们在家庭自主活动。					成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造成本	≤	15	万	10
								产出指标	数量指标	改造户数	≥	25	户	20
				质量指标	改造质量	定性	符合标准	10						
				时效指标	改造及时性	定性	及时	10						
				效益指标	社会效益	方便残疾人通行及生活便利	定性	方便	20					
					可持续影响	提高残疾人居家质量	定性	提高	10					
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭满意度	≥	90	%	10				
				63010300024T00000440 -残疾人之家运行经费	3-特定目标类	16.00	残疾人之最基层最前沿让残疾人建成温暖和睦的幸福之家,打通服务残疾人的最后一公里,进一步提升残疾人就近享受生活照料,技能培训,文体活动,就业创业,心理康复等服务,全面提升残联服务能力。	成本指标	经济成本	服务残疾人的成本	≤	16	万	10
								产出指标	数量指标	有服务场所,配套的设施,完善的服务功能	≥	6	个	20
								质量指标	保质保量完成工作	定性	有效完成	10		
时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时					10						
效益指标	经济效益	使残疾人有固定场所得到服务,家庭看护负担得到缓解	定性					缓解	10					
	社会效益	提高残疾人的生活幸福感	定性					提高	10					
可持续影响	提升残联服务能力	定性	提升					10						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥					90	%	10				
63010300024T00000454 -残疾人培训就业经费	3-特定目标类	5.00	为推进残疾人事业发展,让残疾群众掌握一技之长,进一步提高就业水平,融入社会,独立生存的本领。使残疾人通过免费培训掌握技术,实现就业愿望,树立残疾人自信心,使残疾人更好的融入社会。					成本指标	经济成本	提高残疾人就业能力的成本	≤	20	万	10
								产出指标	数量指标	培训人数	≥	180	人	20
				质量指标	确保培训顺利开展	定性	顺利开展	10						
				时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时	10						
				效益指标	经济效益	让残疾人提高就业能力,创造就业财富	定性	提高	10					
					社会效益	残疾人掌握一定的技能,实现就业减轻家庭经济负担	定性	减轻	10					
				可持续影响	使残疾人掌握一技之长,实现就业愿望,提高就业率	定性	提高	10						
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	定性	90	%	10				
				63010300024T00000478 -残疾人专项调查经费	3-特定目标类	1.00	2024年申请财政资金10万元,主要用于残疾人宣传和入户工作,了解残疾人基本状况,做好残疾人实名制录入,摸清残疾人现有状况,为残疾人事业发展提供可靠依据。	成本指标	经济成本	对残疾人进行入户调查的成本	≤	10	万	10
								产出指标	数量指标	入户调查人数	≤	4800	人数	20
质量指标	调查完成有效率	定性	有效					10						
时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时					10						
效益指标	社会效益	帮助残疾人改善生活	定性					改善	20					
	可持续影响	为制定残疾人事业发展提供政策依据	定性					提高	10					
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥					90	%	10				
63010300024T00000498 -用人单位安排残疾人就业超比例奖励金	3-特定目标类	10.00	2024年申请财政资金30万元,主要用于超比例安置残疾人就业的用人单位资金奖励,通过就业奖励用人单位积极妥善安排残疾人就业,增加残疾人就业率,实现残疾人就业愿望,增强残疾人获得感、幸福感、安全感。					成本指标	经济成本	对残疾人进行入户调查的成本	≤	30	万	10
								产出指标	数量指标	奖励用人单位数	≥	10	个	10
								质量指标	奖励发放准确率	=	100	%	20	
				时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时	10						
				经济效益	鼓励用人单位吸纳残疾人就业	定性	提高	10						

			残疾人自信心，使残疾人及残疾人家庭生活得到改善	效益指标	社会效益	提高残疾人就业率	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	儿童康复补助成本	≤	30	万	10
				产出指标	数量指标	为有需求的残疾儿童提供基本康复服务	≥	100	人数	20
				产出指标	质量指标	救助符合标准要求	定性	符合标准要求		10
				产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10
				效益指标	经济效益	降低家庭负担	定性	降低		10
				效益指标	社会效益	改善残疾人康复状况	定性	改善		10
				效益指标	可持续影响	提高对残疾儿童的关注	定性	缓解		10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	慰问残疾人成本	≤	5	万	10
				产出指标	数量指标	慰问残疾人数	≥	25	人	20
				产出指标	质量指标	慰问完成有效	定性	有效		10
				产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高对残疾人的关怀	定性	提高		20
				效益指标	可持续影响	增强残疾人生活幸福感	定性	增强		10
				满意度指标	服务对象满意度	困难残疾人满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	减轻残疾人突发生活困难的成本	≤	3	万	10
				产出指标	数量指标	救助人数	≥	15	人	20
				产出指标	质量指标	救助符合标准要求	定性	符合标准		10
				产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	切实解决残疾人临时生活困难	定性	切实解决		20
				效益指标	可持续影响	提高残疾人维持家庭基本生活	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	降低残疾人托养经济负担产生的成本	≤	30	万	10
				产出指标	数量指标	残疾人托养人数	≥	20	人	20
				产出指标	质量指标	服务水平达标率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10
				效益指标	经济效益	使残疾人在生活不便的状况下依靠托养减轻生活成本	定性	减轻		10
				效益指标	社会效益	残疾人生活质量的提高	定性	提高		10
				效益指标	可持续影响	提高残疾人的生活品质	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	残疾学生受教育程度成本	≤	0.5	万	10
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	14	人	20
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10
				效益指标	经济效益	减轻残疾学生学费负担	定性	减轻		10
				效益指标	社会效益	解决残疾学生接受教育程度	定性	解决		10
				效益指标	可持续影响	提高残疾学生知识水平	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	让更多残疾人融入社会，建立自信产生的成本	≤	20	万	10
				产出指标	数量指标	开展残疾人活动次数	≥	5	次	20
				产出指标	质量指标	活动开展有效性	定性	有效		10
				产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高残疾人更好的融入社会	定性	提高		20
				效益指标	可持续影响	为残疾人过上美好幸福生活奠定基础	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	对档案管理电子化管理的必要支出	≤	1.5	万	10
				产出指标	数量指标	数字档案管理完成率	=	98	%	10
				产出指标	质量指标	完成质量合格率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	使单位档案得到安全及完整的保管，规范档案管理	定性	规范		20
				效益指标	可持续影响	使单位档案在规定时间内得到有效的安全的完整的管理	定性	有效安全		10
				满意度指标	服务对象满意度	被管理单位的满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	评定星级成本	≤	5	万	10
				产出指标	数量指标	每年评定名额	≥	3	个	20
				产出指标	质量指标	按摩质量合格	定性	合格		10
				产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10
				效益指标	经济效益	提高盲人就业收入	定性	提高		10
				效益指标	社会效益	提高残疾人工作积极性	定性	提高		10
				效益指标	可持续影响	为残疾人按摩保健事业稳定发展	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	对残疾人自主创业补贴	≤	2.72	万	10
				产出指标	数量指标	补贴人数	≥	1	人	10
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10
				效益指标	经济效益	帮助残疾人实现经济增长	定性	提高		10
				效益指标	社会效益	有效减轻残疾人创业负担	定性	减轻		10
				效益指标	可持续影响	提高残疾人就业能力	定性	提高		10

028001-西宁市城中区残疾人联合会（本级）

				满意度指标	服务对象满意度	对残疾人自主创业满意度	≥	90	%	10
63010300024T00000688 -残疾人协会工作经费	3-特定目标类	0.50	2022年申请财政资金8万元，主要用于各街镇、各村、社区残疾人协会、残联办公场所，确保残疾人工作和活动正常开展。使残疾人工作顺利进行。	成本指标	经济成本	工作人员开展工作的实际成本	≤	10	万	10
				产出指标	数量指标	为镇、办残疾人协会建立活动和开展工作	≥	40	场	20
					质量指标	确保活动有效开展	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	残疾人协会得以正常运转	定性	有效管理	20	
					可持续影响	提高对残疾人各方面提供帮助及服务	定性	提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T00000680 -辅助器具爱心小屋	3-特定目标类	50.00	满足残疾人及下去居民对康复辅助器具的短期和应急需求。在残疾人及辖区居民出行时突发状况需辅助器具时能就近在辅助器具爱心小屋得到及时应急服务，便于残疾人及辖区居民的出行。	成本指标	经济成本	设立辅助器具爱心小屋的成本	≥	50	万	10
				产出指标	数量指标	设立辅助器具爱心小屋数量	=	5	个	20
					质量指标	工程建设合格	定性	合格	10	
				效益指标	社会效益	使残疾人及辖区居民出行时得到便利，遇到突发状况时第一时间为残疾人及辖区居民的应急需求	定性	及时满足	20	
					可持续影响		定性	及时解决	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及辖区居民满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001600 -残疾人康复及辅助器具适配	3-特定目标类	51.20	对残疾人在辅助器具方面的需求得以解决，使残疾人在生活工作中通过辅助器具提高社交通行各方面的能力，使残疾人通过辅助器具能更好的锻炼自主活动的的能力。	成本指标	经济成本	配备辅助器具成本	≤	51.2	万	10
				产出指标	数量指标	为更多残疾人配备辅助器具	≥	20	人	20
					质量指标	提高残疾人社交通行等各方面能力	定性	提高	10	
				效益指标	社会效益	对残疾人出行及生活质量，社交能力等各方面得到提升	定性	优良差	20	
					可持续影响	对残疾人在辅助器具方面进行帮助，降低残疾人生活成本	定性	降低	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001606 -残疾人事业发展补助资金	3-特定目标类	27.00	推动残疾儿童康复发展，改善残疾儿童康复状况。使残疾儿童得到康复帮助，改善残疾儿童生活质量，推动残疾儿童康复率，尽早的得到康复治疗和帮助，减轻残疾儿童家庭经济负担。	成本指标	经济成本	儿童康复补助成本	≤	27	万	10
				产出指标	数量指标	为有需求的残疾儿童提供基本康复服务	≥	100	人	20
					质量指标	救助符合标准	定性	符合标准要求	10	
				效益指标	经济效益	降低家庭负担	定性	降低	10	
					社会效益	改善残疾儿童康复状况	定性	改善	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001621 -残疾儿童康复救助经费（1）	3-特定目标类	6.00	结转项目资金6万元用于推动残疾儿童康复发展，改善残疾儿童康复状况。使残疾儿童得到康复帮助，改善残疾儿童生活质量，推动残疾儿童康复率，尽早的得到康复治疗和帮助，减轻残疾儿童家庭经济负担。	成本指标	经济成本	儿童康复补助成本	≤	6	万	10
				产出指标	数量指标	为有需求的残疾儿童提供基本康复服务	≥	100	人	20
					质量指标	救助符合标准要求	定性	符合标准	10	
				效益指标	经济效益	降低家庭负担，提高康复水平	定性	降低	10	
					社会效益	改善残疾儿童康复状况	定性	改善	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001908 -残疾人事业发展补助资金（1）	3-特定目标类	7.63	中央下达项目资金7.63万元对残疾人在辅助器具方面的需求得以解决，使残疾人在生活工作中通过辅助器具提高社交通行各方面的能力。	成本指标	经济成本	辅助器具适配及残疾人康复成本	≥	7.63	万	10
				产出指标	数量指标	救助人数	≥	20	人	20
					质量指标	适配器具符合标准	定性	符合标准	10	
				效益指标	社会效益	对残疾人出行及生活质量，社交能力等各方面得到提升	定性	提升	10	
					可持续影响	提高残疾人生活自理能力	定性	提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001909 -残疾人事业发展补助资金（2）	3-特定目标类	12.37	上级下达项目资金12.37万元开展残疾人社区康复工作，使残疾人在康复工作中得到康复服务，提高残疾人生活质量和自理能力。	成本指标	经济成本	社区康复成本	≥	12.37	万	10
				产出指标	数量指标	社区康复人数	=	216	人	20
					质量指标	提高社区康复质量	定性	提高	10	
				效益指标	社会效益	提高残疾人生活质量	定性	提高	20	
					可持续影响	提高残疾人生活自理能力	定性	提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001910 -残疾人事业发展补助资金（3）	3-特定目标类	149.66	上级下达项目资金149.66万元用于残疾儿童康复服务及残疾人托养服务，提高残疾人康复服务，及残疾人生活质量和生活自理能力。	成本指标	经济成本	儿童康复及残疾人托养成本	=	149.66	万	20
				产出指标	数量指标	康复人数	≥	71	人	20
					质量指标	康复服务的提高	定性	提高	10	
				效益指标	社会效益	提高残疾人生活质量	定性	提高	10	
					可持续影响	提高残疾人生活自理能力	定性	提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001911 -残疾人事业发展补助资金（4）	3-特定目标类	19.54	上级下达项目资金19.54万元用于残疾人家庭无障碍改造和残疾人托养服务工作，使残疾人生活质量得到提高，生活环境得以改善。	成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造成本	≤	19.54	万	20
				产出指标	数量指标	改造残疾人家庭户数	=	25	户	20
					质量指标	改造符合标准要求	定性	符合要求	10	
				效益指标	社会效益	提高残疾人生活环境质量	定性	提高	10	
					可持续影响	提高残疾人生活质量	定性	提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001912 -彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	3-特定目标类	15.00	上级下达项目资金15万元用于残疾人家庭无障碍改造，使残疾人生活质量得到提高，生活环境得以改善，提升	成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造成本	=	15	万	10
				产出指标	数量指标	改造残疾人家庭户数	≥	25	户	20
					质量指标	改造符合标准要求	定性	符合标准	10	
				效益指标	社会效益	提高残疾人生活质量	定性	提高	10	

业发展补助资金			残疾人生活幸福。	效益指标	社会效益	提高残疾人生活环境质量	定性	提高		20
					可持续影响	提升残疾人生活质量	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001973 -服务所锅炉更换经费	3-特定目标类	19.00	申请项目资金19万元用于残疾人劳动就业服务所锅炉更换,创造良好的残疾人服务工作环境,使残疾人能够在温暖的工作环境中更好的为残疾人事业发展服务提高工作质量。	成本指标	经济成本	服务所更换锅炉成本	≤	19	万	20
					数量指标	更换锅炉数量	=	1	个	20
				产出指标	质量指标	锅炉符合质量标准要求	定性	符合要求	10	
					时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	使残疾专委会工作环境得以改善	定性	改善	10	
					可持续影响	提高为残疾人服务的工作环境	定性	提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000002046 -残疾人预防经费	3-特定目标类	1.00	残疾人残疾预防经费,用于残疾人残疾预防,使残疾人提前了解残疾状况下的一些预防工作,避免二次创伤。提高残疾人在生活和工作中的自我保护意识。	成本指标	经济成本	残疾人残疾预防成本	≤	1	万	20
					数量指标	提高为残疾人服务指导人数	定性	提高	20	
				产出指标	质量指标	降低残疾人二次创伤	定性	降低	10	
					时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	使残疾人避免二次创伤	定性	避免	10	
					可持续影响	增强残疾人自我保护意识	定性	增强	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000002048 -康复示范点项目经费	3-特定目标类	1.50	建立的残疾人康复示范点工作中为残疾人康复做出指导和康复建议,使残疾人更好的参与康复训练,改善自身残疾状况。	成本指标	经济成本	示范点工作成本	≤	1.5	万	20
					数量指标	示范点服务次数提高	定性	提高	20	
				产出指标	质量指标	示范点符合标准要求	定性	符合标准	10	
					时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	提高使残疾人康复标准	定性	提高	10	
					可持续影响	提高对残疾人康复服务意识	定性	提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000002049 -专职委员社保补贴	3-特定目标类	0.45	人社部门为残疾人专职委员发放的社保补贴,用于对专职委员生活补助,改善专职委员的生活状况,减轻专职委员社保负担。	成本指标	经济成本	社保成本	≤	0.45	万	20
					数量指标	社保补贴人数	=	1	人	20
				产出指标	质量指标	减轻专职委员社保负担	定性	减轻	10	
					时效指标	2023.01-2023.5	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	提高了专职委员工作积极性	定性	提高	10	
					可持续影响	改善专职委员生活质量	定性	改善	10	
				满意度指标	服务对象满意度	专职委员满意度	≥	90	%	10
63010300024T000002055 -服务所水电费	3-特定目标类	0.76	收回劳动就业服务所代垫水电费,用于服务所正常水电支出,保障就业服务所的工作正常进行。保证服务所为残疾人的就业、康复等工作正常进行。	成本指标	经济成本	服务所水电费成本	≤	0.75	万	20
					数量指标	降低水电费使用数	定性	降低	20	
				产出指标	质量指标	提高服务所环境质量	定性	提高	10	
					时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	降低服务所工作成本	定性	降低	10	
					可持续影响	提高服务所工作环境质量	定性	提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务所专职委员满意度	≥	90	%	10

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中:预算执行率权重10%					
合计-	-	-	741.96													
63010300024R00000775 0-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	208.99	残联专职委员是中国残疾人联合会基层残疾人组织(含办事处、社区、村)所配备的残疾人委员,以协助本级残疾人组织做好关于残疾人方面的工作。	产出指标	数量指标	专委会数35人、物业人员2人	≥	37	人			30				
				时效指标	2024年1月-2024年12月	定性	优良中低差			20						
				效益指标	社会效益	解决专职委员就业的同时,让委员更好地服务残疾事业	定性	好坏		20						
					可持续影响	专职委员更好地协助残联组织开展好关于残疾人工作	定性	好坏		10						
				满意度指标	服务对象满意度	专委会委员满意度、物业人员满意度	定性	优良中低差		10						
				63010300024T00000165 -贫困大学生救助金	3-特定目标类	1.00	提高残疾人及残疾人子女受教育水平,完善教育保障,大专连续资助3年,本科连续资助4年。使残疾人大学及残疾人家庭子女大学生得到资助,完善教育水平。	成本指标	经济成本	提高残疾人学生及残疾人子女受教育程度成本	≤	5	万			10
								产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	50	人数		20	
								质量指标	提高残疾人及其子女受教育水平	定性	提高		10			
								时效指标	资金发放及时性	定性	及时		10			
								效益指标	经济效益	残疾人学生就业空间更大,就业面更广	定性	扩大就业面		10		
社会效益	保障残疾人及其家庭受到教育,减轻残疾人家庭负担	定性	保障							10						
可持续影响	完善教育保障,促进教育水平	定性	完善						10							
满意度指标	服务对象满意度	贫困大学生满意度	≥					90	%		10					
63010300024T00000180 -劳动就业服务所工作经费	3-特定目标类	20.00	制定本地区残疾人就业服务工作计划并组织实施,开展残疾人就业和用人单位用工信息,发布残疾人求职信息和用人单位用工信息。					成本指标	经济成本	推动残疾人就业服务等工作的成本	≤	55	万			10
								产出指标	数量指标	提供就业平台人数	≥	82	人数		20	
				质量指标	就业服务完成有效性	定性	有效完成		10							
				时效指标	及时提供就业服务	定性	及时		10							
				效益指标	经济效益	提高就业能力,创造就业岗位	定性	提高		10						
					社会效益	帮助残疾人自谋职业和自主创业	定性	帮助就业		10						
				可持续影响	持续稳定推动残疾人就业及服务等工作	定性	稳定推动		10							
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%		10					
				63010300024T00000415 -残疾人辅助性就业补贴	3-特定目标类	30.00	由于智力、精神和重度肢体残疾人因社会适应能力弱或出行障碍,多数难以进入竞争性劳动力市场实现就业,家庭监护人无法外出就业,导致全家贫困。	成本指标	经济成本	用人单位租房补助和社保补助成本	≤	50	万			10
								产出指标	数量指标	补贴人数	≥	10	人		20	
质量指标	就业补贴有效性	定性	有效						10							
时效指标	补贴发放及时性	定性	及时						10							
效益指标	经济效益	通过补贴残疾人就业实现生活质量的提高	定性					提高		10						
	社会效益	解决残疾人用人单位对残疾人的接纳和促进残疾人辅助性保障智力、精神和重度肢体残疾人参与劳动,实现就业	定性					促进就业		10						
可持续影响	保障智力、精神和重度肢体残疾人参与劳动,实现就业	定性	实现就业						10							
满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭满意度	≥					90	%		10					
63010300024T00000434 -残疾人无障碍经费	3-特定目标类	15.00	使残疾人有安全便利的生活环境和家庭环境,让残疾人多些便利,使残疾人生活和居住环境得到最大改善,便于他们在家庭自主活动。					成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造成本	≤	15	万			10
								产出指标	数量指标	改造户数	≥	25	户		20	
				质量指标	改造质量	定性	符合标准		10							
				时效指标	改造及时性	定性	及时		10							
				效益指标	社会效益	方便残疾人通行及生活便利	定性	方便		20						
					可持续影响	提高残疾人居家质量	定性	提高		10						
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭满意度	≥	90	%		10					
				63010300024T00000440 -残疾人之家运行经费	3-特定目标类	16.00	残疾人之最基层最前沿让残疾人建成温暖和睦的幸福之家,打通服务残疾人的最后一公里,进一步提升残疾人就近享受生活照料,技能培训,文体活动,就业创业,心理康复等服务,全面提升助残服务能力。	成本指标	经济成本	服务残疾人的成本	≤	16	万			10
								产出指标	数量指标	有服务场所,配套的设备,完善的服务功能	≥	6	个		20	
								质量指标	保质保量完成工作	定性	有效完成		10			
时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时						10							
效益指标	经济效益	使残疾人有固定场所得到服务,家庭看护负担得到缓解	定性					缓解		10						
	社会效益	提高残疾人的生活幸福感	定性					提高		10						
可持续影响	提升助残服务能力	定性	提升						10							
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥					90	%		10					
63010300024T00000454 -残疾人培训就业经费	3-特定目标类	5.00	为推进残疾人事业发展,让残疾群众掌握一技之长,进一步提高就业水平,融入社会,独立生存的本领。使残疾人通过免费培训掌握技术,实现就业愿望,树立残疾人自信心,使残疾人更好的融入社会。					成本指标	经济成本	提高残疾人就业能力的成本	≤	20	万			10
								产出指标	数量指标	培训人数	≥	180	人		20	
				质量指标	确保培训顺利开展	定性	顺利开展		10							
				时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10							
				效益指标	经济效益	让残疾人提高就业能力,创造就业岗位	定性	提高		10						
					社会效益	残疾人掌握一定的技能,实现就业减轻家庭经济负担	定性	减轻		10						
				可持续影响	使残疾人掌握一技之长,实现就业愿望,提高就业率	定性	提高		10							
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	定性	90	%		10					
				63010300024T00000478 -残疾人专项调查经费	3-特定目标类	1.00	2024年申请财政资金10万元,主要用于残疾人宣传和入户工作,了解残疾人基本状况,做好残疾人实名制录入,摸清残疾人现有状况,为残疾人事业发展提供可靠依据。	成本指标	经济成本	对残疾人进行入户调查的成本	≤	10	万			10
								产出指标	数量指标	入户调查人数	≤	4800	人数		20	
质量指标	调查完成有效率	定性	有效						10							
时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时						10							
效益指标	社会效益	帮助残疾人改善生活	定性					改善		20						
	可持续影响	为制定残疾人事业发展提供政策依据	定性					提高		10						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥					90	%		10					
63010300024T00000498 -用人单位安排残疾人就业超比例奖励金	3-特定目标类	10.00	2024年申请财政资金30万元,主要用于超比例安置残疾人就业的用人单位资金奖励,通过就业奖励用人单位积极妥善安排残疾人就业,增加残疾人就业率,实现残疾人就业愿望,增强残疾人获得感、幸福感、安全感。					成本指标	经济成本	对残疾人进行入户调查的成本	≤	30	万			10
								产出指标	数量指标	奖励用人单位数	≥	10	个		10	
								质量指标	奖励发放准确率	=	100	%		20		
				时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10							
				经济效益	鼓励用人单位吸纳残疾人就业	定性	提高		10							

028001-西宁市城中区残疾人联合会(本级)			残疾人自信心,使残疾人及残疾人家庭生活得到改善	效益指标	社会效益	提高残疾人就业率	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	63010300024T000000505	3-特定目标类	2024年申请财政资金30万元,主要用于残疾人康复救助,1、儿童康复训练(0-6岁补助2万元/年,7-17岁补助0.8万元/年);2、辅助器具(人工耳蜗、矫形器等);改善残疾人康复状况,减轻残疾人家庭负担。	成本指标	经济成本	儿童康复补助成本	≤	30	万	10
				产出指标	数量指标	为有需求的残疾人提供基本康复服务	≥	100	人数	20
				产出指标	质量指标	救助符合标准要求	定性	符合标准要求		10
				产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10
				效益指标	经济效益	降低家庭负担	定性	降低		10
				效益指标	社会效益	改善残疾人康复状况	定性	改善		10
				效益指标	可持续影响	提高对残疾儿童的关注	定性	缓解		10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	63010300024T000000513	3-特定目标类	2024年申请财政资金3万元,主要用于重度困难残疾人节日慰问工作,使困难残疾人能够安心过节,增加残疾人幸福感,感受到国家和社会对残疾人的关爱与帮助。	成本指标	经济成本	慰问残疾人成本	≤	5	万	10
				产出指标	数量指标	慰问残疾人数	≥	25	人	20
			产出指标	质量指标	慰问完成有效	定性	有效		10	
			产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10	
			效益指标	社会效益	提高对残疾人的关怀	定性	提高		20	
			效益指标	可持续影响	增强残疾人生活幸福感	定性	增强		10	
			满意度指标	服务对象满意度	困难残疾人满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000000524	3-特定目标类	3.00	进一步完善全区残疾人社会保障,切实解决残疾人突发性、临时性特殊生活困难,帮助弱势群体渡过难关,防止返贫现象发生,使困难残疾人在危难发生时得到一定的帮助,增加他们度过难关的信心。	成本指标	经济成本	减轻残疾人突发生活困难的成本	≤	3	万	10
			产出指标	数量指标	救助人数	≥	15	人	20	
			产出指标	质量指标	救助符合标准要求	定性	符合标准		10	
			产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10	
			效益指标	社会效益	切实解决残疾人临时生活困难	定性	切实解决		20	
			效益指标	可持续影响	提高残疾人维持家庭基本生活	定性	提高		10	
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000000576	3-特定目标类	30.00	帮助残疾人提高生活条件,使残疾人在托养中心得到照顾,减轻残疾人个人生活不能自理的各种困扰。在居住环境及生活条件上得到一定的改善,使残疾人获得幸福感。	成本指标	经济成本	降低残疾人托养经济负担产生的成本	≤	30	万	10
			产出指标	数量指标	残疾人托养人数	≥	20	人	20	
			产出指标	质量指标	服务水平达标率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10	
			效益指标	经济效益	使残疾人在生活不便的状况下依靠托养减轻生活成本	定性	减轻		10	
			效益指标	社会效益	残疾人生活质量的提高	定性	提高		10	
			效益指标	可持续影响	提高残疾人的生活品质	定性	提高		10	
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000000587	3-特定目标类	0.48	2024年申请财政资金0.5万元,主要用于残疾人学前、学中教育资助,使残疾学生及幼儿完善教育程度,减轻学费负担,安心学习,提高知识文化水平。	成本指标	经济成本	残疾学生受教育程度成本	≤	0.5	万	10
			产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥	14	人	20	
			产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10	
			效益指标	经济效益	减轻残疾学生学费负担	定性	减轻		10	
			效益指标	社会效益	解决残疾学生接受教育程度	定性	解决		10	
			效益指标	可持续影响	提高残疾学生知识水平	定性	提高		10	
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000000597	3-特定目标类	5.00	为丰富残疾人业余活动,让更多的残疾人走出家门,各种节日的活动,如:助残日、爱眼日等。通过残疾人活动使残疾人得到更多社会关爱及重视,使残疾人更自信,更阳光,更好的融入社会。	成本指标	经济成本	让更多残疾人融入社会,建立自信产生的成本	≤	20	万	10
			产出指标	数量指标	开展残疾人活动次数	≥	5	次	20	
			产出指标	质量指标	活动开展有效性	定性	有效		10	
			产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10	
			效益指标	社会效益	提高残疾人更好的融入社会	定性	提高		20	
			效益指标	可持续影响	为残疾人过上美好幸福生活奠定基础	定性	提升		10	
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000000655	3-特定目标类	0.50	通过档案馆将本单位重要档案信息进行保管,确保档案的安全性及完整性。使本单位档案得到安全完整的保护期内可以随时调取查看,便于工作的需要。	成本指标	经济成本	对档案管理电子化管理的必要支出	≤	1.5	万	10
			产出指标	数量指标	数字档案管理完成率	=	98	%	10	
			产出指标	质量指标	完成质量合格率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10	
			效益指标	社会效益	使单位档案得到安全及完整的保管,规范档案管理	定性	规范		20	
			效益指标	可持续影响	使单位档案在规定时间内得到有效的安全的完整的管理	定性	有效安全		10	
			满意度指标	服务对象满意度	被管理单位的满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000000660	3-特定目标类	1.00	促进我省盲人保健按摩事业健康、有序、持续稳定的发展,满足社会对保健按摩的需求。通过星级评定提高残疾人工作积极性及服务质量,使残疾人更好的投入工作当中,积极进取。	成本指标	经济成本	评定星级成本	≤	5	万	10
			产出指标	数量指标	每年评定名额	≥	3	个	20	
			产出指标	质量指标	按摩质量合格	定性	合格		10	
			产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10	
			效益指标	经济效益	提高盲人就业收入	定性	提高		10	
			效益指标	社会效益	提高残疾人工作积极性	定性	提高		10	
			效益指标	可持续影响	为残疾人按摩保健事业稳定发展	定性	提高		10	
			满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000000662	3-特定目标类	1.40	残疾人通过创办经济实体、社会组织等形式实现就业。在残疾人自主创业过程中给予一次性补贴、贷款贴息等。使能够自主创业的残疾人得到资助实现自主创业的愿望。	成本指标	经济成本	对残疾人自主创业补贴	≤	2.72	万	10
			产出指标	数量指标	补贴人数	≥	1	人	10	
			产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10	
			效益指标	经济效益	帮助残疾人实现经济增长	定性	提高		10	
			效益指标	社会效益	有效减轻残疾人创业负担	定性	减轻		10	
			效益指标	可持续影响	提高残疾人就业能力	定性	提高		10	

				满意度指标	服务对象满意度	对残疾人自主创业满意度	≥	90	%	10
63010300024T00000688 -残疾人协会工作经费	3-特定目标类	0.50	2022年申请财政资金8万元，主要用于各街镇、各村、社区残疾人协会，残联办公场所，确保残疾人工作和活动正常开展。使残疾人工作顺利进行。	成本指标	经济成本	工作人员开展工作的实际成本	≤	10	万	10
				产出指标	数量指标	为镇、办残疾人协会建立活动场和开展工作	≥	40	场	20
					质量指标	确保活动有效开展	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	残疾人协会得以正常运转	定性	有效管理	20	
					可持续影响	提高对残疾人各方面提供帮助及服务	定性	提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T00000680 -辅助器具爱心小屋	3-特定目标类	50.00	满足残疾人及下去居民对康复辅助器具的短期和应急需求。在残疾人及辖区居民出行时突发状况需辅助器具时能就近在辅助器具爱心小屋得到及时应急服务，便于残疾人及辖区居民的出行。	成本指标	经济成本	设立辅助器具爱心小屋的成本	≥	50	万	10
				产出指标	数量指标	设立辅助器具爱心小屋数量	=	5	个	20
					质量指标	工程建设合格	定性	合格	10	
				效益指标	社会效益	使残疾人及辖区居民出行时得到便利，遇到突发状况时第一时间为残疾人及辖区居民的应急需求	定性	及时满足	20	
					可持续影响		定性	及时解决	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及辖区居民满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001600 -残疾人康复及辅助器具适配	3-特定目标类	51.20	对残疾人在辅助器具方面的需求得以解决，使残疾人在生活工作中通过辅助器具提高社交通行各方面的能力，使残疾人通过辅助器具能更好的锻炼自主活动的的能力。	成本指标	经济成本	配备辅助器具成本	≤	51.2	万	10
				产出指标	数量指标	为更多残疾人配备辅助器具	≥	20	人	20
					质量指标	提高残疾人社交通行等各方面能力	定性	提高	10	
				效益指标	社会效益	对残疾人出行及生活质量，社交能力等各方面得到提升	定性	优良差	20	
					可持续影响	对残疾人在辅助器具方面进行帮助，降低残疾人生活成本	定性	降低	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001606 -残疾人事业发展补助资金	3-特定目标类	27.00	推动残疾儿童康复发展，改善残疾儿童康复状况。使残疾儿童得到康复帮助，改善残疾儿童生活质量，推动残疾儿童康复率，尽早的得到康复治疗和帮助，减轻残疾儿童家庭经济负担。	成本指标	经济成本	儿童康复补助成本	≤	27	万	10
				产出指标	数量指标	为有需求的残疾儿童提供基本康复服务	≥	100	人	20
					质量指标	救助符合标准	定性	符合标准要求	10	
				效益指标	经济效益	降低家庭负担	定性	降低	10	
					社会效益	改善残疾儿童康复状况	定性	改善	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001621 -残疾儿童康复救助经费（1）	3-特定目标类	6.00	结转项目资金6万元用于推动残疾儿童康复发展，改善残疾儿童康复状况。使残疾儿童得到康复帮助，改善残疾儿童生活质量，推动残疾儿童康复率，尽早的得到康复治疗和帮助，减轻残疾儿童家庭经济负担。	成本指标	经济成本	儿童康复补助成本	≤	6	万	10
				产出指标	数量指标	为有需求的残疾儿童提供基本康复服务	≥	100	人	20
					质量指标	救助符合标准要求	定性	符合标准	10	
				效益指标	经济效益	降低家庭负担，提高康复水平	定性	降低	10	
					社会效益	改善残疾儿童康复状况	定性	改善	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001908 -残疾人事业发展补助资金（1）	3-特定目标类	7.63	中央下达项目资金7.63万元对残疾人在辅助器具方面的需求得以解决，使残疾人在生活工作中通过辅助器具提高社交通行各方面的能力。	成本指标	经济成本	辅助器具适配及残疾人康复成本	≥	7.63	万	10
				产出指标	数量指标	救助人数	≥	20	人	20
					质量指标	适配器具符合标准	定性	符合标准	10	
				效益指标	社会效益	对残疾人出行及生活质量，社交能力等各方面得到提升	定性	提升	10	
					可持续影响	提高残疾人生活自理能力	定性	提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001909 -残疾人事业发展补助资金（2）	3-特定目标类	12.37	上级下达项目资金12.37万元开展残疾人社区康复工作，使残疾人在康复工作中得到康复服务，提高残疾人生活质量和自理能力。	成本指标	经济成本	社区康复成本	≥	12.37	万	10
				产出指标	数量指标	社区康复人数	=	216	人	20
					质量指标	提高社区康复质量	定性	提高	10	
				效益指标	社会效益	提高残疾人生活质量	定性	提高	20	
					可持续影响	提高残疾人生活自理能力	定性	提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001910 -残疾人事业发展补助资金（3）	3-特定目标类	149.66	上级下达项目资金149.66万元用于残疾儿童康复服务及残疾人托养服务，提高残疾人康复服务，及残疾人生活质量和生活自理能力。	成本指标	经济成本	儿童康复及残疾人托养成本	=	149.66	万	20
				产出指标	数量指标	康复人数	≥	71	人	20
					质量指标	康复服务的提高	定性	提高	10	
				效益指标	社会效益	提高残疾人生活质量	定性	提高	10	
					可持续影响	提高残疾人生活自理能力	定性	提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001911 -残疾人事业发展补助资金（4）	3-特定目标类	19.54	上级下达项目资金19.54万元用于残疾人家庭无障碍改造和残疾人托养服务工作，使残疾人生活质量得到提高，生活环境得以改善。	成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造成本	≤	19.54	万	20
				产出指标	数量指标	改造残疾人家庭户数	=	25	户	20
					质量指标	改造符合标准要求	定性	符合要求	10	
				效益指标	社会效益	提高残疾人生活环境质量	定性	提高	10	
					可持续影响	提高残疾人生活质量	定性	提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001912 -彩票公益金支持残疾人事业经费补助资金	3-特定目标类	15.00	上级下达项目资金15万元用于残疾人家庭无障碍改造，使残疾人生活质量得到提高，生活环境得以改善，提升	成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造成本	=	15	万	10
				产出指标	数量指标	改造残疾人家庭户数	≥	25	户	20
					质量指标	改造符合标准要求	定性	符合标准	10	
				效益指标	社会效益	提高残疾人生活质量	定性	提高	10	

业发展补助资金			残疾人生活幸福。	效益指标	社会效益	提高残疾人生活环境质量	定性	提高		20	
					可持续影响	提升残疾人生活质量	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000001973 -服务所锅炉更换经费	3-特定目标类	19.00	申请项目资金19万元用于残疾人劳动就业服务所锅炉更换,创造良好的残疾人服务工作环境,使残疾人能够在温暖的工作环境中更好的为残疾人事业发展服务提高工作质量。	成本指标	经济成本	服务所更换锅炉成本	≤	19	万		20
					数量指标	更换锅炉数量	=	1	个		20
					产出指标	质量指标	锅炉符合质量标准要求	定性	符合要求		10
						时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	使残疾专委会工作环境得以改善	定性	改善		10
						可持续影响	提高为残疾人服务的工作环境	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000002046 -残疾人预防经费	3-特定目标类	1.00	残疾人残疾预防经费,用于残疾人残疾预防,使残疾人提前了解残疾状况下的一些预防工作,避免二次创伤。提高残疾人在生活和工作中的自我保护意识。	成本指标	经济成本	残疾人残疾预防成本	≤	1	万		20
					产出指标	数量指标	提高为残疾人服务指导人数	定性	提高		20
						质量指标	降低残疾人二次创伤	定性	降低		10
						时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	使残疾人避免二次创伤	定性	避免		10
						可持续影响	增强残疾人自我保护意识	定性	增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000002048 -康复示范点项目经费	3-特定目标类	1.50	建立的残疾人康复示范点工作中为残疾人康复做出指导和康复建议,使残疾人更好的参与康复训练,改善自身残疾状况。	成本指标	经济成本	示范点工作成本	≤	1.5	万		20
					产出指标	数量指标	示范点服务次数提高	定性	提高		20
						质量指标	示范点符合标准要求	定性	符合标准		10
						时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高使残疾人康复标准	定性	提高		10
						可持续影响	提高对残疾人康复服务意识	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000002049 -专职委员社保补贴	3-特定目标类	0.45	人社部门为残疾人专职委员发放的社保补贴,用于对专职委员生活补助,改善专职委员的生活状况,减轻专职委员社保负担。	成本指标	经济成本	社保成本	≤	0.45	万		20
					产出指标	数量指标	社保补贴人数	=	1	人	20
						质量指标	减轻专职委员社保负担	定性	减轻		10
						时效指标	2023.01-2023.5	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高了专职委员工作积极性	定性	提高		10
						可持续影响	改善专职委员生活质量	定性	改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	专职委员满意度	≥	90	%	10
63010300024T000002055 -服务所水电费	3-特定目标类	0.76	收回劳动就业服务所代垫水电费,用于服务所正常水电支出,保障就业服务所的工作正常进行。保证服务所为残疾人的就业、康复等工作正常进行。	成本指标	经济成本	服务所水电费成本	≤	0.75	万		20
					产出指标	数量指标	降低水电费使用数	定性	降低		20
						质量指标	提高服务所环境质量	定性	提高		10
						时效指标	2024.01-2024.12	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	降低服务所工作成本	定性	降低		10
						可持续影响	提高服务所工作环境质量	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务所专职委员满意度	≥	90	%	10

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）、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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（四）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指专职委员实施养老保险制度由单位缴纳的支出及劳务费用。

（五）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指劳动就业服务中心经费的支出。

（六）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指政府购买残疾人康复的支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指主要是为残疾人就业培训的支出及辅助就业的支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指为困难残疾人的生活及护理的支出。

（九）、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）：指为服务残疾人支出的其他支出。

（十）、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）：指实施社会保障缴纳社

会保险的其他支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源及社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金