

泽 州 县 残 疾 人 联 合 会

2 0 2 4 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.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	48

第一部分 概况

一、本部门职责

协助县政府研究制定实施残疾人事业的法规、政策，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置情况

泽州县残疾人联合会是参照公务员法管理的全额事业单位。我单位内设办公室、康复科、维权科、组联科、劳动服务所5个股室。现有在职工作人员20人，其中：参照公务员管理人员8人、参照全额事业人员7人、全额事业人员5人、退休人员12人。

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：泽州县残疾人联合会

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	1632.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	167.66	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	1557.08	1551.27	5.81
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.85	14.85	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	42.00	42.00	
		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	24.65	24.65	
		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	167.66	167.66	
		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	1800.42	本年支出合计	1806.23	1800.42	5.81
上年结转	5.81	年终结转			
收入总计	1806.23	支出总计	1806.23	1800.42	5.81

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：泽州县残疾人联合会

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		1800. 42	1632. 76	167. 66				5. 81
208	社会保障和就业支出	1551. 27	1551. 27					5. 81
20805	行政事业单位养老支出	54. 48	54. 48					
2080501	行政单位离退休	17. 00	17. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 99	24. 99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 49	12. 49					
20811	残疾人事业	1496. 79	1496. 79					5. 81
2081101	行政运行	200. 87	200. 87					
2081104	残疾人康复	51. 71	51. 71					5. 81
2081105	残疾人就业	33. 88	33. 88					
2081199	其他残疾人事业支出	1210. 33	1210. 33					
210	卫生健康支出	14. 85	14. 85					
21007	计划生育事务	0. 18	0. 18					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 18	0. 18					
21011	行政事业单位医疗	14. 67	14. 67					
2101101	行政单位医疗	3. 55	3. 55					
2101102	事业单位医疗	4. 97	4. 97					
2101103	公务员医疗补助	6. 00	6. 00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 15	0. 15					
213	农林水支出	42. 00	42. 00					
21301	农业农村	42. 00	42. 00					
2130199	其他农业农村支出	42. 00	42. 00					

221	住房保障支出	24.65	24.65					
22102	住房改革支出	24.65	24.65					
2210201	住房公积金	24.65	24.65					
229	其他支出	167.66		167.66				
22960	彩票公益金安排的支出	167.66		167.66				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	167.66		167.66				

2024年预算支出总表

部门名称：泽州县残疾人联合会

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		1806.23	294.84	1511.39
208	社会保障和就业支出	1557.08	255.35	1301.73
20805	行政事业单位养老支出	54.48	54.48	
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	
20811	残疾人事业	1502.60	200.87	1301.73
2081101	行政运行	200.87	200.87	
2081104	残疾人康复	57.52		57.52
2081105	残疾人就业	33.88		33.88
2081199	其他残疾人事业支出	1210.33		1210.33
210	卫生健康支出	14.85	14.85	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	42.00		42.00
21301	农业农村	42.00		42.00
2130199	其他农业农村支出	42.00		42.00
221	住房保障支出	24.65	24.65	
22102	住房改革支出	24.65	24.65	
2210201	住房公积金	24.65	24.65	
229	其他支出	167.66		167.66
22960	彩票公益金安排的支出	167.66		167.66
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	167.66		167.66

2024年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县残疾人联合会

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	1632.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	167.66	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	1557.08	1557.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.85	14.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	42.00	42.00		
		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	24.65	24.65		
		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	167.66		167.66	
		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	1800.42	本年支出合计	1806.23	1638.57	167.66	
上年财政拨款结转	5.81	年终结转				
一、一般公共预算	5.81					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1806.23	支出总计	1806.23	1638.57	167.66	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县残疾人联合会

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		1632.76	294.84	1337.92
208	社会保障和就业支出	1551.27	255.35	1295.92
20805	行政事业单位养老支出	54.48	54.48	
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	
20811	残疾人事业	1496.79	200.87	1295.92
2081101	行政运行	200.87	200.87	
2081104	残疾人康复	51.71		51.71
2081105	残疾人就业	33.88		33.88
2081199	其他残疾人事业支出	1210.33		1210.33
210	卫生健康支出	14.85	14.85	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	42.00		42.00
21301	农业农村	42.00		42.00
2130199	其他农业农村支出	42.00		42.00
221	住房保障支出	24.65	24.65	
22102	住房改革支出	24.65	24.65	
2210201	住房公积金	24.65	24.65	
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：泽州县残疾人联合会

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		294.84	266.45	28.39
工资福利支出		247.21	247.21	
基本工资	工资奖金津补贴	78.75	78.75	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.42	32.42	
奖金	工资奖金津补贴	18.03	18.03	
绩效工资	工资福利支出	43.16	43.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.43	10.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.56	14.56	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.21	5.21	
职业年金缴费	工资福利支出	7.28	7.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.55	3.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.97	4.97	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.64	1.64	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.29	2.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.26	0.26	
住房公积金	住房公积金	24.65	24.65	
商品和服务支出		28.39		28.39
办公费	办公经费	8.50		8.50
印刷费	办公经费	0.72		0.72
水费	办公经费	0.10		0.10
电费	办公经费	0.40		0.40
差旅费	办公经费	1.20		1.20
培训费	培训费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	1.49		1.49
其他交通费用	办公经费	9.48		9.48
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		19.24	19.24	
退休费	离退休费	17.00	17.00	
医疗费补助	社会福利和救助	2.06	2.06	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县残疾人联合会

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		167.66
103	非税收入	167.66
10301	政府性基金收入	167.66
1030155	彩票公益金收入	167.66

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		167.66		167.66
229	其他支出	167.66		167.66
22960	彩票公益金安排的支出	167.66		167.66
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	167.66		167.66

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：泽州县残疾人联合会 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：泽州县残疾人联合会 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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县残疾人联合会

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	28.39	28.39		
泽州县残疾人联合会	28.39	28.39		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县残疾人联合会

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
泽州县残疾人联合会	1505.58	1337.92	167.66			
泽州县残疾人联合会	1505.58	1337.92	167.66			
康复经费	219.95	219.95				
重度残疾人基本医疗保险补助	205.20	205.20				
残疾人意外伤害保险补助	95.50	95.50				
重度残疾人体检项目	270.00	270.00				
三、四级残疾人生活补贴	300.00	300.00				
社会保障经费	71.52	71.52				
残疾人康复	7.35	7.35				
机动轮椅车燃油补贴	0.16	0.16				
残疾人托养服务	24.00	24.00				
助残帮扶	42.00	42.00				
困难重度残疾人家庭无障碍改造	3.40	3.40				
残疾儿童康复救助	44.36	44.36				
残疾儿童康复救助及早期干预试点	38.40		38.40			
困难重度残疾人家庭无障碍改造	1.80		1.80			
重度困难残疾人家庭无障碍改造	4.00		4.00			
康复救助	18.46		18.46			
公益性岗位补贴资金	17.28	17.28				
残疾儿童康复救助(市级)	19.00		19.00			
辅助器具适配补贴（市级）	18.00		18.00			
精神病服药、住院补贴（市级）	68.00		68.00			
自主就业创业补贴资金（市级）	13.20	13.20				
残疾人事业综合业务经费	24.00	24.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县残疾人联合会

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
泽州县残疾人联合会	5.81	5.81		
泽州县残疾人联合会	5.81	5.81		
儿童残疾筛查诊断	0.08	0.08		
残疾儿童康复救助(市级)	5.73	5.73		

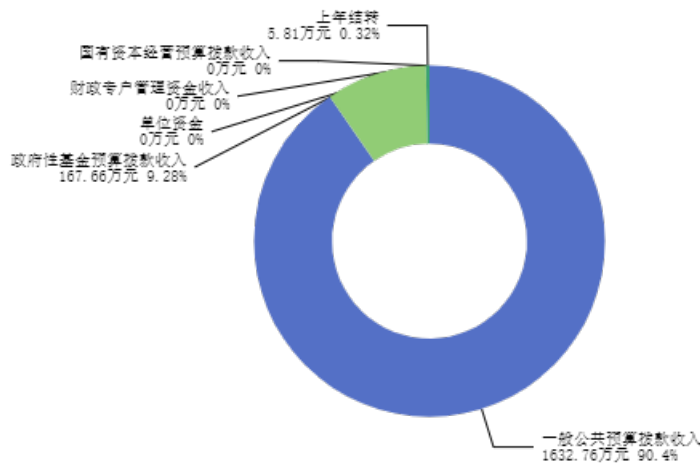
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度泽州县残疾人联合会预算收入总计1,806.23万元，其中：本年收入1,800.42万元，上年结转5.81万元，比上年增长59.63万元，增长3.41%，主要原因是本年度政府性基金收入增加，故本年预算收入增加；本年部门预算支出总计1,806.23万元，其中：本年预算安排1,800.42万元，上年结转5.81万元，比上年增长59.63万元，增长3.41%，主要原因是本年度政府性基金支出增加，故本年部门预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度泽州县残疾人联合会预算收入1,806.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,632.76万元，占90.40%；政府性基金预算拨款收入167.66万元，占9.28%；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5.81万元，占0.32%。



三、支出预算情况说明

2024年度泽州县残疾人联合会支出预算1806.23万元，其中：基本支出294.84万元，占16.32%；项目支出1511.39万元，占83.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度泽州县残疾人联合会财政拨款收支总预算1,806.23万元。其中：一般公共预算拨款1,638.57万元，政府性基金预算拨款167.66万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,800.42万元，上年结转收入5.81万元。支出包括：社会保障和就业支出1,557.08万元、卫生健康支出14.85万元、农林水支出42.00万元、住房保障支出24.65万元、其他支出167.66万元等。

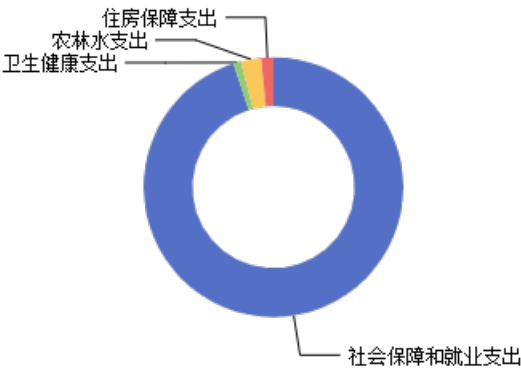
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度泽州县残疾人联合会一般公共预算当年支出1,632.76万元,比上年减少38.63万元，下降2.31%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度泽州县残疾人联合会一般公共预算当年支出1,632.76万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,551.27万元，占95.01%；卫生健康支出14.85万元，占0.91%；农林水支出42.00万元，占2.57%；住房保障支出24.65万元，占1.51%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度泽州县残疾人联合会一般公共预算安排基本支出 294.84万元，其中：

人员经费 266.45万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、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28.39万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费、水费等。

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

本部门2024年所属泽州县残疾人联合会等1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算28.39万元，比2023年预算减少0.66万元，下降2.27%，原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购情况

2024年泽州县残疾人联合会政府采购预算总额366.72万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算366.22万元。

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1806.23万元，其中基本支出294.84万元，项目支出1511.39万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1806.23万元。

2、项目绩效目标

2024年泽州县残疾人联合会纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额1,511.39万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额24.00万元；特定目标类项目21个，涉及金额1,481.58万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额1,511.39万元，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24.00万元；特定目标类项目21个，涉及项目金额1,481.58万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	059-泽州县残疾人联合会		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	25人	实际在职人员总数	20人
			其中:在编人员数	20人
			其他人员数	0人
部门职责	协助县政府研究制定实施残疾人事业的法规、政策和计划,发展和管理残疾人事业。			
部门战略与目标	持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻,在县委、县政府的坚强领导下,深入践行“136”转型发展战略,着力推进残疾人社会保障政策落地,保障和持续改善残疾人教育、康复、就业、扶贫等民生状况,办好民生实事,体现残联担当,不断加强残联自身建设,扎实开展开展残疾人各项工作,为全县残疾人事业高质量发展营造良好环境。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	1800.42	合 计	1800.42
	其中:一般公共预算资金	1632.76	其中:基本支出	294.84
	政府性基金预算资金	167.66	项目支出	1505.58
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点工作	核心职能	重点任务		
	重度残疾人体检工作	为全县重度残疾人每人500元的免费体检服务。		
	基本医疗保障补助	为全县重度残疾人每人购买320元的基本医疗保险。		
	康复工作	为1300余名残疾人购买辅助器具,提高他们的身体素质。		
	社会保障工作	为残疾人提供实用技术培训、为残疾人提供自主创业。		
	三级残疾人生活补贴	为全县三级残疾人发放每人每月20元的生活补贴。		
年度绩效目标	开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和预防工作,帮助残疾人平等充分地参与社会生活,为1300余名残疾人购买辅助器具、为全县重度残疾人每人500元的免费体检服务、为全县重度残疾人缴纳每人320元基本医疗保险、为残疾人提供免费实用技术培训,大大推进了全县残疾人事业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	上级政策落实情况	100%
			本级政策落实情况	100%
			重度残疾人体检人数	≥5000人
			自主创业人数	≥80人
			辅助器具需求人数	≥1300人
			培训残疾人数	≥200人
			三级残疾人生活补贴人数	≥14000人
		质量指标	培训合格率	≥90%
			重度残疾人体检达标率	≥90%
			在编人员控制率	100%
			资金使用合规性	合规
			政府采购规范性	规范
			无违规建设情况	无违规
			补贴发放达标率	100%
			辅助器具购买合格率	100%
			人员经费保障率	100%
		时效指标	残疾人培训时间	6至11月
			重度残疾人体检时间	9至11月
			辅助器具发放时间	8至12月
			就业创业扶持资金补贴标准	2000元/人
			三公经费控制数	≤2000元
			三级残疾人生活补贴标准	20元/人/月
			基本医疗保障补助标准	380元/人
		重度残疾人体检补助标准	500元/人/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人健康水平	提高
			提高残疾人就业能力	提高
			保障残疾人基本生活	保障
		生态效益指标		
		可持续发展指标	人才队伍建设	完善
	创新能力建设		有序推进	
	应急响应机制有效性		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度指标	≥90%

泽州县县(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(市级)				
主管部门及代码			059-泽州县残疾人联合会		实施单位	泽州县残疾人联合会	
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:		190,000	年度资金总额:	190,000		
	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	0		
	市县(区)财政资		190,000	市县(区)财政资	190,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			省市县政府为民办实事,为11名残疾儿童提供康复救助,补贴每人16000元,计190000元。				
立项依据			晋市财社【2023】189号 晋城市财政局关于下达2024年残疾人康复补助资金的通知。				
项目设立必要性			通过残疾儿童康复救助,提高残疾儿童生活质量,使残疾儿童得到康复,更好地参与学习及生活。				
保证项目实施的制度、措施			泽州县残疾人联合会专项资金管理办法				
项目实施计划			2024年为11名残疾儿童提供康复救助,每人补助16000元,计190000元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年为11名残疾儿童提供康复救助,每人补助16000元,计190000元。				2024年为11名残疾儿童提供康复救助,每人补助16000元,计190000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	残疾儿童康复救助人数	≤11人	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≤11人
		质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	有所改善	质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	有所改善
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	残疾儿童康复救助补助标准	16000元/人	成本指标	残疾儿童康复救助补助标准	16000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	减轻	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	减轻
		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	接受康复救助儿童的满意度	≥90%	服务对象满意度	接受康复救助儿童的满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240219114330		

泽州县县(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			059-泽州县残疾人联合会		实施单位 泽州县残疾人联合会		
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：		443,600	年度资金总额：	443,600		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		443,600	省级财政资	443,600		
	市县（区）财政		0	市县（区）	0		
	资金			财政资金			
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况			通过残疾儿童康复救助，提高残疾儿童生活质量，使残疾儿童得到康复，更好地参与学习及生活，2024年为27名残疾儿童进行康复救助，每人16000元，计288000元；为29名0-6岁儿童提供残疾筛查诊断，每人400元，计11600元。				
立项依据			晋市财社【2023】161号关于提前下达2024年省级财政残疾人事业转移支付预算指标的通知				
项目设立必要性			通过残疾儿童康复救助，提高残疾儿童生活质量，使残疾儿童得到康复，更好地参与学习及生活。				
保证项目实施的制度、措施			根据《泽州县残疾儿童救助制度实施细则》，由民生实事小组具体负责项目实施，对0-6岁儿童进行康复救助及筛查诊断，由定点医院具体实施，项目结束后，县残联按照补助标准拨付残疾人手中。				
项目实施计划			2024年为27名残疾儿童进行康复救助，每人16000元，计288000元；为29名0-6岁儿童提供残疾筛查诊断，每人400元，计11600元。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年为27名残疾儿童进行康复救助；为29名0-6岁儿童提供残疾筛查诊断。通过实施残疾儿童康复救助，改善残疾儿童功能情况，不断提高残疾儿童健康水平和生活自理能力，增强其社会参与能力。				2024年为27名残疾儿童进行康复救助；为29名0-6岁儿童提供残疾筛查诊断。通过实施残疾儿童康复救助，改善残疾儿童功能情况，不断提高残疾儿童健康水平和生活自理能力，增强其社会参与能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥27人	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥27人
			0-6岁儿童残疾筛查诊断人数	29人		0-6岁儿童残疾筛查诊断人数	29人
		质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	有所改善	质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	有所改善
			时效指标	项目完成时间		2024年1月至12月	时效指标
		成本指标	残疾儿童康复救助补助标准	≤16000元/人/年	成本指标	残疾儿童康复救助补助标准	≤16000元/人/年
			0-6岁儿童残疾筛查诊断补助标准	400元/人		0-6岁儿童残疾筛查诊断补助标准	400元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	减轻	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240110172612

泽州县县(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					
主管部门及代码		059-泽州县残疾人联合会		实施单位	泽州县残疾人联合会		
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：	384,000	年度资金总额：	384,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	384,000	省级财政资金	384,000			
	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		通过残疾儿童康复救助，提高残疾儿童生活质量，使残疾儿童得到康复，更好地参与学习及生活，2024年完成对24名残疾儿童进行康复救助，每人16000元，计384000元。					
立项依据		晋市财社【2023】156号关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金的通知					
项目设立必要性		通过残疾儿童康复救助，提高残疾儿童生活质量，使残疾儿童得到康复，更好地参与学习及生活。					
保证项目实施的制度、措施		根据《泽州县残疾儿童救助制度实施细则》，由民生实事小组具体负责项目实施，对0-6岁儿童进行康复救助，由定点医院进行康复训练，康复训练结束后，县残联按照每人16000元标准拨付残疾人手中。					
项目实施计划		2024年为24名残疾儿童提供康复救助，每人每年16000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年为24名残疾儿童提供康复救助，每人16000元，通过实施残疾儿童康复救助，改善残疾儿童功能情况，不断提高残疾儿童健康水平和生活自理能力，增强其社会参与能力。			2024年为24名残疾儿童提供康复救助，每人16000元，通过实施残疾儿童康复救助，改善残疾儿童功能情况，不断提高残疾儿童健康水平和生活自理能力，增强其社会参与能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥24人	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥24人
		质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	有所改善	质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	有所改善
		时效指标	项目完成时间	2024年3月至12月	时效指标	项目完成时间	2024年3月至12月
		成本指标	残疾儿童康复救助补助标准	≤16000元/人/年	成本指标	残疾儿童康复救助补助标准	≤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	减轻残疾儿童家庭负担	减轻	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240111084800

泽州县县(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		059-泽州县残疾人联合会		实施单位		泽州县残疾人联合会	
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：	73,500	年度资金总额：	73,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	73,500	省级财政资金	73,500		
		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		2024年为全县有康复需求的残疾人提供上门康复训练服务，为147名残疾人提高康复服务训练，补贴标准为每人500元，计73500元。					
立项依据		晋市财社【2023】156号关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金的通知					
项目设立必要性		为了提高残疾人的生活自理能力，对有需求的残疾人提供康复训练，更好的参与社会生活。					
保证项目实施的制度、措施		根据《泽州县残疾人基本康复工作实施方案》，由康复科具体实施此项工作，为有需求的残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。					
项目实施计划		2024年为147名残疾人提供康复训练服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年为147名残疾人提供康复训练服务，补贴标准为每人500元，通过实施康复救助项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。			2024年为147名残疾人提供康复训练服务，补贴标准为每人500元，通过实施康复救助项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供康复服务人数	≤147人	数量指标	提供康复服务人数	≤147人
		质量指标	救助对象条件符合率	100人	质量指标	救助对象条件符合率	100人
		时效指标	项目完成时间	2024年4至2024年12月	时效指标	项目完成时间	2024年4至2024年12月
		成本指标	康复服务补贴标准	500元/人/年	成本指标	康复服务补贴标准	500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	接受康复服务残疾人功能情况	有所改善	社会效益指标	接受康复服务残疾人功能情况	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240110143434	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人事业综合业务经费							
主管部门及代码		059-泽州县残疾人联合会		实施单位		泽州县残疾人联合会			
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：		240,000		年度资金总额：		240,000	
		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		240,000		市县（区）		240,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		结合本单位岗位职责，确保各项业务正常运行，需申请办公经费240000元，具体如下：1、按月缴纳水电费20000元；2、暖气费40000元；3、个人劳务费100000元；4、办公费63000元；办公用品25000元（笔记本、笔、电池、文件夹、文件盒、橡皮、订书机、插笔夹、常用的日常办公用品；办公耗材9000元：硒鼓、墨盒、打印机复印机配件、U盘、硬盘、系统维护；A4纸及复印纸5000元；其它商品和支出10000元（印章、快递费、资料装订、照片、条幅、国旗、灯笼）；报刊杂志5000元；宽带费8000元；档案袋、盒1000元；5、办公设备购置17000元。							
立项依据		《关于泽州县残疾人联合会申请业务经费的请示》							
项目设立必要性		该经费将确保保障残联工作正常开展，保障各项工作规范化建设，按照工作职责保质保量完成各项工作任务，促使县残疾人工作有质的提升和跨越。							
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要根据日常工作及职责开展负责统筹实施，单位财务将根据财务相关制度，泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时单位财务工作接受县财政、审计、纪委等相关部门的监督检查。							
项目实施计划		2024年购买日常办公用品；按月交纳水电费；按期交纳暖气费，购置办公设备等。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证办公设备使用和安全完好，日常办公用品充足，促使残联各项工作有条不紊的正常开展，圆满完成本职工作。				保证办公设备使用和安全完好，日常办公用品充足，促使残联各项工作有条不紊的正常开展，圆满完成本职工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公耗材购置种类	≥5种	数量指标	办公经费使用人员	20人		
			办公经费使用人员	20人		办公用房及业务用房维护面积	≥2000平米		
			办公用房及业务用房维护	≥2000平米		办公耗材购置种类	≥5种		
		质量指标	办公设备购置合格率	100%	质量指标	办公用品购置合格率	100%		
			办公用品购置合格率	100%		办公设备购置合格率	100%		
		时效指标	设备及用品购置时间	2024年3至11月	时效指标	设备及用品购置时间	2024年3至11月		
			缴水电费时间	每月		缴水电费时间	每月		
		成本指标	办公设备购置	≤17000元	成本指标	报刊杂志	≤5000元		
			个人劳务费	≤100000元		宽带费	≤8000元		
			水电费成本	≤20000元		档案袋、盒	≤1000元		
			暖气费	≤40000元		办公设备购置	≤17000元		
			办公用品	≤25000元		其它商品和支出	≤10000元		
			档案袋、盒	≤1000元		个人劳务费	≤100000元		
			宽带费	≤8000元		暖气费	≤40000元		
			报刊杂志	≤5000元		水电费成本	≤20000元		
			其它商品和支出	≤10000元		办公用品	≤25000元		
			办公耗材	≤9000元		办公耗材	≤9000元		
			A4纸及复印纸	≤5000元		A4纸及复印纸	≤5000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项业务正常运行	保障	社会效益指标	保障各项业务正常运行	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231215095615	

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称			残疾人托养服务				
主管部门及代码			059-泽州县残疾人联合会		实施单位	泽州县残疾人联合会	
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:	240,000	年度资金总额:	240,000	
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
			省级财政资金	240,000	省级财政资金	240,000	
			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			残疾人托养服务是为满足残疾人托养服务基本需求，帮助残疾人增强生活信心、提升社会参与能力、提高残疾人生活质量。2024年中央资金为60名残疾人提供每人4000元的托养补助资金。				
立项依据			晋市财社【2023】156号关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金的通知				
项目设立必要性			为全县符合条件有托养需求的残疾人提供托养服务，通过托养，帮助残疾人增强生活信心，提高生活质量。				
保证项目实施的制度、措施			根据《泽州县残疾人托养服务工作实施方案》，由维宣科具体实施此项工作，为有需求的残疾人提供托养服务。				
项目实施计划			2024年为60名残疾人提供每人4000元的补助资金。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年为60名残疾人提供每人4000元的补助资金，满足残疾人托养服务的基本需求，帮助残疾人增强生活信心、提升残疾人社会参与能力、提高残疾人生活质量。				2024年为60名残疾人提供每人4000元的补助资金，满足残疾人托养服务的基本需求，帮助残疾人增强生活信心、提升残疾人社会参与能力、提高残疾人生活质量。		
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	残疾人托养人数	≤60人	数量指标	残疾人托养人数	≤60人
		质量指标	残疾人托养服务对象条件符合率	100%	质量指标	残疾人托养服务对象条件符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年4月至11月	时效指标	项目完成时间	2024年4月至11月
		成本指标	残疾人托养补助标准	4000元/人/年	成本指标	残疾人托养补助标准	4000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	提高残疾人的健康水平	有所提高	社会效益指标	提高残疾人的健康水平	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110150114	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		残疾人意外伤害保险补助					
主管部门及代码		059-泽州县残疾人联合会		实施单位	泽州县残疾人联合会		
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：		955,000	年度资金总额：	955,000		
	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	0		
	市县（区）财政		955,000	市县（区）	955,000		
	资金			财政资金			
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		用于为全县19100名残疾人交纳意外伤害保险，每人每年50元，共计95.5万元。					
立项依据		晋市残字【2020】18号关于印发《晋城市残疾人意外伤害保险实施方案》的通知					
项目设立必要性		残疾人属于社会弱势群体，日常生活中意外伤害事故发生的概率远远高于正常人群，开展残疾人意外伤害保险工作是全面落实残疾人基本民生保障政策和加快推进残疾人事业高质量发展的客观需要。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋市残字【2020】18号关于印发《晋城市残疾人意外伤害保险实施方案》的通知，由县残联办公室具体负责项目的实施，通过政府集中采购确定中标单位，由残联通过中标单位为全县19100名残疾人购买意外伤害保险。					
项目实施计划		2024年为全县19100名残疾人交纳意外伤害保险，每人每年50元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成全县19100名残疾人意外伤害保险交纳，每人每年50元，开展残疾人意外伤害保险工作开拓残疾人的保障范围，提高了残疾人的保障水平，增强残疾人的获得感。			完成全县19100名残疾人意外伤害保险交纳，每人每年50元，开展残疾人意外伤害保险工作开拓残疾人的保障范围，提高了残疾人的保障水平，增强残疾人的获得感。			
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	残疾人意外伤害保险缴纳人	≤19100人	数量指标	残疾人意外伤害保险缴纳人	≤19100人
		质量指标	残疾人缴纳保险达标率	100%	质量指标	残疾人缴纳保险达标率	100%
		时效指标	缴纳时间	2024年3月至10月	时效指标	缴纳时间	2024年3月至10月
		成本指标	缴纳标准	≤50元/人	成本指标	缴纳标准	≤50元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人健康水平	提高	社会效益指标	提高残疾人健康水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受助残疾人的满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231215120412

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			辅助器具适配补贴（市级）				
主管部门及代码		059-泽州县残疾人联合会		实施单位	泽州县残疾人联合会		
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		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		180,000	市县（区）财政资金	180,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了更好地发展泽州残疾人事业，我单位负责实施残疾人事业的政策、规范和计划，调查掌握残疾人状况，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、社会服务等工作。2024年开展康复内容项目是为300余名购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的残疾人提供每人600元的适配补贴，计180000元。					
立项依据		晋市财社【2023】189号晋城市财政局关于下达2024年残疾人康复补助资金的通知					
项目设立必要性		为全县残疾人服务，让残疾人达到人人享有康复服务；提高残疾人生活质量；使残疾人得到康复训练，更好地参与社会生活。					
保证项目实施的制度、措施		按照《残疾人精准康复实施方案》为残疾人提供精准康复服务，由县残联康复科组织项目实施；对在定点机构购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的，为符合条件的残疾人发放辅助器具适配补贴，每人600元。					
项目实施计划		2024年为300余名购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的残疾人提供每人600元的适配补贴，计180000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年为300余名购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的残疾人提供每人600元的适配补贴，计180000元。提高残疾人生活质量，使残疾人得到康复，更好地参与社会生活。			2024年为300余名购买轮椅、助听器、助行器、座便椅等辅助器具的残疾人提供每人600元的适配补贴，计180000元。提高残疾人生活质量，使残疾人得到康复，更好地参与社会生活。			
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	辅助器具货币化补贴	≤300人	数量指标	辅助器具货币化补	≤300人
		质量指标	符合救助条件	100%	质量指标	符合救助条件	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	货币化补贴标准	600元/人	成本指标	货币化补贴标准	600元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参与正常社会生活、补偿身体功能	提高	社会效益指标	参与正常社会生活、补偿身体功能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	受助残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指	受助残疾人满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240219130013	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		公益性岗位补贴资金					
主管部门及代码		059-泽州县残疾人联合会		实施单位	泽州县残疾人联合会		
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：	172,800	年度资金总额：	172,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	172,800	市县（区）财政资金	172,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为加强基层残疾人组织建设，进一步推进我县残疾人就业工作，每名干事5400元/年，委员1800元/年，共计172800元。					
立项依据		晋市财社【2023】187号 晋城市财政局关于提前下达2024年残疾人公益性岗位市级补助资金的通知					
项目设立必要性		为进一步做好残疾人工作，提升基层残疾人组织规范化建设水平，建立一支稳定、实干、高效的残疾人专职委员队伍。					
保证项目实施的制度、措施		泽州县残疾人联合会专项资金管理办法					
项目实施计划		2024年为16名专职干事，提供每名干事5400元/年，计86400元；为45名专职委员提供1800元/年补助，计86400元；共计172800元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年为16名专职干事提供每人5400元/年补贴，计86400元；为45名专职委员提供每人1800元/年补贴，计86400元；共计172800元。			2024年为16名专职干事提供每人5400元/年补贴，计86400元；为45名专职委员提供每人1800元/年补贴，计86400元；共计172800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	专职干事人数	16人	数量指标	专职干事人数	16人
			专职委员人数	48人		专职委员人数	48人
		质量指标	补助资金发放达标率	100%	质量指标	补助资金发放达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	专职干事补助标准	5400元/人	成本指标	专职干事补助标准	5400元/人
			专职委员补助标准	1800元/人		专职委员补助标准	1800元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	有所提高	社会效益指标	提高残疾人生活水平	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240219112721

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			机动轮椅车燃油补贴				
主管部门及代码			059-泽州县残疾人联合会		实施单位	泽州县残疾人联合会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额:		1,600		年度资金总额:	1,600	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		1,600		省级财政资金	1,600	
	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			残疾人机动轮椅车燃油补贴政策是减轻残疾人经济负担，方便残疾人出行的一项福利制度，通过补贴的发放，充分体现了党和国家对残疾人生活的重视和关心。2024年根据文件要求为7名符合条件的残疾人发放补贴。				
立项依据			《关于认真做好2018年残疾人机动轮椅车燃油补贴工作的通知》（泽残发【2018】44号）文件精神				
项目设立必要性			通过补贴的发放，减轻了残疾人的经济负担，方便了残疾人的出行，使残疾人能够更好的参与社会融入社会。				
保证项目实施的制度、措施			按照《关于认真做好2020年残疾人机动轮椅车燃油补贴工作的通知》（泽残发【2020】13号）文件要求，为符合条件的残疾人发放补贴。				
项目实施计划			2024年根据文件要求为7名符合条件的残疾人发放补贴。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年根据文件要求为7名符合条件的残疾人发放补贴。残疾人机动轮椅车燃油补贴政策可以减轻残疾人经济负担，方便残疾人出行。				2024年根据文件要求为7名符合条件的残疾人发放补贴。残疾人机动轮椅车燃油补贴政策可以减轻残疾人经济负担，方便残疾人出行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放燃油补贴人数	≤7人	数量指标	发放燃油补贴人数	≤7人
		质量指标	燃油补贴发放合格率	100%	质量指标	燃油补贴发放合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年2月至8月	时效指标	项目完成时间	2024年2月至8月
		成本指标	机动车燃油补贴发放标准	260元/人/年	成本指标	机动车燃油补贴发放标准	260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	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	得到提高	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	得到提高
		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	受助残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240110144840		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		精神病服药、住院补贴（市级）					
主管部门及代码		059-泽州县残疾人联合会		实施单位		泽州县残疾人联合会	
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：	680,000	年度资金总额：	680,000		
		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	680,000	市县（区）财政资金	680,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了更好地发展泽州残疾人事业，我单位负责实施残疾人事业的政策、规范和计划，调查掌握残疾人状况，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、社会服务等工作。2024年开展康复内容项目是为680余名符合条件的精神残疾人提供每人1000元的精神病服药、住院补贴，计680000元。					
立项依据		晋市财社【2023】189号晋城市财政局关于下达2024年残疾人康复补助资金的通知。					
项目设立必要性		为全县残疾人服务，让残疾人达到人人享有康复服务；提高残疾人生活质量；使残疾人得到康复训练，更好地参与社会生活。					
保证项目实施的制度、措施		按照《残疾人精准康复实施方案》为残疾人提供精准康复服务，由县残联康复科组织项目实施；为680余名在定点医院进行精神病服药、住院的符合条件的残疾人发放每人1000元的补贴。					
项目实施计划		为680余名符合条件的精神残疾人提供每人1000元的精神病服药、住院补贴，计680000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为680余名符合条件的精神残疾人提供每人1000元的精神病服药、住院补贴，计680000元。提高残疾人生活质量，使残疾人得到康复，更好地参与社会生活。		为680余名符合条件的精神残疾人提供每人1000元的精神病服药、住院补贴，计680000元。提高残疾人生活质量，使残疾人得到康复，更好地参与社会生活。			
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	精神病服药人数	≤680人	数量指标	精神病服药人数	≤680人
		质量指标	符合救助条件	100%	质量指标	符合救助条件	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	服药标准	1000元/人	成本指标	服药标准	1000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参与正常社会生活、补偿身体功能	提高	社会效益指标	参与正常社会生活、补偿身体功能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240219131333	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		康复经费							
主管部门及代码		059-泽州县残疾人联合会		实施单位		泽州县残疾人联合会			
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：		2,199,500		年度资金总额：		2,199,500		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政 资金		2,199,500		市县（区）财政资金		2,199,500		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		为了更好地发展泽州残疾人事业，我单位负责实施残疾人事业的政策、规范和计划，调查掌握残疾人状况，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、社会服务等工作。2024年开展康复内容项目是为1300余名残疾人购买轮椅、助听器、助行器、应便椅等辅助器具；为全县19000余名残疾人进行动态更新调查；为125名7-15岁残疾儿童提供康复训练，共计219.95万元。							
立项依据		晋市发【2009】21号中共晋城市委晋城市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见							
项目设立必要性		为全县残疾人服务，让残疾人达到人人享有康复服务；通过残疾人体检，进一步掌握身体状况，更好地为他们提供精准康复服务，更好地为残疾人服务；提高残疾人生活质量；使残疾人得到康复训练，更好地参与社会生活。							
保证项目实施的制度、措施		按照《残疾人精准康复实施方案》为残疾人提供精准康复服务，由县残联康复科组织项目实施；通过政府采购确定中标单位，县残联通过中标单位购买辅助器具并发放至残疾人；由省里确定的定点单位为残疾儿童提供康复训练服务，由县残联组织科组织为全县19000余名残疾人进行动态更新调查。							
项目实施计划		2024年为1300余名残疾人购买轮椅、助听器、助行器、应便椅等辅助器具；为全县19000余名残疾人进行动态更新调查；为125名0-15岁残疾儿童提供康复训练。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为1300余名残疾人购买轮椅、助听器、助行器、应便椅等辅助器具，满足残疾人的基本生活需求，帮助残疾人更好地进行日常生活及出行等，同时缓解残疾人因生活需要带来的经济负担；为全县19000余名残疾人进行动态更新调查，更好地掌握全县残疾人状况，为后续开展残疾人工作带来更加精准的资料，方便开展精准服务；为125名7-15岁残疾儿童提供康复训练，帮助残疾儿童更好地进行康复训练，回归正常生活，缓解残疾儿童家庭因康复训练带来的经济困难，切实提高残疾人家庭生活幸福指数。共计219.95万元。							
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	辅助器具配发补贴人数	≤1300人	数量指标	辅助器具配发补贴人数	≤1300人		
			动态更新调查人数	≤19000人		动态更新调查人数	≤19000人		
			康复训练残疾儿童人数	≤125人		康复训练残疾儿童人数	≤125人		
		质量指标	动态更新调查完成率	100%	质量指标	动态更新调查完成率	100%		
			辅助器具购买完成率	100%		辅助器具购买完成率	100%		
			康复训练完成率	100%		康复训练完成率	100%		
		时效指标	残疾儿童康复训练完成时	2024年12月前	时效指标	残疾儿童康复训练完成时	2024年12月前		
			辅助器具配发完成时间	2024年8至12月		辅助器具配发完成时间	2024年8至12月		
	效益指标	成本指标	动态更新补贴标准	5元/人	成本指标	动态更新补贴标准	5元/人		
			儿童康复训练补贴标准	16000元/人/年		儿童康复训练补贴标准	16000元/人/年		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高残疾人身体素质	提高	社会效益指标	提高残疾人身体素质	提高		
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标		接受康复服务残疾人满意	≥90%	服务对象满意度指标		接受康复服务残疾人满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231215114424	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年)							
项目名称		康复救助					
主管部门及代码		059-泽州县残疾人联合会		实施单位	泽州县残疾人联合会		
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：	184,600	年度资金总额：	184,600		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	184,600	省级财政资金	184,600		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金	0	单位自筹	0		
		单位自筹	0	其他资金	其他资金		
项目概况		2024年为全县有康复需求的残疾人提供上门康复训练服务，为369名残疾人提高康复服务训练，补贴标准为每人500元，计184600元。					
立项依据		晋市财综【2023】33号关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知					
项目设立必要性		为了提高残疾人的生活自理能力，对有需求的残疾人提供康复训练，更好的参与社会生活。					
保证项目实施的制度、措施		根据《泽州县残疾人基本康复工作实施方案》，由康复科具体实施此项工作，为有需求的残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。					
项目实施计划		2024年为369名残疾人提供康复训练服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年为369名残疾人提供康复训练服务，补贴标准为每人500元，通过实施康复救助项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。		2024年为369名残疾人提供康复训练服务，补贴标准为每人500元，通过实施康复救助项目，改善残疾人功能情况，增强残疾人生活自理和社会参与能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供康复服务人数	≤369人	数量指标	提供康复服务人数	≤369人
		质量指标	康复对象条件符合率	100%	质量指标	康复对象条件符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年4月至12月	时效指标	项目完成时间	2024年4月至12月
		成本指标	康复服务补贴标准	500元/人/年	成本指标	康复服务补贴标准	500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	接受康复服务残疾人功能情	有所改善	社会效益指标	接受康复服务残疾人功能情	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20240122125512		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年)							
项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造					
主管部门及代码		059-泽州县残疾人联合会		实施单位	泽州县残疾人联合会		
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：		34,000	年度资金总额：	34,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		34,000	省级财政资金	34,000		
	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		为困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，着力消除残疾人家庭生活障碍，提高残疾人居住环境和生活品质，助力残疾人全面发展和共同富裕。2024年开展残疾人家庭无障碍改造项目，为17名困难重度残疾人提高家庭无障碍改造服务，共计34000元。					
立项依据		晋市财社【2023】161号关于提前下达2024年省级财政残疾人事业转移支付预算指标的通知					
项目设立必要性		通过实施残疾人家庭无障碍改造项目，提高残疾人生活质量，解放残疾人家庭劳动力，促进残疾人参与社会生活、共享改革发展成果的一项重要举措。					
保证项目实施的制度、措施		按照《泽州县困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》，为符合条件的残疾人提供家庭无障碍改造，由县残联维权科组织项目实施。提供政府采购确定中标单位，为残疾人提供家庭无障碍改造服务					
项目实施计划		2024年为17名困难重度残疾人提供家庭无障碍改造服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年为17名困难重度残疾人提高家庭无障碍改造服务，通过实施残疾人家庭无障碍改造项目，支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			2024年为17名困难重度残疾人提高家庭无障碍改造服务，通过实施残疾人家庭无障碍改造项目，支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造人	≤17人	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造人	≤17人
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	100%	质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年3月至12	时效指标	项目完成时间	2024年3月至12月
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造标准	平均每户1800元	成本指标	残疾人家庭无障碍改造标准	平均每户1800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善残疾人居家环境	改善	社会效益指标	改善残疾人居家环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	受助残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指	受助残疾人满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期： 20240110171626		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造					
主管部门及代码		059-泽州县残疾人联合会		实施单位	泽州县残疾人联合会		
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：	18,000	年度资金总额：	18,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	18,000	省级财政资金	18,000			
	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		为困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，着力消除残疾人家庭生活障碍，提高残疾人居住环境和生活品质，助力残疾人全面发展和共同富裕。2024年开展残疾人家庭无障碍改造项目，为9名困难重度残疾人提高家庭无障碍改造服务，共计18000元。					
立项依据		晋市财社【2023】156号关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金的通知					
项目设立必要性		通过实施残疾人家庭无障碍改造项目，提高残疾人生活质量，解放残疾人家庭劳动力，促进残疾人参与社会生活、共享改革发展成果的一项重要举措。					
保证项目实施的制度、措施		按照《泽州县困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》，为符合条件的残疾人提供家庭无障碍改造，由县残联维权科组织项目实施，提供政府采购确定中标单位，为残疾人提供家庭无障碍改造服务。					
项目实施计划		2024年为9名困难重度残疾人提供家庭无障碍改造服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年为9名困难重度残疾人提高家庭无障碍改造服务，通过实施残疾人家庭无障碍改造项目，支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。		2024年为9名困难重度残疾人提高家庭无障碍改造服务，通过实施残疾人家庭无障碍改造项目，支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造人	≤9人	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造人	≤9人
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	100%	质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年1月至12月	时效指标	项目完成时间	2024年1月至12月
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造标准	平均每人1800元	成本指标	残疾人家庭无障碍改造标准	平均每人1800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善残疾人居家环境	改善	社会效益指标	改善残疾人居家环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240111085425	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三、四级残疾人生活补贴					
主管部门及代码		059-泽州县残疾人联合会		实施单位	泽州县残疾人联合会		
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：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000			
	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	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了更好地发展残疾人事业，我单位负责实施残疾人事业的政策、规范和计划，调查掌握残疾人状况，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、用品用具供应、社会服务等工作。为了提高残疾人生活水平，2024年为12500名三、四级残疾人发放生活补贴，每人每月					
立项依据		2013年第26次常务会议纪要关于追加三、四级残疾人护理补贴资金的事宜。					
项目设立必要性		为了更好地发展残疾人事业，提高残疾人的生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		按照《全县三四级残疾人发放生活补贴的实施方案》为全县三、四级残疾人发放生活补贴每人每月20元，由县残联组织项目实施。补助金由县残联通过国库集中支付拨付至乡镇财政所，乡镇残联以涉农一卡通方式发放到残疾人手中。定期回访，确保资金足额按时发放到残疾人手中。					
项目实施计划		2024年5月至11月为12500名三、四级残疾人发放残疾人生活补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年为12500名三、四级残疾人发放生活补贴，每人每月20元，共发放300万元，提高残疾人生活水平，增强残疾人生活幸福指数，充分体现政府对残疾人生活状况的关爱。			2024年为12500名三、四级残疾人发放生活补贴，每人每月20元，共发放300万元，提高残疾人生活水平，增强残疾人生活幸福指数，充分体现政府对残疾人生活状况的关爱。			
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	三四级残疾人补贴人数	≤12500人	数量指标	三四级残疾人补贴人数	≤12500人
		质量指标	残疾人补贴发放达标率	100%	质量指标	残疾人补贴发放达标率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2024年5月至12月	时效指标	补贴发放时间	2024年5月至12月
		成本指标	补贴标准	20元/人/月	成本指标	补贴标准	20元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人基本生活	保障	社会效益指标	保障残疾人基本生活	保障
		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	接受补贴的残疾人满意度 接受补贴的残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度	接受补贴的残疾人满意度 接受补贴的残疾人满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：20231215125948			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		社会保障经费					
主管部门及代码		059-泽州县残疾人联合会		实施单位	泽州县残疾人联合会		
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：		715,200	年度资金总额：		715,200	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政		0	
	市县（区）财政资金		715,200	市县（区）财政资金		715,200	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金		其他资金					
项目概况		为了更好地发展残疾人事业，我单位负责实施残疾人事业的政策、规范和计划，调查掌握残疾人状况，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、用品用具供应、社会服务等工作，今年开展的社会保障内项目主要包括：一是为全县残疾人进行临时性救助和春节慰问30万元；二是资助贫困残疾人子女及残疾学生上学7万元；三是开展残疾人实用技术培训、就业创业扶持资金23万元；共计71.52万元。该项目资金用于保证社会保障项目的顺利实施					
立项依据		晋市发【2009】21号中共晋城市委晋城市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见					
项目设立必要性		为全县残疾人服务，提高残疾人生活水平和劳动技能，资助贫困学生及家庭子女完成上学；通过培训提高残疾人的劳动技能；通过就业创业扶持的补助，帮助更多残疾人就业，使残疾人脱贫致富；上门帮助全县重度残疾人办理残疾证；通过发放临时性救济金来提高残疾人的生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		由县残联康复科按照《残疾人救助的实施办法》实行临时性救济项目；由县残联康复科按照《贫困残疾学生子女上学的通知》实行残疾学生及残疾家庭子女上学补助项目；由县残联劳动服务所按照《2023年全县残疾人实用技术培训通知》实行实用技术培训项目；由县残联劳动服务所按照《2023年全县残疾人申报扶贫、创业示范基地的通知》实行项目					
项目实施计划		2024年为1000名贫困残疾人提供每人300元的临时性救济；2024年5月份为70名贫困残疾学生及残疾家庭子女提供上学救助；2024年5月至11月期间为残疾人提供实用技术培训；2024年为全县符合标准的涉农合作社、自主创业示范基地					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过乡镇了解全县生活困难残疾人的情况，为全县残疾人进行临时性救助30万元，每户300元共1000户，切实提高困难残疾人的生活水平，缓解残疾人的生活困难；帮助残疾人顺利度过生活困难；通过乡镇残联向本年度考上大学的贫困残疾人子女及残疾学生进行政策宣传，资助贫困残疾人子女及残疾学生上学7万元，共70人，每人1000元，防止贫困残疾人子女及残疾学生因生活原因无法顺利进行学业，缓解生活困难；开展残疾人实用技术培训、就业创业扶持资金23万元，每人1500元，为200人发放就业创业扶持资金，帮助残疾人通过技能提升改善生活，解决部分因资金问题创业困难的问题，提高生活质量，增强幸福感；以上三项共计71.52万元。			通过乡镇了解全县生活困难残疾人的情况，为全县残疾人进行临时性救助30万元，每户300元共1000户，切实提高困难残疾人的生活水平，缓解残疾人的生活困难；帮助残疾人顺利度过生活困难；通过乡镇残联向本年度考上大学的贫困残疾人子女及残疾学生进行政策宣传，资助贫困残疾人子女及残疾学生上学7万元，共70人，每人1000元，防止贫困残疾人子女及残疾学生因生活原因无法顺利进行学业，缓解生活困难；开展残疾人实用技术培训、就业创业扶持资金23万元，每人1500元，为200人发放就业创业扶持资金，帮助残疾人通过技能提升改善生活，解决部分因资金问题创业困难的问题，提高生活质量，增强幸福感；以上三项共计71.52万元。			
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	资助残疾学生及残疾子女上学人数	≤70人	数量指标	资助残疾学生及残疾子女上学人数	≤70人
			临时救济人数	1000人		临时救济人数	1000人
			实用技术培训人数	≥200人		实用技术培训人数	≥200人
		质量指标	补助资金发放达标率	100%	质量指标	补助资金发放达标率	100%
			实用技术培训完成率	100%		实用技术培训完成率	100%
		时效指标	实用技术培训时间	2024年5月至11月	时效指标	实用技术培训时间	2024年5月至11月
			补助发放时间	2024年12月前		补助发放时间	2024年12月前
		成本指标	就业创业扶持资金补贴标准	≥1500元/人	成本指标	就业创业扶持资金补贴标准	≥1500元/人
			发放助学金标准	≥1000元/人		发放助学金标准	≥1000元/人
			现金救助标准	300元/人		现金救助标准	300元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高	社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受助残疾人的满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231215131157

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重度残疾人基本医疗保险补助					
主管部门及代码		059-泽州县残疾人联合会		实施单位	泽州县残疾人联合会		
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：	2,052,000		年度资金总额：	2,052,000		
	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	2,052,000		市县（区）财政资金	2,052,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了建立统一的城乡居民基本医疗保险制度，了解参保人员基本医疗需求，保障其获得基本医疗保险服务，2024年为重度残疾人缴纳基本医疗保险，用于全县5400名重度残疾人医疗保险补助，每人每年380元，共计205.2万元。					
立项依据		泽医保发【2022】10号泽州县医疗保障局关于做好2023年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知					
项目设立必要性		为了建立统一的城乡居民基本医疗保险制度，了解参保人员基本医疗需求，保障其获得基本医疗保险服务，2024年为重度残疾人缴纳基本医疗保险。					
保证项目实施的制度、措施		根据泽医保发【2022】10号泽州县医疗保障局关于做好2024年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知，由县残联组织项目实施，2024年4-8月泽州县残联一次性划拨至泽州医保局，医保局按照符合参保人员名单为5400名重度残疾人个人缴费基本医疗保险，每人380元，共					
项目实施计划		2024年4-8月泽州县残联一次性划拨至泽州医保局，医保局按照符合参保人员名单为重度残疾人缴纳基本医疗保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全县5400名重度残疾人交纳基本医疗保险，每人每年380元，共计205.2万元，了解参保人员基本医疗需求，保障其获得基本医疗保险服务，充分体现了党和国家对残疾人的关爱。			为全县5400名重度残疾人交纳基本医疗保险，每人每年380元，共计205.2万元，了解参保人员基本医疗需求，保障其获得基本医疗保险服务，充分体现了党和国家对残疾人的关爱。			
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	补贴人数	≤5400人	数量指标	补贴人数	≤5400人
		质量指标	重度残疾人缴纳保险达标率	100%	质量指标	重度残疾人缴纳保险达标率	100%
		时效指标	缴纳基本医疗保险时间	2024年4至7月	时效指标	缴纳基本医疗保险时间	2024年4至7月
		成本指标	补贴标准	380元/人/年	成本指标	补贴标准	380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	提高残疾人参保率	100%	社会效益指标	提高残疾人参保率	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	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20231215115514		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重度残疾人体检项目					
主管部门及代码		059-泽州县残疾人联合会		实施单位	泽州县残疾人联合会		
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：	2,700,000		年度资金总额：	2,700,000		
	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	2,700,000		市县（区）财政资金	2,700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照残疾人“人人享有健康服务”的主题要求，通过在全县范围内开展重度残疾人健康体检工作，全面了解残疾人的健康状况，为残疾人疾病预防、治疗和康复提供依据，着力提高残疾人的健康水平，充分体现党和政府对残疾群众的关心和爱护，2024年我县共为5400					
立项依据		2020、2021、2022年连续三年列入《泽州县民生实事》项目之一					
项目设立必要性		为了全面了解残疾人的健康状况，为残疾人疾病预防、治疗和康复提供依据，着力提高残疾人的健康水平，充分体现党和政府对残疾群众的关心和爱护。					
保证项目实施的制度、措施		按照《重度残疾人体检实施方案》对全县重度残疾人进行免费体检。通过政府采购确定招标单位，由中标医院负责上门为残疾人免费体检。					
项目实施计划		2024年7月1日-11月30日为全县5400名重度残疾人免费体检。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年5-12月为全县5400名重度残疾人提供每人500元的免费体检服务，通过在全县范围内开展重度残疾人健康体检工作，全面了解残疾人的健康状况，为残疾人疾病预防、治疗和康复提供依据，着力提高残疾人的健康水平，充分体现党和政府对残疾群众的关心和爱护。				2024年5-12月为全县5400名重度残疾人提供每人500元的免费体检服务，通过在全县范围内开展重度残疾人健康体检工作，全面了解残疾人的健康状况，为残疾人疾病预防、治疗和康复提供依据，着力提高残疾人的健康水平，充分体现党和政府对残		
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	重度残疾人体检人数	≤5400人	数量指标	重度残疾人体检人数	≤5400人
		质量指标	残疾人体检合格率	100%	质量指标	残疾人体检合格率	100%
		时效指标	体检时间	2024年3月至12月	时效指标	体检时间	2024年3月至12月
		成本指标	体检标准	≤500元/人	成本指标	体检标准	≤500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人健康水平	提高	社会效益指标	提高残疾人健康水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标			可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受体检残疾人的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	接受体检残疾人的满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231215125106		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重度困难残疾人家庭无障碍改造					
主管部门及代码		059-泽州县残疾人联合会		实施单位	泽州县残疾人联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	40,000	省级财政资金	40,000			
	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		为困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，着力消除残疾人家庭生活障碍，提高残疾人居住环境和生活品质，助力残疾人全面发展和共同富裕。2024年开展残疾人家庭无障碍改造项目，为20名困难重度残疾人提高家庭无障碍改造服务。共计40000元。					
立项依据		晋市财综【2023】33号关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知					
项目设立必要性		通过实施残疾人家庭无障碍改造项目，提高残疾人生活质量，解放残疾人家庭劳动力，促进残疾人参与社会生活、共享改革发展成果的一项重要举措。					
保证项目实施的制度、措施		按照《泽州县困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》，为符合条件的残疾人提供家庭无障碍改造，由县残联维权科组织项目实施。提供政府采购确定中标单位，为残疾人提供家庭无障碍改造服务。					
项目实施计划		2024年为20名困难重度残疾人提供家庭无障碍改造服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年为20名困难重度残疾人提高家庭无障碍改造服务，通过实施残疾人家庭无障碍改造项目，支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			2024年为20名困难重度残疾人提高家庭无障碍改造服务，通过实施残疾人家庭无障碍改造项目，支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障	≤20人	数量指标	困难重度残疾人	≤20人
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造合	100%	质量指标	残疾人家庭无障	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年3月至12月	时效指标	项目完成时间	2024年3月至12月
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造标	平均每户1800元	成本指标	残疾人家庭无障	平均每户1800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善残疾人居家环境	改善	社会效益指标	改善残疾人居家	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指	受助残疾人满意	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240122124924		

泽州县县(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		059-泽州县残疾人联合会		实施单位		泽州县残疾人联合会	
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:	420,000	年度资金总额:	420,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	420,000	省级财政资金	420,000		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位白筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为切实提高残疾户自我发展和创收、增收能力,帮助农村贫困残疾人发展种植业、养殖业、手工业、加工业电子商务等产业新业态,上级拨款42万元,用于2024年为70户残疾户提供每户6000元补贴。					
立项依据		普市财社【2023】161号关于提前下达2024年省级财政残疾人事业转移支付预算指标的通知					
项目设立必要性		为加大我县残疾人助残扶贫力度,使农村残疾人得到更加充实有效的产业扶持服务,提高扶持质量和成色,推动脱贫成果巩固和拓展同乡村振兴有效衔接。					
保证项目实施的制度、措施		根据《泽州县助残帮扶制度实施细则》,由县残联组联科具体负责项目实施,按照每人6000元标准拨付残疾人手中。					
项目实施计划		2024年为70户残疾户提供每户6000元补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年为70户残疾户提供每户6000元补贴。通过助残帮扶,切实提高残疾户自我发展和创收、增收能力。		2024年为70户残疾户提供每户6000元补贴。通过助残帮扶,切实提高残疾户自我发展和创收、增收能力。			
绩效指标	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	数量指程	助残帮扶户数	70户	数量指标	助残帮扶户数	70户
		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	项日完成时间	2024年4月至12月	时效指标	项日完成时间	2024年4月至12月
		成本指标	助残帮扶项目补助标准	6000元/户/年	或本指标	助残帮扶项目补	6000元/户/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	巩固残疾人脱贫攻坚成果	巩固	社会效益指标	π 国特寄人脱	巩固
		生杏效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	清意度指标	服务对象满意度	接受扶持残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指	接受扶持残疾人	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110171024

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			自主就业创业补贴资金（市级）				
主管部门及代码			059-泽州县残疾人联合会		实施单位	泽州县残疾人联合会	
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：		132,000	年度资金总额：		132,000	
	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		132,000	市县（区）财政资金		132,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			为健全残疾人关爱服务体系，完善帮扶残疾人社会福利制度，进一步调动用人单位安排残疾人就业的主动性和积极性，鼓励残疾人自主就业创业，提高残疾人就业稳定性；为20户1-2级残疾人户提供补贴3000元/户，计60000元；为48户3-4级残疾人户提供补贴1500元/户，计72000元；共计132000元。				
立项依据			晋市财社【2023】190号晋城市财政局关于提前下达2024年残疾人自主就业创业补助资金的通知。				
项目设立必要性			为调动用人单位安排残疾人就业的主动性和积极性，鼓励残疾人就业创业，提高残疾人就业稳定性，使残疾人能有更好的生活水平。				
保证项目实施的制度、措施			泽州县残疾人联合会专项资金管理办法				
项目实施计划			为20户1-2级残疾人户提供补贴3000元/户，计60000元；为48户3-4级残疾人户提供补贴1500元/户，计72000元；共计132000元。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	为健全残疾人关爱服务体系，完善帮扶残疾人社会福利制度，进一步调动用人单位安排残疾人就业的主动性和积极性，鼓励残疾人自主就业创业，提高残疾人就业稳定性。为20户1-2级残疾人户提供补贴3000元/户，计60000元；为48户3-4级残疾人户提供补贴1500元/户，计72000元；共计132000元。				为健全残疾人关爱服务体系，完善帮扶残疾人社会福利制度，进一步调动用人单位安排残疾人就业的主动性和积极性，鼓励残疾人自主就业创业，提高残疾人就业稳定性。为20户1-2级残疾人户提供补贴3000元/户，计60000元；为48户3-4级残疾人户提供补贴1500元/户，计72000元；共计132000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	1-2级残疾人自主就业创业补贴人数	≤20户	数量指标	1-2级残疾人自主就业创业补贴人数	≤20户
			3-4级残疾人自主就业创业补贴人数	≤48户		3-4级残疾人自主就业创业补贴人数	≤48户
		质量指标	补贴残疾人自主就业创业符合	100%	质量指标	补贴残疾人自主就业创业符合	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	1-2级残疾人自主就业创业补贴标准	3000元/户	成本指标	1-2级残疾人自主就业创业补贴标准	3000元/户
	3-4级残疾人自主就业创业补贴标准		1500元/户	3-4级残疾人自主就业创业补贴标准		1500元/户	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人自主就业创业压力	减轻	经济效益指标	减轻残疾人自主就业创业压力	减轻
		社会效益指标	营造全社会支持残疾人就业创业的良好氛围	提高	社会效益指标	营造全社会支持残疾人就业创业的良好氛围	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	扶持残疾人自主就业创业的热情	日渐浓厚	可持续影响指标	扶持残疾人自主就业创业的热情	日渐浓厚
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业创业残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度	自主就业创业残疾人满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240219133955

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，泽州县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0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，泽州县残疾人联合会使用的办公用房建筑总面积13000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，泽州县残疾人联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县残疾人联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

严格执行《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》（晋财综(2023)43号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知》（晋财综(2023)47号）文件要求，本单位2024年政府购买服务指导性目录预算支出为365.5万元，政府购买服务指导性目录代码为A0406残疾人服务。

（二）其他

本单位严格按照《泽州县县级财政专项资金管理办法》中预算执行、绩效管理、信息公开等要求，切实提高预算公开及时性、准确性。

晋城市财政局文件

晋市财综〔2023〕22号

晋城市财政局 关于转发《山西省部门政府购买服务指导性 目录》的通知

各县（市、区）财政局，市直相关单位：

现将山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》（晋财综〔2023〕43号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知



山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门 政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定以及以前年度公布的部门指导性目录，结合省直部门修改和增设意见，我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

部门政府购买服务指导性目录(第一批)的通知》(晋财综[2021]63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综[2021]87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综[2022]67号)同时废止。



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共事务			
A04		社会保障服务		
A0406			残疾人服务	
A040601				残疾预防和残疾人康复服务
A040602				残疾人教育服务
A040603				残疾人就业服务
A040604				残疾人权益服务
A040605				残疾人体育服务
A040606				残疾人文化服务
A040607				残疾人托养服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				残疾人状况需求调查及评估服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				残疾人状况数据处理分析服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				残疾人状况监测服务

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。