

濮阳市残疾人联合会 2024 年度部门汇总预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分濮阳市残疾人联合会 2024 年部门汇总预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市残疾人联合会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）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。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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等工作，创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

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

（六）承担濮阳市人民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。

（七）指导县（区）残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市政府交办的有关事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市残疾人联合会单位内设机构 4 个部室,即办公室（挂濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复部（挂濮阳市残疾人康复工作办公室牌子）、教育就业部、群工宣传部。下设两个二级单位濮阳市残疾人就业服务中心、濮阳市残疾人康复教育中心，其中濮阳市残疾人康复教育中心为独立核算单位。

（二）部门预算单位构成

濮阳市残疾人联合会部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市残疾人联合会（本级）
2. 濮阳市残疾人康复教育中心

第二部分

濮阳市残疾人联合会 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会 2024 年收入总计 1424.87 万元,支出总计 1424.87 万元,与 2023 年预算相比,收入增加 222.88 万元,增长 18.54%。主要原因:我单位本年新增项目导致收入合计增加;支出增加 222.88 万元,增长 18.54%。主要原因:我单位本年新增项目导致支出合计增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会 2024 年收入合计 1424.87 万元,其中:一般公共预算收入 1234.05 万元;政府性基金预算收入 150 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会 2024 年支出合计 1424.87 万元,其中:基本支出 605.05 万元,占 42.46%;项目支出 819.82 万元,占 57.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 1234.05 万元,政府性基金收支预算 150.00 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算增加 64.77 万元,增长 5.54%,

主要原因：我单位本年新增项目导致财政拨款收入支出增加；政府性基金收支预算增加 150.00 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1234.05 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1212.05 万元，占 98.22%；卫生健康支出 22.00 万元，占 1.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 605.05 万元，其中：人员经费 590.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 14.8 万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 150.00 万元。支出具体情况如下：残疾人事业发展。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会 2024 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.09

万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0.00万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我单位无公务用车购置预算安排。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.09万元，主要原因：严格管控财政开支，逐步压减三公预算安排。

（三）公务接待费0.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：我单位无公务接待预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年机关运行经费支出预算7.30万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加0.70万元，增长10.61%

，主要原因：人员变动导致机关运转经费变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1424.87万元，其中人员经费支出590.25万元，公用经费支出14.80万元，项目支出819.82万元。财政拨款安排的特定目标类项目共7个，支出总额502万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额1474.99万元，其中，房屋建筑物540.28万元，车辆54.96万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市残疾人联合会 2024 年部门预算表

2024 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	1,424.87	1,384.05	1,234.05	633.05	150.00								40.82	32.50				8.32
503	濮阳市残疾人联合会	1,424.87	1,384.05	1,234.05	633.05	150.00								40.82	32.50				8.32
503001	濮阳市残疾人联合会	848.55	816.05	666.05	271.05	150.00								32.50	32.50				
503002	濮阳市残疾人康复教育中心	576.32	568.00	568.00	362.00									8.32					8.32

2024 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,424.87	605.05	819.82	317.82	502.00
			503	濮阳市残疾人联合会	1,424.87	605.05	819.82	317.82	502.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00		6.00
208	05	01		行政单位离退休	32.32	32.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00			
208	11	01		行政运行	185.43	185.43			
208	11	99		其他残疾人事业支出	444.50		444.50	208.50	236.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.30	2.30			
210	11	01		行政单位医疗	9.00	9.00			
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	150.00		150.00		150.00
208	05	02		事业单位离退休	12.80	12.80			
208	11	04		残疾人康复	519.52	300.20	219.32	109.32	110.00
210	11	02		事业单位医疗	13.00	13.00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,384.1	一、本年支出	1,384.05	1,234.05	633.05	150.00	
（一）一般公共预算拨款	1,234.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	633.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	150.0	（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	1,212.05	1,212.05	611.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.00	22.00	22.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出	150.00			150.00	
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,384.05	支出合计	1,384.05	1,234.05	633.05	150.00	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,234.05	605.05	629.00	308.00	321.00
			503	濮阳市残疾人联合会	1,234.05	605.05	629.00	308.00	321.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00		6.00
208	05	01		行政单位离退休	32.32	32.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00			
208	11	01		行政运行	185.43	185.43			
208	11	99		其他残疾人事业支出	412.00		412.00	207.00	205.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.30	2.30			
210	11	01		行政单位医疗	9.00	9.00			
208	05	02		事业单位离退休	12.80	12.80			
208	11	04		残疾人康复	511.20	300.20	211.00	101.00	110.00
210	11	02		事业单位医疗	13.00	13.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				605.05	590.25	14.80
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	3.45	3.45	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	25.80	25.80	
30302	退休费	50905	离退休费	16.00	16.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	18.00	18.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.00	60.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	11.00	11.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.00	72.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	11.00	11.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.00	5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.00	29.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	31.00	31.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.00	59.00	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	31.00	31.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.00	128.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	34.00	34.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.00	13.00	

[illegible]

301	02	其他津贴 补贴	505	01	工资福利 支出	6.00	6.00	6.00								
301	07	增量绩效 工资	505	01	工资福利 支出	34.00	34.00	34.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	96.00	96.00									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修（护） 费	15.00	15.00									
301	12	失业保险	505	01	工资福利 支出	1.30	1.30	1.30								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利 支出	0.70	0.70	0.70								
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	13.00	13.00	13.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 濮阳市残疾人联合会（汇总） 单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
4.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	150.00						150.00		150.00
			503	濮阳市残疾人联合会	150.00						150.00		150.00
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	150.00						150.00		150.00

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			819.82	629.00	150.00		32.50				8.32
	503	濮阳市残疾人联合会	819.82	629.00	150.00		32.50				8.32
特定目标类	春节慰问	濮阳市残疾人联合会	6.00	6.00							
其他运转类	残疾人精准服务工作经费（部门专款）	濮阳市残疾人联合会	17.00	17.00							
其他运转类	残疾人就业服务中心人员工资及工作运行经费（残保金）	濮阳市残疾人联合会	130.00	130.00							
其他运转类	自管资金（结转）	濮阳市残疾人联合会	1.50				1.50				
其他运转类	残疾人康复就业群宣工作经费（残	濮阳市残疾人联合会	60.00	60.00							

	保金)										
特定目标类	残疾人就业 培训经费 (残保金) (结转)	濮阳市残疾人联合会	31.00				31.00				
特定目标类	盲人按摩品 牌化建设资金(残保金)	濮阳市残疾人联合会	55.00	55.00							
特定目标类	残疾人就业 培训经费 (残保金)	濮阳市残疾人联合会	150.00	150.00							
特定目标类	残疾人事业发展(康复设备)	濮阳市残疾人联合会	150.00		150.00						
其他运转类	政府购岗聋 儿康复教师 经费(残保金)	濮阳市残疾人康复教育中心	96.00	96.00							
其他运转类	专业技术培 训经费(部门专款)	濮阳市残疾人康复教育中心	5.00	5.00							
其他运转类	自管资金 (结转)	濮阳市残疾人康复教育中心	8.32								8.32

特定目标类	康复教育辅具工作运行 和事业发展 经费（残保金）	濮阳市残疾人 康复教育 中心	70.00	70.00							
特定目标类	康复器材及 康复场所更 新维护提升 （残保金）	濮阳市残疾人 康复教育 中心	40.00	40.00							

2024 年本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		濮阳市残疾人联合会（汇总）		
年度履职目标	1、为残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。 2、组织残疾人职业技能培训，提高残疾人职业技能水平，增强就业能力。 3、严格按照国家、省、市 0 至 6 岁残疾儿童康复救助实施办法的要求，做好全市聋儿康复训练我省、我市这一重点民生实事工作。 4、开展以聋儿为主、肢体、孤独症等为辅的残疾儿童康复训练服务工作，为全市 28 万残疾人提供基本康复服务，开展康复教育、科研、技术推广工作、培训康复技术人才、指导社区康复，开展辅助器具知识宣传、信息咨询服务。 5、开展盲人按摩规范化、标准化、专业化、品牌化建设，推动我市盲人实现较为充分较高质量就业，完成省定盲人保健按摩品牌化建设标准。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾儿童康复救助项目		严格按照国家、省、市 0 至 6 岁残疾儿童康复救助实施办法的要求,做好全市聋儿康复训练我省、我市这一重点民生实事工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,424.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,416.55	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		8.32	
	2、资金结构：（1）基本支出		605.05	
	（2）项目支出		819.82	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤2%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	

		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	接受服务的残疾人获得感	有所提高	
	满意度	服务残疾人群体满意度	≥80%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市残疾人联合会（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503		811.50	811.50										
503001	濮阳市残 疾人联合 会	600.50	600.50										
410900240000000039664	残疾人精 准服务工 作经费（部 门专款）	17.00	17.00			工作运行成本	≤17 万元	购买办公用 品次数	≥10 次			工作人员满 意度	≥95%
								工作运转情 况	良好				
								工作完成时 间	年底 前				
410900240000000040019	残疾人康 复就业群	60.00	60.00			办公楼水电 物业费	≥22 万元	保障公益岗 人员数	6 人				

	宣工作经费（残保金）					公益岗人员工资、社保	≥20万元	公益岗人员切身利益	得到维护				
								工作完成时间	年底前				
410900240000000040033	残疾人就业服务中心人员工资及工作运行经费（残保金）	130.00	130.00			在职人员工资、奖金、社保等开支	≤130万元	保障职工人数	7人				
								残疾人就业服务工作	高效运行				
								工作持续时间	年底前				
410900240000000040052	自管资金（结转）	1.50	1.50										
410900240000000039246	春节慰问	6.00	6.00					慰问人员	≥500人				
								慰问满意度	成效明显				
410900240000000040039	残疾人就业培训经费（残保金）	150.00	150.00			培训费用	≤150万元	举办残疾人技能培训班	≥5次			参加培训的残疾人满意	≥85%
								参加培训的残疾人职业技能	明显提高				
								工作完成时间	年底前				
410900240000000040047	盲人按摩品牌化建	55.00	55.00			采购按摩店设备	≤36万元	采购按摩店设施	≥126台				

	设资金（残保金）					制作标牌	≤19万元	设备采购合格率	100%				
								设备采购完成时间	2024年10月底前				
								盲人按摩店标牌制作数量	18家				
								标牌制作合格率	100%				
								标牌制作完成时间	2024年11月前				
410900240000000040058	残疾人就业培训经费（残保金）（结转）	31.00	31.00			残疾人技能培训班费用	31万元	残疾人技能培训人数	≥110人次			参加培训残疾人及家庭满意度	≥90%
								残疾人技能培训班合格率	≥90%				
								培训完成时间	2024年2月底				
410900240000000048823	残疾人事业发展（康复设备）	150.00	150.00			康复托养设备购置费	≤150万元	得到补助的康复托养机构个数	1个			参加康复托养残疾人满意度	≥80%

								康复托养设备合格率	100%				
								项目完成时间	2024年12月底前				
503002	濮阳市残疾人康复教育中心	211.00	211.00										
410900240000000038880	专业技术培训经费（部门专款）	5.00	5.00			国家、省统一培训	≤5万元	培训人数	≥30人/次			服务对象满意度	≥90%
								培训达标合格率	≥90%				
								培训完成时间	≤1年				
410900240000000038901	政府购岗聋儿康复教师经费（残保金）	96.00	96.00			基本运行支出成本	≤96万元	在岗政府购岗聋儿康复教师人数	≤15人			康复教师满意度	≥90%
								政府购岗聋儿康复教师正常履职服务率	≥95%				
410900240000000038914	康复器材及康复场所更新维护提升（残	40.00	40.00			康复器材购置成本	≤40万元	集训康复环境综合提升	≥6间				
								集训系统康复器材购置	1台				

[illegible]