**2024年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县残疾人联合会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、涞源县残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 281.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 12.81 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 324.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.29 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 14.31 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 294.58 | 本年支出合计 | 344.56 |
| 33 | 上年结转结余 | 49.98 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 344.56 | 支出总计 | 344.56 |

单位预算收入总表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 344.56 | 294.58 | 294.58 |  |  |  |  |  |  | 49.98 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 324.96 | 276.48 | 276.48 |  |  |  |  |  |  | 48.48 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.85 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 309.11 | 260.63 | 260.63 |  |  |  |  |  |  | 48.48 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 52.44 | 35.14 | 35.14 |  |  |  |  |  |  | 17.30 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 44.25 | 44.25 | 44.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 114.01 | 82.83 | 82.83 |  |  |  |  |  |  | 31.18 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 229 | 其他支出 | 14.31 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 15 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.31 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 16 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 14.31 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |

单位预算支出总表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 344.56 | 119.55 | 225.01 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 324.96 | 114.26 | 210.70 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 309.11 | 98.41 | 210.70 |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 98.41 | 98.41 |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 52.44 |  | 52.44 |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 44.25 |  | 44.25 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 114.01 |  | 114.01 |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |
| 14 | 229 | 其他支出 | 14.31 |  | 14.31 |  |  |  |
| 15 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.31 |  | 14.31 |  |  |  |
| 16 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 14.31 |  | 14.31 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 281.77 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 12.81 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 324.96 | 324.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.29 | 5.29 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 14.31 |  | 14.31 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 294.58 | 本年支出合计 | 344.56 | 330.25 | 14.31 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 49.98 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 48.48 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 344.56 | 支出总计 | 344.56 | 330.25 | 14.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 330.25 | 119.55 | 210.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 324.96 | 114.26 | 210.70 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.85 | 15.85 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.56 | 10.56 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.29 | 5.29 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 309.11 | 98.41 | 210.70 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 98.41 | 98.41 |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 52.44 |  | 52.44 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 44.25 |  | 44.25 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 114.01 |  | 114.01 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.29 | 5.29 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.29 | 5.29 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.29 | 5.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 119.55 | 103.26 | 16.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 96.02 | 96.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.72 | 33.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.14 | 24.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.73 | 9.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.70 | 2.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.56 | 10.56 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.29 | 5.29 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.26 | 4.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.29 | 5.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.29 |  | 16.29 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.24 | 7.24 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 6.04 | 6.04 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.20 | 1.20 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14.31 |  | 14.31 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 14.31 |  | 14.31 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.31 |  | 14.31 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 14.31 |  | 14.31 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞源县残疾人联合会本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县残疾人联合会本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见。

（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。

（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。

（四）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育活动。

（五）开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

（六）承担县委、县政府交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县残疾人联合会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入344.56万元，其中：一般公共预算收入281.77万元，基金预算收入12.81万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余49.98万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县残疾人联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算344.56万元，其中基本支出119.55万元，包括人员经费103.26万元和日常公用经费16.29万元；项目支出225.01万元，主要为残疾人家庭无障碍改造等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排344.56万元，较2023年预算增加4.60万元，其中：基本支出增加1.17万元，主要为人员经费支出。项目支出增加3.42万元，主要为增加儿童康复资金支出。。

三、机关运行经费安排情况

   2024年，我部门机关运行经费共计安排16.29万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

   2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费3.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.50万元)； 公务接待费1.90万元。与2023年相比减少0.10万元， 增减变化的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目

**1、2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000426100016 | 项目名称 | 2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 为0-6岁儿童提供康复、矫正服务，减轻残疾儿童行动困难、残疾儿童家庭经济困难问题 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.50 |   | 0.00 |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾儿童提供康复服务，减轻残疾儿童行动困难问题，增强残疾人儿童社会参与能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复训练数量 | 残疾儿童康复训练数量 | 1人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 康复工作圆满完成率 | 康复工作圆满完成率 | ≤100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助残疾儿童家庭满意度 | ≥98% | 年初预算安排 |

**2、2024年残疾人工资及保险13万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000199100011 | 项目名称 | 2024年残疾人工资及保险13万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 残疾人临时用工工资及保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 8.00 | 12.00 | 13.00 |
| 绩效目标 | 1.残疾人临时用工工资及保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人临时工人数 | 残疾人临时工人数 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资保险发合规率 | 工资保险发合规率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工人对残联的满意度 | 工人对残联的满意度 | 100% | 相关调查 |

**3、]保财社（2023）75号关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批)的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000501100013 | 项目名称 | ]保财社（2023）75号关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批)的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |   |
| 文化进家庭“五个一“活动，即：带残疾人看一次电影、游一次园、读一本书、参观一次展览、参加一次文化活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.文化进家庭“五个一“活动，即：带残疾人看一次电影、游一次园、读一本书、参观一次展览、参加一次文化活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动的人数 | 参加活动的人数 | 50人 |  |
| 质量指标 | 活动完成质量合格率 | 活动完成质量合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支付金额/预算金额\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 与上年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 参加活动的残疾人或其家属对文化进家庭活动的满意度 | ≥98% | 相关调查 |

**4、]保财社（2023）75号关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批)的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00050210001Q | 项目名称 | ]保财社（2023）75号关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批)的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.60 | 其中：财政 资金 | 14.60 | 其他资金 |   |
| 资助残疾人大学生及残疾人家庭大学生 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 14.60 |   |   | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.资助残疾人大学生及残疾人家庭大学生 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助大学生人数 | 受资助残疾人大学生及残疾人家庭大学生人数 | 72人 |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提升  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资金大学生及家庭满意度 | 受资金大学生及家庭满意度 | ≥99% |  |

**5、]保财社（2023）75号关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批)的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00050310001E | 项目名称 | ]保财社（2023）75号关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批)的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.30 | 其中：财政 资金 | 17.30 | 其他资金 |   |
| 为残疾人及残疾儿童提供基本康复、假肢安装服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 17.30 |   | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.为残疾人及残疾儿童提供基本康复、假肢安装服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人康复数量 | 残疾人康复数量 | 43人 |  |
| 数量指标 | 假肢安装人数 | 假肢安装人数 | 13人 |  |
| 质量指标 | 残疾人康复及假肢安装完成合格率 | 残疾人康复及假肢安装完成合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度 | 受助残疾人及家庭满意度 | ≥98% |  |

**6、]保财社（2023）75号关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批)的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000504100014 | 项目名称 | ]保财社（2023）75号关于下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批)的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.90 | 其中：财政 资金 | 13.90 | 其他资金 |   |
| 对特困残疾人发放临时补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 13.90 |   | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.对特困残疾人发放临时补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人探访人数 | 残疾人探访人数 | ≥189户 |  |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 成本空置率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补贴残疾人家庭满意度 | 接受补贴残疾人家庭满意度 | ≥99% | 实际调查 |

**7、保财社（2023）21号关于下达2023年市级残疾人事业反战补助资金的通知残疾人无障碍改造项目52.5万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00042310003C | 项目名称 | 保财社（2023）21号关于下达2023年市级残疾人事业反战补助资金的通知残疾人无障碍改造项目52.5万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |   |
| 为残疾人提供无障碍改造服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.18 |   |   |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为残疾人提供无障碍改造服务，减轻残疾人家庭负担，减轻残疾人出行困难等问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 150人 | 保财社（2023）21号 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍设施改造质量达标率 | 残疾人家庭无障碍设施改造质量达标率 | 100% | 保财社（2023）21号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 保财社（2023）21号 |
| 成本指标 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 3500元/户 | 保财社（2023）21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 保财社（2023）21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对无障碍改造项目的满意度 | 残疾人对无障碍改造项目的满意度 | ≥98% | 年初预算安排 |

**8、残疾人春节慰问3万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00019510001A | 项目名称 | 残疾人春节慰问3万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 通过对特困残疾人的帮助，把党和政府的关怀送给最需要帮扶的困难残疾人 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 |   |
| 绩效目标 | 1.通过对特困残疾人的帮助，把党和政府的关怀送给最需要帮扶的困难残疾人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问残疾人人数 | 慰问残疾人人数 | 60人 | 年度计划计划 |
| 质量指标 | 提高幸福指数 | 提高残疾人幸福指数 | ≥95% | 年度计划计划 |
| 时效指标 | 按时发放 | 节日前发放到位 | 100% | 年度计划计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额/预算金额\*100%  | ≤100% | 年度计划计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 提升残疾人的幸福指数，维护社会稳定 | 较上年有所提升 | 年度计划计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对慰问金发放的满意度 | 残疾人对慰问金发放的满意度 | ≥95% | 实际调查 |

**9、残疾人法律援助2万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00019710001M | 项目名称 | 残疾人法律援助2万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 为残疾人提供法律知识宣讲，提供法律援助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 1.50 | 2.00 |   |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供法律知识宣讲，提供法律援助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣讲次数 | 为残疾人提供宣讲次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人法律援助及时率 | 残疾人法律援助及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额/预算金额\*100%  | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 提升残疾人的幸福指数，维护社会稳定 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对残联的满意度 | 残疾人对法律援助项目的满意度 | ≥95% | 相关调查 |

**10、残疾人基本康复县级配套13万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00020110001A | 项目名称 | 残疾人基本康复县级配套13万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 残疾人基本康复服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 5.00 | 9.00 | 13.00 |
| 绩效目标 | 1.残疾人康复训练减轻功能障碍，增强生活自理能力和社会参与能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾成人康复训练人数 | 残疾成人康复训练人数 | ≥158人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 残疾儿童康复训练人数 | 残疾儿童康复训练人数 | ≥8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人康复数量完成率 | 残疾人康复数量完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 合同日期 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 儿童康复训练标准 | 儿童康复训练每人标准18000元，按上级要求儿童康复训练县级配套资金比例为35% | 18000元/人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成人康复训练标准 | 残疾人标准每人500元 ，按上级要求县级配套资金比例为35% | 500元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进残疾人事业发展 | 进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对基本康复服务的满意度 | 残疾人对基本康复服务的满意度 | ≥98% | 相关调查 |

**11、残疾人伤残评定及印残疾证1万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000200100028 | 项目名称 | 残疾人伤残评定及印残疾证1万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 残疾人评定补贴发放，残疾证印制 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.残疾人评定补贴发放，残疾证印制，保障残疾证正常发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制数量 | 印制数量 | ≥4000本 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 发放补贴人数 | 发放补贴人数 | ≥33人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 产品质量 | 产品质量 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对残疾证发放的满意度 | 残疾人对残疾证发放的满意度 | ≥98% | 相关调查 |
| 服务对象满意度指标 | 接受评定补贴残疾人及家庭的满意度 | 接受评定补贴残疾人及家庭的满意度 | ≥98% | 相关调查 |

**12、残疾人托养服务5万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00020310001M | 项目名称 | 残疾人托养服务5万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 为残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 3.00 | 5.00 |   |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 托养服务人数 | 反映托养服务的残疾人人数 | ≥33人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 托养服务完成率 | 托养服务完成的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 托养服务标准 | 反映托养服务标准每人标准 | 1500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对托养服务的满意度 | 残疾人对托养服务的满意度 | ≥98% | 相关调查 |

**13、残疾人信息数据动态更新3万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00019810002Y | 项目名称 | 残疾人信息数据动态更新3万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 残疾人数据调查、更新，提升数据的准确率 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.残疾人数据调查、更新，提升数据的准确率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据更新指标完成率 | 数据更新指标完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 数据更新准确率 | 数据更新准确率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对数据库新增人员摸底工作的满意度 | 残疾人对数据库新增人员摸底工作的满意度 | ≥95% | 相关调查 |

**14、残疾人助残日慰问2万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00019610002K | 项目名称 | 残疾人助残日慰问2万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 走访慰问特困残疾人及残疾人福利机构，提升残疾人幸福指数。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.走访慰问特困残疾人及残疾人福利机构，提升残疾人幸福指数。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访机构数 | 走访机构数 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 发放合规率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2024年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额/预算金额\*100%  | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 提升残疾人的幸福指数，维护社会稳定 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对残疾日慰问的满意度 | 残疾人对残疾日慰问的满意度 | ≥98% | 相关调查 |

**15、残联残疾人假肢安装5万元绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000202100010 | 项目名称 | 残联残疾人假肢安装5万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 残疾人假肢安装 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 5.00 |   |
| 绩效目标 | 1.为残疾人安装假肢，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装假肢人数 | 安装假肢人数 | 实际报名人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 假肢购买安装完成率 | 假肢购买安装完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人假肢安装服务的满意度 | 残疾人假肢安装服务的满意度 | ≥98% | 相关调查 |

**16、冀财社（2023）175号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知0.21万绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00055210001B | 项目名称 | 冀财社（2023）175号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知0.21万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.21 | 其中：财政 资金 | 0.21 | 其他资金 |   |
| 残疾人评定补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.21 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供评残补贴，减轻残疾人经济困难 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 补贴人数 | 48人 | 冀财社（2013）175号 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 150元/人 | 冀财社（2013）175号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受评残补贴残疾人及家庭满意度 | 接受评残补贴残疾人及家庭满意度 | ≥98% | 实际调查 |

**17、冀财社（2023）175号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知12.6万绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00054910002F | 项目名称 | 冀财社（2023）175号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知12.6万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.60 | 其中：财政 资金 | 12.60 | 其他资金 |   |
| 残疾儿童康复救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.60 |
| 绩效目标 | 1.为残疾人儿童提供康复服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿康复训练人数 | 残疾儿康复训练人数 | 7人 | 冀财社（2023）175号 |
| 质量指标 | 残疾儿童康复训练数量完成率 | 残疾儿童康复训练数量完成率 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 18000元/人 | 冀财社（2023）175号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对儿童救助满意度 | 残疾人对儿童救助满意度 | ≥98% | 实际调查 |

**18、冀财社（2023）185号关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00055410002A | 项目名称 | 冀财社（2023）185号关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.06 | 其中：财政 资金 | 25.06 | 其他资金 |   |
| 为残疾人基本康复72人；辅具适配74人，农村实用技术培训14人；残疾人托养78人；机动轮椅燃油补贴10人。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.66 | 25.06 |   |   |
| 绩效目标 | 1.为残疾人基本康复72人；辅具适配74人，农村实用技术培训14人；残疾人托养78人；机动轮椅燃油补贴10人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本康复残疾人数量 | 基本康复残疾人数量 | 72人 | 冀财社（2023）175号 |
| 数量指标 | 辅具适配服务残疾人数量 | 辅具适配服务残疾人数量 | 74人 | 冀财社（2023）175号 |
| 数量指标 | 农村实用技术培训残疾人数量 | 农村实用技术培训残疾人数量 | 14人 | 冀财社（2023）175号 |
| 数量指标 | 残疾人托养数量 | 残疾人托养数量 | 78人 | 冀财社（2023）175号 |
| 数量指标 | 享受机动轮椅燃油补贴人数 | 享受机动轮椅燃油补贴人数 | 10人 | 冀财社（2023）175号 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 基本康复服务标准 | 基本康复服务标准 | 500元/人 | 冀财社（2023）175号 |
| 成本指标 | 辅具适配服务标准 | 辅具适配服务标准 | 1000元/人 | 冀财社（2023）175号 |
| 成本指标 | 农村实用技术培训标准 | 农村实用技术培训标准 | 1500元/人 | 冀财社（2023）175号 |
| 成本指标 | 残疾人托养标准 | 残疾人托养标准 | 1500元/人 | 冀财社（2023）175号 |
| 时效指标 | 机动轮椅燃油补贴标准 | 机动轮椅燃油补贴标准 | 260元/人 | 冀财社（2023）175号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 实际调查 |

**19、冀财社（2023）237号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知0.72万绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00056210001J | 项目名称 | 冀财社（2023）237号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知0.72万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |   |
| 残疾人评残补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.36 | 0.72 |   |   |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供评残补贴，减轻残疾人经济困难 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 补贴人数 | 48人 | 冀财社（2013）175号 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 100元/人 | 冀财社（2013）175号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受评残补贴残疾人及家庭满意度 | 接受评残补贴残疾人及家庭满意度 | ≥98% | 实际调查 |

**20、冀财社（2023）237号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知11.3万绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000556100012 | 项目名称 | 冀财社（2023）237号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知11.3万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.30 | 其中：财政 资金 | 11.30 | 其他资金 |   |
| 残疾人辅具适配 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.65 | 11.30 |   |   |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自己和参与能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配置辅助器具残疾人人数 | 配置辅助器具残疾人人数 | 113人 | 冀财社（2023）237号 |
| 质量指标 | 辅具适配购置验收合格率 | 辅具适配购置验收合格率 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 辅具适配标准 | 辅具适配标准 | 1000元 | 冀财社（2023）237号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提高 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对辅具适配服务的满意度 | 残疾人对辅具适配服务的满意度 | ≥98% | 实际调查 |

**21、冀财社（2023）237号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知17.85万绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00056110001W | 项目名称 | 冀财社（2023）237号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知17.85万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.85 | 其中：财政 资金 | 17.85 | 其他资金 |   |
| 困难残疾人家庭无障碍改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 17.85 |   |   |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供无障碍改造服务，减轻残疾人家庭负担，减轻残疾人出行困难。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 21户 | 冀财社（2023）237号 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍设施改造质量达标率 | 残疾人家庭无障碍设施改造质量达标率 | ≥985 | 实际调查 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 3500元/户 | 冀财社（2023）237号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对无障碍改造项目的满意度 | 残疾人对无障碍改造项目的满意度 | ≥98% | 实际调查 |

**22、冀财社（2023）237号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知2.25万绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00055510001C | 项目名称 | 冀财社（2023）237号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知2.25万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.25 | 其中：财政 资金 | 2.25 | 其他资金 |   |
| 残疾人基本康复 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.20 | 2.25 |   |   |
| 绩效目标 | 1.残疾人康复训练减轻功能障碍，增强生活自理能力和社会参与能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾成人康复训练人数 | 残疾成人康复训练人数 | 45人 | 冀财社（2023）237号 |
| 质量指标 | 残疾人康复数量完成率 | 残疾人康复数量完成率 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12元31日前 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 残疾人基本康复标准 | 残疾人基本康复标准 | 500元/人 | 冀财社（2023）237号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进残疾人事业发展 | 进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对基本康复服务的满意度 | 残疾人对基本康复服务的满意度 | ≥98% | 实际调查 |

**23、冀财社（2023）237号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知3.39万绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000559100013 | 项目名称 | 冀财社（2023）237号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知3.39万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.39 | 其中：财政 资金 | 3.39 | 其他资金 |   |
| 残疾人家庭医生签约 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 3.39 |   |   |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供家庭医生签约服务，提升残疾人健康指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人家庭医生签约人数 | 残疾人家庭医生签约人数 | 565人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 家庭医生签约达标率 | 家庭医生签约达标率 | 98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 家庭医生签约人均成本 | 家庭医生签约人均成本 | 60元/人 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人及家庭满意度 | 受助残疾人及家庭满意度 | ≥98% | 实际调查 |

**24、冀财社（2023）237号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知30.45万绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000560100017 | 项目名称 | 冀财社（2023）237号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知30.45万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.45 | 其中：财政 资金 | 30.45 | 其他资金 |   |
| 残疾人托养 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.15 | 20.30 | 30.45 |   |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供托养服务，提升残疾人幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人托养人数 | 残疾人托养人数 | 203人 | 冀财社（2023）237号 |
| 质量指标 | 托养项目达标率 | 托养项目达标率 | ≥98% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 托养项目人均标准 | 托养项目人均标准 | 1500元/人 | 冀财社（2023）237号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受托养残疾人及家庭满意度 | 接受托养残疾人及家庭满意度 | ≥98% | 实际调查 |

**25、冀财社（2023）237号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知7.2万绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00055810001D | 项目名称 | 冀财社（2023）237号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知7.2万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |   |
| 残疾儿童康复救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.80 | 3.60 | 5.40 | 7.20 |
| 绩效目标 | 1.为残疾人儿童提供康复训练，提升残疾儿童生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童救助人数 | 残疾儿童救助人数 | 6人 | 冀财社（2023）237号 |
| 质量指标 | 救助率 | 救助率 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 12000元/人 | 冀财社（2023）237号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 较上年有所提升 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补贴残疾人及家庭满意度 | 接受补贴残疾人及家庭满意度 | ≥98% | 实际调查 |

**26、困难残疾人辅具适配绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00599910001U | 项目名称 | 困难残疾人辅具适配 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 为残疾人提供基本辅具适配服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自己和参与能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配置辅助器具残疾人人数 | 配置辅助器具残疾人人数 | ≥70人次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 辅具适配购置验收合格率 | 辅具适配购置验收合格率 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额/预算金额\*100%  | ≤100% | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对辅具适配服务的满意度 | 残疾人对辅具适配服务的满意度 | ≥98% | 实际调查 |

**27、困难残疾人日常临时救助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00599710001G | 项目名称 | 困难残疾人日常临时救助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 为困难残疾人提供临时救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.对特困残疾人日常生活进行临时救助，切实改善特困残疾人生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放救助人数 | 发放救助人数 | ≥20人次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 救助人员合规率 | 救助人员合规率 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 300元/季 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 1000元/次 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 2000元/次 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 5000元/次 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 提升残疾人的幸福指数，维护社会稳定 | 有所提升 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属对残联日常救助满意度 | 残疾人及家属对残联日常救助满意度 | ≥98% | 实际调查 |

**28、困难残疾人无障碍改造绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P005998100016 | 项目名称 | 困难残疾人无障碍改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 为残疾人家庭提供无障碍改造服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供无障碍改造服务，减轻残疾人家庭负担，减轻残疾人出行困难。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 残疾人家庭无障碍设施改造质量达标率 | 残疾人家庭无障碍设施改造质量达标率 | 100% | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 重度残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥14户 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 无障碍改造补贴年均补助标准 | 3500元/户 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业发展 | 有所提升 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家庭对无障碍改造项目的满意度 | 残疾人及家庭对无障碍改造项目的满意度 | ≥98% | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 42.15 | 42.15 |  |  |  |  |  | 42.15 |
| 涞源县残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 42.15 | 42.15 |  |  |  |  |  | 42.15 |
| 冀财社（2023）185号关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 | 25.06 | 残疾人服务 | C05010800 | 万元 | 78 | 0.15 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  | 11.70 |
| 冀财社（2023）237号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知30.45万 | 30.45 | 残疾人服务 | C05010800 | 万元 | 203 | 0.15 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |  | 30.45 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

涞源县残疾人联合会本级上年末固定资产金额为87.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 762001涞源县残疾人联合会本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 87.62 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 21.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 190 | 66.24 |

八、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。