

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
七、政府采购预算情况.....	48
八、国有资产信息.....	48
九、名词解释.....	49
十、其他需要说明的事项.....	50

部门预算收支总表

762 大城县残疾人联合会

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	340.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	37.92	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	331.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.53
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	0.60
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	

762 大城县残疾人联合会

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
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	3.93
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	37.92
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	378.32	本年支出合计	378.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	378.32	支出总计	378.32

部门预算收入总表

762 大城县残疾人联合会

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	378.32	378.32	378.32							
2	208	社会保障和就业支出	331.34	331.34	331.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15	22.15							
4	2080502	事业单位离退休	7.96	7.96	7.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	11.64							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	2.54							
7	20811	残疾人事业	309.19	309.19	309.19							
8	2081101	行政运行	80.79	80.79	80.79							
9	2081102	一般行政管理事务	4.80	4.80	4.80							

762 大城县残疾人联合会

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
10	2081104	残疾人康 复	83.83	83.83	83.83							
11	2081105	残疾人就 业	52.70	52.70	52.70							
12	2081199	其他残疾 人事业支 出	87.07	87.07	87.07							
13	210	卫生健康 支出	4.53	4.53	4.53							
14	21011	行政事业 单位医疗	4.53	4.53	4.53							
15	2101102	事业单位 医疗	4.53	4.53	4.53							
16	213	农林水支 出	0.60	0.60	0.60							
17	21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	0.60	0.60	0.60							
18	2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	0.60	0.60	0.60							

762 大城县残疾人联合会

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
19	221	住房保障 支出	3.93	3.93	3.93							
20	22102	住房改革 支出	3.93	3.93	3.93							
21	2210201	住房公积 金	3.93	3.93	3.93							
22	229	其他支出	37.92	37.92	37.92							
23	22960	彩票公益 金安排的 支出	37.92	37.92	37.92							
24	2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	37.92	37.92	37.92							

部门预算支出总表

762 大城县残疾人联合会

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	支	对附属单位补助支出
	科目	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	378.32	111.40	266.92				
2	208	社会保障和就业支出	331.34	102.94	228.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15					
4	2080502	事业单位离退休	7.96	7.96					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54					
7	20811	残疾人事业	309.19	80.79	228.40				
8	2081101	行政运行	80.79	80.79					
9	2081102	一般行政管理事务	4.80		4.80				
10	2081104	残疾人康复	83.83		83.83				
11	2081105	残疾人就业	52.70		52.70				
12	2081199	其他残疾人事业支出	87.07		87.07				

762 大城县残疾人联合会

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
13	210	卫生健康支出	4.53	4.53				
14	21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
15	2101102	事业单位医疗	4.53	4.53				
16	213	农林水支出	0.60		0.60			
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60		0.60			
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.60		0.60			
19	221	住房保障支出	3.93	3.93				
20	22102	住房改革支出	3.93	3.93				
21	2210201	住房公积金	3.93	3.93				
22	229	其他支出	37.92		37.92			
23	22960	彩票公益金安排的支出	37.92		37.92			
24	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.92		37.92			

部门预算财政拨款收支总表

762 大城县残疾人联合会

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	340.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	37.92	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	331.34	331.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.53	4.53		
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	0.60	0.60		
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				

762 大城县残疾人联合会

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
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	3.93	3.93		
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	37.92		37.92	
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	378.32	本年支出合计	378.32	340.40	37.92	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

762 大城县残疾人联合会

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	378.32	支出总计	378.32	340.40	37.92	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 大城县残疾人联合会

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	340.40	111.40	229.00
2	208	社会保障和就业支出	331.34	102.94	228.40
3	20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15	
4	2080502	事业单位离退休	7.96	7.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	
7	20811	残疾人事业	309.19	80.79	228.40
8	2081101	行政运行	80.79	80.79	
9	2081102	一般行政管理事务	4.80		4.80
10	2081104	残疾人康复	83.83		83.83
11	2081105	残疾人就业	52.70		52.70
12	2081199	其他残疾人事业支出	87.07		87.07
13	210	卫生健康支出	4.53	4.53	
14	21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
15	2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
16	213	农林水支出	0.60		0.60
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60		0.60

762 大城县残疾人联合会

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
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	0.60		0.60
19	221	住房保障支出	3.93	3.93	
20	22102	住房改革支出	3.93	3.93	
21	2210201	住房公积金	3.93	3.93	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 大城县残疾人联合会

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	111.40	105.69	5.71
2	301	工资福利支出	95.91	95.91	
3	30101	基本工资	42.37	42.37	
4	30102	津贴补贴	6.37	6.37	
5	30103	奖金	6.95	6.95	
6	30107	绩效工资	16.81	16.81	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.64	11.64	
8	30109	职业年金缴费	2.54	2.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
10	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
11	30113	住房公积金	3.93	3.93	
12	302	商品和服务支出	5.71		5.71
13	30201	办公费	1.50		1.50
14	30207	邮电费	0.86		0.86
15	30211	差旅费	0.14		0.14
16	30228	工会经费	0.71		0.71
17	30229	福利费	0.50		0.50
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

762 大城县残疾人联合会

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
19	303	对个人和家庭的补助	9.79	9.79	
20	30302	退休费	7.96	7.96	
21	30305	生活补助	1.82	1.82	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 大城县残疾人联合会

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	37.92		37.92
2	229	其他支出	37.92		37.92
3	22960	彩票公益金安排的支出	37.92		37.92
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.92		37.92

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 大城县残疾人联合会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

762 大城县残疾人联合会

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	11.35	11.35		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

大城县残疾人联合会 2024 年部门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，现将大城县残疾人联合会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：

- (1)维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
- (2)团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。
- (3)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- (4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- (5)承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。
- (6)指导和管理各类残疾人群众组织。
- (7)承担政府交办的其它工作。
- (8)建立志愿工作者队伍，义务为残疾人服务。

- (9)普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。
- (10)核发《中华人民共和国残疾人证》。
- (11)协助政府制定和实施康复工作计划，指导社区康复工作，开展残疾预防，减少残疾学生。
- (12)根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育、培训残疾人。
- (13)认真做好残疾人来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。
- (14)广泛开展多种形式的扶残助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”以及适合当地特点的助残活动。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。大城县残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入378.32万元，其中：一般公共预算收入340.40万元，基金预算收入37.92万元，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0.00万元。

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，反映大城县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算378.32万元，其中基本支出111.40万元，包括人员经费105.69万元和日常公用经费5.71万元；项目支出266.92万元，主要为2024年“阳光家园”计划托养服务补贴资金18万元、2024年残疾儿童康复救助资金24万元、2024年残疾儿童康复救助资金（中央175号）-上级项目资金37.8万元、2024年残疾人辅具适配服务资金18万元、2024年残疾人技能培训经费6.5万元、2024年残疾人家庭医生签约服务经费6.00万元、2024年残疾人托养资金（中央185号）-上级项目资金5.85万元、2024年残疾人专职委员待遇补贴资金77.52万元、2024年儿童康复救助资金（省级237号）-上级项目资金19.2万元、2024年辅具适配资金（省级237号）-上级项目资金5.60万元、2024年家庭无障碍改造资金（省级237号）-上级项目资金9.10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排378.32万元，较2023年预算减少263.67万元，其中：基本支出减少71.45万元，主要为人员经费和日常公用经费减少。项目支出减少192.22万元，主要为减少了2024年残疾人专职委员待遇资金和残疾人保障金项目。

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5.71万元，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2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是厉行节约，减少资金。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依据本部门职责、县委县政府工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点等，合理使用部门预算资金达到预期的产出和效果。具体如下：基本保障残疾人的诉求能够得到及时解决，通过康复救助、辅具适配服务、残疾人托养服务、农村实用技术培训和无障碍环境改造，方便残疾人生活和参与社会活动，改善残疾人功能障碍，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人就业水平和残疾人生活质量。严格残疾人就业保障金审核程序，保证和促进残疾人就业保障金的征收工作。加强和规范残疾人基层组织建设，发挥好桥梁联系作用，推动残疾人工作的深入开展；做好全县残疾人基本服务状况和需求的调查，为进一步做好残疾人工作提供数据基础。通过以上活动的开展，推动残疾人事业的进一步发展。

（二）分项绩效目标

（一）通过残疾人农村实用技术培训，促进残疾人就业增收

绩效目标：完成200名残疾人的农村实用技术培训

绩效指标：使参训残疾人掌握1-2门技术，提升残疾人的创业就业能力，扩大残疾人的就业范围，促进残疾人的创业就业，增加残疾人的收入

（二）通过无障碍改造，提高残疾人生活质量

绩效目标：对 100 户困难重度残疾人家庭进行无障碍的改造

绩效指标：解决贫困残疾人日常出行生活方便问题，提升残疾人的生活质量

（三）通过残疾人托养服务，改善残疾人的生活质量,减轻残疾人家庭负担。

绩效目标：完成残疾人托养服务 120 户

绩效指标：对 120 名贫困智力、精神、重度残疾人进行托养服务，改善托养残疾人的生活质量，减轻残疾人家庭负担。

（四）通过辅具适配服务，减轻残疾人及家庭的经济负担，增强生活自理和社会参与能力。

绩效目标：对 353 名享受基本康复服务的残疾人给予每人 1000 元补贴，减轻功能障碍。

绩效指标：通过辅具适配服务，减轻功能障碍及家庭的经济负担，增强生活自理和社会参与能力。

（五）通过残疾儿童康复救助项目，减轻功能障碍，增强残疾儿童生活自理和社会参与能力。

绩效目标：通过残疾儿童的康复训练，减轻功能障碍，增强残疾儿童生活自理认知能力。

绩效指标：为 20 名残疾人儿童提供康复训练补贴，提高残疾儿童的生活自理和社会参与能力。

（六）通过发放征收补助，进一步做好残疾人保障金的征缴工作

绩效目标：对教就部人员按时发放补助

绩效指标：对教就部 2 名人员每人每月 2000 元标准按时发放。按工作时段对域内企业进行年审工作，做好残疾人按比例就业的工作

（七）通过残疾人慰问活动，提升慰问户的幸福感和获得感。

绩效目标：对 30 户残疾人在春节进行慰问

绩效指标：通过春节期间代表政府对贫困残疾人的慰问活动，提升残疾人的幸福感和获得感。

（八）通过残疾人家庭医生签约服务，增强残疾人生活处理和社会参与能力。

绩效目标：通过开展家庭医生签约服务，增强残疾人生活自理和社会参与能力，提升残疾人的幸福感、获得感。

绩效指标：通过对 1000 名残疾人开展家庭医生签约服务活动，提升残疾人的幸福感和获得感。

（九）通过开展残疾人基本服务状况和需求专项调查，实现对残疾人的精准服务。

绩效目标：通过开展残疾人基本服务状况和需求专项调查，为下年度的残疾人工作提供精准数据。

绩效指标：通过对全县持证残疾人的基本服务状况和需求的调查，精准掌握残疾人的各项数据，为下年的残疾人工作提供精准数据支撑，实现对残疾人的精准服务。

（十）通过资助贫困残疾大学生项目，推动残疾人教育事业加速发展。

绩效目标：通过对贫困残疾学生和贫困残疾人子女学生的资助，营造发展残疾人事业的社会氛围，推动残疾人教育事业加速发展。

绩效指标：为 30 名符合条件的贫困残疾学生和贫困残疾人子女学生提供 0.2 万元/人的资助，减轻残疾人家庭负担。

（十一）通过残疾人专职委员待遇补贴资金项目，进一步完善残联基层组织，方便与残疾人之间的联系，实现各项工作和政策在基层的落实。

绩效目标：进一步完善残联基层组织，方便与残疾人之间的联系，实现各项工作和政策在基层的落实。

绩效指标：为 418 名专职委员提供待遇补贴，完善基层组织建设，提高对残疾人的服务的管理水平。

（十二）通过对特困残疾人家庭的访视，发挥残联关爱残疾人桥梁纽带的作用，提升残疾人的幸福感。

绩效目标：通过对特困残疾人家庭的访视，了解残疾人的心声，掌握残疾人的状况，慰问残疾人的生活，提升残疾人的幸福感。

绩效指标：对 100 户特困残疾人家庭进行访视，建立政府与残疾人联系，掌握残疾人的生活状况，发挥残联的桥梁纽带作用。

（十三）通过法律顾问服务费项目，为残疾人提供法律援助服务。

绩效目标：通过对残疾人提供无偿法律援助服务，维护残疾人的权益。

绩效指标：无偿为残疾人提供至少 2 起的法律援助事项，有效维护残疾人的合法权益。

（十四）通过残疾人职业能力测评，进一步了解残疾人的就业能力。

绩效目标：通过对残疾人的职业能力测评，了解残疾人的就业能力，精准有效提供就业服务。

绩效指标：为 45 名残疾人提供职业测评，真实了解残疾人的就业能力，为残疾人的精准就业提供依据。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导，强化责任落实。成立由主管领导任组长的预算绩效工作领导小组，明确职责分工，强化责任落实。定期召开预算绩效管理工作专题会议，对预算绩效管理工作进行督导检查，及时指导各股室业务工作及工作落实情况，及时研究工作中存在的问题并提出解决问题的措施、办法。

（二）强化制度措施，狠抓责任落实。制定符合本单位实际的预算绩效管理制度，资金管理辦法、工作保障制度等，按照全年总体工作安排，有序实施，确保按时高质量完成各项重点任务，对阶段性工作任务要严格按照时间节点完成。重点抓好扶贫资金、民生工程的预算绩效管理，避免造成资金沉淀，对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，及时向社会公开，接受社会监督。

(三) 严格程序，规范实施。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。同时，持续强化与业务股室的沟通联系，年度预算编制与绩效目标将同步报送，有效解决绩效与预算“两张皮”的问题。加强财务人员绩效管理的政策业务水平，从根本上保障预算绩效管理工作顺利开展。

(四) 加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控和绩效自评工作，发现问题及时采取措施，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期保质实现。

(五) 加强项目管理，规范项目审核。严把绩效目标审核关，始终坚持把绩效评价作为工作考核的落脚点，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。涉及重大项目，聘请第三方评估机构评审，做好绩效论证工作。

(六) 加强人员培训，提高本部门职工业务素质。加强调研工作，提出优化部门财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。主要阐述部门为实现年度绩效目标所采取的各项重要措施。可以根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年基本康复服务（中央155号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811464M		项目名称	2023年基本康复服务（中央155号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	用于残疾人基本康复服务补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.60	0.90	0.90	
绩效目标	1. 通过为残疾人提供基本康复服务，减轻残疾人的功能障碍，增强残疾人生活自理能力。					
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	享受基本康复服务的人数	反映接受基本康复服务的人数	≥18人	年度任务	
	质量指标	康复的显效率	接受康复服务的康复效果显效率	≥90%	与没有进行康复服务之前相比	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年10月31日前	工作计划	
	成本指标	基本康复服务标准	反映基本康复服务人均的标准	≤500元/人	参照中残联标准	
效益指标	社会效益指标	康复服务水平	残疾人康复服务水平	较上年提高	与往年相比	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本康复服务对象的满意度	通过调查或抽查，残疾人对基本康复服务的满意率	≥80%	参照财政部、中残联标准	

2、2024年“阳光家园”计划托养服务补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810646L		项目名称	2024年“阳光家园”计划托养服务补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于残疾人“阳光家园”计划托养服务补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			9.00	18.00	18.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担					
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	享受托养服务残疾人人数	享受托养服务残疾人人数	120人		
	质量指标	托养服务覆盖率	享受托养服务的残疾人达到有需求残疾人的比例	100%		
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年10月底		
	成本指标	享受托养服务残疾人补贴金额	补贴标准	0.15万元/人		
效益指标	经济效益指标	减轻困残疾人家庭负担	是否减轻残疾人家庭负担	减轻		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意	残疾人家庭满意	≥95%		

3、2024 年残疾儿童康复救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938106426		项目名称	2024 年残疾儿童康复救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于符合条件的残疾儿童康复训练的补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.00	24.00	24.00	
绩效目标	1.通过项目开展完成对残疾儿童康复训练的救助，提高生活自理认知能力。					
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	救助残疾儿童的数量	完成 20 名残疾儿童资金救助	20 名		
	质量指标	儿童康复显效率	接受康复救助的残疾儿童康复效果	≥90%		
	时效指标	完成时间	康复训练 10 个月	2024 年 10 月 31 日		
	成本指标	救助补贴标准	20 名根据文件每户 1.2 万元标准计算	24 万元		
效益指标	经济效益指标	对残疾儿童认知自理能力有所提高	对残疾儿童认知自理能力有所提高	提高		
	可持续影响指标	对残疾儿童功能状况显著改善，生活自理和社会参与能力显著增强	对残疾儿童功能状况显著改善，生活自理和社会参与能力显著增强	增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家属对康复服务的满意度	残疾儿童家属对康复服务的满意度	≥95%		

4、2024年残疾儿童康复救助资金（中央175号）—上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811028F		项目名称	2024年残疾儿童康复救助资金（中央175号）—上级		
预算规模及资金用途	预算数	37.80	其中：财政资金	37.80	其他资金	
	用于残疾儿童康复救助的补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			18.90	37.80	37.80	
绩效目标	1.通过开展完成对残疾儿童康复训练的救助，提高生活自理认知能力。					
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	救助残疾儿童数量	完成残疾儿童救助人数	21人		
	质量指标	儿童康复显效率	接受康复救助儿童的康复效果	≥90%		
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间进度	2024年10月31日		
	成本指标	救助补贴标准	残疾儿童救助人均标准	1.8万元/人		
效益指标	可持续影响指标	对残疾儿童功能状况显著改善，生活自理	是否提高残疾儿童生活自理和残疾儿童功能是否得到改善	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家属对康复服务的满意度	通过抽查，残疾儿童家属对康复服务的满意度	≥95%		

5、2024年残疾评定补贴资金（省级237号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811074C		项目名称	2024年残疾评定补贴资金（省级237号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政资金	0.45	其他资金	
	用于残疾人证的残疾评定补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.45	0.45	
绩效目标	1. 通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人家庭负担					
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	残疾评定补贴人数	反映获得残疾评定补贴的残疾人人数	30人	工作计划	
	质量指标	补贴残疾人的比例	领取补贴残疾人占应领取补贴人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	反映残疾评定补贴按照时间进度完成比例	100%	工作计划	
	成本指标	残疾评定补贴标准	反映残疾评定人均补贴标准	150元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	通过发放评定补贴，是否减轻残疾人家庭负担	减轻	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾评定补贴对象满意度	通过调查或抽查，对残疾评定补贴满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例	≥80%	参照财政部、中国残联标准	

6、2024年残疾评定补贴资金（中央175）—上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938110293		项目名称	2024年残疾评定补贴资金（中央175）—上级		
预算规模及资金用途	预算数	0.12	其中：财政资金	0.12	其他资金	
	用于残疾人证评定的补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.12	0.12	
绩效目标	1.通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。					
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	评定补贴人数	享受评定补贴的残疾人人数	8人	工作任务	
	质量指标	是否足额发放	残疾人是否足额领取补贴的比例	100%	工作任务	
	时效指标	评定补贴发放按时完成	残疾人评定补贴发放期限	2024年12月31日前	工作计划	
	成本指标	评定补贴标准	残疾人评定补贴人均标准	150元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少残疾人家庭负担	通过评定补贴，是否减轻残疾人家庭负担	减轻		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾评定补贴对象满意度	通过抽（调）查，对残疾评定补贴满意和较满意比例	≥90%		

7、2024 年残疾人辅具适配服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810648U		项目名称	2024 年残疾人辅具适配服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于残疾人辅具适配服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.00	18.00	18.00	
绩效目标	1.通过项目的开展减轻残疾程度、改善残疾人活动能力，使残疾人能够增加自信心，方便残疾人生活。					
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	适配的残疾人人数	完成残疾人辅具适配人数	≥180 人		
	质量指标	验收合格率	辅具适配服务合格率	≥95%		
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 7 月 30 日前		
	成本指标	辅具适配标准	辅具适配标准	≤0.1 万元/人		
效益指标	可持续影响指标	改善残疾人活动能力	是否改善残疾人活动能力	改善		
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	≥95%		

8、2024 年残疾人技能培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810653M		项目名称	2024 年残疾人技能培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	用于残疾人职业技能的培训					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.50	6.50	6.50	
绩效目标	1.通过项目的开展 200 人培训，实现 2024 年上级下发培训任务数圆满完成任务。					
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	培训人数	年度培训残疾人人数	≥44 人		
	质量指标	掌握技能的比例	掌握技能的人数比例	≥90%		
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间	2024 年 10 月前		
	成本指标	培训标准	培训费标准	0.15 万元/人		
效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业能力	提高残疾人就业创业能力	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对培训的满意度	残疾人对培训满意度	≥90%		

9、2024年残疾人家庭医生签约服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810884F		项目名称	2024年残疾人家庭医生签约服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于残疾人家庭医生签约补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	6.00	6.00	
绩效目标	1.通过开展家庭医生签约服务，增强残疾人生活自理和社会参与能力。					
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	家庭医生签约残疾人人数	反映通过家庭医生签约，接受康复服务的残疾人人数	≥1000人		
	质量指标	签约服务率	服务的人数与签约残疾人人数比例	≥95%		
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024年12月31日前		
	成本指标	服务费标准	签约服务费标准	60元/人/年		
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭医生签约服务率	享受签约服务残疾人数占年度任务数的比例	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	签约残疾人对服务的满意度	享受签约服务满意的残疾人占被调查人数的比例	≥80%		

10、2024年残疾人托养资金（省级237号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938110725		项目名称	2024年残疾人托养资金（省级237号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	用于残疾人托养服务的补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			9.75	19.50	19.50	
绩效目标	1.通过对智力、精神和重度肢体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	托养服务人次	反映接受托养服务的残疾人人数	130人	工作计划	
	质量指标	托养服务覆盖率	反映享受托养服务的残疾人达到有需求残疾人的比例	100%	工作计划	
	时效指标	托养服务按时完成率	反映托养服务按照时间进度完成比例	100%	工作计划	
	成本指标	托养补助人均标准	反映残疾人托养服务人均补助标准	1500元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	是否减轻残疾人家庭负担	通过托养服务，是否减轻残疾人家庭负担	减轻	与没接受托养服务前相比	
满意度指标	服务对象满意度指标	托养服务对象满意度	通过抽查，接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务满意程度	≥70%	参照财政部、中国残联标准	

11、2024年残疾人托养资金（中央185号）—上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811027U		项目名称	2024年残疾人托养资金（中央185号）—上级		
预算规模及资金用途	预算数	5.85	其中：财政资金	5.85	其他资金	
	用于为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务的补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.85	5.85	5.85	
绩效目标	1.为符合条件的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	享受托养服务的残疾人人数	39人	年度需求	
	质量指标	托养服务覆盖率	享受托养服务的残疾人达到有需求残疾人的比例	100%	工作计划	
	时效指标	托养服务进度	托养服务按照时间进度完成的比例	100%	工作计划	
	成本指标	托养服务的人均标准	托养服务的人均标准	1500元/人	参照中残联标准	
效益指标	社会效益指标	是否减轻残疾人家庭负担	是否减轻残疾人家庭负担	减轻	与没接受托养服务前相比	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受托养服务的残疾人或家属的满意度	通过抽（调）查，接受托养服务的残疾人或家属的满意情况	≥70%	参照参财政部、中残联标准	

12、2024年残疾人专职委员待遇补贴资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938106697		项目名称	2024年残疾人专职委员待遇补贴资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	77.52	其中：财政资金	77.52	其他资金	
	用于残疾人专职委员的用工补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19.38		38.76	58.14	77.52	
绩效目标	1.通过项目的开展健全残联基层组织，保证各个村街和社区都有残疾人组织，方便与残疾人的沟通，实现残联各项工作在基层的全面开展和政策的落实。					
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	专职委员设置人数	每个镇区和村街都有一名残疾人专职委员	418人		
	质量指标	热心于残疾人事业	热爱残疾人事业的残疾人或残疾人家属占整个专职委员的比例	≥95%		
	时效指标	发放补贴时间	补贴发放时间	按季度发放		
	成本指标	补贴发放金额	补贴发放总金额	77.52万元		
效益指标	经济效益指标	对残疾人的服务是否有提高	完善基层残疾人组织，可以更快更好的服务残疾人	全面提升服务		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员对工作的满意度	残疾人专职委员或家属对工作的满意度	100%		

13、2024年残联教就部人员征收补助资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810661A		项目名称	2024年残联教就部人员征收补助资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	用于教就部人员的征收补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.20		2.40	3.60	4.80	
绩效目标	1.通过项目的开展完成企业年审和保障金的征收工作，实现残疾人按比例就业工作的推进					
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	领取补贴人数	2人	年度工作计划	
	质量指标	年审覆盖率	年审用人单位占应审用人单位的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	发放时间	发放时间	按月	年度工作计划	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	0.2万元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作积极性	是否推进了残疾人按比例就业工作	推进	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	补贴人员满意度	100%	年度工作计划	

14、2024 年儿童康复救助资金（省级 237 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111951		项目名称	2024 年儿童康复救助资金（省级 237 号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	19.20	其中：财政资金	19.20	其他资金	
	用于符合条件的残疾儿童的康复训练补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.60	19.20	19.20	
绩效目标	1. 为符合条件的残疾儿童提供康复救助，减轻其功能障碍，增强其生活自理和社会参与能力。					
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	儿童康复救助服务人数	反映接受康复救助的残疾儿童人数	16 人	年度需求	
	质量指标	儿童康复显效率	反映接受康复救助的残疾儿童康复效果	≥90 %	工作计划	
	时效指标	康复救助工作完成时间	反映残疾儿童康复救助完成时间	2024 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	儿童康复救助标准	反映接受残疾儿童康复救助人均补助标准	1.2 万元/人	河北省残疾儿童康复救助实施方案	
效益指标	可持续影响指标	对残疾儿童功能状况影响	通过训练是否提高了残疾儿童生活自理和社会参与能力	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	通过调查或抽查，对康复救助服务满意的残疾儿童或其家属占调查人数的比例	≥95 %	参照财政部、中国残联标准	

15、2024年辅具适配资金（省级237号）—上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811153A		项目名称	2024年辅具适配资金（省级237号）—上级		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	用于残疾人辅具适配服务的补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.80	5.60	5.60	
绩效目标	1. 为符合条件的残疾人适配辅具，改善残疾人的功能障碍，增强其生活自理和社会参与能力。					
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	辅具适配人数	反映接受辅具适配的残疾人人数	56人	年度需求	
	质量指标	康复显效率	反映接受辅具适配残疾人改善功能障碍的效果	≥90%	工作计划	
	时效指标	辅具适配工作完成时间	辅具适配工作完成时间	2024年12月31日前	工作计划	
	成本指标	辅具适配补助标准	反映辅具适配人均补助标准	1000元/人	参照财政部、中国残联标准	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人功能障碍	通过辅具适配，是否改善残疾人生活自理和社会参与能力	进一步改善	与往年相比	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅具适配服务对象满意度	通过调查或抽查，对辅具适配服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥80%	工作计划	

16、2024年辅具适配资金（中央185号）—上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811155H		项目名称	2024年辅具适配资金（中央185号）—上级		
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	
	用于残疾人辅具适配服务补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.为符合条件的残疾人适配辅具，改善残疾人功能障碍，增强其生活自理和社会参与能力。					
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	辅具适配服务人数	反映配置辅助器具的残疾人人数	30人	年度需求	
	质量指标	儿童康复显效率	反映接受辅具适配残疾人改善功能障碍的效果	≥90%	工作计划	
	时效指标	辅具适配工作完成时间	反映辅具适配工作完成时间	2024年12月31日前	工作计划	
	成本指标	辅具适配补助标准	反映辅具适配人均补助标准	1000元/人	参照中国残联标准	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人功能障碍	反映是否增强残疾人生活自理能力和社会参与能力	进一步改善	与往年相比	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅具适配对象满意度	通过抽查或调查，对享受辅具适配满意的残疾人或其家属占调查人数的占比	≥85%	参照财政部、中国残联标准	

17、2024年基本康复服务资金（省级237号）—上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811152N		项目名称	2024年基本康复服务资金（省级237号）—上级		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	用于残疾人基本康复服务补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.10	2.20	2.20	
绩效目标	1. 通过为残疾人提供基本康复服务，减轻残疾人功能障碍，增强残疾人生活自理能力。					
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	基本康复服务人数	反映接受基本康复服务人数	44人	年度需求	
	质量指标	康复的显效率	反映接受康复服务的康复效果显效率	≥90%	工作计划	
	时效指标	康复工作完成时间	反映按照时间进度完成康复服务的期限	2024年12月31日前	工作计划	
	成本指标	基本康复服务补助标准	反映人均基本康复服务补助标准	500元/人	《河北省残疾人基本康复服务目录》	
效益指标	社会效益指标	康复服务水平	残疾人康复服务水平	较上年提高	与往年相比	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本康复服务对象满意度	通过抽查，对基本康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥80%	参照财政部、中国残联标准	

18、2024 年基本康复服务资金（中央 185 号）—上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811154X		项目名称	2024 年基本康复服务资金（中央 185 号）—上级		
预算规模及资金用途	预算数	3.85	其中：财政资金	3.85	其他资金	
	用于残疾人的基本康复补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.85	3.85	
绩效目标	1. 通过为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理能力。					
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	基本康复服务人数	反映接受基本康复服务人数	77 人	年度需求	
	质量指标	康复的显效率	反映接受康复服务的康复效果显效率	≥90 %	工作计划	
	时效指标	康复工作完成时间	反映康复工作完成的时间	2024 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	基本康复服务补助标准	反映人均基本康复服务补助标准	500 元/人	参照中国残联标准	
效益指标	社会效益指标	康复服务水平	反映残疾人康复服务水平是否提高	较上年提高	与往年相比	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本康复服务对象满意度	通过抽查，对基本康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥85 %	参照财政部、中国残联标准	

19、2024 年家庭无障碍改造资金（省级 237 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811073Q		项目名称	2024 年家庭无障碍改造资金（省级 237 号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	9.10	其中：财政资金	9.10	其他资金	
	用于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	
			4.55	9.10	9.10	
绩效目标	1.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。					
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	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数	26 户	工作计划	
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例	100 %	工作计划	
	成本指标	家庭无障碍改造户均补助标准	反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准	3500 元/户	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	反映残疾人家庭无障碍改造工作按照时间进度完成比例	100 %	工作计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人居间无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境改善情况	较上年提高	与往年相比	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造对象满意度	通过调查或抽查，对残疾人家庭无障碍改造满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例	≥80 %	参照财政部、中国残联标准	

20、2024 年家庭医生签约资金（省级 237 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811196L		项目名称	2024 年家庭医生签约资金（省级 237 号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	用于残疾人家庭医生签约服务的补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.08	1.08	
绩效目标	1. 通过家庭签约服务，增强残疾人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	家庭医生签约残疾人人数	反映通过家庭医生签约，接受康复服务的残疾人人数	180 人	年度需求	
	质量指标	康复显效率	通过家庭医生签约，残疾人康复显效率	≥80 %	工作计划	
	时效指标	家庭医生签约工作完成时间	反映家庭医生签约完成时间	2024 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	家庭医生签约补助标准	反映家庭医生签约服务人均补助标准	60 元/人	河北省残疾人家庭医生签约服务实施方案	
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭医生签约服务率	反映享受家庭医生签约服务的残疾人占年度任务数的比例	≥90 %	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生签约服务对象满意度	通过调查，对家庭医生签约服务满意的残疾人 或其家属占调查人数的比例	≥80 %	工作计划	

21、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811056U		项目名称	2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	用于建档立卡户的救济和慰问					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.30	0.45	0.60	
绩效目标	1. 用于建档立卡脱贫户的节日福利，提升其幸福感、安全感。					
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	慰问户数	慰问户数	3 户		
	质量指标	慰问要求	达到慰问要求比例	100 %		
	时效指标	完成时间	项目安排日期范围	2024 年内		
	成本指标	补助标准	每户每年安排资金标准	2000 元/户		
效益指标	社会效益指标	提升幸福感、安全感	通过慰问，是否提升建档立卡脱贫户幸福感、安全感	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	100 %		

22、2024年农村实用技术培训资金（中央185号）—上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938110268		项目名称	2024年农村实用技术培训资金（中央185号）—上级		
预算规模及资金用途	预算数	2.85	其中：财政资金	2.85	其他资金	
	用于残疾人农村实用技术的培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.85	2.85	2.85	
绩效目标	1.通过对有需求的残疾人进行技术培训，提高残疾人的就业水平					
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	培训的残疾人人数	享受培训的残疾人人数	19人	年度需求	
	质量指标	培训合格率	通过培训掌握技能的残疾人占全部培训人员的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	培训按时完成率	培训按照时间进度完成的比例	100%	工作计划	
	成本指标	培训人均标准	培训的人均标准	1500元/人	参照中残联标准	
效益指标	社会效益指标	是否提高残疾人就业水平	通过培训，是否提高了受训残疾人的就业水平	提高	与没技术培训前相比	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训残疾人或家属的满意度	通过调查，是否提高了受训残疾人或家属的满意	≥90%	参照财政部、中残联标准	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 大城县残疾人联合会

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	
合计													

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

大城县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 26.09 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。

部门固定资产占用情况表

762 大城县残疾人联合会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	103	11.10

九、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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。