

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

<a href="#">部门预算收支总表.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">部门预算收入总表.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">部门预算支出总表.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">部门预算财政拨款收支总表.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....</a>	<a href="#">14</a>

## 部门预算信息公开情况说明

<a href="#">一、部门职责及机构设置情况.....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">二、部门预算安排的总体情况.....</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">三、机关运行经费安排情况.....</a>	<a href="#">17</a>
<a href="#">四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....</a>	<a href="#">17</a>
<a href="#">五、部门整体绩效目标.....</a>	<a href="#">17</a>

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
七、政府采购预算情况.....	41
八、国有资产信息.....	41
九、名词解释.....	41
十、其他需要说明的事项.....	43

# 部门预算收支总表

762 赞皇县残疾人联合会

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	480.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	38.22	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	455.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.56
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	12.93
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	50.76
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	519.09	本年支出合计	531.63
33	上年结转结余	12.54	年终结转结余	
34	收入总计	531.63	支出总计	531.63

# 部门预算收入总表

762 赞皇县残疾人联合会

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	531.63	519.09	519.09							12.54
2	208	社会保障和就业支出	455.38	455.38	455.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	21.05							
4	2080501	行政单位离退休	5.96	5.96	5.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09	15.09							
6	20811	残疾人事业	433.47	433.47	433.47							
7	2081101	行政运行	117.29	117.29	117.29							
8	2081104	残疾人康复	71.18	71.18	71.18							
9	2081105	残疾人就业	226.65	226.65	226.65							
10	2081199	其他残疾人事业支出	18.35	18.35	18.35							
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86							
13	210	卫生健康支出	12.56	12.56	12.56							
14	21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	12.56							
15	2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	7.08							
16	2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	5.48							
17	221	住房保障支出	12.93	12.93	12.93							
18	22102	住房改革支出	12.93	12.93	12.93							
19	2210201	住房公积金	12.93	12.93	12.93							
20	229	其他支出	50.76	38.22	38.22							12.54
21	22960	彩票公益金安排的支出	50.76	38.22	38.22							12.54
22	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支	50.76	38.22	38.22							12.54

# 部门预算支出总表

762 赞皇县残疾人联合会

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
1		合计	<b>531.63</b>	<b>164.69</b>	<b>366.94</b>			
2	208	社会保障和就业支出	455.38	139.20	316.18			
3	20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05				
4	2080501	行政单位离退休	5.96	5.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09				
6	20811	残疾人事业	433.47	117.29	316.18			
7	2081101	行政运行	117.29	117.29				
8	2081104	残疾人康复	71.18		71.18			
9	2081105	残疾人就业	226.65		226.65			
10	2081199	其他残疾人事业支出	18.35		18.35			
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
13	210	卫生健康支出	12.56	12.56				
14	21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56				
15	2101101	行政单位医疗	7.08	7.08				
16	2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48				
17	221	住房保障支出	12.93	12.93				
18	22102	住房改革支出	12.93	12.93				
19	2210201	住房公积金	12.93	12.93				
20	229	其他支出	50.76		50.76			
21	22960	彩票公益金安排的支出	50.76		50.76			
22	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支	50.76		50.76			

# 部门预算财政拨款收支总表

762 赞皇县残疾人联合会

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	480.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	38.22	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	455.38	455.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.56	12.56		
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	12.93	12.93		
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	50.76		50.76	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>519.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>531.63</b>	<b>480.87</b>	<b>50.76</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	12.54	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	12.54					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>531.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>531.63</b>	<b>480.87</b>	<b>50.76</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 赞皇县残疾人联合会

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	<b>480.87</b>	<b>164.69</b>	<b>316.18</b>
2	208	社会保障和就业支出	455.38	139.20	316.18
3	20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	
4	2080501	行政单位离退休	5.96	5.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09	
6	20811	残疾人事业	433.47	117.29	316.18
7	2081101	行政运行	117.29	117.29	
8	2081104	残疾人康复	71.18		71.18
9	2081105	残疾人就业	226.65		226.65
10	2081199	其他残疾人事业支出	18.35		18.35
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
13	210	卫生健康支出	12.56	12.56	
14	21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	
15	2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	
16	2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	
17	221	住房保障支出	12.93	12.93	
18	22102	住房改革支出	12.93	12.93	
19	2210201	住房公积金	12.93	12.93	



## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 赞皇县残疾人联合会

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	<b>164.69</b>	<b>150.52</b>	<b>14.17</b>
2	301	工资福利支出	144.56	144.56	
3	30101	基本工资	55.53	55.53	
4	30102	津贴补贴	16.17	16.17	
5	30103	奖金	18.45	18.45	
6	30107	绩效工资	12.97	12.97	
7	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	15.09	15.09	
8	30110	职工基本医疗保 险缴费	7.08	7.08	
9	30111	公务员医疗补助 缴费	5.48	5.48	
10	30112	其他社会保障缴 费	0.86	0.86	
11	30113	住房公积金	12.93	12.93	
12	302	商品和服务支出	14.17		14.17
13	30201	办公费	3.05		3.05
14	30204	手续费	0.05		0.05
15	30205	水费	0.15		0.15
16	30206	电费	0.30		0.30
17	30207	邮电费	3.12		3.12
18	30208	取暖费	2.33		2.33
19	30211	差旅费	0.60		0.60
20	30213	维修(护)费	0.30		0.30
21	30228	工会经费	0.10		0.10
22	30239	其他交通费用	4.02		4.02
23	30299	其他商品和服务 支出	0.15		0.15
24	303	对个人和家庭的 补助	5.96	5.96	
25	30302	退休费	5.96	5.96	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 赞皇县残疾人联

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	<b>50.76</b>		<b>50.76</b>
2	229	其他支出	50.76		50.76
3	22960	彩票公益金安排的支出	50.76		50.76
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.76		50.76

# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 赞皇县残疾人联合会

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 赞皇县残疾人联合会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 赞皇县残疾人联合会 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，现将赞皇县残疾人联合会 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：

##### (一)主要职责

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- 2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、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、社会和残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。
- 5、依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍的改造、建设和预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。
- 6、承担县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。

##### (二) 人员编制和领导职数、科室设置

赞皇县残疾人联合会事业编制 3 名，其中：理事长 1 名（正科级）、副理事长 1 名（副科级）、秘书 1 名（股级）。下属股级事业单位“赞皇县残疾人综合服务中心”编制 20 人，股级领导职数 3 人。科室设置：办公室、组就科、康复科、维权科、宣文科、财务科。

#### 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
赞皇县残疾人联合会	行政	正科级	财政性资金基本保障

赞皇县残疾人综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保障
--------------	----	----	-----------

## 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。赞皇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531.63万元，其中：一般公共预算收入480.87万元，基金预算收入38.22万元，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12.54万元。

### 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，反映赞皇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531.63万元，其中基本支出164.69万元，包括人员经费150.52万元和日常公用经费14.17万元；项目支出366.94万元，主要为残疾人托养服务项目42.75万元，残疾人基本康复服务项目17.55万元，残疾人辅具适配服务31.7万元，残疾儿童康复救助58.2万元，残疾人家庭无障碍改造项目15.75万元等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排531.63万元，较2023年预算减少95.97万元，其中：基本支出增加1.23万元，主要为人员工资薪级调整和社会保险缴费险金调整。项目支出减少97.20万元，主要为上级专项资金减少和县安排项目资金减少。

## 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14.17万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、办公取暖费、日常维修费、退休干部经费、公务交通补贴、党组织活动经费等支出。

## 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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就

业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍的改造、建设和预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。承担县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。2024年，赞皇县残联围绕县委、县政府的中心工作，以理论技能学习为切入点，以服务工程为抓手，以残疾人满意为目标，扎实做好各项工作，努力推动我县残疾人事业再上新台阶。

### 2024年重点工作

（一）是继续全力做好残疾人服务工作，按照省、市残联和县委、县政府的统一安排，履职尽责，为残疾人事业做出应有的贡献。支持帮扶残疾人个体创业，表扬先进，以点带面，辐射带动。在认真调研摸底的基础上，把有托养照料和就业需求的困难残疾人作为帮扶重点，解决困难残疾人日间照料和托养工作，有计划地开展残疾人实用技术培训，使残疾人通过实用技术培训，掌握一技之长，增强就业致富本领。为有需求的残疾人继续提供基本康复服务和辅具适配服务，增强其生活自理和社会参与能力。

（二）是按照省、市残联有关工作安排，继续实施残疾人家庭无障碍改造工作，帮助残疾人改善家庭生活环境，提升生活质量，减轻家庭负担。

（三）是继续做好残疾人基本康复服务，帮助残疾人恢复身体功能，增强社会适应能力。为有需求残疾人提供辅具适配，重点保障困难残疾人、就业年龄段残疾人和残疾学生。儿童康复救助比例达85%以上，尤其做好0至6周岁残疾儿童康复救助工作，优先保障困难残疾儿童。

（四）是开展残疾人基层组织改革，完善乡村残疾人协会队伍建设，形成机构健全、队伍扎实肯干、服务功能完善的残疾人组织网络。

### （二）分项绩效目标

#### （一）残疾人教育、就业扶贫和社会保障

绩效目标：促进残疾人就业、创业；扶持残疾人就业基地建设，残疾人教育补助措施进一步完善。

绩效指标：对当年考入中高等学校符合资助条件的残疾学生及残疾人家庭子女实施资助，符合条件的资助率100%；为26名有培训意愿和需求的残疾人开展农村实用技术培训，提高残疾人就业率；对符合条件的残疾人机动车驾驶员100%给予培训补助；开展职业技能竞赛提高就业服务人员业务能力，做好实名制系统相关工作。

#### （二）残疾人托养

绩效目标：开展残疾人日间照料和居家托养工作，实现“托养一人，幸福一家”目标。

#### 绩效指标：

1、2024年日间照料中心预计托养的10名残疾人，力争托养更多残疾人，为其提供全年托养服务补贴，补助标准900元/人/月。

2、争取中央和省残联的残疾人托养服务项目，为 285 名残疾人提供居家托养服务，让困难残疾人享受到优质高效的托养服务，减轻家庭负担，增强社会满意度。

### （三）残疾人维权及无障碍建设

绩效目标：积极接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。

绩效指标：

1、为 45 户残疾人家庭进行无障碍改造，县配套标准为 500 元/人，完成率 100%。为 136 名新办证的智力、精神和其他重度残疾人发放残疾评定补贴，补贴标准每人 150 元。

2、与司法局配合做好残疾人法律援助方案，规范残疾人法律援助工作站建设工作，继续做好残疾人机动轮椅车补贴发放和残疾评定补贴发放管理工作，按时限及时完成。

### （四）残疾人康复

绩效目标：2024 年实现有需求的残疾人基本康复服务全覆盖、辅助器具全覆盖。做好 0 至 6 周岁残疾儿童康复救助和残疾人家庭医生签约服务工作，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

绩效指标：计划为 351 名残疾人提供基本康复服务；为 317 名残疾人适配基本型辅助器具；为 255 名残疾人开展残疾人家庭医生签约服务，为 38 名智力、脑瘫、言语、精神儿童提供康复服务，结合上级资金对残疾儿童及有需求的持证残疾人接受基本康复服务的比例达 85%以上。根据 0 至 6 周岁残疾儿童康复需要和申请,做好审核、救助和结算工作。

### （五）残疾人宣传文体和志愿者助残

绩效目标：弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系，团结教育残疾人遵守纪律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。宣传残疾预防知识，提高群众残疾预防意识，营造全社会重视残疾预防、防范致残风险的氛围。

绩效指标：利用好体育健身活动示范点，以开展“残疾人文化周”活动为契机，组织残疾人开展书法、绘画、摄影等评选活动，进一步激发残疾人参与文化活动的热情。统筹做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道。计划组织残疾人开展运动会 1 次、书画展 1 次、全国爱耳日活动 1 次、全国助残日活动 1 次、全国爱眼日活动 1 次、全国特奥日活动 1 次、全国肢残人活动日活动 1 次、全国残疾预防日活动 1 次、国际聋人节活动 1 次、世界精神卫生日活动 1 次、国际盲人节活动 1 次、国际残疾人日活动 1 次、国际志愿人员日活动 1 次、残疾人健身周活动 1 次等。



## （六）协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务

绩效目标：协调残疾人就业保障金征收；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展健全残疾人组织网络，加强残疾人专门协会建设，协调落实对残疾人的各种优惠政策，承担县政府残疾人工作的日常工作。做好残疾人证换发工作；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；增强基层服务残疾人的能力，做好其他综合性业务。

绩效指标：上门为重度困难残疾人办理证件,对疑似残疾人调查摸排，结合县医院、中医院和神康医院专业评残人员，下乡入户为残疾人评定办理残疾人证，争取做到办证全覆盖；推进信息化建设，推广“互联网+助残服务”。用好残疾人事业大数据，进一步完善残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作,每个村推荐一名有爱心有文化愿意从事残疾人工作的专职委员，负责对辖区内残疾人进行信息采集，完成残疾人基本状况动态更新系统工作；用好残疾人服务信息平台，每月向市残联上报不少于4条信息；关注“两项补贴”与民政局建立信息动态互通机制，每个月把新办证的残疾人名单及时送交给民政局、扶贫办、教育局，每一个来取证的残疾人或者其家属发放两项补贴告知书并做好政策解释工作，使残疾人应享尽享两项补贴政策。

## （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。完善规章制度，用制度管人，靠制度办事，量化细化目标任务，责任到人，确保任务按时保质完成。单位实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；严把专项资金管理关，做好预算编制；按照财政部门预算编制要求，真实、完整、准确、及时编制预算。

（二）加强支出管理。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、进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。我部门将按要求开展绩效运行监控，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。通过自我评价，评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善内部控制。同时，将内部监督、自我评价与干部考核、追责问责结合起来，并将内部监督、自我评价结果采取适当的方式予

以内部公开，强化自我监督、自我约束的自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。我部门在行政事业资产管理工作中结合残联工作重点，由专门人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，确保账实相符，定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。我部门国有资产管理坚持资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合，资产所有权与使用权相分离的原则。

（六）加强内部监督。建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。

（七）加强宣传培训调研等。加强残疾人工作者队伍建设，提高全县残联干部队伍业务能力。支持并用好用足上级政策、项目和资金，让残疾人享受到更多的优惠政策。积极参加县财政局及各级部门组织的业务培训班，提高工作水平和业务能力；同时，不定期向县优秀业务部门进行学习调研，取长补短，使本部门的业务进一步规范化专业化，为领导提供更加准确的决策依据；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。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2023年残疾儿童康复救助项目（石财社【2023】53号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00002110012P		项目名称	2023年残疾儿童康复救助项目（石财社【2023】53号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.74	其中：财政资金	7.74	其他资金	
	通过开展残疾儿童康复服务救助，增强残疾儿童的生活自理和社会参与能力，减轻残疾人家庭负担，有利于残疾人儿童早日融入社会。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.86		7.74	7.74	7.74	
绩效目标	1.用于对残疾儿童康复服务补助，减轻残疾人家庭负担，增强残疾儿童的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	残疾儿童康复救助的数量	享受残疾儿童康复救助的人数	25人	上级文件要求
	质量指标	儿童康复效果的显著率	残疾儿童接受康复救助服务效果的显著率	≥90%	工作需要
	成本指标	儿童康复服务的标准	残疾儿童康复服务的人均标准	18000元/人/年	上级文件要求
	时效指标	项目完成时间	儿童康复救助服务项目完成时间	2024年6月底	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复救助的覆盖率	残疾儿童接受儿童康复救助占需求总数的覆盖率	≥90%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属的满意度	接受康复救助服务的残疾儿童及家属的满意度	≥80%	工作需要

## 2、2023年残疾儿童早期干预项目（石财社【2023】53号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00002110014Y		项目名称	2023年残疾儿童早期干预项目（石财社【2023】53号）		
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	
	通过开展残疾人儿童早期干预项目，减轻残疾人家庭负担，增强残疾儿童的生活自理和社会参与能力，有利于残疾儿童早日融入社会。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.40		4.80	4.80	4.80	
绩效目标	1.用于对残疾儿童的早期干预治疗补助，减轻残疾人家庭负担，增强残疾儿童的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	儿童早期干预的数量	享受残疾儿童早期干预的人数	2人	上级文件要求	
	质量指标	早期干预的显著率	残疾儿童接受早期干预治疗效果的显著率	≥90%	工作需要	
	成本指标	基本康复服务的标准	残疾人基本康复服务的人均标准	24000元/人/年	上级文件要求	
	时效指标	项目完成时间	早期干预服务项目完成时间	2024年6月30日前	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童早期干预的覆盖率	残疾儿童接受早期干预治疗占需求总数的覆盖率	≥80%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属的满意度	接受早期干预项目治疗的残疾儿童及家属的满意度	≥80%	工作需要	

### 3、2024年残疾儿童康复救助项目和残疾评定补贴（冀财社【2023】175号）绩效目标表

项目编码	13012924P00002110013R		项目名称	2024年残疾儿童康复救助项目和残疾评定补贴（冀财社【2023】175号）		
预算规模及资金用途	预算数	38.22	其中：财政资金	38.22	其他资金	
	2023年为21名残疾儿童提供康复救助，按照人均18000元标准提供不少于10个月儿童康复训练服务，为28名符合条件的新办证人员发放残疾评定补贴，旨在使患病儿童病情有所好转或康复，减轻残疾人家庭负担，促进残疾人事业和谐发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.47		22.93	34.40	38.22	
绩效目标	<p>1.为21名残疾儿童提供康复救助，0-6岁残疾儿童,优先保障3周岁以下及困难残疾儿童，补助标准为人均18000元，康复机构参照《河北省残疾儿童康复救助实施方案》（冀政字〔2018〕59号）执行，用于为听力、智力、肢体（脑瘫）残疾儿童、孤独症儿童提供康复训练服务，为符合条件的残疾儿童提供辅具适配服务，旨在增强残疾儿童的生活自理和社会参与能力。</p> <p>2.为28名新办证的智力、精神和多重残疾人发放残疾评定补贴，补贴标准每人150元，减轻残疾人生活压力，促进残疾人事业和谐发展。</p>					
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	接受康复训练的残疾儿童数量	全县接受康复训练的残疾儿童人数	21人	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》	
	质量指标	补助发放标准	给机构发放的残疾儿童补助标准	按机构实际完成患儿数量及训练时间发放	工作需要	
	时效指标	补助发放及时率	残疾儿童康复补贴发放及时率	按规定时限发放	工作需要	
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	残疾儿童康复救助标准	1.8万元	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》	
	成本指标	残疾评定补贴标准	残疾评定补贴标准	150元	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复救助的覆盖率	全县有需求的残疾儿童康复救助的覆盖率	≥90%	工作需要	
	可持续影响指标	残疾儿童康复服务后病情的好转程度	残疾儿童接受康复训练服务后病情的好转程度	有明显好转	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	对残疾儿童康复救助项目满意度的残疾儿童家长占所有接受救助的人数的比率	≥90%	历史依据	

4、2024年残疾人基本康复、辅具适配、儿童康复救助及家庭医生签约服务项目（冀财社【2023】237号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000009100125		项目名称	2024年残疾人基本康复、辅具适配、儿童康复救助及家庭医生签约服务项目（冀财社【2023】237号）		
预算规模及资金用途	预算数	49.33	其中：财政资金	49.33	其他资金	
	2024年结合残疾人基本状况调查系统为有需求的130名残疾人按照每人500元标准，委托专业机构提供基本康复服务；为209名残疾人按照人均1000元标准购买辅具，提供辅具适配服务，优先满足困难残疾人、就业年龄段残疾人和残疾学生；为17名残疾儿童提供康复救助，补助标准为每人12000元；为255名残疾人按照每人60元标准开展家庭医生签约服务，旨在帮助残疾人改善身体功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，减轻生活压力，实现“人人享有”康复服务目标，促进残疾人事业和谐发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	14.80		29.60		44.40	
绩效目标	为130名残疾人按照每人500元标准，委托专业机构提供基本康复服务；为209名残疾人按照人均1000元标准购买辅具，提供辅具适配服务；为17名残疾儿童提供康复救助，补助标准为每人12000元；为255名残疾人按照每人60元标准开展家庭医生签约服务，旨在帮助残疾人改善身体功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，减轻生活压力，实现“人人享有”康复服务目标，促进残疾人事业和谐发展。					

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	接受康复训练的残疾儿童数量	全县接受康复训练的残疾儿童人数	17人	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	适配辅助器具的残疾人数量	全年接受适配辅助器具残疾人人数	209人	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	质量指标	补助发放标准	给机构发放的残疾儿童补助标准	按机构实际完成患儿数量及训练时间发放	工作需要
	时效指标	补助发放及时率	残疾儿童康复补贴发放及时率	按规定时限发放	工作需要
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	残疾儿童康复救助标准	1.2万元/人	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复救助的覆盖率	全县有需求的残疾儿童康复救助的覆盖率	≥90%	工作需要
	可持续影响指标	残疾儿童康复服务后病情的好转程度	残疾儿童接受康复训练服务后病情的好转程度	有明显好转	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	对残疾儿童康复救助项目满意度的残疾儿童家长占所有接受救助的人数的比率	≥80%	参照财政部、中国残联标准

## 5、2024年残疾人基本康复和辅具适配项目（冀财社【2023】185号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000910009J		项目名称	2024年残疾人基本康复和辅具适配项目 (冀财社【2023】185号)		
预算规模及资金用途	预算数	21.85	其中：财政资金	21.85	其他资金	
	2024年为221名残疾人按照每人500元标准提供基本康复服务，为108名残疾人按照每人1000元标准适配辅助器具，旨在改善残疾人身体功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，减轻家庭经济负担，逐步实现“人人享有”康复服务目标，促进残疾人事业和谐发展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.56		13.11	19.67	21.85	
绩效目标	<p>1.为108名残疾人按照人均1000元标准购买辅具，提供辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，旨在减轻生活压力，促进残疾人事业和谐发展。</p> <p>2.为221名残疾人按照每人500元标准，委托专业机构提供基本康复服务，改善残疾人身体功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，旨在实现“人人享有”康复服务目标，促进残疾人事业和谐发展。</p>					

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	接受康复服务的残疾人数量	全年接受残疾人基本康复服务的人数	221人	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	数量指标	适配辅助器具的残疾人数量	全年接受适配辅助器具残疾人人数	108人	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	质量指标	康复培训合格率	残疾人接受康复培训合格率	≥95%	工作需要
	时效指标	补助发放及时率	残疾人基本康复服务补助发放及时率	按规定时间发放	工作需要
	成本指标	基本康复服务补助标准	基本康复服务补助标准	500元/人	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务的覆盖率	全县有需求基本康复服务的覆盖率	≥90%	工作需要
	可持续影响指标	残疾基本康复服务后病情的好转	接受残疾基本康复服务后病情的好转程度	有明显好转	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对残疾人基本康复服务项目满意度的残疾人占所有接受救助的人数的比率	≥90%	历史依据

## 6、2024年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（冀财社【2023】185号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000910011H		项目名称	2024年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目 (冀财社【2023】185号)		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	2024年按照每人260元标准为40名下肢残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，严格审查手续材料，及时发放燃油补贴，旨在缓解残疾人家庭经济压力，增强残疾人生活安全感、获得感和幸福感，促进残疾人事业和谐发展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.31		0.62	0.94	1.04	
绩效目标	1.2024年为40名符合条件的残疾人按照260元/人标准发放机动轮椅车燃油补贴，旨在弥补残疾人出行成本，减轻家庭经济压力，促进残疾人事业和谐发展。					

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	残疾人得到燃油补贴人数	接受残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	40人	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	质量指标	燃油补贴落实到位率	接受残疾人机动轮椅车燃油补贴到位率	100%	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	时效指标	燃油补贴发放及时率	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴的及时率	按规定时间发放	工作需要
	成本指标	燃油补贴的补助标准	残疾人机动轮椅车燃油补贴的补助标准	260元/人	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》通知》
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	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	接受燃油补贴的残疾人满意度	≥80%	工作需要



7、2024年残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴项目（冀财社【2023】237号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000910016K		项目名称	2024年残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴项目（冀财社【2023】237号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.31	其中：财政资金	17.31	其他资金	
	2024年结合残疾人基本状况调查系统为45名有需求的残疾人家庭按照户均0.35万元标准实施无障碍改造；为104名符合条件的新办证人员按照每人0.015万元标准发放残疾评定补贴，旨在帮助残疾人改善生活环境，提高生活质量，减轻残疾人家庭经济负担，促进残疾人事业和谐发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.19		10.39	15.58	17.31	
绩效目标	1.为45名残疾人按照户均0.35万元标准实施无障碍改造；为104名符合条件的新办证人员按照每人0.015万元标准发放残疾评定补贴，旨在帮助残疾人改善生活环境，提高生活质量，减轻残疾人家庭经济负担，促进残疾人事业和谐发展。					

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人数	全年接受残疾人无障碍改造的人数	45人	工作计划
	数量指标	接受残疾评定补助的人数	全年接受残疾评定补助的人数	104人	工作计划
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量的合格率	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	100%	工作计划
	时效指标	工作按时完成率	反映各项工作按照时间进度完成的比例	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	残疾人居家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和残疾评定补贴对象满意度	通过调查和抽查，对残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴满意和较满意的残疾人人数占总调查人数的比例	≥80%	参照财政部、中国残联标准

## 8、2024年残疾人就业保障金支出（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00005410005U		项目名称	2024年残疾人就业保障金支出（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	2024年县安排残疾人就业保障金180万元，其中用于残疾人康复服务43.3万元，残疾人就业和扶贫项目61.8万元，其他残疾人事业支出项目74.9万元。严格按照省市残联指导意见，规范服务项目标准，依据残疾人动态更新系统，为有需求的残疾人提供残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助、残疾人教育就业和托养、残疾人宣传文体活动、残疾人无障碍改造、专职委员工资、残疾人救助保险等项目，满足残疾人需求，保障残疾人合法权益，提高残疾人及其家属的社会满意度，促进残疾人事业和谐发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	54.00		108.00	162.00	180.00	
绩效目标	2024年县安排残疾人就业保障金180万元，其中用于残疾人康复服务43.3万元，残疾人就业和扶贫项目61.8万元，其他残疾人事业支出项目74.9万元。严格按照省市残联指导意见，规范服务项目标准，依据残疾人动态更新系统，为有需求的残疾人提供残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助、残疾人教育就业和托养、残疾人宣传文体活动、残疾人无障碍改造、专职委员工资、残疾人救助保险等项目，满足残疾人需求，保障残疾人合法权益，提高残疾人及其家属的社会满意度，促进残疾人事业和谐发展。					

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	接受康复服务的残疾人数量	全年接受残疾人基本康复服务的人数	150人	工作计划
	数量指标	接受托养服务人次	接受残疾人居家托养服务人次	≥100人	工作计划
	质量指标	康复培训合格率	残疾人接受康复培训合格率	≥95%	工作需要
	时效指标	补助发放及时率	残疾人基本康复服务补助发放及时率	按规定时间发放	工作需要
	成本指标	基本康复服务补助标准	基本康复服务补助标准	500元/人	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务的覆盖率	全县有需求基本康复服务的覆盖率	≥90%	工作需要
	可持续影响指标	残疾基本康复服务后病情的好转程度	接受残疾基本康复服务后病情的好转程度	有明显好转	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	对残疾残疾人托养服务项目满意度的残疾人占有接受托养服务的人数的比率	≥90%	历史依据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对残疾人基本康复服务项目满意度的残疾人占有接受救助的人数的比率	≥90%	历史依据

## 9、2024年残疾人实用技术培训和托养服务项目（冀财社【2023】185号）

### 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000910010X		项目名称	2024年残疾人实用技术培训和托养服务项目（冀财社【2023】185号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.35	其中：财政资金	13.35	其他资金	
	2024年委托有资质的培训学校为26名有农村实用技术培训需求的残疾人按照每人1500元标准开展实用技术培训，培训项目为种植、养殖、中式烹饪、加工等方面，旨在增强残疾人就业本领，促进增收致富，提高就业率，有效巩固脱贫攻坚成果。委托专业机构为63名有托养需求的残疾人提供居家托养服务，旨在帮助残疾人改善家庭生活环境，提高生活质量，增强残疾人生活获得感、幸福感、安全感，促进残疾人事业和谐发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.01		8.01		12.02	13.35
绩效目标	1.2024年为26名残疾人按照每人1500元标准开展实用技术培训，帮助残疾人掌握一技之长，增强致富本领，为63名残疾人按照每人1500元标准开展托养服务，帮助残疾人改善家庭生活环境，减轻残疾人家庭负担，旨在实现托养一人，幸福一家目标，促进残疾人事业和谐发展。					
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	接受实用技术培训的人数	全年接受残疾人实用技术培训的的残疾人人数	26人	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》	
	数量指标	接受托养服务的人数	全年接受残疾人托养服务的残疾人人数	63人	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》	
	质量指标	培训补贴的发放标准	给机构发放培训补贴的标准	1500元/人/年	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》	
	时效指标	补助发放的及时率	托养服务补助发放的及时率	按规定时间发放	工作需要	
	成本指标	托养服务的补助标准	托养服务的补助标准	1500元/人/年	《河北省残疾人联合会办公室印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》	
效益指标	社会效益指标	残疾人的社会氛围	关心关爱残疾人的社会氛围	有所提高	工作需要	
	可持续影响指标	残疾人实用技术培训后技能提升程度	接受残疾人实用技术培训后技能提升程度	明显提升	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	对残疾残疾人托养服务项目满意度的残疾人占所有接受托养服务的人数的比率	≥90%	历史依据	

## 10、2024 年残疾人托养服务项目（冀财社【2023】237 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000910013Q		项目名称	2024 年残疾人托养服务项目（冀财社【2023】237 号）		
预算规模及资金用途	预算数	33.30	其中：财政资金	33.30	其他资金	
	2024 年结合残疾人基本状况调查系统为 222 名有托养需求的就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人，按照每人每年 1500 元标准提供居家托养服务，通过开展居家托养服务，旨在帮助残疾人改善家庭生活环境，提升生活质量，减轻残疾人家庭负担，实现托养一人，幸福一家，促进残疾人事业和谐发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.99		19.98	29.97	33.30	
绩效目标	1.2024 年度为有托养需求且符合条件的 222 名残疾人按照每人每年 1500 元标准提供居家托养服务，通过开展居家托养服务，旨在帮助残疾人改善家庭生活环境，提升生活质量，减轻残疾人家庭负担，实现托养一人，幸福一家，促进残疾人事业和谐发展。					

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	接受托养服务的人数	全年接受残疾人托养服务的人数	222 人	工作计划
	质量指标	残疾人托养服务的显效率	反映接受残疾人托养服务的效果	≥90%	工作计划
	时效指标	补助发放及时率	残疾人托养服务补助发放及时率	按规定时限发放	工作计划
	成本指标	残疾人托养服务补助人均标准	反映残疾人托养服务人均补助标准	1500 元/人	参照中国残联标准
效益指标	社会效益指标	残疾人的社会氛围	关心关爱残疾人的社会氛围	有所提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	托养服务对象的满意度	通过抽查，接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意程度	≥70%	参照财政部、中国残联标准

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

762 赞皇县残疾人联合会

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							33.30	33.30					33.30
赞皇县残疾人联 合会小计							33.30	33.30					33.30
2024年残疾人托 养服务项目（冀财 社【2023】237 号）	33.30	残疾人服务	C05010800	万元	1	33.30	33.30						33.30

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。

## 八、国有资产信息

赞皇县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 43.33 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 赞皇县残疾人联合会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		43.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	115	25.33

## 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、**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。

3、**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。

4、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

5、**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。

6、**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。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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、差旅费、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。

**8、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**9、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。

**10、残疾人：**残疾人是指在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。

**11、康复：**通过综合协调应用各种措施，消除或减轻病、伤、残者，身心社会功能障碍，达到或保持最佳功能水平，增强自主能力，使其重返社会，提高生存质量。

#### 十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。