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 4

部门预算收入总表 6

部门预算支出总表 9

部门预算财政拨款收支总表 11

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 20

二、部门预算安排的总体情况.....21
三、机关运行经费安排情况.....22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....22
五、部门整体绩效目标.....22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....28
八、政府采购预算情况.....46
九、国有资产信息.....48
十、名词解释.....48
十一、其他需要说明的事项.....49

部门预算收支总表

762 元氏县残疾人联合会　　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	1890.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	52.56	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	1876.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.50
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	7.00
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	52.56
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**	**1943.54**	**本年支出合计**	**1943.54**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1943.54**	**支出总计**	**1943.54**

部门预算收入总表

762 元氏县残疾人联合会　　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	1943.54	1943.54	1943.54							
2	208	社会保障和就业支出	1876.48	1876.48	1876.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	7.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00							
5	20811	残疾人事业	1869.48	1869.48	1869.48							
6	2081101	行政运行	87.33	87.33	87.33							

762 元氏县残疾人联合会　　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
7	2081102	一般行政管理事务	184.50	184.50	184.50							
8	2081104	残疾人康复	63.22	63.22	63.22							
9	2081105	残疾人就业	32.70	32.70	32.70							
10	2081199	其他残疾人事业支出	1501.73	1501.73	1501.73							
11	210	卫生健康支出	7.50	7.50	7.50							
12	21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	7.50							
13	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00							
14	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50							

762 元氏县残疾人联合会　　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
15	221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00							
16	22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00							
17	2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00							
18	229	其他支出	52.56	52.56	52.56							
19	22960	彩票公益金安排的支出	52.56	52.56	52.56							
20	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.56	52.56	52.56							

部门预算支出总表

762 元氏县残疾人联合会　　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**	**1943.54**	**108.83**	**1834.71**			
2	208	社会保障和就业支出	1876.48	94.33	1782.15			
3	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00				
5	20811	残疾人事业	1869.48	87.33	1782.15			
6	2081101	行政运行	87.33	87.33				
7	2081102	一般行政管理事务	184.50		184.50			
8	2081104	残疾人康复	63.22		63.22			
9	2081105	残疾人就业	32.70		32.70			

762 元氏县残疾人联合会　　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
10	2081199	其他残疾人事业支出	1501.73		1501.73			
11	210	卫生健康支出	7.50	7.50				
12	21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50				
13	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
14	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50				
15	221	住房保障支出	7.00	7.00				
16	22102	住房改革支出	7.00	7.00				
17	2210201	住房公积金	7.00	7.00				
18	229	其他支出	52.56		52.56			
19	22960	彩票公益金安排的支出	52.56		52.56			
20	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.56		52.56			

部门预算财政拨款收支总表

762 元氏县残疾人联合会　　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	1890.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	52.56	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	1876.48	1876.48		
9			九、社会保险基金支				

			出				
10			十、卫生健康支出	7.50	7.50		
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	7.00	7.00		
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	52.56		52.56	
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**	**1943.54**	**本年支出合计**	**1943.54**	**1890.98**	**52.56**	
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						
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**	**1943.54**	**支出总计**	**1943.54**	**1890.98**	**52.56**	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 元氏县残疾人联合会　　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**	**1890.98**	**108.83**	**1782.15**
2	208	社会保障和就业支出	1876.48	94.33	1782.15
3	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
5	20811	残疾人事业	1869.48	87.33	1782.15
6	2081101	行政运行	87.33	87.33	
7	2081102	一般行政管理事务	184.50		184.50
8	2081104	残疾人康复	63.22		63.22
9	2081105	残疾人就业	32.70		32.70
10	2081199	其他残疾人事业支出	1501.73		1501.73
11	210	卫生健康支出	7.50	7.50	
12	21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	
13	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
15	221	住房保障支出	7.00	7.00	
16	22102	住房改革支出	7.00	7.00	
17	2210201	住房公积金	7.00	7.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 元氏县残疾人联合会　　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**	**108.83**	**92.00**	**16.83**
2	301	工资福利支出	75.09	75.09	
3	30101	基本工资	26.00	26.00	
4	30102	津贴补贴	11.10	11.10	
5	30103	奖金	10.20	10.20	
6	30107	绩效工资	5.49	5.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	7.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
10	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
11	30113	住房公积金	7.00	7.00	

762 元氏县残疾人联合会　　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
12	302	商品和服务支出	16.83		16.83
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	4.00		4.00
15	30217	公务接待费	0.12		0.12
16	30228	工会经费	0.40		0.40
17	30229	福利费	0.57		0.57
18	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
19	30239	其他交通费用	5.00		5.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
21	303	对个人和家庭的补助	16.91	16.91	
22	30302	退休费	16.91	16.91	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 元氏县残疾人联合会　　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	52.56		52.56
2	229	其他支出	52.56		52.56
3	22960	彩票公益金安排的支出	52.56		52.56
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.56		52.56

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 元氏县残疾人联合会　　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 元氏县残疾人联合会　　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	“三公”经费小计	5.32	5.32		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.20	5.20		
8	三、公务接待费	0.12	0.12		

元氏县残疾人联合会 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，现将元氏县残疾人联合会 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：

残联是为全县残疾人服务的专设机构。主要职责是：残疾人劳动就业、康复训练、宣传文体、扶贫脱贫、法制建设和基层残联组织建设工作；负责残疾人信访、教育、信息、统计和档案等工作。 1、推动残疾人康复工作全面、协调、可持续发展，让残疾人得到真正的实惠。 2、认真完成每年度的全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。 3、做好扶贫社会保障托底工作。 4、积极开展帮残、助残、扶残活动，利用现有社会资源、服务网络、助残志愿者等为贫困残疾人提供就业培训、生 产生活、文化教育等方面的帮助，切实解决好残疾人的实际问题和困难。 5、发挥残疾人日间照料机构辅助性就业作用，今后一段时间内逐步摸索出适合我县具体情况的残疾人托养和日间照 料机构运行模式，使日渐照料机构能够充分发挥作用。 6、继续做好基层残疾人组织建设工作。

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
元氏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，目前我省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。元氏县 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。 按照预算管理有关规定，目前我省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。元氏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。

（一）本年度预算收入总体情况

元氏县残疾人联合会 2024 年预算总收入 1943.54 万元，其中一般公共预算收入 1890.98 万元，基金预算收入 52.56 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，结转资金 0.0 万元。

（二）本年度预算支出总体情况

元氏县残疾人联合会 2024 年度预算总支出 1943.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1890.98 万元。其中基本支出 108.83 万元，项目支出 1834.71 万元，主要用于残疾人康复服务、残疾人就业服务所经费、残疾人就业保障金等残疾人事业发展项目。

（三）比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1943.54 万元，较 2023 年增加 505.4 万元，其中：基本支出比上年预算数增加 11.32 万元，主要原因：人员工资上调及各类保险基数上调；项目支出比上年预算数增加 494.08 万元，主要原因：残疾人事业发展等项目均有所增加。

三、机关运行经费安排情况

元氏县残疾人联合会2024年度机关运行经费总收入14.94万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务移动通讯补贴、公务用车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴、工会经费、党建经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1、因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费5.2万元，与上年持平。

3、公务接待费0.12万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、继续深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习好二十大精神。

二、做好全县残疾人康复工作。依托社区康复站对残疾人进行入户筛查，摸清底数，登记造册，进行功能评定；深入开展精准康复工作，对有需求的残疾人做好工作记录，因人而异、因地制宜的有针对性的制定康复计划、开展康复服务，动态掌握康复需求与服务情况。加强社区（村）康复协调员上岗培训，加强康复训练技能和辅助器具基本知识的宣传，提高康复工作人员能力水平。认真做好残疾人辅助器具需求调查工作，落实好残疾人免费适配辅助器具工作。依托残疾儿童管理系统，对残疾儿童实施实时、高效精细化管理，选择康复对象做好残疾儿童康复服务，制定康复训练计划，定期回访、定期评估。

三、做好残疾人组织教育就业及社会保障工作。把残疾人生活补贴及护理补贴审核工作作为重点工作落实。积极开展其他扶残、助残活动，为残疾人提供生产、生活、文化教育等方面的帮助，切实解决好残疾人的实际问题和困难。确保把各项涉及残疾人的优惠政策宣传落实到位，切实保障残疾人的合法权益，提高残疾人生活水平，丰富残疾人的精神文化生活。

（二）分项绩效目标

1、残疾人就业服务所经费

绩效目标：残疾人劳动就业服务所为残疾人提供免费服务的人数达到 11 人；残疾人接受服务后满意率达到 80%

绩效指标：不超项目总成本 180 万元；残疾人劳动保障所为残疾人提供服务的人数超过 11 人；残疾人就业服务的显效率达 80%以上；12 月底前完成此项工作；社会对残疾人的认知接纳程度有所提高；残疾人或其家属对所在就业机构的满意程度达 80%以上。

2、重度残疾人医保费财政代缴

绩效目标：落实重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险资助政策，减轻残疾人家庭负担

绩效指标：得到重度残疾人医疗补贴的残疾人数量 3321 人；符合资助条件的重度残疾人参保覆盖率 100%；完成此项目的最终时间点 12 月 31 日前补助标准按照 90%定额资助标注补齐重度残疾人就医负担得到有效缓解程度残疾人满意率 80%

3、日间照料经费

绩效目标：通过接受照料的残疾人生活能力有所提升程度

绩效指标：有需求的残疾人得到照料服务占总人数的比例 70%，提供照料服务达标的项目占总项目的比例 70%，完成这项工作的最终时间点 12 月 31 日前不超预算 4.5 万元，接受照料的残疾人生活能力提升程度，接受照料的残疾人及家庭满意度 70%

4、残疾儿童康复救助经费

绩效目标：通过享受残疾儿童康复服务的残疾儿童服务质量有所提高

绩效指标：通过康复训练得到康复的儿童人数 2 人，残疾儿童康复服务质量有所提高，完成此项目的最终时间点 12 月 31 日前，残疾儿童康复救助标准 1.8 万元，残疾儿童的康复服务人数占残疾儿童比例 80%，残疾人满意率 80%

5、2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（评定补贴）冀财社【2023】175 号

绩效目标：通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。

绩效指标：残疾人享受评定补贴的人数 24 人，对符合条件的残疾人进行补贴应补尽补，资金按时拨付 12 月 31 日前，预算控制数 0.36 万元，享受补贴的残疾人家庭减轻负担，残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 90%

6、2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复）冀财社【2023】175 号

绩效目标：通过对残疾儿童提供康复救助，减轻功能障碍，增强残疾儿童生活自理能力。

绩效指标：通过康复训练得到康复的儿童人数 29 人，残疾儿童康复服务质量有所提高，完成此项目的最终时间点 12 月 31 日前，残疾儿童康复救助标准 1.8 万元，残疾儿童的康复服务人数占残疾儿童比例 80%，残疾人满意率 80%

7、2024 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人实用技术、托养服务）冀财社【2023】185 号

绩效目标：通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务及为有需求的残疾人提供实用技术培训，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。

绩效指标：残疾人托养服务的人数 39 人，提高残疾人托养服务质量，资金按时拨付 12 月 31 日前，预算控制数 12 万元，受教育水平和生产生活能力得到提高，残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 90%

8、2024 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人燃油补贴）冀财社【2023】185 号

绩效目标：残疾人燃油补贴是为持有第二代《中华人民共和国残疾人证》购买机动轮椅车的下肢残疾人缓解生活压力而实施的。资助标准为 260 元/人每年。

绩效指标：残疾人燃油补贴的人数 60 人，残疾人机动车燃油补贴应发尽发，资金按时拨付 12 月 31 日前，预算控制数 1.56 万元，通过发放残疾人机动轮椅车燃油补贴对出行便利得到提高，残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 90%

9、2024 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人康复服务）冀财社【2023】185 号

绩效目标：通过对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和社会参与能力。

绩效指标：残疾人康复服务的人数 226 人，残疾人康复服务质量有所提高，资金按时拨付 12 月 31 日前，预算控制数 14 万元，残疾人的康复服务水平、覆盖率 80%，残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 90%

10、2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养服务)冀财社【2023】237 号

绩效目标：对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻家庭负担，提高残疾人生活质量。

绩效指标：残疾人托养服务的人数 138 人，提高残疾人托养服务质量，资金按时拨付 12 月 31 日前，预算控制数 20.7 万元，受服务的残疾人生活能力得到提高，残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 90%

11、2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人评定补贴)冀财社【2023】237 号

绩效目标：通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。

绩效指标：残疾人享受评定补贴的人数 88 人，对符合条件的残疾人进行补贴应补尽补，资金按时拨付 12 月 31 日前预算控制数 1.32 万元，享受补贴的残疾人家庭减轻负担，残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 90%

12、2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人康复服务)冀财社【2023】237 号

绩效目标：通过对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和社会参与能力。

绩效指标：残疾人康复服务的人数 698 人，残疾人康复服务质量有所提高，资金按时拨付 12 月 31 日前，预算控制数 44.72 万元，残疾人的康复服务水平、覆盖率 80%，残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 90%

13、2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭无障碍改造)冀财社【2023】237 号

绩效目标：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。

绩效指标：残疾人家庭无障碍改造户数 47 户，提高残疾人无障碍居家环境，资金按时拨付 12 月 31 日前，预算控制数 16.45 万元，残疾人居家无障碍环境改善程度，残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 90%

14、2024 年残疾人就业保障金

绩效目标：完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能；为残疾人配置辅助器具，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

绩效指标：贫困残疾人救助人数达 500 人以上；残疾人职业技能培训合格率 90%以上；项目完成及时率达 80%以上；残疾人农村实用技术培训补助标准达到 500 元/人；改善残疾人居家的无障碍环境程度；参训就业机构服务人员或残疾人满意度达 80%以上。

15、残疾人就业保障金

绩效目标：完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能；为残疾人配置辅助器具，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

绩效指标：贫困残疾人救助人数达 500 人以上；残疾人职业技能培训合格率 90%以上；项目完成及时率达 80%以上；残疾人农村实用技术培训补助标准达到 500 元/人；改善残疾人居家的无障碍环境程度；参训就业机构服务人员或残疾人满意度达 80%以上。

（三）工作保障措施

一、继续深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习好二十大精神。

二、做好全县残疾人康复工作。依托社区康复站对残疾人进行入户筛查，摸清底数，登记造册，进行功能评定，残疾人家庭医生签约服务率不低于 95%；深入开展精准康复工作，对有需求的残疾人做好工作记录，因人而异、因地制宜的有针对性的制定康复计划、开展康复服务，动态掌握康复需求与服务情况，对有需求的残疾人康复服务率达到 100%，残疾人亲友对康复服务满意率不低于 85%。加强社区（村）康复协调员上岗培训，加强康复训练技能和辅助器具基本知识的宣传，提高康复工作人员能力水平。认真做好残疾人辅助器具需求调查工作，落实好残疾人免费适配辅助器具工作，年内配发辅助器具不低于 100 件。依托残疾儿童管理系统，对残疾儿童实施实时、高效精细化管理，选择康复对象做好残疾儿童康复服务，制定康复训练计划，定期回访、定期评估。

三、做好残疾人组织教育就业及社会保障工作。把残疾人生活补贴及护理补贴审核工作作为重点工作落实。计划为 100 户困难残疾人提供家庭无障碍改造服务，为 90 名残疾人提供技术培训，积极开展其他扶残、助残活动，为残疾人提供生产、生活、文化教育等方面的帮助，切实解决好残疾人的实际问题和困难。确保把各项涉及残疾人的优惠政策宣传落实到位，切实保障残疾人的合法权益，提高残疾人生活水平，丰富残疾人的精神文化生活。

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;按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算 。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 残疾人就业保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00005910004W		项目名称	2024 残疾人就业保障金		
预算规模及资金用途	预算数	480.00	其中：财政　资金	480.00	其他资金	
	残疾人就业保障金纳入地方一般公共预算，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，包括残疾人职业培训，职业教育和职业康复，残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛支出，补贴用人单位安排残疾人就业机构设施设备购置，改造和支持性服务费用，残疾人从事个体经营，自主创业，灵活就业的经营场地祖灵等，					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人康复水平					
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	救助人数	残疾人救助人数		≥500 人	冀财税【2016】40 号
	质量指标	残疾人职业技能培训合格率	残疾人职业技能培训合格率		≥90%	冀财税【2016】40 号
	时效指标	项目完成及时率	及时完成的项目占总项目的比例		≥80%	冀财税【2016】40 号
	成本指标	残疾人农村实用技术培训补助标准达不到 500 元扣 10 分	每人培训费标准		500 元/人	冀财税【2016】40 号
效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家的无障碍环境程度	改善残疾人居家的无障碍环境程度		有所改善	冀财税【2016】40 号
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	残疾人或家属对享受服务的满意率		≥80%	冀财税【2016】40 号

2、2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭无障碍改造)冀财社【2023】237 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00001010014Q		**项目名称**	2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭无障碍改造)冀财社【2023】237 号		
预算规模及资金用途	**预算数**	16.45	**其中：财政　资金**	16.45	**其他资金**	
	用于 47 户残疾人家庭无障碍改造，改造标准为 3500 元/户，重点解决困难残疾人居家生活方面的障碍，帮助减轻残疾影响，提高生活自理能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
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	残疾人家庭无障碍改造户数		47 户	残疾人事业发展工作计划
	质量指标	提高残疾人无障碍居家环境	提高残疾人无障碍居家环境		有效提高残疾人无障碍居家环境	残疾人事业发展工作计划
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		12 月 31 日	残疾人事业发展工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		16.45 万元	残疾人事业发展工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	残疾人居家无障碍环境改善程度		较上年提高	残疾人事业发展工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度		≥90%	残疾人事业发展工作计划

3、2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人康复服务)冀财社【2023】237 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00001010011X		项目名称	2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人康复服务)冀财社【2023】237 号		
预算规模及资金用途	预算数	44.72	其中：财政　资金	44.72	其他资金	
	为 698 人次残疾人提供有针对性的康复服务，以提高残疾人康复水平及自理能力，减轻残疾人家庭负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对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	残疾人康复服务的人数	残疾人康复服务的人数		698 人	残疾人事业发展工作计划
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量		有效提高残疾人康复服务水平	残疾人事业发展工作计划
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		12 月 31 日	残疾人事业发展工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		44.72 万元	残疾人事业发展工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率		≥80%	残疾人事业发展工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度		≥90%	残疾人事业发展工作计划

4、2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人评定补贴)冀财社【2023】237 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000010100135		项目名称	2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人评定补贴)冀财社【2023】237 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.32	其中：财政　资金	1.32	其他资金	
	补贴标准为 150 元/人。全部用于本县 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日申请办理残疾人证且未享受残疾人评定补贴的智力、精神残疾人进行残疾评定补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	残疾人享受评定补贴的人数	残疾人享受评定补贴的人数		88 人	残疾人事业发展工作计划
	质量指标	对符合条件的残疾人进行补贴	对符合条件的残疾人进行补贴		应补尽补	残疾人事业发展工作计划
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		12 月 31 日	残疾人事业发展工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		1.32 万元	残疾人事业发展工作计划
效益指标	社会效益指标	享受补贴的残疾人家庭减轻负担	享受补贴的残疾人家庭减轻负担		为家庭减轻负担	残疾人事业发展工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度		≥90%	残疾人事业发展工作计划

5、2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养服务)冀财社【2023】237 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00001010012H		项目名称	2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养服务)冀财社【2023】237 号		
预算规模及资金用途	预算数	20.70	其中：财政　资金	20.70	其他资金	
	对 138 名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，托养标准为 1500 元/人，减轻家庭负担，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻家庭负担，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	残疾人托养服务的人数	残疾人托养服务的人数	138 人	残疾人事业发展工作计划	
	质量指标	提高残疾人托养服务质量	提高残疾人托养服务质量	有效提高残疾人托养服务水平	残疾人事业发展工作计划	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	12 月 31 日	残疾人事业发展工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	20.7 万元	残疾人事业发展工作计划	
效益指标	社会效益指标	受服务的残疾人生活能力得到提高	受服务的残疾人生活能力得到提高	通过服务后残疾人生活能力有所提高	残疾人事业发展工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	残疾人事业发展工作计划	

6、2024 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人康复服务）冀财社【2023】185 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000014100017A		项目名称	2024 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人康复服务）冀财社【2023】185 号		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	226 人次残疾人提供有针对性的康复服务，以提高残疾人康复水平及自理能力，减轻残疾人家庭负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对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	残疾人康复服务的人数	残疾人康复服务的人数		226 人	残疾人事业发展工作计划
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量		有效提高残疾人康复服务水平	残疾人事业发展工作计划
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		12 月 31 日	残疾人事业发展工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		14 万元	残疾人事业发展工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率		≥80%	残疾人事业发展工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度		≥90%	残疾人事业发展工作计划

7、2024 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人燃油补贴）冀财社【2023】185 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00001410019H		**项目名称**	2024 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人燃油补贴）冀财社【2023】185 号		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.56	**其中：财政　资金**	1.56	**其他资金**	
	补贴标准为 150 元/人。全部用于本县 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日申请办理残疾人证且未享受残疾人评定补贴的智力、精神残疾人进行残疾评定补贴。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.残疾人燃油补贴是为持有第二代《中华人民共和国残疾人证》购买机动轮椅车的下肢残疾人缓解生活压力而实施的。资助标准为 260 元/人每年。					

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	残疾人燃油补贴的人数	残疾人燃油补贴的人数	60 人	残疾人事业发展工作计划
	质量指标	残疾人机动车燃油补贴应发尽发	残疾人机动车燃油补贴应发尽发	符合条件的已申请的应发尽发	残疾人事业发展工作计划
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	12 月 31 日	残疾人事业发展工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1.56 万元	残疾人事业发展工作计划
效益指标	社会效益指标	通过发放残疾人机动轮椅车燃油补贴对出行便利得到提高	通过发放残疾人机动轮椅车燃油补贴对出行便利得到提高	≥80%	残疾人事业发展工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	残疾人事业发展工作计划

8、2024 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人实用技术、托养服务）冀财社【2023】185 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00001410018X		项目名称	2024 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人实用技术、托养服务）冀财社【2023】185 号		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	对 39 名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务、补贴标准为 1500 元/人；为 41 名残疾人提供实用技术培训，补贴标准为 1500 元/人，减轻家庭负担，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	
	25%		50%	75%	100%	
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及为有需求的残疾人提供实用技术培训，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	残疾人托养服务的人数	残疾人托养服务的人数		39 人	残疾人事业发展工作计划
	质量指标	提高残疾人托养服务质量	提高残疾人托养服务质量		有效提高残疾人托养服务水平	残疾人事业发展工作计划
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		12 月 31 日	残疾人事业发展工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		12 万元	残疾人事业发展工作计划
效益指标	社会效益指标	受教育水平和生产生活能力得到提高	受教育水平和生产生活能力得到提高		通过农村实用技术培训生产生活能力有所提高	残疾人事业发展工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度		≥90%	残疾人事业发展工作计划

9、2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复）冀财社【2023】175 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000012100048		项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复）冀财社【2023】175 号		
预算规模及资金用途	预算数	52.20	其中：财政　资金	52.20	其他资金	
	为 29 名 0-6 岁残疾儿童康复救助，补贴标准为 1.8 万元/人，通过有针对性的康复服务，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况，增强生活自理和辅助器具配置和康复训练等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对残疾儿童提供康复救助，减轻功能障碍，增强残疾儿童生活自理能力。					
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	得到康复服务的残疾儿童数	通过康复训练得到康复的儿童人数		29 人	残疾人事业发展工作计划
	质量指标	残疾儿童康复质量	残疾儿童康复服务质量		有所提高	残疾人事业发展工作计划
	时效指标	项目完成时间	完成此项目的最终时间点		12 月 31 日前	残疾人事业发展工作计划
	成本指标	康复救助标准	残疾儿童康复救助标准		1.8 万元/人	残疾人事业发展工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾儿童的康复服务人数占残疾儿童比例	残疾儿童的康复服务人数占残疾儿童比例		≥80%	残疾人事业发展工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率		≥80%	残疾人事业发展工作计划

10、2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（评定补贴）冀财社【2023】175 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00001210005U		**项目名称**	2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（评定补贴）冀财社【2023】175 号		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.36	**其中：财政　资金**	0.36	**其他资金**	
	贴标准为 150 元/人。全部用于本县 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日申请办理残疾人证且未享受残疾人评定补贴的智力、精神残疾人进行残疾评定补贴。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
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	残疾人享受评定补贴的人数	残疾人享受评定补贴的人数		24 人	残疾人事业发展工作计划
	质量指标	对符合条件的残疾人进行补贴	对符合条件的残疾人进行补贴		应补尽补	残疾人事业发展工作计划
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		12 月 31 日	残疾人事业发展工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		0.36 万元	残疾人事业发展工作计划
效益指标	社会效益指标	享受补贴的残疾人家庭减轻负担	享受补贴的残疾人家庭减轻负担		为家庭减轻负担	残疾人事业发展工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度		≥90%	残疾人事业发展工作计划

11、残疾儿童康复救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P0051U210005C		项目名称	残疾儿童康复救助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	残疾儿童康复项目帮助聋儿、弱智、自闭症、脑瘫儿童及时接受"开智"、"启聪"等抢救性训练和"矫治的救助，委托第三方机构为残疾儿童提供专业的康复训练，救助标准为 1.8 万元/人/年。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过享受残疾儿童康复服务的残疾儿童服务质量有所提高					
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	得到康复服务的残疾儿童数	通过康复训练得到康复的儿童人数		≥2 人	2024 年工作计划
	质量指标	残疾儿童康复质量	残疾儿童康复服务质量		有所提高	2024 年工作计划
	时效指标	项目完成时间	完成此项目的最终时间点		12 月 31 日前	2024 年工作计划
	成本指标	康复救助标准	残疾儿童康复救助标准		1.8 万元/人	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾儿童的康复服务人数占残疾儿童比例	残疾儿童的康复服务人数占残疾儿童比例		≥80%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率		≥80%	2024 年工作计划

12、残疾人就业保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000059100039		项目名称	残疾人就业保障金		
预算规模及资金用途	预算数	880.00	其中：财政　资金	880.00	其他资金	
	残疾人就业保障金纳入地方一般公共预算，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，包括残疾人职业培训，职业教育和职业康复，残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛支出，补贴用人单位安排残疾人就业机构设施设备购置，改造和支持性服务费用，残疾人从事个体经营，自主创业，灵活就业的经营场地祖灵等，					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人康复水平					
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	救助人数	残疾人救助人数		≥500 人	冀财税【2016】40 号
	质量指标	残疾人职业技能培训合格率	残疾人职业技能培训合格率		≥90%	冀财税【2016】40 号
	时效指标	项目完成及时率	及时完成的项目占总项目的比例		≥80%	冀财税【2016】40 号
	成本指标	残疾人农村实用技术培训补助标准达不到 500 元扣 10 分	培训费标准		500 元/人	冀财税【2016】40 号
效益指标	经济效益指标	改善残疾人居家的无障碍环境程度	改善残疾人居家的无障碍环境程度		有所改善	冀财税【2016】40 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参训就业机构服务人员或残疾人满	参训就业机构服务人员或残疾人满意率		≥80%	冀财税【2016】40 号

13、残疾人就业服务所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P0067DM10006P		项目名称	残疾人就业服务所经费		
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	
	预算资金 180 万元，此项资金为 2024 年残疾人劳动就业服务所人员 1-12 月工资福利、1-12 月各类保险及办公费，以保障就业所正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.残疾人劳动就业服务所为残疾人提供免费服务的人数达到 11 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	按总成本控制	不超项目总成本		≤180 万元	冀财税【2016】40 号河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知.
	质量指标	提供服务人数	残疾人劳动保障所为残疾人提供服务的人数		≥11 人	冀财税【2016】40 号河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知.
	时效指标	残疾人就业服务的显效率	提供就业服务的残疾人就业人数占总人数的比例		≥80%	冀财税【2016】40 号河北省财政厅等四

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
					部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知.
	成本指标	完成时限	在规定的时间内完成此项工作	12 月 31 号前	冀财税【2016】40 号河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知.
效益指标	社会效益指标	社会对残疾人的认知接纳程度	社会对残疾人的认知接纳程度	有所提高	冀财税【2016】40 号河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知.
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对所在就业机构的满意程度	残疾人或其家属对所在就业机构的满意程度	≥80%	冀财税【2016】40 号河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知.

14、日间照料经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P0010JP10005G		项目名称	日间照料经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	日间照料中心是为成年残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练。此项资金用于日间照料中心人员劳务费及场地维修维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过接受照料的残疾人生活能力有所提升程度					
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	有需求的残疾人得到照料服务覆盖率	有需求的残疾人得到照料服务占总人数的比例	≥70%	石残联【2014】85号关于进一步做好残疾人日间照料机构建设及服务的通知_	
	质量指标	照料服务质量的达标率	提供照料服务达标的项目占总项目的比例	≥70%	石残联【2014】85号关于进一步做好残疾人日间照料机构建设及服务的通知_	
	时效指标	此项工作完成时间	完成这项工作的最终时间点	12 月 31 日前	石残联【2014】85号关于进一步做好残疾人日间照料机构建设及服务的通知_	
	成本指标	残疾人日间照料中心项目总成本	不超预算	≤4.5 万元	石残联【2014】85号关于进一步做好残	

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
					疾人日间照料机构建设及服务的通知_
效益指标	社会效益指标	接受照料的残疾人生活能力	接受照料的残疾人生活能力提升程度	有所提高	石残联【2014】85号关于进一步做好残疾人日间照料机构建设及服务的通知_
满意度指标	服务对象满意度指标	接受照料的残疾人及家庭满意度	接受照料的残疾人及家庭满意度	≥70%	石残联【2014】85号关于进一步做好残疾人日间照料机构建设及服务的通知_

15、重度残疾人医保费财政代缴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000002100041		项目名称	重度残疾人医保费财政代缴		
预算规模及资金用途	预算数	122.40	其中：财政　资金	122.40	其他资金	
	为落实重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险资助政策，按照文件精神对参加城乡居民基本医疗保险的重度残疾人给予资助的费用，经调查需对全县 3221 名重度残疾人开展基本医疗保险资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险资助政策，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	得到重度残疾人医疗补贴的残疾人数量	得到重度残疾人医疗补贴的残疾人数量		≥3321 人	2024 年工作计划
	质量指标	符合资助条件的重度残疾人参保覆盖率	符合资助条件的重度残疾人参保覆盖率		100%	2024 年工作计划
	时效指标	项目完成时间	完成此项目的最终时间点		12 月 31 日前	2024 年工作计划
	成本指标	补助标准	补助标准		按照 90%定额资助标注补齐	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	重度残疾人就医负担得到有效缓解程	重度残疾人就医负担得到有效缓解程度		有所缓解	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率		≥80%	2024 年工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 元氏县残疾人联合会　　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	上年结转结余	
合 计							**176.45**	**176.45**						**176.45**
元氏县残疾人联合会本级小计							**176.45**	**176.45**						**176.45**
2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭无障碍改造)冀财社【2023】237号	16.45	其他建筑建材	A07019900	万元	1	16.45	16.45	16.45						16.45

762 元氏县残疾人联合会　　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	上年结转结余	
残疾人就业保障金	880.00	其他建筑建材	A07019900	万元	1	80.00	80.00	80.00						80.00
残疾人就业保障金	880.00	其他社会服务	C05990000	万元	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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。

九、国有资产信息

元氏县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 99.58 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 元氏县残疾人联合会　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		99.58
1、房屋（平方米）	1420	77.30
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	22.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项