**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc159945236)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc159945237)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc159945238)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc159945240)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc159945241)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc159945242)

[七、政府采购预算情况 50](#_Toc159945243)

[八、国有资产信息 50](#_Toc159945244)

[九、名词解释 51](#_Toc159945245)

[十、其他需要说明的事项 52](#_Toc159945246)

部门预算收支总表

| 762曲阳县残疾人联合会 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 | 325.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 38.25 | 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 | 312.71 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.50 |
| 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 | 7.46 |
| 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 | 38.25 |
| 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 | 363.92 | 本年支出合计 | 363.92 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 363.92 | 支出总计 | 363.92 |

部门预算收入总表

| 762曲阳县残疾人联合会 | | | | | 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 | 363.92 | 363.92 | 363.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.71 | 312.71 | 312.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.18 | 16.18 | 16.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 284.42 | 284.42 | 284.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081101 | 行政运行 | 81.58 | 81.58 | 81.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081104 | 残疾人康复 | 138.05 | 138.05 | 138.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081105 | 残疾人就业 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 229 | 其他支出 | 38.25 | 38.25 | 38.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38.25 | 38.25 | 38.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 38.25 | 38.25 | 38.25 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 762曲阳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 | 363.92 | 122.83 | 241.09 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.71 | 109.87 | 202.84 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.18 | 16.18 |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 284.42 | 81.58 | 202.84 |  |  |  |
| 10 | 2081101 | 行政运行 | 81.58 | 81.58 |  |  |  |  |
| 11 | 2081104 | 残疾人康复 | 138.05 |  | 138.05 |  |  |  |
| 12 | 2081105 | 残疾人就业 | 34.85 |  | 34.85 |  |  |  |
| 13 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 29.94 |  | 29.94 |  |  |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 15 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 25 | 229 | 其他支出 | 38.25 |  | 38.25 |  |  |  |
| 26 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38.25 |  | 38.25 |  |  |  |
| 27 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 38.25 |  | 38.25 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762曲阳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 | 325.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 38.25 | 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 | 312.71 | 312.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 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 | 7.46 | 7.46 |  |  |
| 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 | 38.25 |  | 38.25 |  |
| 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 | 363.92 | 本年支出合计 | 363.92 | 325.67 | 38.25 |  |
| 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 | 363.92 | 支出总计 | 363.92 | 325.67 | 38.25 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762曲阳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 | 325.67 | 122.83 | 202.84 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 312.71 | 109.87 | 202.84 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.64 | 11.64 |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 11.64 | 11.64 |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.18 | 16.18 |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.52 | 5.52 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.09 | 10.09 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.57 | 0.57 |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 284.42 | 81.58 | 202.84 |
| 10 | 2081101 | 行政运行 | 81.58 | 81.58 |  |
| 11 | 2081104 | 残疾人康复 | 138.05 |  | 138.05 |
| 12 | 2081105 | 残疾人就业 | 34.85 |  | 34.85 |
| 13 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 29.94 |  | 29.94 |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.47 | 0.47 |  |
| 15 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.25 | 2.25 |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.51 | 1.51 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 7.46 | 7.46 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762曲阳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 | 122.83 | 111.30 | 11.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 101.10 | 101.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.24 | 42.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.56 | 18.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.67 | 7.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.30 | 8.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.09 | 10.09 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.57 | 0.57 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.99 | 3.99 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.75 | 1.75 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 11.53 |  | 11.53 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 3.54 |  | 3.54 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.20 | 10.20 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 10.20 | 10.20 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 762曲阳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 | 38.25 |  | 38.25 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 38.25 |  | 38.25 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38.25 |  | 38.25 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 38.25 |  | 38.25 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762曲阳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曲阳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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 3 | 一、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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曲阳县残疾人联合会2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县残疾人联合会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，现将曲阳县残疾人联合会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：**根据《曲阳县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，曲阳县残疾人联合会的主要职责是：

1、维护残疾人的合法权益，为残疾人购买意外伤害险，保障残疾人因意外伤害得到部分赔偿，减轻家庭负担，防止家庭因意外伤害返贫;

2、发展残疾人事业，为残疾人提供社会服务，无障碍设施改造，方便残疾人出行，使他们更好的融入社会;

3、保障残疾人平等的充分参与社会生活，共享社会物质文明程度，引导广大残疾人自尊、自强、自立、自信，以阳光的姿态融入经济社会建设当中；

4、培训帮助残疾人就业，对残疾人农村实用技术培训，使残疾人掌握1-2门农村实用技术，使他们自食其力，发家致富，变“等、靠、要”为“我要强、我要发家致富”，增加脱贫的内生动力；

5、收缴残疾人就业保障金，促进残疾人公平、公正参与社会就业，使他们有一个平等就业的机会，对安排残疾人就业达到标准的企、事业免予征收，促进广大企、事业单位吸收残疾人就业，对安排残疾人就业未达标准的，足额征收残疾人保障金，为残疾人就业拓宽就业途径；

6、对残疾人实施康复工作，对有康复需求的残疾人进行基本康复服务，对有托养需求的残疾人进行寄宿制托养，对有辅具适配需求的残疾人发放辅助器具，对残疾人进行家庭医生签约个性化服务；

7、办理、发放残疾人证，认真、热情接待来人、来访，为有办证需求的疑似残疾人进行办证全覆盖，提高办证率。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县残疾人联合会 | 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。曲阳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363.92万元，其中：一般公共预算收入325.67万元，基金预算收入38.25万元，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，反映曲阳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363.92万元，其中基本支出122.83万元，包括人员经费111.30万元和日常公用经费11.53万元；项目支出241.09万元，主要为2024年有2023年结转市级残疾人事业发展补助资金69.55万元，（文化进家庭“五个一”项目资金2.5万元；成人基本康复项目资金8万元；0-6周岁残疾儿童康复项目资金33.6万元；假肢安装补贴项目资金1.45万元；第二十二次“阳光行动”救助项目资金24万元）；儿童康复项目资金支出比2023年增加14万元；辅具适配项目资金支出增加8.3万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排363.92万元，较2023年预算增加94.56万元，其中：基本支出增加2.71万元，主要为人员工资调整和各种保险基数调整。项目支出增加91.85万元，主要为2024年有2023年结转市级残疾人事业发展补助资金69.55万元，（文化进家庭“五个一”项目资金2.5万元；成人基本康复项目资金8万元；0-6周岁残疾儿童康复项目资金33.6万元；假肢安装补贴项目资金1.45万元；第二十二次“阳光行动”救助项目资金24万元）；儿童康复项目资金支出比2023年增加14万元；辅具适配项目资金支出增加8.3万元。

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11.53万元，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1.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.20万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“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

2024年，曲阳县残联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，我部门将继续保障残疾人的基本生活，免费为有需求的肢体残疾人配置辅助器具，为精神病患者提供药物，保障残疾儿童康复权利，促进残疾儿童全面发展，一步做好残疾儿童康复救助工作，保障残疾儿童康复权利，促进残疾儿童全面发展，对符合临时救助政策的特殊困难家庭和低收入残疾人家庭，实行临时救助，对残疾人进行实用技术培训和职业技能培训，推动残疾人就业，能通过培训使残疾人掌握1-2门实用技术，将继续对残疾人家庭进行无障碍改造项目，此项目是惠及残疾人的民生工程，是维护残疾人权益、改善民生、提高残疾人生活质量，使残疾人有尊严地生活的重要举措，对改善残疾人家庭状况，促进残疾人充分参与社会生活具有重要意义，提高残疾康复水平，提高生活质量和对美好生活的向往。

（二）分项绩效目标

1、残疾人康复

保障残疾人的基本生活，免费为有需求的肢体残疾人配置辅助器具，为精神病患者提供药物。2024年发放170个轮椅，发放双拐100副，发放单脚拐杖100支，发放坐便椅200个，发放助行器150个；安装假肢8例。其中大腿2例，小腿6例，儿童矫形器1例；为10名残疾人发放助听器验配补贴;精神残疾人服药162人，提高生活质量和对美好生活的向往。

2、残疾人儿童康复经费

为进一步做好残疾儿童康复救助工作，保障残疾儿童康复权利，促进残疾儿童全面发展，计划开展0-6周岁残疾儿童康复救助工作，24年计划救助救助13名残疾儿童，其中0-3周岁7名;3-6周岁6名，提高生活质量和对美好生活的往。

3、残疾人成人基本康复服务

残疾人成人基本康复服务为省定民生工程，24年计划康复服务65人，提高生活质量和对美好生活的向往。

4、残疾人临时救助

对符合临时救助政策的特殊困难家庭和低收入残疾人家庭，实行临时救助。2024年计划救助300名残疾人，提高生活质量和对美好生活的向往。

5、残疾人等级评定费

残疾人在专门医疗机构评定残疾类别，等级的，为其补助鉴定费。2024年为200人补助鉴定费，提高生活质量和对美好生活的向往。

6、残疾人培训费

对残疾人进行实用技术培训和职业技能培训，推动残疾人就业，能通过培训使残疾人掌握1-2门实用技术。2024年计划职业技能培训19名残疾人，提高生活质量和对美好生活的向往。

7、残疾人家庭无障碍改造

无障碍改造项目是惠及残疾人的民生工程，是维护残疾人权益、改善民生、提高残疾人生活质量，使残疾人有尊严地生活的重要举措，对改善残疾人家庭状况，促进残疾人充分参与社会生活具有重要意义。2024年计划为3户贫困残疾人家庭进行无障碍改造，提高生活质量和对美好生活的向往。

（三）工作保障措施

1、加强领导，完善制度建设，促进内部控制不断完善

我单位从部门层面、单位层面、项目层面分别制定了多项管理办法，为残联年度预算的编制、执行、项目监督、绩效评价等系列工作提供了制度基础。

2、对残疾人各项工作制定办理流程，确保残疾人各项工作运行安全合理

我单位通过制定和规范各项残疾人业务办理流程，保证残疾人能按照各流程顺利完成各项补贴、器具等的申报，领取，为残疾人做到最优服务，提高残疾人办理各项业务的满意度。

3、宣传培训，提升残疾人业务管理能力

加强相关工作人员培训力度，使各业务人员熟悉残疾人业务流程，掌握工作方式方法，提升为残疾人办理业务的能力。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾儿童康复救助（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004495100120 | | 项目名称 | 残疾儿童康复救助（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政资金 | 19.80 | 其他资金 |  |
| 预算数为19.8万元，其中县级资金19.8万元，主要用于补助残疾儿童康复治疗。按工作进度拨付 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 11.40 | 16.80 | 19.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾儿童康复服务，保障残疾儿童康复权利，促进残疾儿童全面发展，减少残疾儿童家庭经济负担。 | | | | | |

| 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 | 残疾儿童康复补助人数 | 接受康复救助的残疾儿童人数 | ≤13人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 接受康复救助的残疾儿童康效果率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 残疾人儿童康复补助及时率 | 残疾人儿童康复补助及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 残疾人儿童康复人均补助标准 | 残疾人儿童康复人均补助标准 | ≥12000元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童康复服务水平 | 残疾儿童康复服务水平 | 较上年有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 救助残疾儿童家庭满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

2、残疾人成人基本康复（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449510013K | | 项目名称 | 残疾人成人基本康复（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.25 | 其中：财政资金 | 3.25 | 其他资金 |  |
| 预算数为3.25万，其中县级资金3.25万元，主要用于残疾人康复服务项目，按照工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.63 | 3.25 | 3.25 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人康服服务，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会活动的能力。 | | | | | |

| 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 | 康复服务人数 | 康复服务人数 | ≤65人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 康复服务合格率 | 康复服务合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 康复服务及时率 | 康复服务及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 康复服务人均补助标准 | 康复服务人均补助标准 | ≥500元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 较上年提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

3、残疾人等级评定费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449510016E | | 项目名称 | 残疾人等级评定费（县级） | | |
| 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 |  |
| 预算数为3万，其中县级资金3万元，主要用于残疾人评定补贴项目，此项目按照工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过为在专门医疗机构评定残疾类别、等级的进行评定补贴，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 | 获得残疾评定补贴的残疾人数 | ≤200人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾人评定补助覆盖率 | 残疾人评定补助覆盖率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 残疾人评定人均补助标准 | 残疾人评定补助及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 残疾人评定人均补助标准 | 残疾人评定人均补助标准 | ≥150元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的经济负担 | 残疾人的经济负担 | 有所减轻 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

4、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449510020L | | 项目名称 | 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作（县级） | | |
| 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 |  |
| 预算数为3万元，其中县级资金3万元。主要用于残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。按实际工作进度拨付 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，将本年度内残疾人个人基础信息的变动情况，残疾人享受基本服务的落实情况，残疾人基本服务需求的变化情况等动态收集，审核上传。 | | | | | |

| 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 | 残疾人数据更新人数 | 残疾人数据更新人数 | ≥14000人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾人数据更新完成率 | 残疾人数据更新完成率 | ≥99% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 残疾人数据更新及时率 | 残疾人数据更新及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 残疾人数据调查人均标准 | 残疾人数据调查人均标准 | 1.5元/人/次 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人需求服务保障率 | 残疾人需求服务保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

5、残疾人家庭无障碍改造（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449510018M | | 项目名称 | 残疾人家庭无障碍改造（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.05 | 其中：财政资金 | 1.05 | 其他资金 |  |
| 预算数为1.05万元，其中县级1.05万元，主要用于有需求残疾人家庭进行无障碍改造。按实际工作进度拨付 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.05 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过对3户有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，达到改善残疾人家庭生活质量，方便残疾人行动，提高参与社会生活的能力。 | | | | | |

| 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 | 残疾人接受无障碍改造的户数 | 残疾人接受无障碍改造的户数 | 3户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造项目的质量合格率 | 残疾人家庭无障碍改造项目的质量合格率 | ≥99% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 无障碍改造工程竣工及时率 | 无障碍改造工程竣工及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 无障碍改造户均补助标准 | 无障碍改造户均补助标准 | 3500元/户 | 依据工作方案 |
| 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。 | 较上年有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人以及家属对无障碍改造服务的满意情况 | 残疾人以及家属对无障碍改造服务的满意情况 | ≥95% | 依据工作方案 |

6、残疾人康复（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004495100147 | | 项目名称 | 残疾人康复（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.97 | 其中：财政资金 | 25.97 | 其他资金 |  |
| 预算数为25.97万元，其中县级资金25.97万元。主要用于残疾人辅具适配、助听器验配补贴、假肢安装补贴、精神残疾人服药项目。此项目按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.87 | | 25.97 | 25.97 | 25.97 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会生活的能力。 | | | | | |

| 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 | 辅助器具发放人数 | 辅助器具发放人数 | ≤170人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 辅助器具购置合格率 | 辅助器具购置合格率 | ≥99% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 辅助器具发放及时率 | 辅助器具发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 辅助器具发放人均补助标准 | 辅助器具发放人均补助标准 | ≥500元/人/次 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对残疾人的关怀成度 | 对残疾人的关怀成度 | 较上年有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

7、残疾人临时救助（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449510015T | | 项目名称 | 残疾人临时救助（县级） | | |
| 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 |  |
| 预算数为6万，其中县级资金6万元，主要用于残疾人临时救助项目，此项目按照工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对残疾人临时救助，对符合临时救助政策的特殊困难家庭和低收入家庭实施临时救助，保障残疾人基本生活水平，保障其权益。 | | | | | |

| 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 | 临时救助人数 | 临时救助人数 | ≤300人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 临时救助发放覆盖率 | 临时救助发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 临时救助发放及时率 | 临时救助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 临时救助人均标准 | 临时救助人均标准 | 200元/户/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 关爱残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时救助对象服务满意度 | 临时救助对象服务满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

8、残疾人培训费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004495100172 | | 项目名称 | 残疾人培训费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.95 | 其中：财政资金 | 0.95 | 其他资金 |  |
| 预算数为0.95万，其中县级资金0.95万元，主要用于残疾人职业技能培训，此项目按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
| 绩效目标 | 1.通过残疾人实用技术培训，完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，促进残疾人就业，减轻家庭和社会负担。 | | | | | |

| 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 | 残疾人技术培训人数 | 残疾人技术培训人数 | ≤19人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾人技术培训合格率 | 残疾人技术培训合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 残疾人技术培训完成及时率 | 残疾人技术培训完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 残疾人技术培训人均补助标准 | 残疾人技术培训人均补助标准 | 500元/次 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人劳动技能提高情况 | 残疾人劳动技能提高情况 | 较上年有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训的残疾人满意度 | 参加培训的残疾人满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

9、残联专项业务费（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004495100199 | | 项目名称 | 残联专项业务费（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.03 | 其中：财政资金 | 9.03 | 其他资金 |  |
| 预算数为9.03万元，其中县级资金9.03万元，主要用于残联办公费、水费、交通费、车辆租赁费等支出。按工作实际开展情况拨付 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.00 | 6.00 | 9.03 | |
| 绩效目标 | 1.保障各项工作正常运转，更好的服务残疾人。 | | | | | |

| 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 | 维修办公用房面积 | 维修办公用房面积 | ≥300平米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成及时率 | 综合事务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项业务成本 | 专项业务成本 | 8000元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

10、市级残疾人事业发展补助资金（第二批）0-6岁残疾儿童康复救助（23年结转项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449510026A | | 项目名称 | 市级残疾人事业发展补助资金（第二批）0-6岁残疾儿童康复救助（23年结转项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.60 | 其中：财政资金 | 33.60 | 其他资金 |  |
| 预算数为33.6万元，其中县级资金(23年市级资金结转）33.6万元，主要用于我县0-6岁残疾儿童康复救助项目，此项目按照工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.00 | | 24.00 | 30.00 | 33.60 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾儿童康复服务，保障残疾儿童康复权利，促进残疾儿童全面发展，减少残疾儿童家庭经济负担。 | | | | | |

| 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 | 残疾儿童康复补助人数 | 接受康复救助的残疾儿童人数 | ≤28人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 接受康复救助的残疾儿童康效果 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 残疾人儿童康复补助及时率 | 残疾人儿童康复补助及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 残疾人儿童康复人均补助标准 | 残疾人儿童康复人均补助标准 | 12000元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童康复服务率 | 残疾儿童康复服务率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 救助残疾儿童家庭满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

11、市级残疾人事业发展补助资金（第二批）第二十二次“阳光行动”（23年结转项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449510025N | | 项目名称 | 市级残疾人事业发展补助资金（第二批）第二十二次“阳光行动”（23年结转项目） | | |
| 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 |  |
| 预算数为24万元，其中县级资金(23年市级资金结转)24万元，主要用于我县困难户阳光行动救助项目，此项目按照工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24.00 | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1..通过阳光行动慰问工作，让残疾人“温暖过冬”，减少残疾人家庭经济负担。 | | | | | |

| 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 | 接受阳光行动慰问的残疾人户数 | 接受阳光行动慰问的残疾人户数 | ≤290户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 接受阳光行动慰问的残疾人户数  覆盖率 | 接受阳光行动慰问的残疾人户数覆盖率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 接受阳光行动慰问的残疾人户数  及时率 | 接受阳光行动慰问的残疾人户数及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 接受阳光行动慰问标准 | 接受阳光行动慰问标准 | ≥500元/户/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人工作服务社会氛围 | 残疾人工作服务社会氛围 | 有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受阳光行动慰问的残疾人家庭满意率 | 接受阳光行动慰问的残疾人家庭满意率 | ≥90% | 依据工作方案 |

12、市级残疾人事业发展补助资金（第二批）基本康复（23年结转项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004495100218 | | 项目名称 | 市级残疾人事业发展补助资金（第二批）基本康复（23年结转项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为8万元，其中县级资金(23年市级资金结转)8万元，主要用于我县肢体残疾人康复服务项目，此项目按照工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人康服服务，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会活动的能力。 | | | | | |

| 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 | 康复服务人数 | 反映接受康复服务人数 | ≤160人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 康复服务合格率 | 反映康复服务合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 康复服务及时率 | 反映康复服务及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 康复服务人均补助标准 | 康复服务人均补助标准 | 500元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 较上年提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映接受基本康复的残疾人满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

13、市级残疾人事业发展补助资金（第二批）假肢安装补贴（23年结转项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449510027X | | 项目名称 | 市级残疾人事业发展补助资金（第二批）假肢安装补贴（23年结转项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.45 | 其中：财政资金 | 1.45 | 其他资金 |  |
| 预算数为1.45万元，其中县级资金(23年市级资金结转)1.45万元，主要用于我县肢体残疾人假肢安装补贴项目，此项目按照工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.45 | | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| 绩效目标 | 1.通过假肢适配工作，帮助肢体残疾人改善生活质量，提高生产、就业和社会参与能力。 | | | | | |

| 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 | 假肢适配补助人数 | 接受假肢适配补助的残疾人数 | ≤9人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾人假肢安装显效率 | 接受假肢适配的效果明显率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 假肢适配工作任务完成及时率 | 假肢适配工作任务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 假肢适配补助标准 | 残疾人假肢补助标准 | ≥1500元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 假肢适配服务水平 | 假肢适配服务水平 | 较上年提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 假肢适配补助满意度 | 反映接受假肢适配的残疾人满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

14、市级残疾人事业发展补助资金（第二批）文化进家庭“五个一”活动（23年结转项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004495100243 | | 项目名称 | 市级残疾人事业发展补助资金（第二批）文化进家庭“五个一”活动（23年结转项目） | | |
| 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 |  |
| 预算数为2.5万元，其中县级资金(23年市级资金结转)2.5万元，主要用于我县残疾人文化进家庭“五个一”活动项目，此项目按照工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过继续组织开展残疾人文化周和残疾人文化进家庭“五个一”活动，让基层残疾人走出来，动起来，参与进来，团结起来，在文化活动中深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党史，感悟党恩，树立信心，坚定听党话、跟党走的信心和决心。 | | | | | |

| 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“五个一”活动户数 | 反映参加“五个一”活动的户数 | ≤50户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | “五个一”活动完成率 | “五个一”活动完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反映补助资金拨付及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 户均补助标准 | 户均补助标准 | 500元/户 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 较上年有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加“五个一”活动残疾人家庭对服务满意情况 | 反映参加“五个一”活动残疾人家庭对服务满意情况 | ≥95% | 依据工作方案 |

15、提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004495100076 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴） | | |
| 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 |  |
| 预算数为1.56万元，其中省级资金1.56万元，主要用于残疾人评定补贴，此项目资金按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
| 绩效目标 | 1.通过残疾人评定补贴项目工作，减轻残疾人家庭经济负担。 | | | | | |

| 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 | 获得残疾评定补贴的残疾人数 | ≤104人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾人评定补助覆盖率 | 残疾人评定补助覆盖率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 残疾人评定人均补助标准 | 残疾人评定补助及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 残疾人评定人均补助标准 | 残疾人评定人均补助标准 | ≥150元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的经济负担 | 残疾人的经济负担 | 有所减轻 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

16、提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449510005Y | | 项目名称 | 提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.90 | 其中：财政资金 | 3.90 | 其他资金 |  |
| 预算数为3.9万元，其中省级资金3.9万元，主要用于残疾人托养补助，此项目资金按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.90 | 3.90 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人托养服务，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量。 | | | | | |

| 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 | 接受托养的残疾人数 | 接受托养的残疾人数 | ≤26人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾人托养覆盖率 | 残疾人托养覆盖率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 残疾人托养及时率 | 残疾人托养及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 残疾人托养人均补助标准 | 残疾人托养人均补助标准 | 1500元/人/次 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活自理能力提高 | 残疾人生活自理能力提高 | 有所提高 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

17、提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449510008R | | 项目名称 | 提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助） | | |
| 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 |  |
| 预算数为19.2万元，其中省级资金19.2万元，主要用于儿童康复救助服务，此项目资金按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.40 | | 19.20 | 19.20 | 19.20 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾儿童康复服务，保障残疾儿童康复权利，促进残疾儿童全面发展，减少残疾儿童家庭经济负担。 | | | | | |

| 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 | 残疾儿童康复补助人数 | 接受康复救助的残疾儿童人数 | ≤16人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 接受康复救助的残疾儿童康效果率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 残疾人儿童康复补助及时率 | 残疾人儿童康复补助及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 残疾人儿童康复人均补助标准 | 残疾人儿童康复人均补助标准 | 12000元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童康复服务水平 | 残疾儿童康复服务水平 | 较上年有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 救助残疾儿童家庭满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

18、提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（辅具适配）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449510010Q | | 项目名称 | 提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（辅具适配） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.90 | 其中：财政资金 | 5.90 | 其他资金 |  |
| 预算数为5.9万元，其中省级资金5.9万元，主要用于辅具适配服务工作，此项目资金按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.90 | | 5.90 | 5.90 | 5.90 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人辅具适配，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会生活的能力。 | | | | | |

| 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 | 辅助器具发放人数 | 辅助器具发放人数 | ≤59人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 辅助器具购置合格率 | 辅助器具购置合格率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 辅助器具发放及时率 | 辅助器具发放及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 辅助器具发放人均补助标准 | 辅助器具发放人均补助标准 | 1000元/人/次 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对残疾人的关怀成度 | 对残疾人的关怀成度 | 较上年有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

19、提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（基本康复）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449510009D | | 项目名称 | 提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（基本康复） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.25 | 其中：财政资金 | 4.25 | 其他资金 |  |
| 预算数为4.25万元，其中省级资金4.25万元，主要用于残疾人基本康复服务补助，此项目资金按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.13 | 4.25 | 4.25 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人康服服务，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会活动的能力。 | | | | | |

| 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 | 康复服务人数 | 反映接受康复服务人数 | ≤85人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 康复服务合格率 | 反映康复服务合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 康复服务及时率 | 反映康复服务及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 康复服务人均补助标准 | 康复服务人均补助标准 | 500元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 较上年提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映接受基本康复的残疾人满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

20、提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（家庭无障碍改造）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449510006J | | 项目名称 | 提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（家庭无障碍改造） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.80 | 其中：财政资金 | 9.80 | 其他资金 |  |
| 预算数为9.8万元，其中省级资金9.8万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造补助，此项目资金按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 9.31 | 9.31 | 9.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过对28户有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，达到改善残疾人家庭生活质量，方便残疾人行动，提高参与社会生活的能力。 | | | | | |

| 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 | 残疾人接受无障碍改造的户数 | 残疾人接受无障碍改造的户数 | ≤28户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造项目的质量合格率 | 残疾人家庭无障碍改造项目的质量合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 无障碍改造工程竣工及时率 | 无障碍改造工程竣工及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 无障碍改造户均补助标准 | 无障碍改造户均补助标准 | 3500元/户 | 依据工作方案 |
| 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。 | 较上年有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人以及家属对无障碍改造服务的满意情况 | 残疾人以及家属对无障碍改造服务的满意情况 | ≥95% | 依据工作方案 |

21、提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（家庭医生签约）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449510004B | | 项目名称 | 提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（家庭医生签约） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.68 | 其中：财政资金 | 4.68 | 其他资金 |  |
| 预算数为4.68万元，其中省级资金4.68万元，主要用于家庭医生签约服务补助，此项目资金按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.28 | 4.68 | |
| 绩效目标 | 1.通过家庭医生签约项目，增强残疾人幸福感，获得感，方便就医。 | | | | | |

| 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 | 通过家庭医生签约，接受康复服务的残疾人人数 | ≤780人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 家庭医生对残疾人的服务质量 | 家庭医生对残疾人的服务质量 | 较上年有所提高 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 家庭医生对残疾人的服务及时率 | 家庭医生对残疾人的服务及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 家庭医生签约服务人均补助标准 | 家庭医生签约服务人均补助标准 | 60元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对残疾人的生活、健康、就医带来方便度 | 对残疾人的生活、健康、就医带来方便度 | 有所提高 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

22、提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00405510007A | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人托养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 预算数为1.2万元，其中中央资金1.2万元，主要用于残疾人托养补助，此项目资金按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.20 | 1.20 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人托养服务，为21人进行托养补助，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量。 | | | | | |

| 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 | 接受托养服务的残疾人数 | ≤8人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾人托养覆盖率 | 残疾人托养覆盖率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 残疾人托养及时率 | 接受残疾人托养及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 残疾人托养人均补助标准 | 残疾人托养人均补助标准 | 1500元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人就业氛围 | 促进残疾人就业氛围 | 有所提高 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

23、提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅具适配）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00405510006N | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅具适配） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 预算数为3.2万元，，其中中央资金3.2万元，主要用于残疾人辅具适配补助，此项目按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.20 | | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人辅具适配，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会生活的能力。 | | | | | |

| 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 | 辅助器具发放人数 | 辅助器具发放人数 | ≤32人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 辅助器具购置合格率 | 辅助器具购置合格率 | ≥99% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 辅助器具发放及时率 | 辅助器具发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 辅助器具发放人均补助标准 | 辅助器具发放人均补助标准 | 1000元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人自理能力水平 | 提升残疾人自理能力水平 | 有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

24、提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（基本康复）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004055100053 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（基本康复） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.55 | 其中：财政资金 | 7.55 | 其他资金 |  |
| 预算数为7.55万元，其中央资金7.55万元，主要用于残疾人基本康复补助，此项目资金按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.78 | 7.55 | 7.55 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾人康服服务，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会活动的能力。 | | | | | |

| 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 | 康复服务人数 | 康复服务人数 | ≤151人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 康复服务合格率 | 康复服务合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 康复服务及时率 | 康复服务及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 康复服务人均补助标准 | 康复服务人均补助标准 | ≥500元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 较上年提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

25、提前下达2024年中央专项彩票公益金（残疾儿童康复救助项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440310005J | | 项目名称 | 提前下达2024年中央专项彩票公益金（残疾儿童康复救助项目） | | |
| 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 |  |
| 预算数为37.8万元，其中中央彩票公益金资金37.8万元，主要用于儿童康复救助补助，此项目资金按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.60 | | 16.20 | 34.20 | 37.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展残疾儿童康复服务，保障残疾儿童康复权利，促进残疾儿童全面发展。 | | | | | |

| 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 | 儿童康复服务人数 | 康复救助的残疾儿童人数 | ≤21人 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 康复工作完成时限 | 康复工作完成时限 | ≥10月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均康复补助标准 | 18000元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童康复服务率 | 符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 接受康复救助残疾儿童家庭满意率 | ≥95% | 依据工作方案 |

26、提前下达2024年中央专项彩票公益金（残疾评定补贴项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004403100066 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央专项彩票公益金（残疾评定补贴项目） | | |
| 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 |  |
| 预算数为0.45万元，其中中央彩票公益金0.45万元，主要用于残疾人评定补贴，此项目资金按工作进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| 绩效目标 | 1.通过为在专门医疗机构评定残疾类别、等级的进行评定补贴，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 | 获得残疾评定补贴的残疾人数 | ≤30人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 残疾人评定补助覆盖率 | 残疾人评定补助覆盖率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 残疾人评定人均补助标准 | 残疾人评定补助及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 残疾人评定人均补助标准 | 残疾人评定人均补助标准 | 150元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的经济负担 | 残疾人的经济负担 | 有所减轻 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 762曲阳县残疾人联合会 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

曲阳县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为51.58万元（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曲阳县残疾人联合会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 51.58 |
| 1、房屋（平方米） | 315 | 30.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 85 | 8.09 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.22 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 24 | 10.36 |

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。