

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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
七、政府采购预算情况.....	49
八、国有资产信息.....	56
九、名词解释.....	57
十、其他需要说明的事项.....	58

部门预算收支总表

804 霸州市残疾人联合会

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
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	727.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	93.81	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	711.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.10
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	11.70

804 霸州市残疾人联合会

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
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	93.81
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	821.01	本年支出合计	821.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	821.01	支出总计	821.01

部门预算收入总表

804 霸州市残疾人联合会

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	821.01	821.01	821.01							
2	208	社会保障和 就业支出	711.40	711.40	711.40							
3	20805	行政事业单 位养老支出	32.96	32.96	32.96							
4	2080502	事业单位离 退休	18.66	18.66	18.66							
5	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	14.30	14.30	14.30							
6	20811	残疾人事业	678.44	678.44	678.44							
7	2081101	行政运行	145.64	145.64	145.64							
8	2081104	残疾人康复	209.54	209.54	209.54							
9	2081105	残疾人就业	153.64	153.64	153.64							

804 霸州市残疾人联合会

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	2081199	其他残疾人 事业支出	169.62	169.62	169.62							
11	210	卫生健康支 出	4.10	4.10	4.10							
12	21011	行政事业单 位医疗	4.10	4.10	4.10							
13	2101102	事业单位医 疗	4.10	4.10	4.10							
14	221	住房保障支 出	11.70	11.70	11.70							
15	22102	住房改革支 出	11.70	11.70	11.70							
16	2210201	住房公积金	11.70	11.70	11.70							
17	229	其他支出	93.81	93.81	93.81							
18	22960	彩票公益金 安排的支出	93.81	93.81	93.81							
19	2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	93.81	93.81	93.81							

部门预算支出总表

804 霸州市残疾人联合会

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	821.01	194.40	626.61			
2	208	社会保障和就业支出	711.40	178.60	532.80			
3	20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96				
4	2080502	事业单位离退休	18.66	18.66				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30				
6	20811	残疾人事业	678.44	145.64	532.80			
7	2081101	行政运行	145.64	145.64				
8	2081104	残疾人康复	209.54		209.54			
9	2081105	残疾人就业	153.64		153.64			
10	2081199	其他残疾人事业支出	169.62		169.62			
11	210	卫生健康支出	4.10	4.10				
12	21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10				
13	2101102	事业单位医疗	4.10	4.10				

804 霸州市残疾人联合会

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221	住房保障支出	11.70	11.70				
15	22102	住房改革支出	11.70	11.70				
16	2210201	住房公积金	11.70	11.70				
17	229	其他支出	93.81		93.81			
18	22960	彩票公益金安排的支出	93.81		93.81			
19	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	93.81		93.81			

部门预算财政拨款收支总表

804 霸州市残疾人联合会

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	727.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	93.81	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	711.40	711.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.10	4.10		
11			十一、节能环保支出				

804 霸州市残疾人联合会

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	11.70	11.70		
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				

804 霸州市残疾人联合会

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
25			二十五、其他支出	93.81		93.81	
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	821.01	本年支出合计	821.01	727.20	93.81	
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	821.01	支出总计	821.01	727.20	93.81	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

804 霸州市残疾人联合会

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	727.20	194.40	532.80
2	208	社会保障和就业支出	711.40	178.60	532.80
3	20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96	
4	2080502	事业单位离退休	18.66	18.66	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
6	20811	残疾人事业	678.44	145.64	532.80
7	2081101	行政运行	145.64	145.64	
8	2081104	残疾人康复	209.54		209.54
9	2081105	残疾人就业	153.64		153.64
10	2081199	其他残疾人事业支出	169.62		169.62
11	210	卫生健康支出	4.10	4.10	
12	21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
13	2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
14	221	住房保障支出	11.70	11.70	
15	22102	住房改革支出	11.70	11.70	
16	2210201	住房公积金	11.70	11.70	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

804 霸州市残疾人联合会

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	194.40	173.54	20.86
2	301	工资福利支出	144.41	144.41	
3	30101	基本工资	42.93	42.93	
4	30102	津贴补贴	36.90	36.90	
5	30103	奖金	21.99	21.99	
6	30107	绩效工资	12.04	12.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
9	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
10	30113	住房公积金	11.70	11.70	
11	302	商品和服务支出	20.86		20.86
12	30201	办公费	1.80		1.80
13	30202	印刷费	0.09		0.09
14	30205	水费	0.27		0.27
15	30206	电费	0.72		0.72
16	30207	邮电费	5.40		5.40
17	30208	取暖费	0.53		0.53
18	30209	物业管理费	0.90		0.90
19	30211	差旅费	0.54		0.54

804 霸州市残疾人联合会

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
20	30213	维修(护)费	0.27		0.27
21	30216	培训费	0.46		0.46
22	30217	公务接待费	0.10		0.10
23	30228	工会经费	1.45		1.45
24	30229	福利费	0.99		0.99
25	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
26	30239	其他交通费用	5.04		5.04
27	303	对个人和家庭的补助	29.13	29.13	
28	30302	退休费	18.66	18.66	
29	30307	医疗费补助	10.42	10.42	
30	30309	奖励金	0.05	0.05	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

804 霸州市残疾人联合会

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	93.81		93.81
2	229	其他支出	93.81		93.81
3	22960	彩票公益金安排的支出	93.81		93.81
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	93.81		93.81

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

804 霸州市残疾人联合会

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

804 霸州市残疾人联合会

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	2.40	2.40		
2	“三公”经费小计	2.40	2.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.30	2.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

霸州市残疾人联合会 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，现将霸州市残疾人联合会 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

- (一)、市残联是由市政府领导同志联系，业务员上接受上级残联和有关部门对口指导。
- (二)、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。
- (三)、团结、教育残疾人遵守法律，发行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- (四)、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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- (五)、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，对有关业务领域进行指导和管理。
- (六)、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、无障碍设施和改造、建设和残疾预防工作，协调落实译残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件。
- (七)、承担市县级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。

(八)、协助乡镇党委管理乡镇残联，指导各乡镇残联工作。

(九)、指导和管理各类残疾人社会组织。

(十)、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述职责，霸州市残疾人联合会设置2个职能股（室）

（一）办公室

综合、协调、督查机关重要政务、事务；会务会、办公会及有关工作会议的组织安排；负责机关文秘、档案、机要、保密、保卫、财务、基建、残疾人福利基金和行政事务、后勤管理工作；承担市政府残疾人工作协调委员会办公室日常工作；管理机关的机构设置、编制、人事、劳动工资、专业技术职务评聘。

宣传残疾人事业；组织开展助残活动；协调有关部门提供残疾人特需读物和精神文化产品；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；组织起草残疾人事业有关规划、政策、法规和重要文件、报告；推进残疾人事业法制建设工作；推进政府和社会对特困残疾人的帮扶、照顾、救济工作；团结、联络、教育、培养、表彰残疾人；负责残疾人信访工作。

（二）综合科

组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协同有关部门开展残疾预防；指导残疾人用品用具的供应、服务；指导残疾人康复，开展学术交流；组织康复人才培训。调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；协调落实无障碍设施和对残疾人的各种福利措施、优惠政策，开发残疾人的社会保险，管理各类残疾人社会团体。

组织制定和实施残疾人教育和职业培训规划、计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、中等以上教育和成人教育；负责盲文、手语的推广；开展盲人按摩培训与就业的盲人辅导工作；制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业，负责残疾人劳动服务机构的建设与服务；指导残疾人兴办福利企业，参与市扶贫中的贫困残疾人扶持工作；指导市残疾人劳动服务总社的工作。

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
霸州市残疾人联合会本级	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。霸州市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821.01万元，其中：一般公共预算收入727.20万元，基金预算收入93.81万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余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，反映霸州市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821.01万元，其中基本支出194.40万元，包括人员经费173.54万元和日常公用经费20.86万元；项目支出626.61万元，主要为残疾人托养服务、残疾人辅具适配服务、残疾儿童康复训练补贴及残疾人家庭无障碍改造服务。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排821.01万元，较2023年预算增加181.96万元，其中：基本支出减少6.66万元，主要为上年含已退休人员工资。项目支出增加188.62万元，主要为残疾人托养服务及残疾人辅具适配服务任务数增加。

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20.86万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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2.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元）；公务接待费0.10万元。与2023年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，市残联将继续沿着习近平总书记指引的正确方向前进，牢牢把握残疾人工作的重要使命、重要原则、重要任务，紧紧围绕全市经济社会发展大局和市委、市政府中心工作及上级残联的工作部署，全面加强残疾人基本民生保障，全面增强残疾人自我发展能力，全面提升康复和残疾预防等服务水平，全面营造残疾人平等参与良好环境，强化残疾人工作政治引领，健全领导体制，增强工作合力，求真务实、苦干实干，实施精准助残服务工程，做好困难重度残疾人帮扶工作，努力把残疾人事业全面发展宏伟蓝图变为现实。

一是进一步提升服务满意度。在提供服务过程中广泛征询残疾人对服务的意见建议，及时改进服务方式方法，把服务工程做实做细，通过探视慰问和上门服务，带着感情去、跟着问题走、迎着困难上，既把残疾人的温度摸上来，又把党的温暖充分传下去，真正把民生工程做成民心工程。

二是进一步加强政策宣传。强化工作实施中的入户宣传，发挥好“明白纸”“精准助残服务工程服务联系卡”的作用，通过电视、报纸、网络等媒体平台广泛宣传助残惠残政策，结合残疾人重要节日，全方位、多层次、多声部对精准助残服务工程营造良好氛围。

三是进一步稳中推进项目进度。加强同上下级部门沟通协调，掌握排名情况，以解决点上的具体问题带动面上整体提升，去除惯性思维、跟跑思想，更新观念，研究制定科学、管用、长效的工作机制，加速推进项目进度。及时将服务信息录入相关数据平台，精准、扎实做好档案资料收集、整理工作。

（二）分项绩效目标

（一）残疾人精准康复工作

绩效目标：通过实施残疾人精准康复工作，达到减轻残疾人家庭负担、促进残疾人康复的效果。

绩效指标：“为全市 735 名有辅具需求的残疾人采购轮椅、助听器等辅具进行发放”“为 400 名长期服药及长期住院的精神残疾人提供服药及住院补贴”“为 294 名有康复需求的残疾人提供基本康复救助服务”“为 100 名有康复训练需求的残疾儿童提供康复训练补助”“提升全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围”“精准康复服务工作服务对象满意度不低于 95%”

（二）残疾人教育救助工作

绩效目标：通过实施残疾人教育救助工作，达到减轻残疾人家庭负担、提升全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围的效果。

绩效指标：“为 533 名重度残疾人提供居家托养服务”“为困难残疾人及家属缴纳残疾人人身意外险”“为 20 名残疾人个体创业者发放创业补贴”“为我市 48 名残疾人提供农村实用技术培训”“组织 133 名残疾人参加技能培训”“教育救助工作服务对象服务对象满意度不低于 95%”

（三）残疾人组联维权工作

绩效目标：通过实施残疾人组联维权工作，提升社会关心、理解、支持残疾人氛围的效果。

绩效指标：“落实好全市 15 名乡级专职委员的专职委员补贴发放工作”“为全市范围内符合改造条件并提出残疾人家庭无障碍改造需求的 87 户残疾人家庭实施无障碍改造项目”“为 62 名重度贫困残疾人发放评定补贴”“为 4 名有需求的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴”“组联维权工作服务对象满意程度不低于 95%。

（四）残疾人证办证和持证残疾人基本状况调查工作

绩效目标：通过实施残疾人证办证和持证残疾人基本状况调查工作，促进全市残疾人服务精准化、便利化，达到提升社会支持、关心、理解残疾人的社会氛围的效果。

绩效指标：“调查人数不低于 8000 人”“录入信息正确率不低于 95%”“残疾人证办证和持证残疾人基本状况调查工作服务对象满意程度不低于 95%

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人教育就业资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002PH610068T		项目名称	残疾人教育就业资金		
预算规模及资金用途	预算数	81.49	其中：财政资金	81.49	其他资金	
	预算资金 81.49 万元，其中财政资金 81.49 万元，主要用于对我市持证残疾人实施救助残活动及残疾人培训、残疾人创业补贴发放及残疾人托养服务。					
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.为 2 名残疾人进行困难救助 2.为 4 名考入中高等院校残疾学生及残疾人家庭子女发放助学金 3.为全市残疾人低保户及特困人群缴纳人身意外保险费 4.为 133 名残疾人及残疾工作者开展为期 2 天的培训班 5.为 20 名残疾人个体创业者发放创业补贴 6.组织企事业单位进行残疾人就业保障金年审工作 7.为 100 名重度残疾人提供居家托养服务 8.达到提升全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围的效果 9.服务对象满意度达到 95%以上					
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	残疾人应急救援人数	指残疾人应急救援人数	≥2 人	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	指残疾学生助学金补贴人数	指残疾学生助学金补贴人数	≥4 人	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	残疾人人身意外险人数	指残疾人人身意外险人数	≥8000 人	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	参加培训残疾人数	指享受到残疾人培训的人数	≥133 人	计划标准，2024 年工作计划	

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
	数量指标	残疾人个体创业补贴人数	残疾人个体创业补贴人数	≥20 人	计划标准, 2024 年工作计划
	数量指标	居家托养人数	居家托养人数	≥100 人	计划标准, 2024 年工作计划
	质量指标	应急救助覆盖率	指应急救助人数占应救助人数比例	≥95%	计划标准, 2024 年工作计划
	质量指标	助学金发放率	指助学金发放人数占应发放人数比例	≥95%	计划标准, 2024 年工作计划
	质量指标	人身意外险覆盖率	人身意外险覆盖率	≥95%	计划标准, 2024 年工作计划
	质量指标	培训内容掌握率	培训内容掌握率	≥95%	计划标准, 2024 年工作计划
	质量指标	创业补贴发放率	指创业补贴发放人数占应发放人数比例	≥95%	计划标准, 2024 年工作计划
	质量指标	居家托养服务次数	指居家托养服务次数	≥5 次	计划标准, 2024 年工作计划
	时效指标	完成时间	工作完成时间	≤12 月	计划标准, 2024 年工作计划
	成本指标	应急救助标准	应急救助标准	≤30000 元/人	计划标准, 《关于印发提前下达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	助学金发放标准	助学金发放标准	≤3000 元/人	计划标准, 《关于印发提前下达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》

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
	成本指标	实用技术培训标准	实用技术培训标准	1500 元/人	计划标准,《关于印发提前下达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	个体创业补贴标准	个体创业补贴标准	5000 元/人	计划标准,《关于印发提前下达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	居家托养服务标准	居家托养服务标准	1500 元/人	计划标准,《关于印发提前下达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	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提升	计划标准,2024 年工作计划
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%	历史标准,参考 2023 年历史值

2、残疾人精准康复资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002PH6100677		项目名称	残疾人精准康复资金		
预算规模及资金用途	预算数	121.60	其中：财政资金	121.60	其他资金	
	预算资金 121.6 万元，其中财政资金 121.6 万元，用于有需求的残疾人精准康复工作。					
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.为 300 名有辅具需求的残疾人采购轮椅、助听器、假肢及矫形器等辅具进行发放 2.为 400 名长期服药及长期住院的精神残疾人提供服药及住院补贴 3.为 27 名残疾儿童提供康复训练补助 4.为 1 户申请人工耳蜗的残疾儿童家庭发放补贴 5.为 1600 名残疾人提供家庭医生签约服务 6.提升全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围 7.服务对象满意度达到 95%以上					
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	辅具发放人数	指获得辅具发放人的数量	≥300 人	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	精神病服药补贴人数	精神病服药补贴人数	≥400 人	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	人工耳蜗补贴人数	发放人工耳蜗补贴人数	≥1 人	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	儿童康复训练补贴人数	发放儿童康复训练补贴人数	≥27 人	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	家庭医生签约人数	残疾人家庭医生签约人数	≥1600 人	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	辅具质量合格率	辅具质量合格率	≥95%	计划标准，2024 年工作计划	

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
	质量指标	精神病服药补贴发放率	指精神病服药补贴发放人数占应发放人数的比例	≥95%	计划标准, 2024 年工作计划
	质量指标	人工耳蜗补贴发放率	指人工耳蜗补贴发放人数占应发放人数的比例	≥95%	计划标准, 2024 年工作计划
	质量指标	儿童康复训练补贴足额发放率	指发放补贴人数占应发放补贴人数的比例	≥95%	计划标准, 2024 年工作计划
	质量指标	家庭医生签约覆盖率	指得到家庭医生签约服务人数的比例	≥95%	计划标准, 2024 年工作计划
	时效指标	完成时间	工作完成时间	≤12 月	计划标准, 2024 年工作计划
	成本指标	辅具适配发放标准	指辅具适配发放标准	≤1000 元/人	计划标准, 《关于印发提前下达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	精神病患者服药补贴发放标准	精神病患者服药补贴发放标准	800 元/人	计划标准, 《关于印发提前下达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	人工耳蜗补贴发放标准	指人工耳蜗补贴发放标准	100000 元/人	计划标准, 《关于印发提前下达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	儿童康复训练补贴发放标准	指儿童康复训练补贴发放标准	≤18000 元/人	计划标准, 《关于印发提前下达中央和省级残疾人事业发展补

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
					助资金使用管理指导意见的通知》
	成本指标	家庭医生签约标准	家庭医生签约标准	60元/人	计划标准,《关于印发提前下达中央和省 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	提升社会关心、理 解、支持残疾人的社 会氛围	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛 围	显著提升	计划标准,2024年 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	精准康复服务对象满 意度	精准康复服务对象满意度	≥95%	历史标准,参考 2023年历史值

3、残疾人证办证和持证残疾人基本状况调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002PH610071D		项目名称	残疾人证办证和持证残疾人基本状况调查		
预算规模及资金用途	预算数	18.84	其中：财政资金	18.84	其他资金	
	预算资金 18.84 万，其中财政资金 18.84 万元，用于残疾人证办证和持证残疾人基本状况调查工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.残疾人基本状况调查走访持证残疾人不低于 8000 人 2.信息录入正确率不低于 95% 3.达到全社会关心、理解、支持人残疾人的社会氛围 4.服务对象满意度不低于 95%					
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	调查人数	指走访调查人数	≥8000 人	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	录入信息正确率	录入信息正确率	≥95%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	完成时间	指工作完成时间	≤11 月	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	调查成本	调查成本	≤18.8 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	促进全市残疾人服务精准化、便利化氛围	促进全市残疾人服务精准化、便利化氛围	切实促进	计划标准，2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	持证调查对象满意度	持证调查对象满意度	≥95%	历史标准，参考 2023 年历史值	

4、残疾人组联维权资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002PH610069E		项目名称	残疾人组联维权资金		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金	
	预算资金 123 万元，其中财政资金 123 万元，主要用于残疾人专职委员补贴发放及为 10 户残疾人家庭进行去障碍改造项目。					
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.残疾人家庭无障碍改造户数不低于 10 户 2.保证乡级残疾人专职委员补贴足额发放 3.达到全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围的效果 4.服务对象满意度达到%以上					
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	无障碍改造户数	指残疾人家庭无障碍改造户数	≥10 户	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	困难残疾人救助补贴人数	指困难残疾人救助补贴发放人数	≥700 人	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	乡级残疾人专职委员人数	指乡级残疾人专职委员人数	≤15 人	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	户均改造项目数	户均改造项目数	≥3 项	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	困难残疾人救助补贴发放率	困难残疾人救助补贴发放率	≥95%	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	乡级残疾人专职委员补贴足额发放率	乡级残疾人专职委员补贴足额发放率	≥95%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	≤12 月	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	无障碍改造标准	无障碍改造标准	≤3500 元/户	计划标准，《关于印	

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
					发提前下达中央和省 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	困难残疾人救助标准	指困难残疾人救助标准	≤500 元/人	计划标准,《关于印 发提前下达中央和省 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	乡级专职委员补贴发 放标准	指乡级专职委员补贴发放标准	≥3500 元/人/月	计划标准,《关于印 发提前下达中央和省 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	提升社会关心、理 解、支持残疾人的社 会氛围	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛 围	显著提升	计划标准, 2024 年 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	无障碍改造服务对象 满意度	无障碍改造服务对象满意度	≥95%	历史标准, 参考 2023 年历史值

5、关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]237 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002PH610064C		项目名称	关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]237 号)		
预算规模及资金用途	预算数	38.55	其中：财政资金	38.55	其他资金	
	预算资金 38.55 万元，其中财政资金 38.55 万元，主要用于对我市重度残疾人居家托养服务。					
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.为我市 257 名重度残疾人提供居家托养服务 2.达到提升全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围的效果 3.服务对象满意度达到 95%以上					
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	居家托养服务人数	居家托养服务人数	≥257 人	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	托养服务次数	托养服务次数	≥5 次	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	完成时间	指工作完成时限	≤11 月	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	重度残疾人居家托养标准	重度残疾人居家托养标准	1500 元/人	计划标准，《关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》(冀财社[2023]237 号)	
效益指标	社会效益指标	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提升	计划标准，2024 年工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	居家托养服务对象满意度	居家托养服务对象满意度	≥95%	历史标准, 参考2023 年历史值

6、关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]237 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002PH6100650		项目名称	关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]237 号)		
预算规模及资金用途	预算数	27.67	其中：财政资金	27.67	其他资金	
	预算资金 27.67 万元，其中财政资金 27.67 万元，主要用于对我市残疾人家庭无障碍改造及残疾评定补贴发放服务。					
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.为我市 77 户贫困残疾人家庭实施无障碍改造 2.为我市 48 名重度贫困残疾人发放评定补贴 3.达到提升全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围的效果 4.服务对象满意度达到 95%以上					
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	贫困残疾人家庭无障碍改造户数	贫困残疾人家庭无障碍改造户数	≥77 户	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	贫困残疾人评定补贴发放人数	贫困残疾人评定补贴发放人数	≥48 人	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	户均改造项目数	户均改造项目数	≥3 项	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	≥95%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤11 月	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	贫困残疾人家庭无障碍改造标准	贫困残疾人家庭无障碍改造标准	≤3500 元/户	计划标准，《关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》(冀财社[2023]237	

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
					号)
	成本指标	贫困残疾人评定补贴发放标准	贫困残疾人评定补贴发放标准	150 元/人	计划标准,《关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》(冀财社[2023]237 号)
效益指标	社会效益指标	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提升	计划标准, 2024 年工作计划
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%	历史标准, 参考 2023 年历史值

7、关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]237 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002PH610066K		项目名称	关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]237 号)		
预算规模及资金用途	预算数	59.26	其中：财政资金	59.26	其他资金	
	预算资金 59.26 万元，其中财政资金 59.26 万元，主要用于对我市残疾人基本康复、辅具适配、儿童康复救助、家庭医生签约服务。					
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.为 128 名残疾人提供基本康复服务 2.为 231 名残疾人提供辅具适配服务 3.为 21 名残疾儿童提供康复救助服务 4.为 760 名残疾人提供家庭医生签约服务 5.达到提升全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围的效果 6.服务对象满意度达到 95%以上					
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	基本康复人数	基本康复人数	≥128 人	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	辅具适配人数	辅具适配人数	≥231 人	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	发放儿童康复训练补贴人数	发放儿童康复训练补贴人数	≥21 人	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	残疾人家庭医生签约人数	残疾人家庭医生签约人数	≥760 人	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	基本康复覆盖率	指得到残疾人基本康复服务的人数占应得到残疾人基本康复服务人数的比例	≥95%	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	辅具适配发放覆盖率	指发放人数占应发放人数的比例	≥95%	计划标准，2024 年工作计划	

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
	质量指标	儿童康复训练补贴足额发放率	指发放补贴人数占应发放补贴人数的比例	≥95%	计划标准, 2024 年工作计划
	质量指标	家庭医生签约覆盖率	指得到家庭医生签约服务人数的比例	≥95%	计划标准, 2024 年工作计划
	时效指标	完成时间	指工作完成的时限	≤11 月	计划标准, 2024 年工作计划
	成本指标	康复服务标准	指为残疾人提供的基本康复服务的标准	500 元/人	计划标准, 《关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》(冀财社[2023]237 号)
	成本指标	辅具适配发放标准	指为残疾人提供的辅具适配服务的标准	≤1000 元/人	计划标准, 《关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》(冀财社[2023]237 号)
	成本指标	儿童康复训练补贴发放别标准	儿童康复训练补贴发放别标准	12000 元/人	计划标准, 《关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》(冀财社[2023]237 号)
	成本指标	家庭医生签约标准	家庭医生签约标准	60 元/人	计划标准, 《关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》

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
					(冀财社[2023]237号)
效益指标	社会效益指标	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提升	计划标准, 2024 年工作计划
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%	历史标准, 参考 2023 年历史值

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

单位：万元

项目编码	13108124P002PH610060X		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]185 号)		
预算规模及资金用途	预算数	28.68	其中：财政资金	28.68	其他资金	
	预算资金 28.68 万元，其中财政资金 28.68 万元，主要用于对我市残疾人基本康复服务及辅具适配服务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		5%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为我市 166 名残疾人提供基本康复救助服务 2.为我市 204 名残疾人提供辅具适配服务 3.达到提升全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围的效果 4.服务对象满意度达到 95%以上					
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	基本康复人数	基本康复人数	≥166 人	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	辅具适配人数	辅具适配人数	≥204 人	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	基本康复覆盖率	指得到残疾人基本康复服务的人数占应得到残疾人基本康复服务人数的比例	≥95%	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	辅具适配发放覆盖率	指发放人数占应发放人数的比例	≥95%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	完成时间	指工作完成的时限	≤11 月	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	康复服务标准	指为残疾人提供的基本康复服务的标准	500 元/人	计划标准，《关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(冀财社	

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
					[2023]185号)
	成本指标	辅具适配发放标准	指为残疾人提供的辅具适配服务的标准	≤1000元/人/年	计划标准,《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(冀财社[2023]185号)
效益指标	社会效益指标	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提升	计划标准,2024年工作计划
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%	历史标准,参考2023年历史值

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

单位：万元

项目编码	13108124P002PH610061H		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]185 号)		
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	
	预算资金 33.6 万元，其中财政资金 33.6 万元，主要用于对我市残疾人农村实用技术培训及托养服务。					
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.为我市 48 名残疾人提供农村实用技术培训 2.为我市 176 名重度残疾人提供居家托养服务 3.达到提升全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围的效果 4.服务对象满意度达到 95%以上					
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	残疾人实用技能培训人数	残疾人实用技能培训人数	≥48 人	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	居家托养服务人数	居家托养服务人数	≥176 人	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	技能培训内容掌握率	技能培训内容掌握率	≥95%	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	托养服务次数	托养服务次数	≥5 次	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	完成时间	指工作完成时限	≤11 月	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	农村贫困残疾人实用技能培训标准	农村贫困残疾人实用技能培训标准	1500 元/人	计划标准，《关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(冀财社	

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
					[2023]185号)
	成本指标	重度残疾人居家托养标准	重度残疾人居家托养标准	1500元/人	计划标准,《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(冀财社[2023]185号)
效益指标	社会效益指标	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提升	计划标准,2024年工作计划
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%	历史标准,参考2023年历史值

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

单位：万元

项目编码	13108124P002PH6100625		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]185 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	预算资金 0.11 万元，其中财政资金 0.11 万元，主要用于对我市残疾人燃油补贴发放服务。					
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.为我市 4 名残疾人发放燃油补贴 2.达到提升全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围的效果 3.服务对象满意度达到 95%以上					
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	残疾人机动轮椅车补贴发放人数	残疾人机动轮椅车补贴发放人数	≥4 人	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	补贴足额发放率	补贴足额发放率	≥95%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	完成时间	指工作完成时限	≤11 月	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	补贴发放标准	残疾人机动轮椅车燃油补贴发放标准	260 元/人	计划标准，《关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(冀财社[2023]185 号)	
效益指标	社会效益指标	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提升	计划标准，2024 年工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	燃油补贴发放服务对象满意度	燃油补贴发放服务对象满意度	≥95%	历史标准, 参考2023 年历史值

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

单位：万元

项目编码	13108124P002PH610058Y		项目名称	关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]175 号)		
预算规模及资金用途	预算数	93.60	其中：财政资金	93.60	其他资金	
	预算资金 93.6 万元，其中财政资金 93.6 万元，主要用于对我市残疾儿童康复救助服务。					
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.为我市 52 名残疾儿童提供康复救助服务 2.达到提升全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围的效果 3.服务对象满意度达到 95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放儿童康复训练补贴人数	发放儿童康复训练补贴人数	≥52 人	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	补贴足额发放率	指补贴发放人数占应发放人数的比例	≥95%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	完成时限	指工作完成时限	≤11 月	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	儿童康复训练补贴发放标准	儿童康复训练补贴发放标准	18000 元/人	计划标准，《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》(冀财社[2023]175 号)	
效益指标	社会效益指标	提升社会关心、理	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛	显著提升	计划标准，2024 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
		解、支持残疾人的社会氛围	围		工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童康复训练对象满意度	儿童康复训练对象满意度	≥95%	历史标准, 参考2023 年历史值

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

单位：万元

项目编码	13108124P002PH610059J		项目名称	关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]175 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.21	其中：财政资金	0.21	其他资金	
	预算资金 0.21 万元，其中财政资金 0.21 万元，主要用于对我市重度贫困残疾人评定补贴发放服务。					
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.为我市 14 名重度贫困残疾人发放评定补贴 2.达到提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围的效果 3.服务对象满意度达到 95%以上					
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	贫困残疾人评定补贴发放人数	贫困残疾人评定补贴发放人数	≥14 人	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	≥95%	计划标准，2024 年工作计划	
	时效指标	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间	≤11 月	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	贫困残疾人评定补贴发放标准	贫困残疾人评定补贴发放标准	150 元/人	计划标准，《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》(冀财社[2023]175 号)	
效益指标	社会效益指标	提升社会关心、理	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛	显著提升	计划标准，2024 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
		解、支持残疾人的社会氛围	围		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	残疾评定补贴对象满意度	≥95%	历史标准, 参考2023年历史值

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

804 霸州市残疾人联合会

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							382.02	382.02						
霸州市残疾人联合会本级小计							382.02	382.02						
残疾人教育就业资金	81.49	残疾人服务	C05010800	人	100	0.15	15.00	15.00						
残疾人教育就业资金	81.49	其他社会服务	C05990000	个	1	66.49	66.49	66.49						
残疾人精准康复资金	121.60	残疾人服务	C05010800	人	300	0.10	30.00	30.00						
残疾人精准康复资金	121.60	其他社会服务	C05990000	个	1	91.60	91.60	91.60						

804 霸州市残疾人联合会

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
残疾人证办证和持证残疾人基本状况调查	18.84	其他服务	C99000000	个	1	18.84	18.84	18.84						
关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]237号)	59.26	康复服务	C04080000	人	128	0.05	6.40	6.40						

804 霸州市残疾人联合会

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
关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]237号)	59.26	残疾人服务	C05010800	人	231	0.10	23.10	23.10						
关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]237号)	38.55	残疾人服务	C05010800	人	257	0.15	38.55	38.55						

804 霸州市残疾人联合会

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
关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]237号)	59.26	其他社会保障服务	C05019900	人	456	0.01	4.56	4.56						
关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]237号)	59.26	其他社会服务	C05990000	人	21	1.20	25.20	25.20						

804 霸州市残疾人联合会

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
关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]185号)	33.60	培训服务	C02060000	人	48	0.15	7.20	7.20						

804 霸州市残疾人联合会

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
关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]185号)	28.68	残疾人服务	C05010800	个	203.8	0.10	20.38	20.38						

804 霸州市残疾人联合会

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
关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]185号)	33.60	残疾人服务	C05010800	人	176	0.15	26.40	26.40						

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	
关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知(冀财社[2023]185号)	28.68	其他服务	C99000000	人	166	0.05	8.30	8.30					

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

霸州市残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 40.92 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

804 霸州市残疾人联合会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		40.92
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	11.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	95	29.72

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。