**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 762魏县残疾人联合会 | | 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 | 714.80 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 97.44 | 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 | 710.42 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.38 |
| 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 |  |
| 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 | 97.44 |
| 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 | 812.24 | 本年支出合计 | 812.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 812.24 | 支出总计 | 812.24 |

部门预算收入总表

| 762魏县残疾人联合会 | | | | | 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 | 812.24 | 812.24 | 812.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 710.42 | 710.42 | 710.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.82 | 21.82 | 21.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 688.60 | 688.60 | 688.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 83.07 | 83.07 | 83.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 182.95 | 182.95 | 182.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 21.30 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 401.28 | 401.28 | 401.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 762魏县残疾人联合会 | | | 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 | 812.24 | 489.27 | 322.97 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 710.42 | 484.89 | 225.53 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.82 | 21.82 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 688.60 | 463.07 | 225.53 |  |  |  |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 83.07 | 83.07 |  |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 182.95 |  | 182.95 |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 21.30 |  | 21.30 |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 401.28 | 380.00 | 21.28 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 97.44 |  | 97.44 |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 97.44 |  | 97.44 |  |  |  |
| 17 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 97.44 |  | 97.44 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762魏县残疾人联合会 | | | 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 | 714.80 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 97.44 | 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 | 710.42 | 710.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 97.44 |  | 97.44 |  |
| 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 | 812.24 | 本年支出合计 | 812.24 | 714.80 | 97.44 |  |
| 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 | 812.24 | 支出总计 | 812.24 | 714.80 | 97.44 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762魏县残疾人联合会 | | | 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 | 714.80 | 489.27 | 225.53 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 710.42 | 484.89 | 225.53 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.82 | 21.82 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.40 | 8.40 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94 | 8.94 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.47 | 4.47 |  |
| 7 | 20811 | 残疾人事业 | 688.60 | 463.07 | 225.53 |
| 8 | 2081101 | 行政运行 | 83.07 | 83.07 |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 182.95 |  | 182.95 |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 21.30 |  | 21.30 |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 401.28 | 380.00 | 21.28 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.38 | 4.38 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.38 | 4.38 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.38 | 4.38 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762魏县残疾人联合会 | | | 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 | 489.27 | 317.35 | 171.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 308.95 | 308.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 272.43 | 272.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.93 | 3.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.43 | 12.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.36 | 2.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.94 | 8.94 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.47 | 4.47 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.38 | 4.38 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 171.92 |  | 171.92 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 162.00 |  | 162.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 4.92 |  | 4.92 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.40 | 8.40 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 8.40 | 8.40 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 762魏县残疾人联合会 | | | 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 | 97.44 |  | 97.44 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 97.44 |  | 97.44 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 97.44 |  | 97.44 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 97.44 |  | 97.44 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762魏县残疾人联合会 | | | 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魏县残疾人联合会 | | | 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 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 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 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 魏县残疾人联合会2024年部门预算信息公开情况说明

魏县残疾人联合会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，现将魏县残疾人联合会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理 解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环 境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县政府研究、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）承担省政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）协助各乡镇党委管理乡镇残联领导班子，指导各乡镇残联工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）指导和管理各类残疾人社团组织。

（十）承担县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县残疾人联合会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏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812.24万元，其中：一般公共预算收入714.80万元，基金预算收入97.44万元，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，反映魏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812.24万元，其中基本支出489.27万元，包括人员经费317.35万元和日常公用经费171.92万元；项目支出322.97万元，主要为残疾人康复、残疾人文化体育、残疾人就业培训等项目资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排812.24万元，较2023年预算减少206.43万元，其中：基本支出减少8.68万元，主要为人员经费减少。项目支出减少197.75万元，主要为残疾人康复资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排171.92万元，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0.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.40万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.10万元，增减变化的主要原因是调减公务用车运维费 0.1万元

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和河北省第十次党代会精神，扎实推进残疾人服务重点项目。开展残疾人康复和辅具适配服务，提高残疾人生活自理和社会参与能力；为残疾人提供家庭无障碍改造服务和残疾评定补贴，改善残疾人居家环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担；为残疾人提供托养就业服务、资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人顺利完成学业。选拔培养优秀残疾人运动员，丰富活跃残疾人文体生活，统筹做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道；活跃残疾人专门协会工作，教育各类别的残疾人听党话、跟党走；加强残疾人基础建设，建立残疾人需求和服务常态化更新机制，开展持证残疾人基本状况调查培训工作，完成档案数字化建设工作。

（二）分项绩效目标

1、残疾人康复

绩效目标：通过对残疾人提供康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，提高生活自理和社会参与能力。

绩效指标：为0.5万人（次）残疾人提供康复或辅具适配服务，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到85%以上，受助对象或家属满意率达到80%以上。

2、残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴

绩效目标：通过开展残疾人家庭无障碍改造服务和残疾评定补贴，改善残疾人居家无障碍环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担。

绩效指标：对200余户残疾人家庭实施无障碍改造，对1100名新增智力、精神和多重残疾人提供残疾评定补贴，受助对象满意率达到80%以上。

3、残疾人教育就业和培训托养

绩效目标：通过对残疾人提供就业、培训、托养服务，资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生，提高残疾人就业创业能力，改善办学条件，保障残疾人顺利完成学业。

绩效指标：为100人（次）残疾人提供就业、培训和托养服务，对符合条件且有需求的残疾学生及残疾人家庭子女学生实施资助，确保残疾人掌握至少1门实用技术，项目完成及时率90%以上，受助对象或家属满意率达到80%以上。

4、残疾人专门协会工作、法律维权和持证残疾人基本状况调查

绩效目标：通过开展残疾人专门协会活动、法律援助、持证残疾人基本状况调查等项目，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人，进一步摸清底数，维护残疾人合法权益。

绩效指标：对520余人（次）开展持证残疾人基本状况调查等培训，对0.02万名残疾人进行救助或慰问，残疾人专门协会活动完成率达到90%以上，受助或培训对象满意率达到80%以上。

5、残疾人综合业务

绩效目标：完成县残联档案数字化建设工作，增强残疾人事业高质量发展能力。

绩效指标：残联档案数字化建设验收合格率达到98%以上，服务对象满意率达到80%以上。

（三）工作保障措施

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财社[2023]175号 残疾儿童康复救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410130H | | 项目名称 | 冀财社[2023]175号 残疾儿童康复救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.20 | 其中：财政 资金 | 97.20 | 其他资金 |  |
| 为54名0-6岁残疾儿童提供听力、智力、肢体（脑瘫）残疾儿童、人工耳蜗、孤独症儿童提供康复训练服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为54名0-6岁残疾儿童提供听力、智力、肢体（脑瘫）残疾儿童、人工耳蜗、孤独症儿童提供康复训练服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 儿童康复服务人数 | 反映接受康复救助的残疾儿童人数 | 54人 | 冀财社[2023]175号 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 反映接受康复救助的残疾儿童康复效果 | ≥90% | 冀财社[2023]175号 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映接受康复救助的残疾儿童服务完成的时限要求 | 2024年12月23日前（其中康复训练儿童自安置康复机构之日起不超过10个月） | 冀财社[2023]175号 |
| 成本指标 | 残疾儿童救助补助标准 | 反映接受康复救助人均补助标准 | 1.8人/万元 | 冀财社[2023]175号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童康复率 | 符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率 | ≥90% | 冀财社[2023]175号 |
| 可持续影响指标 | 残疾儿童康复效果 | 残疾儿童康复效果 | 较上年有所提高 | 冀财社[2023]175号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务对象满意度 | 残疾儿童及家属占调查人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]175号 |

2、冀财社[2023]175号 残疾评定补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410137T | | 项目名称 | 冀财社[2023]175号 残疾评定补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 通过为16名残疾人提供评定补贴，减轻残疾人负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过为16名残疾人提供评定补贴，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 | 质量指标 | 残疾评定补贴工作圆满完成率 | 反映残疾人残疾评定补贴工作圆满完成的比例 | 100% | 冀财社[2023]175号 |
| 数量指标 | 补贴人数 | 享受残疾人评定补贴人数 | 16人 | 冀财社[2023]175号 |
| 成本指标 | 补贴补助标准 | 残疾人评定补贴标准 | 150元/人 | 冀财社[2023]175号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 残疾评定工作完成时间 | 12月底前完成 | 冀财社[2023]175号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活质量 | 通过发放残疾评定补贴使残疾人生活质量有所提高 | 有所提高 | 冀财社[2023]175号 |
| 可持续影响指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 冀财社[2023]175号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 通过抽查，对残疾人残疾评定补贴满意的残疾人实数占调查总人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]175号 |

3、冀财社[2023]185 号 残疾人托养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410144U | | 项目名称 | 冀财社[2023]185 号 残疾人托养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 通过对24名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过对24名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 托养工作圆满完成率 | 100% | 冀财社[2023]185号 |
| 数量指标 | 托养服务残疾人次 | 接受托养服务的残疾人人次数 | 24人/次 | 冀财社[2023]185号 |
| 成本指标 | 托养项目人均补助标准 | 残疾人托养人均补助标准 | 1500元/人 | 冀财社[2023]185号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 残疾人托养工作完成时间 | 12月底完成 | 冀财社[2023]185号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人生活质量 | 通过问卷或电话回访调查残疾人生活水平 | 有所提高 | 冀财社[2023]185号 |
| 社会效益指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 冀财社[2023]185号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 通过抽查，接受托养服务的残疾人或其它家属对托养服务的满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]185号 |

4、冀财社[2023]185号 残疾人辅具适配绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000004101392 | | 项目名称 | 冀财社[2023]185号 残疾人辅具适配 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.90 | 其中：财政 资金 | 17.90 | 其他资金 |  |
| 通过为179名残疾人提供辅具适配基本康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为179名残疾人提供辅具适配基本康复服务，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 | 基本辅具适配服务人数 | 反映配置辅助器具的残疾人人数 | 179人 | 冀财社[2023]185号 |
| 质量指标 | 购置辅具器材合格率 | 反映采购的辅具器材合格率 | 100% | 冀财社[2023]185号 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映辅助器具适配服务完成的时限要求 | 2024年12月31日完成 | 冀财社[2023]185号 |
| 成本指标 | 基本辅具适配服务补助标准 | 反映辅助器具适配服务人均补助标准 | 0.1万元/人 | 冀财社[2023]185号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 社会大众对残疾人事业的关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 冀财社[2023]185号 |
| 社会效益指标 | 残疾人功能状况 | 残疾人功能障碍改善情况 | 有所改善 | 冀财社[2023]185号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 受助残疾人的满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]185号 |

5、冀财社[2023]185号 残疾人基本康复绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000004101315 | | 项目名称 | 冀财社[2023]185号 残疾人基本康复 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.55 | 其中：财政 资金 | 47.55 | 其他资金 |  |
| 为我县残疾人基本情况调查系统中有康复医疗、康复训练958名有需求的残疾人提供康复服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为我县残疾人基本情况调查系统中有康复医疗、康复训练958名有需求的残疾人提供康复服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本康复服务人数 | 基本康复服务人数 | 958人 | 冀财社[2023]185号 |
| 质量指标 | 基本康复服务显效率 | 反映接受康复救助的残疾人康复效果 | ≥95% | 冀财社[2023]185号 |
| 时效指标 | 康复工作按时完成率 | 反映康复服务工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 冀财社[2023]185号 |
| 成本指标 | 基本康复服务补助标准 | 基本康复服务补助标准 | 500元/人 | 冀财社[2023]185号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 康复服务率 | 符合康复救助条件的残疾人康复服务率 | ≥90% | 冀财社[2023]185号 |
| 可持续影响指标 | 康复服务效果 | 基本康复服务效果 | 较上年有所提高 | 冀财社[2023]185号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务对象满意度 | 康复服务残疾人或其家属满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]185号 |

6、冀财社[2023]185号 残疾人燃油补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410138E | | 项目名称 | 冀财社[2023]185号 残疾人燃油补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.42 | 其中：财政 资金 | 0.42 | 其他资金 |  |
| 为16名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为16名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 机动轮椅车燃油补贴标准 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 260元 | 冀财社[2023]185号 |
| 数量指标 | 燃油补贴人数 | 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数 | 16人 | 冀财社[2023]185号 |
| 质量指标 | 燃油补贴人数占符合补贴条件比例 | 燃油补贴人数占符合补贴条件比例 | ≥90% | 冀财社[2023]185号 |
| 时效指标 | 燃油补贴完成时间 | 发放残疾人燃油补贴发放时间 | 12月底完成 | 冀财社[2023]185号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 冀财社[2023]185号 |
| 社会效益指标 | 出行便利程度 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 有所提高 | 冀财社[2023]185号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 接受燃油补贴残疾人满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]185号 |

7、冀财社[2023]185号 农村实用技术培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000004101438 | | 项目名称 | 冀财社[2023]185号 农村实用技术培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.10 | 其中：财政 资金 | 5.10 | 其他资金 |  |
| 通过为34名残疾人提供农村实用技术培训服务，让残疾人掌握1-2门实用技术，提高自主创业、就业能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过为34名残疾人提供农村实用技术培训服务，让残疾人掌握1-2门实用技术，提高自主创业、就业能力 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 实用技术培训合格率 | 反映残疾人实用技术培训合格率 | 100% | 冀财社【2023】185号 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | 34人 | 冀财社【2023】185号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 实用技术培训人均标准 | 1500元 | 冀财社【2023】185号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成残疾人培训时间 | 12月底月底完成 | 冀财社【2023】185号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人就业能力 | 通过对培训使残疾人掌握1-2门实用技术 | 有所提高 | 冀财社【2023】185号 |
| 社会效益指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 冀财社【2023】185号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 通过抽查，对培训满意的残疾人实数占调查总人数的比例 | ≥90% | 冀财社【2023】185号 |

8、冀财社[2023]237 号 残疾人评定补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410142L | | 项目名称 | 冀财社[2023]237 号 残疾人评定补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.81 | 其中：财政 资金 | 0.81 | 其他资金 |  |
| 通过为54名残疾人提供评定补贴，减轻残疾人负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过为54名残疾人提供评定补贴，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 | 质量指标 | 残疾评定补贴工作圆满完成率 | 反映残疾人残疾评定补贴工作圆满完成的比例 | 100% | 冀财社[2023]237号 |
| 数量指标 | 补贴人数 | 享受残疾人评定补贴人数 | 54人 | 冀财社[2023]237号 |
| 成本指标 | 补贴补助标准 | 残疾人评定补贴标准 | 150元/人 | 冀财社[2023]237号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 残疾评定工作完成时间 | 12月底前完成 | 冀财社[2023]237号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人生活质量 | 通过发放残疾评定补贴使残疾人生活质量有所提高 | 有所提高 | 冀财社[2023]237号 |
| 社会效益指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 冀财社[2023]237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 通过抽查，对残疾人残疾评定补贴满意的残疾人实数占调查总人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]237号 |

9、冀财社[2023]237 号 残疾人托养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410145F | | 项目名称 | 冀财社[2023]237 号 残疾人托养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.60 | 其中：财政 资金 | 12.60 | 其他资金 |  |
| 通过对84名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过对84名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 托养工作圆满完成率 | 100% | 冀财社[2023]237号 |
| 数量指标 | 托养服务残疾人次 | 接受托养服务的残疾人人次数 | 84人/次 | 冀财社[2023]237号 |
| 成本指标 | 托养项目人均补助标准 | 残疾人托养人均补助标准 | 1500元/人 | 冀财社[2023]237号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 残疾人托养工作完成时间 | 12月底完成 | 冀财社[2023]237号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人生活质量 | 通过问卷或电话回访调查残疾人生活水平 | 有所提高 | 冀财社[2023]237号 |
| 社会效益指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 冀财社[2023]237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 通过抽查，接受托养服务的残疾人或其它家属对托养服务的满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]237号 |

10、冀财社[2023]237 号 残疾人家庭医生签约绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000004101340 | | 项目名称 | 冀财社[2023]237 号 残疾人家庭医生签约 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 为900名残疾人基本状况调查系统中有支持性服务需求的持证残疾人提供个性化签约服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为900名残疾人基本状况调查系统中有支持性服务需求的持证残疾人提供个性化签约服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭医生签约残疾人人数 | 反映通过家庭医生签约，接受康复服务的残疾人人数 | 900人 | 冀财社[2023]237号 |
| 质量指标 | 康复服务显效率 | 反映通过家庭医生签约，接受康复服务的残疾人显效率 | ≥90% | 冀财社[2023]237号 |
| 时效指标 | 康复工作按时完成率 | 反映康复工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 冀财社[2023]237号 |
| 成本指标 | 家庭医生签约补助标准 | 反映家庭医生签约服务人均补助标准 | 60元/人 | 冀财社[2023]237号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 康复服务率 | 残疾人家庭医生签约服务率 | ≥90% | 冀财社[2023]237号 |
| 可持续影响指标 | 通过残疾人家庭医生签约服务效果 | 通过残疾人家庭医生签约服务效果 | 较上年提高 | 冀财社[2023]237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务对象满意度 | 残疾人及家属满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]237号 |

11、冀财社[2023]237 号 儿童康复救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410133C | | 项目名称 | 冀财社[2023]237 号 儿童康复救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.20 | 其中：财政 资金 | 49.20 | 其他资金 |  |
| 为41名0-6岁残疾儿童提供听力、智力、肢体（脑瘫）残疾儿童、人工耳蜗、孤独症儿童提供康复训练服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为41名0-6岁残疾儿童提供听力、智力、肢体（脑瘫）残疾儿童、人工耳蜗、孤独症儿童提供康复训练服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 儿童康复服务人数 | 反映接受康复救助的残疾儿童人数 | 41人 | 冀财社[2023]237号 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 反映接受康复救助的残疾儿童康复效果 | ≥90% | 冀财社[2023]237号 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映接受康复救助的残疾儿童服务完成的时限要求 | 2024年12月31日完成 | 冀财社[2023]237号 |
| 成本指标 | 残疾儿童救助补助标准 | 反映接受康复救助人均补助标准 | 1.2人/万元 | 冀财社[2023]237号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童康复率 | 符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率 | ≥90% | 冀财社[2023]237号 |
| 可持续影响指标 | 残疾儿童康复效果 | 残疾儿童康复效果 | 较上年有所提高 | 冀财社[2023]237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务对象满意度 | 残疾儿童及家属占调查人数的比例 | ≥90% | 冀财社[2023]237号 |

12、冀财社[2023]237 号 残疾人 辅具适配绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410140D | | 项目名称 | 冀财社[2023]237 号 残疾人 辅具适配 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.80 | 其中：财政 资金 | 34.80 | 其他资金 |  |
| 通过为348名残疾人提供辅具适配基本康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为348名残疾人提供辅具适配基本康复服务，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 | 基本辅具适配服务人数 | 反映配置辅助器具的残疾人人数 | 348人 | 冀财社[2023]237号 |
| 质量指标 | 购置辅具器材合格率 | 反映采购的辅具器材合格率 | 100% | 冀财社[2023]237号 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映辅助器具适配服务完成的时限要求 | 2024年12月31日完成 | 冀财社[2023]237号 |
| 成本指标 | 基本辅具适配服务补助标准 | 反映辅助器具适配服务人均补助标准 | 0.1万元/人 | 冀财社[2023]237号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 社会大众对残疾人事业的关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 冀财社[2023]237号 |
| 可持续影响指标 | 残疾人功能状况 | 残疾人功能障碍改善情况 | 有所改善 | 冀财社[2023]237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 受助残疾人的满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]237号 |

13、冀财社[2023]237号 残疾人家庭无障碍改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000004101411 | | 项目名称 | 冀财社[2023]237号 残疾人家庭无障碍改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.05 | 其中：财政 资金 | 15.05 | 其他资金 |  |
| 对43户有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善居家环境，提高生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对43户有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善居家环境，提高生活质量。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 合格率 | 通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例 | 100% | 冀财社【2023】237号 |
| 数量指标 | 改造户数 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 43户 | 冀财社【2023】237号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 残疾人家庭无障碍改造标准 | 3500元/户 | 冀财社【2023】237号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成残疾人家庭无障碍改造时间 | 12月前完成 | 冀财社【2023】237号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人生活质量 | 通过对残疾人家庭无障碍改造使残疾人生活质量有所提高 | 有所提高 | 冀财社【2023】237号 |
| 社会效益指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 冀财社【2023】237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 通过抽查，对残疾人家庭无障碍改造满意的残疾人实数占调查总人数的比例 | ≥90% | 冀财社【2023】237号 |

14、冀财社[2023]237号 残疾人基本康复绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410132Q | | 项目名称 | 冀财社[2023]237号 残疾人基本康复 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.10 | 其中：财政 资金 | 28.10 | 其他资金 |  |
| 为我县残疾人基本情况调查系统中有康复医疗、康复训练562名有需求的残疾人提供康复服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为我县残疾人基本情况调查系统中有康复医疗、康复训练562名有需求的残疾人提供康复服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本康复服务人数 | 基本康复服务人数 | 562人 | 冀财社[2023]237号 |
| 质量指标 | 基本康复服务显效率 | 反映接受康复救助的残疾人康复效果 | ≥95% | 冀财社[2023]237号 |
| 时效指标 | 康复工作按时完成率 | 反映康复服务工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 冀财社[2023]237号 |
| 成本指标 | 基本康复服务补助标准 | 基本康复服务补助标准 | 500元/人 | 冀财社[2023]237号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 康复服务率 | 符合康复救助条件的残疾人康复服务率 | ≥90% | 冀财社[2023]237号 |
| 可持续影响指标 | 康复服务效果 | 基本康复服务效果 | 较上年有所提高 | 冀财社[2023]237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务对象满意度 | 康复服务残疾人或其家属满意度 | ≥90% | 冀财社[2023]237号 |

15、困难残疾人慰问经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911465J | | 项目名称 | 困难残疾人慰问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 在春节前夕慰问200名残疾人，让这部分人过上一个祥和温暖的春节。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.在春节前夕慰问200名残疾人，让这部分人过上一个祥和温暖的春节。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 符合慰问条件覆盖率 | 残疾人数占符合条件总人数的比例 | ≥90% | 魏办文【2020】1号关于印发《魏县2020年春节期间集中开展访贫问苦送暖活动实施方案》的通知 |
| 数量指标 | 慰问残疾人数量 | 接受春节前夕慰问残疾人数 | 200人 | 魏办文【2020】1号关于印发《魏县2020年春节期间集中开展访贫问苦送暖活动实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 慰问残疾人补助总金额 | 接受春节前夕慰问残疾人补助总金额 | 5万元 | 魏办文【2020】1号关于印发《魏县2020年春节期间集中开展访贫问苦送暖活动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 完成时间 | 春节慰问2月底完成 | 2月底完成 | 魏办文【2020】1号关于印发《魏县2020年春节期间集中开展访贫问苦送暖活动实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人生活 | 通过慰问提升残疾人生活水平 | 改善残疾人生活 | 魏办文【2020】1号关于印发《魏县2020年春节期间集中开展访贫问苦送暖活动实施方案》的通知 |
| 可持续影响指标 | 提升残疾人幸福指数 | 通过慰问让残疾人感到党的温暖 | 提升残疾人幸福指数 | 魏办文【2020】1号关于印发《魏县2020年春节期间集中开展访贫问苦送暖活动实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 被慰问对象家庭满意度 | ≥90% | 残疾人满意度调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 762魏县残疾人联合会 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 52.70 | 52.70 |  |  |  |  |  | 52.70 |
| 魏县残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 52.70 | 52.70 |  |  |  |  |  | 52.70 |
| 冀财社[2023]185号 残疾人辅具适配 | 17.90 | 残疾人服务 | C05010800 | 人 | 179 | 0.10 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |  | 17.90 |
| 冀财社[2023]237 号 残疾人 辅具适配 | 34.80 | 残疾人服务 | C05010800 | 万元 | 348 | 0.10 | 34.80 | 34.80 |  |  |  |  |  | 34.80 |

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

魏县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为90.38万元（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魏县残疾人联合会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 90.38 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 18.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 199 | 72.38 |

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。