

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	4
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	21
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	27
二、部门预算安排的总体情况	28
三、机关运行经费安排情况	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	29

五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
七、政府采购预算情况.....	81
八、国有资产信息.....	86
九、名词解释.....	86
十、其他需要说明的事项.....	87

部门预算收支总表

762 平乡县残疾人联合会

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	874.43	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	69.75	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	842.63
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	12.80
11			十一、节能环保支 出	

762 平乡县残疾人联合会

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
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	19.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	

762 平乡县残疾人联合会

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
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	69.75
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	944.18	本年支出合计	944.18
33	上年结转结余	0.00	年终结转结余	
34	收入总计	944.18	支出总计	944.18

部门预算收入总表

762 平乡县残疾人联合会 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	944.18	944.18	944.18							0.00
2	208	社会 保障 和就 业支 出	842.63	842.63	842.63							0.00
3	20805	行政 事业 单位 养老 支出	30.00	30.00	30.00							
4	2080505	机关 事业 单位 基本	22.00	22.00	22.00							

762 平乡县残疾人联合会

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
		养老 保险 缴费 支出										
5	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	8.00	8.00	8.00							
6	2081 1	残疾 人事 业	812.6 3	812.6 3	812.6 3							0.00
7	2081 101	行政 运行	239.0 4	239.0 4	239.0 4							
8	2081 102	一般 行政	50.00	50.00	50.00							

762 平乡县残疾人联合会

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
		管理事务										
9	2081104	残疾人康复	397.72	397.72	397.72							
10	2081105	残疾人就业	105.65	105.65	105.65							
11	2081199	其他残疾人事业支出	20.22	20.22	20.22							0.00
12	210	卫生健康支出	12.80	12.80	12.80							
13	21011	行政事业	12.80	12.80	12.80							

762 平乡县残疾人联合会

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
		单位 医疗										
14	2101 101	行政 单位 医疗	10.10	10.10	10.10							
15	2101 103	公务 员医 疗补 助	2.70	2.70	2.70							
16	221	住房 保障 支出	19.00	19.00	19.00							
17	2210 2	住房 改革 支出	19.00	19.00	19.00							
18	2210 201	住房 公积 金	19.00	19.00	19.00							

762 平乡县残疾人联合会

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
19	229	其他支出	69.75	69.75	69.75							
20	22960	彩票公益金安排的支出	69.75	69.75	69.75							
21	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	15.00							
22	2296003	用于体育事业的彩	15.00	15.00	15.00							

762 平乡县残疾人联合会

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
		票公 益金 支出										
23	2296 006	用于 残疾 人事 业的 彩票 公益 金支 出	39.75	39.75	39.75							

部门预算支出总表

762 平乡县残疾人联合会 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	944.18	300.84	643.34			
2	208	社会保障和就业支出	842.63	269.04	573.59			
3	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
6	20811	残疾人事业	812.63	239.04	573.59			
7	2081101	行政运行	239.04	239.04				

762 平乡县残疾人联合会

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
8	2081102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
9	2081104	残疾人康复	397.72		397.72			
10	2081105	残疾人就业	105.65		105.65			
11	2081199	其他残疾人事业支出	20.22		20.22			
12	210	卫生健康支出	12.80	12.80				
13	21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80				
14	2101101	行政单位医疗	10.10	10.10				
15	2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				
16	221	住房保障支出	19.00	19.00				
17	22102	住房改革	19.00	19.00				

762 平乡县残疾人联合会

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
		支出						
18	2210201	住房公积金	19.00	19.00				
19	229	其他支出	69.75		69.75			
20	22960	彩票公益金安排的支出	69.75		69.75			
21	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.75		39.75			

部门预算财政拨款收支总表

762 平乡县残疾人联合会

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	874.43	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	69.75	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				

762 平乡县残疾人联合会

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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	842.63	842.63		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	12.80	12.80		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农				

762 平乡县残疾人联合会

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
			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				

762 平乡县残疾人联合会

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
			洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	19.00	19.00		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				

762 平乡县残疾人联合会

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
25			二十五、 其他支出	69.75		69.75	
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				

762 平乡县残疾人联合会

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	944.18	本年支出 合计	944.18	874.43	69.75	
33	年初财政 拨款结转 和结余	0.00	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	0.00					
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	944.18	支出总计	944.18	874.43	69.75	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 平乡县残疾人联合会

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	874.43	300.84	573.59
2	208	社会保障和就业支出	842.63	269.04	573.59
3	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
6	20811	残疾人事业	812.63	239.04	573.59
7	2081101	行政运行	239.04	239.04	
8	2081102	一般行政管理事务	50.00		50.00
9	2081104	残疾人康复	397.72		397.72
10	2081105	残疾人就业	105.65		105.65
11	2081199	其他残疾人事业	20.22		20.22

762 平乡县残疾人联合会

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
		业支出			
12	210	卫生健康支出	12.80	12.80	
13	21011	行政事业单位 医疗	12.80	12.80	
14	2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	
15	2101103	公务员医疗补 助	2.70	2.70	
16	221	住房保障支出	19.00	19.00	
17	22102	住房改革支出	19.00	19.00	
18	2210201	住房公积金	19.00	19.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 平乡县残疾人联合会

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	300.84	288.20	12.64
2	301	工资福利支出	275.70	275.70	
3	30101	基本工资	85.60	85.60	
4	30102	津贴补贴	17.40	17.40	
5	30103	奖金	25.10	25.10	
6	30107	绩效工资	29.00	29.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
8	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
11	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
12	30113	住房公积金	19.00	19.00	
13	30199	其他工资福利	56.00	56.00	

762 平乡县残疾人联合会

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	12.64		12.64
15	30201	办公费	2.00		2.00
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	2.00		2.00
18	30211	差旅费	0.31		0.31
19	30228	工会经费	0.38		0.38
20	30229	福利费	0.38		0.38
21	30231	公务用车运行维护费	0.39		0.39
22	30239	其他交通费用	6.00		6.00
23	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
24	303	对个人和家庭的补助	12.50	12.50	
25	30302	退休费	12.50	12.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 平乡县残疾人联合会

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	69.75		69.75
2	229	其他支出	69.75		69.75
3	22960	彩票公益金安排的支出	69.75		69.75
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00
5	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00
6	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.75		39.75

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 平乡县残疾人联合会

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 平乡县残疾人联合会

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	15.39	15.39		
2	“三公”经费小计	0.39	0.39		
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	0.39	0.39		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	0.39	0.39		

762 平乡县残疾人联合会

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
9	三、公务接待 费				
10	四、会议费				
11	其他会议 费				
12	五、培训费	15.00	15.00		

平乡县残疾人联合会 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，现将平乡县残疾人联合会 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《平乡县机构编制委员会办公室关于印发平乡县残疾人联合会机关机构改革方案的通知》（平机编办【2002】5 号），我单位与 2002 年 6 月 20 日成立。

（一）、听取残疾人意见，反映残疾人的要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）、团结、教育残疾人遵纪守法，认真履行《公民道德建设实施纲要》维护社会稳定，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，“自尊、自信、自强、自立”，为建设中国特色社会主义贡献力量。

（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，动员全社会理解、尊重、关心、爱护、帮助残疾人。

（四）、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的政策，协助政府研究、制定和实施我县残疾人事业的地方性政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领导进行指导的管理。

（五）、积极推进残疾人培训和就业工作，收缴和管理残疾人就业保障金，开展残疾人的康复、教育、文化、体育、用品用具供应、劳动就业、无障碍设施建设和残疾人预防工作；协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好地环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

- (六)、发展和管理残疾人福利企业，办好残疾人福利基金会，积极协调和接受国内外捐赠。
- (七)、协调乡、镇、办事处党委组织部门管理乡、镇、办事处残联领导班子，指导乡、镇、办事处残联工作。
- (八)、指导和管理各类残疾人社团组织。
- (九)、开展残疾人事业的国际、境外交流与合作。
- (十)、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作和县政府及市残联交办的任务。

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
平乡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。平乡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 944.18 万元，其中：一般公共预算收入 874.43 万元，基金预算收入 69.75 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，反映平乡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 944.18 万元，其中基本支出 300.84 万元，包括人员经费 288.20 万元和日常公用经费 12.64 万元；项目支出 643.34 万元，主要为残疾人购置辅助器具、托养、基本康复、家签、无障碍改造、残疾人实用技术培训、残疾人证办理补贴等项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 944.18 万元，较 2023 年预算增加 156.69 万元，其中：基本支出减少 52.50 万元，主要为人员正常调动。项目支出增加 209.19 万元，主要为根据残疾人基本状况调查系统任务数增加。

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 12.64 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 0.39 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.39 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.39 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是节约开支，避免浪费。

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。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 1000 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 160 余户残疾人家庭实施无障碍改造，对 46 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，扶持残疾人辅助性就业机构和面向全县收残疾学生的中等职业学校、盲生高中、聋生高中，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 296 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 70%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 20 余（工作人员）人（次）开展持证残疾人基本状况调查等培训，对 100 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：完成省残联档案数字化建设工作；保障机关和场馆正常运转，增强残疾人事业高质量发展能力。

绩效指标：县残联档案数字化建设验收合格率达到 98%以上，保障运动员正常训练，服务对象满意率达到 80%以上。

（三）工作保障措施

1、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。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、做好绩效自评。按照省财政厅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。

5、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。

6、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。

7、加强宣传培训和调研工作。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和建议；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、残疾大学生和残疾家庭子女大学生补助 f 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511957G		项目名称	残疾大学生和残疾家庭子女大学生补助 f		
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	
	通过对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率					
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.通过对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率。大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地					
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	当年考入高等院校的学生人数	当年考入高等院校的残疾学生及残疾家庭子女人数	≥15 人	2024 年工作计划	
	质量指标	资助比例	反映资助考入高等学校的残疾学生及残疾人家庭子女学生的人数占全部符合资助条件总人数的比例	≥90%	2024 年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作计划	
	成本指标	专科大学生补助标准	专科大学生补助标准	≤2000 元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	≤50%	调查问卷	
	社会效益指标	提升社会公众及媒体关注度	提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷	
	社会效益指标	残疾人文化水平	反映残疾人文化水平	有所提高	调查问卷	
	可持续影响指标	关心理解残疾人的社	关心理解残疾人的社会氛围	较上年有所提高	调查问卷	

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
		会氛围			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残联服务的满意度	残疾人及其家属对残联服务的满意度	≥90%	调查问卷

2、残疾人保障金项目（2023 年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735132975		项目名称	残疾人保障金项目（2023 年）		
预算规模及资金用途	预算数	224.71	其中：财政 资金	224.71	其他资金	
	为残疾人提供托养、辅具适配、救济救助等服务，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	
				224.71		
绩效目标	1.为残疾人提供托养、辅具适配、救济救助等服务，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	数量指标	托养服务人次	托养服务人次	≥200 人	2024 年工作计划	
	数量指标	得到辅器适配服务的残疾人数	得到辅器适配服务的残疾人数	≥1000 人	2024 年工作计划	
	数量指标	贫困残疾人救助人数	贫困残疾人救助人数	≥2000 人	2024 年工作计划	
	质量指标	托养工作圆满完成率	托养工作圆满完成率	≥90%	2024 年工作计划	
	质量指标	残疾人辅具适配验收合格率	实际验收合格的辅具占应验收辅具的比率	≥90%	2024 年工作计划	
	质量指标	救助准确率	已救助的残疾人占应救助残疾人的比率	≥90%	2024 年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作计划	
	成本指标	残疾人救助标准	残疾人救助标准	≤500 元/人	2024 年工作计划	
	成本指标	残疾人辅具适配的标准	残疾人辅具适配的标准	≤1000 元/人	2024 年工作计划	
	成本指标	残疾人托养服务补助标准	残疾人托养服务补助标准	≤1500 元	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
效益指标	社会效益指标	托养项目提升社会公众及媒体关注度	托养项目提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	托养服务水平的比率	当年残疾人托养服务水平占去年托养服务水平的比率	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥90%	调查问卷

3、残疾人辅具适配资金 f 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511941Y		项目名称	残疾人辅具适配资金 f		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	"为残疾儿童提供康复训练、辅具适配服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。为残疾人购置残疾人轮椅、助行器、助听器、拐杖、坐便椅、护理床等辅具器具"					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20.00		
绩效目标	1.为残疾儿童提供康复训练、辅具适配服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。为残疾人购置残疾人轮椅、助行器、助听器、拐杖、坐便椅、护理床等辅具器具					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	得到辅器适配服务的残疾人数	得到辅器适配服务的残疾人数		≥200 人	2024 年工作计划
	质量指标	残疾人辅具适配验收合格率	实际验收合格的辅具占应验收辅具的比率		≥90%	2024 年工作计划
	时效指标	残疾人辅具适配的标准	残疾人辅具适配的标准		≥1000 元/人	2024 年工作计划
	成本指标	项目完成时间	项目完成时间		2023 年 12 月底前	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所提高	调查问卷
	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率		≥90%	调查问卷

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
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平提高率	当年残疾人的康复服务水平占去年康复服务水平的比率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	调查问卷

4、残疾人家庭无障碍改造 f 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735119390		项目名称	残疾人家庭无障碍改造 f		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	通过残疾人无障碍改造，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。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				38.00		
绩效目标	1.通过残疾人无障碍改造，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数		≥108 户	2024 年工作计划
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	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		≥95%	2024 年工作计划
	时效指标	残疾人家庭无障碍改造和残疾评定按时完成率	反映残疾人家庭无障碍改造工作按照时间进度完成的比例		≥95%	2024 年工作计划
	成本指标	家庭无障碍改造户均补助标准	反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准		3500 元/户	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭无障碍改造覆盖率	已改造的残疾人家庭占全年应改造残疾人家庭的比率		≥90%	调查问卷
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平		较上年有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施该家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境和改造前相比，有所提高		较上年有所提高	与往年对比
	可持续影响指标	残疾人享有公共文化	残疾人享有公共文化服务水平		有所提高	调查问卷

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
		服务水平			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造对象满意度	残疾人家庭无障碍改造对象满意度	≥95%	调查问卷

5、残疾人进家庭“五个一”活动 f 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513201L		项目名称	残疾人进家庭“五个一”活动 f		
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	
	通过媒体宣传广泛深入，使残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好，满足残疾人参与社会文化活动的需求					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00			
绩效目标	1.通过媒体宣传广泛深入，使残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好，满足残疾人参与社会文化活动的需求					
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	残疾人群众或活动举办次	残疾人群众活动举办次数		≥3 次	2024 年工作计划
	质量指标	活动任务完成率	实际参加任务占应参加任务完成的比例		≥90%	2024 年工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年工作计划
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准		≤2.5 万元/次	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人宣传文化工作持续影响程度	残疾人宣传文化工作持续影响期限		长期	经验标准
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平		有所提高	调查问卷
	社会效益指标	提升社会公众及媒体关注度	提升社会公众及媒体关注度		有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平提高率	当年残疾人的康复服务水平占去年康复服务水平的比率		≥90%	调查问卷

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	残疾人或其家属对残联服务的满意度	残疾人或其家属对残联服务的满意度	≥90%	调查问卷

6、残疾人救济、救助和保险补贴等资金 f 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511961N		项目名称	残疾人救济、救助和保险补贴等资金 f		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	通过对残疾人进行救济、救助及保险补贴，减轻残疾人的生活负担，提高残疾人的生活质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00		
绩效目标	1.通过对残疾人进行救济、救助及保险补贴，减轻残疾人的生活负担，提高残疾人的生活质量。					
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	贫困残疾人救助人数	贫困残疾人救助人数	≥1400 人	2024 年工作计划	
	质量指标	救助准确率	已救助的残疾人占应救助残疾人的比率	≥90%	2024 年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作计划	
	成本指标	残疾人救助标准	残疾人救助标准	≤213 元/人	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	较上年有所提高	调查问卷	
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	较上年有所提高	调查问卷	
	社会效益指标	提升社会公众及媒体关注度	提升社会公众及媒体关注度	较上年有所提高	调查问卷	
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	长期	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残联服务的满意度	残疾人或其家属对残联服务的满意度	≥90%	调查问卷	

7、残疾人就业机构补贴 f 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511954M		项目名称	残疾人就业机构补贴 f		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	通过为按比例安排残疾人的就业、培训等机构的补贴，促进残疾人就业，提高残疾人的生活质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				16.00		
绩效目标	1.通过为按比例安排残疾人的就业、培训等机构的补贴，促进残疾人就业，提高残疾人的生活质量。					
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	资助辅助性就业机构数	反映享受补贴的残疾人辅助性就业机构的数量	≥2 个	2024 年工作计划	
	质量指标	康复工作圆满完成率	反映各项残疾人康复工作圆满完成的比例	≥90%	2024 年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作计划	
	成本指标	辅助性就业机构补助标准	反映对符合条件的辅助性就业机构补贴的标准	≤8 万元/个	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	较上年有所提高	调查问卷	
	社会效益指标	项目提升社会公众及媒体关注度	项目提升社会公众及媒体关注度	较上年有所提高	调查问卷	
	社会效益指标	促进就业率	当年就业的残疾人占全年就业残疾人的比率	≥50%	调查问卷	
	可持续影响指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	较上年有所提高	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	调查问卷	

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
		意度			

8、残疾人康复资金 f 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511962A		项目名称	残疾人康复资金 f		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	通过为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务，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	
				23.00		
绩效目标	1.通过为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务，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	基本康复服务人次	康复服务人次	≥460 人	工作计划	
	质量指标	基本康复工作圆满完成 率	基本康复工作圆满完成 率	≥90%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	残疾人基本康复服务 补助标准	残疾人基本康复服务补助 标准	≤500 元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	基本康复项目提升社 会公众及媒体关注度	基本康复项目提升社会公 众及媒体关注度	较上年有所提高	调查问卷	
	社会效益指标	残疾人基本康复服务 覆盖率	享受基本康复服务的残疾 人人数占年度任务数的比 例	≥85%	参照十四五残疾人保 障和发展规划	
	社会效益指标	残疾人享有公共文化 服务水平	残疾人享有公共文化服务 水平	较上年有所提高	调查问卷	
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	较上年有所提高	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本康复服务残 疾人或其家属的满意	接受基本康复服务残疾 人或其家属的满意度	≥90%	调查问卷	

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
		度			

9、残疾人培训资金 f 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511928G		项目名称	残疾人培训资金 f		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	通过实施农村残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收技能。为残疾人提供实用技术培训服务，增强生活自理和参与能力，提高生活质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.00		
绩效目标	1.通过实施农村残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收技能。为残疾人提供实用技术培训服务，增强生活自理和参与能力，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	数量指标	接受职业技能培训的人数	接受职业技能培训的人数	≥100 人	2024 年工作计划	
	质量指标	残疾人职业技能培训合格率	残疾人职业技能培训实际合格数占应合格比率	≥90%	2024 年工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作计划	
	成本指标	每人每天培训费标准	每人每天培训费标准	≤1500 元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	较上年有所提高	调查问卷	
	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	残疾人职业技能水平	进一步提高残疾人职业技能	较培训前有所提高	工作计划	
	可持续影响指标	残疾人培训服务水平	残疾人培训服务水平	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥90%	调查问卷	

10、残疾人托养资金 f 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735119584		项目名称	残疾人托养资金 f		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	实施“阳光家园计划”，为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	
			13.00			
绩效目标	1.实施“阳光家园计划”，为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	数量指标	托养服务人次	托养服务人次	≥86 人	2024 年工作计划	
	质量指标	托养工作圆满完成率	托养工作圆满完成率	≥90%	2024 年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作计划	
	成本指标	残疾人托养服务补助标准	残疾人托养服务补助标准	≤1500 元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	托养项目提升社会公众及媒体关注度	托养项目提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷	
	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷	
	社会效益指标	托养服务水平的比率	当年残疾人托养服务水平占去年托养服务水平的比率	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥90%	调查问卷	

11、残疾人助残日、残疾预防日等宣传资金 f 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511944R		项目名称	残疾人助残日、残疾预防日等宣传资金 f		
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	
	媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好，满足残疾人参与社会文化活动的需求					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00			
绩效目标	1.媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好，满足残疾人参与社会文化活动的需求					
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数		≥3 次	2024 年工作计划
	质量指标	助残日活动任务完成率	助残日实际活动任务完成情况占总活动任务情况的比例		≥90%	2024 年工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年工作计划
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准		≤2 万元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围		有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平		有所提高	调查问卷
	社会效益指标	提升社会公众及媒体关注度	提升社会公众及媒体关注度		有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人活动参与率	实际参与活动的人数占应参活动的比例		≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残	残疾人或其家属对残联服务的满意度		≥90%	调查问卷

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
		联服务的满意度			

12、残疾人专项调查资金 f 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735119507		项目名称	残疾人专项调查资金 f		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	通过全面调查了解河北省持证残疾人基本状况和需求信息，促进残疾人工作服务精准化、便利化，以状况调查为载体，健全完善残疾人福利制度，改善残疾人的生活状况					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.00		
绩效目标	1.通过全面调查了解河北省持证残疾人基本状况和需求信息，促进残疾人工作服务精准化、便利化，以状况调查为载体，健全完善残疾人福利制度，改善残疾人的生活状况					
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	调查持证残疾人人数	调查持证残疾人人数		≥8500 人	2024 年度工作计划
	质量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率		≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年度工作计划
	成本指标	残疾人专项调查经费成本	残疾人专项调查经费成本		≤4 万元	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		较上年有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人需求调查评估抽查核实准确	残疾人需求调查评估抽查核实准确率		≥95%	调查问卷
	社会效益指标	残疾人需求调查准确率	残疾人需求调查准确率		≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	提高残疾人生活水平	提高残疾人生活水平		较上年有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意		≥90%	调查问卷

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
		人能享有的服务的满意度	度		

13、冀财社【2022】155号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（直达）燃油补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910402J		项目名称	冀财社【2022】155号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（直达）燃油补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	通过对残疾人提供燃油补贴，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	
	0.00					
绩效目标	1.通过对残疾人提供燃油补贴，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	燃油补贴人数	燃油补贴人数		≥3人	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	质量指标	燃油补贴服务率	反映残疾人享受燃油补贴合格率		≥95%	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2023年12月底之前	2023年工作计划
	成本指标	燃油补贴人均标准	反映残疾人燃油补贴人均补助标准		≥260元/人	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	享受基本康复服务的残疾人人数占年度任务数的比例		≥85%	调查问卷
	社会效益指标	关心理解残疾人的社	关心理解残疾人的社会氛围		有所提高	调查问卷

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
		会氛围			
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人燃油补贴满意度	残疾人燃油补贴对象满意度	≥90%	调查问卷

14、冀财社【2023】175号河北省财政厅关于提前下达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zk—儿童康复、残疾评定绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272710030W		项目名称	冀财社【2023】175号河北省财政厅关于提前下达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zk—儿童康复、残疾评定		
预算规模及资金用途	预算数	39.75	其中：财政 资金	39.75	其他资金	
	通过为残疾人提供残疾评定补贴，为残疾儿童提供辅具支配和康复训练，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	
			39.75			
绩效目标	1.通过为残疾人提供残疾评定补贴，为残疾儿童提供辅具支配和康复训练，减轻残疾人负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童人数	得到康复救助的残疾儿童人数		≥33人	2024年工作计划
	数量指标	得到评定补贴的残疾人数	得到评定补贴的残疾人数		≥12人	2024年工作计划
	质量指标	残疾儿童康复救助验收合格率	残疾儿童康复救助验收合格率		≥90%	2024年工作计划
	质量指标	残疾人评定补贴验收合格率	残疾人评定补贴验收合格率		≥90%	2024年工作计划
	成本指标	残疾儿童康复救助的标准	残疾儿童康复救助的标准		≥12000元/人	2024年工作计划
	成本指标	残疾评定补贴的标准	残疾评定补贴的标准		≥150元/人	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
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月之前	2024 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所改善	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人评定补贴在媒体的关注度	残疾人评定补贴在媒体的关注度	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	调查问卷

15、冀财社【2023】185号河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知zk（直达）—残疾人托养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610650N		项目名称	冀财社【2023】185号河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知zk（直达）—残疾人托养		
预算规模及资金用途	预算数	3.15	其中：财政 资金	3.15	其他资金	
	"实施“阳光家园计划”，为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	
				3.15		
绩效目标	1."实施“阳光家园计划”，为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	数量指标	资助接受托养服务人次	资助接受托养服务人次	≤21人	2024年工作计划	
	质量指标	验收合格率	实际验收合格的托养服务占应验收的比率	≥95%	2024年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底前	2024年工作计划	
	成本指标	残疾人托养补助标准	残疾人托养补助标准	≥1500元/人/年	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷	
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷	
	社会效益指标	托养项目提升社会公	托养项目提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷	

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
		众及媒体关注度			
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	调查问卷

16、冀财社【2023】185号河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知zk（直达）—辅具适配绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610648P		项目名称	冀财社【2023】185号河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知zk（直达）—辅具适配		
预算规模及资金用途	预算数	13.80	其中：财政资金	13.80	其他资金	
	通过为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务，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	
				13.80		
绩效目标	1.通过为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务，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	得到辅器适配服务的残疾人数	得到辅器适配服务的残疾人数		≥138人	2024年工作计划
	质量指标	残疾人辅具适配验收合格率	残疾人辅具适配验收合格率		≥90%	2024年工作计划
	时效指标	残疾人辅具适配的标准	残疾人辅具适配的标准		≤1000元/人	2024年工作计划
	成本指标	项目完成时间	项目完成时间		2024年12月之前	2024年工作计划
效益指标	可持续影响指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围		有所改善	调查问卷

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
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	调查问卷
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	调查问卷

17、冀财社【2023】185号河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知zk（直达）—基本康复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106474		项目名称	冀财社【2023】185号河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知zk（直达）—基本康复		
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	
	通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供康复服务，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	
			6.00			
绩效目标	1.通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供康复服务，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	数量指标	得到康复训练的残疾儿童人数	得到康复训练的残疾儿童人数		≥120人	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	质量指标	托养、康复服务率	反映残疾人享受托养、康复服务合格率		≥95%	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024年12月底之前	2024年工作计划
	成本指标	残疾人康复服务人均标准	反映残疾人基本康复服务人均补助标准		≤500元/人	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务	享受基本康复服务的残疾人数占年度任务		≥85%	调查问卷

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
		覆盖率	数的比例		
	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人基本康复对象满意度	残疾人基本康复对象满意度	≥90%	调查问卷

18、冀财社【2023】185号河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知zk（直达）—培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610649B		项目名称	冀财社【2023】185号河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知zk（直达）—培训		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	"实施农村残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收技能。为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.40			
绩效目标	1."实施农村残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收技能。为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。 "					
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	接受职业技能培训的人数	接受职业技能培训的人数	≥16人	2024 工作计划	
	质量指标	残疾人职业技能培训合格率	残疾人职业技能培训实际合格数占应合格比率	≥90%	2024 工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2024 年 12 月底前	2024 工作计划	
	成本指标	每人每天培训费标准	每人每天培训费标准	≤1500 元	2024 工作计划	
效益指标	可持续影响指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷	
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷	

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
	社会效益指标	提升社会公众及媒体关注度	提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人培训服务水平	残疾人培训服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残联服务的满意度	残疾人或其家属对残联服务的满意度	≥90%	调查问卷

19、冀财社【2023】185号河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知zk（直达）—燃油补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610651A		项目名称	冀财社【2023】185号河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知zk（直达）—燃油补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.08	其中：财政 资金	0.08	其他资金	
	通过对残疾人提供燃油补贴，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	
	0.08					
绩效目标	1.通过对残疾人提供燃油补贴，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	燃油补贴人数	燃油补贴人数		≥3人	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	质量指标	燃油补贴服务率	反映残疾人享受燃油补贴合格率		≥95%	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024年12月底之前	2024年工作计划
	成本指标	燃油补贴人均标准	反映残疾人燃油补贴人均补助标准		≥260元/人	河北省残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	享受基本康复服务的残疾人人数占年度任务数的比例		≥85%	调查问卷

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
	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人燃油补贴满意度	残疾人燃油补贴对象满意度	≥90%	调查问卷

20、冀财社【2023】237号河北省财政厅关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 zk—康复、辅具、儿童救助、家签绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610653H		项目名称	冀财社【2023】237号河北省财政厅关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 zk—康复、辅具、儿童救助、家签		
预算规模及资金用途	预算数	52.21	其中：财政 资金	52.21	其他资金	
	为了残疾人事业的发展，根据残疾人基本状况和需求，为残疾人进行基本康复、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	
	10.00		30.00	40.00	52.21	
绩效目标	1.为了残疾人事业的发展，根据残疾人基本状况和需求，为残疾人进行基本康复、辅具适配、儿童康复救助、家庭医生签约服务。					
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	得到家庭医生签约服务的人数	得到家庭医生签约服务的人数		≥260人	2024年工作计划
	数量指标	得到儿童康复救助的残疾人数	得到儿童康复救助的残疾人数		≥17人	2024年工作计划
	数量指标	得到基本康复服务的残疾人数	得到基本康复服务的残疾人数		≥71人	2024年工作计划
	数量指标	得到辅器适配服务的残疾人数	得到辅器适配服务的残疾人数		≥267人	2024年工作计划
	质量指标	家庭医生签约服务验收合格率	实际得到家庭医生签约服务的人数占应得到家庭医生签约服务人数的比率		≥90%	2024年工作计划
	质量指标	儿童康复救助的验收合格率	实际得到儿童康复救助的残疾人占应得到儿童康复救助的残疾人比率		≥90%	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	基本康复服务的验收合格率	实际得到基本康复的残疾人占应得到基本康复的残疾人比率	≥90%	2024 年工作计划
	质量指标	残疾人辅具适配验收合格率	残疾人辅具适配验收合格率	≥90%	2024 年工作计划
	成本指标	残疾人家庭签约医生服务标准	残疾人家庭签约医生服务标准	60 元/人	2024 年工作计划
	成本指标	儿童康复救助的标准	儿童康复救助的标准	12000 元/人	2024 年工作计划
	成本指标	基本康复服务的标准	基本康复服务的标准	500 元/人	2024 年工作计划
	成本指标	残疾人辅具适配的标准	残疾人辅具适配的标准	1000 元/人	2024 年工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月之前	2024 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围	有所改善	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	调查问卷
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	调查问卷

21、冀财社【2023】237号河北省财政厅关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 zk—托养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106545		项目名称	冀财社【2023】237号河北省财政厅关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 zk—托养		
预算规模及资金用途	预算数	11.10	其中：财政 资金	11.10	其他资金	
	"实施“阳光家园计划”，为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	
				11.10		
绩效目标	1."实施“阳光家园计划”，为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	数量指标	资助接受托养服务人次	资助接受托养服务人次		≥74 人	2024 年工作计划
	质量指标	验收合格率	实际验收合格的托养服务占应验收的比率		≥95%	2024 年工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年工作计划
	成本指标	残疾人托养补助标准	残疾人托养补助标准		≥1500 元/人/年	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围		有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平		有所提高	调查问卷

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
	社会效益指标	托养项目提升社会公众及媒体关注度	托养项目提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	调查问卷

22、冀财社【2023】237号河北省财政厅关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 zk—无障碍改造、评定补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610655Q		项目名称	冀财社【2023】237号河北省财政厅关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 zk—无障碍改造、评定补贴		
预算规模及资金用途	预算数	20.14	其中：财政资金	20.14	其他资金	
	通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。通过为残疾人提供残疾评定补贴，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	
			20.14			
绩效目标	1.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数	≥56户	2024年工作计划	
	数量指标	残疾评定补贴人数	反映获得残疾评定补贴的残疾人数	≥36人	2024年工作计划	
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	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	≥95%	2024年工作计划	
	时效指标	残疾人家庭无障碍改造和残疾评定按时完成率	反映残疾人家庭无障碍改造工作按照时间进度完成的比例	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	残疾评定补贴标准	反映残疾评定人均补贴标准	150元/人	2024年工作计划	
	成本指标	家庭无障碍改造户均补助标准	反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准	3500元/户	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
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和评定补贴改善情况	较上年提高	与往年相比
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	调查问卷
	社会效益指标	关心支持残疾人的氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造对象满意度	残疾人家庭无障碍改造对象满意度	≥95%	调查问卷

23、利用福彩公益金为残疾人购置过冬用品资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736101759		项目名称	利用福彩公益金为残疾人购置过冬用品资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	为持续做好残疾人的基本生活保障工作，让残疾人度过温暖的冬天，2024 年对残疾人进行慰问，发放过冬棉服，通过发放棉服，让残疾人感受到温暖。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.00		
绩效目标	1.为持续做好残疾人的基本生活保障工作，让残疾人度过温暖的冬天，2024 年对残疾人进行慰问，发放过冬棉服，通过发放棉服，让残疾人感受到温暖。					
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	贫困残疾人救助人数	贫困残疾人救助人数		≥1000 人	2024 年工作计划
	质量指标	救助准确率	已救助的残疾人占应救助残疾人的比率		≥90%	2024 年工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年工作计划
	成本指标	残疾人救助标准	残疾人救助标准		≥150 元/人	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	关心理解残疾人的社会氛围		较上年有所提高	调查问卷
	社会效益指标	残疾人发放率	已发放人数占全县残疾人的比率		≥60%	调查问卷
	可持续影响指标	困难残疾人生活救助保障制度	困难残疾人生活救助保障制度		较上年有所完善	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残联服务的满意度	残疾人或其家属对残联服务的满意度		≥90%	调查问卷

24、利用体育彩票公益金为残疾人购置健身器材资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610176W		项目名称	利用体育彩票公益金为残疾人购置健身器材资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	通过为残疾人提供健身器材适配服务，显著改善残疾人功能状况，增强自理和社会参与能力。提高残疾人康复服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.00		
绩效目标	1.通过为残疾人提供健身器材适配服务，显著改善残疾人功能状况，增强自理和社会参与能力。提高残疾人康复服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置训练器材设备数量	购置健身训练器材设备数量		≥400 件	2024 年工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占总购置数量的比率		≥90%	2024 年工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年工作计划
	成本指标	残疾人健身器材购置成本	残疾人健身器材购置成本		≤375 元/件	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	器材的可使用年限		≥3 年	调查问卷
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平		较上年有所提高	调查问卷
	社会效益指标	提升社会公众及媒体关注度	提升社会公众及媒体关注度		较上年有所提高	调查问卷
	可持续影响指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平		较上年有所提高	调查问卷

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	残疾人或其家属对残联服务的满意度	残疾人或其家属对残联服务的满意度	≥90%	调查问卷

25、平乡县残疾人康复中心项目建设资金 f 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511959P		项目名称	平乡县残疾人康复中心项目建设资金 f		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	通过残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00		
绩效目标	1.通过残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”					
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	残疾人康复中心建设面积	残疾人康复中心建设面积	≥4648.35 平方米	2024 年工作计划	
	质量指标	项目建设完工率	实际完成工程量占计划完成工程量比例	≥90%	2024 年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作计划	
	成本指标	残疾人康复中心建设每平方米造价	残疾人康复中心建设每平方米造价	≤2200 元/平方米	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人医疗服务环境和条件改善程度	残疾人医疗服务环境和条件改善程度	较上年有所提高	调查问卷	
	可持续影响指标	康复项目提升社会公众及媒体关注度	康复项目提升社会公众及媒体关注度	有所提高	调查问卷	
	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率	≥80%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对康	残疾儿童或家属对康复服务的满意度	≥90%	调查问卷	

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
		复服务的满意度			

26、种养加补贴、自主创业、灵活就业补贴资金 f 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511935H		项目名称	种养加补贴、自主创业、灵活就业补贴资金 f		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	通过为残疾人自主创业、灵活就业和残疾人种植、养殖、加工业进行补助，改善了残疾人的生活状况，增加了残疾人就业机会。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.00		
绩效目标	1.通过为残疾人自主创业、灵活就业和残疾人种植、养殖、加工业进行补助，改善了残疾人的生活状况，增加了残疾人就业机会。					
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	享受补贴的残疾人的数量	反映享受补贴的残疾人的数量		≥3 人	2024 年度工作计划
	质量指标	残疾人创业补贴足额发放率	残疾人实际创业补贴足额发放数量占总数量的比率		≥90%	2024 年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年度工作计划
	成本指标	对符合条件的残疾人补贴的标准	反映对符合条件的残疾人补贴的标准		≤50000 元/人	2024 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	残疾人享有公共文化服务水平		较上年有所提高	调查问卷
	社会效益指标	项目提升社会公众及媒体关注度	项目提升社会公众及媒体关注度		较上年有所提高	调查问卷
	社会效益指标	改善残疾人的生活状况	改善残疾人的生活状况		较上年有所提高	调查问卷

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
	可持续影响指标	促进就业率	当年就业的残疾人占全年就业残疾人的比率	≥50%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的服务的满意度	≥90%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 平乡县残疾人联合会

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							368.86	368.86						368.86
平乡县 残疾人 联合会 本级小 计							368.86	368.86						368.86
残疾人 保障金 项目 (2023 年)	224.71	其他用 具	A05029 900	批	1	224.71	224.71	224.71						224.71
残疾人 辅具适 配资金 f	20.00	其他用 具	A05029 900	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00

762 平乡县残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
残疾人 家庭无 障碍改 造 f	38.00	房屋附 属设施 施工	B01060 000	批	1	38.00	38.00	38.00						38.00

762 平乡县残疾人联合会

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	
冀财社 【2023 】185 号河北 省财政 厅关于 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 zk（直 达）— 辅具适 配	13.80	其他用 具	A05029 900	批	1	13.80	13.80	13.80						13.80

762 平乡县残疾人联合会

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	
冀财社 【2023 】237 号河北 省财政 厅关于 提前下 达 2024 年省级 残疾人 事业发 展补助 资金预 算的通 知 zk— 康复、 辅具、 儿童救 助、家 签	52.21	其他用 具	A05029 900	批	1	52.21	52.21	52.21						52.21

762 平乡县残疾人联合会

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	
冀财社【2023】237号河北省财政厅关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知zk—无障碍改造、评定补贴	20.14	装修工程	B07000000	批	1	20.14	20.14	20.14						20.14

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

平乡县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 71.70 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 平乡县残疾人联合会		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		71.70
1、房屋（平方米）	900	60.00
其中：办公用房（平方米）	900	60.00
2、车辆（台、辆）	1	11.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	100	58.64

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。