**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)3

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)5

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)6

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000018)5

[十、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000019)6

[十一、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000020)7

部门预算收支总表

| 762昌黎县残疾人联合会 | | 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 | 311.64 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 26.28 | 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 | 291.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.17 |
| 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 | 9.45 |
| 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 | 26.28 |
| 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 | 337.92 | 本年支出合计 | 337.92 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 337.92 | 支出总计 | 337.92 |

部门预算收入总表

| 762昌黎县残疾人联合会 | | | | | 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 | 337.92 | 337.92 | 337.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.02 | 291.02 | 291.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.76 | 24.76 | 24.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.90 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 266.26 | 266.26 | 266.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 64.42 | 64.42 | 64.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 39.10 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 34.95 | 34.95 | 34.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 127.79 | 127.79 | 127.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 26.28 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 26.28 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 26.28 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 762昌黎县残疾人联合会 | | | 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 | 337.92 | 201.85 | 136.07 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.02 | 181.23 | 109.79 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.76 | 24.76 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 266.26 | 156.47 | 109.79 |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 64.42 | 64.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 39.10 |  | 39.10 |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 34.95 |  | 34.95 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 127.79 | 92.05 | 35.74 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 26.28 |  | 26.28 |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 26.28 |  | 26.28 |  |  |  |
| 20 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 26.28 |  | 26.28 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762昌黎县残疾人联合会 | | | 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 | 311.64 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 26.28 | 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 | 291.02 | 291.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.17 | 11.17 |  |  |
| 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 | 9.45 | 9.45 |  |  |
| 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 | 26.28 |  | 26.28 |  |
| 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 | 337.92 | 本年支出合计 | 337.92 | 311.64 | 26.28 |  |
| 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 | 337.92 | 支出总计 | 337.92 | 311.64 | 26.28 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762昌黎县残疾人联合会 | | | 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 | 311.64 | 201.85 | 109.79 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.02 | 181.23 | 109.79 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.76 | 24.76 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.90 | 18.90 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.86 | 5.86 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 266.26 | 156.47 | 109.79 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 64.42 | 64.42 |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 39.10 |  | 39.10 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 34.95 |  | 34.95 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 127.79 | 92.05 | 35.74 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.17 | 11.17 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.17 | 11.17 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.45 | 9.45 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.45 | 9.45 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762昌黎县残疾人联合会 | | | 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 | 201.85 | 189.32 | 12.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 178.56 | 178.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.37 | 77.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.88 | 15.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.58 | 5.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.43 | 31.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.90 | 18.90 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.86 | 5.86 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.99 | 10.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.11 | 3.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.54 |  | 12.54 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.54 |  | 3.54 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  | 0.18 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.75 | 10.75 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 10.70 | 10.70 |  |
| 20 | 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

| 762昌黎县残疾人联合会 | | | 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 | 26.28 |  | 26.28 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 26.28 |  | 26.28 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 26.28 |  | 26.28 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 26.28 |  | 26.28 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762昌黎县残疾人联合会 | | | 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昌黎县残疾人联合会 | | | 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县残疾人联合会2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县残疾人联合会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，现将昌黎县残疾人联合会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：**

1.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、惯性、帮助残疾人。

2.开展残疾人的康复、教育、培训、领导就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，协调落实对残疾人的各项优惠政策，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

3.核发《中华人民共和国残疾人证》。

4.指导和管理各类残疾人社团组织。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎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。昌黎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337.920069万元，其中：一般公共预算收入311.640069万元，基金预算收入26.28万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映昌黎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337.920069万元，其中基本支出201.850069万元，包括人员经费189.315069万元和日常公用经费12.535万元；项目支出136.07万元，主要为中央和省级提前下达残疾人事业转移支付资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排337.920069万元，较2023年预算减少481.835488万元，其中：基本支出减少33.109488万元，主要为主要为人员减少，人员经费及办公经费减少，压缩办公经费。项目支出减少448.726万元，主要为项目资金主要中央和省级安排转移支付资金，县本级未安排残疾人事业项目支出。

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12.535万元，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3.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.6万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，昌黎县残疾人联合会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习党的理论方针政策，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记视察河北的重要讲话精神和习近平总书记关于残疾人事业发展的重要讲话精神，充分发挥残联“代表、服务、管理”职能，从残疾人教育、就业、培训、康复、托养、辅具适配、无障碍改造、维权、社会保障、救助、宣传、文体、组织建设、志愿者队伍建设、协会建设等多方面全面实施精准助残服务工程，解决残疾人关心关注的热点难点，解决好维护好残疾人的根本利益，不断健全残疾人两个保障体系，不断提升全县残疾人的幸福感、获得感和安全感，让更多残疾人朋友与健全人共建、共享社会文明成果。

（二）分项绩效目标

（一）进一步提升残疾人基本康复服务水平

绩效目标：为194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。

绩效指标：得到基本康复服务的残疾人人数≥194人。

（二）进一步加大残疾人适配辅助器具救助力度

绩效目标：为171名有需求残疾人适配轮椅、拐杖、助听器等基础性辅助性器具，方便残疾人出行。

绩效指标：得到辅具适配的残疾人人数≥171人。

（三）进一步提升残疾人托养服务水平

绩效目标：为216名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。

绩效指标：享受托养服务残疾人人数≥216人。

（四）进一步加大残疾儿童康复救助

绩效目标：满足24名有需求的残疾儿童康复训练，保障残疾儿童的生活质量。

绩效指标：残疾儿童康复训练的人数≥24人。

（五）进一步解决困难残疾人残疾评定

绩效目标：为316名残疾人发放残疾评定补贴，弥补残疾人评定成本。

绩效指标：得到评定补贴残疾人人数≥316人。

（六）进一步改造残疾人无障碍生活环境

绩效目标：为73户残疾人家庭进行个性化家庭无障碍改造，改造每户的标准3500元。

绩效指标：得到家庭无障碍改造残疾人人数≥73人。

（三）工作保障措施

（一）建立防贫检测机制和帮扶机制。

一是加强与县防贫中心和民政、人社、医保等单位数据交流、工作交流，共同做好残疾人防贫工作，将重点聚焦在防返贫致贫和边缘户动态监测上，研究制定防返贫、防致贫动态监测长效机制。二是各项业务工作和优惠政策优先惠及有特殊困难的残疾人家庭。

（二）加快重点项目建设，努力开创残疾人事业新局面 。

2024年为了更好地服务残疾人提升他们的获得感和幸福感。

（三）落实帮扶政策，为残疾人办实事解难题。

1、学生资助。与教育部门联合尽早宣传政策，让2024年度新考入中高等院校的贫困残疾人学生及残疾人家庭学生得到资助。

2、残疾人基本康复服务。与医院等康复机构联合为有基本康复需求的残疾人提供基本医疗服务、康复训练、康复指导等基本康复服务。

3、残疾人辅助器具适配。为有需求残疾人量身适配轮椅、助行器、座便椅、拐杖、盲杖、助行器等基础性辅助器具。

（四）全面提升日常业务，夯实残疾人工作基础。

在确保重点工作有序开展的同时，也要扎扎实实做好各项基础性业务工作，全面稳定提升残疾人扶贫脱贫工作，为开创昌黎残疾人事业新局面打下坚实基础。

1、做好残疾儿童抢救性康复救助工作。

2、联合卫健局做好对残疾人家庭签约医生服务工作进行年终考核。

3、做好有假肢、矫形器配带意愿贫困残疾人的筛查适配工作。

4、做好残疾人农村实用技术、职业技能工作。

5、继续与财政、税务配合做好2023年度残疾人就业保障金的征收入库工作。

6、做好残疾人就业和职业培训信息录入和更新。

7、配合民政部门做好残疾人两项补贴审核发放工作。

8、做好残疾人机构托养和居家托养工作。

9、对村（社区）残疾人专职委员进行基本服务状况和需求动态更新培训，督导村（社区）和乡镇残疾人专职委员及时上报残疾人基本服务状况和需求动态更新情况，对全县残疾人实行动态管理。

10、做好残疾人证办理工作。

11、加强与人社、民政、教育、住建、医保等部门沟通，确保惠残政策的落实。

12、帮助残疾人专门协会完善各项规章制定，尽快正常开展工作。

13、做好残疾人专职委员队伍建设和管理工作。

14、做好助残志愿者选拔工作，组织开展志愿助残活动。

15、做好残疾人机动轮椅车燃油补贴审核发放工作。

16、做好贫困残疾人家庭无障碍改造筛查改造工作。

17、结合爱眼日、全国助残日、残疾预防日、肢体残疾人日、世界精神卫生日和国际残疾人日等残疾人节日认真开展残疾人文化体育宣传活动，努力营造全社会参与扶贫助残良好氛围。

18、选拔培养残疾人艺术人才，组织开展专题演出。

19、做好残疾运动人才选拔和训练工作，积极开展残疾人体育活动。

20、做好扶贫助残先进典型和自强自立残疾人的选拔工作。

21、做好残疾人康复体育进家庭项目。

22、继续做好后进村整顿和结对帮扶工作。

23、做好残疾人信访接待和维权工作。

24、做好县委县政府安排的其它工作。

（五）预算绩效管理。

为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

1、完善制度建设。建立健全管理制度，制定完善《预算绩效管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

2、加强支出管理。强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范资金运行，提高资金使用效率。

3、加强绩效运行监控。按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

6、加强内部监督。建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

7、加强宣传培训调研等。强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式让各项制度简单明了、人人掌握，确保各项业务工作规范运行。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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-残疾人托养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106033 | | 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-残疾人托养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 为50名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为50名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。 | | | | | |

| 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 | 托养服务的人数 | 享受托养服务残疾人人数 | ≥50人 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 质量指标 | 托养服务质量 | 托养服务质量合格的人数占托养人数的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕185号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成残疾人服务托养的时间要求 | 2024年12月底前 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 成本指标 | 托养服务标准 | 托养服务的人均标准 | ≤1500元/人 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地企业收入 | 提高本地残疾人托养服务企业的经济收入 | ≤7.5万元 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 社会效益指标 | 提升残疾人生活水平 | 提高残疾人托养服务水平，提升残疾人的生活水平 | 进一步提升 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 生态效益指标 | 提高绿色生产方式的宣传 | 提高残疾人托养事业绿色生产方式的宣传 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 可持续影响指标 | 托养服务周期 | 托养服务可持续影响的时间周期 | ≤1年 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 调查残疾人满意人数占调查总人数的比例 | ≥85% | 冀财社〔2023〕185号 |

2、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-辅具适配绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810601U | | 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-辅具适配 | | |
| 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 |  |
| 为60名有需求残疾人适配轮椅、拐杖、助听器等基础性辅助性器具，方便残疾人出行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为60名有需求残疾人适配轮椅、拐杖、助听器等基础性辅助性器具，方便残疾人出行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅助器具适配残疾人数 | 得到辅具适配的残疾人人数 | ≥60人 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 质量指标 | 辅具质量合格率 | 辅具质量合格的数量占适配辅助器具总数的比例 | ≥90% | 冀财社〔2023〕185号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成辅具适配的时间要求 | 2024年12月底前 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 成本指标 | 适配辅具的成本 | 适配辅具人均成本标准 | ≤1000元/人 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地企业收入 | 提高本地辅具企业的经济收入 | ≤6万元 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人生活质量 | 保障残疾人辅具适配水平，提高残疾人生活质量 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 生态效益指标 | 提高残疾人事业的绿色生产方式 | 提高残疾人事业宣传绿色生产方式 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 可持续影响指标 | 辅具适配的可持续影响 | 辅具适配可使用的时间周期 | ≤3年 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 调查残疾人满意人数占调查总人数的比例 | ≥80% | 冀财社〔2023〕185号 |

3、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-基本康复绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106008 | | 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-基本康复 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.20 | 其中：财政 资金 | 6.20 | 其他资金 |  |
| 为124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 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为124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 | 基本康复服务残疾人数 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | ≥124人 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量合格的人数占接受服务人数的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕185号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成残疾人基本康复服务项目的时间要求 | 2024年12月底前 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 成本指标 | 基本康复服务成本 | 残疾人基本康复服务人均成本 | ≤500元/人 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地企业收入 | 利用财政资金，提高本地残疾人康复服务企业收入 | ≤6.2万元 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 社会效益指标 | 提升残疾人的服务水平 | 提升残疾人康复服务水平 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 生态效益指标 | 提高绿色生产方式宣传 | 提高残疾人服务产业绿色生产方式的宣传 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 可持续影响指标 | 基本康复服务周期 | 基本康复服务时间周期（年） | 1年 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 调查残疾人满意人数占调查总人数的比例 | ≥85% | 冀财社〔2023〕185号 |

4、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-农村实用技术培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810602F | | 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-农村实用技术培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.55 | 其中：财政 资金 | 2.55 | 其他资金 |  |
| 实施农村残疾人实用技术培训项目，为17名残疾人提供农村实用技术培训，提高他们生产增收技能。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施农村残疾人实用技术培训项目，为17名残疾人提供农村实用技术培训，提高他们生产增收技能。 | | | | | |

| 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 | 培训残疾人人数 | 培训残疾人的总人数 | ≥17人 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训服务质量合格人数占参加培训人数的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕185号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 培训完成的时间要求 | 2024年12月底前 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 成本指标 | 培训标准 | 人均农村实用技术培训标准 | ≤1500元/人 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地企业收入 | 利用财政资金支出提高本地企业收入 | ≤2.55万元 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人生产水平 | 培训残疾人技能提高残疾人生产水平 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 生态效益指标 | 提高宣传绿色生产方式 | 做好培训，提高残疾人宣传绿色生产方式 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 可持续影响指标 | 培训周期 | 培训周期的时间（年） | 1年 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 调查残疾人满意人数占调查人数的比例 | ≥85% | 冀财社〔2023〕185号 |

5、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-燃油补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810604N | | 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-燃油补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.53 | 其中：财政 资金 | 6.53 | 其他资金 |  |
| 为251名机动轮椅车残疾人车主发放260元/人的燃油补贴，方便残疾人出行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为251名机动轮椅车残疾人车主发放260元/人的燃油补贴，方便残疾人出行。 | | | | | |

| 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 | 享受补贴人数 | 得到燃油补贴残疾人人数 | ≤251人 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 实际发放补贴的残疾人数占应发放燃油补贴残疾人数的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕185号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 按时限要求发放燃油补贴的金额占项目资金总数的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕185号 |
| 成本指标 | 残疾人燃油补贴标准 | 残疾人燃油补贴人均标准 | 260元/人 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻残疾人出行经济压力 | 减少残疾人出行成本，减轻经济压力 | ≤6.53万元 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 社会效益指标 | 发放残疾人燃油补贴任务完成率 | 发放残疾人燃油补贴任务完成数量占任务总数量的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕185号 |
| 生态效益指标 | 降低能耗办公 | 办公节约水电等资源降低能耗好用 | 进一步降低 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 可持续影响指标 | 残疾人燃油补贴周期 | 残疾人燃油补贴可持续影响的时间期限 | ≤1年 | 冀财社〔2023〕185号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 调查残疾人满意人数占调查总人数的比例 | ≥85% | 冀财社〔2023〕185号 |

6、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的通知-残疾儿童康复救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810605A | | 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的通知-残疾儿童康复救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.20 | 其中：财政 资金 | 25.20 | 其他资金 |  |
| 满足14名有需求的残疾儿童康复训练，保障残疾儿童的生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足14名有需求的残疾儿童康复训练，保障残疾儿童的生活质量。 | | | | | |

| 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 | 残疾儿童康复训练人数 | 项目保障残疾儿童康复训练的人数 | ≥14人 | 冀财社〔2023〕175号 |
| 质量指标 | 残疾儿童康复服务质量 | 残疾儿童康复服务质量合格的数量占服务对象人数的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕175号 |
| 时效指标 | 参训完成及时率 | 按实现要求完成康复训练的残疾儿童数量占参训儿童数量的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕175号 |
| 成本指标 | 康复儿童训练标准 | 康复儿童训练费用人均标准 | ≤1.8万元/人 | 冀财社〔2023〕175号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少残疾儿童家庭经济支出 | 财政资金补贴，减少残疾儿童家庭经济支出 | ≤25.2万元 | 冀财社〔2023〕175号 |
| 社会效益指标 | 提升残疾人服务的水平 | 提升残疾儿童的康复服务水平 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕175号 |
| 生态效益指标 | 降低能耗办公 | 办公节约水电等资源，降低能耗使用 | 进一步降低 | 冀财社〔2023〕175号 |
| 可持续影响指标 | 残疾儿童提供康复训练周期 | 残疾儿童提供康复训练的时间周期 | 1年 | 冀财社〔2023〕175号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童及家属满意率 | 残疾儿童及家属满意人数占调查总人数的比例 | ≥85% | 冀财社〔2023〕175号 |

7、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的通知-残疾评定补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810606X | | 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的通知-残疾评定补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |  |
| 为72名残疾人发放残疾评定补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为72名残疾人发放残疾评定补贴，弥补残疾人评定成本。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 评定补贴残疾人数 | 得到评定补贴残疾人人数 | ≤72人 | 冀财社〔2023〕175号 |
| 质量指标 | 残疾人评定补贴足额发放率 | 残疾人评定补贴足额发放数量占补贴总数量的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕175号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成补贴发放的时间要求 | 2024年12月底前 | 冀财社〔2023〕175号 |
| 成本指标 | 残疾人评定的成本 | 残疾人评定补贴人均成本标准 | 150元/人 | 冀财社〔2023〕175号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地残疾人收入 | 提高本地残疾人经济收入 | ≤0.6万元 | 冀财社〔2023〕175号 |
| 社会效益指标 | 完成社会残疾人服务率 | 发放残疾人评定补贴任务人数占评定人数的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕175号 |
| 生态效益指标 | 提高残疾人服务事业绿色生产方式宣传 | 提高残疾人服务事业绿色生产方式宣传的能力 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕175号 |
| 可持续影响指标 | 残疾人评定补贴周期 | 残疾人评定补贴可持续发挥作用的时间周期 | 1年 | 冀财社〔2023〕175号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 调查残疾人满意人数占调查人总数的比例 | ≥85% | 冀财社〔2023〕175号 |

8、河北省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知-残疾评定补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810630U | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知-残疾评定补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.66 | 其中：财政 资金 | 3.66 | 其他资金 |  |
| 为244名残疾人发放残疾评定补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为244名残疾人发放残疾评定补贴，每人150元的标准，弥补残疾人评定成本。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 评定补贴残疾人数 | 得到评定补贴残疾人人数 | ≤244人 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 质量指标 | 残疾人评定补贴足额发放率 | 残疾人评定补贴足额发放数量占补贴总数量的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕237号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成补贴发放的时间要求 | 2024年12月底前 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 成本指标 | 残疾人评定的成本 | 残疾人评定补贴人均成本标准 | 150元/人 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地残疾人收入 | 提高本地残疾人经济收入 | ≤3.66万元 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 社会效益指标 | 完成社会残疾人服务率 | 发放残疾人评定补贴任务人数占评定人数的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕237号 |
| 生态效益指标 | 提高残疾人服务事业绿色生产方式宣传 | 提高残疾人服务事业绿色生产方式宣传的能力 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 可持续影响指标 | 残疾人评定补贴周期 | 残疾人评定补贴可持续发挥作用的时间周期 | 1年 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 调查残疾人满意人数占调查人总数的比例 | ≥85% | 冀财社〔2023〕237号 |

9、河北省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知-残疾人家庭无障碍改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810629G | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知-残疾人家庭无障碍改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.55 | 其中：财政 资金 | 25.55 | 其他资金 |  |
| 为73户残疾人家庭进行个性化无障碍改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为73户残疾人家庭进行个性化家庭无障碍改造，改造每户的标准3500元。 | | | | | |

| 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 | 家庭无障碍改造的残疾人数 | 得到家庭无障碍改造残疾人人数 | ≥73人 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 改造工程质量合格数占改造总数的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕237号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成改造任务的时间要求 | 2024年12月底前 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 成本指标 | 家庭无障碍改造标准 | 家庭无障碍改造人均成本标准 | ≥3500元/户 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地企业收入 | 提高本地房屋改造企业的经济收入 | ≤25.55万元 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人生活质量 | 提高残疾人无障碍服务水平，提高残疾人生活水平 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 生态效益指标 | 提高绿色生产方式宣传 | 提高房屋改造行业宣传绿色生产方式 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 可持续影响指标 | 无障碍改造服务周期 | 无障碍改造服务的时间周期 | ≤3年 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 调查残疾人满意人数占调查总人数的比例 | ≥85% | 冀财社〔2023〕237号 |

10、河北省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知-残疾人托养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810628W | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知-残疾人托养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.90 | 其中：财政 资金 | 24.90 | 其他资金 |  |
| 通过购买托养机构和家政服务公司服务，分别开展机构寄宿托养和居家托养服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为166名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，每人的标准为1500元。 | | | | | |

| 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 | 托养服务的人数 | 享受托养服务残疾人人数 | ≥166人 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 质量指标 | 托养服务质量 | 托养服务质量合格的人数占托养人数的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕237号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成残疾人服务托养的时间要求 | 2024年12月底前 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 成本指标 | 托养服务标准 | 托养服务的人均标准 | ≤1500元/人 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地企业收入 | 提高本地残疾人托养服务企业的经济收入 | ≤24.9万元 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 社会效益指标 | 提升残疾人生活水平 | 提高残疾人托养服务水平，提升残疾人的生活水平 | 进一步提升 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 生态效益指标 | 提高绿色生产方式的宣传 | 提高残疾人托养事业绿色生产方式的宣传 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 可持续影响指标 | 托养服务周期 | 托养服务可持续影响的时间周期 | ≤1年 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 调查残疾人满意人数占调查总人数的比例 | ≥85% | 冀财社〔2023〕237号 |

11、河北省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知-儿童康复救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810626M | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知-儿童康复救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 为10名残疾儿童购买康复训练服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足10名有需求的残疾儿童康复训练，保障残疾儿童的生活质量。 | | | | | |

| 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 | 残疾儿童康复训练人数 | 项目保障残疾儿童康复训练的人数 | ≥10人 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 质量指标 | 残疾儿童康复服务质量 | 残疾儿童康复服务质量合格的数量占服务对象人数的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕237号 |
| 时效指标 | 参训完成及时率 | 按实现要求完成康复训练的残疾儿童数量占参训儿童数量的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕237号 |
| 成本指标 | 康复儿童训练标准 | 康复儿童训练费用人均标准 | ≤1.2万元/人 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少残疾儿童家庭经济支出 | 财政资金补贴，减少残疾儿童家庭经济支出 | ≤12万元 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 社会效益指标 | 提升残疾人服务的水平 | 提升残疾儿童的康复服务水平 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 生态效益指标 | 降低能耗办公 | 办公节约水电等资源，降低能耗使用 | 进一步降低 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 可持续影响指标 | 残疾儿童提供康复训练周期 | 残疾儿童提供康复训练的时间周期 | 1年 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童及家属满意率 | 残疾儿童及家属满意人数占调查总人数的比例 | ≥85% | 冀财社〔2023〕237号 |

12、河北省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知-辅具适配绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106252 | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知-辅具适配 | | |
| 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 |  |
| 为111名有需求的残疾人购买基础性辅助器具。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为111名有需求残疾人适配轮椅、拐杖、助听器等基础性辅助性器具，方便残疾人出行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅助器具适配残疾人数 | 得到辅具适配的残疾人人数 | ≥111人 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 质量指标 | 辅具质量合格率 | 辅具质量合格的数量占适配辅助器具总数的比例 | ≥90% | 冀财社〔2023〕237号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成辅具适配的时间要求 | 2024年12月底前 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 成本指标 | 适配辅具的成本 | 适配辅具人均成本标准 | ≤1000元/人 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地企业收入 | 提高本地辅具企业的经济收入 | ≤11.1万元 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人生活质量 | 保障残疾人辅具适配水平，提高残疾人生活质量 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 生态效益指标 | 提高残疾人事业的绿色生产方式 | 提高残疾人事业宣传绿色生产方式 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 可持续影响指标 | 辅具适配的可持续影响 | 辅具适配可使用的时间周期 | ≤3年 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 调查残疾人满意人数占调查总人数的比例 | ≥80% | 冀财社〔2023〕237号 |

13、河北省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知-基本康复绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810624E | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知-基本康复 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 为70名残疾人购买康复机构的基本康复服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为70名残疾人提供残疾人基本康复服务，每人500元的标准。 | | | | | |

| 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 | 基本康复服务残疾人数 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | ≥70人 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量合格的人数占接受服务人数的比例 | ≥95% | 冀财社〔2023〕237号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成残疾人基本康复服务项目的时间要求 | 2024年12月底前 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 成本指标 | 基本康复服务成本 | 残疾人基本康复服务人均成本 | ≤500元/人 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地企业收入 | 利用财政资金，提高本地残疾人康复服务企业收入 | ≤3.5万元 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 社会效益指标 | 提升残疾人的服务水平 | 提升残疾人康复服务水平 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 生态效益指标 | 提高绿色生产方式宣传 | 提高残疾人服务产业绿色生产方式的宣传 | 进一步提高 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 可持续影响指标 | 基本康复服务周期 | 基本康复服务时间周期（年） | 1年 | 冀财社〔2023〕237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 调查残疾人满意人数占调查总人数的比例 | ≥85% | 冀财社〔2023〕237号 |

14、河北省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知-家庭医生签约绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106279 | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知-家庭医生签约 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 为50名残疾人从乡镇卫生院购买医生签约服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为50名残疾人提供家庭医生签约服务，每人60元的标准。 | | | | | |

| 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 | 项目完成家庭医生签约残疾人人数 | ≥50人 | 冀财社〔2022〕237号 |
| 质量指标 | 签约合格率 | 签约服务质量合格的人数占签约人数的比例 | ≥95% | 冀财社〔2022〕237号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成签约服务的时间要求 | 2024年12月底前 | 冀财社〔2022〕237号 |
| 成本指标 | 简约服务的成本 | 签约服务人均成本标准 | 60元/人 | 冀财社〔2022〕237号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地企业收入 | 提高本地残疾人服务企业的经济收入 | ≤0.3万元 | 冀财社〔2022〕237号 |
| 社会效益指标 | 提升残疾人生活水平 | 提高残疾人家庭医生签约服务水平，提升残疾人生活质量 | 进一步提高 | 冀财社〔2022〕237号 |
| 生态效益指标 | 提高残疾人服务产业的绿色生产方式宣传 | 提高残疾人服务产业的绿色生产方式宣传能力 | 进一步提高 | 冀财社〔2022〕237号 |
| 可持续影响指标 | 签约服务周期 | 签约服务可持续影响的时间周期 | 1年 | 冀财社〔2022〕237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 调查残疾人满意人数占调查人总数的比例 | ≥85% | 冀财社〔2022〕237号 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 762昌黎县残疾人联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

昌黎县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为340.27万元（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昌黎县残疾人联合会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 340.27 |
| 1、房屋（平方米） | 1120 | 125.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 148.50 | 4.07 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 43.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 382 | 171.27 |

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。