

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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	53
九、国有资产信息.....	53
十、名词解释.....	54
十一、其他需要说明的事项.....	55

部门预算收支总表

762 石家庄市藁城区残疾人联合会 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	643.04	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	43.62	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	643.04
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	

762 石家庄市藁城区残疾人联合会 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	
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	

762 石家庄市藁城区残疾人联合会 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
			及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	57.97
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	686.66	本年支出合计	701.02
33	上年结转结余	14.35	年终结转结余	
34	收入总计	701.02	支出总计	701.02

部门预算收入总表

762 石家庄市藁城区残疾人联合会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	701.02	686.66	686.66							14.35
2	208	社会保障和就业支出	643.04	643.04	643.04							
3	20811	残疾人事业	643.04	643.04	643.04							
4	2081101	行政运行	166.63	166.63	166.63							
5	2081102	一般行政管理事务	62.00	62.00	62.00							

762 石家庄市藁城区残疾人联合会

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
6	2081 104	残疾 人康 复	89.6 9	89.6 9	89.6 9							
7	2081 105	残疾 人就 业	207. 98	207. 98	207. 98							
8	2081 199	其他 残疾 人事 业支 出	116. 74	116. 74	116. 74							
9	229	其他 支出	57.9 7	43.6 2	43.6 2							14.3 5
10	2296 0	彩票 公益 金安 排的 支出	57.9 7	43.6 2	43.6 2							14.3 5

762 石家庄市藁城区残疾人联合会

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
11	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57.97	43.62	43.62							14.35

部门预算支出总表

762 石家庄市藁城区残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	701.02	166.63	534.38			
2	208	社会保障和就业支出	643.04	166.63	476.41			
3	20811	残疾人事业	643.04	166.63	476.41			
4	2081101	行政运行	166.63	166.63				
5	2081102	一般行政管理事务	62.00		62.00			
6	2081104	残疾人康复	89.69		89.69			
7	2081105	残疾人就业	207.98		207.98			
8	2081199	其他残疾人事业支出	116.74		116.74			
9	229	其他支出	57.97		57.97			

762 石家庄市藁城区残疾人联合会

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
10	22960	彩票公益金安排的支出	57.97		57.97			
11	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57.97		57.97			

部门预算财政拨款收支总表

762 石家庄市藁城区残疾人联合会

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	643.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	43.62	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 石家庄市藁城区残疾人联合会

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	643.04	643.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

762 石家庄市藁城区残疾人联合会

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 石家庄市藁城区残疾人联合会

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				
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 石家庄市藁城区残疾人联合会

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	57.97		57.97	
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 石家庄市藁城区残疾人联合会

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	686.66	本年支出合计	701.02	643.04	57.97	
33	年初财政拨款结转和结余	14.35	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	14.35					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	701.02	支出总计	701.02	643.04	57.97	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 石家庄市藁城区残疾人联合会

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	643.04	166.63	476.41
2	208	社会保障和就业支出	643.04	166.63	476.41
3	20811	残疾人事业	643.04	166.63	476.41
4	2081101	行政运行	166.63	166.63	
5	2081102	一般行政管理事务	62.00		62.00
6	2081104	残疾人康复	89.69		89.69
7	2081105	残疾人就业	207.98		207.98
8	2081199	其他残疾人事业支出	116.74		116.74

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 石家庄市藁城区残疾人联合会

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	166.63	152.27	14.36
2	301	工资福利支出	143.30	143.30	
3	30101	基本工资	36.26	36.26	
4	30102	津贴补贴	39.14	39.14	
5	30103	奖金	23.40	23.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	16.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
9	30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
10	30113	住房公积金	12.36	12.36	
11	302	商品和服务支出	14.36		14.36
12	30201	办公费	1.20		1.20

762 石家庄市藁城区残疾人联合会

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
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	4.76		4.76
16	30228	工会经费	0.99		0.99
17	30229	福利费	0.91		0.91
18	30239	其他交通费用	4.80		4.80
19	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
20	303	对个人和家庭的补助	8.98	8.98	
21	30302	退休费	8.98	8.98	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 石家庄市藁城区残疾人联合会

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	57.97		57.97
2	229	其他支出	57.97		57.97
3	22960	彩票公益金安 排的支出	57.97		57.97
4	2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	57.97		57.97

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 石家庄市藁城区残疾人联合会

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 石家庄市藁城区残疾人联合会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市藁城区残疾人联合会 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，现将石家庄市藁城区残疾人联合会 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《石家庄市藁城区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市藁城区残疾人联合会的主要职责是：

- 1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，为残疾人服务。
- 2、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、自理，为社会主义建设贡献力量。
- 3、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。
- 4、开展残疾人康复、教育、培训、劳动、就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、脱贫、无障碍设施建设、改造和残疾预防工作，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。
- 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，争做好综合组织、协调和服务。
- 7、指导、管理、协助各乡镇基层残联工作。
- 8、管理和指导各类残疾人社会团体和各专门协会工作。

9、承担区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
石家庄市藁城区残疾人联合会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明：2024年预算收入701.02万元，其中：一般公共预算收入643.04万元，基金预算收入43.62万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入14.35（上年结转）万元。

2、支出说明：2024年单位预算支出为701.02万元，其中基本支出166.63万元，包括人员经费152.27万元和日常公用经费14.36万元；项目支出534.38万元，主要为，残疾人就业和社会保障服务15万元，残疾人就业服务所人员工资社保40万元，残疾人就业服务所运转22万元，残疾人宣传文体费用1.5万元，困难残疾人慰问及救助费用2万元，残疾人康复资金36.9万元，残疾人日间照料和托养中心费用20万元，中央残疾人辅具适配资金3.6万元，中国残疾人基本康复资金13.75万元，中央残疾人农村实用技术培训2.25万元，中央残疾人托养补贴5.55万元，中央彩金儿童康复救助43.2万元，省级残疾人评定补贴1.41万元，省级残疾人托养资金18.6万元，省级残疾人儿童康复救助20.4万元，省级残疾人辅具适配6.6万元，省级残疾人基本康复7.75万元等服务支出。

3、比上年增减情况：2024年单位预算收支安排701.02万元，较2023年减少182.15万元，其中：基本支出减少4.9万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少177.26万元，主要是减少残疾人康复服务和贫困残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人培训等资金减少；其他支出无增减变化。

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14.36万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、日常维修费等支出。

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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，无增减变化。）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市残联工作部署和区委、区政府工作安排，扎实推进和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；为残疾人家庭提供家庭无障碍改造服务，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；继续资助贫困残疾人学生及贫困残疾人子女学生，保障其顺利完成学业；丰富活跃残疾人文体活动，做好重大活动和政策宣传；加强残疾人基础建设，活跃残疾人专门协会工作，教育各类别残疾人听党话、跟党走。弘扬人道主义，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。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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（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 名残疾人提供康复和辅具适配服务，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到 95%以上，受助对象或家属满意率达到 85%以上。

2、残疾人家庭无障碍改造

绩效目标：通过开展残疾人家庭无障碍改造服务，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。

绩效指标：对 100 户残疾人家庭实施无障碍改造，受助对象满意率达到 90%以上。

3、残疾人教育就业

绩效目标：通过对残疾人提供就业、培训服务、资助残疾人学生及残疾人子女学生，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人顺利完成学业。

绩效指标：为我区有就业需求的且条件要求的残疾人提供就业和培训服务，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，受助对象或家属满意率达到 75%以上。

4、残疾人宣传文体

绩效目标：通过开展残疾人宣传文体活动，全面提升残疾人身体素质营造残疾人事业发展的良好氛围。

绩效指标：积极组织残疾人文体活动不少于两次，在省、市残联自媒体宣传报道不低于 60 条，残疾人满意率达到 80%以上。

5、残疾人综合服务

绩效目标：保障机关正常运转，增强残疾人事业高质量发展能力。

绩效指标：保障机构工作人员正常开展业务，服务对象满意率 80%以上。

（三）工作保障措施

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，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。按照区财政部门要求开展部门预算绩效自评，对评价中发现的问题及时整改、完善，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。加强内部监督建设，对绩效运行，重大支出、资产处置及其他重要事项和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，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、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2024 年无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

2024年我部门预算支出为701.02万元，其中基本支出166.63万元，包括人员经费152.27万元和日常公用经费14.36万元；项目24个支出534.38万元，主要为，残疾人就业和社会保障服务15万元，残疾人就业服务所人员工资社保40万元，残疾人就业服务所运转22万元，残疾人宣传文体费用1.5万元，困难残疾人慰问及救助费用2万元，残疾人康复资金36.9万元，残疾人日间照料和托养中心费用20万元，中央残疾人辅具适配资金3.6万元，中国残疾人基本康复资金13.75万元，中央残疾人农村实用技术培训2.25万元，中央残疾人托养补贴5.55万元，中央彩金儿童康复救助43.2万元，省级残疾人评定补贴1.41万元，省级残疾人托养资金18.6万元，省级残疾人儿童康复救助20.4万元，省级残疾人辅具适配6.6万元，省级残疾人基本康复7.75万元等服务支出。

1、残疾人就业和社会保障服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P000037103232		项目名称	残疾人就业和社会保障服务		
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	
	用于残疾人就业创业扶持及实用技术培训等服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施使残疾人掌握一技之长，增加就业能力，鼓励用人单位安置残疾人就业，拓展就业渠道。					
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	新增就业人数	新增就业创业人数占符合要求比例	≥10人	年度工作计划	
	质量指标	残疾人收入	残疾人就业年增加收入比例	≥20%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时情况	按计划及时实施	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	实际支出	≥95%	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在社会产生影响并得到社会认可	≥85%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续影响性	得到服务能够较好地提升生活质量	≥65%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	通过对服务对象进行调查	≥90%	调查问卷	

2、残疾人康复资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00003710297A		项目名称	残疾人康复资金		
预算规模及资金用途	预算数	36.90	其中：财政资金	36.90	其他资金	
	用于残疾人康复、辅具、药物救助等服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过康复项目实施减轻残疾人家庭负担，改善残疾人生活质量。					
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	残疾人基本康复服务人员	对有需求的残疾人进行康复服务数	≥800人	年度工作计划	
	质量指标	为残疾人提供辅具效率	接受救助的人占救助数比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	残疾人药物及时发放	对有需求对象及时进行发放	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	实际支出	≥95%	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在社会产生影响并得到社会认可	≥85%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续影响性	得到服务能够较好地正常工作生活	≥65%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人基本康复满意率	通过康复服务改善生活状况满意度	≥905	调查问卷	

3、残疾人劳动就业服务所人员工资社保等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00000211100X		项目名称	残疾人劳动就业服务所人员工资社保等		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于残疾人劳动就业服务所人员工资社保等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过工资发放，提升工作人员积极性和服务质量，保利完成各项工作。					
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	及时进拨付	提升工作人员积极性生动性	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	年终参加考核数	对职工进行年终考订，提升工作效率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工资发放人数	及时进行工资拨付	≤4人	年初工作计划	
	成本指标	预算内指标	按标准足额发放	≤40万元	预算内指标	
效益指标	可持续影响指标	职工对工资发放满意度	工资上卡及时足额率	≥96%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工资发放满意率	≥96%	调查问卷	

4、残疾人劳动就业服务所运转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00003710322E		项目名称	残疾人劳动就业服务所运转费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于残疾人综合中心修缮及设备维护、办公用品购置等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项实施改善办公环境，提升服务质量，确保工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公正常运转	及时缴水电费及维修等	≤100次	年度工作计划	
	质量指标	各项工作完成质量	各项工作完成质量	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作及时完成	各项工作按计划实施	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	实际支出	≥95%	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保证办公正常运行	改善办公环境，确保正常工作	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够保证日常工作正常运行	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	对办公环境满意度	≥85%	年度工作计划	

5、残疾人日间照料及区托养中心费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00003710300F		项目名称	残疾人日间照料及区托养中心费用		
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	
	用于智力、精神和重度肢体残疾人日间照料服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施减轻残疾人家庭负担，改善生活善状况和社会参与能力。					
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	提供照料人数	有照料需求人数	≤50人	年度工作计划	
	质量指标	参加照料人数	参加照料数占有需求数比例	≥75%	年度工作计划	
	时效指标	及时开展照料服务	对有需求符合照料要求及时开展服务	1-12月期间	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	900元每人每月	900元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	持续影响性	通过照料服务减轻家庭负担，提升幸福指数	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	照料对象或家属满意度	≥96%	年度工作计划	

6、残疾人宣传文体费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P000037103013		项目名称	残疾人宣传文体费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于残疾人事业宣传、体育活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展残疾人文化体育活动和政策宣传，丰富残疾人文化生活					
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	开展活动次数	残疾人参与活动数	≤100人	年度工作计划	
	质量指标	活动完成次数	举办活动完成次数	≤10次	年度工作计划	
	时效指标	完成及时情况	举办活动及时性	≥905-12月期间开展活动	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	实际支出	≥90年初预算	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在社会产生影响并得到社会认可	≥85%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	通过对服务对象进行调查	≥95%	调查问卷	

7、残疾人组织建设及教育就业等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00003710303A		项目名称	残疾人组织建设及教育就业等费用		
预算规模及资金用途	预算数	146.58	其中：财政资金	146.58	其他资金	
	用于残疾人家庭无障碍改造、托养、学费资助、专委补贴等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过镇村专委及学费补贴，调动工作积极性和学习主动性。 2.通过无障碍改造和对智力、精神及重度肢体残疾人托养服务，减轻家庭负担，提升残疾人满意度。 3.通过对残疾人需求调查和专门协会工作开展，为残疾人工作提供数据和服务提供保障，推动残疾人事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	惠及残疾人人数	实际完成救助人数	≥100人	年度工作计划	
	质量指标	实际惠及人数	完成救助占任务比例	≥100人	年度工作计划	
	时效指标	及时开展工作	按计划及时实施	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	实际支出	≥95按实际支出	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在社会产生影响并得到社会认可，促进社会和谐	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续影响性	得到服务能够较好地提升生活质量，感受政府温暖	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	通过对服务对象进行调查	≥95%	调查问卷	

8、困难残疾人慰问及救助费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00003710302N		项目名称	困难残疾人慰问及救助费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于困难残疾人慰问及救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施减轻残疾人家庭负担，感受党和政府温暖					
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	走访慰问人数	对困难残疾人慰问人数	≤100人	年度工作计划	
	质量指标	慰问完成程度	走访慰问完成程度	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	重大节日期间及时性	节日期间及时开展	≥95 全年节日期间及时开展	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	人均 200 元	预算控制数内	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	持续影响性	通过慰问提升党和政府对残疾人关爱	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问家庭满意度	残疾人及家属对慰问满意度	≥90%	年度工作计划	

9、石财社[2023]108号下达2024年中央残疾人补助资金（辅具适配） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00003810267C		项目名称	石财社[2023]108号下达2024年中央残疾人补助资金（辅具适配）		
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	
	为残疾人提供辅具适配服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过辅具适配减轻家庭负担，提高残疾人生活质量，融入社会能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人辅具需求人数	对有需求提供服务人数	≥36人	年度工作计划	
	质量指标	提供辅具人数	接受服务人占服务数比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	及时开展服务	辅具发放完成时间	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	人均补贴标准	≥1000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在社会产生影响力并得到社会认可	≥85%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查残疾人及家属对服务满意度	≥70%	调查问卷	

10、石财社[2023]108号下达2024年中央残疾人补助资金（基本康复）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00003810266Q		项目名称	石财社[2023]108号下达2024年中央残疾人补助资金（基本康复）		
预算规模及资金用途	预算数	13.75	其中：财政资金	13.75	其他资金	
	用于残疾人基本康复服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过康复服务减轻家庭负担，提升残疾人生活质量					
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	基本康复人数	基本康复服务人数	≥275人	年度工作计划	
	质量指标	提供康复效率	接受救助人员占救助比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成工作时间	及时开展救助工作	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	救助人均成本	≥500元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响	在社会产生影响并得到社会认可	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查康复对象或家属对占调查比率	≥85%	调查问卷	

11、石财社[2023]108号下达2024年中央残疾人补助资金（农村实用技术培训） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P000038102680		项目名称	石财社[2023]108号下达2024年中央残疾人补助资金（农村实用技术培训）		
预算规模及资金用途	预算数	2.25	其中：财政资金	2.25	其他资金	
	用于农村残疾人实用技术培训服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过培训使残疾人掌握一技之长，培训就业能力					
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	数量指标	培训需求人数	基本康复服务人数	≥15人	年度工作计划	
	质量指标	提供培训人数	接受培训人占培训需求比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成工作时间	及时开展培训服务工作	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	培训人均成本	≥1500元	预算文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响	在社会产生影响并得到社会认可	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查服务对象或家属对占调查比率	≥85%	调查问卷	

12、石财社[2023]108号下达2024年中央残疾人补助资金（燃油补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00003810270Y		项目名称	石财社[2023]108号下达2024年中央残疾人补助资金（燃油补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	0.71	其中：财政资金	0.71	其他资金	
	用于残疾人机动轮椅车燃油补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施减轻残疾人家庭负担，使残疾人更好融入社会。					
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	有需求人数	实际完成补贴发放人数	≥27人	年度工作计划	
	质量指标	实际惠及人数	完成补助占实际需求数	≥27人	年度工作计划	
	时效指标	及时开展工作	及时开展工作	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	补助标准	≥260补助标准	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过补助发放得到社会认可	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查服务对象或家属对托养服务满意度	≥70%	调查问卷	

13、石财社[2023]108号下达2024年中央残疾人补助资金（托养） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00003810269K		项目名称	石财社[2023]108号下达2024年中央残疾人补助资金（托养）		
预算规模及资金用途	预算数	5.55	其中：财政资金	5.55	其他资金	
	用于智力、精神和重度肢体残疾人托养服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施减轻残疾人家庭负担，提升生活质量。					
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	反映得到托养服务残疾人人数	≤37人	年度工作计划	
	质量指标	实际惠及人数	得到托养补助人数	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	及时开展工作	按计划实施	≥95及时开展服务率	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	残疾人托养服务人均补助标准	≥1500元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在社会产生影响并得到社会认可，促进社会和谐	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查，服务对象或家属满意度	≥70%	调查问卷	

14、石财社[2023]109号下达2024年中央彩票公益金补助资金（儿童康复救助） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00003810271J		项目名称	石财社[2023]109号下达2024年中央彩票公益金补助资金（儿童康复救助）		
预算规模及资金用途	预算数	43.20	其中：财政资金	43.20	其他资金	
	用于残疾儿童康复救助服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，减轻残疾人家庭负担，改善生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基本康复人数	基本康复服务人数	≥24人	年度工作计划	
	质量指标	提供康复效率	接受救助人员占救助比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成工作时间	及时开展救助工作	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	救助人均成本	≥12000元	预算文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响	在社会产生影响并得到社会认可	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查康复对象或家属对占调查比率	≥85%	调查问卷	

15、石财社[2023]109号下达2024年中央彩票公益金补助资金（评定补贴） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P000038102726		项目名称	石财社[2023]109号下达2024年中央彩票公益金补助资金（评定补贴）		
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	
	用于重度残疾人评定补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过重度残疾人评定补贴发放，减轻残疾人家庭负担，改善生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评定补人数	实际完成评定补贴人数	≥28人	年度工作计划	
	质量指标	实际惠及人数	完成补助占实际需求数	≥60人	年度工作计划	
	时效指标	及时开展工作	按季度及时开展	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	评定补助标准	≥150补助标准	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过评定补助得到社会认可	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查服务对象或家属对托养服务满意度	≥70%	调查问卷	

16、石财社[2023]156号下达2024年省残疾人补助资金（评定补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00003810252E		项目名称	石财社[2023]156号下达2024年省残疾人补助资金（评定补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	1.41	其中：财政资金	1.41	其他资金	
	用于重度残疾人评定补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对重度残疾人评定补贴，减轻残疾人家庭负担，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	评定补人数	实际完成评定补贴人数	≥94人	年度工作计划	
	质量指标	实际惠及人数	完成补助占实际需求数	≥94人	年度工作计划	
	时效指标	及时开展工作	按季度及时开展	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	评定补助标准	≥150补助标准	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过评定补助得到社会认可	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查服务对象或家属对托养服务满意度	≥70%	调查问卷	

17、石财社[2023]156号下达2024年省残疾人事业补助资金（残疾人托养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00003810251T		项目名称	石财社[2023]156号下达2024年省残疾人事业补助资金（残疾人托养）		
预算规模及资金用途	预算数	18.60	其中：财政资金	18.60	其他资金	
	用于智力、精神和重度肢体残疾人托养服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%		
绩效目标	1.通过对智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务，减轻家庭负担，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	托养服务人次	反映得到托养服务残疾人人数	≥124人	年度工作计划	
	质量指标	实际惠及人数	得到托养补助人数	≥124人	年度工作计划	
	时效指标	及时开展工作	按计划实施	≥95及时开展服务率	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	残疾人托养服务人均补助标准	≥1500人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在社会产生影响并得到社会认可，促进社会和谐	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查，服务对象或家属满意度	≥70%	调查问卷	

18、石财社[2023]156号下达2024年省级残疾人补助资金（儿童康复救助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P000001104220		项目名称	石财社[2023]156号下达2024年省级残疾人补助资金（儿童康复救助）		
预算规模及资金用途	预算数	20.40	其中：财政资金	20.40	其他资金	
	用于残疾儿童康复救助服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，减轻残疾人家庭负担，改善生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基本康复人数	基本康复服务人数	≥17人	年度工作计划	
	质量指标	提供康复效率	接受救助人员占救助比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成工作时间	及时开展救助工作	11月完成救助工作	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	救助人均成本	≥12000元	预算文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响	在社会产生影响并得到社会认可	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查康复对象或家属对占调查比率	≥85%	调查问卷	

19、石财社[2023]156号下达2024年省级残疾人补助资金（辅具适配）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00000110421C		项目名称	石财社[2023]156号下达2024年省级残疾人补助资金（辅具适配）		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	用于残疾人辅具适配服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过辅具发放服务，使残疾人更好融入社会					
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	残疾人辅具需求人数	对有需求提供服务人数	≥36人	年度工作计划	
	质量指标	提供辅具人数	接受服务人占服务数比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	及时开展服务	辅具发放完成时间	10月底前完成发放	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	人均补贴标准	≥1000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在社会产生影响力并得到社会认可	≥85%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查残疾人及家属对服务满意度	≥70%	调查问卷	

20、石财社[2023]156号下达2024年省级残疾人补助资金（基本康复）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00000110420Q		项目名称	石财社[2023]156号下达2024年省级残疾人补助资金（基本康复）		
预算规模及资金用途	预算数	7.75	其中：财政资金	7.75	其他资金	
	用于残疾人基本康复服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过基本康复服务开展提升残疾人生活质量，减轻家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基本康复人数	基本康复服务人数	≥155人	年度工作计划	
	质量指标	提供康复效率	接受救助人数占救助比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成工作时间	及时开展救助工作	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	救助人均成本	≥500元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响	在社会产生影响并得到社会认可	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查康复对象或家属对占调查比率	≥85%	调查问卷	

21、石财社[2023]156号下达2024年省级残疾人补助资金（家庭医生签约）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00000110423K		项目名称	石财社[2023]156号下达2024年省级残疾人补助资金（家庭医生签约）		
预算规模及资金用途	预算数	0.69	其中：财政资金	0.69	其他资金	
	通过家庭医生签约服务，减轻功能障碍，提升生活自理能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过家庭医生签约服务，减轻功能障碍，提升生活自理能力					
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	家庭医生签约残疾人数	通过服务，接受救助人数	≥115人	年度工作计划	
	质量指标	提供康复效率	接受救助人数占救助比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成工作时间	及时开展救助工作	11月底完成服务	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	救助人均成本	≥60元	预算文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响	在社会产生影响并得到社会认可	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过抽查服务对象或家属对占调查比率	≥85%	调查问卷	

22、石财社[2023]53号下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010923P00003810160B		项目名称	石财社[2023]53号下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助）		
预算规模及资金用途	预算数	7.15	其中：财政资金	7.15	其他资金	
	用于残疾儿童康复救助服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	70%	100%	
绩效目标	1.通过康复服务减轻家庭负担 2.提升残疾人家庭生活质量 3.尽早融入社会生活					
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	残疾儿童需求数	对有需求的残疾儿童进行服务数	≥5人	年度工作计划	
	质量指标	为残疾儿童提供服务显效率	服务有效果占接受救助比率	≥5人	年度工作计划	
	时效指标	及时开展服务	对有需求符合要求及时开展服务	≥85%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	持续影响性	通过服务对生活状况满意度	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	服务对象及家属对服务满意度	≥90%	调查问卷	

23、石财社[2023]53号下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（早期干预）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010923P000038101590		项目名称	石财社[2023]53号下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（早期干预）		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	用于残疾儿童早期干预服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过早期干预减轻家庭负担 2.提升家庭生活质量 3.尽早融入社会生活					
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	调查有有需求数	对有需求的残疾儿童进行服务数	≥5人	年度工作计划	
	质量指标	为残疾儿童提供服务显效率	服务有效果占接受救助比率	≥5人	年度工作计划	
	时效指标	及时开展服务	对有需求符合要求及时开展服务	≥85%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7.2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	持续影响性	通过服务对生活状况满意度	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	服务对象及家属对服务满意度	≥90%	调查问卷	

24、重度残疾人医疗补贴费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010924P00003710305H		项目名称	重度残疾人医疗补贴费用		
预算规模及资金用途	预算数	111.12	其中：财政资金	111.12	其他资金	
	用于重度残疾人医疗保险补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过医保补贴减轻残疾人家庭负担，改善残疾人生活质量。					
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	符合医疗补贴数	对符合要求残疾人进行医疗补贴	≤3600人	年度工作计划	
	质量指标	实际补贴人	实际补贴数占符合总数比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	及时开展补贴	对有需求对象及时进行发放	3-5月完成补贴发放	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	按文件标准予以补贴	≤342元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过医疗补贴感受到党和政府温暖	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续影响性	得到医疗补贴减轻家庭负担	≥85%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人基本康复满意度	通过康复服务改善生活状况满意度	≥90%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 石家庄市藁城区残疾人联合会

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	

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

石家庄市藁城区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 742.80 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 石家庄市藁城区残疾人联合会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		742.80
1、房屋（平方米）	5923	593.21
其中：办公用房（平方米）	105	11.44
2、车辆（台、辆）	2	34.02

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	163	115.57

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。