

2024 年单位预算信息公开目录

河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级收支预算	1
单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	11
单位预算财政拨款收支总表	15
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	22
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	24
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	26
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	27
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	28
河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明	29
一、单位职责及机构设置情况	29
二、单位预算安排的总体情况	30
三、机关运行经费安排情况	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	31
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	31
六、政府采购预算情况	79
七、国有资产信息	79
八、名词解释	80
九、其他需要说明的事项	81

一、河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级收支预算

单位预算收支总表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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	539.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	62.21	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	6.50
8			八、社会保障和就业支出	519.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.00
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	

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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
			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	9.00
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	
25			二十五、其他支出	62.21
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	

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	602.00	本年支出合计	602.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	602.00	支出总计	602.00

单位预算收入总表

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

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	602.00	602.00	602.00							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	6.50							
3	20701	文化和旅游	6.50	6.50	6.50							
4	2070199	其他文化和旅游支	6.50	6.50	6.50							

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

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
		出										
5	208	社会 保障 和就 业支 出	519. 29	519. 29	519. 29							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	23.5 5	23.5 5	23.5 5							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	13.5 5	13.5 5	13.5 5							
8	2080 505	机关 事业	10.0 0	10.0 0	10.0 0							

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

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 基本 养老 保险 缴费 支出										
9	2081 1	残疾 人事 业	495. 35	495. 35	495. 35							
10	2081 101	行政 运行	82.8 7	82.8 7	82.8 7							
11	2081 102	一般 行政 管理 事务	7.90	7.90	7.90							
12	2081 104	残疾 人康	82.2 1	82.2 1	82.2 1							

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

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
		复										
13	2081 105	残疾人就 业	282. 80	282. 80	282. 80							
14	2081 199	其他 残疾人 事业支 出	39.5 7	39.5 7	39.5 7							
15	2082 7	财政 对其 他社 会保 险基 金的 补助	0.39	0.39	0.39							

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

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
16	2082 701	财政 对失 业保 险基 金的 补助	0.13	0.13	0.13							
17	2082 702	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	0.26	0.26	0.26							
18	210	卫生 健康 支出	5.00	5.00	5.00							

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

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	2101 1	行政 事业 单位 医疗	5.00	5.00	5.00							
20	2101 101	行政 单位 医疗	5.00	5.00	5.00							
21	221	住房 保障 支出	9.00	9.00	9.00							
22	2210 2	住房 改革 支出	9.00	9.00	9.00							
23	2210 201	住房 公积 金	9.00	9.00	9.00							

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

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
24	229	其他 支出	62.2 1	62.2 1	62.2 1							
25	2296 0	彩票 公益 金安 排的 支出	62.2 1	62.2 1	62.2 1							
26	2296 006	用于 残疾 人事 业的 彩票 公益 金支 出	62.2 1	62.2 1	62.2 1							

单位预算支出总表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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	602.00	120.81	481.19			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50			
3	20701	文化和旅游	6.50		6.50			
4	2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50			
5	208	社会保障和就业支出	519.29	106.81	412.48			
6	20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55				
7	2080501	行政单位离退休	13.55	13.55				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
9	20811	残疾人事业	495.35	82.87	412.48			
10	2081101	行政运行	82.87	82.87				
11	2081102	一般行政管理事务	7.90		7.90			
12	2081104	残疾人康复	82.21		82.21			
13	2081105	残疾人就业	282.80		282.80			
14	2081199	其他残疾人事业支出	39.57		39.57			
15	20827	财政对其他社会保险基金的	0.39	0.39				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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
		补助						
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
18	210	卫生健康支出	5.00	5.00				
19	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
20	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
21	221	住房保障支出	9.00	9.00				
22	22102	住房改革支出	9.00	9.00				
23	2210201	住房公积金	9.00	9.00				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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
24	229	其他支出	62.21		62.21			
25	22960	彩票公益金安排的支出	62.21		62.21			
26	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.21		62.21			

单位预算财政拨款收支总表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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	539.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	62.21	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				

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	6.50	6.50		
8			八、社会 保障和就 业支出	519.29	519.29		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	5.00	5.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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
			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				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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
			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	9.00	9.00		
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				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	62.21		62.21	
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				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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
			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	602.00	本年支出 合计	602.00	539.79	62.21	
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						

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	602.00	支出总计	602.00	539.79	62.21	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

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	539.79	120.81	418.98
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
3	20701	文化和旅游	6.50		6.50
4	2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50
5	208	社会保障和就业支出	519.29	106.81	412.48
6	20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	
7	2080501	行政单位离退休	13.55	13.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
9	20811	残疾人事业	495.35	82.87	412.48
10	2081101	行政运行	82.87	82.87	
11	2081102	一般行政管理	7.90		7.90

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

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
		事务			
12	2081104	残疾人康复	82.21		82.21
13	2081105	残疾人就业	282.8		282.8
14	2081199	其他残疾人事业支出	39.57		39.57
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
18	210	卫生健康支出	5.00	5.00	
19	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
20	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
21	221	住房保障支出	9.00	9.00	
22	22102	住房改革支出	9.00	9.00	
23	2210201	住房公积金	9.00	9.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

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	120.81	110.91	9.90
2	301	工资福利支出	97.19	97.19	
3	30101	基本工资	39.00	39.00	
4	30102	津贴补贴	9.80	9.80	
5	30103	奖金	12.00	12.00	
6	30107	绩效工资	12.00	12.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
10	30113	住房公积金	9.00	9.00	
11	302	商品和服务支出	9.90		9.90
12	30201	办公费	0.30		0.30
13	30206	电费	1.20		1.20

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

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
14	30207	邮电费	3.54		3.54
15	30208	取暖费	0.50		0.50
16	30211	差旅费	0.10		0.10
17	30213	维修(护)费	0.16		0.16
18	30239	其他交通费用	4.00		4.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
20	303	对个人和家庭的补助	13.72	13.72	
21	30302	退休费	13.72	13.72	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

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	62.21		62.21
2	229	其他支出	62.21		62.21
3	22960	彩票公益金安排的支出	62.21		62.21
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.21		62.21

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.50	2.50		
2	“三公”经费 小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国 (境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.50	2.50		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待 费				

河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级 2024 年单位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，现将河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，保障残疾人法律法规的实行。

加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

加强残疾人康复设施、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。

大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。

组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

负责工作会议的组织安排；负责文秘、信息、文书、统计、档案、机要、财务国有资产管理 and 机关行政事务等工作。

设施设备运转保障、残疾人组织建设、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动，开办按摩医院，工作信息化建设等项工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。赵县残联 2024 年预算收入 602 万元，其中：一般公共预算收入 539.79 万元，基金预算收入 62.21 万元，无财政专户拨款收入，无其他来源收入。

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，反映石家庄市赵县残联 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年部门支出预算为 602 万元，其中基本支出 120.81 万元，包括人员经费 110.91 万元和日常公用经费 9.9 万元。项目支出 481.19 万元，包括残疾人康复 82.21 万元，残疾人就业和社会保障 282.8 万元，其他残疾人事业 39.57 万元，基金 62.21 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 602 万元，较 2023 年增加 23.57 万元，主要是县级配套增加所致。其中残疾人康复减少 13.13 万元，残疾人教育就业和社会保障增加 58.5 万元，其他残疾人事业减少 19.73 万元，基金安排减少 17.59 万元

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 9.9 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、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年“三公”经费支出预算 2.5 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元，对照上年无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年残疾人就业保障金收入支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689103042		项目名称	2024 年残疾人就业保障金收入支出		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于残疾人就业宣传					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00					
绩效目标	1.2024 年就业保障金主要用于残疾人日间照料中心经费、残疾人驾驶技能补贴、2024 年考入大中专院校的贫困残疾家庭学生及残疾人学生补贴及其他残疾人就业创业和残疾人就业保障金征收经费。					
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	接受培训残疾人数	接受培训残疾人数		≥20 人次	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	质量指标	受助残疾人就业水平	受助残疾人就业水平		有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		年底完成	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本		1 万元	《河北省残疾人事业发展“十四五”规

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
					划》
效益指标	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	受助残疾人生产生活水平	受助残疾人生产生活水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	可持续影响指标	接受培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	接受培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人或其家属满意度	接受培训残疾人或其家属满意度	≥90%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

2、2024 年劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689107994		项目名称	2024 年劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	7.59	其中：财政 资金	7.59	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.90		3.79	5.69	7.59	
绩效目标	1. 目标内容为项目实施提供人员保障， 确保项目顺利完成					
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	实际发放工资率	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	实际发放情况	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出， 是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	

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
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	实际发放情况
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	派遣人员满意度	100%	实际发放情况

3、2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）冀财社【2023】237 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688100757		项目名称	2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养 ）冀财社【2023】 237 号		
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	
	用于残疾人托养服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.88		3.75	5.63	7.50	
绩效目标	1.帮助有需求的贫困残疾人进行托养照料服务					
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	得到托养服务的残疾人数	得到托养服务的残疾人数		≥ 50 人	年度需求
	质量指标	得到托养服务的残疾人生活质量	得到托养服务的残疾人生活质量		有所改善	年度需求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		年底完成	年度需求
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本		7.5 万元	年度需求
效益指标	经济效益指标	得到残疾人托养服务的能力和效果	得到残疾人托养服务的能力和效果		有所提高	年度需求

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
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	有所提高	年度需求
	生态效益指标	通过实施残疾人托养服务政策促进社会进步	通过实施残疾人托养服务政策促进社会进步	有所提高	年度需求
	可持续影响指标	残疾人托养的服务水平	残疾人托养的服务水平	有所提高	年度需求
满意度指标	服务对象满意度指标	得到服务的对象满意度	得到服务的对象满意度	>80%	年度需求

4、2024 年省级残疾人事业发展补助资金（基本康复、辅具适配、儿童康复、家庭签约医生 ）冀财社【2023】237 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810071Q		项目名称	2024 年省级残疾人事业发展补助资金（基本康复、辅具适配、儿童康复、家庭签约医生 ）冀财社【2023】237 号		
预算规模及资金用途	预算数	39.11	其中：财政 资金	39.11	其他资金	
	用于残疾人基本康复和儿童康复					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.78		19.56	29.33	39.11	
绩效目标	1.为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务、为 0--6 岁儿童残疾人提供儿童康复，努力提高受助残疾人的生活和社会参与能力。					
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	得到残疾人康复服务人次	得到残疾人康复服务人次		≥ 553 人	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	质量指标	得到服务的残疾人身体状况	得到服务的残疾人身体状况		有所好转	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		年底完成	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

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
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	39.11 万元	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济状况	受助残疾人家庭经济状况	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	受助残疾人生活质量	受助残疾人生活质量	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	得到康复的残疾人身体状况	得到康复的残疾人身体状况	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	可持续影响指标	促进残疾人事业发展	促进残疾人事业发展	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	>80%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

5、2024 年省级残疾人事业发展补助资金（家庭无障碍改造、残疾评定补贴）冀财社【2023】237 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810076T		项目名称	2024 年省级残疾人事业发展补助资金（家庭无障碍改造、残疾评定补贴）冀财社【2023】237 号		
预算规模及资金用途	预算数	17.87	其中：财政 资金	17.87	其他资金	
	用于残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.47		8.94	13.40	17.87	
绩效目标	1.对有需求的贫困残疾人家庭无障碍改造，方便残疾人生活，提高残疾人生活质量，促进社会和谐稳定。 2.对新办证的重度残疾人进行补贴，减轻残疾人家庭负担。					
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	残疾人家庭无障碍改造和残疾热评定补贴的数量	残疾人家庭无障碍改造和残疾热评定补贴的数量	≥231 人	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》	
	质量指标	得到残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴的生活质量	得到残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴的生活质量	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》	
	时效指标	项目完成时间	得到残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴	年底完成	《河北省残疾人事业	

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
			的服务时间		发展“十四五”规划》
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	17.87 万元	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
效益指标	经济效益指标	受助残疾人经济状况	受助残疾人经济状况	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施残疾人家庭无障碍改造和残疾人评定补贴政策促进社会稳定水平逐渐提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	得到服务的残疾人家庭状况	得到服务的残疾人家庭状况	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	可持续影响指标	残疾人服务水平	反映受助残疾人服务的能力和效果	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	受助残疾人满意度	>80%	《河北省残疾人事业

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发展“十四五”规划》

6、2024 年慰问残疾人绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689101272		项目名称	2024 年慰问残疾人		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	用于残疾人慰问					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.50					
绩效目标	1.表达对贫困残疾人的关心。让广大残疾人跟健全人一样享受党的富民政策为广大残疾人带来实实在在的好处。					
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	慰问残疾人人数	慰问残疾人人数		>325 人	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	质量指标	慰问残疾人生活水平	慰问残疾人生活水平		有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	时效指标	走访慰问率	走访慰问率		>80%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

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
	成本指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
效益指标	可持续影响指标	社会稳定性	社会稳定性	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	有所增加	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	改善残疾人生活质量	改善残疾人生活质量	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	促进残疾人生活水平	促进残疾人生活水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问残疾人满意度	接受慰问残疾人满意度	>90%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

7、2024 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人基本康复和辅具适配）冀财社【2023】185 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810268Q		项目名称	2024 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人基本康复和辅具适配）冀财社【2023】185 号		
预算规模及资金用途	预算数	17.60	其中：财政 资金	17.60	其他资金	
	用于残疾人基本康复和成人辅具适配					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.40		8.80	13.20	17.60	
绩效目标	1. 目标内容通过开展残疾人康复服务工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人的社会参与能力。					
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	得到康复服务残疾人数量	得到康复服务残疾人数量		≥303 人	年度需求
	质量指标	受助残疾人的生活质量	受助残疾人的生活质量		有所提高	年度需求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		年底完成	年度需求
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本		17.6 万元	年度需求
效益指标	经济效益指标	反映受助残疾人生活实施效果	反映受助残疾人生活实施效果		有所提高	年度需求

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
	社会效益指标	稳定社会水平	稳定社会水平	有所提高	年度需求
	生态效益指标	残疾人生活质量改善	残疾人生活质量改善	有所改善	年度需求
	可持续影响指标	促进残疾人生活的能力和效果	促进残疾人生活的能力和效果	有所提高	年度需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	年度需求

8、2024 年中央残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训和残疾人托养）冀财社【2023】185 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810269C		项目名称	2024 年中央残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训和残疾人托养）冀财社【2023】185 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	用于残疾人实用技术培训和托养服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.13		2.25	3.38	4.50	
绩效目标	1.提高残疾人生产生活水平					
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	接受残疾人实用技术培训和托养人数	接受残疾人实用技术培训和托养人数	≥30 人	年度需求	
	质量指标	受助残疾人的生活质 量	受助残疾人的生活质量	有所提高	年度需求	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	年度需求	
	成本指标	资金成本	资金成本	4.5 万元	年度需求	
效益指标	经济效益指标	促进残疾人事业发展	促进残疾人事业发展	有所提高	年度需求	
	社会效益指标	关心、理解、支持残	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	年度需求	

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
		疾人的社会氛围			
	生态效益指标	带动残疾人学习科学种植养殖的良好氛围	带动残疾人学习科学种植养殖的良好氛围	有所提高	年度需求
	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	有所提高	年度需求
满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术和扫盲培训残疾人或其家属满意度 技术托养服务的残疾人及其家属满意	接受农村实用技术和扫盲培训残疾人或其家属满意度 技术托养服务的残疾人及其家属满意	>80%	年度需求

9、2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金冀财社【2023】175 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810134D		项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金冀财社【2023】175 号		
预算规模及资金用途	预算数	42.21	其中：财政 资金	42.21	其他资金	
	用于残疾儿童康复和残疾评定补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.55		21.11	31.66	42.21	
绩效目标	1.通过开展残疾人康复服务工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人的社会参与能力。 2.对新办证的重度残疾人进行补贴，减轻残疾人家庭负担。					
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	得到康复服务和残疾评定补贴的残疾人数 量	得到康复服务和残疾评定补贴的残疾人数		≥87 人	年度需求
	质量指标	受助残疾人的生活质 量	受助残疾人的生活质量		有所提高	年度需求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		年底完成	年度需求

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
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	42.21 万元	年度需求
效益指标	经济效益指标	反映受助残疾人生活实施效果	反映受助残疾人生活实施效果	有所提高	年度需求
	社会效益指标	稳定社会水平	稳定社会水平	有所提高	年度需求
	生态效益指标	残疾人生活质量改善	残疾人生活质量改善	有所提高	年度需求
	可持续影响指标	促进残疾人生活的能力和效果	促进残疾人生活的能力和效果	有所提高	年度需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	年度需求

10、残疾儿童康复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910774A		项目名称	残疾儿童康复		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	用于残疾儿童康复项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.125		4.25	6.375	8.50	
绩效目标	开展残疾儿童康复事业，对有需求的残疾儿童进行辅具适配，肢体残疾儿童安装假肢，发放轮椅、拐杖、助行器等对于听力残疾儿童安装助听器。					
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	得到残疾儿童康复的数量	得到残疾儿童康复的数量		≥20 人	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	质量指标	得到残疾儿童康复比率	得到残疾儿童康复比率		有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

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	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	8.5 万元	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	得到残疾儿童康复的能力和效果	得到残疾儿童康复的能力和效果	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	得到残疾儿童康复的社会水平有所提高	得到残疾儿童康复的社会水平有所提高	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	可持续影响指标	得到残疾儿童康复的状况	得到残疾儿童康复的状况	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	得到残疾儿童康复的家属满意度	得到残疾儿童康复的家属满意度	≥90%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

11、残疾人基本康复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910773N		项目名称	残疾人基本康复		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	为残疾人配置辅助器具， 为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.25		8.5	12.75	17.00	
绩效目标	目标内容通过开展残疾人康复服务工作， 为残疾人配置辅助器具， 为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务， 努力提高受助残疾人的社会参与能力。					
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	得到康复服务的残疾人数量	得到康复服务的残疾人数量		≥200 人	年度需求
	质量指标	受助残疾人的生活质量	受助残疾人的生活质量		有所提高	年度需求

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
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	年度需求
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	17 万元	年度需求
效益指标	经济效益指标	反映受助残疾人生活实施效果	反映受助残疾人生活实施效果	有所提高	年度需求
	社会效益指标	稳定社会水平	稳定社会水平	有所提高	年度需求
	生态效益指标	残疾人生活质量改善	残疾人生活质量改善	有所改善	年度需求
	可持续影响指标	促进残疾人生活的能力和效果	促进残疾人生活的能力和效果	有所提高	年度需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度需求

12、残疾人家庭无障碍改造县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910691X		项目名称	残疾人家庭无障碍改造县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	9	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	为残疾人安装无障碍设施,方便残疾人日常生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.5	6.75	9	
绩效目标	1. 目标内容 1 残疾人无障碍改造可以提高残疾人家庭的生活质量。 2. 目标内容 2 减轻残疾人家庭负担，为残疾人安装无障碍设施,方便残疾人日常生活。					
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	残疾人家庭无障碍改造户数	残疾人家庭无障碍改造户数	≥30 户	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》	
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造比率	残疾人家庭无障碍改造比率	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》	

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	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	9 万元	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
效益指标	经济效益指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	残疾人无障碍改造服务水平	残疾人无障碍改造服务水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	通过实施残疾人无障碍改造政策促进社会水平逐步提高	通过实施残疾人无障碍改造政策促进社会水平逐步提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	可持续影响指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≥90%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

13、残疾人就业保障金收入支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106864		项目名称	残疾人就业保障金收入支出		
预算规模及资金用途	预算数	149.00	其中：财政资金	149.00	其他资金	
	用于残疾人日间照料中心经费、残疾人驾驶技能补贴、2024 年考入大中专院校的贫困残疾家庭学生及残疾人学生补贴及其他残疾人就业创业和残疾人就业保障金征收经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.25		74.50	111.75	149.00	
绩效目标	1.2024 年就业保障金主要用于残疾人日间照料中心经费、残疾人驾驶技能补贴、2024 年考入大中专院校的贫困残疾家庭学生及残疾人学生补贴及其他残疾人就业创业和残疾人就业保障金征收经费。					
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	接受日间照料和培训残疾人数	接受日间照料和培训残疾人数		≥ 100 人	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	质量指标	受助残疾人就业水平	受助残疾人就业水平		有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

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	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	149 万元	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
效益指标	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	受助残疾人生产生活水平	受助残疾人生产生活水平	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	可持续影响指标	接受日间照料和培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	接受日间照料和培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受日间照料和培训残疾人或其家属满意度	接受日间照料和培训残疾人或其家属满意度	≥90%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

14、残疾人体彩公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689107969		项目名称	残疾人体彩公益金		
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	
	用于残疾人体育事业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 促进残疾人体育事业发展					
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	建体育活动中心	建残疾人健身示范点		4 座	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	质量指标	购置残疾人体育器械	购置残疾人体育器械		≥20 套	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

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	组织残疾人体育活动	组织残疾人体育活动	1 次	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
效益指标	经济效益指标	残疾人体育事业发展	残疾人体育事业发展	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	基本实现	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	组织残疾人体育活动	组织残疾人体育活动	≥80 人	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	可持续影响指标	残疾人体育事业持续发展	残疾人体育事业持续发展	连续发展	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥90%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

15、残疾人慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689107917		项目名称	残疾人慰问		
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	
	用于慰问贫困残疾人					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.38		0.75	1.13	1.50	
绩效目标	1. 表达对贫困残疾人的关心,让广大残疾人跟健全人一样享受党的富民政策为广大残疾人带来实实在在的好处。					
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	慰问残疾人人数	慰问残疾人人数		≥75 人	《河北省残疾人事业发展“十四五” 规划》
	质量指标	慰问残疾人生活水平	慰问残疾人生活水平		有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五” 规划》

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	走访慰问率	走访慰问率	≥90%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	成本指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
效益指标	经济效益指标	社会稳定性	社会稳定性	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	有所增加	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	改善残疾人生活质量	改善残疾人生活质量	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	可持续影响指标	促进残疾人生活水平	促进残疾人生活水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问残疾人满意度	接受慰问残疾人满意度	≥90%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

16、残疾人文化周活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910788L		项目名称	残疾人文化周活动		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	用于残疾人文化周活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.625		3.25	4.875	6.50	
绩效目标	. 目标内容 1 举行赵县残疾人文化周启动仪式。组织残疾人开展“赵州文化名胜游”活动。 目标内容 2 目标内容 2 开展残疾人书画作品展览，开展文艺汇演，举行残疾人体育运动展演，通过这次活动丰富了残疾人文化生活，提高了残疾人参与社会活动的能力。					
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	残疾人文化周活动时长	残疾人文化周活动时长		≥1 周	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	质量指标	残疾人文化活动参与率	残疾人文化活动参与率		有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		年底完成	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

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
	成本指标	资金成本	资金成本	6.5 万元	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划“十四五”规划》
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	残疾人参加文化周活动的效果	残疾人参加文化周活动的效果	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	效果良好	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

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

17、持证残疾人基本状况调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689107898		项目名称	持证残疾人基本状况调查		
预算规模及资金用途	预算数	4.70	其中：财政 资金	4.70	其他资金	
	用于持证残疾人基本状况调查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.175		2.35	3.525	4.7	
绩效目标	1.了解残疾人家庭基本情况-收入情况、住房情况、受教育情况、就业情况、社保情况、康复情况、无障碍情况及体育健身情况等					
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	接受调查的农村残疾人数量	接受调查的农村残疾人数量		应查尽查	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	质量指标	残疾人基本情况准确率	残疾人基本情况准确率		>90%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率		100%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本		4.7 万元	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

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	经济效益指标	持续发展作用力	持续发展作用力	有所增长	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	有所增长	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	社会稳定性	社会稳定性	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	可持续影响指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥90%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

18、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910101L		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.31	其中：财政资金	0.31	其他资金	
	用于劳务派遣工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.31					
绩效目标	1. 目标内容为项目实施提供人员保障，确保项目顺利完成					
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	实际发放情况	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	

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
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	派遣人员满意度	100%	实际发放情况

19、其他重度残疾人城乡居民基本医保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910795M		项目名称	其他重度残疾人城乡居民基本医保		
预算规模及资金用途	预算数	90.80	其中：财政 资金	90.80	其他资金	
	用于其他重度残疾人城乡居民基本医保项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.70		45.40	68.10	90.80	
绩效目标	提升其他重度残疾人满意度和幸福度					
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	受助残疾人数量	受助残疾人数量		≥2690 人	石残联「2023」46 号
	质量指标	受益人数	受益人数		≥2690 人	石残联「2023」46 号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		年底完成	石残联「2023」46 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	资金成本	90.80 万元	石残联「2023」46号
效益指标	经济效益指标	持续发展作用力	持续发展作用力	有所提高	石残联「2023」46号
	社会效益指标	节省残疾人费用	节省残疾人费用	342 元	石残联「2023」46号
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	有所提高	石残联「2023」46号
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所提高	石残联「2023」46号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意率	受助残疾人满意率	≥90%	石残联「2023」46号

20、重度残疾人意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106812		项目名称	重度残疾人意外伤害保险		
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	
	用于重度残疾人意外伤害保险项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00			
绩效目标	1.为重度残疾人生命财产安全提供保障"					
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	受助残疾人数量	受助残疾人数量		≥ 5642 人	政府为民办实事计划
	质量指标	受益人数	受益人数		≥ 5642 人	政府为民办实事计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		第二季度	政府为民办实事计划
	成本指标	资金成本	资金成本		30 万元	政府为民办实事计划

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	经济效益指标	持续发展作用力	持续发展作用力	有所提高	政府为民办实事计划
	社会效益指标	节省残疾人保险费用	节省残疾人保险费用	50 元	政府为民办实事计划
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	有所提高	政府为民办实事计划
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所提高	政府为民办实事计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意率	受助残疾人满意率	≥90%	政府为民办实事计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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。

七、国有资产信息

河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级上年末固定资产金额为 112.44 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。

单位固定资产占用情况表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		112.44
1、房屋（平方米）	1030	33.00
其中：办公用房（平方米）	48	1.54

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
2、车辆（台、辆）	1	11.22
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	264	68.22

八、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**：是指本部门的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。