

# 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 .....            | 5  |
| 部门预算支出总表 .....            | 12 |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 16 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 23 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 25 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 27 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 28 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 29 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 ..... | 30 |
| 二、部门预算安排的总体情况 ..... | 31 |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 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 ..... | <b>错误！未定义书签。</b> |
| 五、部门整体绩效目标 .....              | 32               |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....   | <b>错误！未定义书签。</b> |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....       | 37               |
| 八、政府采购预算情况 .....              | 83               |
| 九、国有资产信息 .....                | 83               |
| 十、名词解释 .....                  | 84               |
| 十一、其他需要说明的事项 .....            | 85               |

部门预算收支总表

762 河北省赵县残疾人联合会执行  
理事会

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<br>拨款收入   | 539.79 | 一、一般公共服务<br>支出    |        |
| 2  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  | 62.21  | 二、外交支出            |        |
| 3  | 三、国有资本经营<br>预算拨款收入 |        | 三、国防支出            |        |
| 4  | 四、财政专户管理<br>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<br>与传媒支出 | 6.50   |
| 8  |                    |        | 八、社会保障和就<br>业支出   | 519.29 |
| 9  |                    |        | 九、社会保险基金<br>支出    |        |
| 10 |                    |        | 十、卫生健康支出          | 5.00   |
| 11 |                    |        | 十一、节能环保支          |        |

762 河北省赵县残疾人联合会执行  
理事会

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    |
|    |     |     | 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      | 9.00 |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出   |      |

762 河北省赵县残疾人联合会执行  
理事会

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      |
| 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  |        |
| 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          |        |

762 河北省赵县残疾人联合会执行  
理事会

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      |
| 34 | 收入总计 | 602.00 | 支出总计 | 602.00 |

部门预算收入总表

762 河北省赵县残疾人联合会执  
行理事会

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<br>结转 |
|----|----------|-------------|--------|--------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码 | 科目<br>名称    |        | 小计     | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>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           |                |          |          |                |                      |          |          |

762 河北省赵县残疾人联合会执  
行理事会

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                   |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                          | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 出                          |            |            |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 5  | 208         | 社会<br>保障<br>和就<br>业支<br>出  | 519.<br>29 | 519.<br>29 | 519.<br>29     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 6  | 2080<br>5   | 行政<br>事业<br>单位<br>养老<br>支出 | 23.5<br>5  | 23.5<br>5  | 23.5<br>5      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 2080<br>501 | 行政<br>单位<br>离退<br>休        | 13.5<br>5  | 13.5<br>5  | 13.5<br>5      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 8  | 2080<br>505 | 机关<br>事业                   | 10.0<br>0  | 10.0<br>0  | 10.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |



762 河北省赵县残疾人联合会执  
行理事会

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                         |             | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                                | 3           | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 单位<br>基本<br>养老<br>保险<br>缴费<br>支出 |             |            |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 2081<br>1   | 残疾<br>人事<br>业                    | 495.<br>35  | 495.<br>35 | 495.<br>35     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 10 | 2081<br>101 | 行政<br>运行                         | 82.8<br>7   | 82.8<br>7  | 82.8<br>7      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 11 | 2081<br>102 | 一般<br>行政<br>管理<br>事务             | 7.90        | 7.90       | 7.90           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 12 | 2081<br>104 | 残疾<br>人康                         | 82.2.<br>71 | 82.2<br>1  | 82.2<br>1      |                |          |          |                |                      |          |          |

762 河北省赵县残疾人联合会执  
行理事会

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                               |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                                      | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 复                                      |            |            |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 13 | 2081<br>105 | 残疾<br>人就<br>业                          | 282.<br>80 | 282.<br>80 | 282.<br>80     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 14 | 2081<br>199 | 其他<br>残疾<br>人事<br>业支<br>出              | 39.5<br>7  | 39.5<br>7  | 39.5<br>7      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 15 | 2082<br>7   | 财政<br>对其<br>他社<br>会保<br>险基<br>金的<br>补助 | 0.39       | 0.39       | 0.39           |                |          |          |                |                      |          |          |

762 河北省赵县残疾人联合会执  
行理事会

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------------|------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                         |      | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                                | 3    | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 16 | 2082<br>701 | 财政<br>对失<br>业保<br>险基<br>金的<br>补助 | 0.13 | 0.13 | 0.13           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 17 | 2082<br>702 | 财政<br>对工<br>伤保<br>险基<br>金的<br>补助 | 0.26 | 0.26 | 0.26           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 18 | 210         | 卫生<br>健康<br>支出                   | 5.00 | 5.00 | 5.00           |                |          |          |                |                      |          |          |

762 河北省赵县残疾人联合会执  
行理事会

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------------|------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称             |      | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                    | 3    | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 19 | 2101<br>1   | 行政<br>事业<br>单位<br>医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 20 | 2101<br>101 | 行政<br>单位<br>医疗       | 5.00 | 5.00 | 5.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 21 | 221         | 住房<br>保障<br>支出       | 9.00 | 9.00 | 9.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 22 | 2210<br>2   | 住房<br>改革<br>支出       | 9.00 | 9.00 | 9.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 23 | 2210<br>201 | 住房<br>公积<br>金        | 9.00 | 9.00 | 9.00           |                |          |          |                |                      |          |          |

762 河北省赵县残疾人联合会执  
行理事会

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<br>结转 |
|----|-------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                                    |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                                           | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 24 | 229         | 其他<br>支出                                    | 62.2<br>1 | 62.2<br>1 | 62.2<br>1      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 25 | 2296<br>0   | 彩票<br>公益<br>金安<br>排的<br>支出                  | 62.2<br>1 | 62.2<br>1 | 62.2<br>1      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 26 | 2296<br>006 | 用于<br>残疾<br>人事<br>业的<br>彩票<br>公益<br>金支<br>出 | 62.2<br>1 | 62.2<br>1 | 62.2<br>1      |                |          |          |                |                      |          |          |

部门预算支出总表

762 河北省赵县残疾人联合会  
执行理事会

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              | 602.00 | 120.81 | 481.19 |      |        |           |
| 2  | 207     | 文化旅游<br>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  |        |      |        |           |

762 河北省赵县残疾人联合会  
会执行理事会

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  | 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            | 493.35 | 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  |        |      |        |           |

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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         |
|    |         | 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 |      |      |        |           |



762 河北省赵县残疾人联合会  
会执行理事会

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         |
| 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 |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

762 河北省赵县残疾人联合会执  
行理事会

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3                  | 4  | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 539.79 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 |    |                    |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  | 62.21  | 二、外交<br>支出         |    |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        | 三、国防<br>支出         |    |                    |                      |                      |
| 4  |                      |        | 四、公共<br>安全支出       |    |                    |                      |                      |
| 5  |                      |        | 五、教育<br>支出         |    |                    |                      |                      |
| 6  |                      |        | 六、科学<br>技术支出       |    |                    |                      |                      |

762 河北省赵县残疾人联合会执  
行理事会

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                         | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
| 7  |     |     | 七、文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出 | 6.50   | 6.50               |                      |                      |
| 8  |     |     | 八、社会<br>保障和就<br>业支出       | 519.29 | 519.29             |                      |                      |
| 9  |     |     | 九、社会<br>保险基金<br>支出        |        |                    |                      |                      |
| 10 |     |     | 十、卫生<br>健康支出              | 5.00   | 5.00               |                      |                      |
| 11 |     |     | 十一、节<br>能环保支<br>出         |        |                    |                      |                      |
| 12 |     |     | 十二、城<br>乡社区支              |        |                    |                      |                      |

762 河北省赵县残疾人联合会执  
行理事会

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 出                          |     |                    |                      |                      |
| 13 |     |     | 十三、农<br>林水支出               |     |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |     |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |     |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地               |     |                    |                      |                      |

762 河北省赵县残疾人联合会执  
行理事会

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4    | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 区支出                        |      |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、自<br>然资源海<br>洋气象等<br>支出 |      |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出          | 9.00 | 9.00               |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出       |      |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出 |      |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治               |      |                    |                      |                      |

762 河北省赵县残疾人联合会执  
行理事会

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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   |       |                    |                      |                      |

762 河北省赵县残疾人联合会执  
行理事会

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                   | 2      | 3                          | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |                     |        | 费用支出                       |        |                    |                      |                      |
| 30 |                     |        | 三十、抗<br>疫特别国<br>债安排的<br>支出 |        |                    |                      |                      |
| 31 |                     |        | 三十一、<br>人行科目               |        |                    |                      |                      |
| 32 | 本年收入<br>合计          | 602.00 | 本年支出<br>合计                 | 602.00 | 539.79             | 62.21                |                      |
| 33 | 年初财政<br>拨款结转<br>和结余 |        | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余        |        |                    |                      |                      |
| 34 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款  |        |                            |        |                    |                      |                      |
| 35 | 二、政府<br>性基金预        |        |                            |        |                    |                      |                      |

762 河北省赵县残疾人联合会执  
行理事会

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3    | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
|    | 算拨款                  |        |      |        |                    |                      |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        |      |        |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 602.00 | 支出总计 | 602.00 | 539.79             | 62.21                |                      |



# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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               | 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            | 519.35 | 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   |

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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      |
|    |         | 事务             |        |      |        |
| 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      | 39.79  |      | 39.79  |
| 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 |        |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会      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             | 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 |

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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    |
| 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 |      |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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              | 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 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计               | 2.5     | 2.5            |               |                  |
| 2  | “三公”经费<br>小计     | 2.50    | 2.50           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国<br>(境)费   |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车<br>购置及运维费 | 2.50    | 2.50           |               |                  |
| 7  | 其中：公务<br>用车购置费   |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车<br>运行维护费    | 2.50    | 2.50           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待<br>费      |         |                |               |                  |

# 河北省赵县残疾人联合会执行理事会 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，现将河北省赵县残疾人联合会执行理事会 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：

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：**

**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    |
|--------------------|------|------|-----------|
| 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、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我县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。

**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。

**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。

### 三、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、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

维权部分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，制定残疾人法律法规，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，制定残疾人法律法规，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，康复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，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，加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；实施贫困重度残疾人生活补贴和护理补贴制度；完善残疾人托养服务工作，大力发展特殊教育，就业方面对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业，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，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；组织建设建立残疾人志愿者服务体系，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，残疾人就业保障金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、财务国有资产管理及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，工作信息化建设等工作。

## （二）分项绩效目标

### 分项绩效目标部门整体绩效目标

#### （一）中央残疾人事业发展-残疾人基本康复

绩效目标：帮助残疾人康复，更好的适应生活

绩效指标：为残疾人提供康复服务。

#### （二）中央残疾人事业发展-残疾人教育就业和社会保障

绩效目标：通过残疾人实用技术培训，提高残疾人生产水平，帮助残疾人就业。提高重度残疾人托养，改善残疾人生活，减轻残疾人家庭负担。

绩效指标：通过残疾人实用技术培训，提高残疾人生产水平，帮助残疾人就业。提高重度残疾人托养，改善残疾人生活，减轻残疾人家庭负担。使受助残疾人及其家属满意，增加社会稳定性。

#### （三）省级残疾人事业发展-残疾人基本康复

绩效目标：帮助残疾人康复，更好的适应生活

绩效指标：为残疾人提供康复服务。使受助残疾人满意。

#### （四）省级残疾人事业发展-残疾人家庭无障碍改造

绩效目标：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。

绩效指标：为残疾人配置辅助器具，提高残疾人生活质量。受助残疾人满意。

#### （五）级残疾人事业发展

绩效目标：提高残疾人康复体育进家庭项目，帮助残疾人更好的健身。

绩效目标：康复体育进家庭补助项目，帮助残疾人强身健体，是残疾人更好的融入社会，增加社会稳定性，使受助残疾人满意。

#### （六）残疾儿童康复县级资金

绩效目标：残疾儿童康复资金用于残疾儿童肢体（矫治手术）

绩效目标：残疾儿童康复资金用于残疾儿童肢体（脑瘫）、智力残疾儿童康复。

#### （七）重度残疾人意外伤害保险

绩效目标：为重度残疾人缴纳意外伤害保险，保障残疾人生命财产安全。

绩效指标：为重度残疾人缴纳意外伤害保险，保障残疾人生命财产安全，增加社会稳定性，使受助残疾人满意。

#### （八）残疾人就业保障金

绩效目标：残疾人就业保障金，促进扶持残疾人就业，使有工作能力和有需要的残疾人得到就业技能和培训

绩效指标：残疾人就业保障金，帮助残疾人完成职业技能培训，使残疾人学到一技之长，以后更好的生活。

#### （九）其他残疾人事业-慰问残疾人、残疾人动态更新调查

绩效目标：通过调查为上级残联制定政策提供依据，了解残疾人需求，为下一步残疾人事业发展提供保障。

绩效指标：稳定残疾人群体，使残疾人及其家属满意。

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

完善制度建设。加强组织领导。成立由残联理事长任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全预算绩效管理的制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

加强支出管理。为进一步加强县本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我县政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

加强绩效运行监控。狠抓任务落实。明确预算绩效管理职责。由科室制定业务项目和中期、终期绩效目标以及评价指标，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组要求，开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、用资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接 做好绩效自评。做好自我测评工作，及时进行测评，查找问题。

规范财务资产管理。为加强经费的管理和监督，提高资金的使用效益，本着方便工作，勤俭节约的原则，结合目前实际情况制定本制度。单位要确定一名熟悉业务和认真负责的专职人员负责本部门的财务报账工作单位财务部门的会计和出纳人员，要分别由两人担任，不能一人同时担任两个职位。非出纳人员不得经管现金收付业务和现金保管业务。出纳岗位不得由临时人员担任。出纳员不得会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作；不得监管票据管理工作。严禁一人保管收付款项所需的全部印

章。财务专用章由专人保管，个人手章应当由本人或其授权人员保管。出纳人员负责登记现金日记账和银行日记账明细账，会计人员负责登记总账。每月月底结账后，要相互核对账目余额，保证账账相符、帐实相符。

加强内部监督。强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。加强宣传培训调研等。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

本部门无专项资金

七、部门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补贴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           |

| 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》          |
| 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。<br><br>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》 |

| 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       | 得到残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴的服务时间             | 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                               | 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》 |



| 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 | 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<br>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<br>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<br>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<br>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  | 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》 |
| 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<br>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<br>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<br>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。<br>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<br>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<br>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      | 1."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》 |
|           | 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       |

| 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               |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
|       |           |                   |                   |        | 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》 |
| 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 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。 |              |              |         |        |         |
| 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        | 20 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      | <p>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。</p> <p>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。</p> |              |              |                |                     |  |
| 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<br>(%) | 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补贴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<br>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              |

| 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             |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|---------------------|
|       |           |              |              |      | 展“十四五”规划》           |
|       | 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》 |



| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     |         |

## 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。<br><br>. 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》 |
| 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<br>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      | 1.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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------|----------|------------|------------------|-----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称 | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>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

河北省赵县残疾人联合会执行理事会（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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        |
| 2、车辆（台、辆）    | 1    | 11.22       |

| 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         | 264 | 68.22        |

## 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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。