

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	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	28
九、国有资产信息	28
十、名词解释	29
十一、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

762 望都县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	439.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	12.90	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	429.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

762 望都县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	6.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	12.90
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	452.73	本年支出合计	452.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	452.73	支出总计	452.73

部门预算收入总表

762 望都县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	452.73	452.73	452.73							
2	208	社会保障和就业支出	429.07	429.07	429.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	10.77							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	10.77							
5	20811	残疾人事业	417.96	417.96	417.96							
6	2081101	行政运行	97.33	97.33	97.33							
7	2081104	残疾人康复	51.20	51.20	51.20							
8	2081105	残疾人就业	55.05	55.05	55.05							
9	2081199	其他残疾人事业支出	214.38	214.38	214.38							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.34							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.34							
12	210	卫生健康支出	4.03	4.03	4.03							

762 望都县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	4.03							
14	2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	4.03							
15	221	住房保障支出	6.73	6.73	6.73							
16	22102	住房改革支出	6.73	6.73	6.73							
17	2210201	住房公积金	6.73	6.73	6.73							
18	229	其他支出	12.90	12.90	12.90							
19	22960	彩票公益金安排的支出	12.90	12.90	12.90							
20	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.90	12.90	12.90							

部门预算支出总表

762 望都县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	452.73	119.20	333.53			
2	208	社会保障和就业支出	429.07	108.44	320.63			
3	20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77				
5	20811	残疾人事业	417.96	97.33	320.63			
6	2081101	行政运行	97.33	97.33				
7	2081104	残疾人康复	51.20		51.20			
8	2081105	残疾人就业	55.05		55.05			
9	2081199	其他残疾人事业支出	214.38		214.38			
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
12	210	卫生健康支出	4.03	4.03				
13	21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03				
14	2101101	行政单位医疗	4.03	4.03				
15	221	住房保障支出	6.73	6.73				
16	22102	住房改革支出	6.73	6.73				
17	2210201	住房公积金	6.73	6.73				
18	229	其他支出	12.90		12.90			

762 望都县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22960	彩票公益金安排的支出	12.90		12.90			
20	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.90		12.90			

部门预算财政拨款收支总表

762 望都县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	439.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	12.90	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	429.07	429.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.03	4.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

762 望都县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	6.73	6.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	12.90		12.90	
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	452.73	本年支出合计	452.73	439.83	12.90	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

762 望都县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	452.73	支出总计	452.73	439.83	12.90	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 望都县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	439.83	119.20	320.63
2	208	社会保障和就业支出	429.07	108.44	320.63
3	20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
5	20811	残疾人事业	417.96	97.33	320.63
6	2081101	行政运行	97.33	97.33	
7	2081104	残疾人康复	51.20		51.20
8	2081105	残疾人就业	55.05		55.05
9	2081199	其他残疾人事业支出	214.38		214.38
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
12	210	卫生健康支出	4.03	4.03	
13	21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
14	2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
15	221	住房保障支出	6.73	6.73	
16	22102	住房改革支出	6.73	6.73	
17	2210201	住房公积金	6.73	6.73	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 望都县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	119.20	102.26	16.94
2	301	工资福利支出	94.79	94.79	
3	30101	基本工资	46.14	46.14	
4	30102	津贴补贴	14.03	14.03	
5	30103	奖金	12.75	12.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	10.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
8	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
9	30113	住房公积金	6.73	6.73	
10	302	商品和服务支出	16.94		16.94
11	30201	办公费	3.04		3.04
12	30207	邮电费	4.52		4.52
13	30211	差旅费	0.78		0.78
14	30228	工会经费	0.60		0.60
15	30231	公务用车运行维护费	0.92		0.92
16	30239	其他交通费用	6.48		6.48
17	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
18	303	对个人和家庭的补助	7.47	7.47	
19	30302	退休费	7.47	7.47	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 望都县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12.90		12.90
2	229	其他支出	12.90		12.90
3	22960	彩票公益金安排的支出	12.90		12.90
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.90		12.90

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 望都县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

762 望都县残疾人联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.92	0.92		
2	“三公”经费小计	0.92	0.92		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.92	0.92		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.92	0.92		
9	三、公务接待费				

望都县残疾人联合会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县残疾人联合会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。
- 2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- 3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
- 4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。
- 7、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。
- 8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
- 9、开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

10、承担政府交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县残疾人联合会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

(一) 2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 452.73 万元，其中：一般公共预算收入 439.83 万元，政府性基金预算收入 12.90 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

(二) 2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 452.73 万元，其中：基本支出 119.20 万元，包括人员经费 102.26 万元和日常公用经费 16.94 万元；项目支出 333.53 万元，主要为残疾人相关的活动支出。

(三) 与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 452.73 万元，较 2023 年减少 33.26 万元。其中：基本支出减少 4.16 万元，主要为人员退休，人员工资减少；项目支出减少 29.10 万元，主要为残疾人相关活动减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费共计安排16.94万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门“三公”经费预算0.92万元,比2023年下降1.07%,其中因公出国(出境)0.00万元,与2023年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,与2023年持平,无增减变化;公务用车购置经费0.00万元,与2023年持平,无增减变化;公务用车运行维护费0.92万元,比2022年下降1.07%,原因:厉行节约

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

切实保障残疾人合法权益;全面推进城乡无障碍环境建设。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。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。开展康复、扶贫、教育培训等活动,直接为残疾人服务。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;逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度;逐步建立残疾人拖养补贴制度。大力发展特殊教育,对各类残疾人实施职业技能培训,扶持残疾人职业技能培训基地。

(二) 分项绩效目标

保障残疾人的诉求能够得到及时解决,保障残疾人出行权利。维护残疾人合法权益,对特困残疾人进行救助,促进社会稳定。保障残疾人出行便利,融入社会。逐步实现残疾人“人人享有康复服务”,保障贫困和重度残疾人基本生活,

提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。

对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率。

（三）工作保障措施

残疾人上访满意率，残疾人法律援助服务满意度。残疾人出行无障碍满意率。扶持的康复机规范化标准化率。接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服务的比率和 service 能力测评通过率。为残疾人提供的基本康复服务显效率。享受康复扶贫贷款贴息企业或贫困残疾人家庭增收率。贫困重度残疾人生活补贴覆盖率。就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人护理照料覆盖率。对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女资助率通过培训的残疾人就业率。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511393E		项目名称	残疾人保障金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	通过为残疾人提供康复服务和无障碍改造等服务，减轻残疾人功能障碍，增强残疾人自理和社会参与能力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		175.00	
绩效目标	1.通过为残疾人提供康复服务和无障碍改造等服务，减轻残疾人功能障碍，增强残疾人自理和社会参与能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	托养服务人次	反应托养服务人次	≥20人	残联2024年工作计划	
	质量指标	无障碍改造质量	接受无障碍改造家庭的质量合格率	≥90%	残联2024年工作计划	
	数量指标	残疾人辅具适配人数	反应配置辅具的残疾人数	≥10人	残联2024年工作计划	
	数量指标	残疾人康复服务率	符合条件的残疾人接受康复服务的人数	≥90%	残联2024年工作计划	
效益指标	经济效益指标	残疾人就业率	通过技术培训，提高残疾人的就业率	有所提高	残联2024年工作计划	
	社会效益指标	提高残疾人的社会参与程度	通过康复训练和无障碍改造，提高残疾人的参与度	有所提高	残联2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对提供服务的满意度	服务对象满意度	≥95%	残联2024年工作计划	

2、冀财社[2023]237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424810226T		项目名称	冀财社[2023]237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.95	其中：财政资金	30.95	其他资金	
	通过基本康复服务，提高残疾人的社会参与能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.48		18.57		27.86	
12月底	30.95					
绩效目标	1.通过基本康复服务，提高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	基本康复服务人数	基本康复服务人数		≥144个	工作计划
	数量指标	配置辅具适配人数	配置辅具适配人数		≥158个	工作计划
	质量指标	辅具合格率	辅具合格率		≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	基本康复服务人数	提高残疾人社会参与能力		有所提高	工作计划
	社会效益指标	基本康复服务人数	提高残疾人社会参与能力		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基本康复服务人数	提高残疾人社会参与能力		≥90%	工作计划

3、冀财社[2023]237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424810227E		项目名称	冀财社[2023]237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）		
预算规模及 资金用途	预算数	37.35	其中：财政资金	37.35	其他资金	
	通过残疾人托养，减轻残疾人家庭负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.99		22.41		33.62	
绩效目标	1.通过残疾人托养，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	托养服务人数	反应托养服务人数		≥249户	工作计划
	质量指标	培训服务人数	反应培训服务人数		≥47个	工作计划
	质量指标	服务合格率	反应服务合格率		≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	残疾人就业率	通过培训提高残疾人就业率		有所提高	工作计划
	社会效益指标	残疾人就业率	通过培训提高残疾人就业率		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	托养服务满意度	反应托养服务人的满意		≥90	工作计划

4、冀财社[2023]237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人无障碍改造及评定补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004248102282		项目名称	冀财社[2023]237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人无障碍改造及评定补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.35	其中：财政资金	14.35	其他资金	
	通过对残疾人家庭无障碍改造，改善居家无障碍环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.15		8.61	12.92	14.35	
绩效目标	1.通过对残疾人家庭无障碍改造，改善居家无障碍环境					
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	符合条件的残疾人家庭无障碍改造户数	≥38户	工作计划	
	质量指标	残疾人评定补贴标准	残疾人评定补贴执行标准	≥70元	工作计划	
	质量指标	无障碍改造的质量合格率	无障碍改造质量达到合格率占总任务数的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	残疾人评定补贴的完成时间	反应残疾人评定补贴的到位时间	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	经济效益指标	残疾人居家庭无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家环境改善情况	有所提高	工作计划	
	社会效益指标	残疾人的生活质量有所提高	通过家庭无障碍改造提高残疾人生活质量	有所提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	接受服务的残疾人满意度	≥95	工作计划	

5、冀财社【2023】175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004248102328		项目名称	冀财社【2023】175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.90	其中：财政资金	12.90	其他资金	
	通过为残疾人提供康复救助，增强残疾人生活自理和社会参与能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.03		7.74		11.61	
绩效目标	1.通过为残疾人提供康复救助，增强残疾人生活自理和社会参与能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	儿童康复服务人数	反应接受康复救助人数	≥10	2024年工作计划	
	数量指标	残疾评定人数	反应接受残疾评定人数	≥20	2024年工作计划	
	质量指标	儿童康复效率	反应儿童康复效率	≥90	2024年工作计划	
	时效指标	康复完成时间	反应康复完成的时限要求	2024年12月31日前	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	儿童康复效率	儿童康复效率	≥90	2024年工作计划	
	经济效益指标	儿童康复效率	儿童康复效率	≥90	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	通过调查，对康复服务满意的人数比例	≥80	2024年工作计划	

6、冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424810229M		项目名称	冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.25	其中：财政资金	20.25	其他资金	
	通过基本康复服务，减轻残疾人功能障碍，增强残疾人生活自理能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.62		12.15		18.23	
12月底	20.25					
绩效目标	1.通过基本康复服务，减轻残疾人功能障碍，增强残疾人生活自理能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本康复服务人数	基本康复服务人数		≥243个	工作计划
	数量指标	配置辅具适配人数	配置辅具适配人数		≥81个	工作计划
	质量指标	辅具合格率	辅具合格率		≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	基本康复服务人数	提高残疾人社会参与能力		有所提高	工作计划
	社会效益指标	基本康复服务人数	提高残疾人社会参与能力		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基本康复服务人数	提高残疾人社会参与能力		≥90%	工作计划

7、冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人托养及培训）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004248102301		项目名称	冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人托养及培训）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.70	其中：财政资金	17.70	其他资金	
	通过对残疾人的托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.42		10.62		15.93	
绩效目标	1.通过对残疾人的托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	托养服务人数	反应托养服务人数		≥71个	工作计划
	数量指标	培训服务人数	反应培训服务人数		≥47个	工作计划
	质量指标	培训合格率	反应培训合格率		≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	残疾人就业率	通过培训提高残疾人就业率		有所提高	工作计划
	社会效益指标	残疾人就业率	通过培训提高残疾人就业率		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	托养服务满意度	反应托养服务人的满意		≥85%	工作计划

8、冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424810231L		项目名称	冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	通过提供燃油补贴，提高残疾人的生活质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.01		0.02		0.02	
12月底	0.03					
绩效目标	1.通过提供燃油补贴，提高残疾人的生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受补贴人数	反应接受补贴人数		≥1	工作计划
	质量指标	接受补贴合格率	反应接受补贴合格率		≥90	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高残疾人社会参与度	提高残疾人社会参与度		有所提高	工作计划
	社会效益指标	提高残疾人社会参与度	提高残疾人社会参与度		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提高残疾人社会参与度	提高残疾人社会参与度		≥90	工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 望都县残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

望都县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 101.68 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 望都县残疾人联合会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		101.68
1、房屋（平方米）	400	75.20
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.22
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	75	15.26

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。