

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.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、部门整体绩效目标.....	30
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	47
九、国有资产信息.....	47
十、名词解释.....	48
十一、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

762 巨鹿县残疾人联合会

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	204.16	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	41.64	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	192.66
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	4.00
11			十一、节能环保支	

762 巨鹿县残疾人联合会

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
			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	7.50
21			二十一、粮油物资储备支出	

762 巨鹿县残疾人联合会

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
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	41.64
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	245.80	本年支出合计	245.80
33	上年结转结余		年终结转结余	

762 巨鹿县残疾人联合会

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
34	收入总计	245.80	支出总计	245.80

部门预算收入总表

762 巨鹿县残疾人联合会

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	245.80	245.80	245.80							
2	208	社会保障和就业支出	192.66	192.66	192.66							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	16.45							
4	2080501	行政单位离退休	9.45	9.45	9.45							

762 巨鹿县残疾人联合会

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
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00							
6	20811	残疾人事业	175.91	175.91	175.91							
7	2081101	行政运行	86.40	86.40	86.40							
8	2081104	残疾人康复	56.12	56.12	56.12							
9	2081105	残疾人就	20.40	20.40	20.40							

762 巨鹿县残疾人联合会

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
		业										
10	2081199	其他残疾人事业支出	12.99	12.99	12.99							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
12	2082702	财政对工伤保险基金的	0.30	0.30	0.30							

762 巨鹿县残疾人联合会

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
		补助										
13	210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00							
14	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
15	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00							
16	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00							
17	221	住房保障支出	7.50	7.50	7.50							

762 巨鹿县残疾人联合会

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
18	22102	住房改革支出	7.50	7.50	7.50							
19	2210201	住房公积金	7.50	7.50	7.50							
20	229	其他支出	41.64	41.64	41.64							
21	22960	彩票公益金安排的支出	41.64	41.64	41.64							
22	2296006	用于残疾人事业的彩票	41.64	41.64	41.64							

762 巨鹿县残疾人联合会

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
		公益 金支 出										

部门预算支出总表

762 巨鹿县残疾人联合会 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	245.80	99.65	146.15			
2	208	社会保障和就业支出	192.66	88.15	104.51			
3	20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45				
4	2080501	行政单位离退休	9.45	9.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00				
6	20811	残疾人事业	175.91	71.40	104.51			
7	2081101	行政运行	86.40	71.40	15.00			
8	2081104	残疾人康复	56.12		56.12			

762 巨鹿县残疾人联合会

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
9	2081105	残疾人就业	20.40		20.40			
10	2081199	其他残疾人事业支出	12.99		12.99			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
13	210	卫生健康支出	4.00	4.00				
14	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
15	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
16	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				

762 巨鹿县残疾人联合会

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
17	221	住房保障支出	7.50	7.50				
18	22102	住房改革支出	7.50	7.50				
19	2210201	住房公积金	7.50	7.50				
20	229	其他支出	41.64		41.64			
21	22960	彩票公益金安排的支出	41.64		41.64			
22	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.64		41.64			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

762 巨鹿县残疾人联合会

度：

单位：万元

2024

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	204.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	41.64	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				

762 巨鹿县残疾人联合会

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	192.66	192.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.00	4.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

762 巨鹿县残疾人联合会

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
			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				

762 巨鹿县残疾人联合会

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
			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	7.50	7.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

762 巨鹿县残疾人联合会

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	41.64		41.64	
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 巨鹿县残疾人联合会

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
			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	245.80	本年支出合计	245.80	204.16	41.64	
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						

762 巨鹿县残疾人联合会

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	245.80	支出总计	245.80	204.16	41.64	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 巨鹿县残疾人联合会

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	204.16	99.65	104.51
2	208	社会保障和就业支出	192.66	88.15	104.51
3	20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	
4	2080501	行政单位离退休	9.45	9.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
6	20811	残疾人事业	175.91	71.40	104.51
7	2081101	行政运行	86.40	71.40	15.00
8	2081104	残疾人康复	56.12		56.12
9	2081105	残疾人就业	20.40		20.40
10	2081199	其他残疾人事业支出	12.99		12.99
11	20827	财政对其他社会保险基金的	0.30	0.30	

762 巨鹿县残疾人联合会

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
		补助			
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
13	210	卫生健康支出	4.00	4.00	
14	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
15	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
16	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
17	221	住房保障支出	7.50	7.50	
18	22102	住房改革支出	7.50	7.50	
19	2210201	住房公积金	7.50	7.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 巨鹿县残疾人联合会

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	99.65	90.55	9.10
2	301	工资福利支出	80.80	80.80	
3	30101	基本工资	62.00	62.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	7.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
7	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
8	30113	住房公积金	7.50	7.50	
9	302	商品和服务支出	8.60		8.60
10	30201	办公费	1.00		1.00
11	30205	水费	0.20		0.20
12	30206	电费	0.20		0.20

762 巨鹿县残疾人联合会

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
13	30207	邮电费	1.00		1.00
14	30211	差旅费	0.10		0.10
15	30216	培训费	1.00		1.00
16	30229	福利费	1.00		1.00
17	30239	其他交通费用	4.00		4.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
19	303	对个人和家庭的补助	9.75	9.75	
20	30302	退休费	9.45	9.45	
21	30305	生活补助	0.30	0.30	
22	310	资本性支出	0.50		0.50
23	31002	办公设备购置	0.50		0.50

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 巨鹿县残疾人联合会

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	41.64		41.64
2	229	其他支出	41.64		41.64
3	22960	彩票公益金安排的支出	41.64		41.64
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.64		41.64

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 巨鹿县残疾人联合会

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 巨鹿县残疾人联合会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县残疾人联合会 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，现将巨鹿县残疾人联合会 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：

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
巨鹿县残疾人联合会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿县残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 245.80 万元，其中：一般公共预算收入 204.16 万元，基金预算收入 41.64 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 245.80 万元，其中基本支出 99.65 万元，包括人员经费 90.55 万元和日常公用经费 9.10 万元；项目支出 146.15 万元，主要为开展残疾人康复、托养、实用技术培训、无障碍改造等工作及单位日常运行支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 245.80 万元，较 2023 年预算增加 27.37 万元，其中：基本支出减少 10.59 万元，主要为根据财政要求，缩减资金，节约经费使用。项目支出增加 37.96 万元，主要为中央财政残疾人事业发展补助资金残疾儿童康复救助资金本年增加。

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 9.10 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是(一) 因公出国（境）费 0 万元。未发生因公出国（境）费支出。与上年相比无变化，主要是未发生三公经费。

(二) 公务用车购置及运行维护费 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出和“公务用车运行维护费”经费支出。与上年相比无变化，主要是未发生三公经费。

(三) 公务接待费 0 万元。未发生公务接待费支出。与上年相比无变化，主要是未发生三公经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

通过为残疾人提供儿童康复救助家庭，医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍增强残疾人生活自理和社会参与能力。通过对智力精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。通过对残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助，保障他们顺利入学。通过开展残疾人康复体育进家庭服务，帮助残疾人恢复身体机能。通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。

（二）分项绩效目标

1.通过为残疾人提供儿童康复救助家庭，医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍增强残疾人生活自理和社会参与能力。

2.通过对智力精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。

- 3.通过对残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助，保障他们顺利入学。
- 4.通过开展残疾人康复体育进家庭服务，帮助残疾人恢复身体机能。
- 5.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。
- 6.通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。

（三）工作保障措施

摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人能力。摸清残疾人需求底数，增强让残疾人掌握 1-2 门技能，对当年残疾大学生或残疾家庭子女进行补贴。对持证残疾人需求进行调查，掌握残疾人各项需求，加强和规范残疾人基层组织建设，更好服务残疾人。使残疾人了解与残疾相关的预防和康复知识。

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、残联办公运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117887		项目名称	残联办公运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	保障单位业务正常运转，确保单位正常运转做好机关后勤服务等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位业务正常运转，确保单位正常运转做好机关后勤服务等工作。 2.购置办公用品，保障必要的办公条件，提高工作效率 3.申请资金 15 万元，12 月底前支出完毕。					
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	购置办公用品的种类	购置办公用品的种类	≤5 类	残联工作安排	
	质量指标	购买办公用品的质量	购买办公用品的质量合格率	100%	日常使用情况	
	时效指标	办公用品购置完成时间	办公用品购置完成时间	12 月底前	残联工作安排	
	成本指标	经费所需的成本	办公运转经费所需要的成本	15 万元	残联工作安排	
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核	
	可持续影响指标	办公效率可持续率	办公效率可持续率	≥95%	访谈、考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	问卷调查	

2、冀财社 2023 年 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	13052924P00584310042Y		项目名称	冀财社 2023 年 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	41.64	其中：财政资金	41.64	其他资金	
	针对残疾人辅具适配，家庭医生签约，托养，无障碍改造，评定补贴等方面的服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.针对残疾人辅具适配，家庭医生签约，托养，无障碍改造，评定补贴等方面的服务。 2.申请资金 41.64 万元 3.计划 2024 年 12 月前支出完毕					
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	接受辅具适配的人数	接受辅具适配的人数		≥200 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	质量指标	项目完成的质量	康复项目完成的质量		100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	时效指标	完成时限	康复项目，辅具适配完成的时限		12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	成本指标	项目所需的成本	康复项目所补贴的成本		500 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	接受辅具适配的残疾人经济效益影响率		≥90%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响率	接受康复服务残疾人的可持续影响率		≥90%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满	接受康复服务，辅具适配的残疾人满意度		≥95%	残疾人调查问卷

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
		意度			

3、冀财社 2023 年 185 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人就业）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210702T		项目名称	冀财社 2023 年 185 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人就业）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
	针对残疾人辅具适配，家庭医生签约，托养，无障碍改造，评定补贴就业等方面的服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.针对残疾人辅具适配，家庭医生签约，托养，无障碍改造，评定补贴就业等方面的服务。 2.申请资金 5.7 万元 3.计划 2024 年 12 月前支出完毕					
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	接受辅具适配的人数	接受就业适配的人数		≥10 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	质量指标	项目完成的质量	康复项目完成的质量		100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	时效指标	完成时限	康复项目，辅具适配完成的时限		12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	成本指标	项目所需的成本	康复项目所补贴的成本		1000 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	接受辅具适配的残疾人经济效益影响率		≥90%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响率	接受康复服务残疾人的可持续影响率		≥90%	残疾人调查问卷

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	接受服务的残疾人满意度	接受康复服务，辅具适配的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

4、冀财社 2023 年 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）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210700K		项目名称	冀财社 2023 年 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）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.75	其中：财政资金	14.75	其他资金	
	针对残疾人辅具适配，家庭医生签约，托养，无障碍改造，评定补贴等方面的服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.针对残疾人辅具适配，家庭医生签约，托养，无障碍改造，评定补贴等方面的服务。 2.申请资金 14.75 万元 3.计划 2024 年 12 月前支出完毕					
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	接受辅具适配的人数	接受辅具适配的人数		≥200 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	质量指标	项目完成的质量	康复项目完成的质量		100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	时效指标	完成时限	康复项目，辅具适配完成的时限		12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	成本指标	项目所需的成本	康复项目所补贴的成本		1000 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	接受辅具适配的残疾人经济效益影响率		≥90%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响率	接受康复服务残疾人的可持续影响率		≥90%	残疾人调查问卷

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	接受服务的残疾人满意度	接受康复服务，辅具适配的残疾人满意度	≥90%	残疾人调查问卷

5、冀财社 2023 年 185 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业支出）-直达资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107042		项目名称	冀财社 2023 年 185 号提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业支出）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	针对残疾人辅具适配，家庭医生签约，托养，无障碍改造，评定补贴等方面的服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.针对残疾人辅具适配，家庭医生签约，托养，无障碍改造，评定补贴等方面的服务。 2.申请资金 0.6 万元 3.计划 2024 年 12 月前支出完毕					
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	接受辅具适配的人数	接受辅具适配的人数		≥200 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	质量指标	项目完成的质量	康复项目完成的质量		100%	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	时效指标	完成时限	康复项目，辅具适配完成的时限		12 月底前	中央残疾人事业发展补助资金的安排
	成本指标	项目所需的成本	康复项目所补贴的成本		500 人	中央残疾人事业发展补助资金的安排
效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	接受辅具适配的残疾人经济效益影响率		≥90%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响率	接受康复服务残疾人的可持续影响率		≥90%	残疾人调查问卷

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	接受服务的残疾人满意度	接受康复服务，辅具适配的残疾人满意度	≥95%	残疾人调查问卷

6、冀财社 2023 年 237 号提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人就业）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107069		项目名称	冀财社 2023 年 237 号提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人就业）		
预算规模及资金用途	预算数	14.70	其中：财政资金	14.70	其他资金	
	针对残疾人辅具适配，家庭医生签约，托养，无障碍改造，评定补贴就业等方面的服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.针对残疾人辅具适配，家庭医生签约，托养，无障碍改造，评定补贴就业等方面的服务。 2.申请资金 14.7 万元 3.计划 2022 年 12 月前支出完毕					
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	接受辅具适配的人数	接受就业适配的人数		≥40 人	省级残疾人事业发展补助资金的安排
	质量指标	项目完成的质量	康复项目完成的质量		100%	省级残疾人事业发展补助资金的安排
	时效指标	完成时限	康复项目，辅具适配完成的时限		12 月底前	省级残疾人事业发展补助资金的安排
	成本指标	项目所需的成本	就业项目所补贴的成本		1500 人	省级残疾人事业发展补助资金的安排
效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	接受辅具适配的残疾人经济效益影响率		≥90%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响率	接受康复服务残疾人的可持续影响率		≥90%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满	接受康复服务，辅具适配的残疾人满意度		≥95%	残疾人调查问卷

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
		意度			

7、冀财社 2023 年 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	13052924P00584210705M		项目名称	冀财社 2023 年 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	41.37	其中：财政资金	41.37	其他资金	
	针对残疾人辅具适配，家庭医生签约，托养，无障碍改造，评定补贴等方面的服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.针对残疾人辅具适配，家庭医生签约，托养，无障碍改造，评定补贴等方面的服务 2.申请资金 41.37 万元 3.计划 2024 年 12 月前支出完毕					
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	接受辅具适配的人数	接受辅具适配的人数		≥200 人	省级残疾人事业发展补助资金的安排
	质量指标	项目完成的质量	康复项目完成的质量		100%	省级残疾人事业发展补助资金的安排
	时效指标	完成时限	康复项目，辅具适配完成的时限		12 月底前	省级残疾人事业发展补助资金的安排
	成本指标	项目所需的成本	康复项目所补贴的成本		500 人	省级残疾人事业发展补助资金的安排
效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	接受辅具适配的残疾人经济效益影响率		≥90%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响率	接受康复服务残疾人的可持续影响率		≥90%	残疾人调查问卷
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	接受康复服务，辅具适配的残疾人满意度		≥95%	残疾人调查问卷

8、冀财社 2023 年 237 号提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210707W		项目名称	冀财社 2023 年 237 号提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业支出）		
预算规模及资金用途	预算数	12.39	其中：财政资金	12.39	其他资金	
	针对残疾人辅具适配，家庭医生签约，托养，无障碍改造，评定补贴等方面的服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.针对残疾人辅具适配，家庭医生签约，托养，无障碍改造，评定补贴等方面的服务。 2.申请资金 12.39 万元 3.计划 2024 年 12 月前支出完毕					
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	接受辅具适配的人数	接受辅具适配的人数		≥200 人	省级残疾人事业发展补助资金的安排
	质量指标	项目完成的质量	康复项目完成的质量		100%	省级残疾人事业发展补助资金的安排
	时效指标	完成时限	康复项目，辅具适配完成的时限		12 月底前	省级残疾人事业发展补助资金的安排
	成本指标	项目所需的成本	康复项目所补贴的成本		500 人	省级残疾人事业发展补助资金的安排
效益指标	经济效益指标	经济效益影响率	接受辅具适配的残疾人经济效益影响率		≥90%	残疾人调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响率	接受康复服务残疾人的可持续影响率		≥90%	残疾人调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满	接受康复服务，辅具适配的残疾人满意度		≥90%	残疾人调查问卷

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
		意度			

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 巨鹿县残疾人联合会 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
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	年 预留 中 小微 企 业份 额

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

巨鹿县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 412221.00 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 巨鹿县残疾人联合会 截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		412221.00
1、房屋（平方米）	260	100000.00
其中：办公用房（平方米）	260	100000.00
2、车辆（台、辆）		

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	101	312221.00

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。