**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 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

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 15

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 20

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21

八、政府采购预算情况 56

九、国有资产信息 57

十、名词解释 58

十一、其他需要说明的事项 59

部门预算收支总表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1058.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 46.08 | 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 | 1030.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.13 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.69 |
| 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 | 46.08 |
| 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 | 1104.86 | 本年支出合计 | 1104.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1104.86 | 支出总计 | 1104.86 |

部门预算收入总表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1104.86 | 1104.86 | 1104.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1030.96 | 1030.96 | 1030.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.72 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.58 | 15.58 | 15.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 994.04 | 994.04 | 994.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081101 | 行政运行 | 171.92 | 171.92 | 171.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 175.46 | 175.46 | 175.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 65.10 | 65.10 | 65.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 581.56 | 581.56 | 581.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 46.08 | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46.08 | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 46.08 | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上级 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 | 1104.86 | 233.46 | 871.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1030.96 | 205.64 | 825.32 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.58 | 15.58 |  |  |  |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 994.04 | 171.92 | 822.12 |  |  |  |
| 9 | 2081101 | 行政运行 | 171.92 | 171.92 |  |  |  |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 175.46 |  | 175.46 |  |  |  |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 65.10 |  | 65.10 |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 581.56 |  | 581.56 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 46.08 |  | 46.08 |  |  |  |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46.08 |  | 46.08 |  |  |  |
| 22 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 46.08 |  | 46.08 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1058.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 46.08 | 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 | 1030.96 | 1030.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.69 | 11.69 |  |  |
| 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 | 46.08 |  | 46.08 |  |
| 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 | 1104.86 | 本年支出合计 | 1104.86 | 1058.78 | 46.08 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1104.86 | 支出总计 | 1104.86 | 1058.78 | 46.08 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1058.78 | 233.46 | 825.32 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1030.96 | 205.64 | 825.32 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.72 | 33.72 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.14 | 18.14 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.58 | 15.58 |  |
| 6 | 20807 | 就业补助 | 3.20 |  | 3.20 |
| 7 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.20 |  | 3.20 |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 994.04 | 171.92 | 822.12 |
| 9 | 2081101 | 行政运行 | 171.92 | 171.92 |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 175.46 |  | 175.46 |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 65.10 |  | 65.10 |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 581.56 |  | 581.56 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 16.13 | 16.13 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.13 | 16.13 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.85 | 5.85 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.28 | 10.28 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 11.69 | 11.69 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 11.69 | 11.69 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 11.69 | 11.69 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 233.46 | 207.68 | 25.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 189.51 | 189.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.01 | 45.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.11 | 26.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.33 | 11.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.31 | 23.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.58 | 15.58 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.85 | 5.85 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.28 | 10.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.69 | 11.69 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 39.37 | 39.37 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 25.78 |  | 25.78 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 5.20 |  | 5.20 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 |  | 1.10 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.17 | 18.17 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 18.14 | 18.14 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 46.08 |  | 46.08 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 46.08 |  | 46.08 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46.08 |  | 46.08 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 46.08 |  | 46.08 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区残疾人联合会2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区残疾人联合会2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（1）协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

（2）团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。（3）沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；扶助残疾人平等参与社会生活。

（4）开展残疾人事业的国内、国外交流合作。

（5）完成市政府交办的其它工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区残疾人联合会本级 | 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。唐山市丰南区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1104.86万元，其中：一般公共预算收入1058.78万元，基金预算收入46.08万元，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，反映唐山市丰南区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1104.86万元，其中基本支出233.46万元，包括人员经费207.68万元和日常公用经费25.78万元；项目支出871.40万元，主要为残疾人康复补贴、残疾人托养服务、家庭无障碍改造区级配套资金、残疾人意外伤害保险等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1104.86万元，较2023年预算增加90.77万元，其中：基本支出增加12.36万元，主要为人员经费增加8.23万元，日常公用经费增加4.13万元项目支出增加78.41万元，主要为家庭无障碍改造区级配套资金增加、残疾人康复补贴资金增加、残疾人就业机构扶持资金增加等

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排21.65万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公、邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.30万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为我区符合政策条件且有需求的残疾人和残疾儿童提供康复、教育救助、农村实用技术和职业技能培训、就业服务、产业扶持、辅助器具适配、家庭无障碍改造、法律维权等，不断提高残疾人生活自理和融入社会的能力；促进残疾人实现就业、提高生产增收技能；保障残疾人合法权益；增强残疾人社会价值；营造我区扶残助残的良好氛围；努力实现残疾人事业全面发展和共同富裕。

（二）分项绩效目标

一、保障残疾人诉求得到及时解决及无障碍环境建设。逐步实现残疾人人人享有康复服务，保障贫困残疾人基本生活，提高残疾人就业率，丰富残疾人文化生活。

绩效目标：维护残疾人合法权益，对困难残疾人进行救助，保障残疾人生活便利，促进社会和谐稳定。逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。促进残疾人增收致富，促进残疾人实现就业，对残疾学生及残疾人家庭子女助学救助。媒体广泛宣传，丰富残疾人文化生活。

绩效指标：贫困残疾人家庭无障碍改造完成率达到90%以上。残疾人通过适配辅具，改善生活状态满意度达到80%以上。接受实用技术培训的残疾人能够掌握1-2门技术。残疾学生及残疾人家庭子女对助学资助的满意度达到80%以上。开展扶残助残活动达到5种。

二、通过残疾人动态更新调查，摸清残疾人底数；加强和规范残疾人基层组织建设，协调促进残疾人就业保障金的征收。

绩效目标：促进残疾人就业保障金稳定增收，残疾人基本需求情况调查准确及时，完善规范残疾人基本组织。

绩效指标：残疾人基本需求抽查核实准确率达到95%。安置残疾人企业年审准确达到80%以上。残疾人工作者对组织培训的满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。逐步完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快发行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金实用效益。

五、规范财务管理制度。落实审批程序，补助资金原则上通过银行转账支付；属于政府采购限额标准的，按照采购要求执行，补助资金购置材料、物资、器材各设备等发放给残疾人，建立收、发、存等相关台账，属于固定资产的按照固定资产管理有关规定执行。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研。加强工作人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年省级残疾人事业发展补助资金-残疾评定补贴（唐财社[2023]169号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H610062G | | 项目名称 | 2024年省级残疾人事业发展补助资金-残疾评定补贴（唐财社[2023]169号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.93 | 其中：财政 资金 | 3.93 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2023]169号），下达我区残疾评定补贴资金3.93万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."减轻残疾人家庭经济负担 | | | | | |

| 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 | 残疾人评定补贴人数 | 残疾人评定补贴人数 | 262人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾家庭负担减轻程度 | 残疾家庭负担减轻程度 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人生活质量 | 残疾人生活质量 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 残疾人自理生活能力 | 残疾人自理生活能力 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对适配的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

2、2024年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人托养（唐财社[2023]169号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H6100609 | | 项目名称 | 2024年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人托养（唐财社[2023]169号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.30 | 其中：财政 资金 | 30.30 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2023]169号），下达我区残疾人托养30.3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1．减轻残疾人家庭经济负担。  2.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 | 残疾人托养服务人数 | 残疾人托养服务人数 | 202人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 托养服务标准 | 托养服务标准 | 1500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受托养服务的残疾人家庭经济负担 | 享受托养服务的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 享受托养服务的残疾人生活状况 | 享受托养服务的残疾人生活状况 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

3、2024年省级残疾人事业发展补助资金-儿童康复（唐财社[2023]169号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H610058A | | 项目名称 | 2024年省级残疾人事业发展补助资金-儿童康复（唐财社[2023]169号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2023]169号），下达我区儿童康复救助资金24万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减轻残疾人经济负担，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 | 服务残疾人人数 | 服务残疾人人数 | 20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人生活自理能力 | 残疾人生活自理能力 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 12000元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人家庭经济负担 | 残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心关爱残疾人社会氛围 | 关心关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续服务性 | 可持续服务性 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 残疾人家庭满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

4、2024年省级残疾人事业发展补助资金-辅具适配（唐财社[2023]169号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H610057N | | 项目名称 | 2024年省级残疾人事业发展补助资金-辅具适配（唐财社[2023]169号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.70 | 其中：财政 资金 | 39.70 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2023]169号），下达我区辅具适配资金39.7万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."减轻残疾人家庭经济负担。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 | 配置辅具人数 | 配置辅具人数 | ≥397人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 辅助器具的质量 | 辅助器具质量达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 1000元/人均 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾家庭负担减轻程度 | 残疾家庭负担减轻程度 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人生活质量 | 残疾人生活质量 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 残疾人自理生活能力 | 残疾人自理生活能力 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对适配的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

5、2024年省级残疾人事业发展补助资金-基本康复（唐财社[2023]169号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H6100563 | | 项目名称 | 2024年省级残疾人事业发展补助资金-基本康复（唐财社[2023]169号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.30 | 其中：财政 资金 | 8.30 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2023]169号），下达我区基本康复资金8.3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."1．减轻残疾人家庭经济负担。  2.提高关心、关爱残疾人社会氛围。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人基本康复服务人数 | 残疾人基本康复服务人数 | 166人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 基本康复服务标准 | 基本康复服务标准 | 500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受基本康复服务的残疾人家庭经济负担 | 享受基本康复服务的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 享受基本康复服务的残疾人生活状况 | 享受基本康复服务的残疾人生活状况 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

6、2024年省级残疾人事业发展补助资金-家庭无障碍改造（唐财社[2023]169号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H610061W | | 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（唐财社[2023]169号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.40 | 其中：财政 资金 | 22.40 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2023]169号），下达我区家庭无障碍改造资金22.4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."1方便残疾人生活  2.改善残疾人居家环境"" | | | | | |

| 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 | 无障碍改造家庭户数 | 无障碍改造家庭户数 | 64户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 无障碍改造达标率 | 无障碍改造达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 无障碍改造标准 | 无障碍改造标准 | 3500元/户 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无障碍改造户经济负担 | 无障碍改造户经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 无障碍改造户生活状况 | 无障碍改造户生活状况 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无障碍改造户的满意度 | 无障碍改造户的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

7、2024年省级残疾人事业发展补助资金-家庭医生签约（唐财社[2023]169号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H610059X | | 项目名称 | 2024年省级残疾人事业发展补助资金-家庭医生签约（唐财社[2023]169号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.31 | 其中：财政 资金 | 2.31 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2023]169号），下达我区家庭医生签约资金2.31万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、提高残疾人生活质量,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 | 家庭医生签约数 | 家庭医生签约数 | ≥385人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾家庭负担减轻程度 | 残疾家庭负担减轻程度 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人生活质量 | 残疾人生活质量 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 残疾人自理生活能力 | 残疾人自理生活能力 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对适配的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

8、2024年市级残疾人事业发展补助资金-困难残疾人家庭无障碍改造（唐财社[2023]184号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H610064P | | 项目名称 | 2024年市级残疾人事业发展补助资金-困难残疾人家庭无障碍改造（唐财社[2023]184号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.10 | 其中：财政 资金 | 23.10 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2024年市级残疾人事业发展补助-困难残疾人家庭无障碍改造资金的通知》(唐财社[2023]184号)，下达我区困难残疾人家庭无障碍改造资金23.1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1方便残疾人生活  2.改善残疾人居家环境 | | | | | |

| 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 | 无障碍改造家庭户数 | 无障碍改造家庭户数 | ≥66户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 无障碍改造达标率 | 无障碍改造达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 无障碍改造标准 | 无障碍改造标准 | 3500元/户 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无障碍改造户经济负担 | 无障碍改造户经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 无障碍改造户生活状况 | 无障碍改造户生活状况 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无障碍改造户的满意度 | 无障碍改造户的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

9、2024年市级残疾人事业发展补助资金-困难救助（唐财社[2023]185号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H610065B | | 项目名称 | 2024年市级残疾人事业发展补助资金-困难救助（唐财社[2023]185号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2024年市级残疾人事业发展补助-困难救助资金的通知》（唐财社[2023]185号），下达我区困难救助资金2.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.减轻残疾人经济负担。  2.提升全社会关心关爱残疾人的良好氛围。 | | | | | |

| 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 | 救助困难残疾人户数 | 救助困难残疾人户数 | ≥50户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人生活质量 | 提高残疾人生活质量 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 500元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人经济负担 | 减轻残疾人经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 提高可持续性服务 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难残疾人对救助的满意度 | 困难残疾人对救助的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

10、2024年市级扶持残疾人个体创业资金（唐财社[2023]183号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H6100634 | | 项目名称 | 2024年市级扶持残疾人个体创业资金（唐财社[2023]183号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2021年市级扶持残疾人个体创业资金的通知》唐财社[2023]183号，下达我区个体创业资金3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、通过享受创业扶持补贴，切实帮助残疾人实现自我发展和增收能力。  2、鼓舞更多的残疾人融入社会走上创业之路。" | | | | | |

| 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 | 扶持人数 | 扶持个体创业的残疾人人数 | 10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 及时上报率 | 及时上报率 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 扶持创业残疾人配套资金标准 | 扶持创业残疾人配套资金标准 | 3000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持残疾人创业能力 | 扶持残疾人创业能力 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 体现党和政府对残疾人关心关爱，实现自我发展 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 带动周边残疾人创业就业 | 带动周边残疾人创业就业 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受创业资金补贴的残疾人及残疾人家属的满意度 | 享受创业资金补贴的残疾人及残疾人家属的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

11、2024年中央残疾人事业发展补助资金-残疾人托养（唐财社[2023]140号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H610054U | | 项目名称 | 2024年中央残疾人事业发展补助资金-残疾人托养（唐财社[2023]140号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.70 | 其中：财政 资金 | 8.70 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2023]140号），提前下达残疾人托养资金8.7万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1．减轻残疾人家庭经济负担。  2.提高关心、关爱残疾人社会氛围" | | | | | |

| 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 | 残疾人托养服务人数 | 残疾人托养服务人数 | 58人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 托养服务标准 | 托养服务标准 | 1500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受托养服务的残疾人家庭经济负担 | 享受托养服务的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 享受托养服务的残疾人生活状况 | 享受托养服务的残疾人生活状况 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

12、2024年中央残疾人事业发展补助资金-辅具适配（唐财社[2023]140号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H610052L | | 项目名称 | 2024年中央残疾人事业发展补助资金-辅具适配（唐财社[2023]140号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.50 | 其中：财政 资金 | 20.50 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2023]140号），提前下达我区辅具适配20.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减轻残疾人家庭经济负担。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 | 配置辅具人数 | 配置辅具人数 | ≥205人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 辅助器具的质量 | 辅助器具质量达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 1000元/人均 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾家庭负担减轻程度 | 残疾家庭负担减轻程度 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人生活质量 | 残疾人生活质量 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 残疾人自理生活能力 | 残疾人自理生活能力 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对适配的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

13、2024年中央残疾人事业发展补助资金-基本康复（唐财社[2023]140号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H6100511 | | 项目名称 | 2024年中央残疾人事业发展补助资金-基本康复（唐财社[2023]140号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.05 | 其中：财政 资金 | 14.05 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2023]140号），提前下达我区基本康复资金14.05万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1．减轻残疾人家庭经济负担。  2.提高关心、关爱残疾人社会氛围。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人基本康复服务人数 | 残疾人基本康复服务人数 | 281人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 基本康复服务标准 | 基本康复服务标准 | 500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受基本康复服务的残疾人家庭经济负担 | 享受基本康复服务的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 享受基本康复服务的残疾人生活状况 | 享受基本康复服务的残疾人生活状况 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

14、2024年中央残疾人事业发展补助资金-农村实用技术培训（唐财社[2023]140号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H6100538 | | 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（唐财社[2023]140号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达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的通知》（唐财社[2023]139号），提前下达我区农村实用技术培训2.1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.享受农村实用技术培训服务的残疾人减轻家庭经济负担 | | | | | |

| 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 | 农村实用技术培训人数 | 农村实用技术培训人数 | 14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 农村实用技术培训标准 | 农村实用技术培训标准 | 1500元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受农村实用技术培训服务的残疾人家庭经济负担 | 享受农村实用技术培训服务的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 享受农村实用技术培训服务的残疾人生活状况 | 享受农村实用技术培训服务的残疾人生活状况 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

15、2024年中央残疾人事业发展补助资金-燃油补贴（唐财社[2023]140号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H610055F | | 项目名称 | 2024年中央残疾人事业发展补助资金-燃油补贴（唐财社[2023]140号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2023]140号），提前下达我区燃油补贴0.13万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.享受燃油补贴的残疾人家庭，减轻经济负担 | | | | | |

| 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 | 残疾人燃油补贴人数 | 残疾人燃油补贴人数 | 5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 燃油补贴标准 | 燃油补贴标准 | 260元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受燃油补贴的残疾人家庭经济负担 | 享受燃油补贴的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 享受燃油补贴的残疾人生活状况 | 享受燃油补贴的残疾人生活状况 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

16、2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金-残疾儿童康复救助（唐财社[2023]139号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H6100492 | | 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-残疾儿童康复救助（唐财社[2023]139号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达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的通知》（唐财社[2023]139号），提前下达我区残疾儿童康复救助资金45万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."减轻残疾人经济负担，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 | 服务残疾人人数 | 服务残疾人人数 | ≥25人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人生活自理能力 | 残疾人生活自理能力 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 18000元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人家庭经济负担 | 残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心关爱残疾人社会氛围 | 关心关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续服务性 | 可持续服务性 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 残疾人家庭满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

17、2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金-残疾评定补贴（唐财社[2023]139号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H610050D | | 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-残疾评定补贴（唐财社[2023]139号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达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的通知》（唐财社[2023]139号），提前下达我区残疾评定补贴1.08万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减轻残疾人家庭经济负担 | | | | | |

| 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 | 残疾人评定补贴人数 | 残疾人评定补贴人数 | ≥72人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾家庭负担减轻程度 | 残疾家庭负担减轻程度 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人生活质量 | 残疾人生活质量 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 残疾人自理生活能力 | 残疾人自理生活能力 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对适配的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

18、残疾人就业机构扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H610047T | | 项目名称 | 残疾人就业机构扶持资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 根据业务工作需要，2024年申请残疾人就业机构扶持资金10万元，主要用于残疾人就业扶持资金等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、使残疾人充分享受各项助残服务。  2、充分调到残疾人服务机构的积极性，更好的开展残疾人服务。 | | | | | |

| 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 | 扶持残疾人人数数量 | 扶持残疾人人数数量 | ≥50人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受服务的残疾人家庭经济负担 | 享受服务的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 享受服务的残疾人生活状况 | 享受服务的残疾人生活状况 | 有所改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

19、残疾人康复资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H610048E | | 项目名称 | 残疾人康复资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.60 | 其中：财政 资金 | 56.60 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市残疾人联合会关于做好2024年县级预算编制的通知，残疾人康复补贴资金56.6万元。主要用于残疾人基本康复训练15.6元、残疾儿童康复训练及孤独症儿童送训补贴5万元、及有需求的残疾人购置假肢、轮椅、助听器等各类辅助器具36万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减轻残疾人经济负担，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 | 服务残疾人人数 | 服务残疾人人数 | ≥260人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人生活自理能力 | 残疾人生活自理能力 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 文件规定 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人家庭经济负担 | 残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心关爱残疾人社会氛围 | 关心关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续服务性 | 可持续服务性 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 残疾人家庭满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

20、残疾人困难救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P64T100473 | | 项目名称 | 残疾人困难救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人困难救助资金10万元，主要用于：对困难残疾人的救助以及各种春节、端午节、中秋节等节日慰问经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.减轻残疾人经济负担。  2.提升全社会关心关爱残疾人的良好氛围。" | | | | | |

| 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 | 救助困难残疾人户数 | 救助困难残疾人户数 | ≥200户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人生活质量 | 提高残疾人生活质量 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人经济负担 | 减轻残疾人经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 提高可持续性服务 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难残疾人对救助的满意度 | 困难残疾人对救助的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

21、残疾人事业专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P64T10048N | | 项目名称 | 残疾人事业专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.50 | 其中：财政 资金 | 41.50 | 其他资金 |  |
| 为保障单位正常运转，安排残疾人事业专项经费41.5万元。其中安排单位水费2.5万元、机关干部学习教育、培训2万元、差旅费3万元、设备购置3万元、物业费9万元、办公费3万元、印刷费10.5万元、维修费8.5万元（包含办公楼及院落水、电等基础设施维修；餐厅厨房、机关办公楼及院落无障碍维护改造、花园改造、院门口及门禁等维修维护）；共计41.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、保障残疾人工作正常开展  2、更好的服务残疾人 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 残疾人工作完成比例 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 服务残疾人工作者人数 | 服务残疾人工作者人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人工作开展情况 | 残疾人工作开展情况 | 正常运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 节支率 | 节约开支的比例 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 办公条件改善度 | 办公条件改善度 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对残联工作的满意度 | 残疾人对残联工作的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

22、残疾人托养服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H610045K | | 项目名称 | 残疾人托养服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 2024年我区残疾人托养项目有需求618人，按照每人1500元的标准，按照市残联任务数扩大10%以上的要求，需区级配套9万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1．减轻残疾人家庭经济负担。  提高关心、关爱残疾人社会氛围。 | | | | | |

| 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 | 残疾人托养服务人数 | 残疾人托养服务人数 | 60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 托养服务标准 | 托养服务标准 | 1500元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受托养服务的残疾人家庭经济负担 | 享受托养服务的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 享受托养服务的残疾人生活状况 | 享受托养服务的残疾人生活状况 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

23、残疾人意外伤害保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P64T10049A | | 项目名称 | 残疾人意外伤害保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 根据业务工作需要，2024年申请残疾人意外伤害保险资金170万元，主要用于为具有丰南区户籍持有第二代残疾人证的残疾人每人投保一份意外伤害保险，预计全区17000人，每人每年保费100元，共需资金170万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1提高残疾人对意外伤害的规避能力，减轻家庭社会负担。  2、体现政府对残疾人的关爱。  3、减轻家庭社会负担" | | | | | |

| 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 | 投保意外保险人数 | 投保意外保险人数 | ≥17000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 投保保费标准 | 每人每年保费标准 | <100元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合条件的理赔率 | 符合条件的理赔率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 体现党和政府对残疾人关心关爱，解除残疾人后顾之忧 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人本人及残疾人家属的满意度 | 残疾人本人及残疾人家属的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

24、村（社区）残协组织建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P64T10050M | | 项目名称 | 村（社区）残协组织建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 根据省、市、区《关于加强和改进村（居）民残疾人协会工作的实施意见》和《关于印发关于加强和改进村（居）民残疾人协会工作的实施方案》，为进一步加强和改进村（居）残协建设工作，开展基层残协委员培训、残协规范化建设等，2024年申请村（社区）残协组织建设经费10万元，主要用于：基层残协委员业务工作培训，相关标牌、制度等制作，开展相关活动等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1加强村（社区）残协组织建设，提升服务残疾人的能力和水平，打通联系和服务残疾人的“最后一公里” | | | | | |

| 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 | 残协组织个数 | 残协组织数量 | 486个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务残疾人的能力和水平 | 服务残疾人的能力和水平 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范化建设改善情况 | 规范化建设改善情况 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人的社会氛围 | 关心、关爱残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人事业发展水平 | 残疾人事业发展水平 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对残协组织的满意度 | 残疾人对残协组织的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

25、非定额劳务派遣工资（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P64T10052W | | 项目名称 | 非定额劳务派遣工资（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 我单位有劳务派遣人员4人，工资标准2200/月/人，主要用于：工资约14.5万元，保险单位部分约9万元，管理费约0.5万元，共计24万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。  2、保障更好的为残疾人提供服务。" | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用劳务派遣人员数量 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放及时程度 | 工资发放及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | 2200元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 保障各项工作正常运转 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

26、公益岗位人员工资保险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P64T100519 | | 项目名称 | 公益岗位人员工资保险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 根据2024年业务工作安排，我单位有残疾人公益岗位人员12名，工资标准2200/月/人，各项社保单位部分约1400元/月/人，需财政垫付：1.工资31.68万元，2.社会保险单位部分18.32万元，共计50万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.改善残疾人生活质量。  2.使就业困难残疾人实现就业。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业残疾人人数 | 就业残疾人人数 | 12人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 当地最低工资标准 | 当地最低工资标准 | 2200元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人经济收入 | 残疾人经济收入 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心关爱支持残疾人的社会氛围 | 关心关爱支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 残疾人生活质量 | 残疾人生活质量 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

27、家庭无障碍改造区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P64T10053G | | 项目名称 | 家庭无障碍改造区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.50 | 其中：财政 资金 | 52.50 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市残疾人联合会关于做好2024年县级预算编制的通知，我区无障碍改造需求户数为300户，按照户均3500元的标准，其中县级资金保障户数必须要达到总需求数的1/2以上，需我区配套52.5万元。主要用于：按照残疾人家庭需求，为其提供生活无障碍设施及用具等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1方便残疾人生活  2.改善残疾人居家环境" | | | | | |

| 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 | 无障碍改造家庭需求数 | 无障碍改造家庭需求数 | 300户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 无障碍改造达标率 | 无障碍改造达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 无障碍改造标准 | 无障碍改造标准 | 3500元/户 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无障碍改造户经济负担 | 无障碍改造户经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 无障碍改造户生活状况 | 无障碍改造户生活状况 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无障碍改造户的满意度 | 无障碍改造户的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

28、精神病患者住院服药经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020H6100467 | | 项目名称 | 精神病患者住院服药经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 依据上级文件，按照住院患者0.4万元/人的标准准予救助；服药患者0.05万元/人的标准予以救助。预计救助100人，申请精神障碍患者住院、服药资金10万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、通过救助精神障碍患者，使精神障碍患者病情得到缓解。  2、减少社会安全隐患。 | | | | | |

| 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 | 住院、服药人数 | 住院、服药人数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 病情得到改善程度 | 病情得到改善程度 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 住院、服药患者救助标准 | 住院、服药患者救助标准 | 住院救助0.4万元/人，服药救助0.05万元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻精神病患者家庭经济负担 | 减轻精神病患者家庭经济负担 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少暴力事件的发生,减少社会安全隐患 | 减少暴力事件的发生,减少社会安全隐患 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到救助的精神障碍患者监护人及家属的满意度 | 得到救助的精神障碍患者监护人及家属的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

29、就业见习补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P64T100544 | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 就业见习生补贴20%的资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.解决青年就业难问题 | | | | | |

| 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 | 就业人数 | 就业人数 | 9人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资标准 | 发放工资标准 | 2200元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动青年收入 | 带动青年收入 | 有所增加 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 新增就业人数 | 新增就业人数 | 有所增加 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务见习生的满意度 | 服务见习生的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

30、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P64T10060H | | 项目名称 | 就业生活补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政 资金 | 12.80 | 其他资金 |  |
| 我单位招聘见习人员9人，就业见习期为2023年9月1日至2024年8月31日，依据丰人社通字（2023）15号文件，就业见习人员每月发放当地最低工资标准的就业见习基本生活补贴（目前我区最低工资标准为2200元/月），经测算，1-8月共需资金16万元。就业生活补贴（区级垫付）80%资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.解决青年就业难问题 | | | | | |

| 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 | 就业人数 | 就业人数 | 9人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资标准 | 发放工资标准 | 2200元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动青年收入 | 带动青年收入 | 有所增加 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 新增就业人数 | 新增就业人数 | 有所增加 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务见习生的满意度 | 服务见习生的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

31、区级配套“扶持百名残疾人个体创业”资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P64T10055P | | 项目名称 | 区级配套“扶持百名残疾人个体创业”资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 2024年度,为10人发放扶持百名残疾人个体创业资金，需区级配套资金2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、通过享受创业扶持补贴，切实帮助残疾人实现自我发展和增收能力。  2、鼓舞更多的残疾人融入社会走上创业之路。 | | | | | |

| 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 | 扶持人数 | 扶持个体创业的残疾人人数 | 10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 及时上报率 | 及时上报率 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 扶持创业残疾人配套资金标准 | 扶持创业残疾人配套资金标准 | 2000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持残疾人创业能力 | 扶持残疾人创业能力 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 体现党和政府对残疾人关心关爱，实现自我发展 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 带动周边残疾人创业就业 | 带动周边残疾人创业就业 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受创业资金补贴的残疾人及残疾人家属的满意度 | 享受创业资金补贴的残疾人及残疾人家属的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

32、乡镇及村残协专职委员补贴（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P64T10056B | | 项目名称 | 乡镇及村残协专职委员补贴（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇专职委员17名，工资标准2200/月/人，工资、各项保险及工龄工资、管理费等需资金91.8万元；村残协委员486名，每人每月50元标准计算，需28.2万元；共计120万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1建立健全基层残疾人组织  2、加快残疾人社会保障和社会服务体系建设，切实为残疾人提供有效服务" | | | | | |

| 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 | 发放劳务费人数 | 发放镇、村两级残疾人专职委员劳务费人数 | <500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 乡镇专职委员工资标准 | 乡镇专职委员工资标准 | 2200元/人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 村残协专职委员补贴标准 | 村残协专职委员补贴标准 | 50元/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善率 | 对残疾人工作者生活改善幅度 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 专职委员保质保量完成工作任务比例 | 专职委员保质保量完成工作任务比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 能够有长期稳定收入 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专职委员对发放工资及补贴的满意度 | 专职委员对发放工资及补贴的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

33、业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P64T10057Y | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 业务工作经费主要有以下几部分1.用于历年必开展的残疾人基本需求调查工作4万元；2.残疾人就业培训1.5万；3.残疾人体育活动3万；4.残疾人文化活动3万；5.法律顾问费3万；6.残疾人事业宣传经费20.5万，8.无障碍改造评估费2万元，共计37万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1合理使用业务工作经费，保障部门各项业务工作顺利开展，提升残疾人水平。 | | | | | |

| 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 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超年初预算安排 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作开展情况 | 保障业务工作开展情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对助残项目的满意度 | 残疾人对助残项目的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

34、有线电视收视维护费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P64T10058J | | 项目名称 | 有线电视收视维护费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 根据上级文件，2024年申请有线电视基本收视维护费补贴0.2万元。用于补贴符合条件的残疾人家庭，按照每户不高于13元/终端/月标准，每户补贴156元，所需资金由市级和县区财政按1:1比例配套，需区级按每户78元标准配套，预计补贴25户，需资金0.2万元. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1加强残疾人信息交流无障碍体系建设  2、提升残疾人生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放户数 | 符合条件的残疾人家庭发放户数 | ≥25户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 知晓率 | 符合条件残疾人知晓率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 补贴发放标准 | 78元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升残疾人家庭生活质量 | 提升残疾人家庭生活质量 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心率 | 体现党和政府对残疾人关心 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 残疾人经常听到党和政府声音 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对发放补贴的满意度 | 残疾人对发放补贴的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

35、中专学生助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P64T100596 | | 项目名称 | 中专学生助学金 | | |
| 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 |  |
| 残疾学生全日制中专生一次性资助每人2000元，贫困残疾人家庭子女全日制中专生一次性资助每人1000元。需资金1.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1减轻残疾人家庭经济负担 | | | | | |

| 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 | 考入中等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女非贫困重度残疾学生人数 | 考入中等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女非贫困重度残疾学生人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放率 | 助学金发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 助学金发放标准 | 贫困残疾人家庭子女 | 1000元/人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 助学金发放标准 | 残疾学生 | 2000元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人家庭经济负担 | 残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 贫困残疾学生及残疾人家庭子女非贫困重度残疾学生接受教育顺利完成学业 | 贫困残疾学生及残疾人家庭子女非贫困重度残疾学生接受教育顺利完成学业 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 宣传和倡导扶残助残的社会风尚，营造发展残疾人教育事业的社会氛围 | 宣传和倡导扶残助残的社会风尚，营造发展残疾人教育事业的社会氛围 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考入中等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭的满意度 | 考入中等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 398.55 | 398.55 |  |  |  |  |  | 228.55 |
| 唐山市丰南区残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 398.55 | 398.55 |  |  |  |  |  | 228.55 |
| 2024年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人托养（唐财社[2023]169号） | 30.30 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 30.30 | 30.30 | 30.30 |  |  |  |  |  | 30.30 |
| 2024年省级残疾人事业发展补助资金-辅具适配（唐财社[2023]169号） | 39.70 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |  |  |  |  |  | 39.70 |
| 2024年省级残疾人事业发展补助资金-基本康复（唐财社[2023]169号） | 8.30 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  | 8.30 |
| 2024年省级残疾人事业发展补助资金-家庭无障碍改造（唐财社[2023]169号） | 22.40 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 22.40 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |  | 22.40 |
| 2024年市级残疾人事业发展补助资金-困难残疾人家庭无障碍改造（唐财社[2023]184号） | 23.10 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 23.10 | 23.10 | 23.10 |  |  |  |  |  | 23.10 |
| 2024年中央残疾人事业发展补助资金-残疾人托养（唐财社[2023]140号） | 8.70 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  | 8.70 |
| 2024年中央残疾人事业发展补助资金-辅具适配（唐财社[2023]140号） | 20.50 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  | 20.50 |
| 2024年中央残疾人事业发展补助资金-基本康复（唐财社[2023]140号） | 14.05 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 14.05 | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |  | 14.05 |
| 残疾人托养服务 | 9.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 残疾人意外伤害保险 | 170.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |
| 家庭无障碍改造区级配套资金 | 52.50 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 52.50 | 52.50 | 52.50 |  |  |  |  |  | 52.50 |

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。

九、国有资产信息

唐山市丰南区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为84.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 84.31 |
| 1、房屋（平方米） | 132.12 | 4.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 62.53 | 2.78 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 24.87 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 390 | 54.65 |

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。