

# 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 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	20
二、部门预算安排的总体情况 .....	21
三、机关运行经费安排情况 .....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	22

五、部门整体绩效目标 .....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	27
八、政府采购预算情况 .....	51
九、国有资产信息 .....	51
十、名词解释 .....	52
十一、其他需要说明的事项 .....	53

# 部门预算收支总表

402 邢台市残疾人联合会

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	859.57	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	66.00	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	859.57
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

## 402 邢台市残疾人联合会

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
档次	1	2	3	4
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	
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	150.60
26			二十六、转移性支	

## 402 邢台市残疾人联合会

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
档次	1	2	3	4
			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、人行专用科目	
32	本年收入合计	925.57	本年支出合计	1010.17
33	上年结转结余	84.60	年终结转结余	
34	收入总计	1010.17	支出总计	1010.17

# 部门预算收入总表

402 邢台市残疾人联合会

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	1010.17	925.57	925.57							84.60
2	208	社会保障和就业支出	859.57	859.57	859.57							
3	20811	残疾人事业	859.57	859.57	859.57							
4	2081101	行政运行	357.77	357.77	357.77							
5	2081104	残疾人康复	72.00	72.00	72.00							
6	2081105	残疾人就业	294.50	294.50	294.50							
7	2081106	残疾人身体	81.80	81.80	81.80							

## 402 邢台市残疾人联合会

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
		育										
8	2081199	其他残疾人事业支出	53.50	53.50	53.50							
9	229	其他支出	150.60	66.00	66.00							84.60
10	22960	彩票公益金安排的支出	150.60	66.00	66.00							84.60
11	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	150.60	66.00	66.00							84.60

## 部门预算支出总表

402 邢台市残疾人联合会

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	1010.17	357.77	652.40			
2	208	社会保障和就业支出	859.57	357.77	501.80			
3	20811	残疾人事业	859.57	357.77	501.80			
4	2081101	行政运行	357.77	357.77				
5	2081104	残疾人康复	72.00		72.00			
6	2081105	残疾人就业	294.50		294.50			
7	2081106	残疾人体育	81.80		81.80			
8	2081199	其他残疾人事业支出	53.50		53.50			
9	229	其他支出	150.60		150.60			
10	22960	彩票公益金安排的支出	150.60		150.60			
11	2296006	用于残疾	150.60		150.60			

402 邢台市残疾人联合会

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
		人事业的彩票公益金支出						

## 部门预算财政拨款收支总表

402 邢台市残疾人联合会

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	859.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	66.00	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				

402 邢台市残疾人联合会

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
8			八、社会保障和就业支出	859.57	859.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

## 402 邢台市残疾人联合会

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
			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				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、				

402 邢台市残疾人联合会

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
			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	150.60		150.60	
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、				

## 402 邢台市残疾人联合会

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
			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、人行专用科目				
32	本年收入合计	925.57	本年支出合计	1010.17	859.57	150.60	
33	年初财政拨款结转和结余	84.60	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	84.60					
36	三、国有						

402 邢台市残疾人联合会

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
	资本经营预算拨款						
37	收入总计	1010.17	支出总计	1010.17	859.57	150.60	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

402 邢台市残疾人联合会

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	859.57	357.77	501.80
2	208	社会保障和就业支出	859.57	357.77	501.80
3	20811	残疾人事业	859.57	357.77	501.80
4	2081101	行政运行	357.77	357.77	
5	2081104	残疾人康复	72.00		72.00
6	2081105	残疾人就业	294.50		294.50
7	2081106	残疾人体育	81.80		81.80
8	2081199	其他残疾人事业支出	53.50		53.50

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

402 邢台市残疾人联合会

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	357.77	314.33	43.44
2	301	工资福利支出	249.82	249.82	
3	30101	基本工资	49.03	49.03	
4	30102	津贴补贴	55.05	55.05	
5	30103	奖金	51.40	51.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.42	26.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
8	30112	其他社会保障缴费	34.79	34.79	
9	30113	住房公积金	21.43	21.43	
10	302	商品和服务支出	43.44		43.44
11	30201	办公费	10.50		10.50
12	30207	邮电费	7.80		7.80
13	30208	取暖费	1.35		1.35
14	30216	培训费	1.91		1.91

402 邢台市残疾人联合会

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
15	30228	工会经费	1.53		1.53
16	30229	福利费	2.08		2.08
17	30239	其他交通费用	14.00		14.00
18	30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
19	303	对个人和家庭的补助	64.51	64.51	
20	30302	退休费	63.42	63.42	
21	30305	生活补助	1.09	1.09	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

402 邢台市残疾人联合会

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	150.60		150.60
2	229	其他支出	150.60		150.60
3	22960	彩票公益金安排的支出	150.60		150.60
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	150.60		150.60

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

402 邢台市残疾人联合会

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

402 邢台市残疾人联合会

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费 小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待 费				

# 邢台市残疾人联合会 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，现将邢台市残疾人联合会 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：

- （一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- （三）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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作；协调落实对残疾人的各项优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- （五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展的规划、计划和实施办法，对有关业务领域进行指导和管理。
- （六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- （七）协助县市区党委管理县市区残疾领导班子，指导县市区残联工作。
- （八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
- （九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承担市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
邢台市残疾人联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 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。邢台市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1010.17万元，其中：一般公共预算收入859.57万元，基金预算收入66.00万元，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84.60万元。

### 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，反映邢台市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1010.17万元，其中基本支出357.77万元，包括人员经费314.33万元和日常公用经费43.44万元；项目支出652.40万元，主要为残疾人劳动就业服务部人员经费（个人部分）、残疾人劳

动就业服务部公用经费（公用部分）、教育就业经费（包括资助专科困难残疾学生及残疾人家庭子女）、残疾人康复经费、残疾人体育经费、残疾人文化经费、残疾人组联经费、全国助残日等残疾人活动、慰问经费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1010.17万元，较2023年预算减少986.43万元，其中：基本支出减少53.68万元，主要为机关在职人员有所减少。项目支出减少932.75万元，主要为上级提前下达经费减少。

## 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43.44万元，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2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少5.00万元，增减变化的主要原因是2023年度因接受1辆上级捐赠的特种专业技术用车（无障碍汽车），支付该车辆购置税，故2024年度公务用车购置及运维费相比上年度有所减少。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

邢台市残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展残疾人康复、残疾人文化体育、残疾人教育就业、残疾人宣传、残疾人组织建设等各项业务工作，直接为残疾人服务，接受服务残疾人满意度不低于70%。2024年

总体目标资助符合条件的困难残疾考生和困难残疾人家庭子女考生 50 人，覆盖率 90%；组织不少于 60 名残疾人、残疾人工作者参加冰雪运动季冬季项目暨健身指导员培训，组织 10 名盲人运动员参加全国盲人足球锦标赛比赛项目，组织 50 名残疾人以及志愿者参加特奥日活动；完成不少于 2 个残疾人栏目的播放补贴发放；完成残联系统组织建设工作，组织不少于 80 名残疾人工作者的培训工作。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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

## （二）分项绩效目标

（一）聚焦关键环节，全面加快残疾人事业发展，为残疾人教育就业工作提供便利条件。

绩效目标：让残疾人有安全感，为残疾人教育就业提供便利条件，让困难残疾人考生以及残疾人家庭子女考生感觉到党和政府的关怀。

绩效指标：资助不少于 50 人符合条件的考入高等院校的残疾学生、以及考入高等院校的困难残疾家庭子女。加强残疾人就业政策宣传力度，搭建联络平台，帮助残疾人找到适合自己的工作，自食其力减轻社会负担。

（二）开展残疾人文化体育工作，发扬残疾人拼搏精神，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

绩效目标：培养更多的残疾人健身指导员，来指导广大残疾人参与到全民健身活动中来；丰富残疾人文化生活。

绩效指标：组织不少于 60 名残疾人健身指导员培训，组织 15 名盲人运动员参加全国第十一届残运会盲人足球比赛项目，组织 50 名残疾人参加特奥日活动；完成不少于 2 个残疾人栏目的播放补贴发放。

（三）开展残疾人康复工作，改善残疾人功能和参与社会的能力，降低残疾程度。

绩效目标：改善残疾儿童身体机能，降低残疾程度。改善残疾人功能、生活自理和参与社会的能力。

绩效指标：帮助 25 名残疾儿童得到康复救助；按时完成本年度残疾人辅具适配工作；对参与残疾儿童救助项目实施的 20 个残疾儿童康复机构进行评估。

### （三）工作保障措施

#### （一）加强组织领导，完善工作机制

年度预算绩效工作由办公室负责制定完善机关预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等机制。机关其他处级领导，要加强分管科室预算和资金支出等工作的调度指导，督促抓好执行落实，确保工作有序开展。机关各科室要围绕任务目标，认真负责，分工协作、密切配合，高质高效地完成好承担的预算和支出事项。

#### （二）强化预算执行，严格支出管理

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。进一步优化预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

#### （三）健全评价机制，狠抓工作落实

制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。各科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

#### （四）加强内部监督，规范财务管理

办公室负责对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要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。要完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

#### （五）强化业务培训，加大宣传力度

办公室负责制定培训计划，加大对财务人员业务能力培训工作力度，每季度培训一次，使财务人员熟悉工作流程，掌握工作方法，提升工作能力。同时，加强宣传，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、残疾人康复经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935610028H		项目名称	残疾人康复经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	资金主要用于残疾人基本康复服务使用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善残疾儿童身体机能，降低残疾程度。 2.改善残疾人功能、生活自理和参与社会的能力。					
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	救助残疾儿童人数	救助残疾儿童人数	≥35人	年度需求	
	数量指标	残疾人辅具适配人数	残疾人辅具适配人数	≥10人	年度需求	
	数量指标	评估残疾儿童机构数量	评估参与残疾儿童救助项目实施的儿童康复机构数量	≥20个	工作计划	
	质量指标	残疾人康复项目完成率	残疾人各项康复工作完成率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	各项残疾人康复项目完成时间	全面完成相关工作时间	省残联要求	省残联工作通知要求	
	成本指标	救助残疾儿童费用	救助残疾儿童 12000 元/人/年	≤42 万元	《邢台市人民政府关于印发邢台市残疾儿童康复救助实施方案的通知》（邢政字〔2019〕6号）	
	成本指标	残疾人辅具适配费用	假肢适配人均 0.8 万元标准	≤8 万元	《河北省“十四五”	

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
					残疾人康复服务实施方案》（冀残联发〔2021〕26号）
	成本指标	残疾儿童救助项目实施绩效评估费用	0.5 万元/所	≤10 万元	参照民政局养老机构评估费用标准
效益指标	社会效益指标	提升残疾人康复服务水平，改善残疾人生活	残疾人身体状况得到改善，生活质量不断提高，减轻社会负担	接受康复服务的残疾人生活质量有所提高	残联工作安排
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾人满意度	接受康复服务的残疾人满意度	≥85%	抽查问卷

## 2、残疾人劳动就业服务部公用经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935610026A		项目名称	残疾人劳动就业服务部公用经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	资金用于保障劳动就业服务正常运转，无障碍小客汽车正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障残疾人劳动就业服务部正常运转，工作按时完成。 2.保障残疾人无障碍小客汽车运行。					
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	无障碍小客汽车运行数量	无障碍小客汽车运行数量	1 辆	上级残联配发	
	数量指标	服务部人员人数	服务部人员在职和退休人数	17 人	人社部门核定	
	质量指标	重点工作质量达标率	残疾人就业服务部完成重点工作达标数量/ 全部重点工作	≥90%	工作计划	
	时效指标	正常运转期间	残疾人劳动就业服务部办公正常运转期间	1 年	工作安排	
	成本指标	服务部人员办公费	服务部在职人员办公费	≤10.5 万元	按照财政部门文件计算	
	成本指标	服务部人员福利费、 工会经费、办公取暖 费等	服务部在职人员和退休人员的福利费、工会 经费、办公取暖费等	≤6.5 万元	按照财政部门文件计 算	
	成本指标	无障碍小客汽车运行 费用	无障碍小客汽车运行费用	≤2 万元	按往年测算	
效益指标	社会效益指标	完成就业服务部重点 工作	残疾人就业服务部重点工作完成率	≥90%	工作安排	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对保障残疾人劳动就业服务工作的满意度	≥80%	抽查问卷

### 3、残疾人劳动就业服务部人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935610025N		项目名称	残疾人劳动就业服务部人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	211.00	其中：财政资金	211.00	其他资金	
	保障残疾人劳动就业服务部人员工资及时发放，保险及时缴纳。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障残疾人劳动就业服务部人员工资及时发放，保险及时缴纳。					
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	服务部人员人数	服务部在职人员人数	15人	人社部门核定	
	数量指标	物业管理人数	服务部退休人员人数	2人	人社部门核定	
	质量指标	工作质量达标率	服务部人员考核成绩合格率	≥90%	市残联劳动就业服务部人员考核办法	
	时效指标	就业服务部工作完成及时率	及时完成各项就业服务部工作的占比	≥90%	工作计划	
	成本指标	服务部人员工资、保险等费用	服务部人员工资、保险、职业年金、年度绩效、住房公积金等费用以及退休人员费用	≤211万元	河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知（冀财税[2016]40号）	
效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务重点工作完成率	达标的重点工作占全部重点工作的比重	≥90%	工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对保障残疾人劳动就业服务工作的满意度	≥80%	抽查问卷

#### 4、残疾人体育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009356100295		项目名称	残疾人体育经费		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	资金用于培训健身指导员，开展残疾人健身周、特奥日活动等，以及残疾人体育项目集训和比赛经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	100%
绩效目标	1.培养更多的残疾人健身指导员，来指导广大残疾人参与到全民健身活动中来。 2.通过集训和比赛提高我市残疾人运动员技战术水平，选拔优秀运动员苗子在今后比赛中取得好成绩。					
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	培训健身指导员人数	参与健身指导员培训人数	≥60人	工作计划	
	数量指标	参加比赛和集训的人数	参加全国盲人足球锦标赛和全省残疾人群体运动会比赛和集训人数	≥20人	工作计划	
	数量指标	特奥日活动人数	特奥日活动人数	≥50人	工作计划	
	质量指标	集训合格率	集训合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	各项文体活动完成时间	各项体育活动完成时间	12月底之前	工作计划	
	成本指标	参加比赛和集训的成本	参加全国盲人足球锦标赛和全省残疾人群体运动会比赛和集训的费用	≤62万元	省通知文件、工作计划	
	成本指标	冰雪运动季冬季项目暨健身指导员培训、特奥日活动、残疾人健身周活动费用	冰雪运动季冬季项目暨健身指导员培训费用、特奥日活动费用、残疾人健身周活动费用	≤5万元	省通知文件、工作计划	
效益指标	社会效益指标	增加残疾人健身活动	培养残疾人健身指导员，指导残疾人。通过参赛，激发残疾人拼搏精神。	提高我市残疾人运动员技战术水平	参照往年工作	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人健身指导员、 参训队员满意度	残疾人健身指导员培训人员、参训队员满意度	≥85%	抽查问卷

## 5、残疾人文化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935610030G		项目名称	残疾人文化经费		
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	
	资金用于补贴残疾人栏目，开展残疾人文化周活动，征订报刊等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过播出残疾人相关栏目，丰富残疾人文化生活。 2.保障残疾人文化周等残疾人文化活动顺利开展。 3.完成报刊征订工作。					
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	残疾人栏目数量	残疾人栏目数量	2个	工作计划	
	数量指标	残疾人文化周数量	残疾人文化周数量	1个	工作计划	
	数量指标	报刊订阅种类	报刊订阅种类	≥6种	工作计划	
	质量指标	残疾人文化周活动完成	残疾人文化周活动顺利开展	活动开展	省文件通知	
	质量指标	残疾人栏目合格率	残疾人栏目播出	正常播放	工作计划	
	时效指标	残疾人文化活动完成时间	各项残疾人文化活动完成时间	12月底之前	工作计划	
	成本指标	残疾人栏目补贴费用	手语新闻、同一片蓝天节目补贴经费	≤16万元	参照往年标准	
	成本指标	残疾人文化周活动费用	残疾人文化周等残疾人文化活动	≤3万元	工作安排	
	成本指标	报刊征订费用	年度报刊等征订费用	≤1万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	丰富残疾人文化生活	通过残疾人栏目和残疾人文化活动，提升丰富残疾人文化生活	得到提升	工作计划	

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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参与文化周活动残疾人满意度	参与文化周活动残疾人满意度	≥80%	抽查问卷

## 6、残疾人组联经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009356100314		项目名称	残疾人组联经费		
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	
	保障全市残联基层残协工作会、残疾人基本服务状况工作会、助残服务工程工作会顺利召开，统计年报台账培训班顺利开展，以及保障我市残疾人专门协会各项活动和残疾人福利基金会办公室各项工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						100%
绩效目标	1.保障全市残联基层残协工作会、残疾人基本服务状况工作会、助残服务工程工作会顺利召开，统计年报台账培训班顺利开展。 2.保障我市残疾人专门协会各项活动以及残疾人福利基金会办公室各项工作。					
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	参加各种会议人数	参加全市残联基层残协工作会、残疾人基本服务状况工作会、助残服务工作会、统计年报台账培训人数	≥80 人次	省残联安排、工作计划	
	质量指标	各项会议的完成率	培训会、工作会、调度会的完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	各项会议完成时间	完成各项培训和会议的时间	12 月底之前	省残联安排、市残联工作计划	
	成本指标	各项会议费用	全市残联基层残协工作会、残疾人基本服务状况工作会、助残服务工作会、统计年报台账培训费用	≤6.5 万元	工作计划	
	成本指标	残疾人专门协会、残疾人福利基金会经费	残疾人专门协会各项活动经费、残疾人福利基金会经费	≤2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	残联各项组织联络工作进一步提高	准确把握残疾人各项数据，为残联开展工作提供依据；提升残联工作水平，更好为残疾人服务。	工作有所提高	工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	抽查问卷	

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训、会议人员 满意度	参加各项会议和培训人员的满意度	≥85%	抽查问卷

7、教育就业经费（包括资助专科困难残疾学生及残疾人家庭子女）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935610027X		项目名称	教育就业经费（包括资助专科困难残疾学生及残疾人家庭子女）		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	用于资助符合条件的考入高等院校专科的残疾学生及残疾人家庭子女学生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.资助考入高等专科的残疾学生及残疾人家庭子女，减轻家庭负担，顺利入学。					
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	资助学生人数	资助符合条件的学生人数	≥42人	参照往年考生人数	
	质量指标	资助学生比例	反映资助考入高等学校的残疾学生及残疾人家庭子女学生的人数占全部符合资助条件总人数的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	资助资金到位时间	资助资金到位时间	10月底之前	《邢台市资助考入高等大专院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生管理暂行办法》邢残联[2020]26号	
	成本指标	资助金额	标准残疾大学生3000元/人，残疾人家庭子女2000元/人。按人均3000元测算	≤12.5万元	《邢台市资助考入高等大专院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生管理暂行办法》邢残联[2020]26号	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担，保障学生顺利入学	通过实施残疾人专科学生资助让有困难的残疾学生和残疾人家庭学生顺利入学	减轻困难学生家庭负担	工作计划	

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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥85%	抽查问卷

## 8、全国助残日等残疾人活动、慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935610032P		项目名称	全国助残日等残疾人活动、慰问经费		
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	
	资金主要用于组织开展全国助残日等残疾人活动，宣传助残政策等，以及节日慰问残疾人。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.通过慰问残疾人让他们感受到社会给予的温暖。 2.通过组织开展全国助残日等残疾人活动，宣传助残政策等使残疾人更好的了解残疾人相关政策。					
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	全国助残日等残疾人活动次数	全国助残日等残疾人活动次数	≥1次	年度工作计划	
	数量指标	节日慰问残疾人人数	节日慰问残疾人人数	≥100人	年度工作计划	
	质量指标	慰问品发放质量要求	符合慰问品发放质量要求	符合标准	检验合格标志	
	时效指标	开展残疾人活动和慰问完成时间	结合全国助残日以及国家节日时间	12月底之前	年初工作安排	
	成本指标	残疾人活动经费	全国助残日等残疾人活动费用	≤5万元	年初工作安排	
	成本指标	慰问残疾人费用	节日慰问残疾人人均成本 300元/人	≤3万元	参照往年标准	
	成本指标	全国助残日等残疾人活动宣传印刷费	残疾人政策宣传印刷费	≤2万元	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	增强残疾人社会活动参与度	增强残疾人社会活动参与度	社会各界关心、关爱残疾人	工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问的残疾人满意度	接受慰问的残疾人满意度	≥80%	抽查问卷

9、提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P004DT410010M		项目名称	提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助）		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	资金用于资助残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生，保障他们顺利入学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.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。					
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	资助学生人数	资助符合条件的学生人数	≥104 人	参照往年考生人数	
	质量指标	资助学生比例	反映资助考入高等学校的残疾学生及残疾人家庭子女学生的人数占全部符合资助条件总人数的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	资助资金到位时间	资助资金到位时间	10 月底之前	工作计划	
	成本指标	资助金额	标准残疾大学生 5000 元/人，残疾人家庭子女 3000 元/人。预计补贴 104 人，按照人均 5000 元标准测算。	≤52 万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担，保障学生顺利入学	符合资助条件的残疾人学生和残疾人家庭子女学生入学率	≥90%	工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	通过抽查，对资助满意的残疾大学生或残疾人子女大学生占抽查总人数的比例	≥85%	抽查测评	

10、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	13050024P004DT410009A		项目名称	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	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	资金用于残疾人基本康复服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过为残疾人提供儿童康复救助等基本康复服务，减轻功能障碍，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	反映接受康复救助的残疾儿童人数	≥10 人	年度需求	
	质量指标	儿童康复显效率	反映接受康复救助的残疾儿童康复效果	≥90%	工作计划	
	时效指标	康复工作完成时间	反映残疾儿童康复救助、辅助器具适配服务完成的时限要求	12 月 31 日前（其中康复训练儿童自安置康复机构之日起不超过 10 个月。	工作计划 《河北省残疾儿童康复救助实施方案》	
	成本指标	残疾儿童救助补助标准	反映接受残疾儿童康复救助人均补助标准	1.2 万元/人/年	参照中国残联标准	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务率	符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率	≥90%	工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥80%	参照财政部、中国残联标准	

11、提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人体育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P004DT4100119		项目名称	提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人体育）		
预算规模及资金用途	预算数	14.80	其中：财政资金	14.80	其他资金	
	资金主要用于开展残疾人康复体育进家庭服务，以及用于补贴全国盲人足球锦标赛集训和比赛费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展残疾人康复体育进家庭、体育项目集训等文体服务，帮助残疾人恢复身体机能。					
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	康复体育进家庭服务户数	反映获得残疾人康复体育进家庭服务的户数	≥196 户	工作计划	
	质量指标	康复体育器材合格率	反映采购的康复体育器材合格率	100%	行业标准	
	时效指标	工作按时完成率	反映各项工作按照时间进度完成的比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	康复体育进家庭补助标准	反映康复体育进家庭户均补助标准	500 元/户	工作计划	
	成本指标	体育项目集训补助	反映盲人足球锦标赛补贴标准	5 万元	参照上级残联标准	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复体育覆盖率	残疾人康复体育进家庭服务人数占康复体育进家庭省任务数比例	≥90%	与往年相比	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复体育进家庭服务残疾人满意度	通过抽查，对接受康复体育进家庭服务满意或者较满意的残疾人占抽查总人数的比例	≥85%	抽查测评	

12、提前下达 2024 年中央彩票支持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	13050024P00LC1P100068		项目名称	提前下达 2024 年中央彩票支持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	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	资金用于残疾儿童康复救助等残疾人基本康复服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过为残疾人提供儿童康复救助等基本康复服务，减轻功能障碍，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	反映接受康复救助的残疾儿童人数	≥3 人	年度需求	
	数量指标	儿童早期干预人数	反映接受早期干预的残疾儿童人数	≥26 人	年度需求	
	质量指标	儿童康复显效率	反映接受康复救助的残疾儿童康复效果	≥90%	工作计划	
	时效指标	康复工作完成时间	反映残疾儿童康复救助、辅助器具适配服务完成的时限要求	12 月 31 日前（其中康复训练儿童自安置康复机构之日起不超过 10 个月。	工作计划 《河北省残疾儿童康复救助实施方案》	
	成本指标	残疾儿童救助补助标准	反映接受残疾儿童康复救助人均补助标准	1.2 万元/人/年	参照省残联标准	
	成本指标	残疾儿童早期干预补助标准	反映接受早期干预救助人均补助标准	2.4 万元/人/年	参照上级残联标准	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务率	符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率	≥90%	工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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	康复服务对象满意度	通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥80%	参照财政部、中国残联标准

### 13、网络安全防护及信息保密设备维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935610034Y		项目名称	网络安全防护及信息保密设备维修维护经费		
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	
	资金主要用于保证市残联机房网站正常运转，保密机房正常工作，以及保障各项通信服务费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					75%	100%
绩效目标	1.保证市残联机房网站正常运转，保密机房正常工作。 2.保障各项通信服务费用。					
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	机房网站日常安全维护次数	机房网站日常安全维护次数	≥12次	根据市委网信办和公安局网安大队要求	
	质量指标	安全事件发生率	安全事件发生影响天数占全年天数比率	≤5%	根据市委网信办和公安局网安大队要求	
	时效指标	加装和升级安全防护时间	加装和升级安全防护时间	12月底之前	根据市委网信办和公安局网安大队要求	
	成本指标	网络安全防护经费、保密设备和视频、网络设备维修维护以及各项通信服务费用	网站网络安全维护费 10 万元，视频网络维护费 2.4 万元，政务网和专网维护费 1.4 万元，其他网络、保密机房维修维护费 1.2 万元	≤15 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升市残联各项信息和网络系统安全	市残联各项信息和网络系统安全水平有所提升	保障市残联网络安全	工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用网站和保密机房	使用网站和保密机房人员满意度	≥80%	抽查问卷	

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
		人员满意度			

14、下达 2023 年中央资金（专项彩票公益金）残疾人康复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00LC1P10004J		项目名称	下达 2023 年中央资金（专项彩票公益金）残疾人康复		
预算规模及资金用途	预算数	84.60	其中：财政资金	84.60	其他资金	
	用于残疾人儿童康复服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与度。					
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	残疾儿童康复服务人数	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥47 人	年度需求	
	质量指标	儿童康复显效率	反映接受康复救助的残疾儿童康复效果	≥90%	残联工作计划	
	时效指标	项目完成时间	反映儿童康复项目完成时间	12 月底之前完成	参照上级残联要求	
	成本指标	残疾儿童康复服务费用	残疾儿童康复服务补助 18000 元/人/年	≤84.6 万元	参照上级残联标准	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	残疾儿童康复服务率	符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率	≥90%	参照上级残联工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾儿童或家属满意度	接受康复服务的残疾儿童或家属满意度	≥80%	参照上级残联标准	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

402 邢台市残疾人联合会

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

邢台市残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 182.94 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

402 邢台市残疾人联合会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		182.94
1、房屋（平方米）	1240	82.30
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	38.35
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	222	62.29

## 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。