**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)3

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、部门整体绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)1

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)2

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)3

部门预算收支总表

| 762成安县残疾人联合会 | 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 | 581.98 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 25.50 | 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 | 559.56 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.42 |
| 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 | 13.00 |
| 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 | 25.50 |
| 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 | 607.48 | 本年支出合计 | 607.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 607.48 | 支出总计 | 607.48 |

部门预算收入总表

| 762成安县残疾人联合会 | 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 | 607.48 | 607.48 | 607.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 559.56 | 559.56 | 559.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.58 | 54.58 | 54.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.34 | 39.34 | 39.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 504.99 | 504.99 | 504.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 218.11 | 218.11 | 218.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 72.35 | 72.35 | 72.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 116.54 | 116.54 | 116.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 762成安县残疾人联合会 | 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 | 607.48 | 295.10 | 312.38 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 559.56 | 272.68 | 286.88 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.58 | 54.58 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.24 | 15.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.34 | 39.34 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 504.99 | 218.11 | 286.88 |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 218.11 | 218.11 |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 97.99 |  | 97.99 |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 72.35 |  | 72.35 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 116.54 |  | 116.54 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 25.50 |  | 25.50 |  |  |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25.50 |  | 25.50 |  |  |  |
| 19 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 25.50 |  | 25.50 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762成安县残疾人联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 581.98 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 25.50 | 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 | 559.56 | 559.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.42 | 9.42 |  |  |
| 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 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 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 | 25.50 |  | 25.50 |  |
| 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 | 607.48 | 本年支出合计 | 607.48 | 581.98 | 25.50 |  |
| 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 | 607.48 | 支出总计 | 607.48 | 581.98 | 25.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762成安县残疾人联合会 | 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 | 581.98 | 295.10 | 286.88 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 559.56 | 272.68 | 286.88 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.58 | 54.58 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.24 | 15.24 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.34 | 39.34 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 504.99 | 218.11 | 286.88 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 218.11 | 218.11 |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 97.99 |  | 97.99 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 72.35 |  | 72.35 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 116.54 |  | 116.54 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.42 | 9.42 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.42 | 9.42 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9.42 | 9.42 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762成安县残疾人联合会 | 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 | 295.10 | 274.84 | 20.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 259.60 | 259.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 178.20 | 178.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.40 | 11.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.30 | 3.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.50 | 4.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.34 | 22.34 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.26 |  | 20.26 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 7.26 |  | 7.26 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.24 | 15.24 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 15.24 | 15.24 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 762成安县残疾人联合会 | 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 | 25.50 |  | 25.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 25.50 |  | 25.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25.50 |  | 25.50 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 25.50 |  | 25.50 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762成安县残疾人联合会 | 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成安县残疾人联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县残疾人联合会2024年部门预算信息公开情况说明

成安县残疾人联合会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，现将成安县残疾人联合会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：**

成安县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职责是：

 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，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）协助县政府研究制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

 （五）开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

 （六）承担县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）协助县党委管理区残联领导班子，指导各乡（街道）残联工作。

 （八）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

 （九）开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

（十）承担县政府交办的其它工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县残疾人联合会机关(本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 残联服务所 | 事业 |  | 其他 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。成安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**

2024年预算收入607.48万元，其中：一般公共预算收入581.98万元，政府性基金收入25.5万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

1. **支出说明**

2024年支出预算607.48万元，其中：基本支出295.1万元，包括人员经费支274.84 万元,日常公用经费 20.26万元；项目支出312.38万元，主要项目支出有残疾人康复救助，残疾人居家托养项目，残疾人专职委员误工补贴项目、残疾人培训等。

**3、比上年增减情况**

2024年一般公共预算收支安排581.98万元，较上年增加145.76万元，其中：基本支出基本持平，项目资金增加175.38万元，项目经费增加是上级专款增加。政府性基金预算收支安排25.5万元，较去年减少14.05万，主要原因是残疾人康复项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位安排机关运行费20.26万元，主要用于邮电费、差旅费、维修（护）费、公车运行费、公务交通补贴、印刷费、手续费、委托业务费、培训费、公务接待费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费 5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费5万元)；较去年减少1万元，主要是坚持厉行节约的原则，减速少三公经费的开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、残疾人劳动就业教育扶贫工作

（1）残疾人扶贫和社会保障工作：认真做好2024年贫困残疾人春节慰问工作；（2）做好重度残疾人生活补贴和护理补贴的审核工作；(3)残疾人就业工作：做好残疾人事业求职登记，为残疾人提供免费的职业介绍和职业培训，2024年开办职业培训班，（4）做好残疾人个体工商户养老保险补贴申报和发放工作；(5)残疾人教育工作配合教育部做好残疾儿童，学前和义务教育工作,贫困残疾人子女和残疾人大学生补助申报工作，完成本级残联下达各项任务。

2、残疾人康复工作

(1)加快残疾人社区康复建设2024年建残疾人康复示范社区；(2)加大社区康复协调员人才培养；(3)青光眼患者医疗康复救助；(4)为贫困残疾人配备辅助器具；(5)年内完成贫困残疾儿童救助。

3、残疾人组联工作

 （1）基层残疾人工作者培训工作、残疾人证办理工作。

维权工作，贫困肢体残疾人燃油补贴发放残疾人法律救助、法律法规宣传。

做好基层残疾人专职委员队伍建设及落实基层残疾人专职委员人员待遇工作。

4、残疾人宣文工作

（1）做好全国残疾人助残日宣传工作。

（二）分项绩效目标

1、残疾人劳动就业教育扶贫工作

贯彻执行上级各项方针政策，确保国家各项政策落实到位，管理分配国家的助残资金，完成各级残联下达的工作。

2、残疾人康复工作

康复训练负责0-6岁贫困残疾儿童手术费、残疾儿童级家长康复培训以及配发康复器材、辅助器具、各类残疾人康复医疗救助。康复示范社区的建设工作，为社区配备康复器材，完成年度任务95%以上为优，完成年度任务85%以上为良，完成年度任务75%以上为中，完成年度任务指标60%为差。

3、残疾人组联工作

（1）建立乡（镇）、街道残联，村（社区）残协，各残疾人专门协会，人员配备率达95%以上。

（2）宣传残疾人法律法规、维护残疾人合法权益，解决来访人员问题，按标准核定发放燃油补贴。

**（三）工作保障措施**

1、残疾人劳动就业教育扶贫工作：

积极按规定完成各项工作的申报，及时向各相关部门报送报告资料，按规定发放残疾人社会保障资金。

2、残疾人康复工作：

加大康复人才培养力度，提高康复人员技术水平，积极协调卫生、教育等部门，增强卫生、教育系统机关人员康复意识，康复训练技能和辅助器具基本常识的宣传，加强对康复管理干部的培养，举办康复工作培训班，个别强化康复管理知识，提高康复工作者的能力和水平，开展“康复进社区”宣传活动，组织做好各种主题宣传教育活动，贯彻预防为先的方针。

3、残疾人组联工作：

分批完成基层残疾人工作者的培训工作，完善办证手续，备齐各类表格，对不能出门办理残疾人的上门办理，按标准核定发放燃油补贴，按规定对有需求的残疾人进行法律救助，印刷残疾人法律、法规宣传册等，利用“助残日”等活动进行宣传，有效的维护残疾人合法权益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

**（一）**残疾人基本康复服务项目：中央资金26.3万元，人均服务费用500元，任务数526人。自开展残疾人基本康复服务项目以来，组织相关培训学习，走访残疾人实际需求，制定项目计划，为保质保量打下基础。有需求残疾人提升了康复意识，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，获得残疾人及家属好评。

（二）残疾人家庭医生签约服务项目：省级资金0.09万元，人均60元，任务数15人，项目有我县相关卫生院承接并上门服务。

（三）残疾儿童康复救助项目：共收到上级资金38.4万元，按照1.2万元/人可救助约32人。根据残疾儿童康复需求申报，申报符合一例救助一例的原则，实现残疾儿童康复救助率达100%。

**第三部分 预算项目绩效目标**

1、残疾人劳动就业教育扶贫工作：

积极按规定完成各项工作的申报，及时向各相关部门报送报告资料，按规定发放残疾人社会保障资金。

2、残疾人康复工作：

加大康复人才培养力度，提高康复人员技术水平，积极协调卫生、教育等部门，增强卫生、教育系统机关人员康复意识，康复训练技能和辅助器具基本常识的宣传，加强对康复管理干部的培养，举办康复工作培训班，个别强化康复管理知识，提高康复工作者的能力和水平，开展“康复进社区”宣传活动，组织做好各种主题宣传教育活动，贯彻预防为先的方针。

3、残疾人组联工作：

分批完成基层残疾人工作者的培训工作，完善办证手续，备齐各类表格，对不能出门办理残疾人的上门办理，按标准核定发放燃油补贴，按规定对有需求的残疾人进行法律救助，印刷残疾人法律、法规宣传册等，利用“助残日”等活动进行宣传，有效的维护残疾人合法权益。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年残疾人就业保障金（2023年征收）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10395T | 项目名称 | 2024年残疾人就业保障金（2023年征收） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 完成全县残疾人服务项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 150.00 | 180.00 |
| 绩效目标 | 1.完成全县康复项目。2.完成残疾人就业扶贫项目。3.完成其它残疾人事业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县残疾人救助助的人数 | 全县残疾人救助助的人数 | 按实际需求量救助。 | 按照各科室的文件方案 |
| 质量指标 | 救助人群占需求的比例 | 救助人数占需求的比例 | ≥70% | 按各科室相关文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成的时效 | 项目完成的时效 | 12月底 | 相关科室合同要求 |
| 成本指标 | 各类服务项目的标准 | 各类服务项目的标准 | 以实际标准实施 | 上级文件要求的标准 |
| 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 | 残疾人服务项目对社会的影响力 | 残疾人服务项目对社会影响力 | 影响程度有无得高 | 上级文件要求 |
| 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 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

2、2024年村级残疾人专职委员误工补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10028N | 项目名称 | 2024年村级残疾人专职委员误工补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.12 | 其中：财政 资金 | 19.12 | 其他资金 |   |
| 完成全县239个村级残疾人专职委员误工补贴及培训费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.80 | 9.60 | 14.40 | 19.12 |
| 绩效目标 | 1.完成全县239名残疾人专职委员误工补贴及培训费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专职委员人数 | 享受补贴的残疾人专职委员人数 | 239人 | 上级专职委员文件 |
| 质量指标 | 残疾人专职委员补贴足额发放率 | 残疾人专职委员补贴足额发放率 | ≥100% | 根据县级实施方案 |
| 时效指标 | 专职委员误工补贴的发放时效 | 专职委员误工补贴的发放时间 | 12月底完成 | 根据县级实施方案 |
| 成本指标 | 专职委员误工补贴的发放标准 | 专职委员误工补贴的发放标准 | 800元 | 根据上级文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放补贴的专职委员经济增收 | 发放补贴的专职委员经济有所增收 | 有所提高 | 根据县级文件精神 |
| 社会效益指标 | 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 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 县级实施方案 |

3、2024年贫困残疾人大学生及贫困残疾人子女大学生救助款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10029A | 项目名称 | 2024年贫困残疾人大学生及贫困残疾人子女大学生救助款 |
| 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 |   |
| 完成大学生救助款。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.完成残疾人大学生及残疾人家庭大学生救助款。 |

| 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 | 大学生救助的人数 | 大学生救助的人数。 | 以实际申报为准， | 县级文件 |
| 时效指标 | 资金发放的时间 | 资金发放的时间 | 12月底 | 县级联合文件 |
| 成本指标 | 大学生救助的标准 | 大学生救助的标准 | 按文件执行 | 县级联合文件 |
| 质量指标 | 资助学生的比例 | 考入高等学校的残疾学生及残疾人家庭子女学生人数占全部符合资助条件总人数的比例。 | ≥90% | 历史标准 |
| 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 | 社会影响力 | 残疾大学救助对社会产生影响 | 切实减轻家庭，保障残疾人教育 | 县级实施方案 |
| 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，对资助学生占抽查人数的比例 | ≥85% | 抽查问卷 |

4、冀财社【2023】175号提前下达2024年中央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 | 13042424P00J72C100266 | 项目名称 | 冀财社【2023】175号提前下达2024年中央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 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |   |
| 完成残疾儿童康复及残疾人评定补贴人数。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.00 | 14.00 | 21.00 | 4.50 |
| 绩效目标 | 1.完成20名残疾人评定补贴发放。2.完成14名残疾人儿童康复救助 |

| 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 | 儿童康复服务人数 | 14人 | 上级专款文件 |
| 数量指标 | 残疾人评定补贴人数 | 残疾人评定补贴人数 | 20人 | 上级专款文件 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 儿童康复显效率 | ≥90% | 上级专款文件 |
| 时效指标 | 残疾人服务项目完成的时间 | 残疾人服务项目完成的时间 | 12月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 儿童康复补贴标准 | 儿童康复补贴标准 | 18000元 | 实施方案 |
| 成本指标 | 残疾人评定补贴的标准 | 残疾人评定补贴标准 | 150元 | 上级专款文件 |
| 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% | 问卷调查 |
| 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 | 残疾人服务对象的满意度 | 残疾人服务对象的满意度 | ≥80% | 参照中残联标准 |

5、冀财社【2023】185号提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10024Y | 项目名称 | 冀财社【2023】185号提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.70 | 其中：财政 资金 | 27.70 | 其他资金 |   |
| 完成残疾人全年服务项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.00 | 14.00 | 21.00 | 27.70 |
| 绩效目标 | 1.完成336名残疾人精准康复项目2.完成65名残疾人辅具适配项目。3.完成12名农村实用技术培训项目。4.完成13名残疾人居家托养项目。5.完成25名残疾人燃油补贴项目。 |

| 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 | 精准康复项目人数 | 精准康复项目人数 | 336人 | 根据上级专款文件 |
| 数量指标 | 辅具适配项目的人数 | 辅具适配项目人数 | 65人 | 根据上级专款文件 |
| 数量指标 | 农村实用技术培训人数 | 农村实用技术培训人数 | 12人 | 根据上级专款文件 |
| 数量指标 | 残疾人居家托养项目人数 | 居家托养项目人数 | 13人 | 根据上级专款文件 |
| 数量指标 | 燃油补贴人数 | 燃油补贴人数 | 25人 | 根据上级专款文件 |
| 质量指标 | 残疾人辅具器具的合格率 | 残疾人辅具的合格率 | ≥95% | 根据合同要求 |
| 时效指标 | 残疾人服务项目完成的时效 | 残疾人服务项目完成的时效 | 12月底 | 根据合同要求 |
| 成本指标 | 基本康复服务的标准 | 基本康复服务的标准 | 500元/人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人托养服务的标准 | 残疾人托养服务的标准 | 1500元/人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人燃油补贴的标准 | 残疾人燃油补贴的标准 | 260元/人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人实用技术培训的标准 | 残疾人实用技术培训的标准 | 1500元/人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人辅具适配的标准 | 残疾人辅具适配的标准 | 人均不低于100元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人精准康复服务率 | 符合条件的残疾人精准康复服务率 | ≥70% | 根据实施方案 |
| 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 | 康复服务对象的满意度 | 康复服务对象的满意度 | ≥80% | 参照中国残联标准 |
| 服务对象满意度指标 | 托养服务对象的满意度 | 托养服务对象的满意度 | ≥70% | 参照中国残联标准 |

6、冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10025J | 项目名称 | 冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.06 | 其中：财政 资金 | 58.06 | 其他资金 |   |
| 完成全县残疾人康复、残疾人托养及残疾人无障碍改造工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 13.06 |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人人提供儿童救助，家庭医生签约、辅具适配筀基本康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生稍有自理和社会参与能力。2.通过对智力、精准和重度肢体残疾人提供托养服务，减速轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。3.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。4.通过对残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。 |

| 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 | 家庭医生签约人数 | 反映通过家庭医生签约，接受康复服务的残疾人人数 | 15人 | 按照上级文件精神 |
| 数量指标 | 辅具适配服务人数 | 反映配置辅具器具的残疾人人数 | 119人 | 按照上级文件精神 |
| 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 | 11人 | 按照上级文件精神 |
| 数量指标 | 基本康复服务人数 | 基本康复服务人数 | 190人 | 按照上级文件精神 |
| 数量指标 | 托养服务人数 | 反映接受托养服务的残疾人人数 | 44人 | 按照上级文件精神 |
| 数量指标 | 残疾人无障碍改造的户数 | 反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数 | 45户 | 按照上级文件精神 |
| 数量指标 | 残疾评定补贴人数 | 反映获得残疾评定的残疾人数 | 68人 | 按照上级文件精神 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 反映接受康复救助的残疾儿童效果 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | 通过验收、无障碍改造质量达到以合格标准的户数占总任务数的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人服务项目的时间 | 残疾人服务项目完成时效 | 12月底 | 合同约定 |
| 成本指标 | 家庭医生服务标准 | 家庭医生服务标准 | 260 | 上级文件规定 |
| 成本指标 | 基本康复服务标准 | 基本康复服务标准 | 500 | 上级文件规定 |
| 成本指标 | 残疾人托养服务标准 | 残疾人托养服务标准 | 1500 | 上级文件规定 |
| 成本指标 | 残疾人无障碍改造服务标准 | 残疾人无障碍改造服务标准 | 户均3500元 | 上级文件规定 |
| 成本指标 | 残疾评定补贴标准 | 残疾评定补贴标准 | 150 | 上级文件规定 |
| 成本指标 | 儿童康复救标准 | 儿童康复救助标准 | 12000 | 上级文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童康复服务率 | 符合康复救助助条件残疾儿童康复服务率 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善残疾人居家的无障碍环境程度 | 改善残疾人居家的无障碍环境程度 | 较上一年有所提高 | 与往前相比 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 | 康复对象的满意度 | 通过问卷调查，康复服务对象的满意度 | ≥80% | 参照中残联标准 |
| 服务对象满意度指标 | 接受托养服务的满意度 | 通过抽查，接受托养服务的满意度 | ≥70% | 参照中残联标准 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人无障碍改造及残疾评定补贴的满意度 | 通过调查或抽查，已接受服务的残疾人人数占调查人数的比例 | ≥80% | 参照中残联标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 762成安县残疾人联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 日常公用经费 | 4 | 台式电脑 | A02010199 | 台 | 8 | 5 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 4 | 台式电脑 | A02010199 | 台 | 8 | 5 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |

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

成安县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为99.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4万元，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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 99.67 |
| 1、房屋（平方米） | 474 | 53.15 |
|  其中：办公用房（平方米） | 474 | 53.15 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.98 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | 37 | 31.54 |

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。