**2024年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县残疾人联合会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、馆陶县残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 762001馆陶县残疾人联合会本级 | 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 | 443.41 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 52.44 | 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 | 433.27 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.79 |
| 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 | 6.35 |
| 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 | 52.44 |
| 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 | 495.85 | 本年支出合计 | 495.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 495.85 | 支出总计 | 495.85 |

单位预算收入总表

| 762001馆陶县残疾人联合会本级 | 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 | 495.85 | 495.85 | 495.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 433.27 | 433.27 | 433.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.57 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.57 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 425.70 | 425.70 | 425.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 327.82 | 327.82 | 327.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 86.93 | 86.93 | 86.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业 | 10.95 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 52.44 | 52.44 | 52.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 52.44 | 52.44 | 52.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 52.44 | 52.44 | 52.44 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 762001馆陶县残疾人联合会本级 | 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 | 495.85 | 345.53 | 150.32 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 433.27 | 335.39 | 97.88 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 425.70 | 327.82 | 97.88 |  |  |  |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 327.82 | 327.82 |  |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 86.93 |  | 86.93 |  |  |  |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业 | 10.95 |  | 10.95 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 52.44 |  | 52.44 |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 52.44 |  | 52.44 |  |  |  |
| 17 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 52.44 |  | 52.44 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001馆陶县残疾人联合会本级 | 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 | 443.41 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 52.44 | 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 | 433.27 | 433.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.79 | 3.79 |  |  |
| 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 | 6.35 | 6.35 |  |  |
| 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 | 52.44 |  | 52.44 |  |
| 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 | 495.85 | 本年支出合计 | 495.85 | 443.41 | 52.44 |  |
| 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 | 495.85 | 支出总计 | 495.85 | 443.41 | 52.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001馆陶县残疾人联合会本级 | 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 | 443.41 | 345.53 | 97.88 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 433.27 | 335.39 | 97.88 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.57 | 7.57 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.57 | 7.57 |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 425.70 | 327.82 | 97.88 |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 327.82 | 327.82 |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 86.93 |  | 86.93 |
| 8 | 2081105 | 残疾人就业 | 10.95 |  | 10.95 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3.79 | 3.79 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.79 | 3.79 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.35 | 6.35 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.35 | 6.35 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.35 | 6.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001馆陶县残疾人联合会本级 | 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 | 345.53 | 294.35 | 51.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 294.35 | 294.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 253.59 | 253.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.05 | 11.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.76 | 6.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.00 | 5.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.57 | 7.57 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.79 | 3.79 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.35 | 6.35 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 41.18 |  | 41.18 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 11.20 |  | 11.20 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 5.20 |  | 5.20 |
| 21 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 762001馆陶县残疾人联合会本级 | 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 | 52.44 |  | 52.44 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 52.44 |  | 52.44 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 52.44 |  | 52.44 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 52.44 |  | 52.44 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001馆陶县残疾人联合会本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762001馆陶县残疾人联合会本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县残疾人联合会本级2024年单位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，现将馆陶县残疾人联合会本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（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、文化、体育、、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活，创造良好的环境和条件。

（五）、协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）、协助上级残联开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）、承办县委、县人民政府和上级残联交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县残疾人联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入495.85万元，其中：一般公共预算收入443.41万元，基金预算收入52.44万元，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，反映馆陶县残疾人联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算495.85万元，其中基本支出345.53万元，包括人员经费294.35万元和日常公用经费51.18万元；项目支出150.32万元，主要为助残康复资金、残疾人事业发展补助资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排495.85万元，较2023年预算减少5.71万元，其中：基本支出增加49.53万元，主要为单位办公设备严重老化，需更新一批办公设备，增加了公用经费预算。项目支出减少55.24万元，主要为上级专项转移支付减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排51.18万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。“三公”经费支出与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、助残康复资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000011100044 | 项目名称 | 助残康复资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于助残日康复器材购置。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.用于助残日为残疾人为残疾人免费发放辅具或生活用品，方便残疾人出行，宣传党和政府对残疾人群体的关心关爱。 |

| 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 | 发放人数 | 助残日免费发放的残疾人人数 | 20人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 助残日活动圆满完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 2024年度助残日活动完成时限 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 助残康复资金 | 助残日辅具适配所需资金数 | 1万元 | 冀财社【1996】70 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济负担减轻率 | 减轻残疾人经济负担减轻率 | ≥25% | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响率提升率 | 在全县残疾人群体产生影响力比例 | ≥95% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 享受赠送的残疾人满意度 | ≥95% | 现场问答 |

**2、冀财社[2023]175号河北省财政厅关于提前下达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绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000120100026 | 项目名称 | 冀财社[2023]175号河北省财政厅关于提前下达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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.44 | 其中：财政 资金 | 52.44 | 其他资金 |   |
| 用于残疾人康复 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过残疾儿童救助项目实施，减轻残疾儿童功能障碍，增强自理能力和社会参与能力。 |

| 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 | 残疾儿童人数 | 康复救助的残疾儿童人数 | 44人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 康复显效率 | 康复救助的残疾儿童康复效果 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 项目完成的时限要求 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 开展儿童康复救助工作资金 | 52.44万元 | 冀财社【2023】175号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活水平 | 反映享受儿童康复的残疾儿童家庭生活质量提升率 | ≥40% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高康复服务 | 符合康复救助残疾儿童服务率 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 符合且享受服务的残疾儿童监护人满意度 | ≥95 | 电话回访 |

**3、冀财社[2023]185号河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00011810001Q | 项目名称 | 冀财社[2023]185号河北省财政厅关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.55 | 其中：财政 资金 | 23.55 | 其他资金 |   |
| 用于残疾人康复 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，为残疾人提供康复和托养服务，通过康复提升和恢复残疾人身体机能，减轻残疾人和家庭生活负担。 |

| 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 | 残疾人人数 | 康复和托养的残疾人数 | 284人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 康复显效率 | 通过康复训练的残疾人身体机能恢复效果 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 残疾人康复托养项目完成的时限周期 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 开展残疾人康复和托养服务所需工作资金 | 23.55万元 | 冀财社[2023]185号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活水平 | 反映享受康复和托养的残疾人家庭生活质量提升率 | ≥40% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高康复服务水平 | 符合康复托养条件的残疾人群体服务率 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 符合且享受服务的残疾人满意度 | ≥95% | 项目回访调查 |

**4、冀财社[2023]237号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000119100022 | 项目名称 | 冀财社[2023]237号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于残疾人托养。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，为残疾人提供托养服务，提升和恢复残疾人身体机能，减轻残疾人和家庭生活负担。  |

| 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 | 残疾人人数 | 托养的残疾人数 | 40人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 康复显效率 | 通过托养的残疾人身体机能恢复效果 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 残疾人托养项目完成的时限周期 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 开展残疾人托养服务所需工作资金 | 6万元 | 冀财社[2023]237号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活水平 | 反映享受托养的残疾人家庭生活质量提升率 | ≥40% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高康复服务水平 | 符合托养条件的残疾人群体服务率 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 符合且享受服务的残疾人满意度 | ≥95% | 项目回访调查 |

**5、冀财社[2023]237号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00011910003M | 项目名称 | 冀财社[2023]237号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.27 | 其中：财政 资金 | 54.27 | 其他资金 |   |
| 用于残疾人康复。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，为残疾人提供康复和托养服务，通过康复提升和恢复残疾人身体机能，减轻残疾人和家庭生活负担。  |

| 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 | 残疾人人数 | 康复和托养的残疾人数 | 54人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 康复显效率 | 通过康复训练的残疾人身体机能恢复效果 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 残疾人康复托养项目完成的时限周期 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 开展残疾人康复和托养服务所需工作资金 | 54.27万元 | 冀财社[2023]237号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活水平 | 反映享受康复和托养的残疾人家庭生活质量提升率 | ≥40% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高康复服务水平 | 符合康复托养条件的残疾人群体服务率 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 符合且享受服务的残疾人满意度 | ≥95% | 项目回访调查 |

**6、冀财社[2023]237号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000119100049 | 项目名称 | 冀财社[2023]237号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.06 | 其中：财政 资金 | 13.06 | 其他资金 |   |
| 用于残疾人无障碍改造。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过残疾人家庭无障碍改造，方便残疾人出行，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 | 改造户数 | 符合改造的的残疾人户数 | 35户 | 实施方案 |
| 质量指标 | 改造质量 | 通过验收后，经过改造的户数合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 改造完成时限 | 自项目实施至项目验收完成的时限 | ≤6月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助资金 | 开展无障碍改造工作所需资金 | 13.06万元 | 冀财社【2023】237号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻残疾人家庭支出 | 通过项目实施减轻残疾人家庭支出 | ≥30% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高幸福指数 | 通过改造，减轻支出，方便残疾人出行提高幸福指数 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 经过改造的残疾人家庭满意度 | ≥95% | 验收报告 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 762001馆陶县残疾人联合会本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 馆陶县残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 2024年公用项目（非三保） | 48.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用项目（非三保） | 48.50 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2024年公用项目（非三保） | 48.50 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2024年公用项目（非三保） | 48.50 | 高拍仪 | A02021120 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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。

七、国有资产信息

馆陶县残疾人联合会本级上年末固定资产金额为26.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 762001馆陶县残疾人联合会本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 26.08 |
| 1、房屋（平方米） | 3333 | 24.33 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 273 | 19.84 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 51 | 1.75 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。