

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	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	45
九、国有资产信息	49
十、名词解释	50
十一、其他需要说明的事项	51

部门预算收支总表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	1971.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	111.60	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	1837.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.51
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	

762 秦皇岛市残疾人联合会

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
20			二十、住房保障支出	76.84
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	111.60
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、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	2083.50	本年支出合计	2083.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2083.50	支出总计	2083.50

部门预算收入总表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	2083.50	2083.50	2083.50							
2	208	社会保障和就业支出	1837.55	1837.55	1837.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	209.34	209.34	209.34							
4	2080501	行政单位离退休	76.84	76.84	76.84							
5	2080502	事业单位离退休	39.16	39.16	39.16							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.34	93.34	93.34							
7	20806	企业改革补助	49.19	49.19	49.19							
8	2080699	其他企业改革发展补助	49.19	49.19	49.19							
9	20808	抚恤	1.46	1.46	1.46							
10	2080899	其他优抚支出	1.46	1.46	1.46							
11	20811	残疾人事业	1577.56	1577.56	1577.56							
12	2081101	行政运行	287.30	287.30	287.30							
13	2081104	残疾人康复	414.84	414.84	414.84							
14	2081105	残疾人就业	250.84	250.84	250.84							
15	2081106	残疾人体育	233.10	233.10	233.10							

762 秦皇岛市残疾人联合会

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
16	2081199	其他残疾人事业支出	391.48	391.48	391.48							
17	210	卫生健康支出	57.51	57.51	57.51							
18	21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51	57.51							
19	2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	11.66							
20	2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	19.87							
21	2101103	公务员医疗补助	25.98	25.98	25.98							
22	221	住房保障支出	76.84	76.84	76.84							
23	22102	住房改革支出	76.84	76.84	76.84							
24	2210201	住房公积金	76.84	76.84	76.84							
25	229	其他支出	111.60	111.60	111.60							
26	22960	彩票公益金安排的支出	111.60	111.60	111.60							
27	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	111.60	111.60	111.60							

部门预算支出总表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	2083.50	1107.93	975.57			
2	208	社会保障和就业支出	1837.55	973.58	863.97			
3	20805	行政事业单位养老支出	209.34	209.34				
4	2080501	行政单位离退休	76.84	76.84				
5	2080502	事业单位离退休	39.16	39.16				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.34	93.34				
7	20806	企业改革补助	49.19		49.19			
8	2080699	其他企业改革发展补助	49.19		49.19			
9	20808	抚恤	1.46	1.46				
10	2080899	其他优抚支出	1.46	1.46				
11	20811	残疾人事业	1577.56	762.78	814.78			
12	2081101	行政运行	287.30	287.30				
13	2081104	残疾人康复	414.84	193.96	220.88			
14	2081105	残疾人就业	250.84	192.84	58.00			
15	2081106	残疾人体育	233.10		233.10			
16	2081199	其他残疾人事业支出	391.48	88.68	302.80			
17	210	卫生健康支出	57.51	57.51				
18	21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51				

762 秦皇岛市残疾人联合会

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
19	2101101	行政单位医疗	11.66	11.66				
20	2101102	事业单位医疗	19.87	19.87				
21	2101103	公务员医疗补助	25.98	25.98				
22	221	住房保障支出	76.84	76.84				
23	22102	住房改革支出	76.84	76.84				
24	2210201	住房公积金	76.84	76.84				
25	229	其他支出	111.60		111.60			
26	22960	彩票公益金安排的支出	111.60		111.60			
27	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	111.60		111.60			

部门预算财政拨款收支总表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	1971.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	111.60	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	1837.55	1837.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.51	57.51		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	76.84	76.84		
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	111.60		111.60	
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、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	2083.50	本年支出合计	2083.50	1971.90	111.60	
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	2083.50	支出总计	2083.50	1971.90	111.60	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	1971.90	1107.93	863.97
2	208	社会保障和就业支出	1837.55	973.58	863.97
3	20805	行政事业单位养老支出	209.34	209.34	
4	2080501	行政单位离退休	76.84	76.84	
5	2080502	事业单位离退休	39.16	39.16	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.34	93.34	
7	20806	企业改革补助	49.19		49.19
8	2080699	其他企业改革发展补助	49.19		49.19
9	20808	抚恤	1.46	1.46	
10	2080899	其他优抚支出	1.46	1.46	
11	20811	残疾人事业	1577.56	762.78	814.78
12	2081101	行政运行	287.30	287.30	
13	2081104	残疾人康复	414.84	193.96	220.88
14	2081105	残疾人就业	250.84	192.84	58.00
15	2081106	残疾人体育	233.10		233.10
16	2081199	其他残疾人事业支出	391.48	88.68	302.80
17	210	卫生健康支出	57.51	57.51	
18	21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51	
19	2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	

762 秦皇岛市残疾人联合会

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
20	2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	
21	2101103	公务员医疗补助	25.98	25.98	
22	221	住房保障支出	76.84	76.84	
23	22102	住房改革支出	76.84	76.84	
24	2210201	住房公积金	76.84	76.84	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	1107.93	1042.18	65.75
2	301	工资福利支出	928.44	928.44	
3	30101	基本工资	258.26	258.26	
4	30102	津贴补贴	117.85	117.85	
5	30103	奖金	69.47	69.47	
6	30107	绩效工资	250.16	250.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.34	93.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	31.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.98	25.98	
10	30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
11	30113	住房公积金	76.84	76.84	
12	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
13	302	商品和服务支出	65.27		65.27
14	30201	办公费	4.12		4.12
15	30202	印刷费	0.48		0.48
16	30205	水费	0.95		0.95
17	30206	电费	3.69		3.69
18	30207	邮电费	3.35		3.35
19	30208	取暖费	10.64		10.64

762 秦皇岛市残疾人联合会

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
20	30209	物业管理费	0.69		0.69
21	30211	差旅费	6.37		6.37
22	30213	维修(护)费	0.68		0.68
23	30215	会议费	0.95		0.95
24	30216	培训费	1.50		1.50
25	30217	公务接待费	0.51		0.51
26	30228	工会经费	9.34		9.34
27	30229	福利费	6.29		6.29
28	30231	公务用车运行维护费	9.03		9.03
29	30239	其他交通费用	1.46		1.46
30	30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22
31	303	对个人和家庭的补助	113.74	113.74	
32	30302	退休费	112.01	112.01	
33	30305	生活补助	1.46	1.46	
34	30309	奖励金	0.27	0.27	
35	310	资本性支出	0.48		0.48
36	31002	办公设备购置	0.48		0.48

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	111.60		111.60
2	229	其他支出	111.60		111.60
3	22960	彩票公益金安排的支出	111.60		111.60
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	111.60		111.60

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	9.54	9.54		
2	“三公”经费小计	9.54	9.54		
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	9.03	9.03		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.03	9.03		
9	三、公务接待费	0.51	0.51		

秦皇岛市残疾人联合会 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，现将秦皇岛市残疾人联合会 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，反应残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。
- 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，为社会主义现代化建设贡献力量。
- 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、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，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的法规、政策、规划和计划，对相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。
- 七、管理《中华人民共和国残疾人证》。
- 八、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。
- 九、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
秦皇岛市残疾人联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市残疾人就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市残疾人康复中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。秦皇岛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2083.50万元，其中：一般公共预算收入1971.90万元，基金预算收入111.60万元，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，反映秦皇岛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2083.50万元，其中基本支出1107.93万元，包括人员经费1042.18万元和日常公用经费65.75万元；项目支出975.57万元，主要为残疾人家庭无障碍改造经费134万元，2024年省级残疾人事业发展补助资金22.1万元，专项调查及残疾人工作者培训经费10万元，残疾人就业培训120万元，物业管理

费 14.8 万元，残奥会奖金 229 万元，无障碍电梯采购经费 40 万元，事转企待遇差 49.19 万元，残疾人康复经费 220.88 万元，2024 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 111.6 万元，残疾人辅助性就业扶持 21 万元，其他残疾人事业支出 3 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2083.50 万元，较 2023 年预算增加 301.37 万元，其中：基本支出减少 22.19 万元，主要为实有人数较 2023 年减少。项目支出增加 323.56 万元，主要为增加残奥会奖金项目 229 万元，增加无障碍电梯改造经费 40 万元，残疾人无障碍家庭改造经费增加 34.18 万元，残疾人就业培训费用增加 15.17 万元，物业管理费增加 5.21 万元。

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 65.75 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 9.54 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.03 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.03 万元）；公务接待费 0.51 万元。与 2023 年相比增加 1.30 万元，增减变化的主要原因是增加一辆公务用车，公务车运行维护费增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，市残联扎实推进残疾人服务重点项目。为 1794 人（次）残疾人提供康复或辅具适配服务，提高残疾人生活自理和社会参与能力；为 400 余户残疾人提供家庭无障碍改造服务和法律援助，改善残疾人居家环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担；为 310 人（次）残疾人提供就业、培训服务、资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人顺利完成学业。选拔培养优秀残疾人运动员；丰富活跃残疾人文体生活，统筹做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道；活跃残疾人专门协会工作，教育各类别的残疾人听党话、跟党走；加强残疾人基础建设，建立残疾人需求和服务常态化更新机制，开展持证残疾人基本状况调查培训工作，完成机关日常服务保障工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）残疾人康复

绩效目标：通过对残疾人提供康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，提高生活自理和社会参与能力。

绩效指标：为 1794 人（次）残疾人提供康复或辅具适配服务，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到 99.98%以上，受助对象或家属满意率达到 90%以上。

（二）残疾人家庭无障碍改造和法律维权

绩效目标：通过开展残疾人家庭无障碍改造服务和法律援助，改善残疾人居家无障碍环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担。

绩效指标：对 400 余户残疾人家庭实施无障碍改造，对 1.2 万名新增智力、精神和多重残疾人提供残疾评定补贴，受助对象满意率达到 90%以上。

（三）残疾人教育就业和培训托养

绩效目标：通过对残疾人提供就业、培训，资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生，扶持残疾人辅助性就业机构，提高残疾人就业创业能力。

绩效指标：为 310 人（次）残疾人提供就业、培训，对 3 家残疾人辅助性就业机构进行资金扶持，对符合条件且有需求的残疾学生及残疾人家庭子女学生实施资助，确保残疾人掌握至少 1 门实用技术，项目完成及时率 90%以上，受助对象或家属满意率达到 90%以上。

（四）残疾人宣传文体

绩效目标：选拔培养优秀残疾人运动员参加中、省残运会，开展残疾人宣传文体活动，全面提升残疾人运动员竞技水平和身体素质，带动残疾人群众性文体活动开展，营造残疾人事业发展的良好氛围。

绩效指标：完成残疾人运动员的训练任务 20 人次，向省输送不低于 3 名高水平运动员，在各类新闻媒体宣传报道不低于 30 条（次），组织残疾人群众文化活动不低于 3 次，残疾人满意率达到 90%以上。

（五）残疾人专门协会工作和持证残疾人基本状况调查

绩效目标：通过开展残疾人专门协会活动、持证残疾人基本状况调查等项目，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人，进一步摸清底数。

绩效指标：对 8 万余人（次）持证残疾人开展基本状况调查，对 2500 余名各县区参与基本状况人员进行培训，印刷培训手册和提示卡各 3000 份；各残疾人专门协会活动 10 次，完成率达到 90%以上，受助或培训对象满意率达到 90%以上。

（六）残疾人综合业务

绩效目标：保障机关正常运转，增强残疾人事业高质量发展能力。

绩效指标：市残联机关服务设备、设施验收合格率达到 98%以上，服务对象满意率达到 90%以上。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。制定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、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、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。按照财政局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，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。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。

（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、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）加强宣传培训和调研工作。加强人员培训，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和建议；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

1、残疾人康复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00789310003W		项目名称	残疾人康复		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	支付精准康复和儿童康复救助资金					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障残疾儿童享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障。 2. 减轻残疾人家庭负担，满足残疾人康复需求。					
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	残疾儿童康复救助人数	对 30 名 0-8 岁的残疾儿童实施康复救助	≥30 人	年初工作计划	
	数量指标	残疾人精准康复服务人数	对 760 名残疾人实施精准康复服务	≥760 人	年初工作计划	
	质量指标	项目完成准确率	补助支付金额、对象准确无误，且补助对象符合申报标准的比率	100%	省市文件	
	时效指标	及时完成补助拨付	9 月底前全部完成	≤9 月	年初工作计划	
	成本指标	费用总额	费用总额不超过预算数	≤74 万元	年初预算	
	成本指标	残疾人精准康复服务补贴标准	残疾人精准康复服务补贴标准	≤500 元/人/年	省市文件	
	成本指标	残疾儿童康复救助补助标准	残疾儿童康复救助补助标准	≤12000 元/人/年	省市文件	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活。	改善残疾人生活水平	有所改善	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人生活负担	减轻残疾人生活负担	有效减轻	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到服务的残疾人满意度	康复服务的残疾人及家属满意度	≥90%	满意度调查问卷	

2、困难残疾学生及困难残疾家庭子女大学生助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00789110002X		项目名称	困难残疾学生及困难残疾家庭子女大学生助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付符合资助政策的困难残疾学生及残疾家庭子女大学生进行资助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 对符合资助政策的 280 困难残疾学生及残疾家庭子女大学生进行资助,达到减轻困难家庭负担,改善学生因经济困难无法完成学业的现实问题。 2. 通过开展资助工作保障资金合规使用,资助准确率达到 100%,达到政策落实到位,提升政府形象的效果。					
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	资助困难残疾学生及残疾家庭子女大学生人数	资助困难残疾学生及残疾家庭子女大学生 280 人左右	≥280 人	工作安排	
	质量指标	支付准确率	支付金额、对象准确无误	100%	工作安排	
	质量指标	资助对象合规率	资助对象符合条件	100%	工作安排	
	时效指标	及时完成资助	10 月底之前完成工作任务	≤10 月	工作安排	
	成本指标	资助金额	考入专科学校的每人资助 3000 元。	≤0.3 万/人	工作安排	
	成本指标	资助金额	考入本科学校和研究生的每人资助 5000 元	≤20 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	减轻困难残疾人家庭生活负担	减轻困难残疾人家庭生活负担	有效减轻	工作安排	
效益指标	社会效益指标	有助于受助学生顺利完成学业	有助于受助学生顺利完成学业	效果良好	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生及家庭满意度	被资助学生及家庭满意度	≥95	满意度调查问卷	

3、农村残疾人就业基地扶持绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00789410002Y		项目名称	农村残疾人就业基地扶持		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于支付残疾人就业基地扶持资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 对残疾人就业帮扶基地建设进行扶持。 2. 带动更多残疾人就业。					
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	补贴残疾人就业帮扶基地数量	对 5 家符合条件的基地进行扶持，市级基地 14 万.	≥5 家	工作安排	
	质量指标	支付对象合规率	补贴对象符合补贴申报条件	100%	工作安排	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放金额、对象准确无误	补贴发放金额、对象准确无误	工作安排	
	时效指标	及时发放补贴	按照工作计划及时发放补贴	按照工作计划及时发放补贴	工作安排	
	成本指标	发放补贴金额	根据文件通知要求，达到市级资助标准的	≤14 /个	工作安排	
效益指标	社会效益指标	带动更多残疾人就业	带动更多残疾人就业，增加残疾人收入	效果良好	工作安排	

4、残疾人专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00789610002A		项目名称	残疾人专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于支付残疾人培训费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 提高基层残疾人组织建设水平和质量，保障残疾人专职委员基本待遇。 2. 提高残疾人专职委员工作积极性。					
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	补贴发放区县数	海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、北戴河新区、开发区	6个	依据实施方案	
	质量指标	补贴足额发放率	残疾人专职委员补贴足额发放率	100%	依据实施方案	
	时效指标	项目完成时间	每年上半年完成	≤6月	依据工作计划	
	成本指标	村残疾人专职委员补贴标准	村残疾人专职委员补贴标准	50月/人	依据文件	
	成本指标	社区残疾人专职委员补贴标准	社区残疾人专职委员补贴标准	300/人	依据文件	
	成本指标	残疾人专委补贴金额	补贴总额不超过预算金额	≤55万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人专职委员基本待遇	保障残疾人专职委员基本待遇	基本保障	依据文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴专委满意度	专职委员满意度	≥90%	满意度调查问卷	

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残奥会奖金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008199100014		项目名称	残奥会奖金		
预算规模及 资金用途	预算数	229.00	其中：财政资金	229.00	其他资金	
	冬奥会奖金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 激励广大残疾人运动员训练热情，为家乡再立新功； 2. 激励广大残疾人体育工作者投入更多的精力为我市发现、培养更优秀的运动员。 3. 最终以竞技体育带动群众体育的发展，增强我市残疾人群体参加体育活动的热情。					
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	教练员有功人员人数	应补贴教练员有功人员人数	10人	比赛结果	
	数量指标	获奖运动员人数	应补贴参赛获奖运动员人数	2人	比赛结果	
	质量指标	资金发放到位率	根据省市相关运动员教练员奖励补助管理规定为其发放奖励	100%	河北省优秀残疾人运动员教练员奖励办法	
	时效指标	奖励资金发放时限	年度内完成奖励资金发放工作	12月底前完成	工作计划	
	成本指标	获得铜牌运动员奖励标准	获得铜牌运动员奖励标准	35万元	河北省优秀残疾人运动员教练员奖励办法	
	成本指标	获得银牌运动员奖励标准	获得银牌运动员奖励标准	53万元	河北省优秀残疾人	

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
					运动员教练员奖励办法
	成本指标	有功单位和个人的奖励	按照参赛运动员奖金总额的 10%奖励运动员选拔、培养和参赛过程中作出贡献的有功单位和个人	参赛运动员奖金 10%	河北省优秀残疾人运动员教练员奖励办法
效益指标	可持续影响指标	激发相关单位和个人体育热情	激发相关单位和个人体育热情	有效激励、促进发展	相关文件
	社会效益指标	带动我市残疾人体育事业发展	带动我市残疾人体育事业发展	有效激励、促进发展	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和人员满意度	相关单位和人员满意度	≥90%	调查问卷

2、残疾人就业培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00R4D610004X		项目名称	残疾人就业培训		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付残疾人培训费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 通过完成 35 人残疾人的淘宝云客服培训，达到促进残疾人就业，一定程度上提升人员收入的效果。 2. 通过完成 10 人赢冠义齿培训，达到促进残疾人就业，一定程度上提升人员收入的效果。 3. 通过完成 30 人大学生研学夏令营，达到促进残疾人就业，一定程度上提升人员收入的效果。					
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	大学生研学夏令营人数	完成 30 人大学生研学夏令营工作。		≥30 人	工作安排
	数量指标	淘宝云客服培训人数	完成 35 人残疾人的淘宝云客服培训。		≥35 人	工作安排
	数量指标	赢冠义齿培训人数	完成 10 人赢冠义齿培训工作。		≥10 人	工作安排
	质量指标	项目完成率	通过培训达到预期效果，全年实际完成的培训和活动数量		100%	工作安排
	时效指标	项目完成及时性	按照工作计划及时组织培训和活动		≤10 月	工作安排
	成本指标	赢冠义齿培训支出金额	项目支出金额不超出预算金额		≤10 万元	年初预算
	成本指标	残疾人淘宝云客服培训支出金额	项目支出金额不超出预算金额		≤20 万元	年初预算
	成本指标	残疾大学生研学夏令营支出金额	项目支出金额不超出预算金额		≤10 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业。	通过培训和活动，提高残疾人技能素质，促进残疾人就业。		效果良好	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训的残疾人及残疾家庭满意度	受培训的残疾人及残疾家庭满意度		≥90%	满意度调查问卷

3、残疾人康复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00790210002A		项目名称	残疾人康复		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于支付残疾人康复辅具适配及展厅建设，满足残疾人需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	<p>1. 通过新建残疾人社区康复示范站和维护辅具展厅并配置辅具，提升基层康复服务能力。</p> <p>2. 通过实施基本型辅具适配服务和精准康复服务培训等，减轻残疾人经济负担，满足残疾人康复需求。</p> <p>3. 开展省市民生工程，增加 200 名成年持证残疾人精准康复服务，每人每年 500 元。</p>					
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	基本型辅具适配人数，残疾人精准康复服务人数	实施基本型辅具适配人数	≥742 人	年初工作计划	
	数量指标	举办宣传活动次数	印制残疾预防手册，在各残疾人节日进行发放宣传残疾预防知识	≥5 次	年初工作计划	
	数量指标	培训基层工作人员	举办残疾人精准康复和家庭医生签约培训班，培训基层工作人员	≥62 人	年初工作计划	
	质量指标	辅具验收合格率，成年残疾人精准康复服务合格率	辅具经验收合格的比率，残疾人精准康复服务经验收合格率	100%	年初工作计划	
	质量指标	支付准确率	支付的对象、金额准确无误	100%	年初工作计划	
	时效指标	项目完成时间	9 月底前圆满完成	9 月底前	年初工作计划	
	成本指标	市级残疾社区康复示范站建设	投入资金不超过预算数	≤15 万元	年初预算	
	成本指标	残疾人辅具展厅建设和残疾预防残疾家庭医生培训	投入资金不超过预算数	≤20 万元	年初预算	
成本指标	残疾人辅具适配和精准康复	投入资金不超过预算数	≤75 万元	年初预算		

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
		成本			
	成本指标	项目总成本	投入资金预算数	≤110 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人负担	减轻残疾人负担	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	残疾人生活得到明显改善	残疾人生活得到明显改善	明显改善	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人的满意度	服务的残疾人满意度	≥90%	满意度调查问卷

4、残疾人无障碍改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P004B0L10003U		项目名称	残疾人无障碍改造		
预算规模及 资金用途	预算数	134.00	其中：财政资金	134.00	其他资金	
	用于 400 户残疾人家庭进行无障碍改造。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过实施 400 户残疾人家庭无障碍改造，满足残疾人需求。 2. 结 2017 年残疾人家庭无障碍改造					
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	家庭无障碍改造户数	为全市 400 户残疾人进行家庭无障碍改造	400 户	秦残联【2023】4 号	
	质量指标	改造验收合格率	改造验收合格率	100%	施工合同	
	时效指标	工作任务完成时间	11 月前	11 月前	施工合同	
	成本指标	其他类别残疾人家庭改造费用	其他类别残疾人家庭改造费用不超过预算	≤30 万元	预算明细	
	成本指标	肢体残疾人家庭改造费用	肢体残疾人改造费用不超过预期	≤70 万元	预算明细	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤134 万元	预算明细	
效益指标	可持续影响指标	家庭改造可持续使用年限	设施或商品生命周期内	≥1 年	秦残联【2022】5 号	
	社会效益指标	改善残疾人生存环境	通过改造残疾人生活状况，改善残疾人生活	有效改善	秦残联【2022】5 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造户满意度	残疾人家庭无障碍改造户满意度	≥90%	满意度调查表	

5、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008222100025		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	49.19	其中：财政资金	49.19	其他资金	
	用于支付事转企待遇差 11 人费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 为 11 人支付事转企待遇差，维护社会稳定。					
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	待遇差保障人数	待遇差保障人数	11 人	实施方案	
	质量指标	待遇差足额发放	待遇差足额发放	足额发放	实施方案	
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	实施方案	
	成本指标	项目预算	项目预算	≤49.19 万元	预算说明	
效益指标	经济效益指标	按要求发放	按要求发放	按要求发放	实施方案	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	比上年提高	实施方案	
满意度指 标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	服务对象满意度指标	≥95%	调查问卷	

6、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	13030024P008147100028		项目名称	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	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于支付残疾人大学生助学金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过对 40 名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	资助残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生	残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生	≥40 人	工作安排	
	质量指标	资助对象合规率	资助对象符合条件	100%	工作安排	
	质量指标	支付完成率	支付金额、对象准确无误	100%	工作安排	
	时效指标	及时完成资助	10 月底前完成任务	≤10 月	工作安排	
	成本指标	资助金额	资助金额不超过预算金额	≤18 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	减轻困难残疾人家庭生活负担	减轻困难残疾人家庭生活负担	有效减轻	工作安排	
	社会效益指标	有助于受助学生完成学业	有助于受助学生完成学业	效果良好	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	受助残疾人满意度	≥95%	工作安排	

7、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	13030024P00814710003U		项目名称	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	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	用于支付康复体育进家庭费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 在全市完成 82 户残疾人康复体育进家庭工作，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	康复体育进家庭户数	康复体育进家庭服务户数	82 户	相关文件	
	质量指标	康复体育器材合格率	康复体育器材合格率	≥99%	相关文件	
	时效指标	康复体育进家庭完成时间	康复体育进家庭完成时间	≤6 月	相关文件	
	成本指标	康复体育进家庭补助标准	康复体育进家庭补助标准	500 元/户	相关文件	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复体育服务水平	残疾人康复体育服务水平	有所提高	相关文件	
满意度指 标	服务对象满意度指标	康复体育进家庭服务对象满意度	康复体育进家庭服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

8、提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00814610002J		项目名称	提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	28.80	其中：财政资金	28.80	其他资金	
	用于支付残疾儿童康复救助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%		100%	
绩效目标	1. 对 11 名听力残疾儿童人工耳蜗手术每人康复救助不要超过 1.2 万元。 2. 对 10 名肢体残疾儿童矫治手术每人康复救助 1.6 万元。					
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	残疾儿童康复救助人数	对 0-8 岁医院诊断明确且有康复需求的残疾儿童实施救助	≥21 人	省市文件	
	质量指标	项目完成准确率	补助支付金额、对象准确无误且补助对象符合申报标准的比率	100%	省市文件	
	时效指标	及时完成补贴发放	10 月底前全部完成	≤10 月	年度工作安排	
	成本指标	听力残疾儿童康复救助补助标准	费用总额不超预算数	≤12.8 万元	省市文件	
	成本指标	肢体残疾儿童康复救助补助标准	费用总额不超预算数	≤16 万元	省市文件	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭生活	减少残疾人家庭负担，改变残疾人家庭生活状态	有所改善	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	得到补贴残疾人满意率	≥90%	调查问卷	

9、无障碍电梯采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00820110001D		项目名称	无障碍电梯采购		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于办公楼加装无障碍电梯。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过加装无障碍电梯，满足残疾人及残疾人工作者上下楼。 2. 为残疾人更多融入社会提供便利					
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	采购无障碍电梯数量	为市残联办公楼加装无障碍电梯一部	1部	预算明细	
	质量指标	加装验收合格率	验收合格率	100%	施工合同	
	时效指标	任务完成时间	11月之前完成	11月之前完成	施工合同	
	成本指标	电梯采购费用	不超40万元	≤40万元	预算明细	
效益指标	可持续影响指标	电梯使用周期	设施或商品生命周期内	≥10年	商品三包	
	社会效益指标	改善残疾人来访便利	通过加装为残疾人来访和残疾人工作者工作出行提供便利	达到效果	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对电梯是否便捷的满意度	≥90%	满意度调查	

10、物业管理费（24）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008192100047		项目名称	物业管理费（24）		
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	
	用于支付市残联及三个中心物业管理费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过外聘保安、保洁人员并要求供应商提供不少于6人的物业服务，达到有效保障办公区域运转正常的效果 2. 严格按照合同执行，考核人员出勤率和服务质量，维系安全整洁的办公环境，达到提供良好为来访人员提供服务的效果					
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	保安、保洁人数	提供保安保洁的人数	6人	协议	
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积2674.18平方米，院子场地1千平米	3674.18平方米	协议	
	质量指标	人员出勤率	支付物业费人员出勤率	100%	协议	
	时效指标	支付及时率	按照合同规定及时支付	100%	协议	
	成本指标	物业费年度费用	物业费年度费用	14.8万元	协议	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行，提供良好的服务环境	基本保障	基本保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	来访残疾人对办公环境的满意程度	≥95%	满意度调查	

11、专项调查及残疾工作者培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00D48N100032		项目名称	专项调查及残疾工作者培训经费		
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	
	用于状况调查印刷费及专委培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.5万用于残疾人状况调查所需经费 2.5万为全市、县（区）、乡镇（街道）残联专职工作者举办3天业务培训。					
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	培训残联专职工作者人数	培训残联专职工作者人数	≥100名	工作计划	
	质量指标	持证残疾人基本状况的调查覆盖率	实际调查持证残疾人基本状况的人数/持证残疾人数	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	按照工作计划及时开展残疾人状况调查和培训活动	100%	工作计划	
	成本指标	社会调查支出	社会调查支出不超过预算金额	≤5万元	年初预算	
	成本指标	业务培训支出	业务培训支出不超过预算金额	≤5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高残联专职工作者工作能力	培训残联专职工作者，使其掌握残疾人最新相关政策，熟悉相关业务流程，提高工作能力	达到效果	工作计划	
	社会效益指标	掌握残疾人现状	掌握残疾人现状，为后续提供残疾人相关服务和政策执行提供支撑	达到效果	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人工作者满意率	残疾人及残疾人工作者满意度	≥90%	满意度调查情况	

12、残疾人辅助性就业机构扶持绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007906100021		项目名称	残疾人辅助性就业机构扶持		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	用于支付辅助性就业机构扶持					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		100%	
绩效目标	1. 满足有劳动能力的智力、精神、重度肢体残疾人的就业需求；对按比例安排残疾人就业年度审核情况进行公示					
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	扶持就业机构	扶持就业机构数量	≥2家	计划目标值	
	数量指标	年审公示覆盖率	各大媒体对本级机关、企事业单位按比例安排残疾人就业年审情况进行公示	100%	计划目标值	
	质量指标	扶持资金发放准确率	扶持资金发放准确率	≥90%	计划目标值	
	时效指标	工作完成时限	10月31日之前完成全部工作	10月31日之前完成全部工作	计划目标值	
	成本指标	残疾人辅助性就业机构扶持资金	残疾人辅助性就业机构扶持资金	≤16.8万元	计划目标值	
	成本指标	残疾人就业年审公告及公示费	市机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位残疾人就业年审公告及公示	≤4.2万元	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	鼓励、引导社会力量兴办辅助性就业机构	鼓励、引导社会力量兴办辅助性就业机构	逐步提升	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查对服务对象的满意度进行调查	≥90%	满意度问卷调查、回访记录等	

13、残疾人就业服务中心就业培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0040EB10003Q		项目名称	残疾人就业服务中心就业培训		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	开办各类残疾人就业培训班					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 拓宽残疾人就业渠道					
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	开办培训班数量	通过完成不少于6个培训班，达到提升残疾人就业竞争力效果	≥6个	计划目标值	
	数量指标	残疾人就业洽谈会	通过举办不少于1次残疾人就业洽谈会，进一步拓宽残疾人就业渠道	1次	计划目标值	
	质量指标	吸引优质企业数量	吸引优质企业数量	≥15家	计划目标值	
	质量指标	参加培训的残疾人考试通过率	参加培训的残疾人考试通过率	≥80%	计划目标值	
	时效指标	计划工作完成及时率	计划工作完成及时率	≥90%	计划目标值	
	成本指标	人均培训标准	根据秦财行【2020】87号文件规定，培训费不得超过380元/人/天	≤380元/人	预算资金批复	
	成本指标	预算控制数	项目支出预算控制执行情况	≤80万元	预算资金批复	
效益指标	社会效益指标	就业渠道	拓宽残疾人就业渠道	拓宽就业渠道	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	以问卷调查的形式，对服务对象进行满意度调查	≥90%	满意度调查、回访记录等	

14、残疾人康复中心残疾人康复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007910100026		项目名称	残疾人康复中心残疾人康复		
预算规模及 资金用途	预算数	110.88	其中：财政资金	110.88	其他资金	
	用于支付特殊教育服务费用及中心房屋改造维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 达到国家定点机构标准，提高残疾儿童的康复效果，提高康复师资力量，更好的为残疾儿童提供服务，保障业务正常进行 2. 完成康复中心教学区维护、维修 3. 提高康复效果为中心受训特殊儿童提供针对性的康复训练和综合干预					
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	受训特殊儿童人数	受训特殊儿童人数		≥46 人	康复训练档案
	质量指标	按时出勤率	康复训练师按照规定按时出勤的率		100%	依据工作计划
	质量指标	康复训练师考核	对康复训练师进行业务考核		100 对康复训练师进行业务考核	依据工作计划
	时效指标	支付及时率	按照合同规定及时支付		按合同约定支付	依据合同
	成本指标	房屋改造费用 17.35 万元	房屋改造费用 17.35 万元		≤17.35 万元	依据合同
	成本指标	康复训练服务费用 93.53 万元	康复训练服务费用 93.53 万元		≤93.53 万元	依据合同
效益指标	社会效益指标	保障受训残疾儿童康复效果	保障受训残疾儿童康复效果		1 年	依据工作计划
	可持续影响指标	残疾儿童康复效果提升	提高康复师资力量，更好的为残疾儿童服务		有效提升	依据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家长满意度	残疾儿童及家属对康复训练服务的满意度		≥95%	满意度调查问卷

15、提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00814610001Y		项目名称	提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	82.80	其中：财政资金	82.80	其他资金	
	用于支付康复训练费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		80%		100%	
绩效目标	1. 为我市 46 名 0-8 岁听障、智障及孤独症儿童提供康复训练、社会融合活动等。为我市有需求的家长提供康复咨询服务。为机构家庭提供康复理论技能培训和心理疏导服务。					
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	智障、听障、孤独症儿童康复训练项目	收训智障、听障、孤独症儿童人数：46 人	≥46 人	《秦皇岛残疾儿童康复救助政策》	
	质量指标	人人享有机构训练或家庭康复指导训练	1、个案评估档案齐全，有年计划、月计划、周计划及教案、训练记录	≥100%	《秦皇岛残疾儿童康复救助政策》	
	质量指标	人人享有机构训练或家庭康复指导训练	2、规范开展智障、听障、孤独症儿童康复训练，定期进行儿童康复效果评估，合理调整、改进康复训练计划	≥3 次	《秦皇岛残疾儿童康复救助政策》	
	质量指标	人人享有机构训练或家庭康复指导训练	3、开展社会融入活动、家长培训、咨询等服务，指导家长开展家庭训练，有家长联系记录	≥100%	《秦皇岛残疾儿童康复救助政策》	
	时效指标	项目完成时间	2024.1-2024.12	10 月	《秦皇岛残疾儿童康复救助	

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
					政策》
	成本指标	康复训练、融入活动、家长培训等费用，教具采购，康复档案及培训教材，家长心理疏导服务，特长教育	智障、听障、孤独症儿童每年人均 18000 元	18000 元	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助 政策》
效益指标	社会效益指标	残疾儿童家长培训	培训残疾儿童家长及残疾儿童家庭训练指导	100%	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助 政策》
	可持续影响指标	残疾儿童社会融合活动	开展残疾儿童社会融合活动及社会宣传	≥4 次	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助 政策》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意率	家长对残疾儿童的康复效果及康复工作满意率	≥90%	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助 政策》

16、残疾人托养中心托养项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00824D10003M		项目名称	残疾人托养中心托养项目经费		
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	
	用于支付委托业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过委托第三方代管，既保障我单位会计业务更加规范，又令各项工作有序开展。 2. 减少因增人带来的相关费用的增加。					
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	外聘机构数量	托批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账	1家	合同	
	质量指标	会计信息质量规范率	会计信息质量符合财政规范化标准	100%	会计法等相关法律法规	
	时效指标	委托服务时效	根据合同约定的委托服务时效	1年	合同	
	成本指标	年度委托费	根据协议规定委托业务金额	3万元	合同	
效益指标	经济效益指标	通过业务委托，减少因增人带来的工资性支出	通过业务委托，减少因增人带来的人员工资性支出	基本满足	成本核算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	调查问卷	满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	
合计							195.16	150.36	44.79				188.86
秦皇岛市残疾人联合会本级小计							47.82	47.82					46.55
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	21.28	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.17	0.17	0.17					0.17
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	21.28	复印纸	A05040101	箱	36	0.01	0.31	0.31					0.31
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	21.28	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.02	0.40	0.40					0.40
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	21.28	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	21.28	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.17	0.17	0.17					0.17
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	21.28	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	21.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1426	0.00	1.17	1.17					

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	上年结 转结余	
无障碍电梯采购	40.00	电梯	A0205122 7	部	1	40.00	40.00	40.00						40.00
专项调查及残疾 工作者培训经费	10.00	其他印刷 服务	C2309019 9	次	1	5.00	5.00	5.00						5.00
秦皇岛市残疾人 就业服务中心小 计							2.67	2.67						1.44
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	11.64	碎纸机	A0202130 1	台	1	0.09	0.09	0.09						0.09
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	11.64	复印纸	A0504010 1	箱	16	0.01	0.14	0.14						0.14
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	11.64	鼓粉盒	A0504020 1	盒	8	0.02	0.13	0.13						0.13
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	11.64	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.10	0.10	0.10						
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	11.64	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.47	0.47	0.47						0.47
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	11.64	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.12	0.12	0.12						0.12

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	上年结转结余	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.64	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50						0.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.64	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1378	0.00	1.13	1.13						
秦皇岛市残疾人康复中心小计							142.34	97.55	44.79					139.81
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	13.10	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.13	0.13	0.13						0.13
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	13.10	复印纸	A05040101	箱	15	0.01	0.13	0.13						0.13
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	13.10	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	5	0.02	0.10	0.10						0.10
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	13.10	财产保险服务	C18040102	项	1	0.19	0.19	0.19						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	13.10	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.13	0.13	0.13						0.13
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	13.10	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.50	1.00	1.00						1.00

762 秦皇岛市残疾人联合会

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		上年结 转结余
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	13.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2853	0.00	2.34	2.34						
残疾人康复中心 残疾人康复	110.88	特殊教育服务	C02070000	次	1	93.53	93.53	93.53						93.53
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	82.80	复印纸	A05040101	箱	16	0.01	0.19		0.19					0.19
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	82.80	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	15	0.02	0.30		0.30					0.30
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	82.80	特殊教育服务	C02070000	次	1	44.30	44.30		44.30					44.30
秦皇岛市智力和 精神残疾人托养 服务中心小计							2.33	2.33						1.06
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	6.58	文件柜	A05010502	个	1	0.06	0.06	0.06						0.06

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	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.58	复印纸	A05040101	箱	14	0.01	0.12	0.12						0.12
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.58	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	5	0.02	0.10	0.10						0.10
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.58	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.58	物业管理服务	C21040000	项	1	0.22	0.22	0.22						0.22
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.58	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.06	0.06	0.06						0.06
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.58	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.58	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1426	0.00	1.17	1.17						

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

秦皇岛市残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 652.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.39 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

762 秦皇岛市残疾人联合会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		652.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	97.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	895	554.82

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。