

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位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、单位整体绩效目标.....	18

六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	43

一、石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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	787.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	72.36	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	742.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.50
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	

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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
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	25.89
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	81.96
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	860.17	本年支出合计	869.77
33	上年结转结余	9.60	年终结转结余	
34	收入总计	869.77	支出总计	869.77

单位预算收入总表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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	869.77	860.17	860.17							9.60
2	208	社会保障和就业支出	742.42	742.42	742.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	104.57	104.57	104.57							
4	2080501	行政单位离退休	73.98	73.98	73.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	26.41							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	4.18							
7	20811	残疾人事业	637.85	637.85	637.85							
8	2081101	行政运行	262.85	262.85	262.85							
9	2081104	残疾人康复	104.98	104.98	104.98							
10	2081105	残疾人就业	25.95	25.95	25.95							
11	2081199	其他残疾人事业支出	244.08	244.08	244.08							
12	210	卫生健康支出	19.50	19.50	19.50							
13	21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	19.50							
14	2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	19.50							

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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
15	221	住房保障支出	25.89	25.89	25.89							
16	22102	住房改革支出	25.89	25.89	25.89							
17	2210201	住房公积金	25.89	25.89	25.89							
18	229	其他支出	81.96	72.36	72.36							9.60
19	22960	彩票公益金安排的支出	81.96	72.36	72.36							9.60
20	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.96	72.36	72.36							9.60

单位预算支出总表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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	869.77	397.80	471.97			
2	208	社会保障和就业支出	742.42	352.41	390.01			
3	20805	行政事业单位养老支出	104.57	104.57				
4	2080501	行政单位离退休	73.98	73.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18				
7	20811	残疾人事业	637.85	247.85	390.01			
8	2081101	行政运行	262.85	247.85	15.00			
9	2081104	残疾人康复	104.98		104.98			
10	2081105	残疾人就业	25.95		25.95			
11	2081199	其他残疾人事业支出	244.08		244.08			
12	210	卫生健康支出	19.50	19.50				
13	21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50				
14	2101101	行政单位医疗	19.50	19.50				
15	221	住房保障支出	25.89	25.89				
16	22102	住房改革支出	25.89	25.89				
17	2210201	住房公积金	25.89	25.89				
18	229	其他支出	81.96		81.96			

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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
19	22960	彩票公益金安排的支出	81.96		81.96			
20	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.96		81.96			

单位预算财政拨款收支总表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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	787.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	72.36	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	742.42	742.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.50	19.50		
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				

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.89	25.89		
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	81.96		81.96	
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	860.17	本年支出合计	869.77	787.81	81.96	
33	年初财政拨款结转和结余	9.60	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	9.60					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	869.77	支出总计	869.77	787.81	81.96	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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	787.81	397.80	390.01
2	208	社会保障和就业支出	742.42	352.41	390.01
3	20805	行政事业单位养老支出	104.57	104.57	
4	2080501	行政单位离退休	73.98	73.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
7	20811	残疾人事业	637.85	247.85	390.01
8	2081101	行政运行	262.85	247.85	15.00
9	2081104	残疾人康复	104.98		104.98
10	2081105	残疾人就业	25.95		25.95
11	2081199	其他残疾人事业支出	244.08		244.08
12	210	卫生健康支出	19.50	19.50	
13	21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	
14	2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	
15	221	住房保障支出	25.89	25.89	
16	22102	住房改革支出	25.89	25.89	
17	2210201	住房公积金	25.89	25.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	397.80	356.28	41.52
2	301	工资福利支出	284.22	284.22	
3	30101	基本工资	69.84	69.84	
4	30102	津贴补贴	45.73	45.73	
5	30103	奖金	47.37	47.37	
6	30107	绩效工资	40.40	40.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	26.41	
8	30109	职业年金缴费	4.18	4.18	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.51	8.51	
11	30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
12	30113	住房公积金	25.89	25.89	
13	302	商品和服务支出	39.92		39.92
14	30201	办公费	6.10		6.10
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	1.50		1.50
17	30207	邮电费	6.00		6.00
18	30208	取暖费	1.16		1.16
19	30211	差旅费	0.50		0.50

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30226	劳务费	9.34		9.34
21	30228	工会经费	1.48		1.48
22	30229	福利费	1.75		1.75
23	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
24	30239	其他交通费用	6.66		6.66
25	30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23
26	303	对个人和家庭的补助	72.06	72.06	
27	30302	退休费	72.06	72.06	
28	310	资本性支出	1.60		1.60
29	31002	办公设备购置	1.60		1.60

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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	81.96		81.96
2	229	其他支出	81.96		81.96
3	22960	彩票公益金安排的支出	81.96		81.96
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.96		81.96

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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
1	合计	10.70	10.70		
2	“三公”经费小计	2.70	2.70		
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	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	8.00	8.00		

石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级 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，现将石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级 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：

单位职责：根据《石家庄市鹿泉区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区残疾人联合会的主要职责是：

- 1、听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- 2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 3、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。
- 4、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。
- 5、依靠政府和社会开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和预防工作，协调落实对残疾人各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。
- 6、承担区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。

- 7、指导各乡镇残联工作。
- 8、管理和指导各类残疾人专门协会。
- 9、承担区政府交办的其他工作。

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
石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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 869.77 万元，其中：一般公共预算收入 787.81 万元，基金预算收入 72.36 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 9.60 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，反映石家庄市鹿泉区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 869.77 万元，其中基本支出 397.80 万元，包括人员经费 356.28 万元和日常公用经费 41.52 万元；项目支出 471.97 万元，主要为工资及保险，日常办公费用，残疾人事业等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排869.77万元，较2023年预算减少27.95万元，其中：基本支出增加2.28万元，主要为人员增加及社保基数逐年调整。项目支出减少30.23万元，主要为上级专项资金减少。

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41.52万元，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2.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.70万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.70万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是：“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾儿童康复救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00002810008W		项目名称	残疾儿童康复救助		
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	
	2024年区残联安排50名残疾儿童到协议定点医院进行儿童康复救助，按照每人1.2万元的标准为其提供运动、感知、生活自理和社会适应等方面康复训练，定期进行评估、培训残疾儿童家长，使接受康复训练的残疾儿童病情康复或有明显好转，逐步实现人人享有基本康复服务目标，促进残疾人事业和谐发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 2024年区残联安排50名残疾儿童到协议定点医院进行儿童康复救助，按照每人1.2万元的标准为其提供运动、感知、生活自理和社会适应等方面康复训练，定期进行评估、培训残疾儿童家长，使接受康复训练的残疾儿童病情康复或有明显好转，逐步实现人人享有基本康复服务目标，促进残疾人事业和谐发展。					
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	残疾儿童康复训练人数	全年享受残疾儿童康复训练救助人数	50人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》	
	质量指标	残疾儿童康复训练时间	残疾儿童享受康复训练时间	≥10月	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》	
	质量指标	补助发放标准	给机构发放残疾儿童补贴标准	按机构实际完成的患儿数量及训练时间发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》	

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
	时效指标	补助发放及时率	残疾儿童康复补贴发放的及时率	100%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	残疾儿童康复训练救助补贴标准	12000 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童的康复服务覆盖率	全区有需求的残疾儿童康复服务覆盖率	≥90%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	可持续影响指标	康复训练对残疾儿童病情及生活状况好转程度	康复训练对残疾儿童的病情及以后生活状况持续影响程度	有明显好转	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对残疾儿童康复救助项目满意的残疾儿童家长占有所有接受救助人数的比率	≥90%	历年经验

2、残疾人人身意外伤害险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00002810011F		项目名称	残疾人人身意外伤害险		
预算规模及 资金用途	预算数	46.50	其中：财政资金	46.50	其他资金	
	"2024年为全区约9300名持证残疾人按照每人50元的标准缴纳人身意外伤害险，旨在减轻残疾人经济负担，保障残疾人合法权益，促进残疾人事业和谐发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1."2024年为全区约9300名持证残疾人按照每人50元的标准缴纳人身意外伤害险，旨在减轻残疾人经济负担，保障残疾人合法权益，促进残疾人事业和谐发展。					
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	保障残疾人人数	保障残疾人人身意外伤害险人数		9300人	《关于加强和改进新时代残疾人工作的实施意见》
	质量指标	人身意外伤害险覆盖率	残疾人人身意外伤害险覆盖率		100%	《关于加强和改进新时代残疾人工作的实施意见》
	时效指标	人身意外伤害险缴纳时间	残疾人人身意外伤害险缴纳时间		按规定时间缴纳	《关于加强和改进新时代残疾人工作的实施意见》
	成本指标	人身意外伤害险缴纳标准	残疾人人身意外伤害险缴纳标准		50元	《关于加强和改进新时代残疾人工作的实施意见》

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
					见》
效益指标	社会效益指标	受助人群生活保障提高程度	受助人群生活保障提高程度	生活保障提高	《关于加强和改进新时代残疾人工作的实施意见》
	可持续影响指标	受助人群意外伤害险报销程度	受助人群人身意外伤害险报销程度	及时报销	《关于加强和改进新时代残疾人工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人对人身意外伤害险工作满意程度	≥90%	历史依据

3、残疾人医疗保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P000028100123		项目名称	残疾人医疗保险补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	76.38	其中：财政资金	76.38	其他资金	
	2024年为我区约2176名重度残疾人按照每人351元的标准发放医疗保险缴费补贴，旨在减轻残疾人负担，保障残疾人合法权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
1. 2024年为我区约2176名重度残疾人按照每人351元的标准发放医疗保险缴费补贴，旨在减轻残疾人负担，保障残疾人合法权益。						
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	发放补贴人数	发放三、四级医疗保险缴费补贴的人数		2176人	《关于落实重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险自助政策的通知》
	质量指标	补助补贴发放精准率	残疾人医疗保险缴费补贴发放合规人数占发放总人数的比例		100%	《关于落实重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险自助政策的通知》
	成本指标	医疗保险缴费补贴标准	2022年度三、四级医疗保险缴费补贴标准		351元	《关于落实重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险自助政策的通知》

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
	时效指标	补贴补助发放时间	三、四级医疗保险缴费补贴发放时间	按规定时间发放	《关于落实重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险自助政策的通知》
效益指标	社会效益指标	受助人群医疗水平提高程度	受助人群医疗水平提供程度	医疗待遇水平提高程度	《关于落实重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险自助政策的通知》
	可持续影响指标	受助人群医疗待遇享受期限	受助人群医疗待遇补贴享受时间期限	1年	《关于落实重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险自助政策的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	对医疗保险缴费补贴满意的残疾人占有所有享受医疗补贴人数的比例	≥95%	历年经验

4、残疾人专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00002810009G		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	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	2024年为全区243名专职委员依照统一规定标准按月或季度发放工作补贴，并为乡镇专职委员缴纳社会保险，旨在完善残疾人队伍，增强基层服务残疾人能力，更好的为残疾人服务，保障残疾人事业正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 2024年为全区243名专职委员依照统一规定标准按月或季度发放工作补贴，并为乡镇专职委员缴纳社会保险，旨在完善残疾人队伍，增强基层服务残疾人能力，更好的为残疾人服务，保障残疾人事业正常运转。					
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	残疾人专职委员补贴人数	乡镇、社区、村残疾人专职委员补贴人数	243人	《关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知》	
	质量指标	补贴补助发放精准率	残疾人专职委员补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知》	
	时效指标	补贴发放时间	残疾人专职委员补助补贴发放时间	按规定时间发放	《关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落	

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
					实人员待遇的通知》
	成本指标	乡镇专职委员补贴标准	乡镇专职委员每月补贴标准	1700 元	《关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知》
	成本指标	社区专职委员补贴标准	社区专职委员每月补贴标准	150 元	《关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知》
	成本指标	村专职委员补贴标准	村专职委员每月补贴标准	25 元	《关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知》
效益指标	社会效益指标	受助人群生活水平提高程度	受助人群生活水平提高程度	生活水平提高	《关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知》
	可持续影响指标	对稳定残疾人事业影响程度	残疾人专职委员补贴对能否保障残疾人事业正常运转影响程度	保障正常运转	《关于进一步加强全市

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
					基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中残疾人专职委员对补贴满意的人数占总调查人数的比例	≥95%	历年经验

5、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00002810013N		项目名称	房租		
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	
	主要用于 2024 年办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 主要用于 2024 年办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。					
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	租赁面积	租赁办公用房面积		500 平方米	按合同规定统一执行
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常。		设施齐全，运转正常。	按合同规定统一执行
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期		2023 年一月	按合同规定统一执行
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费		0.01 万元	按合同规定统一执行
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数		≥17 人	按合同规定统一执行
	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限		≥1 年	按合同规定统一执行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度		≥90%	历年经验

6、关于提前下达 2024 年中央彩票公益金发展补助资金、儿童康复、评定补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00002810016H		项目名称	关于提前下达 2024 年中央彩票公益金发展补助资金、儿童康复、评定补贴		
预算规模及资金用途	预算数	72.36	其中：财政资金	72.36	其他资金	
	2024 年度为 40 名 0-6 岁听力残疾儿童、肢体、言语、精神及智力残疾儿童按照每人 1.8 万元的标准提供不少于 10 个月的运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适等康复训练，为 24 名重度或精神智力残疾人按照每人 150 元的标提供办证补贴，旨在使患病的残疾儿童早日康复或病情有明显好转，远离病痛折磨。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 2024 年度为 40 名 0-6 岁听力残疾儿童、肢体、言语、精神及智力残疾儿童按照每人 1.8 万元的标准提供不少于 10 个月的运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适等康复训练，为 24 名重度或精神智力残疾人按照每人 150 元的标提供办证补贴，旨在使患病的残疾儿童早日康复或病情有明显好转，远离病痛折磨。					
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	残疾儿童康复训练人数	全年享受残疾儿童康复训练救助人数	40 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》	
	数量指标	残疾评定补贴人数	享受残疾评定补贴人次数	24 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》	
	质量指标	残疾儿童康复训练时间	残疾儿童享受康复训练时间	≥10 月	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》	
	质量指标	补助发放标准	给机构发放残疾儿童补贴标准	按机构实际完成的患	《石家庄市	

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
				儿数量及训练时间发放	鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	时效指标	补助发放及时率	残疾儿童康复补贴发放的及时率	100%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	残疾儿童康复训练救助补贴标准	18000 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	残疾评定补贴补助标准	残疾评定补贴补助标准	150 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
效益指标	社会效益指标	残疾儿童的康复服务覆盖率	全区有需求的残疾儿童康复服务覆盖率	≥90%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	可持续影响指标	康复训练对残疾儿童病情及生活状况好转程度	康复训练对残疾儿童的病情及以后生活状况持续影响程度	有明显好转	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对残疾儿童康复救助项目满意的残疾儿童家长占有所有接受救助人数的比率	≥90%	历年经验

7、关于提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金-基本康复、辅具、实用技术培训、托养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00002810014A		项目名称	关于提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金-基本康复、辅具、实用技术培训、托养		
预算规模及资金用途	预算数	21.70	其中：财政资金	21.70	其他资金	
	2024 年按照每人 500 元的标准为 225 名残疾人提供基本康复服务，按照每人 1000 元标准为 37 名残疾人提供辅具适配，按照每人 1500 元的标准为 38 人提供残疾人托养服务，按照每人 500 元的标准为 7 名残疾人进行农村实用技术培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 2024 年按照每人 500 元的标准为 225 名残疾人提供基本康复服务，按照每人 1000 元标准为 37 名残疾人提供辅具适配，按照每人 1500 元的标准为 38 人提供残疾人托养服务，按照每人 500 元的标准为 7 名残疾人进行农村实用技术培训。					
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	接受康复训练服务的残疾儿童数量	全年接受残疾人基本康复服务的人数	225 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》	
	数量指标	接受实用技术培训的人数	全年接受残疾人实用技术培训的人数	7 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》	
	数量指标	接受残疾人托养服务的人数	全年接受残疾人托养服务的人数	38 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》	
	数量指标	接受辅具适配人数	全年接受残疾人辅具适配德尔人数	37 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》	

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
					助实施方案》
	质量指标	补助发放标准	给机构发放基本康复服务补助标准	按机构实际完成患儿数量及训练时间发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	时效指标	补助发放及时率	残疾儿童康复补贴发放及时率	按规定时限发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	基本康复服务救助标准	基本康复服务救助标准	500 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	农村实用技术培训补助标准	农村实用技术培训补助标准	1500 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	残疾人托养服务补助标准	残疾人托养服务补助标准	1500 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	辅具适配补助标准	残疾人辅具适配补助标准	1000 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》

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
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	全区有需求的基本康复服务覆盖率	≥90%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	可持续影响指标	基本康复服务康复后好转程度	接受康复训练后病情好转程度	有明显好转	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对基本康复服务救助项目满意的残疾人占有所有接受救助人数的比率	≥90%	历史依据

8、关于提前下达 2024 省级残疾人事业发展补助资金-基本康复、辅具适配、儿童康复、家签、托养、评定补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00002810015X		项目名称	关于提前下达 2024 省级残疾人事业发展补助资金-基本康复、辅具适配、儿童康复、家签、托养、评定补贴		
预算规模及资金用途	预算数	70.43	其中：财政资金	70.43	其他资金	
	2024 年度我单位为 127 名有需求残疾人按照每人 1000 元的标准购买辅具，为 69 名残疾人提供辅具适配服务为 29 名残疾儿童按照每人 1.2 万元的标准提供康复训练救助，为 128 名残疾人提供托养服务补助，为 80 名新办证的重度及精神智力残疾人发放残疾人评定补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 2024 年度我单位为 127 名有需求残疾人按照每人 1000 元的标准购买辅具，为 69 名残疾人提供辅具适配服务为 29 名残疾儿童按照每人 1.2 万元的标准提供康复训练救助，为 128 名残疾人提供托养服务补助，为 80 名新办证的重度及精神智力残疾人发放残疾人评定补贴					
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	接受康复训练服务的残疾儿童数量	全年接受残疾人基本康复服务的人数		127 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	数量指标	接受托养服务人数	全年接受残疾人托养服务人数		128 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	数量指标	接受评定补贴人数	全年享受评定补贴人次数		80 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	数量指标	接受儿童康复救助人数	全年接受残疾儿童康复救助人数		29 人	《石家庄市鹿泉区残疾

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
					《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	数量指标	接受家庭医生签约人数	全年接受家庭医生签约人数	330 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	数量指标	接受辅具适配人数	全年接受辅具适配人数	69 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	补助发放标准	给机构发放基本康复服务补助标准	按机构实际完成患儿数量及训练时间发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	时效指标	补助发放及时率	残疾儿童康复补贴发放及时率	按规定时限发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	基本康复服务救助标准	基本康复服务救助标准	500 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	残疾人托养服务补助标准	残疾人托养服务补助标准	1500 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》

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
					案》
	成本指标	残疾人评定补贴补助标准	残疾人评定补贴补助标准	150 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	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	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	家庭医生签约补助标准	家庭医生签约补助标准	60 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	辅具适配补助标准	辅具适配补助标准	1000 元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	全区有需求的基本康复服务覆盖率	≥90%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	可持续影响指标	基本康复服务康复后好转程度	接受康复训练后病情好转程度	有明显好转	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》

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	服务对象满意度	对基本康复服务救助项目满意的残疾人占有所有接受救助人数的比率	≥90%	历史依据

9、关于下达 2023 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助及早期干预）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编号	13011023P000028100092		项目名称	关于下达 2023 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助及早期干预）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	"2023 年为我区 4 名残疾儿童按照每人 2.4 万元的标准到定点医院进行为期不少于 10 个月的康复训练、电疗、早期干预等康复项目。旨在使残疾儿童病情康复或有明显好转，减轻残疾人家庭负担，逐步实现“人人享有”康复服务目标，促进残疾人事业和谐发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 2023 年为我区 4 名残疾儿童按照每人 2.4 万元的标准到定点医院进行为期不少于 10 个月的康复训练、电疗、早期干预等康复项目。旨在使残疾儿童病情康复或有明显好转，减轻残疾人家庭负担，逐步实现“人人享有”康复服务目标，促进残疾人事业和谐发展。					
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	接受康复训练服务的残疾儿童数量	全年接受残疾儿童康复训练的人数		4 人	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	补助发放标准	给机构发放残疾儿童补助标准		按机构实际完成患儿数量及训练时间发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	残疾儿童康复训练时间	每名残疾儿童全年接受康复训练时间		≥10 月	《石家庄市鹿泉区残疾

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
					儿童康复救助实施方案》
	时效指标	补助发放及时率	残疾儿童康复补贴发放及时率	按规定时限发放	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	残疾儿童康复救助标准	2.4万元	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务的覆盖率	全区有需求的残疾儿童康复服务覆盖率	≥90%	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
	可持续影响指标	残疾儿童康复后病情好转程度	残疾儿童接受康复训练后病情好转程度	有明显好转	《石家庄市鹿泉区残疾儿童康复救助实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对残疾儿童康复救助项目满意的残疾儿童家长占有所有接受救助人数的比率	≥90%	历史依据

10、其他残疾人事业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00002810010U		项目名称	其他残疾人事业费		
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	
	2024年全年为全区至少600名残疾人按照统一文件规定标准免费提供服药、适配辅助器具、残疾儿童康复救助、残疾人教育就业、残疾人宣传文体、无障碍改造等残疾人服务项目，保障残疾人的诉求能够得到及时的解决，逐步实现人人享有康复服务目标。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 2024年全年为全区至少600名残疾人按照统一文件规定标准免费提供服药、适配辅助器具、残疾儿童康复救助、残疾人教育就业、残疾人宣传文体、无障碍改造等残疾人服务项目，保障残疾人的诉求能够得到及时的解决，逐步实现人人享有康复服务目标。					
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	提供服务人数	为残疾人提供服务的人次数	≥600人	单位年度工作计划	
	质量指标	残疾人服务完成率	为残疾人提供服务项目完成率	100%	单位年度工作计划	
	时效指标	残疾人服务项目经费保障及时性	及时保障残疾人康复、教育就业、宣传文体、维权等服务资金需求	及时保障	单位年度工作计划	
	成本指标	各项残疾人服务项目补助标准	残疾人康复、教育就业等服务项目补贴补助标准	按统一规定执行	单位年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	接受服务残疾人群体生活水平提高程度	接受各项服务的残疾人群体生活水平提高程度	生活水平提高	单位年度工作计划	
	可持续影响指标	接受服务残疾人群体融入社会程度	接受各项服务的残疾人群体顺利融入社会生活程度	有明显好转	单位年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对残疾人服务工资满意的残疾人占有所有接受服务残疾人人数的比例	≥90%	历年经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

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（当年单位预算安排资金）						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							48.10	48.10						1.60
石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级小计							48.10	48.10						1.60
2024 公用类项目（一）	19.20	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
2024 公用类项目（一）	19.20	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.15	0.30	0.30						0.30
2024 公用类项目（一）	19.20	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.30	0.30						0.30
残疾人人身意外伤害险	46.50	其他保险服务	C18049900	人	9300	0.01	46.50	46.50						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级上年末固定资产金额为 84.97 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。

单位固定资产占用情况表

762001 石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		84.97
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	228	71.47

八、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。

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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。