

**南宫市残疾人联合会
2024 年部门预算信息公开**

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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

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.....	39
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算

部门预算收支总表

213 南宫市残疾人联合会

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	312.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	30.84	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	294.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.66
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	

213 南宫市残疾人联合会

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
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	10.00
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	30.84
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	342.96	本年支出合计	342.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	342.96	支出总计	342.96

部门预算收入总表

213 南宫市残疾人联合会

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	342.96	342.96	342.96							
2	208	社会保障和就业支出	294.46	294.46	294.46							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78	17.78							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	13.28							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50							
6	20811	残疾人事业	276.68	276.68	276.68							
7	2081104	残疾人康	114.05	114.05	114.05							

213 南宫市残疾人联合会

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
		复										
8	2081105	残疾人就业	36.40	36.40	36.40							
9	2081199	其他残疾人事业支出	126.23	126.23	126.23							
10	210	卫生健康支出	7.66	7.66	7.66							
11	21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66							
12	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00							
13	2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66							
14	221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00							
15	22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00							
16	2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00							

213 南宫市残疾人联合会

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
17	229	其他支出	30.84	30.84	30.84							
18	22960	彩票公益 金安排的 支出	30.84	30.84	30.84							
19	2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	30.84	30.84	30.84							

部门预算支出总表

213 南宫市残疾人联合会

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	342.96	136.08	206.88			
2	208	社会保障和就业支出	294.46	118.42	176.04			
3	20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
6	20811	残疾人事业	276.68	100.64	176.04			
7	2081104	残疾人康复	114.05		114.05			
8	2081105	残疾人就业	36.40		36.40			
9	2081199	其他残疾人事业支出	126.23	100.64	25.59			
10	210	卫生健康支出	7.66	7.66				
11	21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66				
12	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
13	2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66				
14	221	住房保障支出	10.00	10.00				

213 南宫市残疾人联合会

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	10.00	10.00				
16	2210201	住房公积金	10.00	10.00				
17	229	其他支出	30.84		30.84			
18	22960	彩票公益金安排的 支出	30.84		30.84			
19	2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	30.84		30.84			

部门预算财政拨款收支总表

213 南宫市残疾人联合会

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	312.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	30.84	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	294.46	294.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.66	7.66		
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				

213 南宫市残疾人联合会

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	10.00	10.00		
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				

213 南宫市残疾人联合会

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
25			二十五、其他支出	30.84		30.84	
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	342.96	本年支出合计	342.96	312.12	30.84	
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						

213 南宫市残疾人联合会

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	342.96	支出总计	342.96	312.12	30.84	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 南京市残疾人联合会

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	312.12	136.08	176.04
2	208	社会保障和就业支出	294.46	118.42	176.04
3	20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
6	20811	残疾人事业	276.68	100.64	176.04
7	2081104	残疾人康复	114.05		114.05
8	2081105	残疾人就业	36.40		36.40
9	2081199	其他残疾人事业支出	126.23	100.64	25.59
10	210	卫生健康支出	7.66	7.66	
11	21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
12	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	
14	221	住房保障支出	10.00	10.00	
15	22102	住房改革支出	10.00	10.00	
16	2210201	住房公积金	10.00	10.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 南京市残疾人联合会

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	136.08	127.33	8.75
2	301	工资福利支出	124.97	124.97	
3	30101	基本工资	23.00	23.00	
4	30102	津贴补贴	30.30	30.30	
5	30103	奖金	12.55	12.55	
6	30107	绩效工资	23.00	23.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	13.28	
8	30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
11	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
12	30113	住房公积金	10.00	10.00	
13	302	商品和服务支出	8.75		8.75
14	30201	办公费	2.20		2.20
15	30207	邮电费	0.30		0.30
16	30211	差旅费	0.10		0.10
17	30228	工会经费	1.00		1.00

213 南宫市残疾人联合会

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
18	30229	福利费	0.39		0.39
19	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
20	30239	其他交通费用	3.96		3.96
21	303	对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
22	30302	退休费	2.36	2.36	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

213 南宮市残疾人联合会

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	30.84		30.84
2	229	其他支出	30.84		30.84
3	22960	彩票公益金安排的支出	30.84		30.84
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.84		30.84

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213 南宫市残疾人联合会

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

213 南宫市残疾人联合会

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	0.80	0.80		
2	“三公”经费小计	0.80	0.80		
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	0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费				

南宫市残疾人联合会 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，现将南宫市残疾人联合会 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：根据《南宫市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行残疾人事业的法律、法规和政策，协助市政府研究制定本市残疾人事业的发展计划、规划和措施并组织实施。

（二）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。

（三）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）团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会文明建设贡献力量。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、劳动就业、社会保障、职业培训等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）代表残疾人共同利益，履行法律赋予的职责，承担市政府残疾人工作委员会日常工作，管理好各类残疾人。

（七）认真宣传贯彻《残疾人教育条例》配合有关部门采取有效措施解决残疾学生存在的实际困难，帮助其完成义务教育。

(八) 创造无障碍环境，配合有关部门，采取措施完善无障碍设施，推进信息交流无障碍，为残疾人平等参与社会生活创造条件。

(九) 管理和发放“中华人民共和国残疾人证”。

(十) 承担市委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
南宫市残疾人联合会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。南宫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342.96万元，其中：一般公共预算收入312.12万元，基金预算收入30.84万元，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，反映南宫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342.96万元，其中基本支出136.08万元，包括人员经费127.33万元和日常公用经费8.75万元；项目支出206.88万元，主要为残疾人托养补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人基本康复补助、残疾人家庭医生签约服务、残疾人基本辅具适配服务、农村贫困残疾人实用技术培训等支出；政府性基金支出30.84万元，包括福彩公益金支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排342.96万元，较2023年预算增加122.33万元，其中：基本支出增加1.38万元，主要为工资调整和人员增加造成人员经费增加；项目支出增加120.95万元，主要为增加了提前下达资金和本级项目资金

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8.75万元，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0.8万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费0.8万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费0.8万元），未安排公务接待费。相比2023预算数，2024年预算数持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、残疾人基本公共服务体系基本完善，促进残疾人事业与经济社会协调发展；残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，共享全面建成小康社会的成果。

2、力争城乡残疾人家庭人均可支配收入年均增速比社会平均水平更快一些，残疾人普遍享有基本医疗、基本康复，生活基本有保障，出行更便利。

3、残疾人平等权益得到更好保障，受教育水平和就业率有所提高，文化体育生活更加丰富活跃，自身素质和能力不断增强，社会参与更加广泛深入。

4、残疾人基本公共服务基础条件有所改善，服务质量和效益不断提高，基层残疾人综合服务能力有所增强，形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会环境。

（二）分项绩效目标

1、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，增强生活自理能力。

绩效指标：为 538 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 95%以上，受助对象或家属满意率达到 80%以上。

2、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托养服务，资助残疾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。

绩效指标：为 203 人（次）残疾人提供就业培训和托养服务，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 80%以上，受助对象或家属满意率达到 70%以上。

3、残疾人宣传文体

绩效目标：开展残疾人宣传文体活动，营造残疾人事业发展的良好氛围。

绩效指标：助残公益广告的制作和刊发数量不低于3条（次），残疾人满意率达到80%以上。

4、残疾人法律维权、无障碍环境建设和需求服务调查

绩效目标：通过开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作、对残疾人实施法律援助、家庭无障碍改造等项目，进一步摸清底数，维护残疾人合法权益，保障残疾人出行便利。

绩效指标：对10000余人（次）开展动态更新，90户残疾人家庭实施无障碍改造，10名残疾人进行救助或慰问，受助或培训对象满意率达到80%以上。

（三）工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、做好绩效自评。按照省财政厅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。

5、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。

6、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。

7、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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00004810001E		项目名称	残疾人业务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保障残疾人服务工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证各项助残惠残业务开展					
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	政策宣传场数	反映政策宣传场数	≥3场	年度工作安排	
	质量指标	各项业务开展服务率	各项业务开展服务率	≥90%	年度工作安排	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%	≥90%	年度工作安排	
	成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本	≤1.2万元/人	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	推动残疾人事业发展	推动残疾人事业发展	有所提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	促进社会稳定	保持社会稳定	有所提高	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	≥90%	年度工作安排	

2、残疾人基本辅助器具适配服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00478610002M		项目名称	残疾人基本辅助器具适配服务		
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	
	残疾人服务工程					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为全市有需求的 100 名残疾人残疾人提供基本辅助器具适配，减轻残疾人功能障碍。提高幸福感。					
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	配置辅助器具残疾人人数	接受辅具适配服务的残疾人人数	≥100 人	年度工作安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	年度工作安排	
	时效指标	项目完成时限	12 月月底前	12 月底前完成	年度工作安排	
	成本指标	成本指标	综合人均元/户	≤1000 元/人	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	推动残疾人事业发展	推动残疾人事业发展	有所提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	促进社会稳定	保持社会稳定	有所提高	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	≥90%	年度工作安排	

3、残疾人基本康复服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00478610005Y		项目名称	残疾人基本康复服务		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	残疾人基本康复					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.为全市有需求的 160 名残疾人提供康复服务，减轻残疾人功能障碍，普及残疾人康复知识					
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	得到服务或补贴的残疾人人数	反映残疾人补贴完成情况	≥140 人	年度工作安排	
	质量指标	得到服务或补贴的残疾人覆盖率	得到服务或补贴的残疾人覆盖率	≥90%	年度工作安排	
	时效指标	得到服务或补贴的残疾人及时率	得到服务或补贴的残疾人及时率	≥95%	年度工作安排	
	成本指标	得到服务或补贴的残疾人金额	得到服务或补贴的残疾人金额	≤500 元/人	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	推动残疾人事业发展	推动残疾人事业发展	有所提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	促进社会稳定	保持社会稳定	有所提高	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	≥90%	年度工作安排	

4、残疾人家庭无障碍改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00478610001G		项目名称	残疾人家庭无障碍改造		
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	
	残疾人服务工程					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为全市有需求的 94 户残疾人家庭，实施无障碍改造。					
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	改造残疾家庭户数	改造残疾家庭户数	≥28 户	年度工作安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	年度工作安排	
	时效指标	项目完成时限	12 月月底前	12 月底前完成	年度工作安排	
	成本指标	户均	综合户均元/户	≤3500 元/户	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	推动残疾人事业发展	推动残疾人事业发展	有所提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	促进社会稳定	保持社会稳定	有所提高	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受残疾人或残疾人家属满意率	享受残疾人或残疾人家属满意率	≥90%	年度工作安排	

5、残疾人临时救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00478610003P		项目名称	残疾人临时救助		
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	
	困难残疾人救助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为保持社会提高残疾人应对风险能力					
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	来访困难残疾救助率	反映临时救助的来访的特困残疾人占来访特困残疾人总数的比率	≥90%	年度工作安排	
	质量指标	来访困难残疾接待率	反映临时救助的来访的特困残疾人占来访特困残疾人总数的比率	≥90%	年度工作安排	
	时效指标	来访困难残疾接待反馈时限	来访困难残疾接待反馈时限	20 日内	年度工作安排	
	成本指标	来访困难残疾接待反馈成本	来访困难残疾接待反馈人均成本	≤1000 元/人	年度工作安排	
效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定	保持社会稳定	有所提高	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	≥90%	年度工作安排	

6、残疾人意外伤害险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00478610006J		项目名称	残疾人意外伤害险		
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	
	促进残疾人防灾能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.意外伤害保险能够帮助残疾人减轻意外事故所造成的医疗和生活负担，提高残疾人抵御风险的能力，降低残疾人贫困发生率和返贫率，保障残疾人生活质量。					
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	得到服务或补贴的残疾人人数	反映残疾人补贴完成情况	≥2000人	年度工作安排	
	质量指标	得到服务或补贴的残疾人覆盖率	得到服务或补贴的残疾人覆盖率	≥90%	年度工作安排	
	时效指标	得到服务或补贴的残疾人及时率	得到服务或补贴的残疾人及时率	≥95%	年度工作安排	
	成本指标	得到服务或补贴的残疾人总金额	得到服务或补贴的残疾人总金额	≤6万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	推动残疾人事业发展	推动残疾人事业发展	有所提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	促进社会稳定	保持社会稳定	有所提高	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	≥90%	年度工作安排	

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

单位：万元

项目编码	13058124P000082100019		项目名称	提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金【冀财社（2023）237 号】		
预算规模及资金用途	预算数	61.71	其中：财政资金	61.71	其他资金	
	开展残疾人服务工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为由康复需求的 0-6 岁残疾人儿童提供救助					
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	得到服务或补贴的残疾人人数	反映残疾人补贴完成情况	≥500 人	年度工作安排	
	质量指标	得到服务或补贴的残疾人覆盖率	得到服务或补贴的残疾人覆盖率	≥90%	年度工作安排	
	时效指标	得到服务或补贴的残疾人及时率	得到服务或补贴的残疾人及时率	≥95%	年度工作安排	
	成本指标	得到服务或补贴的残疾人金额	得到服务或补贴的残疾人金额	按照文件执行	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	推动残疾人事业发展	推动残疾人事业发展	有所提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	促进社会稳定	保持社会稳定	有所提高	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	≥90%	年度工作安排	

8、提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金【冀财社（2023）185 号】绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000084100028		项目名称	提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金【冀财社（2023）185 号】		
预算规模及资金用途	预算数	23.33	其中：财政资金	23.33	其他资金	
	残疾人服务工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展残疾人康复 2.为由康复需求的 0-6 岁残疾人儿童提供救助					
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	得到服务或补贴的残疾人人数	反映残疾人补贴完成情况	≥274 人	年度工作安排	
	质量指标	得到服务或补贴的残疾人覆盖率	得到服务或补贴的残疾人覆盖率	≥90%	年度工作安排	
	时效指标	得到服务或补贴的残疾人及时率	得到服务或补贴的残疾人及时率	≥95%	年度工作安排	
	成本指标	得到服务或补贴的残疾人金额	得到服务或补贴的残疾人金额	按照文件执行	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	推动残疾人事业发展	推动残疾人事业发展	有所提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	促进社会稳定	保持社会稳定	有所提高	年度工作安排	

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	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	≥90%	年度工作安排

9、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【冀财社（2023）175 号】绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00008310001Y		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【冀财社（2023）175 号】		
预算规模及资金用途	预算数	30.84	其中：财政资金	30.84	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	
					100%	
绩效目标	1.为精神、智力及重度肢体残疾人提供残疾人评定补贴 2.为由康复需求的 0-6 岁残疾人儿童提供救助					
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	得到服务或补贴的残疾人人数	反映残疾人补贴完成情况	≥17%	年度工作安排	
	质量指标	得到服务或补贴的残疾人覆盖率	得到服务或补贴的残疾人覆盖率	≥90%	年度工作安排	
	时效指标	得到服务或补贴的残疾人及时率	得到服务或补贴的残疾人及时率	≥95%	年度工作安排	
	成本指标	得到服务或补贴的残疾人金额	得到服务或补贴的残疾人金额	≤1.8 万/人	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	推动残疾人事业发展	推动残疾人事业发展	有所提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	促进社会稳定	保持社会稳定	有所提高	年度工作安排	

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	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	≥90	年度工作安排

10、重度残疾人基本医疗保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00478610004B		项目名称	重度残疾人基本医疗保险补贴		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	补助残疾人医疗缴费补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.为全市 2500 名残疾人提供，城乡医疗保险补助					
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	得到服务或补贴的残疾人人数	反映残疾人补贴完成情况	≥2500 人	年度工作安排	
	质量指标	得到服务或补贴的残疾人覆盖率	得到服务或补贴的残疾人覆盖率	≥90%	年度工作安排	
	时效指标	得到服务或补贴的残疾人及时率	得到服务或补贴的残疾人及时率	≥90%	年度工作安排	
	成本指标	得到服务或补贴的残疾人金额	得到服务或补贴的残疾人金额	≤228 元/人	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	推动残疾人事业发展	推动残疾人事业发展	有所提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	促进社会稳定	保持社会稳定	有所提高	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	享受服务残疾人或残疾人家属满意率	≥90%	年度工作安排	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

213 南宫市残疾人联合会

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
合计							30.75	30.75						30.75
南宫市残疾人联合会本级小计							30.75	30.75						30.75
提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金【冀财社（2023）237 号】	61.71	残疾人服务	C05010800	元/人	158	0.15	23.70	23.70						23.70
提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金【冀财社（2023）185 号】	23.33	残疾人服务	C05010800	元/人	47	0.15	7.05	7.05						7.05

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

南宫市残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 6.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

213 南宫市残疾人联合会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房(平方米)	0	0
2、车辆（台、辆）	1	0
3、单价在 10 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		6.98

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

