

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	4
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	26

三、机关运行经费安排情况	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、部门整体绩效目标	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	46
九、国有资产信息	46
十、名词解释	47
十一、其他需要说明的事项	48

部门预算收支总表

762 乐亭县残疾人联合会

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	473.97	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	16.62	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	438.04
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	24.28
11			十一、节能环保支 出	

762 乐亭县残疾人联合会

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
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	11.65
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	

762 乐亭县残疾人联合会

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
			及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	36.92
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	490.59	本年支出合计	510.89
33	上年结转结余	20.30	年终结转结余	
34	收入总计	510.89	支出总计	510.89

部门预算收入总表

762 乐亭县残疾人联合会

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	510. 89	490. 59	490. 59							20.3 0
2	208	社会 保障 和就 业支 出	438. 04	438. 04	438. 04							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	49.5 4	49.5 4	49.5 4							
4	2080 502	事业 单位 离退 休	34.0 0	34.0 0	34.0 0							
5	2080	机关	15.5	15.5	15.5							

762 乐亭县残疾人联合会

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
	505	事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	4	4	4							
6	2081 1	残疾 人事 业	388. 49	388. 49	388. 49							
7	2081 101	行政 运行	218. 87	218. 87	218. 87							
8	2081 104	残疾 人康 复	59.8 9	59.8 9	59.8 9							
9	2081 105	残疾 人就 业	29.2 5	29.2 5	29.2 5							

762 乐亭县残疾人联合会

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
10	2081 199	其他 残疾 人事 业支 出	80.4 8	80.4 8	80.4 8							
11	210	卫生 健康 支出	24.2 8	24.2 8	24.2 8							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	24.2 8	24.2 8	24.2 8							
13	2101 102	事业 单位 医疗	7.04	7.04	7.04							
14	2101 103	公务 员医 疗补	17.2 4	17.2 4	17.2 4							

762 乐亭县残疾人联合会

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
		助										
15	221	住房保障支出	11.6 5	11.6 5	11.6 5							
16	2210 2	住房改革支出	11.6 5	11.6 5	11.6 5							
17	2210 201	住房公积金	11.6 5	11.6 5	11.6 5							
18	229	其他支出	36.9 2	16.6 2	16.6 2							20.3 0
19	2296 0	彩票公益金安排的支出	36.9 2	16.6 2	16.6 2							20.3 0
20	2296	用于	36.9	16.6	16.6							20.3

762 乐亭县残疾人联合会

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
	006	残疾人事业的彩票公益金支出	2	2	2							0

部门预算支出总表

762 乐亭县残疾人联合会

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	510.89	304.35	206.54			
2	208	社会保障和就业支出	438.04	268.42	169.62			
3	20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54				
4	2080502	事业单位离退休	34.00	34.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54				
6	20811	残疾人事业	388.49	218.87	169.62			
7	2081101	行政运行	218.87	218.87				
8	2081104	残疾人康复	59.89		59.89			

762 乐亭县残疾人联合会

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
9	2081105	残疾人就业	29.25		29.25			
10	2081199	其他残疾人事业支出	80.48		80.48			
11	210	卫生健康支出	24.28	24.28				
12	21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28				
13	2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
14	2101103	公务员医疗补助	17.24	17.24				
15	221	住房保障支出	11.65	11.65				
16	22102	住房改革支出	11.65	11.65				
17	2210201	住房公积金	11.65	11.65				
18	229	其他支出	36.92		36.92			

762 乐亭县残疾人联合会

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
19	22960	彩票公益金安排的支出	36.92		36.92			
20	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.92		36.92			

部门预算财政拨款收支总表

762 乐亭县残疾人联合会

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	473.97	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	16.62	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				

762 乐亭县残疾人联合会

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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	438.04	438.04		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	24.28	24.28		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农				

762 乐亭县残疾人联合会

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
			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				

762 乐亭县残疾人联合会

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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.65	11.65		
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				

762 乐亭县残疾人联合会

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
25			二十五、 其他支出	36.92		36.92	
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				

762 乐亭县残疾人联合会

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	490.59	本年支出 合计	510.89	473.97	36.92	
33	年初财政拨款结转和结余	20.30	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	20.30					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	510.89	支出总计	510.89	473.97	36.92	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 乐亭县残疾人联合会

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	473.97	304.35	169.62
2	208	社会保障和就业支出	438.04	268.42	169.62
3	20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54	
4	2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	
6	20811	残疾人事业	388.49	218.87	169.62
7	2081101	行政运行	218.87	218.87	
8	2081104	残疾人康复	59.89		59.89
9	2081105	残疾人就业	29.25		29.25
10	2081199	其他残疾人事业支出	80.48		80.48
11	210	卫生健康支出	24.28	24.28	
12	21011	行政事业单位	24.28	24.28	

762 乐亭县残疾人联合会

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
		医疗			
13	2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
14	2101103	公务员医疗补助	17.24	17.24	
15	221	住房保障支出	11.65	11.65	
16	22102	住房改革支出	11.65	11.65	
17	2210201	住房公积金	11.65	11.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 乐亭县残疾人联合会

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	304.35	286.00	18.36
2	301	工资福利支出	251.40	251.40	
3	30101	基本工资	105.62	105.62	
4	30102	津贴补贴	22.15	22.15	
5	30103	奖金	14.77	14.77	
6	30107	绩效工资	15.27	15.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	15.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.24	17.24	
10	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
11	30113	住房公积金	11.65	11.65	
12	30199	其他工资福利支出	40.94	40.94	

762 乐亭县残疾人联合会

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
13	302	商品和服务支出	18.36		18.36
14	30201	办公费	1.52		1.52
15	30202	印刷费	0.05		0.05
16	30205	水费	0.09		0.09
17	30206	电费	0.90		0.90
18	30207	邮电费	0.95		0.95
19	30208	取暖费	4.08		4.08
20	30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67
21	30239	其他交通费用	5.10		5.10
22	303	对个人和家庭的补助	34.60	34.60	
23	30302	退休费	34.00	34.00	
24	30309	奖励金	0.60	0.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 乐亭县残疾人联合会

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	36.92		36.92
2	229	其他支出	36.92		36.92
3	22960	彩票公益金安排的支出	36.92		36.92
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.92		36.92

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 乐亭县残疾人联合会	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 乐亭县残疾人联合会

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	5.67	5.67		
2	“三公” 经费 小计	5.67	5.67		
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	5.67	5.67		
7	其中：公务 用车购置费				

762 乐亭县残疾人联合会

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
8	公务用车运行维护费	5.67	5.67		
9	三、公务接待费				

乐亭县残疾人联合会 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，现将乐亭县残疾人联合会 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：

党的二十大报告中提到，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。我们建成了世界上规模最大的社会保障体系，人民群众获得感、幸福感、安全感，更加充实、更有保障、更可持续。2024 年，全县残疾人工作在省、市级残联和县委县政府的正确领导下，加强组织建设，狠抓改革落实，坚持开展脱贫攻坚，扎实脱进残疾人健康、教育（助学）、就业、扶贫、社会保障、文化体育、无障碍改造和残疾预防等工作，全面完成各项工作。

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
乐亭县残疾人联合会本级	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。乐亭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

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 510.89 万元，其中：一般公共预算收入 473.97 万元，基金预算收入 16.62 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 20.30 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，反映乐亭县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 510.89 万元，其中基本支出 304.35 万元，包括人员经费 286.00 万元和日常公用经费 18.36 万元；项目支出 206.54 万元，主要为残疾人康复、残疾人就业培训、残疾人信息化建设等项目资金

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 510.89 万元，较 2023 年预算增加 49.47 万元，其中：基本支出减少 27.01 万元，主要为在职人员减少项目支出增加 76.48 万元，主要为项目服务人数增加

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 18.36 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 5.67 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.67 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.67 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

党的二十大报告中提到，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。我们建成了世界上规模最大的社会保障体系，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。2024 年，全县残疾人工作在县委、县政府的坚持领导和市级、省级残联的正确领导下，加强组织建设和软环境，狠抓改革落实，坚持开展脱贫攻坚，扎实推进残疾人康复、教育(助学)、就业、扶贫、社会保障、文化体育、无障碍改造和残疾预防等工作，全面完成各项工作。

（二）分项绩效目标

残疾人工作经费 15 万元

用于残疾人基本情况动态更新、残疾人证办理经费、残疾人工作及文体宣传活动、办公用房修缮维护、办公电子设备购置费等。

绩效目标 提高残疾群众文体活动参与率，大力宣传残疾人相关政策，提升政策知晓率。完善残疾人基本情况动态更新系统，准确了解残疾群众需求。

残疾人事业发展资金 111.79 万元

用于有线电视、专职委员经费补贴、残疾学生补助、个体创业、残疾人千人站起、残疾人无障碍改造、残疾人助听器、儿童康复救助资金等专项资金。

绩效目标

开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，抚助残疾人平等参与社会生活。

残疾人意外伤害险 29.04 万元

用于残疾人意外伤害保险。

绩效目标

为残疾人提供意外伤害保障，减少残疾人及家庭的经济负担。

（三）工作保障措施

（一）加大救助力度，改善残疾人生活环境

继续落实重度贫困残疾人生活补助政策，保障贫困残疾人基本生活。

继续开展贫困残疾人医疗救助工作，减轻残疾人的经济负担。

继续实施学生救助工作，解决残疾学生就学困难。

（二）加大培训力度，改善残疾人就业状况

进一步开展残疾人职业技能和农业实用技术培训，提高残疾人就业能力。

深入机关、企事业单位宣传政策，促进按比例安置残疾人就业。

（三）加大投入力度，健全完善康复服务网络

进一步完善残疾人康复中心、残疾儿童综合康复中心、辅助器具服务站。
继续实施残疾人康复救助行动，落实好各类康复救助项目。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年市级残疾人事业发展补助资金—精准康复服务经费（唐财社[2023]19 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00X0N010030U		项目名称	2023 年市级残疾人事业发展补助资金—精准康复服务经费（唐财社[2023]19 号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.41	其中：财政 资金	30.41	其他资金	
	残疾人康复服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.残疾人的康复服务水平、覆盖率					
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	残疾儿童康复训练比例	残疾儿童康复训练比例	≥5 人数	唐财社 2023]19 号	
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	100 百分比	唐财社 2023]19 号	
	时效指标	及时率	及时率	≤12 月份	唐财社 2023]19 号	
	成本指标	成本指标	财政投入	≤30.41 万元	唐财社 2023]19 号	
效益指标	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率	≥98 百分比	唐财社 2023]19 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率	≥98 百分比	唐财社 2023]19 号	

2、2023 年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社[2022]108 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00X0N010035X		项目名称	2023 年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社[2022]108 号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于残疾人事业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.提高服务群众满意度 2.提高残疾人需求调查准确率 3.提高对残疾人康复服务满意度					
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	残疾人探访人数	残疾人探访人数		≥6 人	唐财社[2022]108 号
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量		≥95 百分比	唐财社[2022]108 号
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		17 万元	唐财社[2022]108 号
效益指标	社会效益指标	残疾人需求调查准确率	残疾人需求调查准确率		≥95 百分比	唐财社[2022]108 号
	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率		≥94 百分比	唐财社[2022]108 号
	社会效益指标	残疾人需求调查评估抽查核实准确	残疾人需求调查评估抽查核实准确率		≥95 百分比	唐财社[2022]108 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全		≥94 百分比	唐财社[2022]108 号

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
		(%)	部调查人数的比率		
	服务对象满意度指标	贫困残疾人救助对象满意度	贫困残疾人救助对象满意度	≥94 百分比	唐财社[2022]108 号
	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥92 百分比	唐财社[2022]108 号

3、2023 年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社[2023]59 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00X0N010036H		项目名称	2023 年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社[2023]59 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	用于残疾人事业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.提高群众满意度 2.提高残疾人康复服务满意度 3.提高残疾人家庭无障碍受助率					
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	残疾人探访人数	残疾人探访人数		≥6 人	唐财社[2023]59 号
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		≤12 月数	唐财社[2023]59 号
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		3.29 万元	唐财社[2023]59 号
效益指标	社会效益指标	残疾人需求调查准确率	残疾人需求调查准确率		≥95 百分比	唐财社[2023]59 号
	社会效益指标	残疾人需求调查评估抽查核实准确	残疾人需求调查评估抽查核实准确率		≥95 百分比	唐财社[2023]59 号
	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率		≥95 百分比	唐财社[2023]59 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥94 百分比	唐财社[2023]59 号
	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度		≥92 百分比	唐财社[2023]59 号

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
	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造服务受助对	残疾人家庭无障碍改造服务受助对象满意度	≥93 百分比	唐财社[2023]59 号

4、残疾人工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00415810004G		项目名称	残疾人工作经费		
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	
	残疾人工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.残疾人工作经费					
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	开展残疾人群众文化活动次数（次	开展残疾人群众文化活动次数（次）	≥5 次	2024 年年初预算	
	质量指标	残疾人职业技能培训合格率	残疾人职业技能培训合格率	≥95 百分比	2024 年年初预算	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	12 月数	2024 年年初预算	
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	15 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	残疾人需求调查评估抽查核实准确	残疾人需求调查评估抽查核实准确率	≥92 百分比	2024 年年初预算	
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	≥95 百分比	2024 年年初预算	

5、残疾人事业发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00X0N0100279		项目名称	残疾人事业发展		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	残疾人事业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.残疾人事业发展					
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	残疾儿童康复训练比例	残疾儿童康复训练比例	≥10 人	2024 年年初预算	
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	≥95 百分比	2024 年年初预算	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	12 月数	2024 年年初预算	
	成本指标	成本指标	财政投入	25 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	残疾人需求调查准确率	残疾人需求调查准确率	≥95 百分比	2024 年年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95 百分比	2024 年年初预算	

6、残疾人意外伤害险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00X0N010028W		项目名称	残疾人意外伤害险		
预算规模及资金用途	预算数	29.04	其中：财政 资金	29.04	其他资金	
	残疾人意外伤害保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.残疾人意外伤害					
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	完成数量	完成数量	≥10000 人	2024 年年初预算	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95 百分比	2024 年年初预算	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≤12 月数	2024 年年初预算	
	成本指标	成本指标	财政投入	29.04 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95 百分比	2024 年年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98 百分比	2024 年年初预算	

7、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	13022524P00X0N010042Y		项目名称	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	46.45	其中：财政资金	46.45	其他资金	
	用于残疾人事业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.提高残疾人需求调查准确率					
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	残疾人探访人数	残疾人探访人数	≥6 人	唐财社[2023]169 号	
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	≥95 百分比	唐财社[2023]169 号	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≤12 月数	唐财社[2023]169 号	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	5.32 万元	唐财社[2023]169 号	
效益指标	社会效益指标	残疾人需求调查准确率	残疾人需求调查准确率	≥95 百分比	唐财社[2023]169 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	唐财社[2023]169 号	

8、市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	13022524P00X0N010040P		项目名称	市级残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	用于残疾人事业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.提高残疾人康复服务质量					
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	残疾人探访人数	残疾人探访人数	≥6 人	唐财社[2023]185 号	
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	≥95 百分比	唐财社[2023]185 号	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≤12 月数	唐财社[2023]185 号	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	1.9 万元	唐财社[2023]185 号	
效益指标	社会效益指标	残疾人需求调查准确率	残疾人需求调查准确率	≥95 百分比	唐财社[2023]185 号	
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	≥94 百分比	唐财社[2023]185 号	

9、市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00X0N010029G		项目名称	市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.85	其中：财政资金	3.85	其他资金	
	用于残疾人事业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.提高服务对象满意度					
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	残疾人探访人数	残疾人探访人数	≥6 人	唐财社[2023]184 号	
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	≥95 百分比	唐财社[2023]184 号	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≤12 月数	唐财社[2023]184 号	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	3.85 万元	唐财社[2023]184 号	
效益指标	社会效益指标	残疾人需求调查准确率	残疾人需求调查准确率	≥95 百分比	唐财社[2023]184 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	唐财社[2023]184 号	

10、市级扶持残疾人个体创业资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00X0N010041B		项目名称	市级扶持残疾人个体创业资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	用于残疾人个体创业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.提高群众满意度					
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	残疾人探访人数	残疾人探访人数	≥6 人	唐财社[2023]183 号	
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	≥94 百分比	唐财社[2023]183 号	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≤12 月数	唐财社[2023]183 号	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	4.2 万元	唐财社[2023]183 号	
效益指标	社会效益指标	残疾人需求调查准确率	残疾人需求调查准确率	≥95 百分比	唐财社[2023]183 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95 百分比	唐财社[2023]183 号	

11、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	13022524P00X0N0100375		项目名称	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	16.62	其中：财政资金	16.62	其他资金	
	用残疾人事业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.提高服务对象满意度					
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	残疾人探访人数	残疾人探访人数	≥6 人	唐财社[2023]139 号	
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	≥95 百分比	唐财社[2023]139 号	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≤12 月数	唐财社[2023]139 号	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	16.62 万元	唐财社[2023]139 号	
效益指标	社会效益指标	残疾人需求调查准确率	残疾人需求调查准确率	≥95 百分比	唐财社[2023]139 号	
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	≥94 百分比	唐财社[2023]139 号	

12、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	13022524P00X0N010038Q		项目名称	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	13.77	其中：财政 资金	13.77	其他资金	
	用于残疾人事业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.提高残疾人康复服务质量					
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	残疾人探访人数	残疾人探访人数		≥6 人	唐财社[2023]140 号
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量		≥94 百分比	唐财社[2023]140 号
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		≤12 月数	唐财社[2023]140 号
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		13.77 万元	唐财社[2023]140 号
效益指标	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率		≥95 百分比	唐财社[2023]140 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95 百分比	唐财社[2023]140 号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 乐亭县残疾人联合会

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

乐亭县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 86.75 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。

部门固定资产占用情况表

762 乐亭县残疾人联合会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		86.75
1、房屋（平方米）	544.71	4.99
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	48.81

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	91	32.95

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。
- 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。
- 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。
- “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。