

# 博野县财政局文件

博财社〔2024〕5号

## 博野县财政局 关于批复2024年部门预算的通知

博野县残疾人联合会：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了2024年度本级预算，按照《预算法》要求，现将2024年部门预算及2024年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的2024年部门预算及2024年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本  
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室 2024 年 2 月 4 日印发

博野县残疾人联合会  
2024 年部门预算  
(草案)



博野县残疾人联合会编制  
博野县财政局审核

# 目 录

## 第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	2
部门基本支出预算.....	4
部门项目支出预算.....	5
部门预算政府经济分类表.....	25
部门基本情况表.....	27

## 第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县残疾人联合会本级收支预算.....	29
------------------------	----

# 第一部分 部门预算情况

## 部门职责

根据《博野县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县残疾人联合会的主要职责是：

- 1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- 2.团结、教育残疾人遵守国家法律，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.开展残疾人康复、教育、劳动就业、专项扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等地参与社会生活。
- 5.协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 6.承担县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.协助乡（镇）党委管理乡（镇）残疾人领导班子，指导各乡（镇）残疾人工作。
- 8.组织和管理各类残疾人社会团队组织。
- 9.开展残疾人事业的国际交流与合作。
- 10.承担县委、县政府交办的其他事项。

## 部门收支预算总表

762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>178.95</b>
	<b>本年收入</b>	<b>178.95</b>
1	一般公共预算拨款	166.14
	其中：一般财力	107.18
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	58.96
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	12.81
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	12.81
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>178.95</b>
1	基本支出	50.38
	其中：人员经费	41.74
	日常公用经费	8.64
2	项目支出	128.57

## 部门基本支出预算

762 博野县残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余



## 部门项目支出预算

762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
<b>合计</b>			128.57	115.76	12.81				
<b>特定目标类项目小计</b>			128.57	115.76	12.81				
1、 2024年一般公共预算县本级（特定类）			56.80	56.80					

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —保财社 【2023】75号下达 2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批-假肢安装补贴）	博野县残疾人联合会本级	2081104	7.70	7.70					

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —保财社 【2023】75号下达 2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）-0-6岁残疾儿童康复救助	博野县残疾人联合会本级	2081104	8.40	8.40					

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —保财社 【2023】75号下达 2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）-7-17岁残疾儿童康复救助	博野县残疾人联合会本级	2081104	1.50	1.50					

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
一 一保财社 【2023】75号下达 2023年市级残疾人事业发展补助资金 (第二批) - 第二次“阳光行动	博野县残疾人联合会 本级	2081105	20.00	20.00					

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
— —保财社 【2023】75号下达 2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）-基本康复	博野县残疾人联合会本级	2081104	6.40	6.40					

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —保财社 【2023】75号下达 2023年市级 残疾人事业发展 补助资金 (第二批) - 文化进家庭 “五个一”活动	博野县 残疾人联合会 本级	20811 99	2.50	2.50					

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
— —残疾人康复县级配套资金	博野县 残疾人联合会 本级	20811 04	5.00	5.00					
— —残疾人托养服务	博野县 残疾人联合会 本级	20811 07	1.50	1.50					
— —残疾人无障碍改造	博野县 残疾人联合会 本级	20811 99	2.80	2.80					
— —涉残节日活动	博野县 残疾人联合会 本级	20811 02	1.00	1.00					



## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2、 2024 年一般 公共预算专款 (特定 类)			58.96	58.96					

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)	博野县残疾人联合会本级	2081105	1.95	1.95					

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅具适配）	博野县残疾人联合会本级	2081104	2.50	2.50					

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金(基本康复)	博野县残疾人联合会本级	2081104	6.55	6.55					

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金(农村实用技术培训)	博野县残疾人联合会本级	2081105	2.85	2.85					

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —冀财社【2023】185号提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）	博野县残疾人联合会本级	2081199	1.30	1.30					

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人发展补助资金(康复类)	博野县残疾人联合会本级	2081104	18.32	18.32					

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）	博野县残疾人联合会本级	2081105	6.60	6.60					



## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业类）	博野县残疾人联合会本级	2081199	18.89	18.89					

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
3、 2024 年政府 性基金 (专 款)			12.81		12.81				

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —冀财社【2023】175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业补助资金（残疾评定补贴）	博野县残疾人联合会本级	2296006	0.21		0.21				

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —冀财社【2023】175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童案康复救助）	博野县残疾人联合会本级	2296006	12.60		12.60				

## 部门预算政府经济分类表

762 博野县残疾人联合会

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	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
<b>合 计</b>	<b>178.95</b>	<b>166.14</b>	<b>12.81</b>				
501 机关 工资福利 支出	41.74	41.74					
502 机关 商品和服 务支出	113.11	100.30	12.81				
503 机关 资本性支 出	1.80	1.80					
504 机关 资本性支 出（基本 建设）							
505 对事 业单位经 常性补助							
506 对事 业单位资							

## 762 博野县残疾人联合会

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	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
本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	22.30	22.30					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

## 部门基本情况表

762 博野县残疾人联合会

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
<b>合计</b>					<b>5</b>		<b>4</b>			<b>5</b>	
博野县残疾人联合会本级	行政	正科级	财政拨款		5		4			5	

## 第二部分

### 预算单位收支预算情况



# 一、博野县残疾人联合会本级收支预算

## 收支预算总表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>178.95</b>
	<b>本年收入</b>	<b>178.95</b>
1	一般公共预算拨款	166.14
	其中：一般财力	107.18
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	58.96
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	12.81
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	12.81
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>178.95</b>
1	基本支出	50.38

## 762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	41.74
	日常公用经费	8.64
2	项目支出	128.57

## 项目支出预算

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		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
<b>合计</b>		<b>128.57</b>	<b>115.76</b>	<b>12.81</b>				
保财社【2023】75号下达 2023年市级残疾人事业发展 补助资金（第二批-假肢安装 补贴）	2081104	7.70	7.70					
保财社【2023】75号下达 2023年市级残疾人事业发展 补助资金（第二批）-0-6岁 残疾儿童康复救助	2081104	8.40	8.40					
保财社【2023】75号下达 2023年市级残疾人事业发展 补助资金（第二批）-7-17 岁残疾儿童康复救助	2081104	1.50	1.50					
保财社【2023】75号下达 2023年市级残疾人事业发展 补助资金（第二批）-第“二 十二次”阳光行动	2081105	20.00	20.00					
保财社【2023】75号下达 2023年市级残疾人事业发展	2081104	6.40	6.40					

## 762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		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
补助资金（第二批）-基本康复								
保财社【2023】75号下达 2023年市级残疾人事业发展 补助资金（第二批）-文化进 家庭“五个一”活动	2081199	2.50	2.50					
残疾人康复县级配套资金	2081104	5.00	5.00					
残疾人托养服务	2081107	1.50	1.50					
残疾人无障碍改造	2081199	2.80	2.80					
冀财社【2023】175号提前 下达2024年中央专项彩票 公益金支持残疾人事业补助 资金（残疾评定补贴）	2296006	0.21		0.21				
冀财社【2023】175号提前 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（残疾儿童案康复 救助）	2296006	12.60		12.60				
冀财社【2023】185号提前 下达2024年中央财政残疾	2081105	1.95	1.95					

## 762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共预算 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
人事业发展补助资金（残疾人 人托养）								
冀财社【2023】185号提前 下达2024年中央财政残疾 人事业发展补助资金（辅具 适配）	2081104	2.50	2.50					
冀财社【2023】185号提前 下达2024年中央财政残疾 人事业发展补助资金（基本 康复）	2081104	6.55	6.55					
冀财社【2023】185号提前 下达2024年中央财政残疾 人事业发展补助资金（农村 实用技术培训）	2081105	2.85	2.85					
冀财社【2023】185号提前 下达2024年中央残疾人 事业发展补助资金（燃油补 贴）	2081199	1.30	1.30					
冀财社【2023】237号提前 下达2024年省级残疾人发	2081104	18.32	18.32					

## 762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共预算 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
展补助资金(康复类)								
冀财社【2023】237号提前 下达2024年省级残疾人事业 发展补助资金(残疾人托 养)	2081105	6.60	6.60					
冀财社【2023】237号提前 下达2024年省级残疾人事业 发展补助资金(其他残疾 人事业类)	2081199	18.89	18.89					
涉残节日活动	2081102	1.00	1.00					

## 单位预算政府经济分类表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	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
<b>合 计</b>	<b>178.95</b>	<b>166.14</b>	<b>12.81</b>				
501 机关工资福利支出	41.74	41.74					
502 机关商品和服务支出	113.11	100.30	12.81				
503 机关资本性支出	1.80	1.80					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助							
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	22.30	22.30					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

博野县残疾人联合会  
2024 年部门预算绩效文本  
(草案)



博野县残疾人联合会编制  
博野县财政局审核



## 目 录

### 第一部分 2024 年部门整体绩效目标

### 第二部分 专项资金绩效目标

1. 保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批-假肢安装补贴）绩效目标表
2. 保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）-0-6岁残疾儿童康复救助绩效目标表
3. 保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）-7-17岁残疾儿童康复救助绩效目标表
4. 保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）-第“二十二次”阳光行动绩效目标表
6. 保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）-文化进家庭“五个一”活动绩效目标表
7. 冀财社【2023】175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业补助资金（残疾评定补贴）绩效目标表
8. 冀财社【2023】175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童案康复救助）绩效目标表
9. 冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）绩效目标表
10. 冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅具适配）绩效目标表
11. 冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（基本康复）绩效目标表
12. 冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训）绩效目标表
13. 冀财社【2023】185号提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）绩效目标表
14. 冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人发展补助资金(康复类)绩效目标表
15. 冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）绩效目标表

16. 冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金  
(其他残疾人事业类) 绩效目标表

第三部分：预算项目绩效目标

1. 涉残节日活动绩效目标表
2. 残疾人康复县级配套资金绩效目标表
3. 残疾人托养服务绩效目标表
4. 残疾人无障碍改造绩效目标表

# 第一部分

## 2024 年部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2024 年，县残联在县委、县政府的正确指导下，认真落实习近平总书记“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少的指示精神，围绕助残工程这一中心全面发力，从解决残疾人最直接、最现实、最迫切的问题出发，有效地改善了贫困残疾人生活状况，增强了残疾人的获得感和幸福感。如以下几项：

- 1、全面开展助残服务工程。
- 2、加强和改进村、社区残疾人协会建设。
- 3、持续开展为行动严重不便残疾人入户办证工作。
- 4、开展第十九次阳光行动和第三十一次全国助残日系列活动。
- 5、协同卫健部门做好残疾人家庭医生签约工作。
- 6、开展了残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生的资助工作。
- 7、组织开走全县持证残疾人基本状况调查。

### 二、分项绩效目标

（一）绩效目标：. 保财社【2023】75 号下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金（第二批-假肢安装补贴）绩效目标表

绩效指标：为残疾人生活带来便利

（二）绩效目标：保财社【2023】75 号下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）-0-6 岁残疾儿童康复救助绩效目标表

绩效指标：为 0-6 岁儿童身体得到康复，减轻家庭负担。

（三）绩效目标：保财社【2023】75 号下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）-7-17 岁残疾儿童康复救助绩效目标表

绩效指标：使 7-17 岁残疾儿童身体得到康复，减轻家庭负担。

（四）绩效目标：保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）-第“二十二次”阳光行动绩效目标表

绩效指标：对重度残疾人及一户多残提供扶持救助。

（五）绩效目标：保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）-基本康复绩效目标表

绩效指标：残疾人身体得到康复，家庭更和谐。

（六）绩效目标：保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）-文化进家庭“五个一”活动绩效目标表

绩效指标：残疾人更容易参与到社会活动中，增强自信心。

（七）绩效目标：冀财社【2023】175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业补助资金（残疾评定补贴）绩效目标表

绩效指标：减轻残疾人家庭负担。

（八）绩效目标：冀财社【2023】175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助）绩效目标表

绩效指标：残疾人各项能力增强，身体得到康复，家庭更和谐。

（九）绩效目标：冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）绩效目标表

绩效指标：残疾人各项能力提高，增强自理能力。

（十）绩效目标：冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅具适配）绩效目标表

绩效指标：残疾人出行更便利，减轻家庭负担。

（十一）绩效目标：冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（基本康复）绩效目标表

绩效指标：残疾人身体康复良好，增强自信心。

（十二）绩效目标：冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训）绩效目标表

绩效指标：残疾人学到更多的技能，能更好的参与到社会工作中。

（十三）绩效目标：冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）绩效目标表

绩效指标：残疾人出行更便利，减轻家庭负担。

（十四）绩效目标：冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人发展补助资金(康复类)绩效目标表

绩效指标：残疾人身体得到康复，减轻家庭负担。

（十五）绩效目标：冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）绩效目标表

绩效指标：残疾人各项功能提高，生活得到改善。

（十六）绩效目标：冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业类）绩效目标表

绩效指标：残疾人自信心增强，促进社会和谐。

（十七）绩效目标：涉残节日活动绩效目标表

绩效指标：对重度残疾人进行扶持救助，普及残疾人康复知识。

（十八）绩效目标：残疾人康复县级配套资金绩效目标表

绩效指标：残疾人身体康复良好，能更好的融入社会。

（十九）绩效目标：残疾人托养服务绩效目标表

绩效指标：残疾人各项能力增强，增强自信心。

（二十）绩效目标：残疾人无障碍改造绩效目标表

绩效指标：残疾人出行更便利，减轻家庭负担。

### 三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善的预算绩效管理制度，强化财务监督管理 职能，提高工作的效率，使财政工作科学化、精细化、规范化。使绩效目标符合国民经济和社会发展规划、部门职能以及残疾人业的发展规划，使得与残疾人工作相关的财政支出的范围和方向紧密联系在一起。

（二）加强支出管理。在支出工作方面，确保资金预算的准确性以及资金 管理的严谨性，通过优化支出结构和细化预算等具体工作方法，提升 支出管理方面的工作效率，对于残疾人的两项残疾补贴和助残金，应当按时发放，细化工作内容，对专款的支出工作做到有效管控。

（三）加强绩效运行监控。按相关的要求以及规定，开展绩效运行的相关工作，谨慎实施及时发现问题并解决，确保绩效目标高质量完成，提高为残疾人办实事的工作效率。

（四）做好绩效自评。勇于自我评价与自我革新，在实现绩效目标的过程中，按时按量完成残疾人的相关工作，并及时自查自纠，在自我评价中发现的自身问题并积极改善，不断调整优化绩效方面的工作模式，提高残联本身的工作效率。

（五）规范财务资产管理。不断完善财务管理地制度，严格按照审批地相关程序保质保量的完成工作要求，保证残疾人辅助器具以及听力设备的申请规范化，在为残疾人提供保障工作的同事，保证物尽其用，使本单位的支出更加合理化。

（六）加强内部监督。建立健全内部监督制度建设，在绩效运行情况以及重大支出决策等方面，认真落实并实施，领导班子成员自我监督，相互促进发展，对于重大财务的支出做到严格记录，对于助残服务金以及托养服务的补贴金额，严格按照流程办理，并且做到信息公开，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。不断提升本单位工作人员的业务素质，在加强业务能力培训的同时更加注重服务意识的提升，将残疾人工作与财政工作的实际相结合，不断提升为残疾人办时事的效率。在优化资金配置和提升残保金使用方面集思广益，寻求合理的绩效模式，使得预算绩效管理level不断提升。

## 第二部分

### 专项资金绩效目标

# 1.保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批-假肢安装补贴）绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171009 5H		<b>项目名称</b>	保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批-假肢安装补贴）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.70	<b>其中：财政资金</b>	7.70	<b>其他资金</b>	
	用于残疾人假肢安装补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.假肢安装完按成后，残疾人方便出行，提高参与社会的能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成残疾人假肢安装补贴工作	完成22名残疾人的假肢安装补贴工作	22名	相关文件规定	
	质量指标	为残疾人安装假肢	为残疾人安装假肢	100%	相关文件规定	
	时效指标	按时完成	12月完成假肢安装补贴工作	按时完成	相关文件规定	
	成本指标	大肢4500元/例，小肢2500元/例	大肢11名，小肢11名的假肢安装补贴资金7.7万元	7.7万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	假肢安装完成后，可以方便出行	残疾人安装假肢后，可以方便出行	方便出行	相关文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	假肢安装完成后，可以方便出行，提高残疾人参与社会的能力	残疾人安装价值后方便出行，提高就业和参与社会的能力	提高参与社会的能力	相关文件规定	
满意度指标	服务对象满	残疾人满意	残疾人对假肢安装补贴的	≥98%	相关文件规	



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
	意度指标	度	满意度		定

2.保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金  
(第二批)-0-6岁残疾儿童康复救助绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171009 3A		<b>项目名称</b>	保财社【2023】75号下达2023年市级 残疾人事业发展补助资金(第二批)-0- 6岁残疾儿童康复救助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.40	<b>其中: 财政 资金</b>	8.40	<b>其他资金</b>	
	用于0-6岁残疾儿童康复救助					
<b>资金支出计 划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过残疾儿童康复救助,减轻残疾儿童身体功能障碍,身体恢复良好,减轻家庭负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成0-6岁 残疾儿童康 复救助工作	完成7个残疾儿童康复救 助工作	7人	相关文件规 定	
	质量指标	残疾儿童身 体得到改善	对残疾儿童的身体进行评 估,结合自身身体状况, 进行日常生活能力、社会 适应能力及康复服务等	100%	相关文件规 定	
	时效指标	按时完成	12月底完成	按时完成	相关文件规 定	
	成本指标	每个残疾儿 童康复救助 费为1.2万 元	7个0-6岁残疾儿童康复 救助资金为8.4万元	8.4万元	相关文件规 定	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	残疾儿童身 体康复良好	减轻残疾儿童身体功能障 碍,提高身体健康水平	残疾儿童身 体恢复良好	相关文件规 定	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	残疾儿童身 体恢复良	减轻残疾儿童身体功能障 碍和家庭负担	残疾儿童身 体功能提	相关文件规 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
		好, 减轻身体功能障碍		高, 减轻家庭负担	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾儿童及家庭对康复服务的满意度	≥98%	相关文件规定

3.保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金  
(第二批)-7-17岁残疾儿童康复救助绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171009 4X		<b>项目名称</b>	保财社【2023】75号下达2023年市级 残疾人事业发展补助资金(第二批)-7- 17岁残疾儿童康复救助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中: 财政 资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	用于7-17岁残疾儿童康复救助					
<b>资金支出计 划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过康复救助,使残疾儿童身体得到改善,减轻家庭生活负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成7-17 岁残疾儿童 康复救助工 作	完成3个残疾儿童康复救 助工作	3个	相关文件规 定	
	质量指标	残疾儿童通 过康复救 助,身体得 到改善	对7-17岁残疾儿童进行 身体评估,结合自身需 求,进行日常生活能力、 适应能力及体能训练等	100%	相关文件规 定	
	时效指标	按时完成	12月完成	按时完成	相关文件规 定	
	成本指标	每个7-17 岁残疾儿童 康复救助费 为0.5万元	3个残疾儿童康复救助资 金为1.5万元	1.5万元	相关文件规 定	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	减轻残疾儿 童身体功能 障碍,身体 得到康复	减轻身体功能障碍,增强 自信心,减轻家庭生活负 担	减轻身体功 能障碍,身 体得到改善	相关文件规 定	
	生态效益指 标	无	无	无	无	

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
	可持续影响指标	减轻残疾儿童身体功能障碍，身体得到改善	身体得到康复后，增强自信心，为将来更好的融入社会奠定坚实的基础	减轻身体功能障碍，减轻家庭负担	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	对康复救助的满意度	残疾儿童及家庭对康复救助的满意度	≥98%	相关文件规定

4.保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金  
(第二批)-第“二十二次”阳光行动绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171009 2N		<b>项目名称</b>	保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金(第二批)-第“二十二次”阳光行动		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中: 财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于对困难残疾人家庭的救助					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过阳光行动,改善残疾人生活条件,弘扬扶残助残良好风尚。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成第二十二次“阳光行动”工作	完成250名残疾人的阳光行动	250人	相关文件规定	
	质量指标	关爱帮助残疾人,有效改善残疾人民生	对一户多残、以老养残的困难残疾人进行救助,弘扬扶残助残良好风尚	100%	相关文件规定	
	时效指标	按时完成	12月底完成	按时完成	相关文件规定	
	成本指标	一般家庭500元/人,特殊家庭1000元/人	500元/人的共100名,1000元/人的共150个共计20万元	20万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	关爱帮助残疾人,有效改善家庭条件	关爱帮助残疾人,改善他们的生活条件	改善残疾人生活条件	相关文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	

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
	可持续影响指标	改善残疾人家庭条件,减轻家庭负担	改善基本生活条件,减轻生活负担,弘扬扶残助残的良好风尚	减轻家庭负担	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥98%	相关文件规定

5.保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金  
(第二批)-基本康复绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171009 7Q		<b>项目名称</b>	保财社【2023】75号下达2023年市级 残疾人事业发展补助资金(第二批)-基 本康复		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.40	<b>其中: 财政 资金</b>	6.40	<b>其他资金</b>	
	用于残疾人基本康复					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过康复服务, 残疾人身体得到改善, 增强生活自理能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成残疾人 基本康复工 作	完成 128 个残疾人基本康 复工作	128 名	相关文件规 定	
	质量指标	残疾人身体 得到改善	对残疾人进行生活技能训 练、体能训练、社会适应 能力训练	100%	相关文件规 定	
	时效指标	按时完成	12 月完成残疾人基本康复 服务工作	按时完成	相关文件规 定	
	成本指标	每名残疾人 基本康复服 务费为 500 元	为 128 名残疾人进行基本 康复资金为 6.4 万元	6.4 万元	相关文件规 定	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	减轻残疾人 身体功能障 碍, 增强自 理能力	残疾人身体恢复良好, 增 强生活自理能力	减轻残疾人 身体功能障 碍	相关文件规 定	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	减轻残疾人 身体功能障	减轻身体功能障碍, 身体 恢复良好, 增强自理能力	残疾人身体 恢复良好,	相关文件规 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
		碍, 身体恢复良好		增强生活自理能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾人对基本康复的满意度	≥98%	相关文件规定

6.保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金  
(第二批)-文化进家庭“五个一”活动绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171009 65		<b>项目名称</b>	保财社【2023】75号下达2023年市级残疾人事业发展补助资金(第二批)-文化进家庭“五个一”活动		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中: 财政 资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	用于文化进家庭“五个一”活动					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%		
<b>绩效目标</b>	1.通过此次活动增强残疾人自信心,使残疾人更好的融入社会。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成残疾人文化进家庭“五个一”活动	为50户家庭进行文化进家庭“五个一”活动	50户	相关文件规定	
	质量指标	进一步丰富残疾人精神文化生活,树立残疾人自信心	帮助残疾人读一本书、看一次电影、游一次园、参加一次展览、参加一次社区文化活动	100%	相关文件规定	
	时效指标	按时完成	10月完成	按时完成	相关文件规定	
	成本指标	每户500元	为50户残疾人开展家庭进行文化进家庭“五个一”活动资金2.5万元	2.5万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	树立残疾人自信心,让残疾人走出家门,融入社会	让残疾人走出家门,团结起来,提升整体素质,增强自信心	增强残疾人自信心	相关文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	

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
	标				
	可持续影响指标	增强残疾人自信心, 更好的融入社会	让残疾人走出家门, 提升整体素质, 增强自信心	让残疾人更好的融入社会	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥98%	相关文件规定

7.冀财社【2023】175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业补助资金（残疾评定补贴）绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000161000 4D		项目名称	冀财社【2023】175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业补助资金（残疾评定补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政资金	0.21	其他资金	
	用于残疾人评残补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.通过残疾评定补贴，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	完成残疾人评定补贴工作	给14名残疾人进行残疾评定补贴	14名	相关文件规定	
	质量指标	减轻残疾人家庭负担	补贴发放后，减轻残疾人家庭负担	100	相关文件规定	
	时效指标	按时完成	11月底完成残疾评定补贴工作	按时完成	相关文件规定	
	成本指标	每名残疾人残疾评定补贴标准为150元	给残疾人评定补贴人数为14人，补贴资金为0.21万元。	0.21万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	通过残疾评定补贴后减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担	减轻家庭负担	相关文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担	通过残疾评定补贴减轻家庭负担	减轻家庭负担	相关文件规定	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意	残疾人对评定补贴的满意	≥98%	相关文件规定	

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
	意度指标	度	度		定

8.冀财社【2023】175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助）绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P000016100051		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童案康复救助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.60	<b>其中：财政资金</b>	12.60	<b>其他资金</b>	
	用于残疾儿童康复救助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过康复救助，改善残疾儿童身体状况，增强自理能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成残疾儿童康复救助工作	对7名残疾儿童进行康复救助服务	7名	相关文件规定	
	质量指标	改善残疾儿童身体健康状况	对残疾儿童进行生活技能训练、体能训练、社会适应能力训练等	100	相关文件规定	
	时效指标	按时完成	12月底完成	按时完成残疾儿童康复救助	相关文件规定	
	成本指标	每名残疾儿童康复救助服务的标准为1.8万元	7名残疾儿童进行生活技能训练、体能训练、社会适应能力训练等资金12.6万元	12.6万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	减轻残疾儿童身体功能障碍	残疾儿童康复良好，身体自理能力增强	减轻残疾儿童身体功能障碍	相关文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	残疾儿童身体恢复良	残疾儿童身体得到改善，减轻家庭生活负担	残疾儿童身体得到康	相关文件规定	

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
		好, 自理能力增强		复, 减轻家庭生活负担	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家庭满意度	残疾儿童及家庭对康复救助的满意度	≥98%	相关文件规定

9.冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000191001 1F		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.95	<b>其中：财政资金</b>	1.95	<b>其他资金</b>	
	残疾人托养服务					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过残疾人托养服务，残疾人各方面能力得到提高，减轻生活负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成残疾人托养服务工作	完成13名残疾人托养服务工作	13名	上级文件规定	
	质量指标	残疾人各方面能力增强	对13名残疾人的各项能力进行训练，使各方面能力提高	100%	上级文件规定	
	时效指标	按时完成	12月底完成残疾人托养服务工作	按时完成	上级文件规定	
	成本指标	每名残疾人托养服务标准为1500元	对残疾人进行生活自理能力训练、运动能力训练、社会适应能力训练等资金1.95万元	1.95万元	上级文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	残疾人各个方面能力增强，促进社会和谐发展	社会进一步和谐稳定	上级文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	各方面能力提高，提高生活水平	残疾人各方面能力提高，生活得到改善	残疾人生活水平明显提高	上级文件规定	



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
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对托养服务的满意度	≥98%	上级文件规定

10.冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅具适配）绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000191000 9G		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅具适配）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	残疾人辅具适配					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过辅具适配，使残疾人出行更方便，减轻残疾人家庭负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成残疾人辅具适配工作	完成25名残疾人的辅具适配工作	25名	相关文件规定	
	质量指标	确保每名残疾人至少适配1件基本型辅助器具	根据专业人员对具有辅具需求的残疾人进行筛查评估适配辅具	100%	相关文件规定	
	时效指标	按时完成	11月底完成辅助器具的发放	按时完成	相关文件规定	
	成本指标	每名残疾人配发辅具的标准为1000元	项目完成后为25人配发辅助器具共计2.5万元	2.5万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	残疾人出行更加方便	通过辅具的适配减轻残疾人生活负担，生活水平得到提高	通过辅具适配减轻残疾人出行负担	相关文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响	残疾人出行	残疾人生活水平得到提	残疾人生活	相关文件规	

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
	指标	更加方便,改善残疾人参与社会的条件	高,生活更便利	水平得到提高	定
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对辅具适配的满意度	≥98%	相关文件规定

11.冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（基本康复）绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000191000 8W		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（基本康复）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.55	<b>其中：财政资金</b>	6.55	<b>其他资金</b>	
	残疾人基本康复					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过残疾人基本康I复服务，残疾人身体恢复良好，自理能力增强，减轻家庭负担					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成残疾人基本康复服务工作	完成131名残疾人基本服务	131名	上级文件规定	
	质量指标	改善残疾人身体健康状况	对残疾人进行生活技能训练、体能训练、社会适应能力训练等	100%	上级文件规定	
	时效指标	按时完成	12月完成残疾人基本康复工作	按时完成	上级文件规定	
	成本指标	每名残疾人康复的标准为500元	131名残疾人进行康复的资金为6.55万元	6.55万元	上级文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	减轻残疾人功能障碍	残疾人身体康复良好，增强残疾人生活自理能力	减轻残疾人生活障碍	上级文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	残疾人身体恢复良好，自理能力zeng	残疾人生活得到改善，减轻家庭负担	减轻残疾人身体功能障碍，身体自理能力提高	上级文件规定	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对基本康复的满意度	≥98%	上级文件规定

12.冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训）绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000191001 3N		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.85	<b>其中：财政资金</b>	2.85	<b>其他资金</b>	
	用于残疾人农村实用技术培训					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过残疾人农村实用技术培训，增强残疾人的劳动技能，增加就业机会。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成农村技术培训工作	对19名残疾人进行农村技术培训工作	19人	相关文件规定	
	质量指标	提高残疾人劳动技能，增加就业机会	培训完成后，19名残疾人技术水平明显提高，能顺利就业	100%	相关文件规定	
	时效指标	按时完成	12月底完成农村技术培训	按时完成	相关文件规定	
	成本指标	每名残疾人农村技术培训标准为1500元	19名残疾人涉及的交通费、培训费、食宿费、培训使用的原材料费共计2.85万元	2.85万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	残疾人增加了就业机会，生活水平得到提高	增加了残疾人的就业机会，生活水平得到改善	增加残疾人的就业机会	相关文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响	改善残疾人	残疾人工作顺利，为残疾	残疾人有技	相关文件规	

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
	指标	参与社会的条件	人与普通群众共同进入小康生活奠定基础	术后工作更顺利	定
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对农村实用技术培训的满意度	≥98%	相关文件规定

13.冀财社【2023】185号提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P00001910014A		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】185号提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.30	<b>其中：财政资金</b>	1.30	<b>其他资金</b>	
	残疾人燃油补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				100%		
<b>绩效目标</b>	1.燃油补贴发发放后，残疾人出行更方便，生活更便利。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成燃油补贴发放的工作	完成50名残疾人燃油补贴的工作	50名	相关文件规定	
	质量指标	减轻残疾人的出行成本	补贴发发放后，减轻残疾人的出行成本，生活更便利	100%	相关文件规定	
	时效指标	按时完成	按时完成残疾人燃油补贴发放工作	按时完成	相关文件规定	
	成本指标	每名残疾人燃油补贴发放标准为260元	完成50名残疾人燃油补贴资金1.3万元	1.3万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	残疾人出行更方便	残疾人无障碍出行更便利，生活更美好	残疾人出行更便利	相关文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	残疾人参与社会活动活动的程度提	残疾人能更好的融入社会，促进社会和谐	残疾人更好的融入社会	相关文件规定	



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
		高			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对燃油补贴发发放的满意度	≥98%	相关文件规定

14冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人发展补助资金(康复类)绩效目标表

762001博野县残疾人联合会本级

单位:万元

项目编码	13063724P0000191005 2J		项目名称	冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人发展补助资金(康复类)		
预算规模及 资金用途	预算数	18.32	其中:财政 资金	18.32	其他资金	
	用于残疾人基本康复,辅具适配,残疾儿童康复救助,家庭医生签约					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.包括基本康复、辅具适配、残疾儿童康复救助、家庭医生签约等,减轻残疾人家庭负担、出行更便利、改善残疾人身体状况。					
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	完成残疾人 康复类工作	完成残疾人基本康复、辅 具适配、儿童康复与救 助、家庭医生签约等康复 类项目	596人	相关文件规 定	
	质量指标	残疾人身体 状况得到改 善	残疾人身体得到改善,减 轻家庭负担	100%	相关文件规 定	
	时效指标	按时完成	12月底完成	按时完成	相关文件规 定	
	成本指标	残疾人基本 康复500元 /人,辅具 适配1000 元/人,儿 童康复救助 1.2万元/ 人,家庭医 生签约60 元/人	残疾人基本康复3.7万 元、辅具适配4.6万元、 儿童康复救助7.2万元、 家庭医生签约2.82万元等 合计为18.32万元。	18.32万元	相关文件规 定	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	

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
	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担，改善残疾人身体状况	减轻残疾人家庭负担，出行更便利	提高残疾人身体素质	相关文件规定
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	改善身体状况，出行更便利	为残疾人更好的融入社会奠定基础	减轻残疾人家庭负担，出行更便利	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥98%	相关文件规定

15.冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P000019100271		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.60	<b>其中：财政资金</b>	6.60	<b>其他资金</b>	
	用于残疾人托养服务					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				100%		
<b>绩效目标</b>	1.通过托养，残疾人的各项能力提高，减轻家庭负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成残疾人托养服务工作	完成44名残疾人托养服务工作	66名	相关文件规定	
	质量指标	残疾人托养服务	对44名残疾人进行各项能力训练，使残疾人各项能力提高	100%	相关文件规定	
	时效指标	按时完成残疾人托养工作	10月底完成残疾人托养服务	按时完成托养服务	相关文件规定	
	成本指标	每名残疾人托养标准为1500元	对残疾人进行自理能力训练、社会适应能力辅导、运动功能训练等资金6.6万元	6.6万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	改善残疾人身体状况，减轻残疾人家庭负担	残疾人各项功能有所提高，生活得到改善	残疾人各项功能有所提高	相关文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	

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
	可持续影响指标	残疾人身体恢复良好，减轻家庭负担	减少家庭矛盾和社会矛盾，促进社会和谐发展	减轻家庭负担，促进社会和谐	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对托养服务的满意度	≥98%	相关文件规定

16.冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业类）绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000191005 36		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业类）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.89	<b>其中：财政资金</b>	18.89	<b>其他资金</b>	
	残疾人家庭无障碍改造和评残补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				100%		
<b>绩效目标</b>	1.通过无障碍改造和评残补贴减轻残疾人家庭负担，出行更便利。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成其他残疾人事业类	完成残疾人家庭无障碍改造和评残补贴	98人	相关文件规定	
	质量指标	残疾人出行更方便	对残疾人家庭的出入口、厨房、卫生间等进行改造和评残补贴	100%	相关文件规定	
	时效指标	按时完成	10月底完成	按时完成	相关文件规定	
	成本指标	残疾人家庭无障碍改造标准为3500元/户，评残补贴150元/人	残疾人家庭无障碍改造18.2万元，评残补贴0.69万元，合计18.89万元	18.89万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	残疾人出行更方便	减轻残疾人家庭负担，残疾人出行更便利	残疾人出行更便利	相关文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响	残疾人出行	减轻残疾人家庭负担，出	减轻残疾人	相关文件规	

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
	指标	便利, 提高参与社会的能力	行更便利, 为更好的融入社会奠定基础	家庭负担	定
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对无障碍改造、评残补贴的满意度	≥98%	相关文件规定

## 17.涉残节日活动绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171014 7N		<b>项目名称</b>	涉残节日活动		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于残疾人涉残节日活动					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成涉残节日活动，为困难残疾人发放生活必需品和印制康复宣传手册					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成涉残节 日活动	为 50 名困难残疾人发放 生活必需品和印刷 2500 元的宣传手册	>50 名	相关文件规 定	
	质量指标	困难残疾人 生活得到改 善，残疾人 获得康复知 识，保障知 识得到普及	困难残疾人生活得到改 善，残疾人获得康复知 识，保障知识得到普及	100%	相关文件规 定	
	时效指标	按时完成	12 月底完成涉残节日活动	按时完成	相关文件规 定	
	成本指标	50 名残疾 人每人 150 元，印刷 2500 元的 宣传手册	50 名残疾人每人 150 元 共 7500 元和 2500 元的 宣传手册共计 1 万元	1 万元	相关文件规 定	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	残疾人生活 水平得到提 高	残疾人生活水平得到提高	残疾人生活 水平得到提 高	相关文件规 定	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响	残疾人生活	残疾人生活水平得到提	残疾人康复	相关文件规	



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
	指标	水平得到提高, 康复知识得到普及	高, 康复知识得到普及	知识得到普及	定
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对涉残节日的满意度	≥98%	问卷调查

## 18.残疾人康复县级配套资金绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P000017101509		<b>项目名称</b>	残疾人康复县级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	残疾人康复县级配套资金用于残疾人康复服务					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.残疾人康复县级配套资金 5 万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成残疾人康复县级配套资金项目	完成 500 名残疾人康复县级配套资金	500 名	相关文件规定	
	质量指标	残疾人康复后身体状况得到改善	对残疾人进行生活技能、体能、社会适应能力训练等	100%	相关文件规定	
	时效指标	按时完成	12 月完成残疾人康复县级配套资金	按时完成	相关文件规定	
	成本指标	每名残疾人康复县级配套资金 100 元	共 500 名残疾人合计县级配套资金 5 万元	5 万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	残疾人身体状况得到改善	残疾人身体得到改善	残疾人身体状况得到改善	相关文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	残疾人身体恢复良好	残疾人身体恢复良好，减轻家庭负担	残疾人身体恢复良好	相关文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥98%	问卷调查	

## 19.残疾人托养服务绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171014 9X		<b>项目名称</b>	残疾人托养服务		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政 资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	用于残疾人托养服务					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.残疾人托养服务后，身体恢复良好，自理能力增强，减轻家庭负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成残疾人托养服务工作	完成 5 名残疾人托养服务	5 名	相关文件规定	
	质量指标	残疾人身体状况得到提高	对残疾人的生活自理能力、社会适应能力等进行托养服务	100%	相关文件规定	
	时效指标	按时完成残疾人托养服务	12 月底完成残疾人托养服务	按时完成	相关文件规定	
	成本指标	每名残疾人托养服务标准为 3000 元	3000 元/人，共 5 人，合计 1.5 万元	1.5 万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	残疾人身体状况得到提高，身体恢复良好	残疾人身体状况得到改善，身体恢复良好	残疾人身体状况得到改善	相关文件规定	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	残疾人身体恢复良好，自理能力增	减轻家庭负担，能更好的参与社会活动中	残疾人自理能力增强	相关文件规定	

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
		强			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥98%	问卷调查

## 20.残疾人无障碍改造绩效目标表

762001 博野县残疾人联合会本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171014 8A		<b>项目名称</b>	残疾人无障碍改造		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.80	<b>其中：财政 资金</b>	2.80	<b>其他资金</b>	
	用于残疾人无障碍改造					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%		
<b>绩效目标</b>	1.对残疾人家庭的出入口、厨房、浴室等进行无障碍改造，使残疾人出行更方便，减轻家庭负担。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成残疾人 无障碍改造 工作	完成 8 名残疾人家庭无障 碍改造工作	8 名	相关文件规 定	
	质量指标	改造完成 后，残疾人 出行更便利	对残疾人家庭的出入口、 厨房、浴室等进行改造	100%	相关文件规 定	
	时效指标	按时完成	10 月完成无障碍改造	按时完成	相关文件规 定	
	成本指标	每名残疾人 无障碍改造 标准为 3500 元	每人 3500 元，共 8 人， 合计 2.8 万元	2.8 万元	相关文件规 定	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	残疾人出行 更方便	残疾人出行更方便，减轻 家庭负担	减轻残疾人 家庭负担	相关文件规 定	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	残疾人生活 更便利，减 轻家庭负担	残疾人出行更高方便，能 更好的参与社会活动	残疾人生活 更便利	相关文件规 定	
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满 意度指标</b>	残疾人满意 度	残疾人满意度	≥98%	问卷调查	

