

2024 年单位预算信息公开目录

一、峰峰残联-本级收支预算.....	1
--------------------	---

一、峰峰残联-本级收支预算

单位预算收支总表

762001 峰峰残联-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	263.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	36.18	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	251.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.25
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	

762001 峰峰残联-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
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	5.00
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	93.78
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	299.77	本年支出合计	357.38
33	上年结转结余	57.61	年终结转结余	
34	收入总计	357.38	支出总计	357.38

单位预算收入总表

762001 峰峰残联-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	357.38	299.77	299.77							57.61
2	208	社会保障和就业支出	251.35	251.34	251.34							0.01
3	20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	21.05							
4	2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	1.43							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	16.01							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	3.60							
7	20811	残疾人事业	229.54	229.53	229.53							0.01
8	2081101	行政运行	112.67	112.67	112.67							
9	2081104	残疾人康复	80.77	80.77	80.77							
10	2081105	残疾人就业	15.86	15.86	15.86							
11	2081199	其他残疾人事业支出	20.24	20.24	20.24							0.01
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.77							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							

762001 峰峰残联-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
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.47							
15	210	卫生健康支出	7.25	7.25	7.25							
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.25	7.25	7.25							
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.25	7.25	7.25							
18	221	住房保障支出	5.00	5.00	5.00							
19	22102	住房改革支出	5.00	5.00	5.00							
20	2210201	住房公积金	5.00	5.00	5.00							
21	229	其他支出	93.78	36.18	36.18							57.60
22	22960	彩票公益金安排的支出	93.78	36.18	36.18							57.60
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	93.78	36.18	36.18							57.60

单位预算支出总表

762001 峰峰残联-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	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	357.38	151.35	206.03				
2	208	社会保障和就业支出	251.35	139.10	112.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05					
4	2080502	事业单位离退休	1.43	1.43					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60					
7	20811	残疾人事业	229.54	117.29	112.25				
8	2081101	行政运行	112.67	112.67					
9	2081104	残疾人康复	80.77		80.77				
10	2081105	残疾人就业	15.86		15.86				
11	2081199	其他残疾人事业支出	20.24	4.62	15.63				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77					
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30					
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47					
15	210	卫生健康支出	7.25	7.25					
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.25	7.25					
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.25	7.25					
18	221	住房保障支出	5.00	5.00					

762001 峰峰残联-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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	22102	住房改革支出	5.00	5.00					
20	2210201	住房公积金	5.00	5.00					
21	229	其他支出	93.78		93.78				
22	22960	彩票公益金安排的支出	93.78		93.78				
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	93.78		93.78				

单位预算财政拨款收支总表

762001 峰峰残联-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	263.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	36.18	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	251.35	251.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.25	7.25		
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				

762001 峰峰残联-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
			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	5.00	5.00		
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	93.78		93.78	
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				

762001 峰峰残联-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
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	299.77	本年支出合计	357.38	263.60	93.78	
33	年初财政拨款结转和结余	57.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.01					
35	二、政府性基金预算拨款	57.60					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	357.38	支出总计	357.38	263.60	93.78	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 峰峰残联-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	263.60	151.35	112.25
2	208	社会保障和就业支出	251.35	139.10	112.25
3	20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	
4	2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	
7	20811	残疾人事业	229.54	117.29	112.25
8	2081101	行政运行	112.67	112.67	
9	2081104	残疾人康复	80.77		80.77
10	2081105	残疾人就业	15.86		15.86
11	2081199	其他残疾人事业支出	20.24	4.62	15.63
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	
15	210	卫生健康支出	7.25	7.25	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.25	7.25	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.25	7.25	
18	221	住房保障支出	5.00	5.00	

762001 峰峰残联-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
19	22102	住房改革支出	5.00	5.00	
20	2210201	住房公积金	5.00	5.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 峰峰残联-本级

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	151.35	130.58	20.77
2	301	工资福利支出	118.78	118.78	
3	30101	基本工资	47.27	47.27	
4	30102	津贴补贴	17.29	17.29	
5	30103	奖金	12.04	12.04	
6	30107	绩效工资	9.55	9.55	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.01	16.01	
8	30109	职业年金缴费	3.60	3.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	
10	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
11	30113	住房公积金	5.00	5.00	
12	302	商品和服务支出	20.68		20.68
13	30201	办公费	10.68		10.68
14	30202	印刷费	0.04		0.04
15	30207	邮电费	2.42		2.42
16	30211	差旅费	0.45		0.45
17	30213	维修(护)费	0.01		0.01

762001 峰峰残联-本级

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	30215	会议费	0.27		0.27
19	30216	培训费	0.58		0.58
20	30217	公务接待费	0.05		0.05
21	30228	工会经费	0.77		0.77
22	30229	福利费	0.57		0.57
23	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
24	30239	其他交通费用	3.42		3.42
25	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
26	303	对个人和家庭的补助	11.81	11.81	
27	30302	退休费	4.34	4.34	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	7.47	7.47	
29	310	资本性支出	0.09		0.09
30	31002	办公设备购置	0.09		0.09

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762001 峰峰残联-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	93.78		93.78
2	229	其他支出	93.78		93.78
3	22960	彩票公益金安排的支出	93.78		93.78
4	2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	93.78		93.78

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 峰峰残联-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 峰峰残联-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	1.40	1.40		
2	“三公”经费小计	1.40	1.40		
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	1.35	1.35		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	1.35	1.35		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

峰峰残联-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，现将峰峰残联-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：

峰峰矿区残联是参公全额事业单位性质。主要工作职责：区残联是残疾人事业团体，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，并团结教育残疾人，发展和管理残疾人事业。区残联由区政府领导，计划单列，直接与区政府各个部门建立业务联系，配合有关部门开展工作，区残联下设执行理事会，负责日常工作，实行理事长负责制。

（一）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。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，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。

（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、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，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,对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担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。

(七) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(八) 承担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
峰峰残联-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

2024年预算收入 357.38 万元，其中：一般公共预算收入 263.59 万元，基金预算收入 36.18 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 57.61 万元。

2、支出说明

2024年支出预算 357.38 万元，其中基本支出 151.35 万元，包括人员经费 130.58 万元和日常公用经费 20.77 万元；项目支出 206.03 万元，主要为 2024 年特定目标类项目支出预算 206.03 万元，其中：残疾人康复资金 80.77 万元；残疾人就业资金 15.86 万元；其他残疾人事业支出资金 15.63 万元；中央彩票公益金 93.78 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 357.38 万元，较 2023 年预算增加 62.24 万元，其中：基本支出增加 18.67 万元，主要为人员经费支出。项目支出增加 43.56 万元，主要为残疾人康复资金增加。

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 20.77 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 1.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.35 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.35 万元）；公务接待费 0.05 万元。与 2023 年相比减少 0.01 万元，增减变化的主要原因是按照财政要求，2024 年经费整体减少 10%。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 邯财社（2023）18 号关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金残疾人职业培训 2081105 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00662910003D		项目名称	2023 邯财社（2023）18 号关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金残疾人职业培训 2081105		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	用于开展残疾人职业技能培训，促进残疾人就业					
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.通过对开展残疾人职业技能培训，促进残疾人就业					
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	职业技能培训人数	接受职业技能培训的人数	≥50 人	邯财社[2023]18 号	
	质量指标	职业技能培训合格率	职业技能培训合格率	≥90%	邯财社[2023]18 号	
	时效指标	职业技能培训完成时间	残疾人职业技能培训完成时间	≤1 年	邯财社[2023]18 号	
	成本指标	职业技能培训标准	职业技能培训标准	7.58 万元	邯财社[2023]18 号	
效益指标	社会效益指标	职业技能培训掌握程度	职业技能培训掌握程度	基本掌握	邯财社[2023]18 号	
	可持续影响指标	通过职业技能培训提高残疾人就业率	通过职业技能培训提高残疾人就业率	有所提高	邯财社[2023]18 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目对服务对象满意度	≥90%	邯财社[2023]18 号	

2、2023 邯财社（2023）92 号关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）残疾人自主创业补贴资金 2081105 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00663510002A		项目名称	2023 邯财社（2023）92 号关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）残疾人自主创业补贴资金 2081105		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	用于扶持残疾人自主创业，促进残疾人就业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.通过对扶持残疾人自主创业，促进残疾人就业					
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	项目完成数量	项目安排人数 3 人	3 人	邯财社【2023】92 号	
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量不低于 90%	≥90%	邯财社【2023】92 号	
	时效指标	项目完成时效	接受资助创业时间不超过 1 年	≤1 年	邯财社【2023】92 号	
	成本指标	项目完成成本	项目完成成本不少于 0.6 万元/人	≥0.6 万元	邯财社【2023】92 号	
效益指标	社会效益指标	扶持残疾人自主创业	提高扶持残疾人自主创业，促进残疾人就业	较上年提高	邯财社【2023】92 号	
	可持续影响指标	长期使用性	是否对贫困残疾人进行救助促进社会稳定	对贫困残疾人进行救助促进社会稳定	邯财社【2023】92 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目对服务对象满意度	≥90%	邯财社【2023】92 号	

3、2023 邯财社（2023）92 号关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）精神残疾人服药救助 2081104 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00663710002M		项目名称	2023 邯财社（2023）92 号关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）精神残疾人服药救助 2081104		
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	
	用于精神残疾人服药资助，减轻精神残疾人服药压力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过对精神残疾人服药实施资助，减轻精神残疾人服药压力					
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	精神残疾人费用救助人数	精神残疾人费用救助人数 300 人	300 人	邯财社（2023）92 号	
	质量指标	受助对象补助项目质量达标率	精神残疾人在机构免费领取 500 元精神药物，稳定病情	≥90%	邯财社（2023）92 号	
	时效指标	完成及时率	完成及时率是否达 80%以上	≤1 年	邯财社（2023）92 号	
	成本指标	受助对象补助项目标准	精神残疾人在机构免费领取 500 元精神药物	500 元	邯财社（2023）92 号	
效益指标	社会效益指标	是否扶残助残促进社会和谐	营造扶残助残氛围，促进社会和谐	有所提高	邯财社（2023）92 号	
	可持续影响指标	是否稳定患者病情，减轻经济负担	稳定患者病情，减轻经济负担	有所提高	邯财社（2023）92 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	邯财社（2023）92 号	

4、2024 年残疾儿童康复救助区级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00647510002P		项目名称	2024 年残疾儿童康复救助区级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.40	其中：财政资金	20.40	其他资金	
	2023 年基本实现残疾儿童应救尽救工作目标，确保有需求的 0-6 周岁残疾儿童都能够到康复机构接受康复训练，让贫困残疾人家庭感受到党和政府的关心和支持。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2024 年基本实现残疾儿童应救尽救工作目标，确保有需求的 0-6 周岁残疾儿童都能够到康复机构接受康复训练，让贫困残疾人家庭感受到党和政府的关心和支持。					
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	得到康复训练服务的残疾人人数	得到康复训练服务的残疾人人数	17 人	峰政规（2019）2 号	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥90%	峰政规（2019）2 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	峰政规（2019）2 号	
	成本指标	项目完成成本	项目实施成本 1.2 万元/人	1.2 万元	峰政规（2019）2 号	
效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施是否营造扶残助残的良好社会氛围	通过项目的实施是否营造扶残助残的良好社会氛围	为贫困残疾儿童提高生活保障	峰政规（2019）2 号	
	社会效益指标	受助残疾儿童是否改善，减轻残疾儿童家庭经济负担提高生活自理能力和生活质量	受助残疾儿童是否功能改善，是否减轻残疾儿童家庭经济负担，提高生活自理能力和生活质量	对残疾儿童进行救助促进社会稳定	峰政规（2019）2 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	接受所提供的服务满意度	≥90%	峰政规（2019）2 号	

5、2024 年残疾人专职委员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00647610002D		项目名称	2024 年残疾人专职委员补助		
预算规模及资金用途	预算数	14.07	其中：财政资金	14.07	其他资金	
	对辖区内的残疾人信息、生产生活状况、困难和需求,对残疾人专职委员进行补助					
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.对辖区内的残疾人信息、生产生活状况、困难和需求,对残疾人专职委员进行补助					
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	项目补助人数	得到残疾人专职委员补助人数	≥200 人	邯残联 (2013) 25 号	
	质量指标	项目完成质量	质量达标不低于目标的 90%	≥90%	邯残联 (2013) 25 号	
	成本指标	项目补助标准	得到社区残疾人专职委员补助标准	1800 元/人/年	邯残联 (2013) 25 号	
	成本指标	项目补助标准	得到村残疾人专职委员补助标准	300 元/人/年	邯残联 (2013) 25 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间低于 1 年	≤1 年	邯残联 (2013) 25 号	
效益指标	可持续影响指标	指标完成产生的影响	项目实施是否得到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞同,且是否参与和支持率达到 90%。	提高残疾人专职委员生活保障	邯残联 (2013) 25 号	
	社会效益指标	指标完成产生的社会效益	为残疾人增加收入提供条件,生活质量提高,增强自信心	对残疾人专职委员进行补助促进社会稳定	邯残联 (2013) 25 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	接受所提供服务的满意程度	≥90%	邯残联 (2013) 25 号	

6、]邯财社[2022]80号提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算燃油补贴 2081199 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P00660010008F		项目名称]邯财社[2022]80号提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算燃油补贴 2081199		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	用于残疾人专属车辆进行燃油补贴，提升残疾人生活质量，降低出行成本					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.为残疾人发放残疾人燃油补贴，降低出行成本					
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	项目完成人数	得到资助的人数	34人	邯财社【2022】80号	
	质量指标	项目完成质量	质量达标率不低于目标 90%	≥90%	邯财社【2022】80号	
	时效指标	项目完成成本	项目实施成本 260 元/人	260 元/人	邯财社【2022】80号	
	成本指标	项目完成时间	2023 年 12 月之前完成	≤1 年	邯财社【2022】80号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对特困残疾人进行救助，促进社会稳定	有所提高	邯财社【2022】80号	
	可持续影响指标	长期使用性	维护残疾人合法权益，为贫困残疾人提高生活保障。	有所提高	邯财社【2022】80号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受所提供服务的满意程度	≥90%	邯财社【2022】80号	

7、残疾人救助金 2024 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006474100049		项目名称	残疾人救助金 2024		
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	
	确保贫困残疾人温暖越冬，落实好此工作，让残疾人感觉到党和政府的关心与支持，为社会稳定做出贡献					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1.确保贫困残疾人温暖越冬，落实好此工作，让残疾人感觉到党和政府的关心与支持，为社会稳定做出贡献					
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	扶贫资金到位人数	实际到位扶助人数不低于 100 户	≥100 人	《中华人民共和国残疾人保障法》	
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量达标率	≥90%	《中华人民共和国残疾人保障法》	
	时效指标	项目完成成本	项目成本不低于 200 元/户	≥200 元	《中华人民共和国残疾人保障法》	
	成本指标	项目完成时间	2024 年 2 月底前完成	≤1 月	《中华人民共和国残疾人保障法》	
效益指标	社会效益指标	可持续影响	长期使用性	为贫困残疾人提高生活保障	《中华人民共和国残疾人保障法》	
	可持续影响指标	残疾人满意度	对特困残疾人进行救助，促进社会稳定	对特困残疾人进行救助促进社会稳定	《中华人民共和国残疾人保障法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	接受救助的残疾人满意度	≥90%	《中华人民共和国残疾人保障法》	

8、邯财社[2022]111号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金儿童康复救助
2296006 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P00659310001G		项目名称	邯财社[2022]111号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金儿童康复救助2296006		
预算规模及资金用途	预算数	48.60	其中：财政资金	48.60	其他资金	
	用于0-6岁儿童康复救助资金					
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.受助残疾儿童功能改善，减轻患者家庭经济负担，提高生活自理能力和生活质量。					
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	得到康复服务的残疾儿童人数	安排残疾儿童到专业机构接受康复服务	27人	邯财社【2022】111号	
	质量指标	项目完成质量	质量达标率不低于目标90%	≥90%	邯财社【2022】111号	
	时效指标	项目完成时间	不低于10个月的康复训练	≥10个月	邯财社【2022】111号	
	成本指标	项目完成成本	康复训练项目实施成本1.8万元/人	1.8万元	邯财社【2022】111号	
效益指标	社会效益指标	受助残疾人是否功能改善，减轻患者家庭经济负担，提高生活自理能力和生活质量。	受助残疾人功能改善，减轻患者家庭经济负担，提高生活自理能力和生活质量。	有所提高	邯财社【2022】111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
	可持续影响指标	通过项目的实施社会是否营造扶残助残的良好社会氛围	通过项目的实施社会营造扶残助残的良好社会氛围	有所提高	邯财社【2022】111号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受所提供服务的满意程度	≥90%	邯财社【2022】111号

9、邯财社[2023]128号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金2081104绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006640100025		项目名称	邯财社[2023]128号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金2081104		
预算规模及资金用途	预算数	30.97	其中：财政资金	30.97	其他资金	
	主要用于残疾人基本康复、辅具适配、残疾儿童康复救助、家庭医生签约方面的支出，减轻残疾人患者家庭经济负担，提高生活自理能力和生活质量，增强残疾人生活自理和社会参与能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.救助贫困残疾人患者，使病情得到改善 帮贫困残疾人患者提供医疗补助，减轻残疾人经济负担 2.为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 3.受助残疾儿童功能改善，减轻患者家庭经济负担，提高生活自理能力和生活质量 4.通过为残疾人家庭医生签约，增强残疾人生活自理和社会参与能力					
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	目标数量完成率	目标完成人数	≥132人	邯财社【2023】128号	
	数量指标	基本辅具适配服务人数	基本辅具适配服务人数	≥61人	邯财社【2023】128号	
	数量指标	残疾人儿童康复人数	残疾人儿童康复人数	≥14人	邯财社【2023】128号	
	数量指标	家庭医生签约残疾人人数	通过家庭医生签约，接受康复服务残疾人人数	≥245人	邯财社【2023】128号	
	质量指标	受助对象补助项目质量达标率	受助对象补助项目质量达标率	≥90%	邯财社【2023】128号	
	时效指标	完成及时率	完成时间在一年之内	≤1年	邯财社【2023】128号	
	成本指标	受助对象补助项目目标	受助对象补助补助标准	500元/人	邯财社【2023】	

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
		准			128号
	成本指标	有需求的困难残疾人补助标准	有需求的困难残疾人补助标准	1000元/人	邯财社【2023】128号
	成本指标	项目完成成本	康复训练项目实施成本1.2万元/人	12000元/人	邯财社【2023】128号
	成本指标	家庭医生签约补助标准	家庭医生签约服务人均补助标准	60元/人	邯财社【2023】128号
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有所提高	邯财社【2023】128号
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	邯财社【2023】128号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	邯财社【2023】128号

10、邯财社[2023]128号提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金残疾评定补贴 2081199 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00664010004C		项目名称	邯财社[2023]128号提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金残疾评定补贴 2081199		
预算规模及资金用途	预算数	0.66	其中：财政资金	0.66	其他资金	
	主要用于残疾评定补贴					
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.通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担					
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	项目安排人数	安排 44 人符合条件的进行评定补贴	≥44 人	邯财社【2023】128号	
	质量指标	项目完成质量	质量达标率不低于目标 90%	≥90%	邯财社【2023】128号	
	时效指标	项目完成成本	项目成本 150 元/人	150 元/人	邯财社【2023】128号	
	成本指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	邯财社【2023】128号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对特困残疾人进行救助，促进社会稳定	有所提高	邯财社【2023】128号	
	可持续影响指标	长期使用性	维护残疾人合法权益，为贫困残疾人提高生活保障。	有所提高	邯财社【2023】128号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受所提供服务的满意程度	≥90%	邯财社【2023】128号	

11、邯财社[2023]128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服务 2081105 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00664010003Q		项目名称	邯财社[2023]128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服务 2081105		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	主要用于残疾人托养服务方面的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量					
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	接受托养范围的残疾人 34 人	接受托养范围的残疾人 50 人	≥50 人	邯财社【2023】128 号	
	质量指标	项目实施质量达标率	项目实施质量达标率达到 90%以上	≥90%	邯财社【2023】128 号	
	时效指标	项目实施完成时效	项目完成时间在一年之内	≤1 年	邯财社【2023】128 号	
	成本指标	托养补助人均标准	残疾人托养服务人均补助标准	1500 元/人	邯财社【2023】128 号	
效益指标	社会效益指标	项目持续影响效果	改善残疾人生活质量，提升幸福指数	有所改善	邯财社【2023】128 号	
	可持续影响指标	社会影响力	扶残助残，维护社会稳定	有所改善	邯财社【2023】128 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	邯财社【2023】128 号	

12、邯财社[2023]35号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 2296006 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P00666610001K		项目名称	邯财社[2023]35号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 2296006		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于对符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供康复服务					
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.为符合救助条件的 0-6 岁残疾儿童提供康复服务					
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	得到康复服务的残疾儿童人数	得到康复服务的残疾儿童人数	≥5 人	邯财社[2023]35 号	
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	≥90%	邯财社[2023]35 号	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤1 年	邯财社[2023]35 号	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	1.8 万元/人	邯财社[2023]35 号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有所提高	邯财社[2023]35 号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	邯财社[2023]35 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	≥90%	邯财社[2023]35 号	

13、邯财社[2023]98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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00659210002W		项目名称	邯财社[2023]98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		
预算规模及资金用途	预算数	36.18	其中：财政资金	36.18	其他资金	
	主要用于残疾儿童康复救助和残疾评定补贴，减轻残疾儿童和残疾人家庭的经济负担					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.受助残疾儿童功能改善，减轻患者家庭经济负担，提高生活自理能力和生活质量					
	2.通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担					
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	安排符合条件的残疾人进行评定补贴	安排符合条件的残疾人进行评定补贴	≥12人	邯财社[2023]98号	
	数量指标	得到康复训练服务的残疾人人数	得到康复训练服务的残疾人人数	≥20人	邯财社[2023]98号	
	质量指标	项目完成质量	质量达标率不低于目标90%	≥90%	邯财社[2023]98号	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月前完成	≤1年	邯财社[2023]98号	
	成本指标	项目完成成本	项目成本150元/人	150元/人	邯财社[2023]98号	
	成本指标	项目完成成本	项目成本18000元/人	18000元/人	邯财社[2023]98号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有所提高	邯财社[2023]98号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	邯财社[2023]98号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	邯财社[2023]98号	

14、邯财社[2023]99号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00659310002J		项目名称	邯财社[2023]99号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	主要用于残疾人基本康复服务和适配辅助器具，使残疾人病情得到改善，减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾人生活自理和社会参与能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.救助贫困残疾人患者，使病情得到改善 帮贫困残疾人患者提供医疗补助，减轻残疾人经济负担 2.为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。					
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	基本辅具适配服务人数	基本辅具适配服务人数	≥32人	邯财社【2023】99号	
	数量指标	目标数量完成率	目标完成人数	≥224人	邯财社【2023】99号	
	质量指标	工作圆满完成率	工作圆满完成率	≥90%	邯财社【2023】99号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	邯财社【2023】99号	
	成本指标	有需求的困难残疾人补助标准	有需求的困难残疾人补助标准	1000元/人	邯财社【2023】99号	
	成本指标	受助对象补助项目标准	受助对象补助项目标准	500元/人	邯财社【2023】99号	
效益指标	社会效益指标	是否扶残助残促进社会和谐	营造扶残助残氛围，促进社会和谐	有所改善	邯财社【2023】99号	
	可持续影响指标	是否稳定患者病情，减轻经济负担	稳定患者病情，减轻经济负担	有所改善	邯财社【2023】99号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	邯财社【2023】99号	

15、邯财社[2023]99号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金2081105绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006593100036		项目名称	邯财社[2023]99号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金2081105		
预算规模及资金用途	预算数	3.15	其中：财政资金	3.15	其他资金	
	主要用于残疾人农村实用技术培训和残疾人托养服务，提高残疾人社会参与能力和改善残疾人生活质量，提升幸福指数					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.为贫困残疾人提供农村实用技术培训，提高社会参与能力 人生活质量，提升幸福指数					2.改善残疾
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	
产出指标	数量指标	托养的残疾人人数	托养的残疾人14人	≥10人	邯财社[2023]99号	
	数量指标	项目完成人数	得到资助的人数	≥5人	邯财社[2023]99号	
	质量指标	项目完成质量	质量达标率	≥90%	邯财社[2023]99号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间在一年之内	≤1年	邯财社[2023]99号	
	成本指标	项目完成成本	项目实施成本	1500元/人	邯财社[2023]99号	
效益指标	社会效益指标	项目持续影响效果	改善残疾人生活质量，提升幸福指数	有所改善	邯财社[2023]99号	
	可持续影响指标	社会影响力	扶残助残，维护社会稳定	有所改善	邯财社[2023]99号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	邯财社[2023]99号	

16、邯财社[2023]99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2081199绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00659310004R		项目名称	邯财社[2023]99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2081199		
预算规模及资金用途	预算数	0.89	其中：财政资金	0.89	其他资金	
	主要用于残疾人机动轮椅燃油补贴，降低残疾人出行成本					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.为残疾人发放残疾人燃油补贴，降低出行成本					
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	项目完成人数	得到资助的人数	34人	邯财社【2023】99号	
	质量指标	项目完成质量	质量达标率不低于目标90%	≥90%	邯财社【2023】99号	
	时效指标	项目完成成本	项目实施成本260元/人	260元/人	邯财社【2023】99号	
	成本指标	项目完成时间	2024年12月之前完成	≤1年	邯财社【2023】99号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对特困残疾人进行救助，促进社会稳定	有所提高	邯财社【2023】99号	
	可持续影响指标	长期使用性	维护残疾人合法权益，为贫困残疾人提高生活保障。	有所提高	邯财社【2023】99号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受所提供服务的满意程度	≥90%	邯财社【2023】99号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762001 峰峰残联-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							0.09	0.09						
峰峰残联-本级小计							0.09	0.09						
日常公用经费（三保）	4.54	多功能一体机	A02020400	台	5	0.02	0.09	0.09						

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

峰峰残联-本级上年末固定资产金额为 26.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.54 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 峰峰残联-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		26.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.03
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	42	11.47

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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。