**2025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 3

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 15

二、部门预算安排的总体情况 15

三、机关运行经费安排情况 16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16

五、部门整体绩效目标 17

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21

八、政府采购预算情况 48

九、国有资产信息 49

十、名词解释 49

十一、其他需要说明的事项 50

部门预算收支总表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | 预算年度：2025 | 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 | 1022.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 49.11 | 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 | 989.46 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.36 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.84 |
| 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 | 49.11 |
| 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 | 1071.77 | 本年支出合计 | 1071.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1071.77 | 支出总计 | 1071.77 |

部门预算收入总表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1071.77 | 1071.77 | 1071.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 989.46 | 989.46 | 989.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.60 | 41.60 | 41.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.52 | 21.52 | 21.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.08 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 947.86 | 947.86 | 947.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 155.97 | 155.97 | 155.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 236.80 | 236.80 | 236.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 59.30 | 59.30 | 59.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081106 | 残疾人体育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 491.79 | 491.79 | 491.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 16.36 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.36 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.57 | 8.57 | 8.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 49.11 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.11 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 49.11 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1071.77 | 230.77 | 841.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 989.46 | 197.57 | 791.89 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.60 | 41.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.52 | 21.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 947.86 | 155.97 | 791.89 |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 155.97 | 155.97 |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 236.80 |  | 236.80 |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 59.30 |  | 59.30 |  |  |  |
| 10 | 2081106 | 残疾人体育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 491.79 |  | 491.79 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.57 | 8.57 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 49.11 |  | 49.11 |  |  |  |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.11 |  | 49.11 |  |  |  |
| 21 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 49.11 |  | 49.11 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1022.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 49.11 | 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 | 989.46 | 989.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.36 | 16.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.84 | 16.84 |  |  |
| 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 | 49.11 |  | 49.11 |  |
| 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 | 1071.77 | 本年支出合计 | 1071.77 | 1022.66 | 49.11 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1071.77 | 支出总计 | 1071.77 | 1022.66 | 49.11 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1022.66 | 230.77 | 791.89 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 989.46 | 197.57 | 791.89 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.60 | 41.60 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.52 | 21.52 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.08 | 20.08 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 947.86 | 155.97 | 791.89 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 155.97 | 155.97 |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 236.80 |  | 236.80 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 59.30 |  | 59.30 |
| 10 | 2081106 | 残疾人体育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 491.79 |  | 491.79 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 16.36 | 16.36 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.36 | 16.36 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.79 | 7.79 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.57 | 8.57 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.84 | 16.84 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.84 | 16.84 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.84 | 16.84 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 230.77 | 208.25 | 22.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 186.73 | 186.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.39 | 48.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.86 | 29.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.01 | 13.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.34 | 23.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.88 | 16.88 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.37 | 6.37 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.03 | 7.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.22 | 14.22 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.88 | 26.88 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 22.52 |  | 22.52 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.52 |  | 3.52 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 |  | 1.10 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.52 | 21.52 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 21.52 | 21.52 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 49.11 |  | 49.11 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 49.11 |  | 49.11 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.11 |  | 49.11 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 49.11 |  | 49.11 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 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

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区残疾人联合会2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区残疾人联合会2025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，现将唐山市丰南区残疾人联合会2025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：**

（1）协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

（2）团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

（3）沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；扶助残疾人平等参与社会生活。

（4）开展残疾人事业的国内、国外交流合作。

（5）完成市政府交办的其它工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区残疾人联合会本级 | 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。唐山市丰南区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。2025年预算收入1071.77万元，其中：一般公共预算收入1022.66万元，基金预算收入49.11万元，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，反映唐山市丰南区残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1071.77万元，其中基本支出230.77万元，包括人员经费208.25万元和日常公用经费22.52万元；项目支出841.00万元，主要为残疾人意外伤害保险等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1071.77万元，较2024年预算减少33.09万元，其中：基本支出减少2.69万元，主要为开源节流，压减支出项目支出减少30.40万元，主要为上级下达专款及区级配套资金减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排22.52万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比增加0万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为我区符合政策条件且有需求的残疾人和残疾儿童提供康复、教育救助、农村实用技术和职业技能培训、就业服务、产业扶持、辅助器具适配、家庭无障碍改造、法律维权等，不断提高残疾人生活自理和融入社会的能力；促进残疾人实现就业、提高生产增收技能；保障残疾人合法权益；增强残疾人社会价值；营造我区扶残助残的良好氛围；努力实现残疾人事业全面发展和共同富裕。

（二）分项绩效目标

一、保障残疾人诉求得到及时解决及无障碍环境建设。逐步实现残疾人人人享有康复服务，保障贫困残疾人基本生活，提高残疾人就业率，丰富残疾人文化生活。

绩效目标：维护残疾人合法权益，对困难残疾人进行救助，保障残疾人生活便利，促进社会和谐稳定。逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。促进残疾人增收致富，促进残疾人实现就业，对残疾学生及残疾人家庭子女助学救助。媒体广泛宣传，丰富残疾人文化生活。

绩效指标：贫困残疾人家庭无障碍改造完成率达到90%以上。残疾人通过适配辅具，改善生活状态满意度达到80%以上。接受实用技术培训的残疾人能够掌握1-2门技术。残疾学生及残疾人家庭子女对助学资助的满意度达到80%以上。开展扶残助残活动达到5种。

二、通过残疾人动态更新调查，摸清残疾人底数；加强和规范残疾人基层组织建设，协调促进残疾人就业保障金的征收。

绩效目标：促进残疾人就业保障金稳定增收，残疾人基本需求情况调查准确及时，完善规范残疾人基本组织。

绩效指标：残疾人基本需求抽查核实准确率达到95%。安置残疾人企业年审准确达到80%以上。残疾人工作者对组织培训的满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。逐步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。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快发行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、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。

四、做好绩效自评。按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，提高财政资金实用效益。

五、规范财务管理制度。落实审批程序，补助资金原则上通过银行转账支付；属于政府采购限额标准的，按照采购要求执行，补助资金购置材料、物资、器材各设备等发放给残疾人，建立收、发、存等相关台账，属于固定资产的按照固定资产管理有关规定执行。

六、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、对外投资、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。

七、加强宣传培训调研。加强工作人员培训，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，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

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级残疾人事业发展补助资金-残疾评定补贴（唐财社[2024]118号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA10011C | | 项目名称 | 2025年省级残疾人事业发展补助资金-残疾评定补贴（唐财社[2024]118号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.96 | 其中：财政 资金 | 3.96 | 其他资金 |  |
| 唐山市财政局《关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社【2024】118号），下达我区残疾评定补贴3.96万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为重度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 | 残疾评定补贴人数 | 反映接受残疾评定补贴的残疾人人数 | 264人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 残疾评定完成时间 | 反映残疾评定完成时间 | 2025年12月底 | 历史标准 |
| 成本指标 | 残疾评定补贴标准 | 残疾评定补贴标准 | 150元/人 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受残疾评定服务的残疾人家庭经济负担 | 享受残疾评定服务的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 享受残疾评定服务的残疾人生活状况 | 享受残疾评定服务的残疾人生活状况 | 有所改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥80% | 访问 |

2、2025年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人托养（唐财社[2024]118号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA10009D | | 项目名称 | 2025年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人托养（唐财社[2024]118号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.05 | 其中：财政 资金 | 31.05 | 其他资金 |  |
| 唐山市财政局《关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社【2024】118号），下达我区残疾人托养31.05万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 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 | 托养服务补贴人次数 | 反映享受托养服务人次数 | 207人 | 托养任务 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月底 | 历史标准 |
| 成本指标 | 托养服务标准 | 托养服务标准 | 1500元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受托养服务的残疾人家庭经济负担 | 享受托养服务的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 享受托养服务的残疾人生活状况 | 享受托养服务的残疾人生活状况 | 有所改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥80% | 访问 |

3、2025年省级残疾人事业发展补助资金-儿童康复救助（唐财社[2024]118号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA10008R | | 项目名称 | 2025年省级残疾人事业发展补助资金-儿童康复救助（唐财社[2024]118号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 唐山市财政局《关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社【2024】118号），下达我区儿童康复救助28.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。 | | | | | |

| 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 | 残疾人儿童康复人数 | 反映获得康复救助的残疾儿童人数 | 24人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月底 | 历史标准 |
| 成本指标 | 儿童康复救助标准 | 反映残疾儿童康复服务补助标准 | 12000元/人 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受儿童康复的残疾人家庭经济负担 | 享受儿童康复的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 享受儿童康复的残疾儿童生活状况 | 享受儿童康复的残疾儿童生活状况 | 有所改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥80% | 访问 |

4、2025年省级残疾人事业发展补助资金-辅具适配（唐财社[2024]118号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA100076 | | 项目名称 | 2025年省级残疾人事业发展补助资金-辅具适配（唐财社[2024]118号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.50 | 其中：财政 资金 | 38.50 | 其他资金 |  |
| 唐山市财政局《关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社【2024】118号），下达我区辅具适配38.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强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 | 辅具适配人数 | 反映获得辅具适配服务的残疾人人数 | 385人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月底 | 历史标准 |
| 成本指标 | 辅具适配平均补助标准 | 反映辅具适配服务人均补助标准 | ≤1000元/人 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受辅具适配的残疾人家庭经济负担 | 享受辅具适配的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 享受辅具适配的残疾人生活状况 | 享受辅具适配的残疾人生活状况 | 有所改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥80% | 访问 |

5、2025年省级残疾人事业发展补助资金-基本康复（唐财社[2024]118号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA10006J | | 项目名称 | 2025年省级残疾人事业发展补助资金-基本康复（唐财社[2024]118号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.70 | 其中：财政 资金 | 8.70 | 其他资金 |  |
| 唐山市财政局《关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社【2024】118号），下达我区基本康复资金8.7万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供基本康复减轻功能障碍，增强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 | 基本康复服务人数 | 反映获得基本康复服务的残疾人人数 | 174人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月底 | 历史标准 |
| 成本指标 | 基本康复补助标准 | 反映基本康复服务补助标准 | 500元/人 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受基本康复服务的残疾人家庭经济负担 | 享受基本康复服务的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 享受基本康复服务的残疾人生活状况 | 享受基本康复服务的残疾人生活状况 | 有所改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥80% | 访问 |

6、2025年省级残疾人事业发展补助资金-家庭无障碍改造（唐财社[2024]118号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA10010Q | | 项目名称 | 2025年省级残疾人事业发展补助资金-家庭无障碍改造（唐财社[2024]118号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.20 | 其中：财政 资金 | 25.20 | 其他资金 |  |
| 唐山市财政局《关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社【2024】118号），下达我区家庭无障碍改造25.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 | | | | | |

| 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 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥72户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 家庭无障碍改造系统录入率 | 反映残疾人经过家庭无障碍改造后，居家生活环境持续改善，改造过程及前后对比情况按时录入中国残联家庭无障碍改造业务系统 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月底 | 历史标准 |
| 成本指标 | 家改无障碍改造标准 | 反映困难重度残疾人家庭无障碍改造户均标准 | 3500元/户 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受家庭无障碍改造的残疾人家庭经济负担 | 享受家庭无障碍改造的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 享受家庭无障碍改造的残疾人生活状况 | 享受家庭无障碍改造的残疾人生活状况 | 有所改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥80% | 访问 |

7、2025年中央残疾人事业发展补助资金-残疾儿童康复救助（唐财社[2024]117号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA100172 | | 项目名称 | 2025年中央残疾人事业发展补助资金-残疾儿童康复救助（唐财社[2024]117号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.80 | 其中：财政 资金 | 37.80 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2024]117号），下达我区残疾儿童康复救助37.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。 | | | | | |

| 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 | 残疾人儿童康复人数 | 反映获得康复救助的残疾儿童人数 | ≤32人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月底 | 历史标准 |
| 成本指标 | 儿童康复救助标准 | 反映残疾儿童康复服务补助标准 | 12000元/人 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受儿童康复的残疾人家庭经济负担 | 享受儿童康复的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 享受儿童康复的残疾儿童生活状况 | 享受儿童康复的残疾儿童生活状况 | 有所改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥80% | 访问 |

8、2025年中央残疾人事业发展补助资金-残疾评定补贴（唐财社[2024]117号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA100199 | | 项目名称 | 2025年中央残疾人事业发展补助资金-残疾评定补贴（唐财社[2024]117号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.81 | 其中：财政 资金 | 0.81 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2024]117号），下达我区残疾评定补贴资金0.81万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为重度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 | 残疾评定补贴人数 | 反映接受残疾评定补贴的残疾人人数 | 54人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 残疾评定完成时间 | 反映残疾评定完成时间 | 2025年12月底 | 历史标准 |
| 成本指标 | 残疾评定补贴标准 | 残疾评定补贴标准 | 150元/人 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受残疾评定服务的残疾人家庭经济负担 | 享受残疾评定服务的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 享受残疾评定服务的残疾人生活状况 | 享受残疾评定服务的残疾人生活状况 | 有所改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥80% | 访问 |

9、2025年中央残疾人事业发展补助资金-残疾人家庭无障碍改造（唐财社[2024]117号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA10018M | | 项目名称 | 2025年中央残疾人事业发展补助资金-残疾人家庭无障碍改造（唐财社[2024]117号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2024]117号），下达我区残疾人家庭无障碍改造资金10.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 | | | | | |

| 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 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥30户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 家庭无障碍改造系统录入率 | 反映残疾人经过家庭无障碍改造后，居家生活环境持续改善，改造过程及前后对比情况按时录入中国残联家庭无障碍改造业务系统 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月底 | 历史标准 |
| 成本指标 | 家改无障碍改造标准 | 反映困难重度残疾人家庭无障碍改造户均标准 | 3500元/户 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受家庭无障碍改造的残疾人家庭经济负担 | 享受家庭无障碍改造的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 享受家庭无障碍改造的残疾人生活状况 | 享受家庭无障碍改造的残疾人生活状况 | 有所改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥80% | 访问 |

10、2025年中央残疾人事业发展补助资金-残疾人托养（唐财社[2024]117号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA10015T | | 项目名称 | 2025年中央残疾人事业发展补助资金-残疾人托养（唐财社[2024]117号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.95 | 其中：财政 资金 | 13.95 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2024]117号），下达我区残疾人托养资金13.95万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 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 | 托养服务补贴人次数 | 反映享受托养服务人次数 | 93人 | 托养任务 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月底 | 历史标准 |
| 成本指标 | 托养服务标准 | 托养服务标准 | 1500元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受托养服务的残疾人家庭经济负担 | 享受托养服务的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 享受托养服务的残疾人生活状况 | 享受托养服务的残疾人生活状况 | 有所改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥80% | 访问 |

11、2025年中央残疾人事业发展补助资金-辅具适配（唐财社[2024]117号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA10013K | | 项目名称 | 2025年中央残疾人事业发展补助资金-辅具适配（唐财社[2024]117号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.10 | 其中：财政 资金 | 28.10 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2024]117号），下达我区辅具适配资金28.1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强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 | 辅具适配人数 | 反映获得辅具适配服务的残疾人人数 | 385人 | 辅具任务 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月底 | 历史标准 |
| 成本指标 | 辅具适配平均补助标准 | 反映辅具适配服务人均补助标准 | ≤1000元/人 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受辅具适配的残疾人家庭经济负担 | 享受辅具适配的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 享受辅具适配的残疾人生活状况 | 享受辅具适配的残疾人生活状况 | 有所改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥80% | 访问 |

12、2025年中央残疾人事业发展补助资金-基本康复（唐财社[2024]117号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA100120 | | 项目名称 | 2025年中央残疾人事业发展补助资金-基本康复（唐财社[2024]117号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.10 | 其中：财政 资金 | 22.10 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2024]117号），下达我区基本康复资金22.1万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为残疾人提供基本康复减轻功能障碍，增强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 | 基本康复服务人数 | 反映获得基本康复服务的残疾人人数 | 442人 | 基本康复任务 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月底 | 历史标准 |
| 成本指标 | 基本康复补助标准 | 反映基本康复服务补助标准 | 500元/人 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受基本康复服务的残疾人家庭经济负担 | 享受基本康复服务的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 享受基本康复服务的残疾人生活状况 | 享受基本康复服务的残疾人生活状况 | 有所改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥80% | 访问 |

13、2025年中央残疾人事业发展补助资金-农村实用技术培训（唐财社[2024]117号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA100147 | | 项目名称 | 2025年中央残疾人事业发展补助资金-农村实用技术培训（唐财社[2024]117号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.10 | 其中：财政 资金 | 5.10 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2024]117号），下达我区农村实用技术培训5.1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.享受农村实用技术培训服务的残疾人减轻家庭经济负担。 | | | | | |

| 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 | 农村实用技术培训人数 | 反映农村实用技术培训人数 | 34人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月 | 历史标准 |
| 成本指标 | 农村实用技术培训标准 | 反映农村实用技术培训服务标准 | 1500元/人 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受农村实用技术培训服务的残疾人家庭经济服务 | 享受农村实用技术培训服务的残疾人家庭经济服务 | 有所减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 反映关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 享受农村实用技术培训服务的残疾人生活状况 | 享受农村实用技术培训服务的残疾人生活状况 | 有所改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 反映残疾人对服务的满意度 | ≥80% | 寻访 |

14、2025年中央残疾人事业发展补助资金-燃油补贴（唐财社[2024]117号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA10016E | | 项目名称 | 2025年中央残疾人事业发展补助资金-燃油补贴（唐财社[2024]117号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》（唐财社[2024]117号），下达我区燃油补贴资金0.13万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.享受燃油补贴的残疾人家庭减轻经济负担。 | | | | | |

| 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 | 残疾人燃油补贴人数 | 反映获得残疾人燃油补贴人数 | 5人 | 依据文件 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 燃油补贴标准 | 反映燃油补贴服务标准 | 260元/人 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受燃油补贴的残疾人家庭经济负担 | 享受燃油补贴的残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 享受燃油补贴的残疾人生活状况 | 享受燃油补贴的残疾人生活状况 | 有所改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对服务的满意度 | 残疾人对服务的满意度 | ≥80% | 寻访 |

15、残疾人困难救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00P64T10061K | | 项目名称 | 残疾人困难救助资金 | | |
| 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 |  |
| 2025年申请残疾人困难救助资金10万元，主要用于：对困难残疾人的救助经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减轻残疾人经济负担。  2.提升全社会关心关爱残疾人的良好氛围。 | | | | | |

| 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 | 救助困难残疾人户数 | 救助困难残疾人户数 | ≤30户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人生活质量 | 提高残疾人生活质量 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | 不超年初预算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人经济状况 | 残疾人经济状况 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 关心、关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难残疾人对救助的满意度 | 困难残疾人对救助的满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

16、残疾人事业发展区级资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA10005Y | | 项目名称 | 残疾人事业发展区级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.10 | 其中：财政 资金 | 105.10 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市残疾人联合会关于做好2025年县级预算编制的通知，残疾人事业发展区级资金105.1万元。主要用途如下：1、残疾人基本康复训练标准为每人每年500元，按照中、省、市配套比例，区级配套20%资金，预算需求资金约15.6万元。2、残疾儿童康复救助，标准为0-6岁孤独症儿童15000元/年，其余类别残疾儿童12000元/年，机构+家庭标准为每人每年最高补贴6000元，共需资金65万元，其中2025年儿童康复救助按照市、县两级1:1配套需资金30万元；2024年儿童康复救助缺口35万元。3、有需求的残疾人购置假肢、轮椅、助听器等各类辅助器具，标准为人均不超过1000元，预计服务人数为200人），需求资金20万元。4.残疾人托养按照每人1500元的标准，预计30人，需区级资金4.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1、减轻残疾人经济负担，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 | 服务残疾人人数 | 服务残疾人人数 | 742人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人生活自理能力 | 残疾人生活自理能力 | 有所提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 文件规定 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人家庭经济负担 | 残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 关心关爱残疾人社会氛围 | 关心关爱残疾人社会氛围 | 有所提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 可持续服务性 | 可持续服务性 | 有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 残疾人家庭满意度 | ≥80% | 历史记录 |

17、残疾人意外伤害保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA10004B | | 项目名称 | 残疾人意外伤害保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 根据业务工作需要，2025年申请残疾人意外伤害保险资金170万元，主要用于为具有丰南区户籍持有第二代残疾人证的残疾人每人投保一份意外伤害保险，预计全区17000人，每人每年保费100元，共需资金170万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1、提高残疾人对意外伤害的规避能力，减轻家庭社会负担。  2、体现政府对残疾人的关爱。  3、减轻家庭社会负担 | | | | | |

| 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 | 残疾人意外伤害保险投保人数 | 反映残疾人意外伤害保险投保人数 | 17000人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 历史标准 |
| 时效指标 | 保险期间 | 反正保险保障期间情况 | 1年 | 历史标准 |
| 成本指标 | 残疾人意外伤害保险标准 | 反映残疾人意外伤害保险标准 | ≤100元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合条件的理赔率 | 符合条件的理赔率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 体现党和政府对残疾人关心关爱，解除残疾人后顾之忧 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映收益对象满意度 | ≥85 | 经验标准 |

18、村残协专职委员补贴（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00P64T10070U | | 项目名称 | 村残协专职委员补贴（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于：村残协委员500名补贴，每人每月50元标准计算，需30万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1、保障更好的为残疾人提供服务。 | | | | | |

| 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 | 残协委员人数 | 残协委员人数 | 500人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | 50元/月 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

19、非定额劳务派遣工资（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00P64T10066M | | 项目名称 | 非定额劳务派遣工资（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位有劳务派遣人员3人，工资标准2200/月/人,年工资约9万元，保险单位部分约7万元，管理费约0.5万元，共计17万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1、及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。  2、保障更好的为残疾人提供服务。" | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数 | 3人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | 2200元/月 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

20、公益岗位人员工资保险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00P64T100652 | | 项目名称 | 公益岗位人员工资保险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 根据业务工作需要，我单位有残疾人公益岗位人员12名，工资标准2200/月/人，各项社保单位部分约1400元/月/人，需财政垫付工资及各项社会保险单位部分，共计50万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善残疾人生活质量。  2.使就业困难残疾人实现就业。 | | | | | |

| 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 | 公益岗位人数 | 反映签订公益岗合同人数 | 12人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | 2200元/月 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

21、机关运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00P64T10068W | | 项目名称 | 机关运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 根据工作业务需要：物业费9万元，主要用于残联公用区域（办公楼卫生、院落卫生及绿化带卫生）；绿化设施养护及补植等；单位水费2.5万元；单位电费3.5万元；维修费5万元（包含办公楼及院落水、电等基础设施维修；办公楼、餐厅厨房等）共计20万元； | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1、保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 物业服务人数 | 物业服务人数 | ≥6人 | 上年数据 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映工作正常开展情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 运转经费在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 | 及时 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 反映对办公环境的改善和提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

22、家庭无障碍改造区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA10001G | | 项目名称 | 家庭无障碍改造区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 2025年按照上级关于无障碍改造项目，我区无障碍改造需求户数为200户，户均3500元的标准，按照改造任务数的50%配套县级资金，需区级资金35万元；无障碍改造评估费2万元；两项共计37万元，主要用于：按照残疾人家庭需求，为其提供生活无障碍设施及用具等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1、方便残疾人出行，提高残疾人生活质量。  2、提高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 | 服务残疾人人数 | 服务残疾人人数 | 200人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助对象合规性 | 反映补助对象符合相关规定、档案资料齐全情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | ≤37万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾家庭负担减轻程度 | 残疾家庭负担减轻程度 | 有所改善 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人生活质量 | 残疾人生活质量 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 残疾人自理生活能力 | 残疾人自理生活能力 | 有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属的满意度 | 残疾人或其家属的满意度 | ≥80% | 回访 |

23、精神病患者住院服药经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0020H6100698 | | 项目名称 | 精神病患者住院服药经费 | | |
| 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 |  |
| 根据业务工作需要，2025年申请精神障碍患者住院、服药资金10万元。依据上级文件，按照住院患者0.4万元/人的标准准予救助；服药患者0.05万元/人的标准予以救助。预计救助100人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1、"方便残疾人出行，提高残疾人生活质量。  2、提高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 | 服务残疾人人数 | 服务残疾人人数 | ≤100人 | 需求调查 |
| 质量指标 | 补助对象合规性 | 反映补助对象符合相关规定、档案资料齐全情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | ≤10万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾家庭负担减轻程度 | 残疾家庭负担减轻程度 | 有所改善 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人生活质量 | 残疾人生活质量 | 有所改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 残疾人自理生活能力 | 残疾人自理生活能力 | 有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属的满意度 | 残疾人或其家属的满意度 | ≥80% | 回访 |

24、区级配套“扶持百名残疾人个体创业”资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B4D7100013 | | 项目名称 | 区级配套“扶持百名残疾人个体创业”资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市残联和唐山市财政局联合下发的《关于开展“扶持百名残疾人个体创业”活动的通知》唐残联字（2024）13号，个体创业标准每人0.5万元，市级每人预算安排0.3万元，需区级配套每人0.2万元。2024年度16人申请扶持百名残疾人个体创业资金，需区级配套资金3.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1、通过享受创业扶持补贴，切实帮助残疾人实现自我发展和增收能力。  2、鼓舞更多的残疾人融入社会走上创业之路。 | | | | | |

| 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 | 扶持人数 | 扶持个体创业的残疾人人数 | 16人 | 根据文件 |
| 质量指标 | 补助对象合规性 | 反映补助对象符合相关规定、档案资料齐全情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 扶持创业残疾人配套资金标准 | 扶持创业残疾人配套资金标准 | 2000元 | 根据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持残疾人创业能力 | 扶持残疾人创业能力 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 体现党和政府对残疾人关心关爱，实现自我发展 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 带动周边残疾人创业就业 | 带动周边残疾人创业就业 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受创业资金补贴的残疾人及残疾人家属的满意度 | 享受创业资金补贴的残疾人及残疾人家属的满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

25、乡镇残联专职委员补贴（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00P64T100679 | | 项目名称 | 乡镇残联专职委员补贴（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 根据业务工作需要，安排17名乡镇专职委员工资、各项保险及工龄工资、管理费等需资金90万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1、及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。  2、保障更好的为残疾人提供服务。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数 | 17人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | 2200元/月 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

26、业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00P64T100627 | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.50 | 其中：财政 资金 | 41.50 | 其他资金 |  |
| 为保障单位各项工作正常运转，机关干部学习教育培训2万元、差旅费3万元、设备购置3万元、办公费3万元、印刷费5万元、法律顾问费3万元、残疾人事业宣传经费10万元，残疾人基本需求调查工作经费4万元；残疾人就业培训1.5万元、残疾人体育活动4万元、残疾人文化活动3万元；共计41.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1、保障残疾人工作正常开展  2、更好的服务残疾人 | | | | | |

| 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 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 上年数据 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 不超年初预算安排 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提高 | 公共服务水平提高 | 有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作开展情况 | 保障业务工作开展情况 | 有效开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对助残项目的满意度 | 残疾人对助残项目的满意度 | ≥80% | 经验标准 |

27、中专学生助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00ABCA10003P | | 项目名称 | 中专学生助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 根据上级文件，2025年申请中专学生助学金2.5万元，主要用于贫困残疾学生、残疾人家庭子女助学资助。贫困残疾学生全日制中专生一次性资助每人2000元，贫困残疾人家庭子女全日制中专生一次性资助每人1000元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保考入中等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女、非贫困重度残疾学生基本生活。 | | | | | |

| 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 | 考入中等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女非贫困重度残疾学生人数 | 考入中等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女非贫困重度残疾学生人数 | 10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放率 | 助学金发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 助学金发放标准 | 助学金发放标准 | 1000元/人2000元/人 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人家庭经济负担 | 残疾人家庭经济负担 | 有所减轻 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 贫困残疾学生及残疾人家庭子女非贫困重度残疾学生接受教育顺利完成学业 | 贫困残疾学生及残疾人家庭子女非贫困重度残疾学生接受教育顺利完成学业 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 宣传和倡导扶残助残的社会风尚，营造发展残疾人教育事业的社会氛围 | 宣传和倡导扶残助残的社会风尚，营造发展残疾人教育事业的社会氛围 | 有所改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考入中等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭的满意度 | 考入中等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭的满意度 | ≥80% | 经验标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 349.95 | 349.95 |  |  |  |  |  | 209.95 |
| 唐山市丰南区残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 349.95 | 349.95 |  |  |  |  |  | 209.95 |
| 2025年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人托养（唐财社[2024]118号） | 31.05 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 31.05 | 31.05 | 31.05 |  |  |  |  |  | 31.05 |
| 2025年省级残疾人事业发展补助资金-辅具适配（唐财社[2024]118号） | 38.50 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  | 38.50 |
| 2025年省级残疾人事业发展补助资金-家庭无障碍改造（唐财社[2024]118号） | 25.20 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  | 25.20 |
| 2025年中央残疾人事业发展补助资金-辅具适配（唐财社[2024]117号） | 28.10 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 28.10 | 28.10 | 28.10 |  |  |  |  |  | 28.10 |
| 2025年中央残疾人事业发展补助资金-基本康复（唐财社[2024]117号） | 22.10 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 22.10 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |  | 22.10 |
| 残疾人意外伤害保险 | 170.00 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 家庭无障碍改造区级配套资金 | 37.00 | 残疾人服务 | C05010800 | 批 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |

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

唐山市丰南区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为86.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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

| 414唐山市丰南区残疾人联合会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 86.07 |
| 1、房屋（平方米） | 132.12 | 4.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 62.52 | 2.78 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 24.87 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 318 | 56.42 |

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。