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	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	42
九、国有资产信息	42
十、名词解释	43
十一、其他需要说明的事项	44

部门预算收支总表

762 唐山市丰润区残疾人联合会

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	769.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	62.43	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	697.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.49
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	

762 唐山市丰润区残疾人联合会

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
20			二十、住房保障支出	25.89
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	62.43
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	832.10	本年支出合计	832.21
33	上年结转结余	0.11	年终结转结余	
34	收入总计	832.21	支出总计	832.21

部门预算收入总表

762 唐山市丰润区残疾人联合会

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	832.21	832.10	832.10							0.11
2	208	社会保障和就业支出	697.40	697.29	697.29							0.11
3	20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	34.52							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	34.52							
5	20811	残疾人事业	662.88	662.77	662.77							0.11
6	2081101	行政运行	344.41	344.41	344.41							
7	2081104	残疾人康复	99.96	99.85	99.85							0.11
8	2081105	残疾人就业	47.05	47.05	47.05							
9	2081199	其他残疾人事业支出	171.46	171.46	171.46							
10	210	卫生健康支出	46.49	46.49	46.49							
11	21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	46.49							
12	210110	行政单位医疗	15.64	15.64	15.64							

762 唐山市丰润区残疾人联合会

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											
13	2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85	30.85							
14	221	住房保障支出	25.89	25.89	25.89							
15	22102	住房改革支出	25.89	25.89	25.89							
16	2210201	住房公积金	25.89	25.89	25.89							
17	229	其他支出	62.43	62.43	62.43							
18	22960	彩票公益金安排的支出	62.43	62.43	62.43							
19	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.43	62.43	62.43							

部门预算支出总表

762 唐山市丰润区残疾人联合会

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	832.21	451.31	380.90			
2	208	社会保障和就业支出	697.40	378.93	318.47			
3	20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52				
5	20811	残疾人事业	662.88	344.41	318.47			
6	2081101	行政运行	344.41	344.41				
7	2081104	残疾人康复	99.96		99.96			
8	2081105	残疾人就业	47.05		47.05			
9	2081199	其他残疾人事业支出	171.46		171.46			
10	210	卫生健康支出	46.49	46.49				
11	21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49				
12	2101101	行政单位医疗	15.64	15.64				
13	2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85				

762 唐山市丰润区残疾人联合会

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
14	221	住房保障支出	25.89	25.89				
15	22102	住房改革支出	25.89	25.89				
16	221020 1	住房公积金	25.89	25.89				
17	229	其他支出	62.43		62.43			
18	22960	彩票公益金安排的支出	62.43		62.43			
19	229600 6	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.43		62.43			

部门预算财政拨款收支总表

762 唐山市丰润区残疾人联合会

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	769.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	62.43	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	697.40	697.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.49	46.49		
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				

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
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	25.89	25.89		
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	62.43		62.43	
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	832.10	本年支出合计	832.21	769.78	62.43	
33	年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.11					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

762 唐山市丰润区残疾人联合会

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
37	收入总计	832.21	支出总计	832.21	769.78	62.43	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 唐山市丰润区残疾人联合会

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	769.78	451.31	318.47
2	208	社会保障和就业支出	697.40	378.93	318.47
3	20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	
5	20811	残疾人事业	662.88	344.41	318.47
6	2081101	行政运行	344.41	344.41	
7	2081104	残疾人康复	99.96		99.96
8	2081105	残疾人就业	47.05		47.05
9	2081199	其他残疾人事业支出	171.46		171.46
10	210	卫生健康支出	46.49	46.49	
11	21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	
12	2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	
13	2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85	
14	221	住房保障支出	25.89	25.89	
15	22102	住房改革支出	25.89	25.89	
16	2210201	住房公积金	25.89	25.89	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 唐山市丰润区残疾人联合会

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	451.31	417.87	33.44
2	301	工资福利支出	368.83	368.83	
3	30101	基本工资	111.25	111.25	
4	30102	津贴补贴	72.91	72.91	
5	30103	奖金	25.00	25.00	
6	30107	绩效工资	50.74	50.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.52	34.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.85	30.85	
10	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
11	30113	住房公积金	25.89	25.89	
12	302	商品和服务支出	33.44		33.44
13	30201	办公费	3.55		3.55
14	30205	水费	2.20		2.20
15	30207	邮电费	7.60		7.60
16	30208	取暖费	3.51		3.51
17	30226	劳务费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	0.69		0.69
19	30229	福利费	0.79		0.79

762 唐山市丰润区残疾人联合会

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
20	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
21	30239	其他交通费用	11.10		11.10
22	303	对个人和家庭的补助	49.04	49.04	
23	30302	退休费	47.94	47.94	
24	30305	生活补助	1.10	1.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 唐山市丰润区残疾人联合会

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	62.43		62.43
2	229	其他支出	62.43		62.43
3	22960	彩票公益金安排的支出	62.43		62.43
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.43		62.43

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 唐山市丰润区残疾人联合会

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

762 唐山市丰润区残疾人联合会

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

762 唐山市丰润区残疾人联合会

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区残疾人联合会 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，现将唐山市丰润区残疾人联合会 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：

根据《残联部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，残联部门的主要职责是：

（一）、负责对全区残疾人生产、生活、就业等各方面进行帮扶，扶持残疾人就业，办专业技能培训班等。

（二）、负责残疾人法规建设，宣传残疾人事业及有关方针、政策、法律、法规，承担区政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。

（三）、负责组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构及有关部门开展的各项康复工作，组织开展残疾预防，指导残疾人用品开发，供应及服务，组织康复人才培养。组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人义务教育和职业教育，制定残疾人就业计划，组织实施残疾人分散按比例就业和收缴残疾人就业保障金工作，组织实施残疾人康复扶贫工作。

（四）、负责残疾人组织自身建设，调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证，负责联络、教育、培养、表彰残疾人，承担各类残疾人协会的日常工作 and 接待来信来访及处理工作，开展残疾人文化、艺术活动，发展残疾人体育，组织开展扶残助残活动。

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
唐山市丰润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。唐山市丰润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832.21万元，其中：一般公共预算收入769.67万元，基金预算收入62.43万元，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0.11万元。

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，反映唐山市丰润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832.21万元，其中基本支出451.31万元，包括人员经费417.87万元和日常公用经费33.44万元；项目支出380.90万元，主要为残疾人事业发展支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排832.21万元，较2024年预算减少7.14万元，其中：基本支出增加9.95万元，主要为人员经费增加项目支出减少17.09万元，主要为残疾人事业发展支出减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排33.44万元，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2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比无增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

积极贯彻落实上级关于促进残疾人事业发展的重大部署，以加强残疾人社会保障和服务为重点，着力解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，努力营造残疾人参与社会活动的良好环境，尽力缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，为全面建设小康社会，构建和谐社会作出新贡献。负责对全区残疾人生产、生活、就业等各方面进行帮扶，扶持残疾人就业、创业，办就业技能培训班等。负责残疾人法规建设，宣传残疾人事业及有关方针、政策、法律、法规，承担区政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。负责组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构及有关部门开展的各项康复工作，组织开展残疾预防，指导残疾人用品开发，供应及服务，组织康复人才培养。组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人义务教育和职业教育，制定残疾人就业计划，组织实施残疾人分散按比例就业和收缴残疾人就业保障金工作，组织实施残疾人康复扶贫工作。负责残疾人组织自身建设，调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证，负责联络、教育、培养、表彰残疾人，承担各类残疾人协会的日常工作 and 接待来

信来访及处理工作，开展残疾人文化、艺术活动，发展残疾人体育，组织开展扶残助残活动。建立健全全区 546 个村（社区）基层残疾人组织，切实为残疾人提供有效的服务。

（二）分项绩效目标

（一）残疾人免费办证

绩效目标：通过为残疾人提供免费办证服务，减轻残疾人生活负担；通过免费办证，提高办证效率

绩效指标：全年免费办证人数大于等于 2000 人。办证时效 5-7 天。

（二）残疾人康复

绩效目标：加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为困难残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”

绩效指标：康复机构规范达标率，达到规范标准的康复机构数量占全部康复机构数量的比例 90%；残疾人通过适配辅助器具改善生存生活状况满意程度大于等于 90%；年度接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率大于等于 90%。

（三）残疾人教育就业扶贫和社会保障

绩效目标：加强残疾人职业技能培训，促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的困难残疾学生及残疾人家庭子女基本生活。

绩效指标：资助的残疾人学生占符合条件残疾人纳入资助范围的比例大于等于 30%；通过残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人占全部参加洽谈的残疾人总数的比率大于等于 85%；通过培训已实现就业人数占已接受培训人数的比例大于等于 85%；残疾人及子女对资助的满意度情况 90%。

(四)残疾人宣传文体和志愿者助残

绩效目标：弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

绩效指标：区级主要媒体刊播助残公益广告的数量大于等于 90%；通过举行多种形式的志愿者助残服务活动，为残疾人提供助残服务，开展志愿者助残服务活动的种类（种）大于等于 5；

(五)协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务

绩效目标：协调残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

绩效指标：残疾人就业保障金征收协调次数大于等于 2；残疾人情况抽查核实准确率大于等于 95%，对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的比例大于等于 95%，基层残疾人组织建设的覆盖率大于等于 90%。

(六)指导基层残疾人组织建设

绩效目标：建立健全村（社区）残疾人协会办公场所和村（社区）残疾人活动室，建立健全村（社区）残疾人协会各项制度，配备残疾人专职委员和残疾人联络员，切实为残疾人提供有效的服务。

绩效指标：全区村（社区）残疾人协会办公场所覆盖率大于等于 95%，建立健全村（社区）残疾人协会各项制度，基层残联工作得到深入、健康发展。

(三)工作保障措施

2025年，区残联将把残疾人对美好生活的向往作为奋斗目标，大力弘扬人道主义精神，着力推进组织改革和服务创新，推进丰润区残疾人事业实现新发展。在做好康复、教育、就业、培训等各项基础工作的前提下，重点做好以下工作：

（一）加强就业技能培训工作。建立符合我区经济发展、适应我区残疾人实际情况和地方特色的就业技能培训标准机制，促进残疾人就业创业。

（二）推进扶残助残文明实践活动工作。广泛深入宣传习近平总书记关于残疾人事业重要论述，广泛深入开展“全国助残日”活动，实施党员帮扶残疾人行动。

（三）加强困难重度残疾人康复工作。采取多种形式对有康复需求的残疾人进行康复训练，为有需求的残疾人发放残疾人用品用具，为困难重度精神残疾人提供住院补贴。

（四）加强党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强残联组织的政治性、先进性、群众性，时刻警惕机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向，充分履行“代表、服务、管理”职能，进一步增强全区广大残疾人获得感、幸福感、安全感。

（五）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 唐财社【2023】169 号省级残疾人事业发展补助资金（康复）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00040510002P		项目名称	2024 唐财社【2023】169 号省级残疾人事业发展补助资金（康复）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	用于残疾儿童康复救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.05	0.06	
绩效目标	1.通过为残疾人提供康复训练、辅具适配等基本康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力 2.通过为残疾人提供儿童康复救助、家庭医生签约等服务，减轻残疾人家庭支出压力，满足残疾人就医需求					
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	质量指标	儿童康复显效率	儿童康复显效率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	康复服务对象满意度		≥80%	参照中国残联标准

2、2025 年残疾人春节慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000867100018		项目名称	2025 年残疾人春节慰问金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于慰问困难残疾人家庭和助残单位					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.00		16.00	16.00	16.00	
绩效目标	1.通过慰问困难残疾人家庭和助残单位，有利于提高服务满意度 2.通过慰问困难残疾人家庭和助残单位，有利于提高残疾人生活水平					
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	慰问家庭以及助残单位数量	慰问家庭以及助残单位数量	≥239 人	年度工作计划	
	质量指标	足额发放慰问金	足额发放慰问金	足额发放	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 2 月 28 日前	年度工作计划	
	成本指标	慰问金发放标准	慰问金发放标准	≤500 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平	残疾人生活水平	较去年有所提高	与往年相比	
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	≥80%	参照省残联标准	

3、2025 年残疾人动态调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000864100017		项目名称	2025 年残疾人动态调查经费		
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	
	用于残疾人动态更新调查等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00	3.00	
绩效目标	1.通过为残疾人进行动态更新调查，可以对残疾人进行个性化服务 2.通过为残疾人进行动态更新调查，可以进一步了解残疾人需求					
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	参与动态调查人数	参与动态调查人数	≥1.8 万人	年度工作计划	
	质量指标	动态调查完成率	动态调查完成率	≥90%	参照省残联标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日 前	年度工作计划	
	成本指标	调查成本	调查成本	≤1.5 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	进一步了解残疾人需求	进一步了解残疾人需求	比去年进一步了解	与往年相比	
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%	参照省残联标准	

4、2025 年残疾人扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00086510001W		项目名称	2025 年残疾人扶持经费		
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	
	用于扶持残疾人创业等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	30.00	
绩效目标	1.通过扶持残疾人个体创业，可以提升残疾人创业能力增加收入 2.通过建设残联网络平台，可以提高残疾人办事效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	下乡评残人数	下乡评残人数	≥500 人	年度工作计划	
	质量指标	家庭无障碍改造系统录入率	家庭无障碍改造系统录入率	≥90%	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 31 日 前	年度工作计划	
	成本指标	无障碍改造成本	无障碍改造成本	≤3500 元/户	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	残疾人居家无障碍环境改善程度	较上年有所提高	与往年相比	
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	≥80%	参照省残联标准	

5、2025 年残疾人康复经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00086810001X		项目名称	2025 年残疾人康复经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于残疾儿童康复训练等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	6.00	12.00	
绩效目标	1.通过对残疾儿童康复训练进行补贴，可以提升残疾人的满意度 2.通过为有住院需求的贫困精神病患提供救助，有利于缓解残疾人家庭的生活负担					
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	补贴人数	补贴人数	≥30 人	年度工作计划	
	质量指标	住院周期	住院周期	不少于 3 个月	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 31 日 前	年度工作计划	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	≤4000 元/周期	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭生活负担有所减轻	残疾人家庭生活负担有所减轻	较上年有所减轻	与往年相比	
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	≥80%	参照省残联标准	

6、2025年残疾人免费办证费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00086310001H		项目名称	2025年残疾人免费办证费用		
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	
	用于为残疾人提供免费办证服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.通过为残疾人免费办理残疾人证，可以减轻困难残疾人负担 2.通过为残疾人免费办理残疾人证，可以提高办事效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	办证人数	办证人数	≥2000 人	年度工作计划	
	质量指标	证件打印出错率	证件打印出错率	≤5%	年度工作计划	
	时效指标	办证及时率	办证及时率	不超过 7 个工作日	年度工作计划	
	成本指标	办证成本	办证成本	≤1.5 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	办事效率	办事效率	较上年有所提高	与往年相比	
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%	参照省残联标准	

7、2025 年残疾人培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00087010001P		项目名称	2025 年残疾人培训费		
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	
	用于残疾人提供就业培训服务等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	5.00	10.00	
绩效目标	1.通过为残疾人提供就业培训服务，可以增加残疾人家庭收入 2.通过为残疾人提供就业培训服务，可以提升残疾人社会参与能力					
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	参加培训人数	参加培训人数	≥134 人	年度工作计划	
	质量指标	培训天数	培训天数	≥3 天	年度工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2025 年 12 月 31 日 前	年度工作计划	
	成本指标	培训成本	培训成本	≤750 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	残疾人就业能力	较上年有所提高	与往年相比	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象的满意度	培训对象的满意度	≥80%	参照省残联 标准	

8、2025 年残疾人文化和体育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00086610001J		项目名称	2025 年残疾人文化和体育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于为残疾人举办文化体育活动					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	2.00	
绩效目标	1.通过为残疾人举办文化体育活动，可以丰富参见文化体育生活 2.通过为残疾人举办文化体育活动，可以提高残疾人社会参与度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	残疾人参与活动数量	残疾人参与活动数量	≥20 人	年度工作计划	
	质量指标	文化体育活动参与率	文化体育活动参与率	≥95%	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 31 日 前	年度工作计划	
	成本指标	人均参与成本	人均参与成本	≤650 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人文化体育水平	残疾人文化体育水平	较上年有所提高	与往年相比	
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	≥80%	参照省残联 标准	

9、2025 年残疾人意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00086910001K		项目名称	2025 年残疾人意外伤害保险		
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	
	用于为持证残疾人缴纳意外伤害险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.00	30.00	
绩效目标	1.通过外持证残疾人缴纳意外伤害险，可以提升残疾人对服务的满意度 2.通过外持证残疾人缴纳意外伤害险，可以减轻残疾人因意外伤害造成的经济负担					
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	缴纳人数	缴纳人数	≥8000 人	年度工作计划	
	质量指标	保险覆盖率	保险覆盖率	≥40%	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 31 日 前	年度工作计划	
	成本指标	缴纳标准	缴纳标准	≤35 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人经济压力	残疾人经济压力	叫上年相比有所提高	与往年相比	
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	≥80%	参照省残联 标准	

10、唐财社【2024】117号提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知-62.43万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00074010001A		项目名称	唐财社【2024】117号提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知-62.43万元		
预算规模及 资金用途	预算数	62.43	其中：财政 资金	62.43	其他资金	
	用于残疾人家庭无障碍改造基本康复等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.48		18.73		31.21	
绩效目标	1.通过为有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，可以改善残疾人居家无障碍环境 2.通过为残疾儿童提供康复救助，可以增强其生活自理能力					
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	残疾儿童康复救助人数	残疾儿童康复救助人数	≥31人	年度工作计划	
	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	≥18人	年度工作计划	
	质量指标	家庭无障碍改造系统录入率	家庭无障碍改造系统录入率	≥90%	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31日前	年度工作计划	
	成本指标	残疾儿童康复标准	项目完成时间	≤18000元/人	上级文件要求	
	成本指标	残疾人家庭无障碍改造标准	残疾人家庭无障碍改造标准	≤3500元/户	上级文件要求	
	成本指标	残疾人评定标准	残疾人评定标准	≤150元/人	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	残疾人居家无障碍环境改善程度	较上年有所提高	与往年相比	

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	残疾人以及家庭对服务的满意度	残疾人以及家庭对服务的满意度	≥80%	参照中残联标准

11、唐财社【2024】117号提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知-71.08万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00074010002X		项目名称	唐财社【2024】117号提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知-71.08万元		
预算规模及 资金用途	预算数	71.08	其中：财政 资金	71.08	其他资金	
	用于为残疾人提供托养和康复救助服务等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.21		21.32		35.54	
绩效目标	1.通过为残疾人提供托养服务，可以减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量 2.通过为残疾人提供康复救助服务，可以增强残疾人生活自理能力和社会参与能力					
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	残疾人基本康复人数	残疾人基本康复人数	≥459人	康复需求	
	数量指标	残疾人辅具适配人数	残疾人辅具适配人数	≥277人	辅具需求	
	数量指标	残疾人托养人数	残疾人托养人数	≥106人	年度工作计划	
	质量指标	农村实用技术培训合格率	农村实用技术培训合格率	≥95%	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31日前	年度工作计划	
	成本指标	基本康复标准	基本康复标准	≤500元/人	上级文件要求	
	成本指标	农技术培训标准村实用	农技术培训标准村实用	≤1500元/人	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	康复服务率	康复服务率	≥85%	上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人以及家庭对服务的满	残疾人以及家庭对服务的满意度	≥80%	参照中残联	

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			标准

12、唐财社【2024】118号关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知-16.38万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00074210004G		项目名称	唐财社【2024】118号关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知-16.38万元		
预算规模及 资金用途	预算数	16.38	其中：财政 资金	16.38	其他资金	
	用于残疾人评定补贴家庭无障碍改造等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.20		5.00	8.19	16.38	
绩效目标	1.通过为提供残疾评定补贴，可以减轻残疾人负担 2.通过为残疾人家庭进行无障碍改造，可以改善残疾居家无障碍环境					
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	家庭无障碍改造户数	家庭无障碍改造户数	≥42 户	年度工作计划	
	数量指标	残疾人评定人数	残疾人评定人数	≥112 人	年度工作计划	
	质量指标	家庭无障碍改造系统录入率	家庭无障碍改造系统录入率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日 前	年度工作计划	
	成本指标	家庭无障碍改造标准	家庭无障碍改造标准	≤3500 元/户	上级文件要求	
	成本指标	残疾评定补贴标准	残疾评定补贴标准	≤150 元/人	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	残疾人居家无障碍环境改善程度	较上年有所提高	与往年相比	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人以及家庭对服务的满意度	残疾人以及家庭对服务的满意度	≥80%	参照中残联标准	

13、唐财社【2024】118号关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知-37.05万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000742100029		项目名称	唐财社【2024】118号关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知-37.05万元		
预算规模及 资金用途	预算数	37.05	其中：财政 资金	37.05	其他资金	
	用于为残疾人提供托养服务等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.40		11.10	18.53	37.05	
绩效目标	1.通过为残疾人提供托养服务，可以提高残疾人生活质量 2.通过为残疾人提供托养服务，可以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	残疾人托养服务人数	残疾人托养服务人数	≥247 人	年度工作计划	
	质量指标	托养服务合格率	托养服务合格率	≥90%	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 31 日 前	年度工作计划	
	成本指标	托养服务标准	托养服务标准	≤1500 元/人	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量	残疾人生活质量	较上年有所提高	与往年相比	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人以及家庭对服务的满意度	残疾人以及家庭对服务的满意度	≥80%	参照中残联标准	

14、唐财社【2024】118号关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知-87.85万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00074210003W		项目名称	唐财社【2024】118号关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知-87.85万元		
预算规模及资金用途	预算数	87.85	其中：财政资金	87.85	其他资金	
	用于残疾儿童康复救助以及残疾人基本康复等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.57		26.35		43.95	
绩效目标	1.通过为残疾儿童提供康复救助服务，可以减轻残疾人家庭生活负担 2.通过为残疾人提供基本康复服务，可以减轻其功能障碍，增强生活自理能力和社会参与能力					
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	基本康复人数	基本康复人数	≥181人	康复需求	
	数量指标	辅具适配人数	辅具适配人数	≥380人	辅具需求	
	数量指标	儿童康复救助人数	儿童康复救助人数	≥34人	年度工作计划	
	质量指标	辅具适配合格率	辅具适配合格率	≥95%	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31日前	年度工作计划	
	成本指标	基本康复标准	基本康复标准	≤500元/人	上级文件要求	
	成本指标	儿童康复救助标准	儿童康复救助标准	≤12000元/人	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	康复服务率	康复服务率	≥85%	上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭对服务的满	残疾人及其家庭对服务的满意度	≥80%	参照中残联	

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			标准

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 唐山市丰润区残疾人联合会

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							30.00	30.00						30.00
唐山市丰润区残疾人联合会本级小计							30.00	30.00						30.00
2025年残疾人意外伤害保险	30.00	残疾人服务	C05010800	人	18750	0.00	30.00	30.00						30.00

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

唐山市丰润区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 43.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

762 唐山市丰润区残疾人联合会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		43.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	1	5.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	268	38.26

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。