

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市丰润区残疾人联合会本级收支预算	1
----------------------------	---

一、唐山市丰润区残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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	

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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
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
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

单位预算收入总表

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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							

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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							

单位预算支出总表

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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				

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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			

单位预算财政拨款收支总表

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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				

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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
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						

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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	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

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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				

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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本级 2025 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，现将唐山市丰润区残疾人联合会本级 2025 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：

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：

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
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、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

反映本单位当年全部收入。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本级年度单位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，主要为主要是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，我单位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，我单位财政拨款“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、单位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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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）						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	
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。

七、国有资产信息

唐山市丰润区残疾人联合会本级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。

单位固定资产占用情况表

762001 唐山市丰润区残疾人联合会本级

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

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。