

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	19
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.....	43
九、国有资产信息.....	43
十、名词解释.....	44
十一、其他需要说明的事项.....	45

部门预算收支总表

762 唐山市开平区残疾人联合会

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	289.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	13.39	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	260.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.35
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 唐山市开平区残疾人联合会

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	10.72
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	13.39
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	302.63	本年支出合计	302.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	302.63	支出总计	302.63

部门预算收入总表

762 唐山市开平区残疾人联合会

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	302.63	302.63	302.63							
2	208	社会保障和就业支出	260.17	260.17	260.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	15.38							
4	2080501	行政单位离退休	15.38	15.38	15.38							
5	20811	残疾人事业	244.79	244.79	244.79							
6	2081101	行政运行	154.05	154.05	154.05							
7	2081104	残疾人康复	24.60	24.60	24.60							
8	2081105	残疾人就业	4.20	4.20	4.20							
9	2081199	其他残疾人事业支出	61.94	61.94	61.94							
10	210	卫生健康支出	18.35	18.35	18.35							
11	21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	18.35							
12	2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	18.35							

762 唐山市开平区残疾人联合会

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
13	221	住房保障支出	10.72	10.72	10.72							
14	22102	住房改革支出	10.72	10.72	10.72							
15	2210201	住房公积金	10.72	10.72	10.72							
16	229	其他支出	13.39	13.39	13.39							
17	22960	彩票公益金安排的支出	13.39	13.39	13.39							
18	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.39	13.39	13.39							

部门预算支出总表

762 唐山市开平区残疾人联合会

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	302.63	198.50	104.13			
2	208	社会保障和就业支出	260.17	169.43	90.74			
3	20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38				
4	2080501	行政单位离退休	15.38	15.38				
5	20811	残疾人事业	244.79	154.05	90.74			
6	2081101	行政运行	154.05	154.05				
7	2081104	残疾人康复	24.60		24.60			
8	2081105	残疾人就业	4.20		4.20			
9	2081199	其他残疾人事业支出	61.94		61.94			
10	210	卫生健康支出	18.35	18.35				
11	21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35				
12	2101101	行政单位医疗	18.35	18.35				
13	221	住房保障支出	10.72	10.72				
14	22102	住房改革支出	10.72	10.72				

762 唐山市开平区残疾人联合会

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
15	2210201	住房公积金	10.72	10.72				
16	229	其他支出	13.39		13.39			
17	22960	彩票公益金安排的支出	13.39		13.39			
18	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.39		13.39			

部门预算财政拨款收支总表

762 唐山市开平区残疾人联合会

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	289.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	13.39	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	260.17	260.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.35	18.35		
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				

762 唐山市开平区残疾人联合会

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
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	10.72	10.72		
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	13.39		13.39	
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	302.63	本年支出合计	302.63	289.24	13.39	
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						

762 唐山市开平区残疾人联合会

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	302.63	支出总计	302.63	289.24	13.39	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 唐山市开平区残疾人联合会

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	289.24	198.50	90.74
2	208	社会保障和就业支出	260.17	169.43	90.74
3	20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	
4	2080501	行政单位离退休	15.38	15.38	
5	20811	残疾人事业	244.79	154.05	90.74
6	2081101	行政运行	154.05	154.05	
7	2081104	残疾人康复	24.60		24.60
8	2081105	残疾人就业	4.20		4.20
9	2081199	其他残疾人事业支出	61.94		61.94
10	210	卫生健康支出	18.35	18.35	
11	21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	
12	2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	
13	221	住房保障支出	10.72	10.72	
14	22102	住房改革支出	10.72	10.72	
15	2210201	住房公积金	10.72	10.72	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 唐山市开平区残疾人联合会

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	198.50	181.90	16.60
2	301	工资福利支出	167.42	167.42	
3	30101	基本工资	66.16	66.16	
4	30102	津贴补贴	35.62	35.62	
5	30103	奖金	8.62	8.62	
6	30107	绩效工资	3.92	3.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	12.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	17.12	
9	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
10	30113	住房公积金	9.75	9.75	
11	30199	其他工资福利支出	13.12	13.12	
12	302	商品和服务支出	16.60		16.60
13	30201	办公费	1.70		1.70
14	30202	印刷费	0.60		0.60
15	30207	邮电费	4.35		4.35
16	30228	工会经费	0.82		0.82
17	30229	福利费	1.03		1.03
18	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
19	30239	其他交通费用	5.40		5.40

762 唐山市开平区残疾人联合会

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	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
21	303	对个人和家庭的补助	14.48	14.48	
22	30302	退休费	14.48	14.48	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 唐山市开平区残疾人联合会

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	13.39		13.39
2	229	其他支出	13.39		13.39
3	22960	彩票公益金安排的支出	13.39		13.39
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.39		13.39

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 唐山市开平区残疾人联合会

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 唐山市开平区残疾人联合会

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	1.80	1.80		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
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 唐山市开平区残疾人联合会

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				

唐山市开平区残疾人联合会 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，现将唐山市开平区残疾人联合会 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：

- 一、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人权益，为广大残疾人服务；
- 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，为建设社会主义和谐社会贡献力量；
- 三、弘扬人道主义精神，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、扶贫、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
- 五、协助区政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对涉及残疾人领域有关业务进行指导和管理；
- 六、承担区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、统筹开展为残疾人事业募捐活动；
- 九、开展残疾人事业的对外交流与合作；

十、承担区委、区政府交办的其他工作。

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
唐山市开平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。唐山市开平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 302.63 万元，其中：一般公共预算收入 289.24 万元，基金预算收入 13.39 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，反映唐山市开平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 302.63 万元，其中基本支出 198.50 万元，包括人员经费 181.90 万元和日常公用经费 16.60 万元；项目支出 104.13 万元，主要为在职职工减少。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 302.63 万元，较 2024 年预算减少 21.61 万元，其中：基本支出减少 22.00 万元，主要为在职职工减少。项目支出增加 0.39 万元，主要为上级专款增加。

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 16.60 万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 1.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.20 万元，增减变化的主要原因是厉行节约。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

开平区残疾人联合会代表残疾人共同利益，团结教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人的要求，依法发展残疾人事业，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，接受政府委托，管理残疾人有关事务。

一是承担区政府安排的日常工作。

二是团结教育广大残疾人，遵守法律，履行应尽义务，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。

三是弘扬人道主义，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，

四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应适配、福利、社会服务、无障碍设施建设、残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，帮扶残疾人平等参与社会。组织协调各有关部门和单位开展残疾人康复工作，承担各项康复项目的组织核实。发展残疾人教育事业，组织协调教育部门实施残疾人教育工作，承担残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人教育。组织协调人社部门指导残疾人劳动就业工作，推进残疾人分散按比例就业工作，提高残疾人就业率，改善残疾人生活。重视残疾人盲人按摩培训工作，加强残疾人扶贫工作，提高残疾人生活质量。组织协调民政部门完善残疾人社会保障，切实保障残疾人基本生活。推进残疾人无障碍改造工作，方便残疾人出行。承担社区文化生活，提高残疾人生活。加强残联信息化、办公自动化建设，提高为残疾人服务质量。

五是对相关业务领域进行指导和管理。

六是加强残疾人工作队伍建设。团结班子成员，合理安排调整工作岗位，做好领导干部的业务培训工作，加强基层残疾人工作者的业务知识水平，提高整体文化水平，更好促进残疾人工作开展。

七是加残疾人工作的监督和管理，对所完成的工作进行检查。

八是完善残疾人社会保障体系建设、开展残疾人扶贫工作、加大残疾人的精准康复服务力度、强化残疾人就业、创业工作、加大文体宣传工作力度，努力丰富残疾人文体生活。

（二）分项绩效目标

一、残联履行“代表、服务、管理”三种职能

绩效目标：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

绩效指标：开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发
展残疾人事业。

二、残疾人服务方面

绩效目标：保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利，逐步实现残疾人人人享有康复服务。

绩效指标：保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生
活。

三、残疾人法律维权及无障碍建设方面

绩效目标：接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，维护残疾人
合法权益，对特困残疾人进行救助。

绩效指标：推进无障碍环境建设，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造工作，促进社会和谐稳定。

四、残疾人康复、教育就业扶贫和社会保障

绩效目标：加强残疾人康复设施和机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人重度残疾人残疾儿童和农村残关人
提供康复服务，逐步实现残疾人人人享有基本康复服务。

绩效指标：加强农村残疾人扶贫开发实施精准扶贫，对各类残疾人实施职业技能教育和培训，促进残疾人及残疾家庭增产增收致富，提高残疾人就业率，对当年考入高等学校的残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助，确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女的基本生活，提高残疾学生的文化水平，增加就业机会，提高收入水平。

五、残疾人宣传文体和综合业务方面

绩效目标：通过媒体广泛深入的开展宣传工作，达到残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好，得到残疾人广泛认知和支持。

绩效指标：需要摸清残疾人底数，培强基服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金促收工作，发挥专门协会桥梁纽带的作用，联系广大残疾人，提高广大残疾人办证率，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。

（三）工作保障措施

一、高度重视残疾人社会保障水平提高。一是加强残疾人就业保障金征收力度，依法足额缴纳。二是按照残疾人事业发展纲要，制定和完善我区残疾人事业发展规划和年度计划。三是建立联席会议制度，担负起组织、协调、指导的责任，督促相关人员做好残疾人各类工作。四是加大有关法律、法规的宣传。

二、加大对贫困残疾人的援助力度。一是扎实开展残疾人职业技能培训，提高残疾人就业能力，帮助残疾人集中就业。二是保障教育，建立完善的扶贫助学制度，解决和帮助贫困残疾人家庭的子女完成学业。

三、实行康复医疗救助制度。进一步开展贫困残疾儿童康复救助工作。为广大残疾儿童开展康复训练、心理辅导、康复检查等各项康复服务。

四、积极开展残疾人证办理工作。为我区符合办理残疾人证的残疾人办理中华人民共和国第二代残疾人证，为更多残疾人享受国家各项福利和保障政策提供基础性帮助。

五、积极开展残疾人宣文维权工作。大力开展残疾人宣传工作，提升残疾人法律意识和知识水平。根据实际情况开展各类文体活动，丰富残疾人文化生活。积极开展残疾人信访工作，设立好信访工作流程，安排专人负责信访工作，积极了解和解决群众的来信来访，将信访问题第一时间解决。

六、加大力度开展残疾人权益保障工作。一是要进一步重视残疾人事业，依法律规范和推进残疾人权益保障工作。切实把残疾人事业纳入经济社会发展大局，加强宣传工作，进一步完善残疾人工作领导体制和工作机制，形成联系顺畅，协调有力，密切配合，齐抓共管的工作格局。二是进一步加大工作协调力度，努力促进残疾人就业。依据残疾人特定情况，坚持集中与分散相结合的残疾人劳动就业方针。三是进一步完善社会救助体系建设，加大残疾人社会保障力度。严格落实中央坚持重点保障和特殊扶助相结合的原则，帮助广大残疾人纳入城乡救助、社保保险和社会福利体系。

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、本级残疾人事业经费及特困救助、救济绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00902510007F		项目名称	本级残疾人事业经费及特困救助、救济		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	残疾人事业经费及特困救助、救济资金主要用于：春节、助残日慰问贫困残疾人及其他残疾人事业工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.提高残疾人生产、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	成本指标	覆盖率	救助贫困残疾人覆盖的比率		≥85%	覆盖率大于 等于 85%
	数量指标	慰问率	走访慰问贫困残疾人总数的比率		≥85%	慰问率大于 等于 85%
	时效指标	完成率	项目完成及时率		≥85%	完成率大于 等于 85%
	质量指标	调查率	走访调查残疾人占总人数的比率		≥85%	调查率大于 等于 85%
效益指标	可持续影响指标	发放补贴率	慰问贫困残疾人发放补贴总人数的比率		≥85%	发放补贴率 大于等于 85%
	社会效益指标	发放次数	慰问贫困残疾人发放补贴总次数		≥2%	发放次数大 于等于 2 次
	生态效益指标	服务率	提高残疾人生产、生活水平服务率		≥85%	服务率大于

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
					等于 85%
	经济效益指标	实用率	项目完成的实用比率	≥85%	实用率大于等于 85%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查满意的受益对象占全部人数的比率	≥90%	满意率大于等于 90%

2、本级残疾人意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00908510003C		项目名称	本级残疾人意外伤害保险		
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	
	残疾人意外伤害保险主要用于：推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提升残疾人保障水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.提高残疾人生产、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	成本指标	服务率	提高残疾人生产、生活水平服务率	≥85%	服务率大于 等于 85%	
	时效指标	完成率	项目完成的比率	≥85%	完成率大于 等于 85%	
	质量指标	覆盖率	救助贫困残疾人的覆盖比率	≥85%	覆盖率大于 等于 85%	
	数量指标	调查率	走访调查残疾人人数的比率	≥85%	调查率大于 等于 85%	
效益指标	可持续影响指标	准确率	走访调查残疾人基本信息的准确率	≥85%	准确率大于 等于 85%	
	经济效益指标	实用率	项目完成的实用比率	≥85%	实用率大于 等于 85%	
	生态效益指标	及时率	项目完成的及时率	≥85%	及时率大于 等于 85%	
	社会效益指标	慰问率	走访慰问贫困残疾人总人数的比率	≥85%	慰问率大于 等于 85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查满意的受益对象占全部调查残疾人总人数	≥90%	满意率大于	

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
			的比率		等于 90%

3、唐财社【2024】117号 中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00912310178U		项目名称	唐财社【2024】117号 中央残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.90	其中：财政 资金	9.90	其他资金	
	中央残疾人事业发展补助资金主要用于：基本康复、辅具适配、残疾托养、残疾儿童康复救助等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.提高残疾人生产、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	辅具适配人数	反映获得辅具适配服务的残疾人人数	≥25 人	辅具需求	
	质量指标	基本康复补助标准	反映基本康复服务补助标准	≥500 元/人	河北省残疾人基本康复 服务目录	
	时效指标	家改和残疾评定完成时间	反映家改和残疾评定工作完成时间	≥20252025 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	托养补助人均标准	反映托养补助人均标准	1500 元/人	参照中国残联标准	
效益指标	社会效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人人数占有康复需求的残疾人 总数的比例	≥85%	《“十四 五”残疾人 康复服务实 施方案》	
	生态效益指标	准确率	走访调查残疾人基本信息的准确率	≥85%	工作计划	
	经济效益指标	实用率	项目完成的实用比率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	及时率	项目完成的及时率	≥85%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	托养服务对象满意度	通过抽查，接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务	≥90%	参照财政	

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
			的满意程度		部、中国残联标准

4、唐财社【2024】117号中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P009123101822		项目名称	唐财社【2024】117号中央残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.06	其中：财政 资金	0.06	其他资金	
	中央残疾人事业发展补助资金主要作于：基本康复、辅具适配、残疾人托养、燃油补贴等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.提高残疾人生产、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	辅具适配人数	反映获得辅具适配服务的残疾人人数	≥25 人	辅具需求	
	质量指标	基本康复补助标准	反映基本康复服务补助标准	≥500 元/人	河北省残疾人基本康复 服务目录	
	时效指标	家改和残疾评定完成时间	反映家改和残疾评定工作完成时间	≥20252025 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	托养补助人均标准	反映托养补助人均标准	1500 元/人	参照中国残联标准	
效益指标	社会效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人人数占有康复需求的残疾人 总数的比例	≥85%	《“十四 五”残疾人 康复服务实 施方案》	
	生态效益指标	准确率	走访调查残疾人基本信息的准确率	≥85%	工作计划	
	经济效益指标	实用率	项目完成的实用比率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	及时率	项目完成的及时率	≥85%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过抽查，接受服务的残疾人或其家属对服务的满意率	≥90%	参照财政	

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
					部、中国残联标准

5、唐财社【2024】117号中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00912310183M		项目名称	唐财社【2024】117号中央残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.35	其中：财政 资金	1.35	其他资金	
	中央残疾人事业发展补助资金主要用于：基本康复、辅具适配、残疾人托养、残疾儿童康复救助等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.提高残疾人生产、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	辅具适配人数	反映获得辅具适配服务的残疾人人数	≥25人	辅具需求	
	质量指标	基本康复补助的标准	反映基本康复服务补助的标准	≥500元/人	河北省残疾人基本康复目录	
	时效指标	家改和残疾评定完成时间	反映家改和残疾评定工作完成时间	≥20252025年12月31日前	工作计划	
	成本指标	托养补助人均标准	反映托养补助人均标准	1500元/人	参照中国残联标准	
效益指标	社会效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人人数占有康复需求的残疾人总数的比例	≥85%	《“十四五”残疾人康复服务实施方案》	
	生态效益指标	准确率	走访调查残疾人基本信息的准确率	≥85%	工作计划	
	经济效益指标	实用率	项目完成的实用比率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	及时率	项目完成的及时率	≥85%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过抽查，接受服务的残疾人或其家属对服务的满意率	≥90%	参照财政	

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
					部、中国残联标准

6、唐财社【2024】117号中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00913510020W		项目名称	唐财社【2024】117号 中央残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.39	其中：财政 资金	13.39	其他资金	
	中央残疾人事业发展补助资金主要用于：基本康复、辅具适配、残疾人托养、残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.提高残疾人生产、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	辅具适配人数	反映获得辅具适配服务的残疾人人数		≥25 人	辅具需求
	质量指标	基本康复补助标准	反映基本康复服务补助标准		≥500 元/人	河北省残疾人基本康复 服务目录
	时效指标	家改和残疾评定完成时间	反映家改和残疾评定工作完成时间		≥20252025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	托养补助人均标准	反映托养补助人均标准		1500 元/人	参照中国残联标准
效益指标	社会效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人人数占有康复需求的残疾人总数的比例		≥85%	《“十四 五”残疾人 康复服务实 施方案》
	生态效益指标	准确率	走访调查残疾人基本信息的准确率		≥85%	工作计划
	经济效益指标	实用率	项目完成的实用比率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	及时率	项目完成的及时率		≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过抽查，接受服务的残疾人或其家属对服务的满意率		≥90%	参照财政

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
					部、中国残联标准

7、唐财社【2024】118号 省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00912310179F		项目名称	唐财社【2024】118号 省级残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.70	其中：财政 资金	14.70	其他资金	
	省级残疾人事业发展补助资金主要用于：基本康复、辅具适配、儿童康复救助、残疾托养、家庭无障碍改造等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.提高残疾人生产、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	残疾儿童康复人数	反映获得康复救助的残疾儿童人数		≥7 人	康复需求
	质量指标	基本康复补助标准	反映基本康复服务补助标准		≥500 元/人	河北省残疾人基本康复 服务目录
	时效指标	家改和残疾评定完成时间	反映家改和残疾评定工作完成时间		≥20252025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	托养补助人均标准	反映托养补助人均标准		1500 元/人	参照中国残联标准
效益指标	社会效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人人数占有康复需求的残疾人总数的比例		≥85%	《“十四 五”残疾人 康复服务实 施方案》
	生态效益指标	准确率	走访调查残疾人基本信息的准确率		≥85%	工作计划
	经济效益指标	实用率	项目完成的实用比率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	及时率	项目完成的及时率		≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过抽查，接受服务的残疾人或其家属对服务的满意率		≥90%	参照财政

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
					部、中国残联标准

8、唐财社【2024】118号 省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00912310180T		项目名称	唐财社【2024】118号 省级残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.88	其中：财政 资金	1.88	其他资金	
	省级残疾人事业经费主要用于：基本康复、辅具适配、儿童康复救助、残疾人托养、家庭无障碍改造、残疾评定补贴等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.提高残疾人生产、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	残疾儿童康复人数	反映获得康复救助的残疾儿童人数	≥7 人	康复需求	
	质量指标	基本康复补助标准	反映基本康复服务补助标准	≥500 元/人	河北省残疾人基本康复 服务目录	
	时效指标	家改和残疾评定完成时间	反映家改和残疾评定工作完成时间	≥20252025 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	托养补助人均标准	反映托养补助人均标准	1500 元/人	参照中国残联标准	
效益指标	社会效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人人数占有康复需求的残疾人 总数的比例	≥85%	《“十四 五”残疾人 康复服务实 施方案》	
	生态效益指标	准确率	走访调查残疾人基本信息的准确率	≥85%	工作计划	
	经济效益指标	实用率	项目完成的实用比率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	及时率	项目完成的及时率	≥85%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过抽查、接受服务的残疾人或其家属对服务的满意率	≥90%	参照财政	

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
					部、中国残联标准

9、唐财社【2024】118号 省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00912310181E		项目名称	唐财社【2024】118号 省级残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.85	其中：财政 资金	2.85	其他资金	
	省级残疾人事业发展补助资金主要用于：基本康复、辅具适配、儿童康复救助、残疾人托养等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.提高残疾人生产、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	残疾儿童康复人数	反映获得康复救助的残疾儿童人数	≥7 人	康复需求	
	质量指标	基本康复补助标准	反映基本康复服务补助标准	≥500 元/人	河北省残疾人基本康复 服务目录	
	时效指标	家改和残疾评定完成时间	反映家改和残疾评定工作完成时间	≥20252025 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	托养补助人均标准	反映托养补助人均标准	1500 元/人	参照中国残联标准	
效益指标	社会效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人数占有康复需求的残疾人总数的比例	≥85%	《“十四五”残疾人 康复服务实施方案》	
	生态效益指标	准确率	走访调查残疾人基本信息的准确率	≥85%	工作计划	
	经济效益指标	实用率	项目完成的实用比率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	及时率	项目完成的及时率	≥85%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过抽查，接受服务的残疾人或其家属对服务的满意率	≥90%	参照财政	

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
					部、中国残联标准

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 唐山市开平区残疾人联合会 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	

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。
注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市开平区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 62.5 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 唐山市开平区残疾人联合会 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		62.50
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	74	47.47

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。