

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.....	6
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.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
七、政府采购预算情况.....	55
八、国有资产信息.....	55
九、名词解释.....	56
十、其他需要说明的事项.....	57

部门预算收支总表

762 永清县残疾人联合会

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	507.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	30.38	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	491.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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 永清县残疾人联合会

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
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	23.96
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	42.38
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	538.02	本年支出合计	558.02
33	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
34	收入总计	558.02	支出总计	558.02

部门预算收入总表

762 永清县残疾人联合会

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	558.02	538.02	538.02							20.00
2	208	社会保障和就业支出	491.67	483.67	483.67							8.00
3	20811	残疾人事业	491.67	483.67	483.67							8.00
4	2081101	行政运行	323.03	323.03	323.03							
5	2081104	残疾人康复	47.05	47.05	47.05							
6	2081105	残疾人就业	46.30	46.30	46.30							
7	2081199	其他残疾人事业支出	75.29	67.29	67.29							8.00
8	221	住房保障支出	23.96	23.96	23.96							
9	22102	住房改革支出	23.96	23.96	23.96							
10	2210201	住房公积金	23.96	23.96	23.96							
11	229	其他支出	42.38	30.38	30.38							12.00
12	22960	彩票公益金安排的支出	42.38	30.38	30.38							12.00
13	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00									12.00

762 永清县残疾人联合会

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
14	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.38	30.38	30.38							

部门预算支出总表

762 永清县残疾人联合会

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	558.02	347.00	211.02			
2	208	社会保障和就业支出	491.67	323.03	168.64			
3	20811	残疾人事业	491.67	323.03	168.64			
4	2081101	行政运行	323.03	323.03				
5	2081104	残疾人康复	47.05		47.05			
6	2081105	残疾人就业	46.30		46.30			
7	2081199	其他残疾人事业支出	75.29		75.29			
8	221	住房保障支出	23.96	23.96				
9	22102	住房改革支出	23.96	23.96				
10	2210201	住房公积金	23.96	23.96				
11	229	其他支出	42.38		42.38			
12	22960	彩票公益金安排的支出	42.38		42.38			
13	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00			
14	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.38		30.38			

部门预算财政拨款收支总表

762 永清县残疾人联合会

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	507.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	30.38	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	491.67	491.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

762 永清县残疾人联合会

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
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	23.96	23.96		
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	42.38		42.38	
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	538.02	本年支出合计	558.02	515.64	42.38	
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.00					

762 永清县残疾人联合会

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
35	二、政府性基金预算拨款	12.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	558.02	支出总计	558.02	515.64	42.38	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 永清县残疾人联合会

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	515.64	347.00	168.64
2	208	社会保障和就业支出	491.67	323.03	168.64
3	20811	残疾人事业	491.67	323.03	168.64
4	2081101	行政运行	323.03	323.03	
5	2081104	残疾人康复	47.05		47.05
6	2081105	残疾人就业	46.30		46.30
7	2081199	其他残疾人事业支出	75.29		75.29
8	221	住房保障支出	23.96	23.96	
9	22102	住房改革支出	23.96	23.96	
10	2210201	住房公积金	23.96	23.96	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 永清县残疾人联合会

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	347.00	302.69	44.31
2	301	工资福利支出	287.06	287.06	
3	30101	基本工资	112.70	112.70	
4	30102	津贴补贴	59.66	59.66	
5	30103	奖金	43.28	43.28	
6	30107	绩效工资	3.74	3.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	28.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91	
9	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
10	30113	住房公积金	23.96	23.96	
11	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
12	302	商品和服务支出	44.31		44.31
13	30201	办公费	1.10		1.10
14	30202	印刷费	0.66		0.66
15	30205	水费	0.33		0.33
16	30206	电费	0.88		0.88
17	30207	邮电费	0.44		0.44

762 永清县残疾人联合会

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
18	30208	取暖费	2.64		2.64
19	30213	维修（护）费	0.40		0.40
20	30215	会议费	0.20		0.20
21	30216	培训费	0.72		0.72
22	30217	公务接待费	0.13		0.13
23	30227	委托业务费	31.40		31.40
24	30228	工会经费	1.75		1.75
25	30231	公务用车运行维护费	2.35		2.35
26	30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
27	303	对个人和家庭的补助	15.62	15.62	
28	30302	退休费	13.40	13.40	
29	30305	生活补助	2.22	2.22	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 永清县残疾人联合会

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	42.38		42.38
2	229	其他支出	42.38		42.38
3	22960	彩票公益金安排的支出	42.38		42.38
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00
5	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.38		30.38

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 永清县残疾人联合会

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 永清县残疾人联合会

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	2.48	2.48		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.35	2.35		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.35	2.35		
8	三、公务接待费	0.13	0.13		

永清县残疾人联合会 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，现将永清县残疾人联合会 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《永清县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县残疾人联合会的主要职责是：

（一）承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，协助政府和政府残疾人工作协调委员会组织制定和实施本县残疾人事业发展规划和年度计划；普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡；协调、组织、督导全县残疾人工作。

（二）将残疾儿童少年教育纳入普及义务教育管理，统一规划、实施和评估验收；根据劳动市场的要求和残疾人特点，开展职业教育，培养、培训残疾人。

采取分散与集中相结合的方式，多渠道多层次、多种形式地安排残疾人就业和参加生产劳动；执行残疾人分散按比例就业的行政执法。

（三）对有残疾人的贫困户，通过在资金、物资、技术、政策方面给予优先和照顾，通过“帮、包、带、扶”，使残疾人解决温饱，脱贫致富。

（四）负责组织康复医疗与训练，帮助残疾人恢复、补偿功能，增强自理和参与能力；依托医疗预防机构建立康复网络。

（五）维护残疾人合法权益，组织学习、宣传、贯彻《残疾人保障法》和省《实施〈残疾人保障法〉办法》；协助政府制定和监督实施扶残助残规定，体现对残疾人的照顾；开展残疾人法律援助工作。

（六）负责残疾人的信访接待工作，反映残疾人要求，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

（七）负责宣传文体工作，通过宣传残疾人事业，增进全社会对残疾人事业的理解与支持，普及残疾人群众性文化、体育活动，丰富残疾人的文化，培养残疾人积极向上的精神。

（八）负责特困救助（福利基金会）、核发残疾人证、信息工作、指导五类残疾人协会活动、残疾人用品用具供应等

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
永清县残疾人联合会	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。永清县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 558.02 万元，其中：一般公共预算收入 507.64 万元，基金预算收入 30.38 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 20.00 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，反映永清县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 558.02 万元，其中基本支出 347.00 万元，包括人员经费 302.69 万元和日常公用经费 44.31 万元；项目支出 211.02 万元，主要为中央资金 53 万元，省级资金 57.3 万元，市级资金 61.92 万元，县级资金 18.8 万元，上一年度结转资金 20 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 558.02 万元，较 2024 年预算减少 118.90 万元，其中：基本支出减少 86.67 万元，主要为我部门 2025 年度人员减少，预算安排减少。项目支出减少 32.23 万元，主要为我部门 2025 年度项目安排减少。

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 44.31 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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 2.48 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.35 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.35 万元）；公务接待费 0.13 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我部门与 2024 年相比“三公”经费预算安排无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门年度发展规划目标：2025 年，我们将进一步完善工作机制、强化工作举措、加大工作力度，全面推动各项工作深入、扎实、有序开展，切实解决好广大残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，向着“两不愁、三保障、两扩面”的工作目标奋力迈进。

1、依法有序开展行政、企事业单位残保金征收工作。加强与财政、税务部门的联系协调，进一步完善工作机制，加大征缴力度，确保完成全年征收任务。

2、全面加强残疾人就业和职业技能培训。分类别、分批次组织有劳动能力，有创业愿望的残疾人参加职业技能培训。通过培训，使残疾人增加经济收入，提高就业率。

3、深入开展康复工作。扎实做好脑瘫儿童康复、骨病及精神病患者救助、辅助器具适配等工作，提高残疾人康复水平，增强残疾人参与社会生活的能力。

4、全力做好助学工作。做好适龄残疾儿童、少年入学摸底工作，做好应届考入大中专院校残疾学生及残疾人子女学生助学金申报、发放工作。

5、切实加强县、乡、村三级组织建设。适应当前残疾人事业的需要，规范提升基础设施建设，支撑残疾人工作全面发展，努力实现“三个活跃”。

6、做好宣传文体工作。注重发掘、宣传、推介残疾人自强模范、创业典型、文艺人才，发挥好示范带动，典型引路的作用，弘扬残疾人自尊、自信、自强、自立精神，倡导扶残助残良好社会风尚。

7、做好信访维权工作。联合县司法局法律服务中心，加强残疾人被侵权案件调处工作，最大限度维护当事残疾人合法权益。做好残疾人信访案件摸排、调处、疏导和化解工作，把矛盾隐患消灭在萌芽状态。

（二）分项绩效目标

1、残疾人法律维权及无障碍环境建设

绩效目标：维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。

绩效指标：开展残疾人法律救助，扩大残疾人法律援助覆盖面，对残疾人法律救助予以经费补贴；全面推进城乡无障碍建设，方便残疾人出行。

2、残疾人康复

绩效目标：逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”

绩效指标：（1）为 47 名贫困精神病患者提供门诊服药每人 800 的补贴和住院每人 7000 的补贴。（2）符合救助条件的 0--17 岁视力、听力、言语、肢体、智力和孤独症残疾儿童每人年补助康复救助训练费 12000 元，对脑瘫儿童每人年补助康复训练费用 13200 元。

3、残疾人教育就业扶贫和社会保障

绩效目标：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贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活。

绩效指标：（1）加强残疾人职业培训、就业服务，对残疾人就业与培训予以经费补贴，扶持残疾人自主创业。（2）《阳光家园计划》智力、精神和重度残疾人托养服务项目实施方案，享受低保且无业的智力、精神和重度残疾人集中托养服务享受托养补助。

4、残疾人宣传文体和志愿者助残

绩效目标：媒体宣传广泛深入，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。

绩效指标：残疾人助残日、爱耳日、爱眼日、国际残疾人日发动宣传，促进全社会关心残疾人，帮助残疾人。

5、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：扎实推进残疾人医疗康复、残疾人生活保障、残疾人就业等“十项助残工程”。做好对我县辖区内所有残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。

（三）工作保障措施

1、实现本年度发展规划目标的保障措施

（1）加大残疾人职业培训力度，实施残疾人劳动职业技能培训工程，紧紧围绕市场、用人单位和残疾人的需求，集中系统培训至少 90 名，掌握一门以上职业技术或农村实用技术。

（2）开展贫困残疾人家庭无障碍改造工作，要做到实地调查，征求贫困残疾人家庭意见，把提升残疾人居住生活品质落到实处。

（3）推进残疾人托养服务工作。积极落实省、廊坊市有关规定，完善机构并开展工作，加大托养残疾人数量，同时积极探索开展残疾人社区（居家）服务。

（4）积极推进农村残疾人“新农合”医疗救助体系，及时了解农村残疾人在参合过程中出现的问题和障碍，做到持证残疾人应参尽参；配合劳动部门在“新城合”救助工作中做好残疾人参保金减免工作，切实解决好城镇重度残疾人的医疗保障问题。

（5）加强残疾人组织建设。全县形成以县残联为主导、乡镇残联为骨干、村（社区）残协为依托的残疾人组织网络，扎实开展残疾人工作。

2、完善制度建设

我单位组建了以主要领导为组长以分管股室负责人为成员的绩效目标领导小组，制定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。

3、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、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。

4、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。

5、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。

6、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，实行主要负责同志、分管负责同志、经办人审批签字，财务开支严格执行事前申报制度，各股室及个人经手的公务开支要先请示后支出，凡经费开支较大的要经党组会议集体议定，加强固定资产登记、使用和固定资产的报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、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。

8、加强宣传培训调研

加强人员培训，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、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残联残疾人辅助器具购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00725710008B		项目名称	残联残疾人辅助器具购置		
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	
	"为有需求残疾人提供辅助器具购置服务项目。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.为有需求残疾人提供辅助器具购置服务项目。					
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	发放人数	为有需求的残疾人免费发放康复辅助器具人数	≥15 人	廊残联 【2017】43 号	
	质量指标	发放实际解决残疾人困难问题	切实为不少于 15 名残疾人发放辅助器具	≥90%	廊残联 【2017】43 号	
	时效指标	发放及时性	项目于 12 月底前完成	12 月底前完成	廊残联 【2017】43 号	
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤2 万元	廊残联 【2017】43 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格率占抽样总数比率	≥90%	廊残联【2017】43号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	享受免费康复辅助器具的残疾人的满意	≥90%	根据入户等形式了解受益残疾人对项目落实情况的满意程度。

2、残联残疾人集中托养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00725710012H		项目名称	残联残疾人集中托养		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	用于残疾人集中托养项目，为有需求残疾人提供集中托养服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.80	
绩效目标	1.用于残疾人集中托养项目，为有需求残疾人提供集中托养服务。					
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	享受托养服务的人数	完成 5 人智力、精神和重度残疾人集中托养服务。	≥5 人	廊残联 【2021】62 号	
	质量指标	集中托养服务覆盖率	切实为不少于 5 人的托养服务	≥90%	廊残联 【2021】62 号	
	时效指标	残疾人托养服务的完成率	对残疾人托养服务的项目于 12 月底完成	≥90%	廊残联 【2021】62 号	
	成本指标	资金控制率	严格控制资金不超标	≤10.8 万元	廊残联 【2021】62 号	
效益指标	社会效益指标	为残疾人实施托养服务	完成任务目标	≥90%	廊残联 【2021】62 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	享受集中托养服务的残疾人得到救助及生活保障满意度	≥90%	通过入户等 形式了解受 益残疾人对	

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
					项目实施情况的满意程度

3、残联残疾人家庭无障碍改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00725710009Y		项目名称	残联残疾人家庭无障碍改造		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	为有需求残疾人开展家庭无障碍改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.为有需求残疾人开展家庭无障碍改造项目					
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	无障碍改造户数	完成计划目标制定的残疾人家庭户数	≥2 户	廊残联 【2022】9 号	
	质量指标	覆盖率	完成无障碍改造的户数占目标任务数的百分比	≥90%	廊残联 【2022】9 号	
	时效指标	完成率	无障碍改造项目于 12 月底前完成	12 月底前完成	廊残联 【2022】9 号	
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤1 万元	廊残联 【2022】9 号	
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格率占抽样总数比率	≥90%	廊残联 【2022】9 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	进行无障碍改造的残疾人对无障碍改造项目的满意度	≥90%	廊残联 【2022】9	

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
					号

4、残联残疾人居家托养补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00725710010A		项目名称	残联残疾人居家托养补助		
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	
	实现对享受低保且无业的智力、精神和重度残疾人居家托养服务家庭享受托养补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.实现对享受低保且无业的智力、精神和重度残疾人居家托养服务家庭享受托养补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	应享受托养服务的人数	完成智力、精神和重度残疾人托养服务，于年度的第四季度完成至少 10 人.		≥10 人	《阳光家园计划》智力、精神和重度残疾人托养服务项目实施方案
	质量指标	享受居家托养服务的覆盖率	切实为不少于 10 人的托养服务		≥90%	《阳光家园计划》智力、精神和重度残疾人托养服务项目实施方案
	时效指标	残疾人托养服务的完成率	对残疾人托养服务的项目于 12 月底完成		及时	《阳光家园计划》智力、精神和重度残疾人托养服务项

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
					目实施方案
	成本指标	所需资金	享受托养服务的标准	≤2 万元	《阳光家园计划》智力、精神和重度残疾人托养服务项目实施方案
效益指标	社会效益指标	为残疾人实施托养服务	完成任务目标共计补助需托养的残疾人数至少 13 人	≥90%	《阳光家园计划》智力、精神和重度残疾人托养服务项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	享受托养服务的残疾人得到救助及生活保障满意	≥90%	调查问卷

5、残联就业与培训补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00725710011X		项目名称	残联就业与培训补贴		
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	
	"通过就业与培训补贴项目落实，实现对残疾人就业与培训予以经费补贴目标。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.通过就业与培训补贴项目落实，实现对残疾人就业与培训予以经费补贴目标。					
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	对残疾人进行培训的人数	加强残疾人职业培训、就业服务，帮扶就业和培训残疾人	≥22 人	永发 【2015】5 号	
	质量指标	覆盖率	指应完成就业培训人员占培训人数总数的比例	≥90%	永发 【2015】5 号	
	时效指标	补贴发放的及时性	落实就业与培训补贴项目，于 12 月底前完成	≥90%	永发 【2015】5 号	
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤2 万元	永发 【2015】5 号	
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格率占抽样总数比率	≥90%	永发 【2015】5 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	目标任务完成后的残疾人满意度	≥90%	通过入户随访形式了解残疾人对项目落实的满意程度

6、残联困难残疾人安装假肢补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00725710007P		项目名称	残联困难残疾人安装假肢补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	通过困难残疾人安装假肢补助项目，实现为困难有需求肢体残疾人免费安装假肢工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.通过困难残疾人安装假肢补助项目，实现为困难有需求肢体残疾人免费安装假肢工作。					
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	免费制作、安装假肢人数	免费制作、安装假肢人数	≥2 人	永发 【2015】5 号	
	质量指标	制作安装假肢的覆盖率	制作安装假肢的覆盖率	≥90%	永发 【2015】5 号	
	时效指标	完成时限	困难残疾人安装假肢补助项目于 12 月底完成	≥90%	永发 【2015】5 号	
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤1 万元	永发 【2015】5 号	
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格率占抽样总数比率	≥90%	永发 【2015】5 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	享受贫困肢体残疾人安装假肢的满意度	≥90%	通过电话访谈对实施假	

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
					肢安装服务对象进行调查，查看服务对象的满意程度

7、廊财社〔2024〕102号廊坊市财政局关于提前下达2025年村街社区残疾人专职委员工作补贴市级补助资金的通知
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00723510282D		项目名称	廊财社〔2024〕102号廊坊市财政局关于提前下达2025年村街社区残疾人专职委员工作补贴市级补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	61.92	其中：财政 资金	61.92	其他资金	
	为417名村街，乡镇，社区残疾人专职委员发放市级工作补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					61.92	
绩效目标	1.为417名村街，乡镇，社区残疾人专职委员发放市级工作补贴					
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	用于项目目标的个数	推进残疾人事业发展		1项	廊财社〔2024〕102号
	质量指标	覆盖率	切实解决残疾人问题		≥90%	廊财社〔2024〕102号
	时效指标	补贴发放的及时性	落实项目于12月底完成		及时	廊财社〔2024〕102号
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标		≤61.92万元	廊财社〔2024〕102号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	项目落实	资金使用完成的效果，保障残疾人人数比例	≥90%	廊财社〔2024〕102号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 %	廊财社〔2024〕102号

8、廊财社〔2024〕60号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）的通知（残疾人托养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00723510277K		项目名称	廊财社〔2024〕60号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）的通知（残疾人托养）		
预算规模及资金用途	预算数	9.75	其中：财政资金	9.75	其他资金	
	为有需求残疾人提供托养服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					9.75	
绩效目标	1.为有需求残疾人提供托养服务。					
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	资助接受托养服务人次	资助接受托养服务人次		≥65人次	廊财社〔2024〕60号
	质量指标	覆盖率	切实解决残疾人问题		≥90%	廊财社〔2024〕60号
	时效指标	补贴发放的及时性	落实项目于12月底完成		按时完成	廊财社〔2024〕60号
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标		≤9.75万元	廊财社〔2024〕60号
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	廊财社〔2024〕60

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥90%	廊财社〔2024〕60号

9、廊财社〔2024〕60号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）的通知（基本康复+辅具适配）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007235102760		项目名称	廊财社〔2024〕60号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）的通知（基本康复+辅具适配）		
预算规模及资金用途	预算数	12.55	其中：财政资金	12.55	其他资金	
	为有需求残疾人提供基本康复服务和辅助器具					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					12.55	
绩效目标	1.为有需求残疾人提供基本康复服务和辅助器具					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	得到基本康复服务的残疾人人数		≥120人	廊财社〔2024〕60号
	数量指标	得到辅助器具服务的残疾人人数	得到辅助器具服务的残疾人人数		≥64人	廊财社〔2024〕60号
	质量指标	覆盖率	切实解决残疾人问题		≥90%	廊财社〔2024〕60号
	时效指标	补贴发放的及时性	落实项目于12月底完成		及时	廊财社〔2024〕60号
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标		项目支出按文件规定控制成本不超标	廊财社〔2024〕60号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	廊财社〔2024〕60号
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度	残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度	≥90%	廊财社〔2024〕60号

10、廊财社〔2024〕60号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）的通知（燃油补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007235102787		项目名称	廊财社〔2024〕60号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）的通知（燃油补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政资金	0.32	其他资金	
	为有需求残疾人提供燃油补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.32	
绩效目标	1.为有需求残疾人提供燃油补贴					
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	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次		≥10人次	廊财社【2024】60号
	质量指标	覆盖率	切实解决残疾人问题		≥90%	廊财社【2024】60号
	时效指标	补贴发放的及时性	落实项目于12月底完成		按时完成	廊财社【2024】60号
	成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准		160元/人	廊财社【2024】60号
效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度		有所提高	廊财社【2024】60

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	廊财社【2024】60号

11、廊财社〔2024〕60号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（专项彩票公益金）的通知（残疾儿童康复救助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007233100182		项目名称	廊财社〔2024〕60号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（专项彩票公益金）的通知（残疾儿童康复救助）		
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	
	为不少于24名残疾儿童提供康复补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					28.80	
绩效目标	1.为不少于24名残疾儿童提供康复补贴					
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	为有需求残疾儿童提供康复救助人数	反映获得救助的残疾儿童人数	≥24人	廊财社〔2024〕60号	
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾儿童康复服务质量	≥90%	廊财社〔2024〕60号	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	廊财社〔2024〕60号	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	28.8万元	廊财社〔2024〕60号	
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务的覆盖率	有所提高	廊财社〔2024〕60号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度	残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度	≥90%	廊财社〔2024〕60号	

12、廊财社〔2024〕60号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（专项彩票公益金）的通知（残疾人家庭无障碍改造+残疾评定补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00723310019M		项目名称	廊财社〔2024〕60号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（专项彩票公益金）的通知（残疾人家庭无障碍改造+残疾评定补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	1.58	其中：财政资金	1.58	其他资金	
	为有需求残疾人提供家庭无障碍改造和残疾评定补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.58	
绩效目标	1.为有需求残疾人提供家庭无障碍改造和残疾评定补贴。					
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	享受家庭无障碍改造的残疾家庭	享受家庭无障碍改造的残疾家庭		≥4户	廊财社【2024】60号
	数量指标	残疾评定补贴人数	残疾评定补贴人数		≥10人	廊财社【2024】60号
	质量指标	覆盖率	切实解决残疾人问题		≥90%	廊财社【2024】60号
	时效指标	补贴发放及时率	落实项目于12月底完成		≥90%	廊财社【2024】60号
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标		≤1.58万元	廊财社【2024】60号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	二个项目的落实	资金使用完成的效果，保障残疾人人数比例	资金使用完成的效果，保障残疾人人数比例	廊财社【2024】60号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	资金落实使用情况对于计划目标完成满意度	非常满意	廊财社【2024】60号

13、廊财社〔2024〕70号廊坊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（残疾人托养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007235102806		项目名称	廊财社〔2024〕70号廊坊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（残疾人托养）		
预算规模及资金用途	预算数	21.75	其中：财政 资金	21.75	其他资金	
	为有需求残疾人提供托养服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					21.75	
绩效目标	1.为有需求残疾人提供托养服务					
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	资助接受托养服务人次	资助接受托养服务人次		≥145 人次	廊财社〔2024〕70号
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	廊财社〔2024〕70号
	时效指标	补贴发放的及时性	补贴发放的及时性		及时完成	廊财社〔2024〕70号
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		≤21.75 万元	廊财社〔2024〕70号
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	廊财社〔2024〕70号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥90%	廊财社〔2024〕70号

14、廊财社〔2024〕70号廊坊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（基本康复+辅具适配+儿童康复救助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00723510279T		项目名称	廊财社〔2024〕70号廊坊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（基本康复+辅具适配+儿童康复救助）		
预算规模及资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金	
	为有需求残疾人提供基本康复，儿童康复和辅具适配					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					31.50	
绩效目标	1.为有需求残疾人提供基本康复，儿童康复和辅具适配					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	得到基本康复服务的残疾人人数		≥48人	廊财社〔2024〕70号
	数量指标	得到康复训练服务的残疾儿童数量	得到康复训练服务的残疾儿童数量		≥17名	廊财社〔2024〕70号
	数量指标	得到辅具适配的残疾人人数	得到辅具适配的残疾人人数		≥87人	廊财社〔2024〕70号
	质量指标	覆盖率	切实解决残疾人问题		≥90%	廊财社〔2024〕70号
	时效指标	补贴发放的及时性	落实项目于12月底完成		及时	廊财社〔2024〕70号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标	≤31.5 万元	廊财社〔2024〕70号
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	廊财社〔2024〕70号
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度	残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度	≥90%	廊财社〔2024〕70号
	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度	残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度	≥90%	廊财社〔2024〕70号

15、廊财社〔2024〕70号廊坊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（家庭无障碍改造+残疾评定补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00723510281R		项目名称	廊财社〔2024〕70号廊坊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（家庭无障碍改造+残疾评定补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	4.05	其中：财政资金	4.05	其他资金	
	为有需求残疾人提供家庭无障碍改造和评定补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.05	
绩效目标	1.为有需求残疾人提供家庭无障碍改造和评定补贴					
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		≥9户	廊财社【2024】70号
	数量指标	评定补贴人数	评定补贴人数		≥60人	廊财社【2024】70号
	质量指标	覆盖率	覆盖率		≥90%	廊财社【2024】70号
	时效指标	项目完成时间	12月底前完成		按时完成项目	廊财社【2024】70号
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标		≤4.05万元	廊财社【2024】70号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	二个项目的落实	资金使用完成的效果，保障残疾人人数比例	≥90%	廊财社【2024】70号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	资金落实使用情况对于计划目标完成满意度	≥90%	廊财社【2024】70号

16、廊财社【2024】12 号关于下达 2024 年市级残疾人事业发展补助资金预算指标的通知（应急救助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007235102266		项目名称	廊财社【2024】12 号关于下达 2024 年市级残疾人事业发展补助资金预算指标的通知（应急救助）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	为 7 名残疾人提供应急救助，减轻残疾人生活负担，促进残疾人事业发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1.为 7 名残疾人提供应急救助，减轻残疾人生活负担，促进残疾人事业发展。					
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	应急救助补助人数	享受应急救助的残疾人人数		≥7 人	廊财社【2024】12 号
	质量指标	人员救助准确率	对符合条件残疾人救助的准确率		100%	廊财社【2024】12 号
	时效指标	及时性	救助资金发放及时性		及时	廊财社【2024】12 号
	成本指标	项目成本控制	项目支出按文件规定控制成本不超标		≤8 万元	廊财社【2024】12 号
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	减轻符合条件的残疾人家庭负担		减轻	廊财社【2024】12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对计划项目实施情况的满意度	住院治疗的贫困残疾人得到救助及生活保障满意		≥90%	调查问卷

17、廊财社【2024】13 号关于下达 2024 年市级残疾人事业发展补助资金（福彩）预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723310011A		项目名称	廊财社【2024】13 号关于下达 2024 年市级残疾人事业发展补助资金（福彩）预算指标的通知		
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	
	为残疾人提供托养、康复、辅具适配、无障碍改造服务，减轻残疾人生活负担，促进残疾人事业发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.00	
绩效目标	1.为残疾人提供托养、康复、辅具适配、无障碍改造服务，减轻残疾人生活负担，促进残疾人事业发展。					
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	托养服务补贴人数	享受项目人数		≥17 人	廊财社 【2024】13 号
	数量指标	得到基本康复的残疾人人数	享受项目人数		≥84 人	廊财社 【2024】13 号
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	享受项目户数		≥9 户	廊财社 【2024】13 号
	数量指标	残疾人辅具配置人数	残疾人辅具配置人数		≥48 人	廊财社 【2024】13 号
	质量指标	救助补助符合标准情况	救助补助符合标准情况		100%	廊财社 【2024】13 号
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性		及时	廊财社

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
					【2024】13号
	成本指标	托养服务补贴平均标准	托养服务补贴平均标准	≤1500 元/人	廊财社【2024】13号
	成本指标	持证残疾人基本康复服务平均标准	持证残疾人基本康复服务平均标准	≤500 元/人	廊财社【2024】13号
	成本指标	残疾人困难家庭无障碍改造平均标准	残疾人困难家庭无障碍改造平均标准	≥3500 元/人	廊财社【2024】13号
	成本指标	残疾人辅具配置平均标准	残疾人辅具配置平均标准	≤1000 元/人	廊财社【2024】13号
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担	减轻	廊财社【2024】13号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的残疾人满意度	享受补贴的残疾人满意度	≥90%	问卷调查

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 永清县残疾人联合会

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。

八、国有资产信息

永清县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 168.16 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 永清县残疾人联合会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		168.16
1、房屋（平方米）	1464.39	101.80
其中：办公用房（平方米）	1446.39	100.85
2、车辆（台、辆）	4	31.84

762 永清县残疾人联合会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	249	34.52

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。