

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	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.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

180 沙河市残疾人联合会

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	372.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	43.14	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	362.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.30
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	

180 沙河市残疾人联合会

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	6.27
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	60.94
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	415.54	本年支出合计	433.34
33	上年结转结余	17.80	年终结转结余	
34	收入总计	433.34	支出总计	433.34

部门预算收入总表

180 沙河市残疾人联合会

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	433.34	415.54	415.54							17.80
2	208	社会保障和就业支出	362.83	362.83	362.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62	7.62							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	7.62							
5	20811	残疾人事业	355.21	355.21	355.21							
6	2081101	行政运行	155.89	155.89	155.89							
7	2081104	残疾人康复	72.05	72.05	72.05							
8	2081105	残疾人就业	22.95	22.95	22.95							
9	2081199	其他残疾人事业支出	104.32	104.32	104.32							
10	210	卫生健康支出	3.30	3.30	3.30							
11	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	3.30							
12	210119	其他行政事业	3.30	3.30	3.30							

180 沙河市残疾人联合会

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
	9	单位医疗支出										
13	221	住房保障支出	6.27	6.27	6.27							
14	22102	住房改革支出	6.27	6.27	6.27							
15	2210201	住房公积金	6.27	6.27	6.27							
16	229	其他支出	60.94	43.14	43.14							17.80
17	22960	彩票公益金安排的支出	60.94	43.14	43.14							17.80
18	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.94	43.14	43.14							17.80

部门预算支出总表

180 沙河市残疾人联合会

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	433.34	81.52	351.82			
2	208	社会保障和就业支出	362.83	71.95	290.88			
3	20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62				
5	20811	残疾人事业	355.21	64.33	290.88			
6	2081101	行政运行	155.89	64.33	91.56			
7	2081104	残疾人康复	72.05		72.05			
8	2081105	残疾人就业	22.95		22.95			
9	2081199	其他残疾人事业支出	104.32		104.32			
10	210	卫生健康支出	3.30	3.30				
11	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30				
13	221	住房保障支出	6.27	6.27				
14	22102	住房改革支出	6.27	6.27				

180 沙河市残疾人联合会

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	6.27	6.27				
16	229	其他支出	60.94		60.94			
17	22960	彩票公益金安排的支出	60.94		60.94			
18	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.94		60.94			

部门预算财政拨款收支总表

180 沙河市残疾人联合会

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	372.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	43.14	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	362.83	362.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.30	3.30		
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				

180 沙河市残疾人联合会

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	6.27	6.27		
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	60.94		60.94	
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	415.54	本年支出合计	433.34	372.40	60.94	
33	年初财政拨款结转和结余	17.80	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	17.80					
36	三、国有资本经营预算拨款						

180 沙河市残疾人联合会

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	433.34	支出总计	433.34	372.40	60.94	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

180 沙河市残疾人联合会

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	372.40	81.52	290.88
2	208	社会保障和就业支出	362.83	71.95	290.88
3	20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	
5	20811	残疾人事业	355.21	64.33	290.88
6	2081101	行政运行	155.89	64.33	91.56
7	2081104	残疾人康复	72.05		72.05
8	2081105	残疾人就业	22.95		22.95
9	2081199	其他残疾人事业支出	104.32		104.32
10	210	卫生健康支出	3.30	3.30	
11	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	
13	221	住房保障支出	6.27	6.27	
14	22102	住房改革支出	6.27	6.27	
15	2210201	住房公积金	6.27	6.27	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

180 沙河市残疾人联合会

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	81.52	75.18	6.34
2	301	工资福利支出	69.05	69.05	
3	30101	基本工资	27.59	27.59	
4	30102	津贴补贴	10.64	10.64	
5	30103	奖金	6.76	6.76	
6	30107	绩效工资	6.87	6.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	7.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	
9	30113	住房公积金	6.27	6.27	
10	302	商品和服务支出	6.34		6.34
11	30201	办公费	0.48		0.48
12	30207	邮电费	1.20		1.20
13	30228	工会经费	0.55		0.55
14	30229	福利费	0.69		0.69
15	30239	其他交通费用	3.42		3.42
16	303	对个人和家庭的补助	6.13	6.13	
17	30302	退休费	6.13	6.13	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

180 沙河市残疾人联合会

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	60.94		60.94
2	229	其他支出	60.94		60.94
3	22960	彩票公益金安排的支出	60.94		60.94
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.94		60.94

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

180 沙河市残疾人联合会

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

180 沙河市残疾人联合会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市残疾人联合会 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，现将沙河市残疾人联合会 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：

沙河市残疾人联合会为局级行政机构。沙河市残疾人联合会具有代表、服务、管理三个职能。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务，开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、社会服务；承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业；扶助残疾人平等参与社会生活。

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
沙河市残疾人联合会本级	行政	正科级	财政拨款

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。沙河市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 433.34 万元，其中：一般公共预算收入 372.40 万元，基金预算收入 43.14 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 17.80 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，反映沙河市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 433.34 万元，其中基本支出 81.52 万元，包括人员经费 75.18 万元和日常公用经费 6.34 万元；项目支出 351.82 万元，主要为残疾人康复、托养、家庭无障碍改造、儿童康复救助等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 433.34 万元，较 2024 年预算增加 13.91 万元，其中：基本支出增加 0.62 万元，主要为人员工资和保险增加。项目支出增加 13.29 万元，主要为残疾儿童康复救助项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 6.34 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公取暖费、公务交通通讯补贴、工会经费及福利费等日常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

沙河市残疾人联合会具有代表、服务、管理三个职能。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务，开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、社会服务；承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业；扶助残疾人平等参与社会生活。总体绩效目标如下：

1.健全残疾人服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。

2.将残疾人事业发展纳入全面深化改革和法治建设的轨道，进一步加强残疾人政策法规落实，保障残疾人事业依法稳步推进，健康可持续发展。加大残疾人康复工作力度，创新残疾人康复模式，提升残疾人康复、托养服务水平。落实各项推动残疾人就业创业的促进政策措施，加快贫困残疾人实现脱贫步伐。推进残疾人均等享有公共文化服务，丰富残疾人文化体育生活。加快推进城乡无障碍环境建设，让残疾人生活和出行更加便捷。加快推进城乡无障碍环境建设，让残疾人生活和出行更加便捷。

（二）分项绩效目标

对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。资助考入高等院校的残疾学生及贫困残疾人家庭子女。减轻考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女生活负担

加强残疾人康复设施、组织机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务和康复器材。为贫困残疾人适配辅助器具。逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

开展康复、扶贫、教育培训等活动，培训残疾人，通过培训的残疾人增加就业机会，提高生活水平，减轻家庭负担。

（一）

绩效目标：资助考入高等院校残疾大学生

绩效指标：提高资助率减轻残疾学生生活负担

（二）

绩效目标：加强残疾人康复设施

绩效指标：为贫困残疾人适配辅助器具

（三）

绩效目标：实施康复重点项目

绩效指标：逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”

（四）

绩效目标：开展康复、扶贫、教育培训等活动

绩效指标：培训残疾人，增加残疾人就业机会，提高生活水平

（五）

绩效目标：做好残疾人康复、托养服务

绩效指标：提高服务对象满意率

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。

加强制度建设，寻求政策支持面对相当难得的发展机遇，必须重视内部管理机制，提高认识，转变观念，下决心改革现有管理机制和机制中的不利因素，提高单位的绩效水平，建立与绩效挂钩的薪酬机制，最大限度的提高绩效，提高制度执行力，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。

科学编制预算、保持预算与执行的一致性，科学编制预算就是在实事求是的基础上分析预算项目的必要性、可行性和所需资金、然后将预算细化开来，并对应到每个执行节点。单位财务人员可以根据实际情况修订本单位内部的财务管理规定，为提高会计信息质量，要求核算工作讲求实效，要求会计处理时及时进行，以便会计信息及时利用。可以结合政府采购计划督促预算进度，政府采购计划一般根据当年政府采购预算指标录入，财务人员可以根据当年预算结合部门上年度报送的计划及时填报政府采购计划，属于批量采购的，需要录入政府采购系统以便及时支付，非批量采购的，也需要根据部门情况及时督促单位政府采购部门履行相关手续。结合单位合同管理特别是支出合同督促预算执行进度，尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。

绩效监控关注职工工作绩效，单位领导层必须善于通过绩效监控采取恰当的领导风格，进行持续有效的沟通，指导下属的工作，提高其绩效水平。下级在绩效实施过程中遇到困难时，上级能及实地对其进行适当的指导，并为其提供克服困难所需的资源和服务。当下级的行为偏离预定轨道时，能及实地发现，起到防微杜渐的作用，以免造成重大的损失。通过绩效监控，发现问题及时采取措施，可为以后的绩效考评和绩效反馈收集到客观、公正的事实依据，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。

开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，通过开展残疾人康复服务、托养服务、残疾人家庭医生签约服务、实用技术培训、危房改造、残疾人机动轮椅车燃油补贴，残疾人宣传文化发展等绩效自评工作，不断提高残疾人生活自理能力，减轻残疾人经济负担，改善生活质量，使残疾人广泛参与社会生活。享受到惠民政策的残疾人满意度较高。评价中的问题普遍还是残疾人类别数量较多，项目资金有限，需要的帮助救助等各方面达不到，我单位根据事实情况，将全面积极争取上级资金力度，加大对全市各类别残疾人的各项服务，提高财政资金使用效益。逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

5、规范财务资产管理。

认真学习贯彻财经法规，严格按照事业单位会计制度保证本单位财产物资、货币资金的安全并确保合理使用。各项经费必须坚持计划、预算、审批程序使用。勤俭节约严格财经纪律，一切费用由财务科统一管理，各项费用的开支必须符合事业单位财务制度和有关规定，所有支出应在核定的预算指标内。杜绝乱开支，超标准开支，凡不符合报销手续的票据不予报销。要加强对财务的监督管理，保证各类账目规范化、正规化、做好年度经费开支的预算、决算和审计工作。各科室使用的办公桌、空调、电脑等固定资产均属单位财产，任何人不得以任何理由占用，单位财产做好固定资产登记，统一管理。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，我单位应该管理的重点放在内部的控制管理上，通过强化内部控制确保资金使用的规范合理。应该提高单位资金使用透明度，尤其是对专项资金的投资项目等进行公开的招投标管理，同时对不涉及保密要求的资金使用应该及时在社会范围内进行公开。对于单位的专项资金使用应该实行全过程的监督管理，特别是对专项资金的

使用用途、范围、项目建设内容以及预期绩效情况等进行全过程的跟踪监督。完善单位资金的内部监督防控机制，将内部审计监督与外部

的财政、审计、以及其他主管部门对接，对专项资金使用情况进行监督。确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。

加强绩效管理制度知识的培训，在正式实施绩效管理制度之前必须就绩效管理制度的目的、意义、作用和方法等问题对管理者和职工进行认真培训，明白绩效管理制度对自己的好处，乐意接受才会配合做好绩效工作，做好绩效沟通，愿意接受、参与和推动。单位的管理层需要充分认识绩效管理制度对实现单位战略目标的重要性，加深对绩效管理制度相关知识理论的学习，给予绩效管理制度持续不断的支持和推动，在绩效管理制度的运作工程中，成为绩效管理制度自始至终的精神支柱和身体力行的行动表率，提高本部门职工业务素质，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、残疾人职业技能培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P003524100046		项目名称	残疾人职业技能培训		
预算规模及 资金用途	预算数	16.30	其中：财政 资金	16.30	其他资金	
	完成 2025 年残疾人职业技能培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.08		8.15	12.23	16.30	
绩效目标	1.完成 2025 年残疾人职业技能培训。					
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	接受实用技术培训残疾人数	接受实用技术培训残疾人数		≥109 人次	文件要求相 关政策
	质量指标	提升残疾人职业技能	提升残疾人职业技能		有所提升	文件要求相 关政策
	时效指标	按时完成培训	按时完成培训		按时完成培训	文件要求相 关政策
	成本指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	接受技术培训残疾人掌握的生产技能数量		1—2 门	文件要求相 关政策
效益指标	社会效益指标	接受技术培训残疾人掌握的生产技能能力	接受技术培训残疾人掌握的生产技能能力		有所提高	文件要求相 关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	接受技术培训残疾人满意度	接受技术培训残疾人满意度		≥0%	文件要求相 关政策

2、服务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P000023100307		项目名称	服务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	91.56	其中：财政 资金	91.56	其他资金	
	保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.89		45.78	68.67	91.56	
绩效目标	1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	发放工资人数	自支人员人数		≥8 人	相关文件
	质量指标	在职人员控制率	本年度实际在职人员数与编制数的比率		≤100%	相关文件
	成本指标	工资成本	自支人员全年工资总数		≤91.56 万元	相关文件
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	奖金、津贴发放及时率		及时发放	相关文件
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率		≥90%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人数占全部人数的比率		≥90%	相关文件

3、基本运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P000010100159		项目名称	基本运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.08	其中：财政 资金	1.08	其他资金	
	保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.27		0.54	0.81	1.08	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	在编在职人员人数	单位在编在职人员数量		≥6 人	相关文件要求
	质量指标	冬季供暖达标率	18 度（含）以上供暖天数/供暖总天数*100%		≥95%	相关文件要求
	成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本		≤1800 元/人/年	相关文件要求
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥95%	相关文件要求
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%		≥90%	相关文件要求

4、冀财社[2023]175 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00352610003F		项目名称	冀财社[2023]175 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.80	其中：财政 资金	17.80	其他资金	
	用于 0-6 岁残疾儿童康复和残疾人评定补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.45		8.90	13.35	17.80	
绩效目标	1.用于 0-6 岁残疾儿童康复和残疾人评定补贴					
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	残疾儿童康复人数	0-6 岁残疾儿童		15 人	文件要求
	质量指标	受益残疾人人数	残疾人评定补贴		150 元/人	文件要求
	成本指标	人均成本	儿童康复人均补贴		1.2 万元/人	文件要求
	时效指标	补助资金及时发放率	按要求及时发放		≥100%	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	残疾人满意度		≥90%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人满意度		≥90%	文件要求

5、冀财社[2024]163 号中央财政残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00352410002Y		项目名称	冀财社[2024]163 号中央财政残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	36.49	其中：财政 资金	36.49	其他资金	
	残疾人康复、托养培训等工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.12		18.25	27.37	36.49	
绩效目标	1.保质保量按时完成残疾人康复、托养培训等工作					
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	得到基本康复服务的农村残疾人数量	反映得到基本康复服务的农村残疾人数量		≥365 人	工作计划
	数量指标	残疾人实用技术培训数量	反映残疾人实用技术培训数量		≥28 人次	工作计划
	数量指标	托养服务人次数	反映残疾人托养服务人次数		≥39 人次	工作计划
	质量指标	康复培训合格率	反映残疾人康复培训合格率		≥95%	参照中国残联标准
	时效指标	工作按时完成率	反映各项工作按照时间进度完成的比例		≥100%	工作计划
	成本指标	基本辅具适配服务人均补助标准	反映基本辅具适配服务人均补助标准		1000 元/人	参照中国残联标准
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务率	符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过抽查受助残疾人对服务的满意度		≥85%	参照中国残联标准

6、冀财社[2024]163 号中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00352410003J		项目名称	冀财社[2024]163 号中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）		
预算规模及资金用途	预算数	43.14	其中：财政资金	43.14	其他资金	
	2025 年残疾人儿童康复、残疾人家庭无障碍改造、评定补贴工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.79		21.57	32.36	43.14	
绩效目标	1.保质保量按时完成 2025 年残疾人儿童康复、残疾人家庭无障碍改造、评定补贴工作。					
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	重度残疾人家庭无障碍改造户数	反映重度残疾人家庭无障碍改造户数		≥15 户	工作计划
	质量指标	儿童康复显效率	反映接受康复救助的残疾儿童康复效果		≥90%	工作计划
	时效指标	工作按时完成率	反映各项工作按照时间进度完成的比例		≥100%	工作计划
	成本指标	家庭无障碍改造户均补助标准	反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准		3500 元/户	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造程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境改善情况		较上年提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过调查或抽查，对残疾人家庭无障碍改造和评定补贴较满意的残疾人人数占调查总人数的比例		≥85%	参照中国残联标准

7、冀财社[2024]164 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	13058225P00352410001B		项目名称	冀财社[2024]164 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	71.69	其中：财政 资金	71.69	其他资金	
	2025 年残疾人基本康复、辅具适配、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	
	17.92		35.85	53.77	71.69	
绩效目标	1.保质保量按时完成 2025 年残疾人基本康复、辅具适配、托养、家庭无障碍改造等工作。					
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	得到基本康复服务的农村残疾人数量	反映得到基本康复服务的农村残疾人数量		144 人	工作计划
	数量指标	托养服务人次数	反映接受托养服务残疾人次		86 人次	工作计划
	数量指标	重度残疾人家庭无障碍改造户数	反映重度残疾人家庭无障碍改造户数		36 户	工作计划
	质量指标	儿康康复线效率	反映接受康复救助的残疾儿童康复效果		≥90%	工作计划
	时效指标	工作按时完成率	反映各项工作按照时间进度完成的比例		100%	工作计划
	成本指标	托养补助人均标准	反映残疾人托养服务人均补助标准		1500 元/人	参照中国残联标准
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍改善程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍改善情况		较上年提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助残疾人满意程度		≥90%	参照中国残联标准

8、贫困残疾学生及残疾人家庭子女资助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P003703100055		项目名称	贫困残疾学生及残疾人家庭子女资助金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	对 2025 年考入高等院校贫困残疾学生及家庭子女实施资助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.对 2025 年考入高等院校贫困残疾学生及家庭子女实施资助。					
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	考入高等院校贫困残疾学生 及家庭子女	考入高等院校贫困残疾学生及家庭子女人数		≥10 人次	相关文件
	质量指标	严格把控相关手续	严格把控相关手续		严格把控相关手续	相关文件
	时效指标	按时发放资助金	按时发放资助金		按时发放资助金	相关文件
	成本指标	按文件要求标准发放	按文件要求标准发放		按文件要求标准发放	相关文件
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	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭满意度	残疾人及家庭满意度		≥90%	相关文件

9、乡村残疾人专职委员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00002310031T		项目名称	乡村残疾人专职委员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.76	其中：财政 资金	68.76	其他资金	
	保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.19		34.38	51.57	68.76	
绩效目标	1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	发放工资人数	乡镇村残疾人专职委员人员人数	≥262 人	相关文件	
	质量指标	在职人员控制率	本年度实际在职人员数与编制数的比率	≤100%	相关文件	
	成本指标	工资成本	乡镇村残疾人专职委员人员全年工资总数	≤68.76 万元	相关文件	
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	奖金、津贴发放及时率	及时发放	相关文件	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率	≥90%	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人数占全部人数的比率	≥90%	相关文件	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

180 沙河市残疾人联合会

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

沙河市残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

180 沙河市残疾人联合会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。