

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	6
部门预算财政拨款收支总表	8
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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

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	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	47
九、国有资产信息	51
十、名词解释	51
十一、其他需要说明的事项	53

部门预算收支总表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	1534.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	39.60	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	1.20	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	1397.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.02
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 秦皇岛市残疾人联合会

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	78.18
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	1.20
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	88.10
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	1575.54	本年支出合计	1624.04
33	上年结转结余	48.50	年终结转结余	
34	收入总计	1624.04	支出总计	1624.04

部门预算收入总表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	1624.04	1575.54	1575.54							48.50
2	208	社会保障和就业支出	1397.54	1397.54	1397.54							
3	20805	行政事业单位养老支出	212.53	212.53	212.53							
4	2080501	行政单位离退休	77.83	77.83	77.83							
5	2080502	事业单位离退休	39.57	39.57	39.57							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.13	95.13	95.13							
7	20806	企业改革补助	40.73	40.73	40.73							
8	2080699	其他企业改革发展补助	40.73	40.73	40.73							
9	20808	抚恤	2.53	2.53	2.53							
10	2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	2.53							
11	20811	残疾人事业	1141.75	1141.75	1141.75							
12	2081101	行政运行	341.82	341.82	341.82							
13	2081104	残疾人康复	398.48	398.48	398.48							
14	2081105	残疾人就业	205.46	205.46	205.46							
15	2081106	残疾人体育	54.10	54.10	54.10							

762 秦皇岛市残疾人联合会

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
16	2081199	其他残疾人事业支出	141.89	141.89	141.89							
17	210	卫生健康支出	59.02	59.02	59.02							
18	21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02	59.02							
19	2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	13.11							
20	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	19.11							
21	2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	26.80							
22	221	住房保障支出	78.18	78.18	78.18							
23	22102	住房改革支出	78.18	78.18	78.18							
24	2210201	住房公积金	78.18	78.18	78.18							
25	223	国有资本经营预算支出	1.20	1.20	1.20							
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20	1.20	1.20							
27	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20	1.20	1.20							
28	229	其他支出	88.10	39.60	39.60							48.50
29	22960	彩票公益金安排的支出	88.10	39.60	39.60							48.50
30	2296006	用于残疾人事业	88.10	39.60	39.60							48.50

762 秦皇岛市残疾人联合会

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
		业的彩票公益金支出										

部门预算支出总表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	1624.04	1151.27	472.77			
2	208	社会保障和就业支出	1397.54	1014.07	383.47			
3	20805	行政事业单位养老支出	212.53	212.53				
4	2080501	行政单位离退休	77.83	77.83				
5	2080502	事业单位离退休	39.57	39.57				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.13	95.13				
7	20806	企业改革补助	40.73		40.73			
8	2080699	其他企业改革发展补助	40.73		40.73			
9	20808	抚恤	2.53	2.53				
10	2080899	其他优抚支出	2.53	2.53				
11	20811	残疾人事业	1141.75	799.01	342.74			
12	2081101	行政运行	341.82	341.82				
13	2081104	残疾人康复	398.48	195.68	202.80			
14	2081105	残疾人就业	205.46	182.46	23.00			
15	2081106	残疾人体育	54.10		54.10			
16	2081199	其他残疾人事业支出	141.89	79.05	62.84			
17	210	卫生健康支出	59.02	59.02				
18	21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02				

762 秦皇岛市残疾人联合会

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
19	2101101	行政单位医疗	13.11	13.11				
20	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11				
21	2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80				
22	221	住房保障支出	78.18	78.18				
23	22102	住房改革支出	78.18	78.18				
24	2210201	住房公积金	78.18	78.18				
25	223	国有资本经营预算支出	1.20		1.20			
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20		1.20			
27	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20		1.20			
28	229	其他支出	88.10		88.10			
29	22960	彩票公益金安排的支出	88.10		88.10			
30	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88.10		88.10			

部门预算财政拨款收支总表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	1534.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	39.60	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	1.20	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	1397.54	1397.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.02	59.02		
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				

762 秦皇岛市残疾人联合会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	78.18	78.18		
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	1.20			1.20
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	88.10		88.10	
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	1575.54	本年支出合计	1624.04	1534.74	88.10	1.20
33	年初财政拨款结转和结余	48.50	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	48.50					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1624.04	支出总计	1624.04	1534.74	88.10	1.20

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	1534.74	1151.27	383.47
2	208	社会保障和就业支出	1397.54	1014.07	383.47
3	20805	行政事业单位养老支出	212.53	212.53	
4	2080501	行政单位离退休	77.83	77.83	
5	2080502	事业单位离退休	39.57	39.57	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.13	95.13	
7	20806	企业改革补助	40.73		40.73
8	2080699	其他企业改革发展补助	40.73		40.73
9	20808	抚恤	2.53	2.53	
10	2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	
11	20811	残疾人事业	1141.75	799.01	342.74
12	2081101	行政运行	341.82	341.82	
13	2081104	残疾人康复	398.48	195.68	202.80
14	2081105	残疾人就业	205.46	182.46	23.00
15	2081106	残疾人体育	54.10		54.10
16	2081199	其他残疾人事业支出	141.89	79.05	62.84
17	210	卫生健康支出	59.02	59.02	
18	21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02	
19	2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	

762 秦皇岛市残疾人联合会

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
20	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	
21	2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	
22	221	住房保障支出	78.18	78.18	
23	22102	住房改革支出	78.18	78.18	
24	2210201	住房公积金	78.18	78.18	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	1151.27	1060.43	90.84
2	301	工资福利支出	944.49	944.49	
3	30101	基本工资	266.84	266.84	
4	30102	津贴补贴	124.19	124.19	
5	30103	奖金	76.17	76.17	
6	30107	绩效工资	239.62	239.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.13	95.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	32.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.80	26.80	
10	30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
11	30113	住房公积金	78.18	78.18	
12	30199	其他工资福利支出	0.98	0.98	
13	302	商品和服务支出	90.84		90.84
14	30201	办公费	4.06		4.06
15	30202	印刷费	0.47		0.47
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	3.70		3.70
18	30207	邮电费	14.73		14.73
19	30208	取暖费	10.20		10.20

762 秦皇岛市残疾人联合会

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
20	30209	物业管理费	1.12		1.12
21	30211	差旅费	6.27		6.27
22	30213	维修(护)费	0.67		0.67
23	30215	会议费	0.94		0.94
24	30217	公务接待费	0.51		0.51
25	30228	工会经费	9.40		9.40
26	30229	福利费	6.38		6.38
27	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
28	30239	其他交通费用	16.96		16.96
29	30299	其他商品和服务支出	5.43		5.43
30	303	对个人和家庭的补助	115.94	115.94	
31	30302	退休费	113.18	113.18	
32	30305	生活补助	2.53	2.53	
33	30309	奖励金	0.23	0.23	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	88.10		88.10
2	229	其他支出	88.10		88.10
3	22960	彩票公益金安排的支出	88.10		88.10
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88.10		88.10

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	1.20		1.20
2	223	国有资本经营预算支出	1.20		1.20
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20		1.20
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20		1.20

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

762 秦皇岛市残疾人联合会

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
1	合计	9.51	9.51		
2	“三公”经费小计	9.51	9.51		
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	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	0.51	0.51		

秦皇岛市残疾人联合会 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，现将秦皇岛市残疾人联合会 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：

- 一、听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。
- 二、团结、教育残疾人，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，为社会主义现代化建设贡献力量。
- 三、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、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 五、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
- 六、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
- 七、管理《中华人民共和国残疾人证》。
- 八、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。
- 九、承担市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
秦皇岛市残疾人联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市残疾人就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市残疾人康复中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。秦皇岛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 1624.04 万元，其中：一般公共预算收入 1534.74 万元，基金预算收入 39.60 万元，国有资本经营预算收入 1.20 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 48.50 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，反映秦皇岛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 1624.04 万元，其中基本支出 1151.27 万元，包括人员经费 1060.43 万元和日常公用经费 90.84 万元；项目支出 472.77 万元，主要为残疾人康复、残疾人文化体育、残疾人就业、残疾人无障碍改造等项目经费支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1624.04 万元，较 2024 年预算减少 459.46 万元，其中：基本支出增加 43.34 万元，主要为人员变动，人员经费增加。项目支出减少 502.80 万元，主要为压缩残疾人无障碍改造、残疾人文化体育、残疾人就业等项目经费。

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 90.84 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 9.51 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.00 万元）；公务接待费 0.51 万元。与 2024 年相比减少 0.03 万元，增减变化的主要原因是按要求压减公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，市残联扎实推进残疾人服务重点项目。为 742 人（次）残疾人提供康复或辅具适配服务，提高残疾人生活自理和社会参与能力；为 200 余户残疾人提供家庭无障碍改造服务和法律援助，改善残疾人居家环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担；为 310 人（次）残疾人提供就业、培训服务、资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人顺利完

成学业。选拔培养优秀残疾人运动员；丰富活跃残疾人文体生活，统筹做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道；活跃残疾人专门协会工作，教育各类别的残疾人听党话、跟党走；加强残疾人基础建设，建立残疾人需求和服务常态化更新机制，开展持证残疾人基本状况调查培训工作，完成机关日常服务保障工作。

（二）分项绩效目标

1.残疾人康复

绩效目标：通过对残疾人提供康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，提高生活自理和社会参与能力。

绩效指标：为 742 人（次）残疾人提供康复或辅具适配服务，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到 99.98%以上，受助对象或家属满意率达到 90%以上。

2.残疾人家庭无障碍改造和法律维权

绩效目标：通过开展残疾人家庭无障碍改造服务和法律援助，改善残疾人居家无障碍环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担。

绩效指标：对 200 余户残疾人家庭实施无障碍改造，对 1.2 万名新增智力、精神和多重残疾人提供残疾评定补贴，受助对象满意率达到 90%以上。

3.残疾人教育就业和培训托养

绩效目标：通过对残疾人提供就业、培训，资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生，扶持残疾人辅助性就业机构，提高残疾人就业创业能力。

绩效指标：为 310 人（次）残疾人提供就业、培训，对 3 家残疾人辅助性就业机构进行资金扶持，对符合条件且有需求的残疾学生及残疾人家庭子女学生实施资助，确保残疾人掌握至少 1 门实用技术，项目完成及时率 90%以上，受助对象或家属满意率达到 90%以上。

4.残疾人宣传文体

绩效目标：奖励参加第九届河北省残疾人运动会获奖运动员，全面提升残疾人运动员竞技水平和身体素质，提高运动员参加比赛积极性。

绩效指标：发放残疾运动员奖金和各项训练补助共计 108 万元，残疾人满意率达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。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。

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。按照财政局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.加强宣传培训和调研工作。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和建议；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

1、残疾人康复绩效目标表

项目编码	13030025P00789310004Y		项目名称	残疾人康复		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政 资金	74.00	其他资金	
	支付精准康复和儿童康复救助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 保障残疾儿童享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障。 2. 减轻残疾人家庭负担，满足残疾人康复需求。					
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	残疾儿童康复救助人数	对 30 名 0-8 岁的残疾儿童实施康复救助	≥30 人	年初工作计划	
	数量指标	残疾人精准康复服务人数	对 760 名残疾人实施精准康复服务	≥760 人	年初工作计划	
	质量指标	项目完成准确率	补助支付金额、对象准确无误，且补助对象符合申报标准的比率	100%	省市文件	
	时效指标	及时完成补助拨付	9 月底前全部完成	≤9 月	年初工作计划	
	成本指标	费用总额	费用总额不超过预算数	≤74 万元	年初预算	
	成本指标	残疾人精准康复服务补贴标准	残疾人精准康复服务补贴标准	≤500 元/人/年	省市文件	
	成本指标	残疾儿童康复救助补助标准	残疾儿童康复救助补助标准	≤12000 元/人/年	省市文件	
效益指标	社会效益指标	接受康复服务覆盖率	有康复需求的残疾儿童和残疾人接受康复服务	100%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活改善率	通过调查问卷等方式，统计认为生活得到改善	≥90%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到服务的残疾人满意度	康复服务的残疾人及家属满意度	≥90%	满意度调查问卷	

2、困难残疾学生及困难残疾家庭子女大学生助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P007891100030		项目名称	困难残疾学生及困难残疾家庭子女大学生助学金		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于支付符合资助政策的困难残疾学生及残疾家庭子女大学生进行资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 对符合资助政策的困难残疾学生及残疾家庭子女大学生进行资助，达到减轻困难家庭负担，改善学生因经济困难无法完成学业的现实问题。 2. 通过开展资助工作保障资金合规使用，资助准确率达到 100%，达到政策落实到位，提升政府形象的效果。					
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	资助困难残疾学生及残疾家庭子女大学生人数	资助困难残疾学生及残疾家庭子女大学生 300 人		≤300 人	工作安排
	质量指标	支付准确率	支付金额、对象准确无误		100%	工作安排
	质量指标	资助对象合规率	资助对象符合条件		100%	工作安排
	时效指标	及时完成资助	10 月底之前完成工作任务		≤10 月	工作安排
	成本指标	考入本科和研究生的资助金额	考入专科学校的每人资助 3000 元。		≤0.3 万元/人	工作安排
	成本指标	考入专科学校的资助金额	考入本科学校和研究生的每人资助 5000 元		≤0.5 万元/人	工作安排
效益指标	社会效益指标	受资助学生入学率	减轻困难残疾人家庭生活负担		100%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生及家庭满意度	被资助学生及家庭满意度		≥95%	满意度调查问卷

3、农村残疾人就业基地扶持绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P007894100031		项目名称	农村残疾人就业帮扶基地扶持		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	用于支付残疾人就业基地扶持资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 对残疾人就业帮扶基地建设进行扶持。 2. 带动更多残疾人就业。					
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	补贴残疾人就业帮扶基地数量	对 5 家符合条件的基地进行扶持。	≤5 家	工作安排	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放金额、对象准确无误	100%	工作安排	
	质量指标	支付对象合规率	补贴对象符合补贴申报条件	100%	工作安排	
	时效指标	发放补贴及时率	按照工作计划及时发放补贴	100%	工作安排	
	成本指标	县区基地补贴标准	县区基地补贴标准	≤7 万元/个	工作安排	
	成本指标	市级基地补贴标准	市级基地补贴标准	≤14 万元/个	工作安排	
效益指标	社会效益指标	带动更多残疾人就业	带动更多残疾人就业，增加残疾人收入	≥60 人次	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置、辐射残疾人及家庭满意度	安置、辐射残疾人及家庭满意度	≥95%	满意度调查	

4、残疾人专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00789610003C		项目名称	残疾人专职委员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	54.11	其中：财政资金	54.11	其他资金	
	用于支付残疾人培训费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 提高基层残疾人组织建设水平和质量，保障残疾人专职委员基本待遇。 2. 提高残疾人专职委员工作积极性。					
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	补贴发放市县数	海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、北戴河新区、开发区	6 个	依据实施方案	
	质量指标	补贴足额发放率	残疾人专职委员补贴足额发放率	100%	依据实施方案	
	时效指标	项目完成时间	每年上半年完成	≤6 月	依据工作计划	
	成本指标	残疾人专职委员补贴金额	补贴总额不超过预算金额	≤54.11 万元	依据文件	
	成本指标	村残疾人专职委员补贴标准	村残疾人专职委员补贴标准	50 元/月/人	依据文件	
	成本指标	社区残疾人专职委员补贴标准	社区残疾人专职委员补贴标准	300 元/月/人	年初预算	
效益指标	社会效益指标	残疾人专职委员基本待遇保障率	实际发放待遇的人数/应发待遇的人数	100%	依据文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员满意率	专职委员满意度	≥90%	满意度调查问卷	

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、市残联物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00833710005R		项目名称	市残联物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.84	其中：财政 资金	11.84	其他资金	
	用于支付 2025 年物业费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过外聘保安、保洁人员并要求供应商提供不少于 4 人的物业服务，达到有效保障办公区域运转正常的效果。 2. 严格按照合同执行，考核人员出勤率和服务质量，维系安全整洁的办公环境，达到提供良好为来访人员提供服务的效果。					
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	物业服务面积	物业服务面积 2674.18 平方米，院子场地 1 千平米		3674.18 平方米	协议
	数量指标	保安、保洁人数	提供保安保洁服务的人数		4 人	协议
	质量指标	人员出勤率	支付物业费人员出勤率		100%	协议
	时效指标	支付及时率	按照合同规定及时支付		100%	协议
	成本指标	每季度物业服务费用	每季度物业服务费用		≤2.96 万元/季度	协议
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率		100%	工作计划
满意度指 标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	来访残疾人对办公环境的满意程度		≥95%	满意度调 查

2、残疾人家庭无障碍改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00789910002R		项目名称	残疾人家庭无障碍改造		
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	
	用于残疾人家庭无障碍改造，包括出入口改造、户门改造、卫生间、残疾人无障碍商品等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过实施残疾人家庭无障碍改造，满足 200 户残疾人家庭的需求。					
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	家庭无障碍改造户数	为全市 200 户残疾人进行家庭无障碍改造		200 户	秦残联（2023）4 号
	质量指标	改造验收合格率	改造验收合格率		100%	施工合同
	时效指标	工作任务完成时间	11 月之前完成		11 月之前完成	施工合同
	成本指标	残疾人家庭改造费用	残疾人家庭改造费用不超过预算金额		≤20 万元	预算明细
效益指标	可持续影响指标	家庭改造可持续使用年限	设施商品生命周期内		≥1 年	秦残联（2022）5 号
	社会效益指标	残疾人生活改善率	通过调查问卷等方式，统计认为生活得到改善		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭无障碍改造户满意率	家庭无障碍改造户满意度		≥90%	满意度调查

3、残疾人康复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00790210003C		项目名称	残疾人康复			
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金		
	投入资金资金 75 万元用于残疾人基本型辅具补贴适配（5 万元儿童矫形器矫形鞋制作，70 万元用于残疾成人辅具补贴适配）。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
						100%	
绩效目标	1. 通过实施基本型辅具适配服务，减轻残疾人经济负担，满足残疾人康复需求。						
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	基本型辅具适配人数	实施基本型辅具适配人数			≥742 人	年初工作 计划
	质量指标	辅具验收合格率	辅具经验收合格的比率			100%	年初工作 计划
	质量指标	支付准确率	支付的对象、金额准确无误			100%	年初工作 计划
	时效指标	项目完成时间	9 月底前圆满完成			9 月底前	年初工作 计划
	成本指标	残疾成人辅具适配支出	残疾成人辅具适配支出			≤70 万元	年初预算
	成本指标	残疾儿童辅具适配支出	残疾儿童辅具适配支出			≤5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	残疾人生活改善率	通过调查问卷等方式，统计认为生活得到改善的人数比例			≥90%	年初工作 计划
	社会效益指标	接受辅具适配服务的覆盖率	接受辅具适配服务的覆盖率			100%	年初工作 计划
满意度指 标	服务对象满意度指标	服务残疾人的满意度	服务的残疾人满意度			≥90%	满意度调 查问卷

4、残疾人康复服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00P42D10003U		项目名称	残疾人康复服务		
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	
	投入资金 5 万元，对已建成的市级残疾人辅具展厅进行维护开展工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对已建成的市级残疾人辅具展厅进行维护开展工作。 2. 更好地服务残疾人辅具适配、维修、保养和体验。					
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	维护市级残疾人辅具展厅数量	维护市级残疾人辅具展厅数量		≥1 个	年初工作计划
	质量指标	辅具展厅验收合格率	辅具展厅验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	12 月底前完成		12 月底前	年初工作计划
	成本指标	市级残疾人辅具展厅维护支出	市级残疾人辅具展厅维护支出		≤5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	辅具适配体验人数	辅具适配体验人数		≥200 人次	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的残疾人及其家属满意度	残疾人及其家属满意度		≥90%	满意度调查问卷

5、改制企业长期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00016110012A		项目名称	改制企业长期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于发放事转企待遇差人员独生子女费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 支付市残联改制企业退休职工独生子女一次性奖励金，保障职工合法权益。					
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	改制企业退休职工人数	发放独生子女费的市残联下属改制企业退休职工人数		4 人	根据《河北省人口与计划生育条例》规定及市政府改制企业相关文件。
	质量指标	发放精准率	发放的对象和金额符合文件相关规定标准		100%	根据《河北省人口与计划生育条例》规定及市政府改制企业相关文件。
	时效指标	工作完成及时率	及时支付退休职工独生子女一孩奖励金		100%	根据《河北省人口与计划生育条例》

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
					规定及市政府改制企业相关文件。
	成本指标	项目支出	项目支出	1.2 万元	根据《河北省人口与计划生育条例》规定及市政府改制企业相关文件。
效益指标	社会效益指标	退休职工合法权益保障率	实际发放待遇人数/应发放待遇人数	100%	根据《河北省人口与计划生育条例》规定及市政府改制企业相关文件。
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	退休职工满意度	100%	满意度调查表

6、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000159100134		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	40.73	其中：财政 资金	40.73	其他资金	
	用于发放事转企待遇差。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 足额发放 11 人事转企待遇差。 2. 保障事转企人员合法权益。					
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	待遇差发放人数	待遇差发放人数		≤11 人	文件依 据、财政 安排
	质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		100%	文件依 据、财政 安排
	时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇差发放的时效情况		100%	文件依 据、财政 安排
	成本指标	发放待遇差费用	发放待遇差费用		≤40.73 万元	文件依 据、财政 安排
效益指标	社会效益指标	事转企人员合法权益保障率	实际发放待遇人数/应发放待遇人数		100%	文件依 据、财政 安排
满意度指 标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度		≥95%	调查问卷

7、提前下达-冀财社〔2024〕164号-关于下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834610001W		项目名称	提前下达-冀财社〔2024〕164号-关于下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	对符合资助政策的困难残疾学生及残疾家庭子女大学生进行资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 对符合资助政策的困难残疾学生及残疾家庭子女大学生进行资助，达到减轻家庭负担，改善学生因经济困难无法完成学业的现实问题。					
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	资助困难残疾学生及残疾家庭子女学生人数	资助大学生 60 左右		≥60 人	工作安排
	质量指标	支付准确率	支付金额，对象准确无误		100%	工作安排
	时效指标	及时完成资助	10 月底之前完成工作任务		100%	工作安排
	成本指标	残疾学生研究生	残疾学生研究生资助 6000 元		0.6 万元	工作安排
	成本指标	残疾学生本科	残疾学生本科生资助 5000 元		0.5 万元	工作安排
	成本指标	残疾家庭子女研究生和本科	残疾家庭子女学生本科和研究生资助 3000 元		0.3 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	困难残疾人家庭生活负担减轻率	受资助学生入学的人数/受资助的总人数		100%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生及家庭满意度	被资助学生及家庭满意度		≥95%	工作安排

8、提前下达-冀财社〔2024〕164号-关于下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008346100034		项目名称	提前下达-冀财社〔2024〕164号-关于下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	在全市完成83户残疾人康复体育进家庭工作，帮助残疾人恢复身体机能。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 在全市完成83户残疾人康复体育进家庭工作，帮助残疾人恢复身体机能。					
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	康复体育进家庭户数	康复体育进家庭户数		82户	相关文件
	质量指标	康复体育器材合格率	康复体育器材合格率		≥99%	相关文件
	时效指标	康复体育进家庭完成时间	康复体育进家庭完成时间		≤6月	相关文件
	成本指标	康复体育进家庭补助标准	康复体育进家庭补助标准		500元/户	相关文件
效益指标	社会效益指标	残疾人康复体育服务水平	残疾人康复体育服务水平		有所提高	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	康复体育进家庭服务对象满意度	康复体育进家庭服务对象满意度		≥90%	问卷调查

9、运动员奖金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00832310001D		项目名称	运动员奖金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	2023 年河北省残疾人运动会，运动员奖金和训练补助共计 50 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 激励广大残疾人运动员训练热情，为家乡再立新功。 2. 激励广大残疾人体育工作者投入更多的精力为我市发现、培养更优秀的运动员。 3. 最终以竞技体育带动群众体育的发展，增强我市残疾人群体参加体育活动的热情。					
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	教练员有功人员人数	应奖励教练员有功人员人数		15 人	比赛结果
	数量指标	获奖运动员人数	应奖励参赛获奖运动员人数		46 人	比赛结果
	质量指标	发放准确率	发放对象和金额准确无误的比率		100%	工作计划
	时效指标	发放时限	6 月底前完成		6 月底前完成	工作计划
	成本指标	获奖银牌运动员奖励标准	获奖银牌运动员奖励标准		≤0.5 万元/人	河北省优秀残疾人运动员教练员奖励办法
	成本指标	获奖金牌运动员奖励标准	获奖金牌运动员奖励标准		≤1 万元/人	河北省优秀残疾人运动员教练员奖励办法
	成本指标	项目总支出	项目总支出		≤50 万元	年度预算
	成本指标	获奖铜牌运动员奖励标准	获奖铜牌运动员奖励标准		≤0.3 万元/人	河北省优

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
					秀残疾人运动员教练员奖励办法
效益指标	社会效益指标	我市残疾人参加体育活动的积极度	通过调查问卷方式，统计我市残疾人愿意积极参加体育活动的人数比例	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和人员满意度	相关单位和人员满意度	≥90%	调查问卷

10、残疾人辅助性就业机构扶持绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P007906100033		项目名称	残疾人辅助性就业机构扶持		
预算规模及 资金用途	预算数	11. 00	其中：财政 资金	11. 00	其他资金	
	辅助性就业机构扶持					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1. 对按比例安排残疾人就业年度审核情况进行公示。 2. 满足有劳动能力的智力、精神、重度肢体残疾人的就业需求。					
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	年审公示覆盖率	各大媒体对市本级机关、企事业单位按比例安排残疾人就业年审情况进行公示		100%	计划目标值
	质量指标	扶持资金发放准确率	扶持资金发放准确率		≥90%	计划目标值
	时效指标	工作完成时限	10 月 31 日之前完成全部工作		10 月 31 日之前完成全部工作	计划目标值
	成本指标	残疾人辅助性就业机构扶持支出	残疾人辅助性就业机构扶持资金支出		≤10 万元	计划目标值
	成本指标	残疾人就业年审公告及公示费	市机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位残疾人就业年审公告及公示费用		≤1 万元	计划目标值
效益指标	社会效益指标	安置残疾人就业人数	安置残疾人就业人数		≥20 人	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	通过问卷调查对服务对象的满意度进行调查		≥90%	满意度问卷调查

11、残疾人就业服务中心就业培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P0040EB10004T		项目名称	残疾人就业服务中心就业培训		
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	
	开办残疾人培训班					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 拓宽残疾人就业渠道，增强残疾人的就业竞争力。					
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	开办培训班数量	通过完成不少于 3 个培训班，达到提升残疾人就业竞争力效果	≥3 个	计划目标 值	
	数量指标	举办残疾人就业洽谈会次数	通过举办不少于 1 次残疾人就业洽谈会，进一步拓宽残疾人就业渠道	1 次	计划目标 值	
	质量指标	吸引优质企业数量	吸引优质企业的数量	≥15 家	计划目标 值	
	质量指标	参加培训的残疾人考试通过率	参加培训的残疾人考试通过率	≥80%	计划目标 值	
	时效指标	计划工作完成及时率	计划工作完成及时率	≥90%	计划目标 值	
	成本指标	项目支出	项目支出预算控制执行情况	≤20 万元	预算资金 批复	
	成本指标	人均培训标准	根据秦财行【2020】87 号文件规定，培训费不得超过 380 元/人/天	≤380 元/人	预算资金 批复	
效益指标	社会效益指标	增加残疾人就业人数	增加残疾人就业人数	≥40 人	计划目标 值	
满意度指 标	服务对象满意度指标	残疾人员满意度	以问卷调查的形式，对服务对象进行满意度调查	≥90%	满意度调 查、回访 记录等	

12、残疾人康复中心残疾人康复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P007910100038		项目名称	残疾人康复中心残疾人康复		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政 资金	94.00	其他资金	
	用于 2025 年康复训练费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据儿童年龄、康复需求及评估后的能力水平进行个性化建议和安排，提高康复效果。 2. 保障业务正常进行，为中心在训儿童提供针对性的康复训练和综合干预，更好的为残疾儿童服务。					
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	受训特殊儿童人数	受训特殊儿童人数		≥57 人	康复训练 档案
	质量指标	康复训练师考核达标率	对康复训练师进行业务考核		100%	依据工作 计划
	质量指标	按时出勤率	康复训练师按照规定按时出勤率		100%	依据工作 计划
	时效指标	支付及时率	按照合同规定及时支付		100%	依据合同
	成本指标	康复训练服务费用	康复训练服务费用		≤94 万元	依据合同
效益指标	可持续影响指标	保障受训儿童康复服务期限	保障受训儿童康复服务期限		1 年	依据工作 计划
	社会效益指标	残疾儿童康复效果提升率	通过调查问卷等方式统计残疾儿童及家属认为达到一定 康复效果的人数比例		≥90%	调查问卷
满意度指 标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属满意度	残疾儿童及家属对康复训练服务满意度		≥95%	满意度调 查问卷

13、提前下达-冀财社〔2024〕163号-关于下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008345100017		项目名称	提前下达-冀财社〔2024〕163号-关于下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	39.60	其中：财政 资金	39.60	其他资金	
	用于康复服务采购及心理疏导服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对残疾儿童家庭提供康复咨询、残疾儿童家庭康复训练、培训残疾儿童家长、开展残疾儿童社会融入活动 2. 购买家长心理疏导服务 3. 为我市 0-8 岁、7-17 岁智障、听障、孤独症儿童进行系统的康复救助训练，对残疾儿童进行评估，制定个别化康复训练计划，实施教学训练					
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	智障、孤独症儿童康复训练项目	收训智障、孤独症儿童人数：33 人		≥33 人	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	人人享有机构训练或家庭康复指	1、个案评估档案齐全，有年计划、月计划、周计划及教案、训练记录		≥100%	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	人人享有机构训练或家庭康复指	2、规范开展智障、孤独症儿童康复训练，定期进		≥3 次	《河北省残疾儿童康复救助实施方

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
					案》
	质量指标	人人享有机构训练或家庭康复指	3、开展社会融入活动、家长培训、咨询等服务，指导家长开展家庭训练，有家长联系记录	≥100%	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》
	时效指标	项目完成时间	2025.1-2025.12	≥10 月	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	康复训练、融入活动、家长培训等	智障、孤独症儿童每年人均 12000 元	12000 元	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》
效益指标	社会效益指标	残疾儿童家长培训	培训残疾儿童家长及残疾儿童家庭训练指导	≥100%	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》
	可持续影响指标	残疾儿童社会融合活动	开展残疾儿童社会融合活动及社会宣传	≥4 次	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意率	家长对残疾儿童的康复效果及康复工作满意率	≥90%	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》

14、提前下达-冀财社〔2024〕164号-关于下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834610002G		项目名称	提前下达-冀财社〔2024〕164号-关于下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知		
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	
	开展残疾儿童康复训练					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 购买家长心理疏导服务 2. 为我市0-8岁、7-17岁智障、听障、孤独症儿童进行系统的康复救助训练，对残疾儿童进行评估，制定个别化康复训练计划，实施教学训练 3. 对残疾儿童家庭提供康复咨询、残疾儿童家庭康复训练、培训残疾儿童家长、开展残疾儿童社会融入活动					
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	智障、孤独症儿童康复训练项目	收训智障、孤独症儿童人数：33人		≥24人	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	人人享有机构训练或家庭康复指	1、个案评估档案齐全，有年计划、月计划、周计划及教案、训练记录		≥100%	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	人人享有机构训练或家庭康复指	2、规范开展智障、孤独症儿童康复训练，定期进		≥3次	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》
	质量指标	人人享有机构训练或家庭康复指	3、开展社会融入活动、家长培训、咨询等服务，指导家长开展家庭训练，有家长联系记录		≥100%	《河北省残疾儿童康复救助

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
					实施方案》
	时效指标	项目完成时间	2025.1-2025.12	≥10 月	《河北省 残疾儿童 康复救助 实施方案》
	成本指标	康复训练、融入活动、家长培训等	智障、孤独症儿童每年人均 12000 元	12000 元	《河北省 残疾儿童 康复救助 实施方案》
效益指标	社会效益指标	残疾儿童家长培训	培训残疾儿童家长及残疾儿童家庭训练指导	≥100%	《河北省 残疾儿童 康复救助 实施方案》
	可持续影响指标	残疾儿童社会融合活动	开展残疾儿童社会融合活动及社会宣传	≥4 次	《河北省 残疾儿童 康复救助 实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意率	家长对残疾儿童的康复效果及康复工作满意率	≥90%	《河北省 残疾儿童 康复救助 实施方案》

15、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	13030024P00814610001Y		项目名称	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	48.50	其中：财政资金	48.50	其他资金	
	用于支付康复训练费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		80%	100%	100%	
绩效目标	1. 为我市 46 名 0-8 岁听障、智障及孤独症儿童提供康复训练、社会融合活动等。为我市有需求的家长提供康复咨询服务。为机构家庭提供康复理论技能培训和心理疏导服务。					
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	智障、听障、孤独症儿童康复训练项目	收训智障、听障、孤独症儿童人数：46 人		≥46 人	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助 政策》
	质量指标	人人享有机构训练或家庭康复指导训练	1、个案评估档案齐全，有年计划、月计划、周计划及教案、训练记录		≥100%	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助 政策》
	质量指标	人人享有机构训练或家庭康复指导训练	2、规范开展智障、听障、孤独症儿童康复训练，定期进行儿童康复效果评估，合理调整、改进康复训练计划		≥3 次	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助 政策》
	质量指标	人人享有机构训练或家庭康复指导训练	3、开展社会融入活动、家长培训、咨询等服务，指导家长开展家庭训练，有家长联系记录		≥100%	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助 政策》
	时效指标	项目完成时间	2024.1-2024.12		10 月	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助

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
					政策》
	成本指标	康复训练、融入活动、家长培训等费用，教具采购，康复档案及培训教材，家长心理疏导服务，特长教育	智障、听障、孤独症儿童每年人均 18000 元	18000 元	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助 政策》
效益指标	社会效益指标	残疾儿童家长培训	培训残疾儿童家长及残疾儿童家庭训练指导	100%	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助 政策》
	可持续影响指标	残疾儿童社会融合活动	开展残疾儿童社会融合活动及社会宣传	≥4 次	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助 政策》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意率	家长对残疾儿童的康复效果及康复工作满意率	≥90%	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助 政策》

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 秦皇岛市残疾人联合会

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	
合 计							117.31	116.82					0.49	111.78
秦皇岛市残疾人联合会本级小计							14.09	14.09						12.83
2025（三保）年初预算日常公用项目	12.81	复印纸	A05040101	包	180	0.00	0.31	0.31						0.31
2025（三保）年初预算日常公用项目	12.81	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	12.81	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.18	0.18	0.18						0.18
2025（三保）年初预算日常公用项目	12.81	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	12.81	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16						
市残联物业管理费	11.84	物业管理服务	C21040000	项	1	11.84	11.84	11.84						11.84
秦皇岛市残疾人就业服务中心小计							2.38	2.38						1.13

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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.88	复印纸	A05040101	包	80	0.00	0.14	0.14						0.14
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.88	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.88	物业管理服务	C21040000	项	1	0.43	0.43	0.43						0.43
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.88	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.11	0.11	0.11						0.11
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.88	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.23	0.45	0.45						0.45
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.88	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.16	1.16	1.16						
秦皇岛市残疾人康复中心小计							99.45	98.96					0.49	96.93
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	48.50	复印纸	A05040101	包	289	0.00	0.49						0.49	0.49

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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.71	其他纸制文具	A05040199	箱	15	0.01	0.15	0.15						0.15
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.71	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.02	0.40	0.40						0.40
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.71	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20						
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.71	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.71	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.13	0.13	0.13						0.13
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.71	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.71	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2900	0.00	2.32	2.32						
残疾人康复中心 残疾人康复	94.00	特殊教育服务	C02070000	项	1	94.00	94.00	94.00						94.00

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	
提前下达-冀财社〔2024〕164号-关于下达2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知	28.80	复印纸	A05040101	箱	30	0.01	0.26	0.26						0.26
秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心小计							1.40	1.40						0.90
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.86	其他台、桌类	A05010299	个	1	0.06	0.06	0.06						0.06
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.86	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	5	0.02	0.10	0.10						0.10
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.86	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.86	物业管理服务	C21040000	项	1	0.19	0.19	0.19						0.19
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.86	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.05	0.05	0.05						0.05

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	
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	3.86	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	3.86	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	升	500	0.00	0.40	0.40						

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

秦皇岛市残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 708.91 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	997	708.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	21.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	39.48
4、其他固定资产	994	648.43

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。