唐山市曹妃甸区残疾人联合会

2025年部门预算绩效文本

草案

**唐山市曹妃甸区残疾人联合会编制**

**曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2025年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.25年中央残疾人事业发展补助资金一般公共预算绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.25年中央残疾人事业发展补助资金政府性基金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.残疾人就业、体育和康复经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.其他残疾人事业支出绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

认真贯彻落实国家省市残疾人相关的法律法规，积极落实残疾人优惠政策，积极开展残疾人法律维权，有计划的帮扶残疾人脱贫致富，积极开展残疾人康复工作，积极开展残疾人相关的活动，积极开展残疾人文体活动，在社会营造关心关爱关注的良好氛围。指导残疾人康复，为残疾人配备辅助器具，为贫困残疾人家庭开展无障碍改造，救助贫困残疾儿童，扶植残疾人就业创业，帮助残疾人参加文体活动。帮助残疾人实现人人享受康复服务的目标，帮助残疾人平等参与社会，培训扶助残疾人就业创业。保证残疾人相关服务设施的运行运转，适时更新我区残疾人基本数据，开展相关宣传活动，节庆日开展慰问活动。使残疾人相关服务设施运转顺畅，营造关爱残疾人的舆论氛围，让残疾人在慰问中感受党和政府的温暖，准确掌控残疾人的相关信息。

二、分项绩效目标

(一）其他残疾人事业支出经费

绩效目标：包括残疾人专项经费和日常运转经费，日常运转经费用于残疾人就业所独立办公楼水、电、办公费、办公设备购置费、维修维护费及房屋维修等和日常工作宣传，发放门卫工资及保洁费，按时完成相关工作，维持单位有效运转。

绩效指标：推进单位调整优化，促进单位资源的合理有效配置。

（二）残疾人服务经费

绩效目标：做好残疾人就业、残疾人康复。发放残疾人慰问款、残疾人专职委员工资，为残疾人缴纳残疾人意外伤害险和残疾人维权法律救助费，资助贫困残疾人学生，做好残疾人康复、残疾人培训、残疾人托养，残疾人无障碍改造，开展残疾人大众体育运动，做好全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。

绩效指标：对全区3700名持证残疾人做好生活补贴、康复救济服务、文化服务，营造全社会关心关爱残疾人的良好氛围。

（三）残疾人及残疾人工作者体育经费

绩效目标：参加残疾人运动会、残疾运动员选拔，组织好残疾人体育活动。绩效指标：组织和参加残疾人运动会及运动员选拔输入，备战相关比赛，促进残疾人体育发展。

三、工作保障措施

（一）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。 （二）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。 （三）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。 （四）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。 （五）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。 （六）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。 （七）加强宣传培训调研等。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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 762001唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00150610002B | 项目名称 | 2025年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 | 27.19 | 其中：财政 资金 | 27.19 | 其他资金 |   |
| 项目资金共27.19万元，全部为上级一般公共预算安排转移支付，用于残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好残疾人就业和扶贫2.为残疾人提供康复服务 |

| 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 | 得到康复训练服务的残疾人人数  | 得到康复服务的残疾人人数  | ≥9人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 项目保障工作质量 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目资金总成本 | ≤27.19万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升为残疾人服务水平 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务残疾人满意度 | ≥90% | 工作计划 |

2.25年中央残疾人事业发展补助资金一般公共预算绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 762001唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00153210001N | 项目名称 | 25年中央残疾人事业发展补助资金一般公共预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.39 | 其中：财政 资金 | 9.39 | 其他资金 |   |
| 该项目资金共9.39万元，全部为上级一般公共预算安排转移支付，主要用于提供残疾人基本康复服务及发放辅具和提高残疾人托养服务，发放燃油补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提供残疾人基本康复服务及发放辅具2.提高残疾人托养服务，发放燃油补贴 |

| 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 | 得到康复训练服务的残疾人人数  | 得到康复服务及收到辅具的残疾人人数  | ≥90人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目资金总成本 | ≤9.39万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极评价率 | 残疾人积极评价率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 残疾人满意度 | ≥90% | 工作计划 |

3.25年中央残疾人事业发展补助资金政府性基金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 762001唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00153010001B | 项目名称 | 25年中央残疾人事业发展补助资金政府性基金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.20 | 其中：财政 资金 | 15.20 | 其他资金 |   |
| 该项目资金15.2万元，全部为上级政府性基金预算安排转移支付，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人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 |
|   | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提供残疾人儿童康复服务2.提供残疾人家庭无障碍改造及发放残疾评定补贴 |

| 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 | 残疾儿童康复训练人数 | 服务残疾儿童康复训练人数 | ≥9人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 项目资金专款专用率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用及时率% | 项目经费使用及时率% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目资金总成本 | ≤15.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极评价率 | 残疾人服务得到积极评价率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | ≥90% | 工作计划 |

4.残疾人就业、体育和康复经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 762001唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00147410002T | 项目名称 | 残疾人就业、体育和康复经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.40 | 其中：财政 资金 | 71.40 | 其他资金 |   |
| 项目总额71.4万元，全部为财政拨款，用于残疾人康复、就业、体育支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展残疾人体育相关活动2.提供残疾人康复训练服务3.促进残疾人就业，提供残疾人托养服务 |

| 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 | 得到训练残疾人人数 | 得到服务残疾人人数 | ≥1200人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 资金专款专用率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目资金总成本 | ≤71.4万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 关爱残疾人社会影响力 | ≥90% | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 残疾人满意度 | ≥90% | 年初预算 |

5.其他残疾人事业支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 762001唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00147210002F | 项目名称 | 其他残疾人事业支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 291.66 | 其中：财政 资金 | 291.66 | 其他资金 |   |
| 项目资金共291.66万元，全部为一般预算资金，用于日常运转及残疾人相关活动、残疾人专职委员及门卫工资、残疾人事业支出和残疾人救济 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放残疾人专职委员及门卫工资2.残疾人救济活动及残疾人事业支出3.维护日常运转及残疾人相关活动 |

| 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 | 得到服务或补贴的残疾人人(户） | 服务残疾人人数 | ≥3000人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障服务残疾人工作质量 | ≥90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目资金总成本 | ≤291.66万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 增加关爱残疾人社会影响力 | ≥90% | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 残疾人满意度 | ≥90% | 年初预算 |