**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 762001唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | | 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 | 706.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15.20 | 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 | 657.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.30 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.23 |
| 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 | 15.20 |
| 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 | 721.30 | 本年支出合计 | 721.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 721.30 | 支出总计 | 721.30 |

单位预算收入总表

| 762001唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | | | | | 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 | 721.30 | 721.30 | 721.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 657.57 | 657.57 | 657.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.38 | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.58 | 23.58 | 23.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 622.20 | 622.20 | 622.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 222.56 | 222.56 | 222.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 63.60 | 63.60 | 63.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 22.85 | 22.85 | 22.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081106 | 残疾人体育 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 307.69 | 307.69 | 307.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 29.30 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.30 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.88 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.42 | 15.42 | 15.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 762001唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | | | 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 | 721.30 | 306.46 | 414.84 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 657.57 | 257.93 | 399.64 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.58 | 23.58 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 622.20 | 222.56 | 399.64 |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 222.56 | 222.56 |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 63.60 |  | 63.60 |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 22.85 |  | 22.85 |  |  |  |
| 10 | 2081106 | 残疾人体育 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 307.69 |  | 307.69 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.42 | 15.42 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 15.20 |  | 15.20 |  |  |  |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.20 |  | 15.20 |  |  |  |
| 21 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 15.20 |  | 15.20 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | | | 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 | 706.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15.20 | 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 | 657.57 | 657.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.30 | 29.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.23 | 19.23 |  |  |
| 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 | 15.20 |  | 15.20 |  |
| 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 | 721.30 | 本年支出合计 | 721.30 | 706.10 | 15.20 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 721.30 | 支出总计 | 721.30 | 706.10 | 15.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | | | 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 | 706.10 | 306.46 | 399.64 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 657.57 | 257.93 | 399.64 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.38 | 35.38 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.58 | 23.58 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.79 | 11.79 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 622.20 | 222.56 | 399.64 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 222.56 | 222.56 |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 63.60 |  | 63.60 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 22.85 |  | 22.85 |
| 10 | 2081106 | 残疾人体育 | 5.50 |  | 5.50 |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 307.69 |  | 307.69 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 29.30 | 29.30 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.30 | 29.30 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.42 | 15.42 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 19.23 | 19.23 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 19.23 | 19.23 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 19.23 | 19.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | | | 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 | 306.46 | 289.43 | 17.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 268.22 | 268.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.82 | 27.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.54 | 18.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.83 | 7.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.81 | 17.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.72 | 10.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.36 | 5.36 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.09 | 9.09 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.13 | 10.13 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 8.70 | 8.70 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 151.65 | 151.65 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 17.03 |  | 17.03 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 3.54 |  | 3.54 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 |  | 2.46 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.43 |  | 1.43 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.21 | 21.21 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 21.21 | 21.21 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 762001唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | | | 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 | 15.20 |  | 15.20 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15.20 |  | 15.20 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.20 |  | 15.20 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 15.20 |  | 15.20 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762001唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | | | 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 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 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 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级2025年单位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，现将唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 762001唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级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。

单位固定资产占用情况表

| 762001唐山市曹妃甸区残疾人联合会本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。