

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
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.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	18

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	19
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	59
九、国有资产信息	59
十、名词解释	59
十一、其他需要说明的事项	61

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市长安区残疾人联合会（本级）收支预算	63
二、石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所收支预算	118

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

762 石家庄市长安区残疾人联合会

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	745.78	一、一般公共服务支出	21.50
2	二、政府性基金预算拨款收入	70.13	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	793.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.93
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 石家庄市长安区残疾人联合会

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	21.03
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	157.72
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	815.91	本年支出合计	1011.24
33	上年结转结余	195.33	年终结转结余	
34	收入总计	1011.24	支出总计	1011.24

部门预算收入总表

762 石家庄市长安区残疾人联合会

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	1011.24	815.91	815.91							195.33
2	201	一般公共服务支出	21.50	21.50	21.50							
3	20199	其他一般公共服务支出	21.50	21.50	21.50							
4	2019999	其他一般公共服务支出	21.50	21.50	21.50							
5	208	社会保障和就业支出	793.07	685.33	685.33							107.74
6	20805	行政事业单位养老支出	76.61	76.61	76.61							
7	2080502	事业单位离退休	53.56	53.56	53.56							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	23.04							
9	20811	残疾人事业	716.46	608.72	608.72							107.74
10	2081101	行政运行	304.33	304.33	304.33							
11	2081104	残疾人康复	276.63	204.80	204.80							71.83
12	2081105	残疾人就业	69.61	43.61	43.61							26.00
13	2081106	残疾人体育	3.75	3.75	3.75							

762 石家庄市长安区残疾人联合会

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	2081199	其他残疾人事业支出	62.14	52.23	52.23							9.91
15	210	卫生健康支出	17.93	17.93	17.93							
16	21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	17.93							
17	2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	13.30							
18	2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	4.63							
19	221	住房保障支出	21.03	21.03	21.03							
20	22102	住房改革支出	21.03	21.03	21.03							
21	2210201	住房公积金	21.03	21.03	21.03							
22	229	其他支出	157.72	70.13	70.13							87.59
23	22960	彩票公益金安排的支出	157.72	70.13	70.13							87.59
24	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	157.72	70.13	70.13							87.59

部门预算支出总表

762 石家庄市长安区残疾人联合会

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	1011.24	419.89	591.35			
2	201	一般公共服务支出	21.50		21.50			
3	20199	其他一般公共服务支出	21.50		21.50			
4	2019999	其他一般公共服务支出	21.50		21.50			
5	208	社会保障和就业支出	793.07	380.94	412.13			
6	20805	行政事业单位养老支出	76.61	76.61				
7	2080502	事业单位离退休	53.56	53.56				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04				
9	20811	残疾人事业	716.46	304.33	412.13			
10	2081101	行政运行	304.33	304.33				
11	2081104	残疾人康复	276.63		276.63			
12	2081105	残疾人就业	69.61		69.61			
13	2081106	残疾人体育	3.75		3.75			
14	2081199	其他残疾人事业支出	62.14		62.14			
15	210	卫生健康支出	17.93	17.93				
16	21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93				
17	2101101	行政单位医疗	13.30	13.30				
18	2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				

762 石家庄市长安区残疾人联合会

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	221	住房保障支出	21.03	21.03				
20	22102	住房改革支出	21.03	21.03				
21	2210201	住房公积金	21.03	21.03				
22	229	其他支出	157.72		157.72			
23	22960	彩票公益金安排的支出	157.72		157.72			
24	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	157.72		157.72			

部门预算财政拨款收支总表

762 石家庄市长安区残疾人联合会

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	745.78	一、一般公共服务支出	21.50	21.50		
2	二、政府性基金预算拨款	70.13	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	793.07	793.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.93	17.93		
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				

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	21.03	21.03		
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	157.72		157.72	
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	815.91	本年支出合计	1011.24	853.52	157.72	
33	年初财政拨款结转和结余	195.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	107.74					
35	二、政府性基金预算拨款	87.59					
36	三、国有资本经营预算拨款						

762 石家庄市长安区残疾人联合会

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	1011.24	支出总计	1011.24	853.52	157.72	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 石家庄市长安区残疾人联合会

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	853.52	419.89	433.63
2	201	一般公共服务支出	21.50		21.50
3	20199	其他一般公共服务支出	21.50		21.50
4	2019999	其他一般公共服务支出	21.50		21.50
5	208	社会保障和就业支出	793.07	380.94	412.13
6	20805	行政事业单位养老支出	76.61	76.61	
7	2080502	事业单位离退休	53.56	53.56	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	
9	20811	残疾人事业	716.46	304.33	412.13
10	2081101	行政运行	304.33	304.33	
11	2081104	残疾人康复	276.63		276.63
12	2081105	残疾人就业	69.61		69.61
13	2081106	残疾人体育	3.75		3.75
14	2081199	其他残疾人事业支出	62.14		62.14
15	210	卫生健康支出	17.93	17.93	
16	21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	
17	2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	
18	2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
19	221	住房保障支出	21.03	21.03	

762 石家庄市长安区残疾人联合会

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	22102	住房改革支出	21.03	21.03	
21	2210201	住房公积金	21.03	21.03	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 石家庄市长安区残疾人联合会

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	419.89	386.98	32.91
2	301	工资福利支出	325.91	325.91	
3	30101	基本工资	55.87	55.87	
4	30102	津贴补贴	34.50	34.50	
5	30103	奖金	39.24	39.24	
6	30107	绩效工资	58.16	58.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.04	23.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
10	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
11	30113	住房公积金	21.03	21.03	
12	30199	其他工资福利支出	75.00	75.00	
13	302	商品和服务支出	32.91		32.91
14	30201	办公费	1.40		1.40
15	30202	印刷费	0.28		0.28
16	30205	水费	0.28		0.28
17	30206	电费	0.42		0.42
18	30207	邮电费	4.37		4.37
19	30208	取暖费	10.91		10.91

762 石家庄市长安区残疾人联合会

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	30211	差旅费	0.42		0.42
21	30213	维修(护)费	0.14		0.14
22	30215	会议费	0.21		0.21
23	30216	培训费	0.84		0.84
24	30217	公务接待费	0.14		0.14
25	30228	工会经费	2.44		2.44
26	30229	福利费	1.40		1.40
27	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
28	30239	其他交通费用	3.42		3.42
29	30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
30	303	对个人和家庭的补助	61.07	61.07	
31	30302	退休费	53.56	53.56	
32	30309	奖励金	0.01	0.01	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 石家庄市长安区残疾人联合会

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	157.72		157.72
2	229	其他支出	157.72		157.72
3	22960	彩票公益金安排的支出	157.72		157.72
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	157.72		157.72

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 石家庄市长安区残疾人联合会

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 石家庄市长安区残疾人联合会

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	2.64	2.64		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
6	三、公务接待费	0.14	0.14		

石家庄市长安区残疾人联合会 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，现将石家庄市长安区残疾人联合会 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：

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
石家庄市长安区残疾人联合会（本级）	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标:

提高残疾人事业发展能力，保障辖区就业年龄段、有就业能力和就业需求的残疾人得到职业技能培训和就业服务，开展分散按比例安排残疾人就业，扶持残疾人自主创业；开展扶残助学工作；大力开展残疾人社区康复服务、职业康复工作，实现残疾人“人人享有康复”目标；大力加强残疾人社会保障机制建设，辖区残疾人实现基本社会保险全覆盖，重度残疾人机构集中托养、居家托养、贫困残疾人得到充分救助。改善重度残疾人的护理状况和困难残疾人的生活状况，减轻家庭负担，加快推进困难残疾人的小康进程；全面推开基层残疾人工作规范建设，继续完善镇（街道）一级的残疾人组织建设，建立健全村（社区）残疾人协会组织，合理安排配置社区残疾人专职委员。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

1、财政财务管理进一步规范

绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完善、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效；财政监督更加有力。

绩效指标：部门预决算在法定期限内公开率达到 100%；全年财政支出达到 95%以上，结余结转率低于 5%，组织开展重点领域和项目绩效评价不少于 1 个。

2、残疾人康复

绩效目标：完成各项残疾人基本康复项目

绩效指标：康复任务完成率达到 90%以上。

3、残疾人就业及扶贫

绩效目标：完成残疾人日间照料、双节救助、智力，精神残疾人托养、个体工商户养老保险补贴工作。

绩效指标：贫困残疾人得到救助覆盖率

4、其他残疾人事业支出

绩效目标：保障专职委员工作补贴及保险、残疾人证换发、举办专门协会活动等工作

绩效指标：补贴发放率、举行活动任务完成率 达到 90%以上。

（三）工作保障措施

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、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。

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、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。

7、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、区级活动经费（区级双节救助；全国助残日活动经费；自强健身示范点）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000751112663		项目名称	区级活动经费（区级双节救助；全国助残日活动经费；自强健身示范点）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.50	其中：财政资金	21.50	其他资金	
	全国助残日活动经费 4 万元；区级双节救助 14 万元；自强健身示范点 3.5 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						21.50
绩效目标	1. 目标内容：全国助残日活动经费 4 万元；区级双节救助 14 万元；自强健身示范点 3.5 万元					
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	慰问次数	慰问次数		≥700 户	石残联字【2022】37号、石政残工委字【2016】2号、冀残联字【2016】8号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	石残联字【2022】37号、石政残工委字【2016】2号、冀残联字【2016】

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
					8号
	时效指标	完成及时率(%)	完成及时率(%)	≥95百分比	石残联字【2022】37号、石政残工委字【2016】2号、冀残联字【2016】8号
	成本指标	控制成本	控制成本	≥95百分比	石残联字【2022】37号、石政残工委字【2016】2号、冀残联字【2016】8号
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95百分比	石残联字【2022】37号、石政残工委字【2016】2号、冀残联字【2016】8号
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95百分比	石残联字【2022】37

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、石政残工委字【2016】2号、冀残联字【2016】8号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	石残联字【2022】37号、石政残工委字【2016】2号、冀残联字【2016】8号
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95 百分比	石残联字【2022】37号、石政残工委字【2016】2号、冀残联字【2016】8号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95 百分比	石残联字【2022】37号、石政残工委字【2016】2号、冀残联

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
					字【2016】 8号

2、石财社【2023】108号关于提前下达2024年中央财政残疾人发展补助资金预算18.35绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075111173C		项目名称	石财社【2023】108号关于提前下达2024年中央财政残疾人发展补助资金预算18.35		
预算规模及 资金用途	预算数	9.91	其中：财政资金	9.91	其他资金	
	石财社【2023】108号关于提前下达2024年中央财政残疾人发展补助资金预算18.35					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						8.44
绩效目标	1. 目标：石财社【2023】108号关于提前下达2024年中央财政残疾人发展补助资金预算18.35					
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	完成率	完成率		≥100 百分比	石财社【2023】108号关于提前下达2024年中央财政残疾人发展补助资金预算18.35
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	石财社【2023】108号关于提前下达2024年中央财政残疾人发展补助资金预算

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
					18.35
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100 百分比	石财社【2023】108 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算 18.35
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	石财社【2023】108 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算 18.35
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100 百分比	石财社【2023】108 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算

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
					18.35
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	石财社【2023】108 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算 18.35
	生态效益指标	生态影响	生态影响	100 百分比	石财社【2023】108 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算 18.35
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	100 百分比	石财社【2023】108 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算

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
					18.35
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98 百分比	石财社 【2023】 108 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助 资金预算 18.35

3、石财社【2023】109号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助预算的通知81.57绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075111083Y		项目名称	石财社【2023】109号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助预算的通知81.57		
预算规模及资金用途	预算数	67.34	其中：财政资金	67.34	其他资金	
	石财社【2023】109号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 石财社【2023】109号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算的通知81.57万元，其中残疾儿童康复救助81万元，残疾评定补贴0.57万元					
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	符合条件人数	符合条件人数		≥45人	石财社【2023】109号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算的通知81.57万元，其中残疾儿童康复救助81万元，残疾评

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
					定补贴 0.57万元
	质量指标	项目评审率	项目评审率	≥95 百分比	石财社 【2023】 109 号关于 提前下达 2024 年中 央专项彩票 公益金支持 残疾人发展 补助资金预 算的通知
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95 百分比	石财社 【2023】 109 号关于 提前下达 2024 年中 央专项彩票 公益金支持 残疾人发展 补助资金预 算的通知
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90 百分比	石财社 【2023】 109 号关于 提前下达 2024 年中 央专项彩票

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
					公益金支持残疾人发展补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100 百分比	石财社【2023】109 号关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	100 百分比	石财社【2023】109 号关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算的通知
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	100 百分比	石财社【2023】109 号关于提前下达

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 年中 中央专项彩票 公益金支持 残疾人发展 补助资金预 算的通知
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100 百分比	石财社 【2023】 109 号关于 提前下达 2024 年中 中央专项彩票 公益金支持 残疾人发展 补助资金预 算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对专门协会活动组织的满意	残疾人对专门协会活动组织的满意率	≥90 百分比	石财社 【2023】 109 号关于 提前下达 2024 年中 中央专项彩票 公益金支持 残疾人发展 补助资金预 算的通知

4、石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知14.4绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075111175K		项目名称	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知14.4		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人就业）14.4					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 14.40	
绩效目标	1.目标：石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知14.4					
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	新增残疾人就业任务完成率	新增残疾人就业任务完成率		≥95 百分比	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知14.4
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的

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
					通知 14.4
	时效指标	完成及时率 (%)	完成及时率 (%)	100 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 14.4
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 14.4
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的

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
					通知 14.4
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 14.4
	生态效益指标	生态影响	生态影响	100 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 14.4
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	100 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的

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
					通知 14.4
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	99 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 14.4

5、石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人康复）58.86 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P000751111767		项目名称	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人康复）58.86		
预算规模及资金用途	预算数	7.16	其中：财政资金	7.16	其他资金	
	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知残疾人康复58.86万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知残疾评定补贴2.07万元。基本康复88人×0.05万元/人=4.4万元；辅具适配0.1万元/人×109人=10.9万元；儿童康复救助1.2万元/人×34人=40.8万元；家庭医生签约0.006万元/人×460人=2.76万元 58.86					
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	得到康复训练服务的残疾人人数		≤98百分比	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知，
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100百分比	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省

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
					级残疾人事业 发展补助 资金预算的 通知,
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100 百分比	石财社 【2023】 156 号关于 提前下达 2024 年省 级残疾人事 业发展补助 资金预算的 通知,
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	石财社 【2023】 156 号关于 提前下达 2024 年省 级残疾人事 业发展补助 资金预算的 通知,
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100 百分比	石财社 【2023】 156 号关于 提前下达 2024 年省 级残疾人事

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
					业发展补助 资金预算的 通知,
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	石财社 【2023】 156 号关于 提前下达 2024 年省 级残疾人事业 发展补助 资金预算的 通知,
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100 百分比	石财社 【2023】 156 号关于 提前下达 2024 年省 级残疾人事业 发展补助 资金预算的 通知,
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100 百分比	石财社 【2023】 156 号关于 提前下达 2024 年省 级残疾人事业 发展补助

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
					资金预算的通知,
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≤100 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知,

6、石财社【2024】112号文关于提前下达2025年市级残疾人事业发展补助资金的通知113.15绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075111692D		项目名称	石财社【2024】112号文关于提前下达2025年市级残疾人事业发展补助资金的通知113.15		
预算规模及 资金用途	预算数	113.15	其中：财政资金	113.15	其他资金	
	残疾儿童康复救助100.8万元、残疾人基本康复12.35万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 113.15	
绩效目标	1. 目标内容 1 残疾儿童康复救助100.8万元、残疾人基本康复12.35万元					
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	得到康复训练服务的残疾人人数		≥247人	石财社【2024】112号文
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量		≥95百分比	石财社【2024】112号文
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥95百分比	石财社【2024】112号文
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95百分比	石财社【2024】112号文
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95百分比	石财社【2024】112号文
	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率		≥95百分比	石财社【2024】112号文

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
					112 号文
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对系统的满意程度	服务对象对系统的满意程度	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文

7、石财社【2024】112号文关于提前下达2025年市级残疾人事业发展补助资金的通知2.7绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075111694L		项目名称	石财社【2024】112号文关于提前下达2025年市级残疾人事业发展补助资金的通知2.7		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	残疾人机动轮椅车驾驶技能培训补贴资金2.7万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.70	
绩效目标	1.目标内容1残疾人机动轮椅车驾驶技能培训补贴资金2.7万元					
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	残疾人机动轮椅车业务服务 人次数	残疾人机动轮椅车业务服务人次数	≥18人	石财社【2024】112号文	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95百分比	石财社【2024】112号文	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95百分比	石财社【2024】112号文	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	≥95百分比	石财社【2024】112号文	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95百分比	石财社【2024】112号文	
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥95百分比	石财社【2024】	

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
					112 号文
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文

8、石财社【2024】112号文关于提前下达2025年市级残疾人事业发展补助资金的通知45.68绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000751116931		项目名称	石财社【2024】112号文关于提前下达2025年市级残疾人事业发展补助资金的通知45.68		
预算规模及 资金用途	预算数	45.68	其中：财政资金	45.68	其他资金	
	残疾人专职委员工作补贴30.68万元、家庭无障碍设施改造项目14万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						45.68
绩效目标	1.目标内容1残疾人专职委员工作补贴30.68万元、家庭无障碍设施改造项目14万元					
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	残疾人家庭无障碍改造户数	残疾人家庭无障碍改造户数		≥40人数	石财社【2024】112号文
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95百分比	石财社【2024】112号文
	时效指标	完成率	完成率		≥95百分比	石财社【2024】112号文
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金		≥95百分比	石财社【2024】112号文
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95百分比	石财社【2024】112号文
	社会效益指标	改善残疾人居家的无障碍环境程度	改善残疾人居家的无障碍环境程度		≥95百分比	石财社【2024】

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
					112 号文
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文

9、石财社【2024】16号石家庄市财政局关于下达2024年市级残疾人事业发展补助资金的通知 144.03 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00067811970A		项目名称	石财社【2024】16号石家庄市财政局关于下达2024年市级残疾人事业发展补助资金的通知 144.03		
预算规模及 资金用途	预算数	64.67	其中：财政资金	64.67	其他资金	
	石财社【2024】16号石家庄市财政局关于下达2024年市级残疾人事业发展补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					64.67	
绩效目标	1. 残疾人康复服务 6.15 万元， 2. 残疾儿童康复救助 87.6 万元 3. 残疾人机动车驾驶技能培训补助资金项目 2.85 万元 4. 残疾人专职委员各种补贴项目 31.68 万元					
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	任务完成率	任务完成率	≥90		
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95		
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≥90		
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100		
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	100		
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	100		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100		

10、石财社【2024】19号关于下达2024年中央财政残疾人发展补助资金的通知 11.6 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P000678120773		项目名称	石财社【2024】19号关于下达2024年中央财政残疾人发展补助资金的通知 11.6		
预算规模及资金用途	预算数	11.60	其中：财政资金	11.60	其他资金	
	1. 通过实施残疾人精准康复行动，为有需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。 2. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 4. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 11.60	
绩效目标	1. 基本康复249人，0.05万元/人 2. 辅具适配97人，0.1万元/人 3. 残疾人托养44人，0.15万元/人					
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	有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人	有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人	≥85		
	质量指标	资助接受托养服务人次数	资助接受托养服务人次数	≥85		
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥85		
	成本指标	残疾人家庭无障碍改造补助标准	残疾人家庭无障碍改造补助标准	≥85		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥85		
	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率	≥85		
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥85		

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
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥85	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥85	

11、石财社【2024】22号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算的通知17.25绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00067812090H		项目名称	石财社【2024】22号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算的通知17.25		
预算规模及资金用途	预算数	17.25	其中：财政资金	17.25	其他资金	
	1. 为符合条件的0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区有需求的小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。 2. 为符合条件的残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 3. 为残疾人康复和托养机构配置康复托养设备，提升残疾人康复和托养能力。 4. 通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。 5. 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1. 残疾儿童康复救助9人，1.8万元/人 2. 家庭无障碍改造3人，035万元/人					
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儿童数量	得到基本康复服务的儿童数量		≥9人	
	质量指标	残疾人家庭无障碍惠及人数	残疾人家庭无障碍惠及人数		≥3人	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		100百分比	
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100百分比	

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	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥90 百分比	
	社会效益指标	改善残疾人居家的无障碍环境程度	改善残疾人居家的无障碍环境程度	≥85 百分比	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90 百分比	

12、石财社【2024】44号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算（残疾人文化进社区）的通知3绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P000678125224		项目名称	石财社【2024】44号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算（残疾人文化进社区）的通知3		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	石财社【2024】44号关于中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金文化进社区项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 通过实践残疾人文化社区项目。是残疾人就近便参加文化活动，丰富精神文化生活。 2. 依托新时代文明实践中心，基层综合服务中心和残疾人书屋，活动室及残健融合文化服务中心等基层文化设施，配置必要的图书音像资料 3. 组织开展残疾人读书交流，盲人讲电影、残疾人特殊艺术展示等活动及服务					
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	文化进社区项目服务社区数量	文化进社区项目服务社区数量		≥3人	
	质量指标	合格率	合格率		≥90百分比	
	时效指标	完成率	完成率		≥90百分比	
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥90百分比	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥90百分比	
	社会效益指标	有需求的残疾人参与文化进社区	有需求的残疾人参与文化进社区		≥90百分比	
	生态效益指标	项目实施后生态效益增长率	项目实施后生态效益增长率		≥90百分比	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		≥90百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥90百分比	

13、石财社【2024】86号文关于提前下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知 29.51 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075111670E		项目名称	石财社【2024】86号文关于提前下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知 29.51		
预算规模及资金用途	预算数	29.51	其中：财政资金	29.51	其他资金	
	基本康复 13.1 万元。辅具适配 9.7 万元、残疾人托养 5.25 万元、燃油补贴 1.46 万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 目标内容 1 基本康复 13.1 万元 2. 目标内容 2 辅具适配 9.7 万元 3. 目标内容 3 残疾人托养 5.25 万元 4. 燃油补贴 1.46 万元					
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	领取燃油补贴人数	领取燃油补贴人数		≥54 人	
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95 百分比	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥95 百分比	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95 百分比	
	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率		≥95 百分比	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95 百分比	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		≥95 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥95 百分比	

14、石财社【2024】86号文关于提前下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（专项彩票公益金）70.13）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075210050H		项目名称	石财社【2024】86号文关于提前下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（专项彩票公益金）70.13）		
预算规模及资金用途	预算数	70.13	其中：财政资金	70.13	其他资金	
	残疾儿童康复救助68.4万元、残疾人家庭无障碍改造1.4万元、残疾评定补贴0.33万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 目标内容1 残疾儿童康复救助68.4万元、 2. 目标内容2 残疾人家庭无障碍改造1.4万元 3. 目标内容3 残疾评定补贴0.33万元					
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	残疾评定补贴人数	残疾评定补贴人数		≥22人	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		≥95百分比	
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况		≥95百分比	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95百分比	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95百分比	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		≥95百分比	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95百分比	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		≥95百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥99百分比	

15、石财社【2024】87号文关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知89.09绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000751117114		项目名称	石财社【2024】87号文关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知89.09		
预算规模及资金用途	预算数	89.09	其中：财政资金	89.09	其他资金	
	基本康复5.15万元、辅具适配13.3万元、儿童康复救助50.4万元、残疾人托养11.4万元、家庭无障碍改造3.5万元、残疾评定补贴1.59万元、康复体育进家庭3.75万元					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	89.09					
绩效目标	1.目标内容1基本康复5.15万元、辅具适配13.3万元、儿童康复救助50.4万元、残疾人托养11.4万元、家庭无障碍改造3.5万元、残疾评定补贴1.59万元、康复体育进家庭3.75万元					
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	服务人数	服务人数		≥545人	石财社【2024】87号文
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95百分比	石财社【2024】87号文
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≥95百分比	石财社【2024】87号文
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95百分比	石财社【2024】87号文
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95百分比	石财社【2024】87号文

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
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥95 百分比	石财社【2024】87号文
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥95 百分比	石财社【2024】87号文
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95 百分比	石财社【2024】87号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95 百分比	石财社【2024】87号文

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 石家庄市长安区残疾人联合会

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

石家庄市长安区残疾人联合会（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

762 石家庄市长安区残疾人联合会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市长安区残疾人联合会（本级）收支预算

单位预算收支总表

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（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	745.78	一、一般公共服务支出	21.50
2	二、政府性基金预算拨款收入	70.13	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	793.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.93
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	

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（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
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	21.03
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	157.72
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	815.91	本年支出合计	1011.24
33	上年结转结余	195.33	年终结转结余	
34	收入总计	1011.24	支出总计	1011.24

单位预算收入总表

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（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	1011.24	815.91	815.91							195.33
2	201	一般公共服务支出	21.50	21.50	21.50							
3	20199	其他一般公共服务支出	21.50	21.50	21.50							
4	2019999	其他一般公共服务支出	21.50	21.50	21.50							
5	208	社会保障和就业支出	793.07	685.33	685.33							107.74
6	20805	行政事业单位养老支出	76.61	76.61	76.61							
7	2080502	事业单位离退休	53.56	53.56	53.56							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	23.04							
9	20811	残疾人事业	716.46	608.72	608.72							107.74
10	2081101	行政运行	304.33	304.33	304.33							
11	2081104	残疾人康复	276.63	204.80	204.80							71.83
12	2081105	残疾人就业	69.61	43.61	43.61							26.00
13	2081106	残疾人体育	3.75	3.75	3.75							

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（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
14	2081199	其他残疾人事业支出	62.14	52.23	52.23							9.91
15	210	卫生健康支出	17.93	17.93	17.93							
16	21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	17.93							
17	2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	13.30							
18	2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	4.63							
19	221	住房保障支出	21.03	21.03	21.03							
20	22102	住房改革支出	21.03	21.03	21.03							
21	2210201	住房公积金	21.03	21.03	21.03							
22	229	其他支出	157.72	70.13	70.13							87.59
23	22960	彩票公益金安排的支出	157.72	70.13	70.13							87.59
24	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	157.72	70.13	70.13							87.59

单位预算支出总表

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（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	1011.24	419.89	591.35			
2	201	一般公共服务支出	21.50		21.50			
3	20199	其他一般公共服务支出	21.50		21.50			
4	2019999	其他一般公共服务支出	21.50		21.50			
5	208	社会保障和就业支出	793.07	380.94	412.13			
6	20805	行政事业单位养老支出	76.61	76.61				
7	2080502	事业单位离退休	53.56	53.56				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04				
9	20811	残疾人事业	716.46	304.33	412.13			
10	2081101	行政运行	304.33	304.33				
11	2081104	残疾人康复	276.63		276.63			
12	2081105	残疾人就业	69.61		69.61			
13	2081106	残疾人体育	3.75		3.75			
14	2081199	其他残疾人事业支出	62.14		62.14			
15	210	卫生健康支出	17.93	17.93				
16	21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93				
17	2101101	行政单位医疗	13.30	13.30				
18	2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（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
19	221	住房保障支出	21.03	21.03				
20	22102	住房改革支出	21.03	21.03				
21	2210201	住房公积金	21.03	21.03				
22	229	其他支出	157.72		157.72			
23	22960	彩票公益金安排的支出	157.72		157.72			
24	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	157.72		157.72			

单位预算财政拨款收支总表

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（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	745.78	一、一般公共服务支出	21.50	21.50		
2	二、政府性基金预算拨款	70.13	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	793.07	793.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.93	17.93		
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				

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（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
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	21.03	21.03		
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	157.72		157.72	
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	815.91	本年支出合计	1011.24	853.52	157.72	
33	年初财政拨款结转和结余	195.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	107.74					
35	二、政府性基金预算拨款	87.59					
36	三、国有资本经营预算拨款						

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（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
37	收入总计	1011.24	支出总计	1011.24	853.52	157.72	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（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	853.52	419.89	433.63
2	201	一般公共服务支出	21.50		21.50
3	20199	其他一般公共服务支出	21.50		21.50
4	2019999	其他一般公共服务支出	21.50		21.50
5	208	社会保障和就业支出	793.07	380.94	412.13
6	20805	行政事业单位养老支出	76.61	76.61	
7	2080502	事业单位离退休	53.56	53.56	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	
9	20811	残疾人事业	716.46	304.33	412.13
10	2081101	行政运行	304.33	304.33	
11	2081104	残疾人康复	276.63		276.63
12	2081105	残疾人就业	69.61		69.61
13	2081106	残疾人体育	3.75		3.75
14	2081199	其他残疾人事业支出	62.14		62.14
15	210	卫生健康支出	17.93	17.93	
16	21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	
17	2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	
18	2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
19	221	住房保障支出	21.03	21.03	

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（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
20	22102	住房改革支出	21.03	21.03	
21	2210201	住房公积金	21.03	21.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（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	419.89	386.98	32.91
2	301	工资福利支出	325.91	325.91	
3	30101	基本工资	55.87	55.87	
4	30102	津贴补贴	34.50	34.50	
5	30103	奖金	39.24	39.24	
6	30107	绩效工资	58.16	58.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.04	23.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
10	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
11	30113	住房公积金	21.03	21.03	
12	30199	其他工资福利支出	75.00	75.00	
13	302	商品和服务支出	32.91		32.91
14	30201	办公费	1.40		1.40
15	30202	印刷费	0.28		0.28
16	30205	水费	0.28		0.28
17	30206	电费	0.42		0.42
18	30207	邮电费	4.37		4.37
19	30208	取暖费	10.91		10.91

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（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
20	30211	差旅费	0.42		0.42
21	30213	维修(护)费	0.14		0.14
22	30215	会议费	0.21		0.21
23	30216	培训费	0.84		0.84
24	30217	公务接待费	0.14		0.14
25	30228	工会经费	2.44		2.44
26	30229	福利费	1.40		1.40
27	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
28	30239	其他交通费用	3.42		3.42
29	30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
30	303	对个人和家庭的补助	61.07	61.07	
31	30302	退休费	53.56	53.56	
32	30309	奖励金	0.01	0.01	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（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	157.72		157.72
2	229	其他支出	157.72		157.72
3	22960	彩票公益金安排的支出	157.72		157.72
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	157.72		157.72

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（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 石家庄市长安区残疾人联合会（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	2.64	2.64		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
6	三、公务接待费	0.14	0.14		

石家庄市长安区残疾人联合会（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，现将石家庄市长安区残疾人联合会（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
石家庄市长安区残疾人联合会（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、区级活动经费（区级双节救助；全国助残日活动经费；自强健身示范点）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000751112663		项目名称	区级活动经费（区级双节救助；全国助残日活动经费；自强健身示范点）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.50	其中：财政资金	21.50	其他资金	
	全国助残日活动经费 4 万元；区级双节救助 14 万元；自强健身示范点 3.5 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						21.50
绩效目标	1. 目标内容：全国助残日活动经费 4 万元；区级双节救助 14 万元；自强健身示范点 3.5 万元					
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	慰问次数	慰问次数		≥700 户	石残联字【2022】37号、石政残工委字【2016】2号、冀残联字【2016】8号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	石残联字【2022】37号、石政残工委字【2016】2号、冀残联字【2016】8号
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）		≥95 百分比	石残联字

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
					【2022】37号、石政残工委字【2016】2号、冀残联字【2016】8号
	成本指标	控制成本	控制成本	≥95 百分比	石残联字【2022】37号、石政残工委字【2016】2号、冀残联字【2016】8号
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95 百分比	石残联字【2022】37号、石政残工委字【2016】2号、冀残联字【2016】8号
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95 百分比	石残联字【2022】37号、石政残工委字【2016】2

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、冀残联字【2016】8号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	石残联字【2022】37号、石政残工委字【2016】2号、冀残联字【2016】8号
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95 百分比	石残联字【2022】37号、石政残工委字【2016】2号、冀残联字【2016】8号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95 百分比	石残联字【2022】37号、石政残工委字【2016】2号、冀残联字【2016】8号

2、石财社【2023】108号关于提前下达2024年中央财政残疾人发展补助资金预算18.35绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075111173C		项目名称	石财社【2023】108号关于提前下达2024年中央财政残疾人发展补助资金预算18.35		
预算规模及 资金用途	预算数	9.91	其中：财政资金	9.91	其他资金	
	石财社【2023】108号关于提前下达2024年中央财政残疾人发展补助资金预算18.35					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						8.44
绩效目标	1. 目标：石财社【2023】108号关于提前下达2024年中央财政残疾人发展补助资金预算18.35					
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	完成率	完成率		≥100 百分比	石财社【2023】108号关于提前下达2024年中央财政残疾人发展补助资金预算18.35
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	石财社【2023】108号关于提前下达2024年中央财政残疾人发展补助资金预算

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
					18.35
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100 百分比	石财社【2023】108 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算 18.35
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	石财社【2023】108 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算 18.35
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100 百分比	石财社【2023】108 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算

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
					18.35
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	石财社【2023】108 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算 18.35
	生态效益指标	生态影响	生态影响	100 百分比	石财社【2023】108 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算 18.35
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	100 百分比	石财社【2023】108 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助资金预算

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
					18.35
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98 百分比	石财社 【2023】 108 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人发展补助 资金预算 18.35

3、石财社【2023】109号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助预算的通知81.57绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075111083Y		项目名称	石财社【2023】109号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助预算的通知81.57		
预算规模及资金用途	预算数	67.34	其中：财政资金	67.34	其他资金	
	石财社【2023】109号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 石财社【2023】109号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算的通知81.57万元，其中残疾儿童康复救助81万元，残疾评定补贴0.57万元					
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	符合条件人数	符合条件人数		≥45人	石财社【2023】109号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算的通知81.57万元，其中残疾儿童康复救助81万元，残疾评

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
					定补贴 0.57万元
	质量指标	项目评审率	项目评审率	≥95 百分比	石财社 【2023】 109 号关于 提前下达 2024 年中 央专项彩票 公益金支持 残疾人发展 补助资金预 算的通知
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95 百分比	石财社 【2023】 109 号关于 提前下达 2024 年中 央专项彩票 公益金支持 残疾人发展 补助资金预 算的通知
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥90 百分比	石财社 【2023】 109 号关于 提前下达 2024 年中 央专项彩票

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
					公益金支持残疾人发展补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100 百分比	石财社【2023】109 号关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	100 百分比	石财社【2023】109 号关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算的通知
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	100 百分比	石财社【2023】109 号关于提前下达

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 年中 中央专项彩票 公益金支持 残疾人发展 补助资金预 算的通知
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100 百分比	石财社 【2023】 109 号关于 提前下达 2024 年中 中央专项彩票 公益金支持 残疾人发展 补助资金预 算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对专门协会活动组织的满意	残疾人对专门协会活动组织的满意率	≥90 百分比	石财社 【2023】 109 号关于 提前下达 2024 年中 中央专项彩票 公益金支持 残疾人发展 补助资金预 算的通知

4、石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 14.4 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075111175K		项目名称	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 14.4		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人就业）14.4					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 14.40	
绩效目标	1. 目标：石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 14.4					
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	新增残疾人就业任务完成率	新增残疾人就业任务完成率		≥95 百分比	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 14.4
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的

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
					通知 14.4
	时效指标	完成及时率 (%)	完成及时率 (%)	100 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 14.4
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 14.4
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的

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
					通知 14.4
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 14.4
	生态效益指标	生态影响	生态影响	100 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 14.4
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	100 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的

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
					通知 14.4
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	99 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 14.4

5、石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人康复）58.86 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P000751111767		项目名称	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人康复）58.86		
预算规模及资金用途	预算数	7.16	其中：财政资金	7.16	其他资金	
	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知残疾人康复58.86万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知残疾评定补贴2.07万元。基本康复88人×0.05万元/人=4.4万元；辅具适配0.1万元/人×109人=10.9万元；儿童康复救助1.2万元/人×34人=40.8万元；家庭医生签约0.006万元/人×460人=2.76万元 58.86					
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	得到康复训练服务的残疾人人数		≤98 百分比	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知，
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省

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
					级残疾人事业发展补助资金预算的通知,
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知,
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知,
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100 百分比	石财社【2023】156 号关于提前下达 2024 年省级残疾人事业

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
					业发展补助 资金预算的 通知,
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	石财社 【2023】 156 号关于 提前下达 2024 年省 级残疾人事业 发展补助 资金预算的 通知,
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100 百分比	石财社 【2023】 156 号关于 提前下达 2024 年省 级残疾人事业 发展补助 资金预算的 通知,
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100 百分比	石财社 【2023】 156 号关于 提前下达 2024 年省 级残疾人事业 发展补助

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
					资金预算的通知,
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≤100 百分比	石财社【2023】156号关于提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知,

6、石财社【2024】112号文关于提前下达2025年市级残疾人事业发展补助资金的通知113.15绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075111692D		项目名称	石财社【2024】112号文关于提前下达2025年市级残疾人事业发展补助资金的通知113.15		
预算规模及 资金用途	预算数	113.15	其中：财政资金	113.15	其他资金	
	残疾儿童康复救助100.8万元、残疾人基本康复12.35万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 113.15	
绩效目标	1. 目标内容 1 残疾儿童康复救助100.8万元、残疾人基本康复12.35万元					
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	得到康复训练服务的残疾人人数	≥247人	石财社【2024】112号文	
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	≥95百分比	石财社【2024】112号文	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	≥95百分比	石财社【2024】112号文	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95百分比	石财社【2024】112号文	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95百分比	石财社【2024】112号文	
	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率	≥95百分比	石财社【2024】112号文	

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
					112 号文
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对系统的满意程度	服务对象对系统的满意程度	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文

7、石财社【2024】112号文关于提前下达2025年市级残疾人事业发展补助资金的通知2.7绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075111694L		项目名称	石财社【2024】112号文关于提前下达2025年市级残疾人事业发展补助资金的通知2.7		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	残疾人机动轮椅车驾驶技能培训补贴资金2.7万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.70	
绩效目标	1. 目标内容 1 残疾人机动轮椅车驾驶技能培训补贴资金2.7万元					
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	残疾人机动轮椅车业务服务 人次数	残疾人机动轮椅车业务服务人次数	≥18人	石财社【2024】112号文	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95百分比	石财社【2024】112号文	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95百分比	石财社【2024】112号文	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	≥95百分比	石财社【2024】112号文	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95百分比	石财社【2024】112号文	
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥95百分比	石财社【2024】112号文	

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
					112 号文
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文

8、石财社【2024】112号文关于提前下达2025年市级残疾人事业发展补助资金的通知45.68绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000751116931		项目名称	石财社【2024】112号文关于提前下达2025年市级残疾人事业发展补助资金的通知45.68		
预算规模及 资金用途	预算数	45.68	其中：财政 资金	45.68	其他资金	
	残疾人专职委员工作补贴30.68万元、家庭无障碍设施改造项目14万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						45.68
绩效目标	1. 目标内容 1 残疾人专职委员工作补贴30.68万元、家庭无障碍设施改造项目14万元					
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	残疾人家庭无障碍改造户数	残疾人家庭无障碍改造户数		≥40 人数	石财社 【2024】 112号文
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	石财社 【2024】 112号文
	时效指标	完成率	完成率		≥95 百分比	石财社 【2024】 112号文
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金		≥95 百分比	石财社 【2024】 112号文
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95 百分比	石财社 【2024】 112号文
	社会效益指标	改善残疾人居家的无障碍环境程度	改善残疾人居家的无障碍环境程度		≥95 百分比	石财社 【2024】

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
					112 号文
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率	≥95 百分比	石财社【2024】112 号文

9、石财社【2024】16号石家庄市财政局关于下达2024年市级残疾人事业发展补助资金的通知 144.03 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00067811970A		项目名称	石财社【2024】16号石家庄市财政局关于下达2024年市级残疾人事业发展补助资金的通知 144.03		
预算规模及 资金用途	预算数	64.67	其中：财政资金	64.67	其他资金	
	石财社【2024】16号石家庄市财政局关于下达2024年市级残疾人事业发展补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					64.67	
绩效目标	1. 残疾人康复服务 6.15 万元， 2. 残疾儿童康复救助 87.6 万元 3. 残疾人机动车驾驶技能培训补助资金项目 2.85 万元 4. 残疾人专职委员各种补贴项目 31.68 万元					
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	任务完成率	任务完成率	≥90		
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95		
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≥90		
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100		
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	100		
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	100		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100		

10、石财社【2024】19号关于下达2024年中央财政残疾人发展补助资金的通知 11.6 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P000678120773		项目名称	石财社【2024】19号关于下达2024年中央财政残疾人发展补助资金的通知 11.6		
预算规模及资金用途	预算数	11.60	其中：财政资金	11.60	其他资金	
	1. 通过实施残疾人精准康复行动，为有需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。 2. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 4. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					11.60	
绩效目标	1. 基本康复249人，0.05万元/人 2. 辅具适配97人，0.1万元/人 3. 残疾人托养44人，0.15万元/人					
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	有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人	有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人	≥85		
	质量指标	资助接受托养服务人次	资助接受托养服务人次	≥85		
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥85		
	成本指标	残疾人家庭无障碍改造补助标准	残疾人家庭无障碍改造补助标准	≥85		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥85		
	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率	≥85		
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥85		

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
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥85	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥85	

11、石财社【2024】22号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算的通知17.25绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00067812090H		项目名称	石财社【2024】22号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算的通知17.25		
预算规模及资金用途	预算数	17.25	其中：财政资金	17.25	其他资金	
	<p>1. 为符合条件的0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区有需求的小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。</p> <p>2. 为符合条件的残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。</p> <p>3. 为残疾人康复和托养机构配置康复托养设备，提升残疾人康复和托养能力。</p> <p>4. 通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。</p> <p>5. 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p>					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00	0.00	0.00	
绩效目标	<p>1. 残疾儿童康复救助9人，1.8万元/人</p> <p>2. 家庭无障碍改造3人，035万元/人</p>					
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儿童数量	得到基本康复服务的儿童数量		≥9人	
	质量指标	残疾人家庭无障碍惠及人数	残疾人家庭无障碍惠及人数		≥3人	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		100百分比	
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100百分比	

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	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥90 百分比	
	社会效益指标	改善残疾人居家的无障碍环境程度	改善残疾人居家的无障碍环境程度	≥85 百分比	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90 百分比	

12、石财社【2024】44号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算（残疾人文化进社区）的通知3绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P000678125224		项目名称	石财社【2024】44号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算（残疾人文化进社区）的通知3		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	石财社【2024】44号关于中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金文化进社区项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 通过实践残疾人文化社区项目。是残疾人就近便参加文化活动，丰富精神文化生活。 2. 依托新时代文明实践中心，基层综合服务中心和残疾人书屋，活动室及残健融合文化服务中心等基层文化设施，配置必要的图书音像资料 3. 组织开展残疾人读书交流，盲人讲电影、残疾人特殊艺术展示等活动及服务					
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	文化进社区项目服务社区数量	文化进社区项目服务社区数量		≥3人	
	质量指标	合格率	合格率		≥90百分比	
	时效指标	完成率	完成率		≥90百分比	
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥90百分比	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥90百分比	
	社会效益指标	有需求的残疾人参与文化进社区	有需求的残疾人参与文化进社区		≥90百分比	
	生态效益指标	项目实施后生态效益增长率	项目实施后生态效益增长率		≥90百分比	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		≥90百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥90百分比	

13、石财社【2024】86号文关于提前下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知 29.51 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075111670E		项目名称	石财社【2024】86号文关于提前下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知 29.51		
预算规模及资金用途	预算数	53.77	其中：财政资金	53.77	其他资金	
	基本康复13.1万元。辅具适配9.7万元、残疾人托养5.25万元、燃油补贴1.46万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 目标内容1基本康复13.1万元 2. 目标内容2辅具适配9.7万元 3. 目标内容3残疾人托养5.25万元 4. 燃油补贴1.46万元					
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	领取燃油补贴人数	领取燃油补贴人数		≥54人	
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95百分比	
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95百分比	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥95百分比	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95百分比	
	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率		≥95百分比	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		≥95百分比	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		≥95百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥95百分比	

14、石财社【2024】86号文关于提前下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（专项彩票公益金）70.13）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075210050H		项目名称	石财社【2024】86号文关于提前下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知（专项彩票公益金）70.13）		
预算规模及资金用途	预算数	70.13	其中：财政资金	70.13	其他资金	
	残疾儿童康复救助68.4万元、残疾人家庭无障碍改造1.4万元、残疾评定补贴0.33万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 目标内容1 残疾儿童康复救助68.4万元、 2. 目标内容2 残疾人家庭无障碍改造1.4万元 3. 目标内容3 残疾评定补贴0.33万元					
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	残疾评定补贴人数	残疾评定补贴人数		≥22人	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		≥95百分比	
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况		≥95百分比	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95百分比	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95百分比	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		≥95百分比	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		≥95百分比	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		≥95百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥99百分比	

15、石财社【2024】87号文关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知89.09绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000751117114		项目名称	石财社【2024】87号文关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知89.09		
预算规模及资金用途	预算数	89.09	其中：财政资金	89.09	其他资金	
	基本康复5.15万元、辅具适配13.3万元、儿童康复救助50.4万元、残疾人托养11.4万元、家庭无障碍改造3.5万元、残疾评定补贴1.59万元、康复体育进家庭3.75万元					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					89.09	
绩效目标	1.目标内容1基本康复5.15万元、辅具适配13.3万元、儿童康复救助50.4万元、残疾人托养11.4万元、家庭无障碍改造3.5万元、残疾评定补贴1.59万元、康复体育进家庭3.75万元					
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	服务人数	服务人数		≥545人	石财社【2024】87号文
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95百分比	石财社【2024】87号文
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≥95百分比	石财社【2024】87号文
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95百分比	石财社【2024】87号文
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95百分比	石财社【2024】87号文

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
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥95 百分比	石财社【2024】87号文
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥95 百分比	石财社【2024】87号文
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95 百分比	石财社【2024】87号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95 百分比	石财社【2024】87号文

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（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

石家庄市长安区残疾人联合会（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 石家庄市长安区残疾人联合会（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。

二、石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所收支预算

单位预算收支总表

762003 石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所

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		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	

762003 石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所

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	
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	
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

762003 石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

762003 石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

762003 石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所

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		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				
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				

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				
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				
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		本年支出合计				
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						

762003 石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所

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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762003 石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762003 石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762003 石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762003 石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所

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

762003 石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所

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。

石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所 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，现将石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所 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
石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所	事业	股级	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762003 石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所

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

石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所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

762003 石家庄市长安区残疾人劳动就业服务所

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。