

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	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	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
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	39
九、国有资产信息	39
十、名词解释	40
十一、其他需要说明的事项	41

部门预算收支总表

762 唐山市路南区残疾人联合会

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	413.26	一、一般公共服务支出	5.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	20.62	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	377.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.28
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 唐山市路南区残疾人联合会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.49
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	20.62
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	433.88	本年支出合计	433.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	433.88	支出总计	433.88

部门预算收入总表

762 唐山市路南区残疾人联合会

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	433.88	433.88	433.88							
2	201	一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00							
3	20113	商贸事务	5.00	5.00	5.00							
4	2011308	招商引资	5.00	5.00	5.00							
5	208	社会保障和就业支出	377.49	377.49	377.49							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.61	35.61							
7	2080502	事业单位离退休	18.93	18.93	18.93							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	16.68							
9	20811	残疾人事业	341.88	341.88	341.88							
10	2081101	行政运行	67.37	67.37	67.37							
11	2081104	残疾人康复	27.05	27.05	27.05							
12	2081105	残疾人就业	4.30	4.30	4.30							
13	2081199	其他残疾人事业支出	243.16	243.16	243.16							

762 唐山市路南区残疾人联合会

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	210	卫生健康支出	17.28	17.28	17.28							
15	21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	17.28							
16	2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	7.13							
17	2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	10.15							
18	221	住房保障支出	13.49	13.49	13.49							
19	22102	住房改革支出	13.49	13.49	13.49							
20	2210201	住房公积金	13.49	13.49	13.49							
21	229	其他支出	20.62	20.62	20.62							
22	22960	彩票公益金安排的支出	20.62	20.62	20.62							
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.62	20.62	20.62							

部门预算支出总表

762 唐山市路南区残疾人联合会

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	433.88	217.06	216.82			
2	201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
3	20113	商贸事务	5.00		5.00			
4	2011308	招商引资	5.00		5.00			
5	208	社会保障和就业支出	377.49	186.29	191.20			
6	20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.61				
7	2080502	事业单位离退休	18.93	18.93				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68				
9	20811	残疾人事业	341.88	150.68	191.20			
10	2081101	行政运行	67.37	67.37				
11	2081104	残疾人康复	27.05		27.05			
12	2081105	残疾人就业	4.30		4.30			
13	2081199	其他残疾人事业支出	243.16	83.31	159.85			
14	210	卫生健康支出	17.28	17.28				
15	21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28				
16	2101102	事业单位医疗	7.13	7.13				
17	2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15				
18	221	住房保障支出	13.49	13.49				

762 唐山市路南区残疾人联合会

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	22102	住房改革支出	13.49	13.49				
20	2210201	住房公积金	13.49	13.49				
21	229	其他支出	20.62		20.62			
22	22960	彩票公益金安排的支出	20.62		20.62			
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.62		20.62			

部门预算财政拨款收支总表

762 唐山市路南区残疾人联合会

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	413.26	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
2	二、政府性基金预算拨款	20.62	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	377.49	377.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.28	17.28		
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				

762 唐山市路南区残疾人联合会

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
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	13.49	13.49		
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	20.62		20.62	
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	433.88	本年支出合计	433.88	413.26	20.62	
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						

762 唐山市路南区残疾人联合会

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	433.88	支出总计	433.88	413.26	20.62	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 唐山市路南区残疾人联合会

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	413.26	217.06	196.20
2	201	一般公共服务支出	5.00		5.00
3	20113	商贸事务	5.00		5.00
4	2011308	招商引资	5.00		5.00
5	208	社会保障和就业支出	377.49	186.29	191.20
6	20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.61	
7	2080502	事业单位离退休	18.93	18.93	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
9	20811	残疾人事业	341.88	150.68	191.20
10	2081101	行政运行	67.37	67.37	
11	2081104	残疾人康复	27.05		27.05
12	2081105	残疾人就业	4.30		4.30
13	2081199	其他残疾人事业支出	243.16	83.31	159.85
14	210	卫生健康支出	17.28	17.28	
15	21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	
16	2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	
17	2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	
18	221	住房保障支出	13.49	13.49	

762 唐山市路南区残疾人联合会

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
19	22102	住房改革支出	13.49	13.49	
20	2210201	住房公积金	13.49	13.49	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 唐山市路南区残疾人联合会

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	217.06	189.48	27.58
2	301	工资福利支出	170.67	170.67	
3	30101	基本工资	45.82	45.82	
4	30102	津贴补贴	20.91	20.91	
5	30103	奖金	9.01	9.01	
6	30107	绩效工资	46.72	46.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	16.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.15	10.15	
10	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
11	30113	住房公积金	13.49	13.49	
12	302	商品和服务支出	26.29		26.29
13	30201	办公费	1.50		1.50
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30204	手续费	0.50		0.50
16	30205	水费	0.30		0.30
17	30206	电费	2.00		2.00
18	30207	邮电费	2.94		2.94

762 唐山市路南区残疾人联合会

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
19	30208	取暖费	1.69		1.69
20	30211	差旅费	0.50		0.50
21	30213	维修(护)费	2.00		2.00
22	30214	租赁费	8.30		8.30
23	30226	劳务费	0.90		0.90
24	30229	福利费	2.00		2.00
25	30239	其他交通费用	2.94		2.94
26	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
27	303	对个人和家庭的补助	18.81	18.81	
28	30302	退休费	18.81	18.81	
29	310	资本性支出	1.29		1.29
30	31002	办公设备购置	1.29		1.29

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 唐山市路南区残疾人联合会

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	20.62		20.62
2	229	其他支出	20.62		20.62
3	22960	彩票公益金安排的支出	20.62		20.62
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.62		20.62

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 唐山市路南区残疾人联合会

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 唐山市路南区残疾人联合会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区残疾人联合会 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，现将唐山市路南区残疾人联合会 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：

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策，配合残疾人工作委员会起草有关发展残疾人事业的规范性文件，协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划，为残疾人办实事。

（二）能听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）能帮助残疾人平等参与社会生活，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件。

（四）能够团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

（五）协调政府、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。

（六）能够承担区残疾人工作委员会的日常工作。

（七）能够指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）能够更好的指导乡街残联的业务工作。

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
唐山市路南区残疾人联合会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。

（一）2025 年预算收入说明

反应本部门当年全部收入。2025 年预算收入 433.88 万元，其中：一般公共预算收入 413.26 万元，政府性基金预算收入 20.62 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）2025 年预算支出说明

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码，反应部门年度预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 433.88 万元，其中基本支出 217.06 万元，包括人员经费 189.48 万元和日常公用经费 27.58 万元；项目支出 216.82 万元，其中政府性基金预算项目支出 20.62 万元，一般公共预算项目支出 196.20 万元。

项目支出明细如下：

- 1、2025 年残疾人个体创业及残疾人中专生助学金 2.80 万元；
- 2、2025 年残疾人宣教就业经费 17.60 万元；
- 3、2025 年康复组联经费 85.70 万元；
- 4、2025 年劳务费 11.15 万元；
- 5、2025 年贫困残疾人有线电视补贴 0.04 万元；
- 6、2025 年其他残疾人事业发展补助资金 28 万元；
- 7、2025 年省级残疾人事业发展补助资金 31.28 万元；
- 8、2025 年中央残疾人事业发展补助资金 14.63 万元；
- 9、2025 年中央残疾人事业发展补助资金彩票公益金 20.62 万元；
- 10、招商引资专项业务费 5 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 433.88 万元，较 2024 年预算 447.34 万元相比减少 13.46 万元，其中：基本支出减少 22.39 万元，主要是因为人员经费预算缩减；项目支出增加 8.93 万元，主要是因为残疾人事业发展资金需求增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共计安排 27.58 万元，主要用于如下支出：

办公费 1.50 万，水费 0.30 万，电费 2.00 万元，邮电费 2.94 万元，办公取暖费 1.69 万元，差旅费 0.50 万元，维修费 2.00 万元，办公设备购置费 1.29 万元，其他交通费用公务交通补贴 2.94 万元，印刷费 0.50 万，手续费 0.50 万元，租赁费 8.30 万元，劳务费 0.90 万元，福利费 2.00 万元，其他商品和服务支出 0.22 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元。因公出国（境）费用 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。财政拨款“三公”经费预算 2025 年没有预算安排，与 2024 年相比，公车减少一辆所以减少了 1.50 万元公务用车运维费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策，配合残疾人工作委员会起草有关发展残疾人事业的规范性文件，协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划，为残疾人办实事。
- 2、能听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- 3、能扶助残疾人平等参与社会生活，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件。
- 4、能够团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
- 5、协调政府、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。
- 6、能够承担区残疾人工作委员会的日常工作。
- 7、能够指导和管理各类残疾人社团组织。
- 8、能够更好地指导乡街残联的业务工作。

（二）分项绩效目标

- 1、为路南区有需求残疾人提供基本康复、辅助器具适配、就业创业、托养等服务。
- 2、按照标准进行职业技术培训，帮助残疾人朋友掌握一技之长。
- 3、为因患重大疾病、因祸因灾且经济困难、双残残疾人提供临时救助。

- 4、为女织寨镇和稻地镇在岗农村残疾人联络员发放误工补贴；
- 5、为康复村村干部发放岗位补贴。
- 6、为贫困残疾人办理人身意外保险等。

（三）工作保障措施

为路南区有需求残疾人提供基本康复、辅助器具适配、就业创业、托养等服务。举办残疾人职业洽谈会、对接会，开发残疾人公益性岗位，积极向用人单位推介残疾人职工。对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。组织康复知识培训、农村实用技能培训、手语培训、残疾人工作者培训、安全知识等培训，开展残疾人职业技能竞赛。组织残疾人岗前培训，扶持残疾人手工业项目，增加残疾人的积极性，在资金、运输、管理、组织等方面给予支持和资助。发放康复村干部岗位补贴，农村残疾人联络员误工补贴，节日慰问残疾人等。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年残疾人个体创业及残疾人中专生助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00000810001M		项目名称	2025 年残疾人个体创业及残疾人中专生助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	1. 扶持残疾人个体创业（区级配套资金）1.80 万元；为残疾人个体创业人员，发放一次性 5000 元扶持资金，其中市配套 3000 元/人，区配套资金 2000 元/人。符合条件的个体创业残疾人为 9 人。					
	2. 贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女中专生助学金（区级配套资金）1 万元，当年考入全日制中专路南户籍贫困残疾学生和贫困残疾人子女资助 1000 元的助学金标准，预计 10 人。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 残疾人服务能力达到县域评估要求，残疾人满意度满意度达到 90%（含）以上。					
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	成本指标	资助学生标准	贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女一次性资助标准	贫困残疾学生全日制中专生一次性资助每人 2000 元。 贫困残疾人家庭子女全日制中专生一次性资助每人 1000 元。	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室《关于开展 2023 年度县域实施<河北省“十四五”残疾人保障和发展规划>情况监测评估的通知》（冀政残工委办[2023]10 号）	
	数量指标	扶持残疾人个体创业人数	接受残疾人个体创业扶持资金人数	9 人	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室《关于开展 2023 年度县域实施<河北省“十四五”残疾人保障和发展规划>情况监测评估的通知》（冀政残工委办[2023]10 号）	
	时效指标	残疾人个体创业扶持资金发放按时完成率	残疾人个体创业扶持资金发放按照时间进度完成的比例	≥90%	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室《关于开展 2023 年度县域实施<河北省“十四五”残疾人保障和发展规划>情况监测评估的通知》（冀政残工委办[2023]10 号）	

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
					省“十四五”残疾人保障和发展规划》情况监测评估的通知》（冀政残工委办[2023]10号）
	质量指标	资助学生比例	资助考入中专学校的残疾学生及残疾人家庭子女学生的人数占全部符合资助条件总人数的比例	≥90%	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室《关于开展2023年度县域实施〈河北省“十四五”残疾人保障和发展规划》情况监测评估的通知》（冀政残工委办[2023]10号）
效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业	一定程度带动和提高残疾人就业率	有所提高	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室《关于开展2023年度县域实施〈河北省“十四五”残疾人保障和发展规划》情况监测评估的通知》（冀政残工委办[2023]10号）
	社会效益指标	残疾人个体创业扶持资金发放服务率	对符合条件的残疾人个体创业扶持资金发放服务率	≥90%	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室《关于开展2023年度县域实施〈河北省“十四五”残疾人保障和发展规划》情况监测评估的通知》（冀政残工委办[2023]10号）
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	满意度达到90%（含）以上	≥90%	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室《关于开展2023年度县域实施〈河北省“十四五”残疾人保障和发展规划》情况监测评估的通知》（冀政残工委办[2023]10号）

2、2025 年残疾人宣教就业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00001210002E		项目名称	2025 年残疾人宣教就业经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.60	其中：财政 资金	17.60	其他资金	
	公益性岗位管理费 1.2 万元；儿童助学金 1 万元；培训及竞赛等 5.40 万元；经济困难残疾人临时救助 5 万元；残疾人文体活动 5 万元及其他宣教就业类支出合计预算 17.60 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 残疾人服务能力达到县域评估要求，残疾人满意度达到 90%（含）以上					
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	成本指标	残疾人临时救助标准	严格按照补贴的发放标准执行	≤3000 元	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室《关于开展 2023 年度县域实施〈河北省“十四五”残疾人保障和发展规划〉情况监测评估的通知》（冀政残工委办[2023]10 号）	
	数量指标	就业培训服务人数	残疾人就业培训人数	≥30 人	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室《关于开展 2023 年度县域实施〈河北省“十四五”残疾人保障和发展规划〉情况监测评估的通知》（冀政残工委办[2023]10 号）	
	时效指标	残疾人临时救助完成时间	全年持续推进	2025 年 12 月 31 日前	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室《关于开展 2023 年度县域实施〈河北省“十四五”残疾人保障和发展规划〉情况监测评估的通知》（冀政残工委办[2023]10 号）	
	质量指标	年度新增残疾人就业人数	全国残疾人就业服务信息管理系统-城乡新增就业年度	≥60 人	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室《关于开展 2023 年度县域实施〈	

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
			人数		河北省“十四五”残疾人保障和发展规划》情况监测评估的通知》（冀政残工委办[2023]10号）
效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业	促进残疾人就业	一定程度提高残疾人就业水平	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室《关于开展2023年度县域实施〈河北省“十四五”残疾人保障和发展规划〉情况监测评估的通知》（冀政残工委办[2023]10号）
	社会效益指标	促进残疾人体育的影响力	促进残疾人体育的影响力	促进残疾人体育的影响力有所提高。	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室《关于开展2023年度县域实施〈河北省“十四五”残疾人保障和发展规划〉情况监测评估的通知》（冀政残工委办[2023]10号）
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人及家属的满意度	接受服务的残疾人及家属的满意度	≥95%	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室《关于开展2023年度县域实施〈河北省“十四五”残疾人保障和发展规划〉情况监测评估的通知》（冀政残工委办[2023]10号）

3、2025 年康复组联经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00001610001H		项目名称	2025 年康复组联经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.70	其中：财政 资金	85.70	其他资金	
	为有需求的残疾人提供康复服务：为残疾人提供法律援助、动态更新及精准康复入户调查、辅具适配、康复训练、评定补贴、精神残疾人住院及服药、联络员补贴、意外保险、无障碍改造、居家护理、基层残协建设等康复组联服务合计 85.70 万元。					
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. 残疾人康复服务率、需求率达到县域考核要求。残疾人康复服务满意度达到 90%。					
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	成本指标	发放标准	严格控制康复服务的人均标准	严格控制康复服务的人均标准	唐山市人民政府关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知（唐政字【2021】124 号）	
	数量指标	持证精神残疾人服药、住院救助	计划为 50 名持证精神残疾人提供服药救助，为 5 名持证精神残疾人提供住院救助	≥55 人	唐山市人民政府关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知（唐政字【2021】124 号）	
	时效指标	项目完成时间	残疾人基本康复服务完成时间	2025 年 12 月底前	唐山市人民政府关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知（唐政字【2021】124 号）	
	质量指标	为有需求的残疾人提供基本康复服务	残疾人基本康复服务的服 务率	残疾人康复服务率、需求率达到县域考核要求	唐山市人民政府关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知（唐政字【2021】124 号）	
效益指标	可持续影响指标	为有需求的残疾人适配辅助	残疾人辅助器具适配率	≥90%	唐山市人民政府关于印发《唐山市	

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
		器具			“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知（唐政字【2021】124号）
	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%	唐山市人民政府关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知（唐政字【2021】124号）
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	唐山市人民政府关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知（唐政字【2021】124号）

4、2025 年劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00001410002R		项目名称	2025 年劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.15	其中：财政 资金	11.15	其他资金	
	保安两人。一个月 5000 元；我单位临时工 2 人每人每月 1900 元加和广场办事处共用厨师一人每月 1200 元。南残联呈【2016】4 号文及请示					
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. 为加强区残联服务大厅工作安全性，一定程度上提升区残联整体工作绩效。					
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	预计为 5 人发放工资	发放人数	≥5 人	南残联呈【2016】4 号文及请示	
	质量指标	加速推进残疾人工作信息化建设	加速推进残疾人工作信息化建设	加速推进残疾人工作信息化建设	南残联呈【2016】4 号文及请示	
	时效指标	及时为人员发放	及时为人员发放	及时为人员发放	南残联呈【2016】4 号文及请示	
	成本指标	发放标准	严格控制人均标准	严格控制人均标准	南残联呈【2016】4 号文及请示	
效益指标	可持续影响指标	促进残疾人事业稳步发展	促进残疾人事业稳步发展	促进残疾人事业稳步发展	南残联呈【2016】4 号文及请示	
	社会效益指标	加强区残联服务大厅工作安全性	加强区残联服务大厅工作安全性	加强区残联服务大厅工作安全性	南残联呈【2016】4 号文及请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	形成支持、理解残疾人的社会氛围，残疾人的满意度	≥95%	南残联呈【2016】4 号文及请示	

5、2025 年贫困残疾人有线电视补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000010100023		项目名称	2025 年贫困残疾人有线电视补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政 资金	0.04	其他资金	
	为符合条件并有需求的残疾人发放数字电视收视费补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1. 残疾人服务率、需求率达到县域考核要求。					
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	成本指标	发放标准	严格控制补贴的发放标准	严格控制补贴的发放标准	唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市残疾人家庭使用数字电视及其宽带优惠政策》的通知（唐政办字【2023】49 号）	
	数量指标	发放补贴人数	为符合条件并有需求的残疾人发放数字电视收视费补助人数	≥5 人	唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市残疾人家庭使用数字电视及其宽带优惠政策》的通知（唐政办字【2023】49 号）	
	时效指标	时间节点	及时为符合条件并有需求的残疾人发放数字电视收视费补助	2025 年 12 月底前	唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市残疾人家庭使用数字电视及其宽带优惠政策》的通知（唐政办字【2023】49 号）	
	质量指标	发放人群	为符合条件并有需求的残疾人发放数字电视收视费补助	为符合条件并有需求的残疾人发放数字电视收视费补助	唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市残疾人家庭使用数字电视及其宽带优惠政策》的通知（唐政办字【2023】49 号）	
效益指标	经济效益指标	为符合条件并有需求的残疾人发放数字电视收视费补助	为符合条件并有需求的残疾人发放数字电视收视费补助	≥90%	唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市残疾人家庭使用数字电视	

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
		完成率	完成率		及其宽带优惠政策》的通知（唐政办字【2023】49号）
	社会效益指标	一定程度增进残疾人融入社会的能力	一定程度增进残疾人融入社会的能力	有所提高	唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市残疾人家庭使用数字电视及其宽带优惠政策》的通知（唐政办字【2023】49号）
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对服务的满意度	残疾人或家属对服务的满意度	≥95%	唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市残疾人家庭使用数字电视及其宽带优惠政策》的通知（唐政办字【2023】49号）

6、2025 年其他残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00001810001W		项目名称	2025 年其他残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	通过精准施策，为困难残疾人进行走访探视服务。对残疾人基本帮扶、全区低保和散居特困残疾人家庭春节慰问金全覆盖，预计每人每年预计 300 元，预计 890 人；康复村村长岗位补贴 1.32 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%			75%	100%	
绩效目标	1. 通过精准施策，为困难残疾人进行走访探视服务，为康复村干部发放岗位补贴。					
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	对残疾人基本帮扶	对残疾人基本帮扶，通过精准施策，为困难残疾人进行走访探视服务人数	≥890 人	唐政字【2021】124 号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈[2014] 5 号，关于落实康复村干部岗位补贴的申请。	
	质量指标	为困难残疾人进行走访探视	为困难残疾人走访探视的服务率	≥80%	唐政字【2021】124 号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈[2014] 5 号，关于落实康复村干部岗位补贴的申请。	
	时效指标	时间节点	及时为康复村干部发放岗位补贴	及时为康复村干部发放岗位补贴	唐政字【2021】124 号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈[2014] 5 号，关于落实康复村干部岗位补贴的申请。	
	成本指标	发放标准	严格控制补贴的发放标准	严格控制补贴的发放标准	唐政字【2021】124 号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发	

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
					展规划》的通知；南残联呈[2014] 5号，关于落实康复村干部岗位补贴的申请。
效益指标	经济效益指标	走访慰问	符合条件的残疾人走访慰问的覆盖率	≥80%	唐政字【2021】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈[2014] 5号，关于落实康复村干部岗位补贴的申请。
	社会效益指标	节日慰问残疾人，一定程度提升残疾人的获得感和满足感，提高融入社会的能力。	节日慰问残疾人，一定程度提升残疾人的获得感和满足感，提高融入社会的能力。	节日慰问残疾人，一定程度提升残疾人的获得感和满足感，提高融入社会的能力。	唐政字【2021】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈[2014] 5号，关于落实康复村干部岗位补贴的申请。
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	形成支持、理解残疾人的社会氛围，残疾人的满意度	≥95%	唐政字【2021】124号，关于印发《唐山市“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知；南残联呈[2014] 5号，关于落实康复村干部岗位补贴的申请。

7、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	13020225P007878100018		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	31.28	其中：财政 资金	31.28	其他资金	
	基本康复服务 500 元/人 35 人，合计 1.75 万元；辅具适配 1000 元/人 109 人，合计 10.90 万元；儿童康复救助 12000 元/人 12 人，合计 14.40 万元；托养服务 1500 元/人 10 人，合计 1.50 万元；残疾人家庭无障碍改造 3500 元/户 6 户，合计 2.10 万元；残疾人评定补贴 150 元/人 42 人，合计 0.63 万元。总计 31.28 万元					
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. 为残疾人提供基本康复、基本辅具适配等服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。					
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	资助接受托养服务人数	资助接受托养服务人数	≥10 人	唐财社[2024]118 号	
	质量指标	反映康复器材合格率	反映康复器材合格率	100%	唐财社[2024]118 号	
	成本指标	托养补助人均标准	反映托养补助人均标准	1500 元/人	参照中国残联标准	
	时效指标	残疾人托养工作完成时间	反映残疾人托养工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	唐财社[2024]118 号	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	唐财社[2024]118 号	
	经济效益指标	残疾人托养服务水平	残疾人托养服务水平	较上年提高	唐财社[2024]118 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥90%	唐财社[2024]118 号	

8、2025 年中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00787610001W		项目名称	2025 年中央残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.63	其中：财政 资金	14.63	其他资金	
	基本康复服务 500 元/人 88 人，合计 4.40 万元 ； 辅具适配 1000 元/人 90 人，合计 9 万元；托养服务 1500 元/人 4 人，合计 0.60 万元；机动轮椅车燃油补贴 260 元/人 24.23 人，合计 0.63 万元。总计 14.63 万元					
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. 为残疾人提供基本康复和基本辅具适配等服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。					
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	基本康复服务人数	反映获得基本康复服务的残疾人人数	≥88 人	唐财社[2024]117 号	
	质量指标	反映康复器材合格率	反映康复器材合格率	100%	唐财社[2024]117 号	
	时效指标	基本康复服务工作完成时间	反映基本康复服务工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	唐财社[2024]117 号	
	成本指标	基本康复补助标准	反映基本康复服务补助标准	500 元/人	唐财社[2024]117 号	
效益指标	经济效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	唐财社[2024]117 号	
	社会效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人人数占有康复需求的残疾人总数的比例	≥80%	唐财社[2024]117 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受残疾基本康复服务的残疾人满意度	接受残疾基本康复服务的残疾人满意度	≥90%	唐财社[2024]117 号	

9、2025 年中央残疾人事业发展补助资金彩票公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00787710001J		项目名称	2025 年中央残疾人事业发展补助资金彩票公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.62	其中：财政 资金	20.62	其他资金	
	儿童康复救助 12000 元/人 16.5 人 19.80 万元；残疾人家庭无障碍改造 3500 元/户 2 户，合计 0.70 万元；困难智力精神和重度残疾人评定补贴 150 元*8 人，合计 0.12 万元。总计 20.62 万元					
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. 为残疾人儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。					
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	残疾儿童康复人数	反映获得康复救助的残疾儿童人数	≥16 人	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》	
	质量指标	残疾儿童康复训练的质量	残疾儿童康复训练的质量	有所提高	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》	
	时效指标	康复辅具适配工作完成时间	反映各项康复辅具适配工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》	
	成本指标	儿童康复救助标准	反映残疾儿童康复服务补助标准	≥1200 元/人	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》	
效益指标	经济效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人人数占有康复需求的残疾人总数的比例	≥85%	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》	
	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥85%	《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	通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥85%	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》	

10、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00879310003C		项目名称	招商引资专项业务费		
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	
	促进我区经济发展，招商引资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 促进我区经济发展，招商引资。					
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	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量		≥1 场	统一安排
	质量指标	极力促成项目签约	极力促成项目签约		极力促成项目签约	统一安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月底前	统一安排
	成本指标	严格控制成本	严格控制成本		严格控制成本	统一安排
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。		为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	统一安排
	社会效益指标	促进我区经济发展，招商引资。	促进我区经济发展，招商引资。		促进我区经济发展，招商引资。	统一安排
满意度指标	服务对象满意度指标	为我区搭建平台，强化招商引资工作	为我区搭建平台，强化招商引资工作		为我区搭建平台，强化招商引资工作	统一安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 唐山市路南区残疾人联合会 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

唐山市路南区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 38.07 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 唐山市路南区残疾人联合会 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	204 件	38.07
设备	72 件	30.15
家具和用具	132 件	7.92

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。