**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 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**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](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 20](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#tz_0002_0004)

[五、部门整体绩效目标 20](#tz_0002_0005)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#tz_0002_0006)

[七、政府采购预算情况 58](#tz_0002_0007)

[八、国有资产信息 58](#tz_0002_0008)

[九、名词解释 59](#tz_0002_0009)

[十、其他需要说明的事项 60](#tz_0002_0010)

部门预算收支总表

| 558廊坊市广阳区残疾人联合会 | | 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 | 396.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 30.29 | 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 | 382.19 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.45 |
| 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 | 12.98 |
| 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 | 30.29 |
| 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 | 426.51 | 本年支出合计 | 430.91 |
| 33 | 上年结转结余 | 4.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 430.91 | 支出总计 | 430.91 |

部门预算收入总表

| 558廊坊市广阳区残疾人联合会 | | | | | 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 | 430.91 | 426.51 | 426.51 |  |  |  |  |  |  | 4.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 382.19 | 377.79 | 377.79 |  |  |  |  |  |  | 4.40 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.88 | 44.88 | 44.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.77 | 15.77 | 15.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 336.91 | 332.51 | 332.51 |  |  |  |  |  |  | 4.40 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 156.91 | 156.91 | 156.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 45.45 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 118.95 | 114.55 | 114.55 |  |  |  |  |  |  | 4.40 |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 30.29 | 30.29 | 30.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.29 | 30.29 | 30.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30.29 | 30.29 | 30.29 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 558廊坊市广阳区残疾人联合会 | | | 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 | 430.91 | 220.62 | 210.29 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 382.19 | 202.19 | 180.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.88 | 44.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.77 | 15.77 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 336.91 | 156.91 | 180.00 |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 156.91 | 156.91 |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 45.45 |  | 45.45 |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 15.60 |  | 15.60 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 118.95 |  | 118.95 |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.98 | 12.98 |  |  |  |  |
| 19 | 229 | 其他支出 | 30.29 |  | 30.29 |  |  |  |
| 20 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.29 |  | 30.29 |  |  |  |
| 21 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30.29 |  | 30.29 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 558廊坊市广阳区残疾人联合会 | | | 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 | 396.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 30.29 | 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 | 382.19 | 382.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.45 | 5.45 |  |  |
| 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 | 12.98 | 12.98 |  |  |
| 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 | 30.29 |  | 30.29 |  |
| 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 | 426.51 | 本年支出合计 | 430.91 | 400.62 | 30.29 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.40 |  |  |  |  |  |
| 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 | 430.91 | 支出总计 | 430.91 | 400.62 | 30.29 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 558廊坊市广阳区残疾人联合会 | | | 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 | 400.62 | 220.62 | 180.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 382.19 | 202.19 | 180.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.88 | 44.88 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.11 | 29.11 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.77 | 15.77 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 336.91 | 156.91 | 180.00 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 156.91 | 156.91 |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 45.45 |  | 45.45 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 15.60 |  | 15.60 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 118.95 |  | 118.95 |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 5.45 | 5.45 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.45 | 5.45 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.45 | 5.45 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.98 | 12.98 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.98 | 12.98 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.98 | 12.98 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 558廊坊市广阳区残疾人联合会 | | | 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 | 220.62 | 201.10 | 19.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 171.99 | 171.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.11 | 52.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.95 | 40.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.12 | 20.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.21 | 24.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.77 | 15.77 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.45 | 5.45 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.98 | 12.98 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 19.52 |  | 19.52 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.72 |  | 3.72 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 3.96 |  | 3.96 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.11 | 29.11 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 29.11 | 29.11 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 558廊坊市广阳区残疾人联合会 | | | 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 | 30.29 |  | 30.29 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 30.29 |  | 30.29 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.29 |  | 30.29 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30.29 |  | 30.29 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 558廊坊市广阳区残疾人联合会 | | | 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

| 558廊坊市广阳区残疾人联合会 | | | 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 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区残疾人联合会2025年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区残疾人联合会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，现将廊坊市广阳区残疾人联合会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：**

廊坊市广阳区残联是将“代表、服务、管理”融为一体的残疾人事业团体。它代表残疾人共同利益，维护其合法权益；通过开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。机关的主要职责是：

(一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的业务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务和残疾预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规政策、规划和计划，对有关领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）协助乡镇、街办处残联理事长的工作，并在业务上给予指导。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承担区委、区政府交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳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。廊坊市广阳区残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入430.91万元，其中：一般公共预算收入396.22万元，基金预算收入30.29万元，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4.40万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算430.91万元，其中基本支出220.62万元，包括人员经费201.10万元和日常公用经费19.52万元；项目支出210.29万元，主要为残疾儿童康复资金、残疾人辅具适配资金、残疾人基本康复资金、残疾人托养服务资金、残疾人家庭无障碍设施改造资金、残疾人评定补贴、残疾人机动轮椅车燃油补贴。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排430.91万元，较2024年预算增加33.64万元，其中：基本支出增加21.86万元，主要为人员类经费和公用经费支出增加。项目支出增加11.78万元，主要为残疾人基本康复资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排19.52万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我们将以党的二十大精神统揽，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导，以省、市、区委全会精神为指导，以新时代加快建设经济强区美丽广阳为目标，紧紧围绕“两个体系”和残疾人事业“十四五”目标任务，突出工作重点，体现广阳特色，办实事、求实效，切实提高残疾人生产生活水平，加快残疾人全面实现小康社会进程。

（二）分项绩效目标

1、残疾人基本康复服务

绩效目标：为有基本康复服务需求的残疾人提供康复医疗、康复训练服务，完成残疾人基本康复服务目标任务。

绩效指标：根据上一年度全国残疾人基本服务状况调查动态更新数据，确定有基本康复服务需求的残疾人265人。

2、残疾人托养服务

绩效目标：使残疾人托养服务水平和能力得到显著提高，残疾人社会适应能力得到提高，融入社会生活程度得到显著改善。

绩效指标：通过购买服务的方式确定服务机构对104名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人提供生活照料、家政服务、康复服务、职业辅导、社会融入辅导等残疾人托养服务。

3、残疾儿童康复救助

绩效目标：让有康复救助需求的残疾儿童在本年度能够最大程度得到康复救助服务，从而更好的改善残疾儿童的生活质量。

绩效指标：为100名广阳区户籍或持有广阳区居住证的诊断明确的残疾儿童提供康复救助。

4、残疾人家庭无障碍改造

绩效目标：通过项目的开展完成残疾人家庭无障碍改造工作，实现解决残疾人生活中的实际困难，提升残疾人的获得感、幸福感。

绩效指标：为19户残疾人家庭进行无障碍改造工作。

5、残疾人机动轮椅车燃油补贴

绩效目标：通过项目的开展实现弥补残疾人出行成本。

绩效指标：为全区30名申请本年度残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴资金。

6、残疾人评定补贴

绩效目标：减轻残疾人负担。

绩效指标：为6名符合条件的新办证和到期换证需要重新评定的残疾人发放评定补贴资金。

7、残疾人辅具适配

绩效目标：使视力、肢体类残疾人有辅具适配需求的残疾人得到改善自身功能障碍的辅具，实现人人享有康复的目标。

绩效指标：为全区450名视力、肢体类残疾人提供精准康复辅具适配服务。

8、残疾人专职委员工作补贴

绩效目标：保障基层专职委员队伍建设，完善基层残疾人组织建设。

绩效指标：为全区10个乡（镇、街道）和237个村（社区）所配备残疾人专职委员发放工作补贴。

（三）工作保障措施

1、加强领导，落实责任。一把手负总责，各分管领导抓落实，一级抓一级，层层抓落实。

2、严格督导，强化考核。定期对各项工作开展情况进行督导检查，及时掌握进展情况，督促各项工作落实，确保整体推动、覆盖到位。

3、积极争取，资金保障。积极争取上级各项资金，严格资金管理，继续健全和完善资金管理的各项制度，防止挪用、挤占。同时，坚持公开、公正、透明的原则，切实加强经费的监督检查力度,切实做到资金的使用和管理不出问题。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效指标情况 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 托养人数 | 享受居家托养服务的残疾覆盖人数 | 达到指标值得满分，未到指标值扣权重的1% | = | 104 | 人 | 廊财社[2024]70号 |
| 数量指标 | 得到康复服务率 | 得到辅具适配、药物、儿童康复训练等康复服务率 | 达到指标值得满分，未到指标值扣权重的1% | ≥ | 90 | 百分比 | 廊财社[2024]60号 |
| 质量指标 | 发放到位 | 发放资金是否发放至残疾人本人 | 达到指标值得满分，未到指标值扣权重的1% | ≥ | 95 | 百分比 | 银行代发单 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 严格按照补贴标准发放 | 达到指标值得满分，未到指标值扣权重的1% | 文字描述 |  | 严格 | 银行代发单 |
| 时效指标 | 发放是否及时 | 实际到位资金是否及时发放 | 达到指标值得满分，未到指标值扣权重的1% | 文字描述 |  | 及时 | 银行代发单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会适应能力 | 提升残疾人社会适应能力 | 达到指标值得满分，未到指标值扣权重的1% | 文字描述 |  | 提升 | 廊财社[2024]60号 |
| 经济效益指标 | 解决残疾人实际困难 | 残疾人康复及托养服务是否解决残疾人实际困难 | 达到指标值得满分，未到指标值扣权重的1% | 文字描述 |  | 解决 | 廊财社[2024]60号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意的人数占总人数的百分比 | 达到指标值得满分，未到指标值扣权重的1% | ≥ | 90 | 百分比 | 调查问卷 |

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人机动轮椅车燃油补贴资金[中央]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100324P00710311351J | | 项目名称 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴资金[中央] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 为申请本年度残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴资金，通过项目的开展实现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 | |
|  | | 810000% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现为符合申请条件的残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴资金，弥补残疾人出行成本。 | | | | | |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受机动轮椅车燃油补贴人数 | 31人 | 廊财社[2023]83号 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 燃油补贴款是否能发放到位 | 100% | 冀残联办函〔2018〕18号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 燃油补贴项目完成时间 | 2024年底 | 廊财社[2023]83号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 260元 | 廊财社[2023]83号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 有所提升 | 廊财社[2023]83号 |
| 经济效益指标 | 弥补残疾人出行成本 | 是否能减少残疾人出行成本 | 260元 | 廊财社[2023]83号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受燃油补贴残疾人对服务满意程度 | ≥80% | 廊财社[2023]83号 |

2、残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助）[中央]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00005310005F | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助）[中央] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 为24名广阳区户籍或持有广阳区居住证的0-6岁诊断明确的残疾儿童提供定点康复机构转介服务，为有康复训练需求的残疾儿童提供康复训练补助。让残疾儿童在本年度能够最大程度的得到康复训练服务，从而更好的改善残疾儿童的生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快建立和完善残疾儿童救助制度和服务体系，着力提升救助能力，保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”。到2025年残疾儿童康复救助制度体系更加健全完善，残疾儿童康复服务供给能力显著增强，服务质量和保障水平明显提高，残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长，全面发展权益得到有效保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 康复救助儿童人数 | 为24名广阳区户籍或持有广阳区居住证的0-6岁诊断明确的残疾儿童提供康复训练补助 | 24人 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》；（廊政字〔2019〕13号）廊财社[2024]60号。 |
| 质量指标 | 审核资料 | 为有康复训练需求的儿童严格审核资料通过率 | 100% | 残疾人康复服务救助系统 |
| 时效指标 | 转介服务及时性 | 及时对有康复训练需求的残疾儿童申请材料进行审核，录入到残疾儿童康复救助系统 | 及时 | 残疾人康复服务救助系统 |
| 成本指标 | 儿童康复 | 残疾儿童康复训练补贴金额 | 12000元/人/年 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》；（廊政字〔2019〕13号）廊财社[2024]60号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童得到转介服务后康复训练效果 | 残疾儿童功能状况显著改善，生活自理和社会参与能务显著增强，残疾人基本康复服务能力和水平得到提高 | 显著 | 电话回访 |
| 经济效益指标 | 减少残疾儿童家庭经济负担 | 减少残疾儿童家庭经济负担 | 减轻 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》；（廊政字〔2019〕13号） 廊财社[2024]60号。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童家属满意度 | 得到转介服务的残疾儿童家属对康复服务的满意度 | ≥85% | 电话回访 |

3、残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴）[省级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00003610010U | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴）[省级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现为符合条件的困难智力、精神和重度残疾人，发放评定补贴，适当可放宽到其他重度残疾人，减轻残疾人负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现为符合条件的困难智力、精神和重度残疾人，发放评定补贴，适当可放宽到其他重度残疾人，减轻残疾人负担。 | | | | | |

| 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 | 享受残疾评定补贴人数 | 符合申请条件的享受评定补贴资金人数 | 24人 | 廊财社[2024]70号 |
| 质量指标 | 评定补贴发放到位率 | 评定补贴资金是否能发放到位 | 100% | 廊财社[2024]70号 |
| 时效指标 | 残疾评定完成时间 | 残疾评定工作完成时间 | 2025年12月31日前 | 廊财社[2024]70号 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 人均补贴标准 | 150元 | 廊财社[2024]70号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少残疾人办证经济负担 | 减少残疾人办证经济负担 | 有所减少 | 电话回访 |
| 经济效益指标 | 减少残疾人家庭经济负担 | 是否能减少残疾人家庭的经济负担 | 150元 | 廊财社[2024]70号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受评定补贴残疾人对服务满意程度 | ≥85% | 参照财政部、中国残联标准 |

4、残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴）[中央]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00005310007N | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴）[中央] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 近几年都有残疾评定补贴项目，用于残疾评定补贴，项目预计持续进行。2025年计划为符合条件的困难智力、精神和重度残疾人，发放评定补贴，适当可放宽到其他重度残疾人。按照中央财政彩票公益金的参考补贴标准150元/人执行，在确保完成任务的前提下，可结合本地实际，制定具体的分类分级补贴标准。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现为符合条件的困难智力、精神和重度残疾人，发放评定补贴，适当可放宽到其他重度残疾人，减轻残疾人负担。 | | | | | |

| 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 | 享受残疾评定补贴人数 | 符合申请条件的享受评定补贴资金人数 | 6人 | 廊财社[2024]60号 |
| 质量指标 | 评定补贴发放到位率 | 评定补贴资金是否能发放到位 | 100% | 廊财社[2024]60号 |
| 时效指标 | 残疾评定完成时间 | 残疾评定工作完成时间 | 2025年12月31日前 | 廊财社[2024]60号 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 人均补贴标准 | 150元/人 | 廊财社[2024]60号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少残疾人办证经济负担 | 减少残疾人办证经济负担 | 有所减少 | 电话回访 |
| 经济效益指标 | 减少残疾人家庭经济负担 | 是否能减少残疾人家庭的经济负担 | 150元/人 | 廊财社[2024]60号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受评定补贴残疾人对服务满意程度 | ≥85% | 参照财政部、中国残联标准 |

5、残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭无障碍改造）[中央]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000053100063 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金（残疾人家庭无障碍改造）[中央] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 从近5年一直有残疾人家庭无障碍改造项目，项目预计持续进行。2024年计划为全区4户有改造需求且符合改造条件的残疾人实施家庭无障碍改造。在项目实施过程广阳区残疾人联合会主要承担确定服务对象，确定改造项目，组织招标、设计、施工，组织验收及满意度调查，完善档案资料职责，开展残疾人家庭无障碍改造工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为肢体类、听力言语类、视力类、智力精神类残疾人实施家庭无障碍改造，实现解决残疾人居家生活不方便等问题，保障残疾人更好的融入家庭，更加方便的居家生活。 | | | | | |

| 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 | 残疾人家庭数 | 使用此项资金的残疾人家庭数 | 4户 | 廊财社〔2024〕70号 |
| 质量指标 | 家庭无障碍改造系统录入率 | 是否符合无障碍改造标准 | ≥90% | 廊财社〔2024〕70号 |
| 时效指标 | 家改完成时间 | 按照时间进度完成比例 | 2025年12月31日前 | 廊财社〔2024〕70号 |
| 成本指标 | 户均补助标准 | 户均补助造标准 | 3500元/户 | 廊财社〔2024〕70号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家环境改善情况 | 较上年提高 | 廊财社〔2024〕70号 |
| 经济效益指标 | 减少残疾人经济负担 | 减少支出 | 3500元 | 廊财社〔2024〕70号 |
| 可持续影响指标 | 改造项目持续使用年限 | 改造项目持续使用年限 | ≥5年 | 往年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受无障碍改造残疾人家庭对服务满意程度 | ≥85% | 入户回访 |

6、残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）[省级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00003610008W | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）[省级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人托养服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购买服务的方式确定服务机构对72名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人提供生活照料、家政服务、康复服务、职业辅导、社会融入辅导等残疾人托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 | | | | | |

| 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 | 享受残疾人居家托养服务人数 | 享受残疾人居家托养服务人数 | 72人 | 任务目标 |
| 质量指标 | 残疾人居家托养服务系统录入率 | 服务对象录入托养服务系统 | ≥90% | 系统录入情况 |
| 时效指标 | 提供残疾人居家托养服务及时性 | 6月前开始提供托养服务 | 6月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 托养服务标准 | 1500元/人/年 | 廊残联〔2023〕—12 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会适应能力 | 提高残疾人参与社会活动 | 提高 | 根据满意度调查结果 |
| 经济效益指标 | 节约残疾人开支 | 节约残疾人托养服务开支 | 1500元/人/年 | 廊残联〔2023〕—12 号 |
| 可持续影响指标 | 生活自理能力 | 提升残疾人生活自理能力 | 提升 | 根据满意度调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对服务对象满意度进行调查，满意人数占比 | ≥85% | 根据满意度调查结果 |

7、残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）[中央]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000036100079 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）[中央] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 预算资金4.8万元，其中财政资金4.8万元，主要用于残疾人托养服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购买服务的方式确定服务机构对32名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人提供生活照料、家政服务、康复服务、职业辅导、社会融入辅导等残疾人托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 | | | | | |

| 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 | 享受残疾人居家托养服务人数 | 享受残疾人居家托养服务人数 | 32人 | 任务目标 |
| 质量指标 | 残疾人居家托养服务系统录入率 | 服务对象录入托养服务系统 | ≥90% | 系统录入情况 |
| 时效指标 | 提供残疾人居家托养服务及时性 | 6月前开始提供托养服务 | 6月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 托养服务标准 | 1500元/人/年 | 廊残联〔2023〕—12 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会适应能力 | 提高残疾人参与社会活动 | 提高 | 根据满意度调查结果 |
| 经济效益指标 | 节约残疾人开支 | 节约残疾人托养服务开支 | 1500元/人/年 | 廊残联〔2023〕—12 号 |
| 可持续影响指标 | 生活自理能力 | 持续提升残疾人生活自理能力 | 持续  提升 | 根据满意度调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对服务对象满意度进行调查，满意人数占比 | ≥85% | 根据满意度调查结果 |

8、残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助）[省级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00003610006M | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金（儿童康复救助）[省级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.40 | 其中：财政 资金 | 20.40 | 其他资金 |  |
| 为17名广阳区户籍或持有广阳区居住证的0-6岁诊断明确的残疾儿童提供定点康复机构转介服务，为有康复训练需求的残疾儿童提供康复训练补助。让残疾儿童在本年度能够最大程度的得到康复训练服务，从而更好的改善残疾儿童的生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快建立和完善残疾儿童救助制度和服务体系，着力提升救助能力，保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”。到2025年残疾儿童康复救助制度体系更加健全完善，残疾儿童康复服务供给能力显著增强，服务质量和保障水平明显提高，残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长，全面发展权益得到有效保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 康复救助儿童人数 | 为17名广阳区户籍或持有广阳区居住证的0-6岁诊断明确的残疾儿童提供康复训练补助 | 17人 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》；《廊坊市人民政府关于印发〈廊坊市残疾儿童康复救助实施方案〉的通知》（廊政字〔2019〕13号）廊财社[2024]70号。 |
| 质量指标 | 审核资料 | 为有康复训练需求的儿童严格审核资料通过率 | 100% | 残疾人康复服务救助系统 |
| 时效指标 | 转介服务及时性 | 及时对有康复训练需求的残疾儿童申请材料进行审核，录入到残疾儿童康复救助系统 | 及时 | 残疾儿童康复救助系统 |
| 成本指标 | 儿童康复 | 残疾儿童康复训练补贴金额 | 12000元/人/年 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》；《廊坊市人民政府关于印发〈廊坊市残疾儿童康复救助实施方案〉的通知》（廊政字〔2019〕13号）廊财社[2024]70号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童得到转介服务后康复训练效果 | 残疾儿童功能状况显著改善，生活自理和社会参与能务显著增强，残疾人基本康复服务能力和水平得到提高 | 显著 | 电话回访 |
| 经济效益指标 | 减少残疾儿童家庭经济负担 | 减少残疾儿童家庭经济负担 | 12000元/人/年 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》；《廊坊市人民政府关于印发〈廊坊市残疾儿童康复救助实施方案〉的通知》（廊政字〔2019〕13号）廊财社[2024]70号。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童家属满意度 | 得到转介服务的残疾儿童家属对康复服务的满意度 | ≥85% | 电话回访 |

9、残疾人事业发展补助资金（辅具适配）[省级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000036100052 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金（辅具适配）[省级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.70 | 其中：财政 资金 | 9.70 | 其他资金 |  |
| 为全区97名持视力、肢体或多重残疾中含有视力、肢体类的残疾人提供辅具适配服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要解决为视力、肢体残疾类型、不同身体结构缺失的残疾人进行基本型辅具的适配，使其正确使用符合自身需求的辅助器具，提高生活质量。通过开展残疾人辅具精准适配服务，补偿了残疾人的身体功能缺陷，提高生活自理能力和社会参与能力，提升残疾人朋友的获得感和幸福。 | | | | | |

| 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 | 完成年度既定康复服务目标 | 为全区97名视力、肢体类残疾人提供精准康复辅具适配服务 | ≥97人 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》。廊财社[2024]70号。 |
| 质量指标 | 认真审核资料，保质保量完成辅具适配服务 | 对有辅具适配服务需求的残疾人所提供的需求表、残疾证等资料进行审核，及时提供辅具适配服务，并将服务数据录入到残疾人康复救助系统 | 100% | 残疾人康复服务救助系统 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 对于有辅具适配服务需求的残疾人及时提供适配服务 | 6月底 | 残疾人辅具适配服务需求汇总表 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 接受辅具适配的视力、肢体、听力残疾人人均适配标准 | ≤1000元/人/年 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》。廊财社[2024]70号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人得到辅具适配服务后效果 | 残疾人功能状况显著改善，生活自理和社会参与能务显著增强，残疾人基本康复服务能力和水平得到提高 | 显著 | 电话回访 |
| 经济效益指标 | 减少残疾人经济负担 | 减少残疾人经济负担 | 减轻 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》。廊财社[2024]70号。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或家属满意度 | 得到辅具适配服务需求的残疾人对康复服务的满意度 | ≥85% | 电话回访 |

10、残疾人事业发展补助资金（辅具适配）[中央]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00003610003T | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金（辅具适配）[中央] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.10 | 其中：财政 资金 | 7.10 | 其他资金 |  |
| 为全区71名持视力、肢体或多重残疾中含有视力、肢体类的残疾人提供辅具适配服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为全区71名持视力、肢体或多重残疾中含有视力、肢体类的残疾人提供辅具适配服务 | | | | | |

| 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 | 完成年度既定康复服务目标 | 为全区71名视力、肢体类残疾人提供精准康复辅具适配服务 | ≥71人 | 《河北省残联印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》； 廊财社[2024]60号。 |
| 质量指标 | 保质保量完成辅具适配服务 | 对有辅具适配服务需求的残疾人所提供的需求表、残疾证等资料进行审核，及时提供辅具适配服务，并将服务数据录入到残疾人康复救助系统 | 100% | 残疾人康复服务救助系统 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 对于有辅具适配服务需求的残疾人及时提供适配服务 | 6月底 | 残疾人辅具适配需求申请表 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 接受辅具适配的视力、肢体、听力残疾人人均适配标准 | ≤1000元 /人年 | 《河北省残联印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》；廊财社[2024]60号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 残疾人在得到辅具适配服务后，能更好的融入生活，对生活状况有进一步改善 | 显著 | 电话回访 |
| 经济效益指标 | 减少残疾人家庭经济负担 | 减少残疾人家庭经济负担 | 减轻 | 《河北省残联印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》； 廊财社[2024]60号。 |
| 可持续影响指标 | 持续提供辅具适配服务 | 每年根据残疾人基本生活状况调查为依据，为有辅具适配服务需求的残疾人适配辅助器具 | 持续 | 《河北省残联印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》； 廊财社[2024]60号。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或家属满意度 | 得到辅具适配服务需求的残疾人对康复服务的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

11、残疾人事业发展补助资金（基本康复）[省级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00003610004E | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金（基本康复）[省级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.35 | 其中：财政 资金 | 2.35 | 其他资金 |  |
| 根据上一年度残疾人动态更新调查为依据，为全区精神类残疾人提供康复医疗药物配发、补贴服务；为肢体残疾人提供康复训练服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快实现残疾人普遍享有基本康复服务，建立和完善残疾人救助制度和服务体系，着力提升救助能力，保障残疾人基本康复服务需求，努力实现残疾人“人人享有康复服务”。到2025年残疾人基本康复服务制度体系更加健全完善，残疾人基本康复服务供给能力显著增强，服务质量和保障水平明显提高。 | | | | | |

| 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 | 发放补贴人数 | 为全区精神类持证残疾人提供康复医疗、肢体残疾人提供康复训练服务 | ≥47人 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 |
| 质量指标 | 康复医疗补贴到位率 | 资金是否发放到位 | 100% | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 实际到位资金是否能及时发放 | 及时 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 |
| 成本指标 | 基本康复服务补贴标准 | 为精神类有康复医疗需求的残疾人提供康复医疗补贴；为肢体残疾人有康复训练需求的残疾人提供每年不少于5次的康复训练服务 | ≤500元/人/年 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人得到基本康复服务后效果 | 残疾人功能状况显著改善，生活自理和社会参与能务显著增强，残疾人基本康复服务能力和水平得到提高 | 显著 | 电话回访 |
| 经济效益指标 | 减少残疾人经济负担 | 减少残疾人经济负担 | 减轻 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 残疾人或残疾人家属对补贴资金发放满意程度 | ≥90% | 电话回访 |

12、残疾人事业发展补助资金（基本康复）[中央]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000036100027 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金（基本康复）[中央] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.90 | 其中：财政 资金 | 5.90 | 其他资金 |  |
| 根据上一年度残疾人动态更新调查为依据，为全区精神类残疾人提供康复医疗药物配发、补贴服务；为肢体残疾人提供康复训练服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快实现残疾人普遍享有基本康复服务，建立和完善残疾人救助制度和服务体系，着力提升救助能力，保障残疾人基本康复服务需求，努力实现残疾人“人人享有康复服务”。到2025年残疾人基本康复服务制度体系更加健全完善，残疾人基本康复服务供给能力显著增强，服务质量和保障水平明显提高。 | | | | | |

| 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 | 发放补贴人数 | 为全区精神类持证残疾人提供康复医疗、肢体残疾人提供康复训练服务 | ≥118人 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 |
| 质量指标 | 康复医疗补贴到位率 | 发放资金是否发到本人 | 100% | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 实际到位资金是否能及时发放 | 及时 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 |
| 成本指标 | 基本康复服务补贴标准 | 为精神类有康复医疗需求的残疾人提供康复医疗补贴；为肢体残疾人有康复训练需求的残疾人提供每年不少于5次的康复训练服务 | ≤500元/人/年 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人得到基本康复服务后效果 | 残疾人功能状况显著改善，生活自理和社会参与能力显著增强，残疾人基本康复服务能力和水平得到提高 | 显著 | 电话回访 |
| 经济效益指标 | 减少残疾人经济负担 | 减少残疾人经济负担 | 减轻 | 《河北省残联关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 残疾人或残疾人家属对补贴资金发放满意程度 | ≥90% | 电话回访 |

13、残疾人事业发展补助资金（家庭无障碍改造）[省级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00003610011F | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金（家庭无障碍改造）[省级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.85 | 其中：财政 资金 | 3.85 | 其他资金 |  |
| 通过为肢体类、听力言语类、视力类、智力精神类残疾人实施家庭无障碍改造，实现解决残疾人居家生活不方便等问题，保障残疾人更好的融入家庭，更加方便的居家生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 52% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为肢体类、听力言语类、视力类、智力精神类残疾人实施家庭无障碍改造，实现解决残疾人居家生活不方便等问题，保障残疾人更好的融入家庭，更加方便的居家生活。 | | | | | |

| 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 | 残疾人家庭数 | 使用此项资金的残疾人家庭数 | 11户 | 廊财社〔2024〕70号 |
| 质量指标 | 家庭无障碍改造系统录入率 | 是否符合无障碍改造标准 | ≥90% | 廊财社〔2024〕70号 |
| 时效指标 | 家改完成时间 | 按照时间进度完成比例 | 2025年12月31日前 | 廊财社〔2024〕70号 |
| 成本指标 | 户均补助标准 | 户均补助造标准 | 3500元 | 廊财社〔2024〕70号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家环境改善情况 | 较上年提高 | 廊财社〔2024〕70号 |
| 经济效益指标 | 减少残疾人经济负担 | 减少支出 | 3500元 | 廊财社〔2024〕70号 |
| 可持续影响指标 | 改造项目持续使用年限 | 改造项目持续使用年限 | ≥5年 | 往年数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受无障碍改造残疾人家庭对服务满意程度 | ≥85% | 入户回访 |

14、残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）[中央]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00003610009G | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）[中央] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.78 | 其中：财政 资金 | 0.78 | 其他资金 |  |
| 为符合申请条件的残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现为符合申请条件的残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴资金，弥补残疾人出行成本。 | | | | | |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受机动轮椅车燃油补贴人数 | 30人 | 廊财社[2024]60号 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 燃油补贴款是否能发放到位 | 100% | 冀残联办函〔2018〕18号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 燃油补贴项目完成时间 | 2025年12月底 | 廊财社[2024]60号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 260元/人 | 廊财社[2024]60号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 有所提高 | 廊财社[2024]60号 |
| 经济效益指标 | 弥补残疾人出行成本 | 是否能减少残疾人出行成本 | 260元/人 | 廊财社[2024]60号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受燃油补贴残疾人对服务满意程度 | ≥80% | 电话回访 |

15、残疾人事业发展补助资金（专职委员）[区级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00003610001K | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金（专职委员）[区级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.78 | 其中：财政 资金 | 24.78 | 其他资金 |  |
| 预算资金24.78万元，其中财政资金24.78万元，主要用于发放2025年村（社区）残疾人专职委员工作补贴。 | | | | | |
| 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.通过项目的开展实现为全区237个村（社区）所配备残疾人专职委员发放工作补贴，保障基层专职委员队伍建设，完善基层残疾人组织建设。 | | | | | |

| 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 | 发放补贴人数 | 全年发放村街社区专职委员补贴人数 | ≥200人 | 廊残联字[2013]16号  廊残联字[2018]11号 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 发放资金是否发到残疾人本人 | 100% | 廊残联字[2013]16号  廊残联字[2018]11号 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 资金发放是否及时 | 及时 | 廊残联字[2013]16号  廊残联字[2018]11号 |
| 成本指标 | 社区残疾人专职委员发放标准 | 社区残疾人专职委员发放标准 | 300元/人/月 | 廊残联字[2013]16号  廊残联字[2018]11号 |
| 成本指标 | 村残疾人专职委员发放标准 | 村残疾人专职委员发放标准 | 100元/人/月 | 廊残联字[2013]16号  廊残联字[2018]11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层残疾人专职委员工作效率 | 提升工作积极性，及时向上级反映残疾人需求 | 100% | 电话回访 |
| 可持续影响指标 | 持续性反映残疾人需求 | 专职委员反映残疾人需求持续性 | 长期 | 廊残联字[2013]16号  廊残联字[2018]11号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对发放资金满意程度 | ≥90% | 电话回访 |

16、残疾人事业发展补助资金（专职委员）[市级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000036100123 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金（专职委员）[市级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.78 | 其中：财政 资金 | 48.78 | 其他资金 |  |
| 预算资金48.78万元，主要用于落实乡镇、村（社区）残疾人专职委员工作待遇。 | | | | | |
| 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.通过项目的开展实现为全区10个乡(镇 、街道)和237个村（社区）所配备残疾人专职委员发放工作补贴，保障基层专职委员队伍建设，完善基层残疾人组织建设。 | | | | | |

| 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 | 发放补贴人数 | 全年发放村街社区专职委员补贴人数 | ≥200人 | 廊财社[2024]102号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 应补尽补率 | 100% | 廊财社[2024]102号 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 实际到位资金是否能及时发放 | 及时 | 银行代发回单 |
| 成本指标 | 社区残疾人专职委员发放标准 | 社区残疾人专职委员发放标准 | 300/人/月 | 廊财社[2024]102号 |
| 成本指标 | 村残疾人专职委员发放标准 | 村残疾人专职委员发放标准 | 100/人/月 | 廊财社[2024]102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层残疾人专职委员工作效率 | 提升工作积极性，及时向上级反映残疾人需求 | 提升 | 电话回访 |
| 经济效益指标 | 减少残疾人专职委员经济负担 | 减少残疾人专职委员经济负担 | ≥100/人/月 | 廊财社[2024]102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对发放资金满意程度 | ≥85% | 廊财社[2024]102号 |

17、村街社区残疾人专职委员工作补贴资金[市级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100324P00710311346Q | | 项目名称 | 村街社区残疾人专职委员工作补贴资金[市级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |  |
| 预算资金48.24万元，主要用于落实乡镇、村（社区）残疾人专职委员工作待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12600000% | | 24120000% | 36180000% | 48240000% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现为全区10个乡(镇 、街道)和234个村（社区）所配备残疾人专职委员发放工作补贴，保障基层专职委员队伍建设，完善基层残疾人组织建设。 | | | | | |

| 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 | 发放补贴人数 | 全年发放村街社区专职委员补贴人数 | ≥200人 | 廊残联字[2013]16号  廊残联字[2018]11号廊财社[2023]114号 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 发放资金是否发到本人 | 100% | 银行代发回单 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 实际到位资金是否能及时发放 | 及时 | 银行代发回单 |
| 成本指标 | 社区残疾人专职委员发放标准 | 社区残疾人专职委员发放标准 | 300/人/月 | 廊残联字[2013]16号  廊残联字[2018]11号廊财社[2023]114号 |
| 成本指标 | 村残疾人专职委员发放标准 | 村残疾人专职委员发放标准 | 100/人/月 | 廊残联字[2013]16号  廊残联字[2018]11号廊财社[2023]114号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层残疾人专职委员工作效率 | 提升工作积极性，及时向上级反映残疾人需求 | 提升 | 电话回访 |
| 经济效益指标 | 减少残疾人专职委员经济负担 | 减少残疾人专职委员经济负担 | ≥100元/月 | 廊残联字[2013]16号  廊残联字[2018]11号廊财社[2023]114号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对发放资金满意程度 | ≥85% | 廊财社[2023]114号 |

18、代缴重度残疾人城乡居民基本医疗保险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000016100015 | | 项目名称 | 代缴重度残疾人城乡居民基本医疗保险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金36万元，其中财政资金36万元，主要用于重度残疾居民参加城乡基本医疗保险补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现至少保障1000名持证重度残疾人2025年正常享受城乡居民医疗保险待遇 | | | | | |

| 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 | 持证的重度残疾人 | 持证的重度残疾人 | ≥1000人 | 广阳区持证重度残疾人数 |
| 质量指标 | 持证重度残疾人参保率 | 持证重度残疾人参保率 | ≥90% | 医保部门口径 |
| 时效指标 | 6月份前及时向医保部门提供名单 | 6月份前及时向医保部门提供名单 | 及时 | 医保部门口径 |
| 成本指标 | 补助资金金额 | 补助资金金额 | 360元/人/年 | 医保部门口径 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻持证重度残疾人参保负担 | 通过补助，减轻持证重度残疾人参保负担 | 360元/人/年 | 医保部门口径 |
| 可持续影响指标 | 残疾人医保待遇 | 持续保障残疾人城乡医保待遇 | 长期 | 医保部门口径 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保残疾人满意度 | 通过调查，满意参保人员人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 根据医保部门满意度调查结 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 558廊坊市广阳区残疾人联合会 | | | | | | | 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。

八、国有资产信息

廊坊市广阳区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为66.54万元（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

| 558廊坊市广阳区残疾人联合会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 66.54 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 34.71 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 188 | 31.83 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。