

2026 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	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	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
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	55
九、国有资产信息	55
十、名词解释	56
十一、其他需要说明的事项	57

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	59
-------------------------------	----

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：2026

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	1030.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	66.05	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	1151.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.21
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：2026

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	28.18
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	155.33
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	本年收入合计	1096.99	本年支出合计	1351.30
32	上年结转结余	254.31	年终结转结余	
33	收入总计	1351.30	支出总计	1351.30

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：2026

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	1351.30	1096.99	1096.99							254.31
2	208	社会保障和就业支出	1151.58	986.55	986.55							165.03
3	20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	30.55							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	30.55							
5	20811	残疾人事业	1121.03	956.00	956.00							165.03
6	2081101	行政运行	449.52	449.52	449.52							
7	2081104	残疾人康复	334.32	180.81	180.81							153.51
8	2081105	残疾人就业	11.06	10.95	10.95							0.11
9	2081106	残疾人体育	3.75									3.75
10	2081199	其他残疾人事业支出	322.38	314.72	314.72							7.66
11	210	卫生健康支出	16.21	16.21	16.21							
12	21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	16.21							
13	2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	13.46							
14	2101103	公务员医疗补	2.75	2.75	2.75							

762 石家庄市长安区残疾人联合会

预算年度：2026

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
		助										
15	221	住房保障支出	28.18	28.18	28.18							
16	22102	住房改革支出	28.18	28.18	28.18							
17	2210201	住房公积金	28.18	28.18	28.18							
18	229	其他支出	155.33	66.05	66.05							89.28
19	22960	彩票公益金安排的支出	155.33	66.05	66.05							89.28
20	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	155.33	66.05	66.05							89.28

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1351.30	514.46	836.84			
2	208	社会保障和就业支出	1151.58	470.07	681.51			
3	20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55				
5	20811	残疾人事业	1121.03	439.52	681.51			
6	2081101	行政运行	449.52	439.52	10.00			
7	2081104	残疾人康复	334.32		334.32			
8	2081105	残疾人就业	11.06		11.06			
9	2081106	残疾人体育	3.75		3.75			
10	2081199	其他残疾人事业支出	322.38		322.38			
11	210	卫生健康支出	16.21	16.21				
12	21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21				
13	2101101	行政单位医疗	13.46	13.46				
14	2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75				
15	221	住房保障支出	28.18	28.18				
16	22102	住房改革支出	28.18	28.18				
17	2210201	住房公积金	28.18	28.18				
18	229	其他支出	155.33		155.33			

762 石家庄市长安区残疾人联合会

预算年度：2026

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	22960	彩票公益金安排的支出	155.33		155.33			
20	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	155.33		155.33			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1030.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	66.05	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	1151.58	1151.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.21	16.21		
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 石家庄市长安区残疾人联合会

预算年度：2026

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	28.18	28.18		
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	155.33		155.33	
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	1096.99	本年支出合计	1351.30	1195.97	155.33	
33	年初财政拨款结转和结余	254.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	165.03					
35	二、政府性基金预算拨款	89.28					
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：2026

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	1351.30	支出总计	1351.30	1195.97	155.33	

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：2026

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	1195.97	514.46	681.51
2	208	社会保障和就业支出	1151.58	470.07	681.51
3	20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	
5	20811	残疾人事业	1121.03	439.52	681.51
6	2081101	行政运行	449.52	439.52	10.00
7	2081104	残疾人康复	334.32		334.32
8	2081105	残疾人就业	11.06		11.06
9	2081106	残疾人体育	3.75		3.75
10	2081199	其他残疾人事业支出	322.38		322.38
11	210	卫生健康支出	16.21	16.21	
12	21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	
13	2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	
14	2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	
15	221	住房保障支出	28.18	28.18	
16	22102	住房改革支出	28.18	28.18	
17	2210201	住房公积金	28.18	28.18	

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：2026

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	514.46	470.83	43.63
2	301	工资福利支出	414.88	414.88	
3	30101	基本工资	88.97	88.97	
4	30102	津贴补贴	49.46	49.46	
5	30103	奖金	41.16	41.16	
6	30107	绩效工资	74.05	74.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.55	30.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
10	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
11	30113	住房公积金	28.18	28.18	
12	30199	其他工资福利支出	84.90	84.90	
13	302	商品和服务支出	43.63		43.63
14	30201	办公费	3.72		3.72
15	30202	印刷费	0.34		0.34
16	30205	水费	0.34		0.34
17	30206	电费	0.51		0.51
18	30207	邮电费	7.58		7.58
19	30208	取暖费	10.92		10.92

762 石家庄市长安区残疾人联合会

预算年度：2026

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	0.51		0.51
21	30213	维修（护）费	1.77		1.77
22	30215	会议费	0.20		0.20
23	30217	公务接待费	0.14		0.14
24	30228	工会经费	3.18		3.18
25	30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
26	30239	其他交通费用	7.50		7.50
27	30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
28	303	对个人和家庭的补助	55.95	55.95	
29	30302	退休费	55.95	55.95	

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：2026

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	155.33		155.33
2	229	其他支出	155.33		155.33
3	22960	彩票公益金安排的支出	155.33		155.33
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	155.33		155.33

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：2026

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：2026

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	2.56	2.56		
2	“三公”经费小计	2.56	2.56		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.43	2.43		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.43	2.43		
7	三、公务接待费	0.14	0.14		

石家庄市长安区残疾人联合会 2026 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 2026 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：

根据《石家庄市长安区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市长安区残疾人联合会的主要职责是：

长安区残疾人联合会是在长安区委、区政府领导下，负责全区残疾人工作的群团组织。

主要职能职责是：

（一）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。

（二）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、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（八）开展残疾人事业的对外交流合作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

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

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。石家庄市长安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。2026年预算收入**1351.30**元，其中：一般公共预算收入**1030.94**万元，基金预算收入**66.05**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**254.31**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，反映石家庄市长安区残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算**1351.3**万元，其中基本支出**514.46**万元，包括人员经费**470.83**万元和日常公用经费**43.63**万元；项目支出**836.84**万元，主要为2023-2025年重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险资助资金249.5万元；长安区残疾人联合会办公水电费，宽带费10万元；春节前走访慰问困难残疾人家庭的

资金 12 万元；石财社【2025】116 号文关于提前下达 2026 年市级残疾人事业发展补助资金的通知 113.15 万元；石财社【2025】81 号文关于提前下达 2026 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 118.18 万元；石财社【2025】72 号文关于提前下达 2026 年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知 98.91 万元

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1351.30 万元，较 2025 年预算 1011.25 万元增加 340.05 万元，其中：基本支出增加 94.57 万元，主要为 2026 年人员信息变换增加人员经费和日常公用经费，项目支出增加 245.49 万元，主要为残疾人康复增加 57.69 万元，其他残疾人事业支出增加 260.24 万元。上年结余增加 58.98 万元

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 2.56 万元，主要用于保证公务车运行维护费，公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.56 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.43 万元）；公务接待费 0.14 万元。与 2025 年相比 0 万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较去年无变化，因无公出国（境）费；公务用车购置及运费较去年无变化，因无公务用车购置及运费；公务用车购置费较去年无变化，因无公务用车购置费；公务用车运维费较去年无变化，因无公务用车运维费；公务接待费较去年增加 0 万元，因本年人员增加，相应增加预算。

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

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

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、2023-2025年重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险资助资金 249.5万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000003100123		项目名称	2023-2025年重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险资助资金 249.5万元		
预算规模及 资金用途	预算数	249.50	其中：财政资金	249.50	其他资金	
	2023-2025年重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险资助资金 249.5万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		80%	
绩效目标	1.目标内容 1.2023年 380元/人×2348人×90%=803000元 2024年 400元/人×2350人×90%=846000元 2025年 400元/人×2350人×90%=846000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	困难残疾人和重度残疾人保障率	困难残疾人和重度残疾人保障率		≥2350人数	石残联【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金补贴90%
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥90百分比	石残联【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金

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
					补贴 90%
	时效指标	按时完成	按时完成	≥90 百分比	石残联【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金补贴 90%
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	≥90 百分比	石残联【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金补贴 90%
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90 百分比	石残联【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金补贴 90%
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90 百分比	石残联【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金

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
					补贴 90%
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90 百分比	石残联【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金补贴 90%
	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	石残联【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金补贴 90%
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困残疾人救助对象满意度	贫困残疾人救助对象满意度	≥90 百分比	石残联【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金补贴 90%

2、长安区残疾人联合会办公水电费，宽带费 10 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111723M		项目名称	长安区残疾人联合会办公水电费，宽带费 10 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	长安区残疾人联合会水电费、宽带费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 长安区残疾人联合会水电费、宽带费					
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	用电保障情况	用电保障情况	≥99 百分比		
	质量指标	设备完好情况	设备完好率	100 百分比		
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100 百分比	石残联字【2022】37号文	
	成本指标	提升行业系统管理水平和治理能力	提升行业系统管理水平和治理能力	100 百分比	石残联字【2022】37号文	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	100 百分比	石残联字【2022】37号文	
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	100 百分比	石残联字【2022】37号文	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	100 百分比	石残联字【2022】37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
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	100 百分比	石残联字【2022】37号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100 百分比	石残联字【2022】37号文

3、春节前走访慰问困难残疾人家庭的资金 12 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000310013N		项目名称	春节前走访慰问困难残疾人家庭的资金 12 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	春节前走访慰问困难残疾人家庭					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.目标内容 1 春节前走访慰问困难残疾人家庭					
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	贫困残疾人救助人数	贫困残疾人救助人数	≥535 人数	冀残联函【2025】9号文	
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	≥90 百分比	冀残联函【2025】9号文	
	时效指标	完成率	完成率	≥90 百分比	冀残联函【2025】9号文	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≥90 百分比	冀残联函【2025】9号文	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	冀残联函【2025】9号文	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90 百分比	冀残联函【2025】9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
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90 百分比	冀残联函【2025】9号文
	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	≥90 百分比	冀残联函【2025】9号文
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	≥90 百分比	冀残联函【2025】9号文

4、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	103.11	其中：财政资金	103.11	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	
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】

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

5、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	0.08	其中：财政资金	0.08	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	

6、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	65.88	其中：财政资金	65.88	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	

7、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	55.73	其中：财政资金	55.73	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	
					89090000%	
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

8、石财社【2025】116号关于提前下达2026年市级残疾人事业发展补助资金预算的通知（93.94万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000310018Q		项目名称	石财社【2025】116号关于提前下达2026年市级残疾人事业发展补助资金预算的通知（93.94万元）		
预算规模及资金用途	预算数	93.94	其中：财政资金	93.94	其他资金	
	残疾人家庭无障碍改造 9.8 万元；残疾人机动车驾驶技能培训补贴 1.5 万元；残疾人专职委员工作补贴 32.94 万元，残疾儿童康复救助 43.2 万元，残疾人基本康复 6.5 万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 残疾人家庭无障碍改造 9.8 万元 2.目标内容 2 残疾人机动车驾驶技能培训补贴 1.5 万元 3.目标内容 3 残疾人专职委员工作补贴 32.94 万元 4.目标内容 4 残疾儿童康复救助 43.2 万元 5.目标内容 5 残疾人基本康复 6.5 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	完成数量	完成数量	≥95 百分比	石财社【2025】116号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	石财社【2025】116号	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥90 百分比	石财社【2025】116号	
	成本指标	预算控制	预算控制	≥90 百分比	石财社【2025】116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
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	石财社【2025】116号
	社会效益指标	社会影响力	通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。	≥90 百分比	石财社【2025】116号
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90 百分比	石财社【2025】116号
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥90 百分比	石财社【2025】116号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	石财社【2025】116号

9、石财社【2025】17号文关于下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知 24.22 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000678128839		项目名称	石财社【2025】17号文关于下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知 24.22		
预算规模及资金用途	预算数	23.40	其中：财政资金	23.40	其他资金	
	残疾儿童康复救助：1.8万元/人，1.8万元×13人=23.4万元 家庭无障碍改造：0.35万元/人，0.35万元×2人=0.7万元 残疾评定补贴：0.015万元，0.015万元×8人=0.12万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.残疾儿童康复救助：1.8万元/人，1.8万元×13人=23.4万元 2.家庭无障碍改造：0.35万元/人，0.35万元×2人=0.7万元 3.残疾评定补贴：0.015万元，0.015万元×8人=0.12万元					
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	残疾人家庭无障碍改造	≥2户	石财社【2025】17号文	
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	≥90百分比	石财社【2025】17号文	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≥90百分比	石财社【2025】17号文	
	成本指标	残疾人家庭无障碍改造标准	残疾人家庭无障碍改造标准	≥90百分比	石财社【2025】17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
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	石财社【2025】17号文
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	石财社【2025】17号文
	生态效益指标	生态效率增长率	生态效率增长率	≥90 百分比	石财社【2025】17号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90 百分比	石财社【2025】17号文

10、石财社【2025】17号文关于下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知7绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067812882M		项目名称	石财社【2025】17号文关于下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知7		
预算规模及资金用途	预算数	6.10	其中：财政资金	6.10	其他资金	
	"基本康复 0.05 万元/人，0.05 万元×122 人=6.1 万元。 残疾人托养 0.15 万元/人，0.15 万元×6=0.9 万元"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1."基本康复 0.05 万元/人，0.05 万元×122 人=6.1 万元。 2. 残疾人托养 0.15 万元/人，0.15 万元×6=0.9 万元" 3.保障残疾人权益					
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	≥122 人数	石财社【2025】17号文	
	质量指标	残疾人康复服务质量	"残疾人康复服务质量"	≥85 百分比	石财社【2025】17号文	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥85 百分比	石财社【2025】17号文	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	≥85 百分比	石财社【2025】17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
效益指标	经济效益指标	保障相关业务、工作等开展情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥85 百分比	石财社【2025】17号文
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥85 百分比	石财社【2025】17号文
	可持续影响指标	项目实施后生态效益增长率	项目实施后生态效益增长率	≥85 百分比	石财社【2025】17号文
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意率	≥85 百分比	石财社【2025】17号文

11、石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 32.86万元（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000310014A		项目名称	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 32.86万元（一般公共预算）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.86	其中：财政资金	32.86	其他资金	
	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		60%	
12月底		100%				
绩效目标	1.目标内容 1 石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算					
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
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		≥90 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算

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
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥90 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026

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
					年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	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	≥90 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	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	石财社【2025】72号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
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	石财社【2025】72号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算

12、石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知66.05万元（政府性基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000310011F		项目名称	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知66.05万元（政府性基金）		
预算规模及资金用途	预算数	66.05	其中：财政资金	66.05	其他资金	
	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		70%	
绩效目标	1.目标内容 10-6 岁以上残疾儿童康复救助及早期干预试点；困难重度残疾人家庭无障碍改造；困难智力精神和重度残疾人评定补贴，残疾人文化服务等					
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	贫困残疾人家庭无障碍改造的户数	贫困残疾人家庭无障碍改造的户数		≥5 户	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资

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
					金预算
	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【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	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【2025】72号关于提前

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
					下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	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【2025】72 号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	可持续创新或后续研发能力	≥95 百分比	石财社【2025】72 号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
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【2025】72 号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资

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
					金预算

13、石财社【2025】81号关于提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金的通知 104.75万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000310016H		项目名称	石财社【2025】81号关于提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金的通知 104.75万元		
预算规模及 资金用途	预算数	104.75	其中：财政资金	104.75	其他资金	
	辅具适配 11.5万元（0.1万元/人） 儿童康复救助 88.2万元（1.8万元/人） 基本康复 5.05万元（0.05万元/人）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		60%	
绩效目标	1.目标内容 1 辅具适配 11.5万元（0.1万元/人） 儿童康复救助 88.2万元（1.8万元/人） 基本康复 5.05万元（0.05万元/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		≥101 人数	石财社【2025】81号文
	质量指标	完成率	完成率		≥90 百分比	石财社【2025】81号文
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥90 百分比	石财社【2025】81号文
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥90 百分比	石财社【2025】81

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
					号文
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90 百分比	石财社【2025】81号文
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥90 百分比	石财社【2025】81号文
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥90 百分比	石财社【2025】81号文
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90 百分比	石财社【2025】81号文
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	≥90 百分比	石财社【2025】81号文

14、石财社【2025】81号关于提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金的通知 3.98万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000310015X		项目名称	石财社【2025】81号关于提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金的通知 3.98万元		
预算规模及 资金用途	预算数	3.98	其中：财政资金	3.98	其他资金	
	家庭无障碍改造 3.5万元，残疾评定补贴 0.48万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 家庭无障碍改造 3.5万元，残疾评定补贴 0.48万元					
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	≥32 人数	石财社【2025】81号文	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	石财社【2025】81号文	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 百分比	石财社【2025】81号文	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥95 百分比	石财社【2025】81号文	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	石财社【2025】81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【2025】81	

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
					号文
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	石财社【2025】81号文
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95 百分比	石财社【2025】81号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	石财社【2025】81号文

15、石财社【2025】81号关于提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金的通知9.45万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000003100175		项目名称	石财社【2025】81号关于提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金的通知9.45万元		
预算规模及 资金用途	预算数	9.45	其中：财政资金	9.45	其他资金	
	残疾人托养9.45万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容1残疾人托养9.45万元					
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	年托养的残疾人人数	年托养的残疾人人数	≥63人数	石财社【2025】81号文	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥90百分比	石财社【2025】81号文	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90百分比	石财社【2025】81号文	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90百分比	石财社【2025】81号文	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90百分比	石财社【2025】81号文	
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥90百分比	石财社【2025】81	

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
					号文
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90 百分比	石财社【2025】81号文
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥90 百分比	石财社【2025】81号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	石财社【2025】81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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							0.37	0.37							0.37
石家庄市长安区残疾人联合会（本级）小计							0.37	0.37							0.37
公用项目 1	21.77	复印纸	A05040101	批	20	0.02	0.37	0.37							0.37

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。

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 **357.19** 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
房产总额		
房屋（平方米）	3200	347.13
其中办公用房（平方米）	320	34.71

762 石家庄市长安区残疾人联合会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
车辆（台、辆）	1	0
其他固定资产	383	355.80

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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：2026

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	1030.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	66.05	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	1151.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.21
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：2026

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	28.18
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	155.33
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	本年收入合计	1096.99	本年支出合计	1351.30
32	上年结转结余	254.31	年终结转结余	
33	收入总计	1351.30	支出总计	1351.30

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：2026

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	1351.30	1096.99	1096.99							254.31
2	208	社会保障和就业支出	1151.58	986.55	986.55							165.03
3	20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	30.55							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	30.55							
5	20811	残疾人事业	1121.03	956.00	956.00							165.03
6	2081101	行政运行	449.52	449.52	449.52							
7	2081104	残疾人康复	334.32	180.81	180.81							153.51
8	2081105	残疾人就业	11.06	10.95	10.95							0.11
9	2081106	残疾人体育	3.75									3.75
10	2081199	其他残疾人事业支出	322.38	314.72	314.72							7.66
11	210	卫生健康支出	16.21	16.21	16.21							
12	21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	16.21							
13	2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	13.46							
14	2101103	公务员医疗补	2.75	2.75	2.75							

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（本级）

预算年度：2026

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
		助										
15	221	住房保障支出	28.18	28.18	28.18							
16	22102	住房改革支出	28.18	28.18	28.18							
17	2210201	住房公积金	28.18	28.18	28.18							
18	229	其他支出	155.33	66.05	66.05							89.28
19	22960	彩票公益金安排的支出	155.33	66.05	66.05							89.28
20	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	155.33	66.05	66.05							89.28

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1351.30	514.46	836.84			
2	208	社会保障和就业支出	1151.58	470.07	681.51			
3	20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55				
5	20811	残疾人事业	1121.03	439.52	681.51			
6	2081101	行政运行	449.52	439.52	10.00			
7	2081104	残疾人康复	334.32		334.32			
8	2081105	残疾人就业	11.06		11.06			
9	2081106	残疾人体育	3.75		3.75			
10	2081199	其他残疾人事业支出	322.38		322.38			
11	210	卫生健康支出	16.21	16.21				
12	21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21				
13	2101101	行政单位医疗	13.46	13.46				
14	2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75				
15	221	住房保障支出	28.18	28.18				
16	22102	住房改革支出	28.18	28.18				
17	2210201	住房公积金	28.18	28.18				
18	229	其他支出	155.33		155.33			

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（本级）

预算年度：2026

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	22960	彩票公益金安排的支出	155.33		155.33			
20	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	155.33		155.33			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1030.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	66.05	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	1151.58	1151.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.21	16.21		
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：2026

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	28.18	28.18		
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	155.33		155.33	
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	1096.99	本年支出合计	1351.30	1195.97	155.33	
33	年初财政拨款结转和结余	254.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	165.03					
35	二、政府性基金预算拨款	89.28					
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：2026

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	1351.30	支出总计	1351.30	1195.97	155.33	

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：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1195.97	514.46	681.51
2	208	社会保障和就业支出	1151.58	470.07	681.51
3	20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	
5	20811	残疾人事业	1121.03	439.52	681.51
6	2081101	行政运行	449.52	439.52	10.00
7	2081104	残疾人康复	334.32		334.32
8	2081105	残疾人就业	11.06		11.06
9	2081106	残疾人体育	3.75		3.75
10	2081199	其他残疾人事业支出	322.38		322.38
11	210	卫生健康支出	16.21	16.21	
12	21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	
13	2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	
14	2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	
15	221	住房保障支出	28.18	28.18	
16	22102	住房改革支出	28.18	28.18	
17	2210201	住房公积金	28.18	28.18	

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：2026

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	514.46	470.83	43.63
2	301	工资福利支出	414.88	414.88	
3	30101	基本工资	88.97	88.97	
4	30102	津贴补贴	49.46	49.46	
5	30103	奖金	41.16	41.16	
6	30107	绩效工资	74.05	74.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.55	30.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
10	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
11	30113	住房公积金	28.18	28.18	
12	30199	其他工资福利支出	84.90	84.90	
13	302	商品和服务支出	43.63		43.63
14	30201	办公费	3.72		3.72
15	30202	印刷费	0.34		0.34
16	30205	水费	0.34		0.34
17	30206	电费	0.51		0.51
18	30207	邮电费	7.58		7.58
19	30208	取暖费	10.92		10.92

762001 石家庄市长安区残疾人联合会（本级）

预算年度：2026

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	0.51		0.51
21	30213	维修（护）费	1.77		1.77
22	30215	会议费	0.20		0.20
23	30217	公务接待费	0.14		0.14
24	30228	工会经费	3.18		3.18
25	30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
26	30239	其他交通费用	7.50		7.50
27	30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
28	303	对个人和家庭的补助	55.95	55.95	
29	30302	退休费	55.95	55.95	

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：2026

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	155.33		155.33
2	229	其他支出	155.33		155.33
3	22960	彩票公益金安排的支出	155.33		155.33
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	155.33		155.33

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：2026

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：2026

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	2.56	2.56		
2	“三公”经费小计	2.56	2.56		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.43	2.43		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.43	2.43		
7	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）2026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）2026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：

根据《石家庄市长安区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市长安区残疾人联合会的主要职责是：

长安区残疾人联合会是在长安区委、区政府领导下，负责全区残疾人工作的群团组织。

主要职能职责是：

- （一）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。
- （二）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、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。
- （五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
- （六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- （七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。
- （八）开展残疾人事业的对外交流合作。
- （九）承办区委、区政府交办的其他事项。

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

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。石家庄市长安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。2026年预算收入1011.24元，其中：一般公共预算收入745.78万元，基金预算收入70.13万元，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195.33万元。

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，反映石家庄市长安区残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1351.3万元，其中基本支出514.46万元，包括人员经费470.83万元和日常公用经费43.63万元；项目支出836.84万元，主要为2023-2025年重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险资助资金249.5万元；长安区残疾人联合会办公水电费，宽带费10万元；春节前走访慰问困难残疾人家庭的资金12万元；石财社【2025】116号文关于提前下达2026年市级残疾人事业发展补助资金的通知113.15万元；石财

社【2025】81号文关于提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知118.18万元；石财社【2025】72号文关于提前下达2026年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知98.91万元

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1351.30万元，较2025年预算1011.25万元增加340.05万元，其中：基本支出增加94.57万元，主要为2026年人员信息变换增加人员经费和日常公用经费，项目支出增加245.49万元，主要为残疾人康复增加57.69万元，其他残疾人事业支出增加260.24万元。上年结余增加58.98万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排2.56万元，主要用于保证公务车运行维护费，公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.56万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.43万元）；公务接待费0.14万元。与2025年相比0万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较去年无变化，因无因公出国（境）费；公务用车购置及运费较去年无变化，因无公务用车购置及运费；公务用车购置费较去年无变化，因无公务用车购置费；公务用车运维费较去年无变化，因无公务用车运维费；公务接待费较去年增加0万元，因本年人员增加，相应增加预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023-2025年重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险资助资金 249.5万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000003100123		项目名称	2023-2025年重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险资助资金 249.5万元		
预算规模及 资金用途	预算数	249.50	其中：财政资金	249.50	其他资金	
	2023-2025年重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险资助资金 249.5万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		80%	
绩效目标	1.目标内容 1.2023年 380元/人×2348人×90%=803000元					
	2024年 400元/人×2350人×90%=846000元 2025年 400元/人×2350人×90%=846000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	困难残疾人和重度残疾人保障率	困难残疾人和重度残疾人保障率		≥2350人数	石残联【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金补贴90%
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥90百分比	石残联【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金补贴90%
	时效指标	按时完成	按时完成		≥90百分比	石残联

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
					【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金补贴 90%
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	≥90 百分比	石残联【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金补贴 90%
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90 百分比	石残联【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金补贴 90%
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90 百分比	石残联【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金补贴 90%
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90 百分比	石残联

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
					【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金补贴 90%
	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	石残联【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金补贴 90%
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困残疾人救助对象满意度	贫困残疾人救助对象满意度	≥90 百分比	石残联【2023】46号文，石政办【9】号。文件要求区级资金补贴 90%

2、长安区残疾人联合会办公水电费，宽带费 10 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111723M		项目名称	长安区残疾人联合会办公水电费，宽带费 10 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	长安区残疾人联合会水电费、宽带费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 长安区残疾人联合会水电费、宽带费					
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	用电保障情况	用电保障情况	≥99 百分比		
	质量指标	设备完好情况	设备完好率	100 百分比		
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100 百分比	石残联字【2022】37号文	
	成本指标	提升行业系统管理水平和治理能力	提升行业系统管理水平和治理能力	100 百分比	石残联字【2022】37号文	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	100 百分比	石残联字【2022】37号文	
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	100 百分比	石残联字【2022】37号文	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	100 百分比	石残联字【2022】37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
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	100 百分比	石残联字【2022】37号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100 百分比	石残联字【2022】37号文

3、春节前走访慰问困难残疾人家庭的资金 12 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000310013N		项目名称	春节前走访慰问困难残疾人家庭的资金 12 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	春节前走访慰问困难残疾人家庭					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.目标内容 1 春节前走访慰问困难残疾人家庭					
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	贫困残疾人救助人数	贫困残疾人救助人数	≥535 人数	冀残联函【2025】9号文	
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	≥90 百分比	冀残联函【2025】9号文	
	时效指标	完成率	完成率	≥90 百分比	冀残联函【2025】9号文	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≥90 百分比	冀残联函【2025】9号文	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	冀残联函【2025】9号文	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90 百分比	冀残联函【2025】9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
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90 百分比	冀残联函【2025】9号文
	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	≥90 百分比	冀残联函【2025】9号文
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	≥90 百分比	冀残联函【2025】9号文

4、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	103.11	其中：财政资金	103.11	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	
					113150000%	
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】	

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

5、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	0.08	其中：财政资金	0.08	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	

6、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	65.88	其中：财政资金	65.88	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	

7、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	55.73	其中：财政资金	55.73	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	
					89090000%	
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

8、石财社【2025】116号关于提前下达2026年市级残疾人事业发展补助资金预算的通知（93.94万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000310018Q		项目名称	石财社【2025】116号关于提前下达2026年市级残疾人事业发展补助资金预算的通知（93.94万元）		
预算规模及资金用途	预算数	93.94	其中：财政资金	93.94	其他资金	
	残疾人家庭无障碍改造 9.8 万元；残疾人机动车驾驶技能培训补贴 1.5 万元；残疾人专职委员工作补贴 32.94 万元，残疾儿童康复救助 43.2 万元，残疾人基本康复 6.5 万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 残疾人家庭无障碍改造 9.8 万元 2.目标内容 2 残疾人机动车驾驶技能培训补贴 1.5 万元 3.目标内容 3 残疾人专职委员工作补贴 32.94 万元 4.目标内容 4 残疾儿童康复救助 43.2 万元 5.目标内容 5 残疾人基本康复 6.5 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	完成数量	完成数量	≥95 百分比	石财社【2025】116号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	石财社【2025】116号	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥90 百分比	石财社【2025】116号	
	成本指标	预算控制	预算控制	≥90 百分比	石财社【2025】116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
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	石财社【2025】116号
	社会效益指标	社会影响力	通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。	≥90 百分比	石财社【2025】116号
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90 百分比	石财社【2025】116号
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥90 百分比	石财社【2025】116号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	石财社【2025】116号

9、石财社【2025】17号文关于下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知 24.22 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000678128839		项目名称	石财社【2025】17号文关于下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知 24.22		
预算规模及 资金用途	预算数	23.40	其中：财政资金	23.40	其他资金	
	残疾儿童康复救助：1.8万元/人，1.8万元×13人=23.4万元 家庭无障碍改造：0.35万元/人，0.35万元×2人=0.7万元 残疾评定补贴：0.015万元，0.015万元×8人=0.12万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.残疾儿童康复救助：1.8万元/人，1.8万元×13人=23.4万元 2.家庭无障碍改造：0.35万元/人，0.35万元×2人=0.7万元 3.残疾评定补贴：0.015万元，0.015万元×8人=0.12万元					
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	残疾人家庭无障碍改造	≥2户	石财社【2025】17号文	
	质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	≥90百分比	石财社【2025】17号文	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≥90百分比	石财社【2025】17号文	
	成本指标	残疾人家庭无障碍改造标准	残疾人家庭无障碍改造标准	≥90百分比	石财社【2025】17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
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	石财社【2025】17号文
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥90 百分比	石财社【2025】17号文
	生态效益指标	生态效率增长率	生态效率增长率	≥90 百分比	石财社【2025】17号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90 百分比	石财社【2025】17号文

10、石财社【2025】17号文关于下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知7绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067812882M		项目名称	石财社【2025】17号文关于下达2025年中央财政支持残疾人事业发展补助资金预算的通知7		
预算规模及资金用途	预算数	6.10	其中：财政资金	6.10	其他资金	
	"基本康复 0.05 万元/人，0.05 万元×122 人=6.1 万元。 残疾人托养 0.15 万元/人，0.15 万元×6=0.9 万元"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1."基本康复 0.05 万元/人，0.05 万元×122 人=6.1 万元。 2. 残疾人托养 0.15 万元/人，0.15 万元×6=0.9 万元" 3.保障残疾人权益					
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		≥122 人数	石财社【2025】17号文
	质量指标	残疾人康复服务质量	"残疾人康复服务质量"		≥85 百分比	石财社【2025】17号文
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≥85 百分比	石财社【2025】17号文
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		≥85 百分比	石财社【2025】17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
效益指标	经济效益指标	保障相关业务、工作等开展情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥85 百分比	石财社【2025】17号文
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥85 百分比	石财社【2025】17号文
	可持续影响指标	项目实施后生态效益增长率	项目实施后生态效益增长率	≥85 百分比	石财社【2025】17号文
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意率	≥85 百分比	石财社【2025】17号文

11、石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 32.86万元（一般公共预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000310014A		项目名称	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 32.86万元（一般公共预算）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.86	其中：财政资金	32.86	其他资金	
	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		60%	
绩效目标	1.目标内容 1 石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算					
	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
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		≥90 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算

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
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥90 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026

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
					年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	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	≥90 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	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	石财社【2025】72号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
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	石财社【2025】72号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算

12、石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知66.05万元（政府性基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000310011F		项目名称	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知66.05万元（政府性基金）		
预算规模及资金用途	预算数	66.05	其中：财政资金	66.05	其他资金	
	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		70%	
绩效目标	1.目标内容 10-6 岁以上残疾儿童康复救助及早期干预试点；困难重度残疾人家庭无障碍改造；困难智力精神和重度残疾人评定补贴，残疾人文化服务等					
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	贫困残疾人家庭无障碍改造的户数	贫困残疾人家庭无障碍改造的户数		≥5 户	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资

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
					金预算
	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【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	石财社【2025】72号关于提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	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【2025】72号关于提前

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
					下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	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【2025】72 号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	可持续创新或后续研发能力	≥95 百分比	石财社【2025】72 号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算
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【2025】72 号关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资

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
					金预算

13、石财社【2025】81号关于提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金的通知 104.75万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000310016H		项目名称	石财社【2025】81号关于提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金的通知 104.75万元		
预算规模及 资金用途	预算数	104.75	其中：财政资金	104.75	其他资金	
	辅具适配 11.5万元（0.1万元/人） 儿童康复救助 88.2万元（1.8万元/人） 基本康复 5.05万元（0.05万元/人）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		60%	
绩效目标	1.目标内容 1 辅具适配 11.5万元（0.1万元/人） 儿童康复救助 88.2万元（1.8万元/人） 基本康复 5.05万元（0.05万元/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	≥101 人数	石财社【2025】81号文	
	质量指标	完成率	完成率	≥90 百分比	石财社【2025】81号文	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥90 百分比	石财社【2025】81号文	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90 百分比	石财社【2025】81	

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
					号文
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90 百分比	石财社【2025】81号文
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥90 百分比	石财社【2025】81号文
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥90 百分比	石财社【2025】81号文
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90 百分比	石财社【2025】81号文
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	≥90 百分比	石财社【2025】81号文

14、石财社【2025】81号关于提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金的通知 3.98万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00000310015X		项目名称	石财社【2025】81号关于提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金的通知 3.98万元		
预算规模及 资金用途	预算数	3.98	其中：财政资金	3.98	其他资金	
	家庭无障碍改造 3.5 万元，残疾评定补贴 0.48 万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 家庭无障碍改造 3.5 万元，残疾评定补贴 0.48 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	≥32 人数	石财社【2025】81号文	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	石财社【2025】81号文	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 百分比	石财社【2025】81号文	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥95 百分比	石财社【2025】81号文	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	石财社【2025】81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【2025】81	

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
					号文
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	石财社【2025】81号文
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95 百分比	石财社【2025】81号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	石财社【2025】81号文

15、石财社【2025】81号关于提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金的通知9.45万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000003100175		项目名称	石财社【2025】81号关于提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金的通知9.45万元		
预算规模及 资金用途	预算数	9.45	其中：财政资金	9.45	其他资金	
	残疾人托养 9.45 万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 残疾人托养 9.45 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	年托养的残疾人人数	年托养的残疾人人数	≥63 人数	石财社【2025】81号文	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥90 百分比	石财社【2025】81号文	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90 百分比	石财社【2025】81号文	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90 百分比	石财社【2025】81号文	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90 百分比	石财社【2025】81号文	
	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥90 百分比	石财社【2025】81	

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
					号文
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90 百分比	石财社【2025】81号文
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥90 百分比	石财社【2025】81号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	石财社【2025】81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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							0.37	0.37							0.37
石家庄市长安区残疾人联合会（本级）小计							0.37	0.37							0.37
公用项目 1	21.77	复印纸	A05040101	批	20	0.02	0.37	0.37							0.37

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。

七、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 **357.19** 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房产总额		
房屋（平方米）	3200	347.13
其中办公用房（平方米）	320	34.71

762 石家庄市长安区残疾人联合会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
车辆（台、辆）	1	0
其他固定资产	383	355.80

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、差旅费、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。