

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市残疾人联合会

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、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，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。
- 5、制定和实施残疾人事业的发展计划和计划，对乡镇残联进行业务指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。
- 6、承担市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。
- 7、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

二、机构设置情况

单位财政供养人数共计16人，其中退休9人，在职7人（行政编制2人、事业编制5人）。

内设办公室、康复股、教就股、维权股。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	589.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	41.70	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	559.78	544.21	15.58
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.23	3.23	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	36.00	36.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5.68	5.68	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	41.70	41.70	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	630.82	本年支出合计	646.40	630.82	15.58
上年结转	15.58	年终结转			
收入总计	646.40	支出总计	646.40	630.82	15.58

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		630.82	589.12	41.70				15.58
208	社会保障和就业支出	544.21	544.21					15.58
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94					
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98					
20807	就业补助	7.50	7.50					
2080799	其他就业补助支出	7.50	7.50					
20811	残疾人事业	517.77	517.77					15.58
2081101	行政运行	26.68	26.68					
2081104	残疾人康复							4.38
2081105	残疾人就业							11.20
2081199	其他残疾人事业支出	491.09	491.09					
210	卫生健康支出	3.23	3.23					
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23					
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10					
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13					

213	农林水支出	36.00	36.00					
21301	农业农村	36.00	36.00					
2130199	其他农业农村支出	36.00	36.00					
221	住房保障支出	5.68	5.68					
22102	住房改革支出	5.68	5.68					
2210201	住房公积金	5.68	5.68					
229	其他支出	41.70		41.70				
22960	彩票公益金安排的支出	41.70		41.70				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.70		41.70				

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市残疾人联合会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		646.40	93.61	552.79
208	社会保障和就业支出	559.78	84.69	475.09
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
20807	就业补助	7.50		7.50
2080799	其他就业补助支出	7.50		7.50
20811	残疾人事业	533.34	65.75	467.59
2081101	行政运行	26.68	26.68	
2081104	残疾人康复	4.38		4.38
2081105	残疾人就业	11.20		11.20
2081199	其他残疾人事业支出	491.09	39.08	452.01
210	卫生健康支出	3.23	3.23	
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
213	农林水支出	36.00		36.00
21301	农业农村	36.00		36.00
2130199	其他农业农村支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	5.68	5.68	
22102	住房改革支出	5.68	5.68	
2210201	住房公积金	5.68	5.68	
229	其他支出	41.70		41.70
22960	彩票公益金安排的支出	41.70		41.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.70		41.70

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	589.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	41.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	559.78	559.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.23	3.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	36.00	36.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.68	5.68		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	41.70		41.70	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	630.82	本年支出合计	646.40	604.70	41.70	

上年财政拨款结转	15.58	年终结转				
一、一般公共预算	15.58					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	646.40	支出总计	646.40	604.70	41.70	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市残疾人联合会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		589.12	93.61	495.51
208	社会保障和就业支出	544.21	84.69	459.51
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
20807	就业补助	7.50		7.50
2080799	其他就业补助支出	7.50		7.50
20811	残疾人事业	517.77	65.75	452.01
2081101	行政运行	26.68	26.68	
2081199	其他残疾人事业支出	491.09	39.08	452.01
210	卫生健康支出	3.23	3.23	
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
213	农林水支出	36.00		36.00
21301	农业农村	36.00		36.00
2130199	其他农业农村支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	5.68	5.68	
22102	住房改革支出	5.68	5.68	
2210201	住房公积金	5.68	5.68	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		93.61	84.94	8.67
工资福利支出		77.94	77.94	
基本工资	工资奖金津补贴	28.99	28.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.99	11.99	
奖金	工资奖金津补贴	1.50	1.50	
绩效工资	工资福利支出	13.59	13.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.71	2.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.25	5.25	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.35	1.35	
职业年金缴费	工资福利支出	2.63	2.63	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.10	1.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.13	2.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.01	1.01	
住房公积金	住房公积金	1.93	1.93	
住房公积金	工资福利支出	3.75	3.75	
商品和服务支出		8.67		8.67
办公费	办公经费	1.80		1.80
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.10		0.10
工会经费	办公经费	0.09		0.09
福利费	办公经费	0.47		0.47
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		7.00	7.00	
退休费	离退休费	7.00	7.00	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市残疾人联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		41.70
103	非税收入	41.70
10301	政府性基金收入	41.70
1030155	彩票公益金收入	41.70

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		41.70		41.70
229	其他支出	41.70		41.70
22960	彩票公益金安排的支出	41.70		41.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.70		41.70

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市残疾人联合会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市残疾人联合会 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4. 50	4. 50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4. 50	4. 50		
合计	4. 50	4. 50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	8.67	8.67		
怀仁市残疾人联合会	8.67	8.67		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市残疾人联合会 单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市残疾人联合会	537.21	495.51	41.70			
怀仁市残疾人联合会	537.21	495.51	41.70			
2025年助残帮扶项目	36.00	36.00				
支持创建残疾人辅助性就业机构资金	7.50	7.50				
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	63.15	63.15				
提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金	42.85	42.85				
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	26.10		26.10			
2025年省级福利彩票公益金资助残疾人事业项目	15.60		15.60			
残疾人事业费	27.00	27.00				
残疾人意外伤害保险	31.00	31.00				
2025年残疾儿童抢救性康复救助县级配套资金	56.96	56.96				
乡村残疾人专职委员补助	13.00	13.00				
重度残疾人医疗保险经费	65.00	65.00				
残疾人基本辅助器具适配县级配套资金	12.40	12.40				
2025年残疾人就业保障金	0.65	0.65				
托养中心托养服务配套费	60.00	60.00				
残疾人托养中心维修维护费	50.00	50.00				
托养中心工作经费	30.00	30.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
怀仁市残疾人联合会	15.58	15.58		
怀仁市残疾人联合会	15.58	15.58		
残疾儿童康复救助	0.40	0.40		
残疾人托养服务	11.20	11.20		
残疾人基本辅助器具适配补贴资金	3.98	3.98		

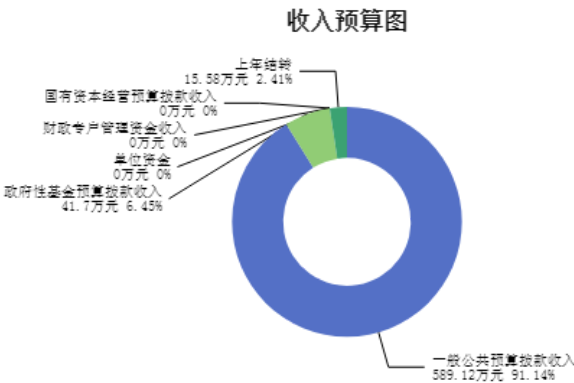
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市残疾人联合会预算收入总计646.40万元，其中：本年收入630.82万元，上年结转15.58万元，比上年增加36.40万元，增长5.97%，主要原因是增加了怀仁市残疾人托养中心综合服务设施运行工作资金和残疾人托养服务项目资金；本年部门预算支出总计646.40万元，其中：本年预算安排630.82万元，上年结转15.58万元，比上年增加36.40万元，增长5.97%，主要原因是增加了怀仁市残疾人托养中心综合服务设施运行工作资金和残疾人托养服务项目资金。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市残疾人联合会预算收入646.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入589.12万元，占91.14%；政府性基金预算拨款收入41.70万元，占6.45%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转15.58万元，占2.41%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市残疾人联合会支出预算646.4万元，其中：基本支出93.61万元，占14.48%；项目支出552.79万元，占85.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市残疾人联合会财政拨款收支总预算646.40万元。其中：一般公共预算拨款604.70万元，政府性基金预算拨款41.70万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入630.82万元，上年结转收入15.58万元。支出包括：社会保障和就业支出559.78万元、卫生健康支出3.23万元、农林水支出36.00万元、住房保障支出5.68万元、其他支出41.70万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

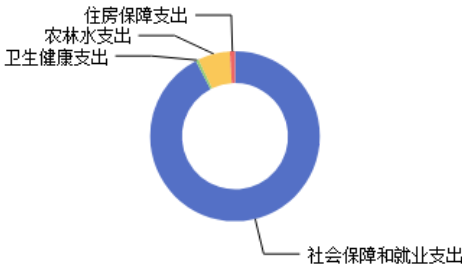
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市残疾人联合会一般公共预算当年支出589.12万元，比上年增加74.82万元，增长14.55%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市残疾人联合会一般公共预算当年支出589.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出544.21万元,占92.38%;卫生健康支出3.23万元,占0.55%;农林水支出36.00万元,占6.11%;住房保障支出5.68万元,占0.96%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

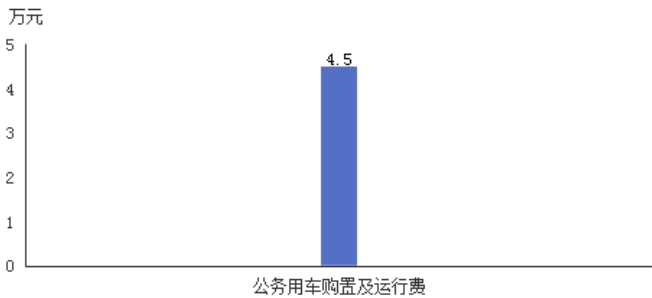
2025年度怀仁市残疾人联合会一般公共预算安排基本支出93.61万元,其中:
人员经费84.94万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费8.67万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市残疾人联合会财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费4.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算8.67万元,比2024年预算增加0.01万元,增长0.12%,原因为本年度比上年度预算增加了福利费预算。

九、政府采购情况

2025年怀仁市残疾人联合会政府采购预算总额164.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算164.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我部门未编报部门整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年怀仁市残疾人联合会纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额537.21万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额346.01万元；特定目标类项目6个，涉及金额191.20万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额336.06万元，占部门（单位）项目支出总额的62.56%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额167.96万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额168.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年助残帮扶项目					
主管部门及代码		046-怀仁市残疾人联合会		实施单位			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		360,000	年度资金总额：			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金			
	省级财政资金		360,000	省级财政资金			
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金			
	单位自筹		0	单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年助残帮扶项目					
立项依据		朔财社[2024]259号					
项目设立必要性		朔财社[2024]259号					
保证项目实施的制度、措施		按照残联项目资金管理办法，加强项目监督管理。					
项目实施计划		12月底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		帮扶符合条件的残疾人家庭60户。		帮扶符合条件的残疾人家庭60户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	助残帮扶项目残疾人家庭数	≥60户	数量指标	助残帮扶项目残疾人家庭数	≥60户
		质量指标	受帮扶困难残疾人家庭收入水平	提高	质量指标	受帮扶困难残疾人家庭收入水平	提高
			帮扶对象条件符合率	100%		帮扶对象条件符合率 <td>100%</td>	100%
			项目完成时间	2025年12月31日前			项目完成时间 <td>2025年12月31日前</td>
		成本指标	助残帮扶项目补助标准	6000元/户	成本指标	助残帮扶项目补助标准	6000元/户
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人及其家庭幸福感和获得感	提升	社会效益	残疾人及其家庭幸福感和获得感	提升
			残疾人生活质量	有所提高		残疾人生活质量 <td>有所提高</td>	有所提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20250304114124	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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					
主管部门及代码		046-怀仁市残疾人联合会		实施单位		怀仁市残疾人联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	631,500	年度资金总额:	631,500		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	631,500	省级财政资金	631,500		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		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					
立项依据		朔财社[2024]260号					
项目设立必要性		朔财社[2024]260号					
保证项目实施的制度、措施		加强项目监督管理					
项目实施计划		2025年12月31日前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、通过实施残疾儿童康复救助,改善残疾儿童功能状况。2、通过辅具适配改善其功能障碍,提高生活质量。			1、通过实施残疾儿童康复救助,改善残疾儿童功能状况。2、通过辅具适配改善其功能障碍,提高生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥89人	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥89人
			基本型辅具适配人数	≥310人		基本型辅具适配人数	≥310人
		质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	有所改善	质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	有所改善
			服务对象符合条件率	100%		服务对象符合条件率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	儿童康复救助补助标准	≤16000元/人/年	成本指标	儿童康复救助补助标准	≤16000元/人/年
	基本型辅具适配补助标准		≤1000元/人	基本型辅具适配补助标准		≤1000元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人家庭经济负担	减轻	社会效益	残疾人家庭经济负担	减轻
			残疾人获得感和幸福感	有所提高		残疾人获得感和幸福感	有所提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	康复机制健全性	健全	可持续影响	康复机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304165409

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金					
主管部门及代码		046-怀仁市残疾人联合会		实施单位		怀仁市残疾人联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	428,500	年度资金总额:	428,500		
		其中:中央财政资金	428,500	其中:中央财政资金	428,500		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金					
立项依据		朔财社[2024]261号					
项目设立必要性		朔财社[2024]261号					
保证项目实施的制度、措施		加强项目监督管理					
项目实施计划		2025年12月31前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过开展残疾人康复工作提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。			通过开展残疾人康复工作提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供托养服务人数	≥100人	数量指标	提供托养服务人数	≥100人
			提供康复服务人数	≥38人		提供康复服务人数	≥38人
		质量指标	服务对象条件符合率	100%	质量指标	服务对象条件符合率	100%
			时效指标	项目完成时间		2025年12月底	时效指标
		成本指标	提供康复服务补助标准	750元/人	成本指标	提供康复服务补助标准	750元/人
	接受托养服务补助标准		4000元/人	接受托养服务补助标准		4000元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
			残疾人康复水平	得到提高		残疾人康复水平	得到提高
		社会效益	关怀残疾人的社会氛围	得到改善	社会效益	关怀残疾人的社会氛围	得到改善
			生态效益			生态效益	
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304171355

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金					
主管部门及代码		046-怀仁市残疾人联合会		实施单位	怀仁市残疾人联合会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	261,000	年度资金总额:	261,000			
	其中:中央财政资金	261,000	其中:中央财政资金	261,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金					
立项依据		朝财社[2024]261号					
项目设立必要性		朝财社[2024]261号					
保证项目实施的制度、措施		加强项目监督管理					
项目实施计划		2025年12月底前完成					
实施期目标			年度目标				
总体目标	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金,改善残疾人家居回家,改善残疾儿童功能状况。			中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金,改善残疾人家居回家,改善残疾儿童功能状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	得到康复服务的残疾儿童数量	≥24人	数量指标	得到康复服务的残疾儿童数量	≥24人
			困难残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥50户		困难残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥50户
		质量指标	补助对象条件符合率	100%	质量指标	补助对象条件符合率	100%
			困难残疾人家庭无障碍改造验收合格率	100%		困难残疾人家庭无障碍改造验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	时效指标	项目完成时间	2025年12月底
	成本指标	儿童康复救助补助标准	≤16000元/人/年	成本指标	儿童康复救助补助标准	≤16000元/人/年	
		困难残疾人家庭无障碍改造补助标准	≤4500元/户		困难残疾人家庭无障碍改造补助标准	≤4500元/户	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	社会效益	有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童或家庭对康复服务满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾儿童或家庭对康复服务满意度	≥90%	
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%		接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304172402

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		托养中心工作经费					
主管部门及代码		046-怀仁市残疾人联合会		实施单位			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		支付托养中心日常及用工支出					
立项依据		2025年残疾人联合会预算申请					
项目设立必要性		保障残疾人托养中心正常工作开展					
保证项目实施的制度、措施		加强项目监督管理					
项目实施计划		按工作需求及时支付各项费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人托养中心正常工作开展		保障残疾人托养中心正常工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度各项工作任务完成率	100%	数量指标	年度各项工作任务完成率	100%
		质量指标	高质量完成托养中心各项工作任务	高质量	质量指标	高质量完成托养中心各项工作任务	高质量
		时效指标	及时支付托养中心工作支出	及时支付	时效指标	及时支付托养中心工作支出	及时支付
		成本指标	托养中心工作经费支出	≤350000元/年	成本指标	托养中心工作经费支出	≤350000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障托养中心正常工作开展	保障正常开展工作	社会效益	保障托养中心正常工作开展	保障正常开展工作
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响多少年	1年	可持续影响	可持续影响多少年	1年
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及托养残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员及托养残疾人满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218100632

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人托养中心维修维护费					
主管部门及代码		046-怀仁市残疾人联合会		实施单位		怀仁市残疾人联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000,000.00		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		怀仁市残疾人托养中心维修维护					
立项依据		怀仁市残联2025年预算申请					
项目设立必要性		保障残疾人托养中心环境卫生及设施正常					
保证项目实施的制度、措施		加强项目监督管理					
项目实施计划		日常清洁及设备设施检修维护					
实施期目标				年度目标			
总体目标	日常清洁及设备设施检修维护,保障残疾人托养中心环境卫生及设施正常。			日常清洁及设备设施检修维护,保障残疾人托养中心环境卫生及设施正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清洁维护频率	每日	数量指标	清洁维护频率	每日
			清洁维护多少平方米	2080平方米		清洁维护多少平方米	2080平方米
		质量指标	高标准高质量完成清洁、维护任务	高质量	质量指标	高标准高质量完成清洁、维护任务	高质量
			清洁维护工作验收合格率	100%		清洁维护工作验收合格率	100%
		时效指标	及时清洁、维护	及时	时效指标	及时清洁、维护	及时
		成本指标	清洁维护工作经费支出	≤450000元/年	成本指标	清洁维护工作经费支出	≤450000元/年
	效益指标	社会效益	困难重度残疾人参与社会生活、共享发展成果	提高	社会效益	困难重度残疾人参与社会生活、共享发展成果	提高
			残疾人服务水平	有所改善		残疾人服务水平	有所改善
			残疾人的获得感、幸福感和安全感	有所提高		残疾人的获得感、幸福感和安全感	有所提高
			残疾人家庭经济负担	减轻		残疾人家庭经济负担	减轻
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及所服务的残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员及所服务的残疾人满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250218095151	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年残疾儿童抢救性康复救助县级配套资金					
主管部门及代码		046-怀仁市残疾人联合会		实施单位	怀仁市残疾人联合会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	569,600	年度资金总额：	569,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	569,600	市县（区）财政资金	569,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		残疾儿童抢救性康复救助服务县级配套资金					
立项依据		怀政发[2019] 63号					
项目设立必要性		落实党的十九大关于发展残疾人事业,加强残疾人康复服务的重要部署,保障全市残疾儿童及时得到基本康复服务。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,制定康复机构设置规划,广泛宣传动员,形成良好社会氛围。					
项目实施计划		为89名残疾儿童提供抢救性康复服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为89名残疾儿童提供抢救性康复服务,		为89名残疾儿童提供抢救性康复服务,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥89人	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥89人
		质量指标	康复救助儿童条件符合率	100%	质量指标	康复救助儿童条件符合率	100%
			接受康复救助儿童功能改善情况	改善		接受康复救助儿童功能改善情况	改善
		时效指标	残疾儿童康复救助完成期限	12月底前	时效指标	残疾儿童康复救助完成期限	12月底前
		成本指标	残疾儿童康复救助平均补助标准	16000元/人.年	成本指标	残疾儿童康复救助平均补助标准	16000元/人.年
	效益指标	经济效益	提高残疾儿童生活质量,减轻残疾儿童家庭经济负担	减轻	经济效益	提高残疾儿童生活质量,减轻残疾儿童家庭经济负担	减轻
		社会效益	残疾儿童家庭经济负担	减轻	社会效益	残疾儿童家庭经济负担	减轻
			改善残疾儿童身体状况,提高残疾儿童自理能力	提高		改善残疾儿童身体状况,提高残疾儿童自理能力	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	康复服务长效管理机制健全性	健全	可持续影响	康复服务长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童和残疾儿童家庭满意率	≥90%	服务对象满意度	残疾儿童和残疾儿童家庭满意率	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250103100637	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人意外伤害保险					
主管部门及代码		046-怀仁市残疾人联合会		实施单位			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		310,000	年度资金总额：	310,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		310,000	市县（区）财政资金	310,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为70岁（含）以下持证残疾人缴纳意外伤害保险					
立项依据		2019年朔州市残疾人意外伤害保险实施方案					
项目设立必要性		为70岁（含）以下持证残疾人缴纳意外伤害保险，落实残疾人基本民生保障政策					
保证项目实施的制度、措施		加强残疾人评定审核，做好台账，加强监督管理，确保项目资金支出合理。					
项目实施计划		做好残疾人员核对工作，足额缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为70岁（含）以下持证残疾人缴纳意外伤害保险，落实残疾人基本民生保障政策			为70岁（含）以下持证残疾人缴纳意外伤害保险，落实残疾人基本民生保障政策			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳意外伤害保险的残疾人人数	≥6200人	数量指标	缴纳意外伤害保险的残疾人人数	≥6200人
		质量指标	缴纳意外伤害保险的残疾人条件符合率	100%	质量指标	缴纳意外伤害保险的残疾人条件符合率	100%
		时效指标	是否及时缴纳	及时缴纳	时效指标	是否及时缴纳	及时缴纳
		成本指标	缴纳标准	50元/人	成本指标	缴纳标准	50元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	关怀、理解、支持残疾人的社会氛围	得到改善	社会效益	关怀、理解、支持残疾人的社会氛围	得到改善
			社会各界对残疾人关注度	提高		社会各界对残疾人关注度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250103094353

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月15日，怀仁市残疾人联合会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月15日，怀仁市残疾人联合会使用的办公用房建筑总面积65平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月15日，怀仁市残疾人联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市残疾人联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

无。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2024〕26号

关于转发《朔州市财政局关于转发〈山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉和〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》的通知

各乡镇（街道）、开发区、市直有关单位：

现将《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》（朔财综〔2024〕20号）、《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》（朔财综〔2023〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：1. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的

通知

2. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》的通知



信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局

2024年8月30日

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和本企事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。