

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	43
九、国有资产信息	44
十、名词解释	45
十一、其他需要说明的事项	46

部门预算收支总表

762 张家口市残疾人联合会

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	2785.38	一、一般公共服务支出	345.33
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3809.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.33
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 张家口市残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	58.76
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	250.95
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	2785.38	本年支出合计	4521.95
33	上年结转结余	1736.57	年终结转结余	
34	收入总计	4521.95	支出总计	4521.95

部门预算收入总表

762 张家口市残疾人联合会

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	4521.95	2785.38	2785.38							1736.57
2	201	一般公共服务支出	345.33	345.33	345.33							
3	20129	群众团体事务	345.33	345.33	345.33							
4	2012901	行政运行	345.33	345.33	345.33							
5	208	社会保障和就业支出	3809.59	2323.96	2323.96							1485.62
6	20805	行政事业单位养老支出	162.76	162.76	162.76							
7	2080501	行政单位离退休	63.34	63.34	63.34							
8	2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	21.08							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	78.34							
10	20811	残疾人事业	3643.06	2157.44	2157.44							1485.62
11	2081102	一般行政管理事务	260.73	104.06	104.06							156.67
12	2081103	机关服务	23.28	23.28	23.28							
13	2081104	残疾人康复	1354.52	884.85	884.85							469.67
14	2081105	残疾人就业	1604.44	926.40	926.40							678.04
15	2081106	残疾人体育	199.49	68.85	68.85							130.64
16	2081199	其他残疾人事业支出	200.60	150.00	150.00							50.60

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
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.76	3.76	3.76							
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39	1.39							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.37	2.37	2.37							
20	210	卫生健康支出	57.33	57.33	57.33							
21	21011	行政事业单位医疗	57.33	57.33	57.33							
22	2101101	行政单位医疗	30.13	30.13	30.13							
23	2101102	事业单位医疗	27.20	27.20	27.20							
24	221	住房保障支出	58.76	58.76	58.76							
25	22102	住房改革支出	58.76	58.76	58.76							
26	2210201	住房公积金	58.76	58.76	58.76							
27	229	其他支出	250.95									250.95
28	22960	彩票公益金安排的支出	250.95									250.95
29	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	250.95									250.95

部门预算支出总表

762 张家口市残疾人联合会

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	4521.95	925.25	3596.70			
2	201	一般公共服务支出	345.33	345.33				
3	20129	群众团体事务	345.33	345.33				
4	2012901	行政运行	345.33	345.33				
5	208	社会保障和就业支出	3809.59	463.83	3345.75			
6	20805	行政事业单位养老支出	162.76	162.76				
7	2080501	行政单位离退休	63.34	63.34				
8	2080502	事业单位离退休	21.08	21.08				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34				
10	20811	残疾人事业	3643.06	297.31	3345.75			
11	2081102	一般行政管理事务	260.73		260.73			
12	2081103	机关服务	23.28		23.28			
13	2081104	残疾人康复	1354.52	297.31	1057.21			
14	2081105	残疾人就业	1604.44		1604.44			
15	2081106	残疾人体育	199.49		199.49			
16	2081199	其他残疾人事业支出	200.60		200.60			
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.76	3.76				
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39				

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.37	2.37				
20	210	卫生健康支出	57.33	57.33				
21	21011	行政事业单位医疗	57.33	57.33				
22	2101101	行政单位医疗	30.13	30.13				
23	2101102	事业单位医疗	27.20	27.20				
24	221	住房保障支出	58.76	58.76				
25	22102	住房改革支出	58.76	58.76				
26	2210201	住房公积金	58.76	58.76				
27	229	其他支出	250.95		250.95			
28	22960	彩票公益金安排的支出	250.95		250.95			
29	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	250.95		250.95			

部门预算财政拨款收支总表

762 张家口市残疾人联合会

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	2785.38	一、一般公共服务支出	345.33	345.33		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3809.59	3809.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.33	57.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.76	58.76		
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	250.95		250.95	
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	2785.38	本年支出合计	4521.95	4271.00	250.95	
33	年初财政拨款结转和结余	1736.57	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1485.62					
35	二、政府性基金预算拨款	250.95					
36	三、国有资本经营预算拨款						

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4521.95	支出总计	4521.95	4271.00	250.95	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 张家口市残疾人联合会

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	4271.00	925.25	3345.75
2	201	一般公共服务支出	345.33	345.33	
3	20129	群众团体事务	345.33	345.33	
4	2012901	行政运行	345.33	345.33	
5	208	社会保障和就业支出	3809.59	463.83	3345.75
6	20805	行政事业单位养老支出	162.76	162.76	
7	2080501	行政单位离退休	63.34	63.34	
8	2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	
10	20811	残疾人事业	3643.06	297.31	3345.75
11	2081102	一般行政管理事务	260.73		260.73
12	2081103	机关服务	23.28		23.28
13	2081104	残疾人康复	1354.52	297.31	1057.21
14	2081105	残疾人就业	1604.44		1604.44
15	2081106	残疾人体育	199.49		199.49
16	2081199	其他残疾人事业支出	200.60		200.60
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.76	3.76	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.37	2.37	

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	210	卫生健康支出	57.33	57.33	
21	21011	行政事业单位医疗	57.33	57.33	
22	2101101	行政单位医疗	30.13	30.13	
23	2101102	事业单位医疗	27.20	27.20	
24	221	住房保障支出	58.76	58.76	
25	22102	住房改革支出	58.76	58.76	
26	2210201	住房公积金	58.76	58.76	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 张家口市残疾人联合会

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	925.25	798.66	126.59
2	301	工资福利支出	718.61	718.61	
3	30101	基本工资	222.03	222.03	
4	30102	津贴补贴	102.42	102.42	
5	30103	奖金	55.55	55.55	
6	30107	绩效工资	140.42	140.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.34	78.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	29.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.46	27.46	
10	30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
11	30113	住房公积金	58.76	58.76	
12	302	商品和服务支出	126.59		126.59
13	30201	办公费	3.15		3.15
14	30202	印刷费	0.61		0.61
15	30205	水费	0.92		0.92
16	30206	电费	2.61		2.61
17	30207	邮电费	14.73		14.73
18	30208	取暖费	25.44		25.44
19	30209	物业管理费	4.50		4.50

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	21.54		21.54
21	30213	维修(护)费	0.25		0.25
22	30215	会议费	1.50		1.50
23	30216	培训费	4.84		4.84
24	30217	公务接待费	1.01		1.01
25	30228	工会经费	7.88		7.88
26	30229	福利费	8.04		8.04
27	30231	公务用车运行维护费	7.81		7.81
28	30239	其他交通费用	19.55		19.55
29	30299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
30	303	对个人和家庭的补助	80.05	80.05	
31	30302	退休费	80.05	80.05	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 张家口市残疾人联合会

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	250.95		250.95
2	229	其他支出	250.95		250.95
3	22960	彩票公益金安排的支出	250.95		250.95
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	250.95		250.95

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

762 张家口市残疾人联合会

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	8.83	8.83		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.81	7.81		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.81	7.81		
6	三、公务接待费	1.01	1.01		

张家口市残疾人联合会 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，现将张家口市残疾人联合会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策、法律，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的业务领域进行指导和管理。

（二）与市直有关部门、单位建立工作联系协调机制，开展为残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、法律援助、无障碍设施改造等工作；协调落实对残疾人的各种优惠政策。

（三）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调服务。

（四）组织协调开展残疾人事业国际和地区间的捐赠、交流和各项经济合作、社会交往事宜。

（五）指导各县、区残联工作，协助党委管理县、区级残联领导班子，管理和指导各类残疾人社团组织。

（六）建立和完善残疾人法制建设工作体系，维护残疾人合法权益，创造残疾人平等参与社会生活的条件。

（七）沟通政府、社会与残疾人之间联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，形成全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

（八）听取残疾人意见，反映残疾人要求，团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的责任与义务，发扬乐观进取、自强、自信、自尊、自立精神，为社会贡献力量，实现人生价值。

（九）完善社会化的康复服务体系，广泛开展康复服务；发展智残儿童康复站，特殊教育学校；推进精神病防治工作；建立完善残疾人用品用具供应服务网络、建设“辅具共享服务站”，让辅具惠及更多社会人士。

（十）建立完善残疾人就业服务网络，全面实施按比例安排残疾人就业工程；强化残保金征收过程中的安置残疾人就业审核，促进残疾人就业；稳定发展各类福利企业，会同有关部门对残联管理的残疾人福利企业进行审批和组织年审。建立和实施扶助残疾人就业社会工程，开展残疾人专项扶贫解困工程，落实特困残疾人基本生活保障制度。

（十一）增强后奥运时期残疾人群众和竞技体育发展，巩固和提高竞技体育强市目标。开展残疾人群体冰雪季活动、持续加强冰雪运动员备训强度。加强残疾人文化体育宣传力度，展现残疾人积极向上、自强不息的新时代风貌。

（十二）持续巩固脱贫攻坚成果，积极推进乡村振兴。发展残疾人家庭产业和助力残疾人子女上大学、促进残疾人家庭成员就业、增加残疾人家庭收入。

（十三）在市政府领导下统筹规划和协调各有关部门和团体，建立残疾预防工作体系，逐步形成信息准确、方法科学、管理完善、监控有效的预防机制。

（十四）承担市委、市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
张家口市残疾人联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）	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。张家口市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4521.95万元，其中：一般公共预算收入2785.38万元，基金预算收入0.00万元，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1736.57万元。

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，反映张家口市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4521.95万元，其中基本支出925.25万元，包括人员经费798.66万元和日常公用经费126.59万元；项目支出3596.70万元，主要为残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费、残疾人事业发展补助、冀财社【2024】164号河北省财政厅关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4521.95万元，较2024年预算增加1055.89万元，其中：基本支出增加40.97万元，主要为人员经费增加33.36万元，公用经费增加7.61万元；项目支出增加1014.92万元，主要为增加了年初结转项目残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费1328.95万元。

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126.59万元，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8.83万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.81万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.81万元）；公务接待费1.01万元。与2024年相比增加0.10万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费减少0.01万元（其中：公务用车运维费减少0.01万元）；因工作需要公务接待费增加0.11万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神，认真落实市委、市政府和省残联安排部署，立足“大视野、小切口”，抓实“抓改革、求突破，争一流、当冠军”活动，高质量完成“十四五”残疾人保障和发展规划各项目标任务，着力完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，推动残疾人事业全面高质量发展，不断增强广大残疾人的获得感、幸福感、安全感。

（二）分项绩效目标

一、坚持“大视野、小切口”，深入推进残联组织改革。

扎实推进“以老养残”困难残疾人家庭服务保障工作试点，配合民政部门落实《中共中央国务院关于深化养老服务改革的意见》精神，探索符合条件的“老年父母+残疾子女”共同入住养老机构或其他照护机构。进一步拓展“高效办成残疾人服务一件事”的服务内容，优化办事流程，实现残疾人群众“进一个窗口、上一张网，一次办成”一揽子

事，满足残疾人便利化需求。推广桥西区、崇礼区、宣化区、蔚县、涿鹿县残疾人事项村（社区）综合服务站代办试点形成的经验和做法，进一步规范服务流程，实现所有村（社区）综合服务站全部帮办代办。推动孤独症儿童关爱促进行动先行先试地区形成可复制、可推广的经验做法。推动打造蔚县“残联+商城+农行”合作消费助残服务模式，促进农村残疾人家庭就业增收。

二、推动京津冀残疾人事业协同发展取得更多务实成果。

全面落实三地康复合作协议，依托京津资源培养技术骨干、孤独症康复评估和辅具适配人员。组织我市各县区用人单位和残疾人参加京津冀残疾人就业洽谈会，推进我市更多残疾人实现就业、稳定就业。运用河北省就业创业网络服务平台和“垣岗在线”平台，推进残疾人职业供求信息、创业项目信息联网共享。落实京津冀特殊教育合作协议。承办第二届京津冀国家通用盲文通用手语竞赛、文化体育交流、专门协会交流等活动。

三、全力备战参加国际国内重大体育赛事。

积极备战 2025 年都灵冬特奥会、2026 年米兰冬残奥会、第十二届全国残运会暨第九届特奥会等国际、国内赛事，继续为国为省市争光，力争取得好成绩。开展残疾人运动员选拔活动，争取更多残疾人运动员进入国家、省队，巩固我市残疾人体育优异成绩。

四、持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。

按照省残联每半月推送的新增农村重度残疾人信息，将符合条件的残疾人及时纳入防止返贫致贫监测和帮扶范围。为已脱贫和纳入防返贫监测范围的残疾人优先提供康复、就业、托养、助学等服务，坚决守住不发生规模性返贫底线。实施农村残疾人家庭增收行动，加大就业帮扶和产业帮扶工作力度，开展金融助残服务项目、实用技术培训 71 人。

五、不断提高残疾人社会保障水平。

推动民政、人社、医保等部门加强低收入残疾人动态监测、数据共享，将符合条件的残疾人纳入低保、特困救助、临时救助范围。配合推进服务类救助试点工作，落实《刚性支出困难家庭认定办法》。落实残疾人“两项补贴”提标政策，落实精准管理举措，鼓励有条件的县区在省定标准基础上扩大补贴范围，提高补贴标准。持续落实基本养老保险、医疗保险、长期护理险等政策，实施持证残疾人意外伤害综合保障保险政策，增强抵御风险能力。

六、促进残疾人较为充分较高质量就业。

组织各县区用人单位和残疾人参加京津冀残疾人就业洽谈会，推进我市更多残疾人实现就业、稳定就业。运用河北省就业创业网络服务平台和“垣岗在线”平台，推进残疾人职业供求信息、创业项目信息联网共享。持续加强就业服务体系建，督导县区为残疾人提供培训、职业能力测评、求职指导等系列服务，精心开发适宜就业岗位。指导县区会同有关部门落实就业援助政策，精心组织开展就业援助月、就业宣传月活动。积极举办残疾人就业专场招聘会，各县区要举办至少2次残疾人专场招聘会，做好高校残疾人毕业生等重点群体就业服务工作。举办雇主培训班，加强残疾人就业宣传；督导县区做好用人单位按比例安排残疾人就业联网认证工作，推动机关、事业单位和国有企业带头按比例安排残疾人就业。做好全国盲人医疗按摩考试的报名审核工作，并组织符合要求的盲人参加全国盲人医疗按摩考试。根据市、县区资金保障能力，动态调整和完善就业示范基地和辅助性就业机构补贴政策。不断打造和规范就业示范基地和辅助性就业机构，帮助更多残疾人稳定就业。

七、用心用情做好困难重度残疾人帮扶。

落实残疾人托养照护服务工作政策措施，继续实施“阳光家园计划”项目，探索开展邻里互助托养服务，年内为1689名残疾人开展托养服务。联合多部门推动“助残暖冬”行动升级升温，广泛开展“爱心张垣 助残暖冬”公益募捐倡议，更好把党和政府的温暖关怀送到残疾人群众身边。

八、持续实施精准助残服务工程。

落实市委市政府 2025 年民生工程实施方案，大力推进精准助残服务工作方案实施，周密组织、有序推进，确保 10 月底前超额完成残疾儿童康复救助、残疾人基本康复服务、辅具适配、培训就业、托养、助学、家庭无障碍改造等服务 1.22 万人次任务。

九、提升残疾预防和康复服务水平。

指导各县区康复、托养设施建设和运营管理。全面完成残疾预防行动计划（2021-2025 年）各项任务，研究制定新一期行动计划。组织开展残疾预防日、爱耳日、孤独症日宣传教育活动，加强康复和辅具知识及政策宣传。开展孤独症儿童关爱促进行动，推动孤独症儿童发展全程服务体系建设。深入实施残疾儿童康复救助，确保符合条件的残疾儿童应救尽救。实施精准康复服务行动，有效推广自助互助、精康融合、工伤康复等服务，康复服务率、辅具适配率均保持 90% 以上。

十、持续提高特殊教育保障水平。

积极配合教育部门推进特殊教育学校发展，推动融合教育和送教上门，确保适龄残疾儿童入学率达到 97% 以上。全面掌握残疾儿童定点康复机构在训儿童情况，主动将儿童上学信息推送给教育部门。落实省残联对市特殊教育学校扶持项目资金，改善改善办学条件、提升教学质量。继续实施辅助器具进校园工程。持续做好残疾考生参加高考提供合理便利。落实对考入高等院校残疾学生及困难残疾人家庭子女资助政策。

（三）工作保障措施

1、**加强制度建设。**建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、**规范财务管理。**进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、**加强内部控制。**加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

4、**加强绩效监控。**积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、**做好绩效自评。**按要求开展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

6、**加强宣传培训。**加强人员培训，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提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、[13070024C000017000308]机关运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00030810002C		项目名称	[13070024C000017000308]机关运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.10	其中：财政资金	44.10	其他资金	
	用于保障机关运转，弥补取暖费缺口，支付保安保洁等人员费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			25%		50%	
				12月底		100%
绩效目标	1. 通过此项资金用于保障机关供暖、劳务人员工资缺口等支出，保证康复中心大楼正常运转，为残疾人更好地提供服务。					
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	供暖面积	残疾人康复中心大楼需供暖面积	≥5200 平方米	市政确定	
	数量指标	劳务人员人数	康复中心大楼聘用劳务人员人数保证大楼正常运转	≥9 人	部门工作需要	
	质量指标	资金使用率	资金用于取暖费和劳务支出方面的使用率	≥95%	部门工作目标	
	时效指标	保障机关运转时间	保障残疾人康复中心大楼正常运转时间	≤1 年	部门工作需要	
	时效指标	设备维修及时率	康复中心大楼各类设备损坏后维修及时率	≥95%	部门工作目标	
	成本指标	年投入预算资金总额	年投入康复中心大楼补充运行资金总额	≤49 万元	部门工作目标	
效益指标	经济效益指标	增加供暖公司收入	通过为康复中心供暖增加收入	≥25 万元	市政确定	
	可持续影响指标	持续保障时间	持续保障机关正常供暖时间	≥4 月	市政确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	劳务工作人员满意度	≥90%	抽样调查	

2、2025 年残疾人事业发展补助资金-专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00018510013K		项目名称	2025 年残疾人事业发展补助资金-专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	141.15	其中：财政 资金	141.15	其他资金	
	项目资金用于发放村、社区专职委员补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 发放村（社区）专职委员补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专职委员补贴人数	基层残疾人工作专职委员（社区、村）补贴人数	≥4555 人	2025 年部门工作计划 参考前三年补助数据	
	质量指标	发放准确率	发放至社区、村残疾人工作专职委员补贴准确率	≥95%	2025 年部门工作计划	
	时效指标	补贴发放及时率	基层残疾人工作专职委员（社区、村）补贴发放及时率	≥95%	2025 年部门工作计划	
	成本指标	专职委员补贴标准	基层残疾人工作专职委员（社区、村）补贴最低补贴标准	≥50 元/人/月	《关于进一步加强全省基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知》（冀残联字〔2012〕201 号）	
效益指标	经济效益指标	落实专职委员待遇	村残协残疾人专职委员误工补贴每人每月不低于 50 元（每年 600 元）、城市社区残协残疾人专职委员工作补贴每人每月不低于 300 元（每年 3600 元），经费由市、县区两级财政负责。	≥4555 人	各县区残联提供专职委员底数及发放明细	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾人专职委员满意度	≥90%	抽样调查	

3、2025 年市级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00018510011C		项目名称	2025 年市级残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	522.14	其中：财政资金	522.14	其他资金	
	项目资金用于残疾人康复及就业方面的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为符合条件的就业年龄段内精神、智力或重度肢体残疾人提供托养服务。 2. 对残疾人进行资助创业培训补贴。 3. 对残疾人进行职业技能培训。 4. 为符合条件的 0—6 岁残疾儿童提供康复救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训残疾人人数	帮助有就业愿望和培训需求的残疾人得到相应的职业技能培训人数	≥200 人	2025 年部门工作计划	
	数量指标	救助残疾儿童人数	救助符合条件的 0-6 岁残疾儿童康复人数	≥256 人	2025 年部门工作计划	
	质量指标	残疾人就业率	经职业技能培训实现残疾人就业率	≥50%	2025 年部门工作计划	
	质量指标	救助准确率	残疾儿童康复救助准确率	≥90%	2025 年部门工作计划	
	质量指标	工作计划完成率	2025 年儿童康复工作完成率	≥90%	2025 年部门工作计划	
	时效指标	残疾人就业培训期	单次进行残疾人职业技能培训天数	≥3 天	2025 年部门工作计划	
	时效指标	工作完成时限	本年度残疾人就业培训工作完成时限	≤1 年	2025 年部门工作计划	
	时效指标	康复服务完成时间	本年残疾儿童康复服务工作完成时间	≤1 年	2025 年部门工作计划	
	成本指标	补贴标准	符合条件的 0-6 岁残疾儿童康复救助补贴标准	1.2 万元/人/年	《张家口市残疾儿童康复救助项目实施方案》（张政办函【2019】159 号）	
	成本指标	托养服务标准	为符合条件的残疾人提供托养服务补贴标准	≤0.15 万元/人/年	《张家口市人民政府关于印发张家口市“十四	

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
					五”残疾人保障和发展规划的通知》（张政字【2021】53号）
	成本指标	残疾人就业培训费标准	残疾人职业技能培训标准	≤0.1 万元/人	《“十四五”农村困难残疾人实用技术培训项目实施方案》的通知（张残厅【2021】290号）和《关于印发河北省职业技能培训职业（工种）目录及补贴标准（2022）版的通知》
效益指标	经济效益指标	增加残疾人经济收入	通过超比例安置残疾人就业奖补政策为残疾人增加经济收入	≥1000 元	《关于印发张家口市促进残疾人就业奖励补贴办法》（试行）的通知（张残联字【2014】23号）
	经济效益指标	为康复家庭减轻经济负担	为符合条件的 0-6 岁残疾儿童家庭减轻康复经济负担	≤0.12 万元/人	《张家口市残疾儿童康复救助项目实施方案》（张政办函【2019】159号）
	社会效益指标	增加就业机会	通过超比例安置残疾人就业单位奖补政策增加残疾人就业机会数	≥5 个	2025 年部门工作计划
	可持续影响指标	就业持续时间	通过职业技能培训实现残疾人就业的持续时长	≥0.5 年	2025 年部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	抽查受助人满意度	≥90%	抽样调查

4、[13070024C000017000284]冀财社[2023]175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00028410002P		项目名称	[13070024C000017000284]冀财社[2023]175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	245.95	其中：财政资金	245.95	其他资金	
	通过此次下达的中央专项彩票公益金用于我市0-6岁儿童康复救助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过此次中央转移支付资金救助136名0-6岁残疾儿童参加康复训练。					
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	救助残疾儿童数量	救助0-6岁残疾儿童康复训练人数	≤136名	国家标准	
	质量指标	救助精准率	救助0-6岁残疾儿童矫正训练的准确率	100%	部门工作计划	
	质量指标	康复覆盖率	救助0-6岁残疾儿童康复覆盖县区率	100%	部门工作计划	
	时效指标	残疾儿童康复训练周期	0-6岁残疾儿童康复训练周期	10月	国家标准	
	成本指标	年投入预算资金总额	中央转移资金投入预算总额	≤245.95万元	国家下达指标金额	
效益指标	经济效益指标	保障残疾儿童生活质量	通过对0-6岁残疾儿童进行康复训练，提高生活质量	≥136名	进一步改善质量	
	可持续影响指标	持续保障残疾儿童生活	持续保障残疾儿童康复训练	≤1年	部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	参加康复训练的残疾儿童康复满意度	≥90%	问卷调查	

5、[13070024C000017000286]残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00028610001F		项目名称	[13070024C000017000286]残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费等		
预算规模及资金用途	预算数	1328.95	其中：财政资金	1328.95	其他资金	
	用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			25%		50%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			25%		50%	
绩效目标	<p>1. 通过对残疾人进行康复训练及辅助器具和假肢适配，提高残疾人生活质量。</p> <p>2. 通过对残疾人助学政策，资助约 130 名往届残疾大学生完成学业，有助于以后更好的服务社会。</p> <p>3. 为全市持证残疾人统一上意外伤害综合商业保险，为防止残疾人发生意外后得到一定的补偿，降低损失。</p> <p>4. 通过对残疾人提供职业技能和使用技术培训，增强残疾人在社会上的生活能力，有利于残疾人平等的参与社会生活。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助残疾儿童人数	救助残疾儿童康复人数		≤88 人	省级任务
	数量指标	免费提供辅助器具及假肢装配数	免费为残疾人提供器具及假肢装配适配人数		≥2324 人	省级任务
	数量指标	助学人数	资助残疾大学生和残疾人家庭子女人数		≥100 人	部门工作目标
	数量指标	培训人数	残疾人职业技能培训人数		≤1127 人	部门工作目标
	质量指标	专款专用率	残疾大学生补贴资助金专款专用率		100%	部门工作目标
	时效指标	资金支出进度	年底前到位资金支出进度		≥90%	部门工作目标
	时效指标	赔付及时率	残疾人意外伤害综合商业保险赔付及时率		≤60 天	理赔合同
	成本指标	儿童康复标准	残疾儿童康复标准		1.8 万元/人	部门工作目标
	成本指标	基本康复标准	市级残疾人基本康复标准		500 元/人	市级标准

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
	成本指标	辅具服务	辅具服务标准	≤559 元/人	市级标准
	成本指标	资助标准	资助往届在校残疾学生人数	≥2000 元/人	市级标准
	成本指标	培训标准	残疾人技能培训标准	≤1500 元/人	市级标准
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	助学金资金使用效益	≥35 万元	部门工作目标
	社会效益指标	促进学生学业稳定	促进受资助残疾学生学业稳定率	>95%	部门工作目标
	可持续影响指标	资助年限	资助往届残疾大学生持续时间	≥1 年	部门工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辅具装配人员满意度	≥90%	问卷调查

6、[13070024C000017000288]机关运转及开展业务保障经费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00028810002E		项目名称	[13070024C000017000288]机关运转及开展业务保障经费等		
预算规模及 资金用途	预算数	112.57	其中：财政资金	112.57	其他资金	
	通过资金支付劳务费、维修费等方面的支出用于保障康复中心大楼机关正常运转。以便于为残疾人更好地提供各项服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1. 保障康复中心大楼机关正常运转，以便为残疾人更好地提供服务。 2. 发放保安保洁劳务派遣劳务费，保障机关卫生、安全等方面。					
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	后勤保障人数	残疾人康复中心大楼后勤保障运转人数	≥6人	部门确定	
	质量指标	资金使用率	资金到位后用于机关运转资金使用率	≥90%	部门工作目标	
	时效指标	保障时间	保障康复中心大楼运转时间	1年	部门确定	
	时效指标	设备维护及时率	康复中心大楼运转设备维护及时性	≥90%	部门工作目标	
	成本指标	劳务费支出	维持康复中心大楼正常运转劳务费支出	≥60万元	部门确定	
效益指标	经济效益指标	增加社会机构收入	增加社会机构劳务费收入	≥60万元	部门确定	
	可持续影响指标	维持运转时间	维持康复中心大楼正常运转时间	>1年	部门确定	
	社会效益指标	带动社会人员就业	带动提供劳务服务社会人员就业人数	≥6人	部门确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关工作人员满意度	≥85%	抽样调查	

7、残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00018510010Q		项目名称	残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1086.71	其中：财政资金	1086.71	其他资金	
	项目资金用于残疾人康复、就业、文化体育、运转方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 残疾人就业（辅助性就业以及残疾学生资助）。 2. 残疾人辅具适配（新配及维修）。 3. 残疾人培训及残保金征收。 4. 残疾人文化及体育（残疾人活动及各项赛事）。 5. 残疾人权益保障方面的支出。 6. 残疾人康复中心运转经费。 7. 残疾人康复（包含儿童康复及成人康复）。					
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	意外伤害综合保险覆盖人数	残疾人意外伤害综合保险覆盖二代残疾人证的保障人数	≥14.3万人	全市实际持证人数	
	数量指标	安置残疾人就业人数	通过残疾人辅助就业机构安置残疾人就业人数	≥450人	2025年部门工作计划	
	数量指标	资助学生人数	资助符合条件的应往届残疾学生和困难残疾人家庭子女上大学人数	≥300人	参考上年实际资助学生人数	
	数量指标	免费提供辅助器具人数	免费为有辅具适配需求的残疾人提供辅具器具适配人数	≥860人	参考上年任务完成数	
	数量指标	提供需求筛查、装配制作、维修回访人数	为持证残疾人提供需求筛查、装配制作、维修、假肢装配、回访人数	≥30人	精准助残服务工程工作方案	
	数量指标	创业残疾人人数	资助自主创业的残疾人补贴人数	≥35人	2025年部门工作计划	
	数量指标	奖励单位数量	奖补超比例安置残疾人就业单位数	≥5个	2025年部门工作计划	
	数量指标	基本康复人数	为有需求的持证残疾人提供基本康复人数	≥1091人	2025年部门工作计划	
	数量指标	人工耳蜗手术补贴人数	补助自费实施电子耳蜗手术、手术后耳蜗升级	≥20人	2025年部门工作计划	

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
			补贴人数		
	数量指标	精神残疾住院救助	为符合条件的精神残疾人提供住院医疗补贴人数	≥300 人	参考上年任务完成数
	数量指标	驾照补贴人数	符合条件的困难残疾人考取驾驶证和机动车改装补助人数	≥20 人	2025 年部门工作计划
	数量指标	春节、中秋慰问人数	重点对未消除风险防止返贫致贫检测对象中的重度残疾人、以老养残、一户多残等进行帮扶慰问。	≥250 人	参考前三年补助数据
	数量指标	开展残疾人运动员选拔活动	开展残疾人运动员选拔活动次数	≥1 次	2025 年部门工作计划
	数量指标	培训运动员次数	对运动员进行培训次数	≥2 次	2025 年部门工作计划
	数量指标	保安人数	残疾人康复中心大楼雇佣保安人数	≥8 人	实际雇佣情况
	数量指标	保洁人数	残疾人康复中心大楼雇佣保洁人数	≥4 人	实际雇佣情况
	数量指标	劳务派遣及食堂人数	残疾人康复中心大楼雇佣劳务派遣人数	≥4 人	实际雇佣情况
	质量指标	参保覆盖率	残疾人意外伤害综合保险覆盖持证残疾人率	100%	2025 年部门工作计划
	质量指标	安置就业完成率	本年度通过残疾人辅助就业机构安置残疾人就业工作完成率	≤1 年	2025 年部门工作计划
	质量指标	助学精准率	资助符合条件的应届残疾学生和困难残疾人家庭子女上大学精准率（实名制转至学生个人银行卡）	≥100%	2025 年部门工作计划
	质量指标	辅助器具适配率	2025 年残疾人辅具适配率	≥85%	2025 年部门工作计划
	质量指标	补助发放准确率	资助自主创业的残疾人发放准确率	≥90%	2025 年部门工作计划
	质量指标	工作计划完成率	2025 年精神残疾人住院补贴工作完成率	≥90%	2025 年部门工作计划
	质量指标	工作完成率	本年困难残疾人考取驾驶证和机动车改装补助工作完成率	≥95%	2025 年部门工作计划
	质量指标	选拔参与率	参加残疾人运动员选拔活动县区	≥10 个	2025 年部门工作计划
	质量指标	出勤率	残疾人康复中心大楼雇佣保安出勤率	≥90%	2025 年部门工作计划

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
	质量指标	设备维修及时率	残疾人康复中心大楼各类设备维修及时率	≥90%	2025 年部门工作计划
	时效指标	资助年限	资助符合条件的应往届残疾学生和困难残疾人家庭子女上大学年限	1 年	2025 年部门工作计划
	时效指标	赔付及时时效	残疾人意外伤害综合保险赔付及时时效	≤60 天	理赔合同
	时效指标	资金支付及时率	辅具采购资金支付及时率	≥90%	2025 年部门工作计划
	时效指标	运动员训练完成时限	本年度残疾人运动员训练完成时限	≤1 年	2025 年部门工作计划
	时效指标	工作完成时限	本年度残疾人运动员选拔完成时限	≤1 年	2025 年部门工作计划
	时效指标	保障期限	运转资金保障残疾人康复中心大楼正常运转期限	≥1 年	2025 年部门工作计划
	时效指标	资金支付及时率	相关资金支付及时率	≥90%	2025 年部门工作计划
	成本指标	资助标准	应届残疾学生和困难残疾人家庭子女上大学资助标准	≤0.5 万元/人	《关于进一步提高对考入中高等院校残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助标准的通知》
	成本指标	安置就业补贴标准	辅助性就业机构和就业示范基地安置就业补贴标准	800 元/人/月	《张家口市市级残疾人辅助性就业机构管理办法（试行）》（张残联字【2017】36 号）
	成本指标	辅具适配标准	辅助器具单人适配标准	≤1000 元/人	关于印发《河北省残疾人基本辅助器具适配服务管理办法》的通知（冀残联【2023】3 号）
	成本指标	奖补标准	超比例安置残疾人就业单位奖补标准	≥1000 元/人	《关于印发张家口市促进残疾人就业奖励补贴办法》（试行）的通知（张残联字【2014】23 号）
	成本指标	基本康复标准	有需求的持证残疾人提供基本康复补助标准	500 元/人/年	《张家口市 2024 年民生

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
					工程专项工作方案》 (张双创双服办【2024】1号)
	成本指标	精神残疾人住院医疗补贴标准	精神残疾人住院医疗补贴标准	≤0.4万元/人/年	《关于实施张家口市2017年贫困精神病患者住院医疗救助项目的通知》(张残联字【2017】40号)
	成本指标	运动员人均培训成本	运动员人均培训成本	≤500元/人	依据合同约定
	成本指标	保安人员工资	残疾人康复中心大楼雇佣保安人员月工资	14240元/月	劳务合同
效益指标	经济效益指标	为残疾人家庭减负	年度减轻残疾大学生上大学家庭经济负担	≤0.5万元/人	《关于进一步提高对考入中高等院校残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助标准的通知》
	经济效益指标	增加劳务人员收入	帮助雇佣保洁人员增加劳务费月收入(全部保洁人员)	10525元/月	劳务合同
	社会效益指标	就业增长幅度	辅助性就业机构和就业示范基地安置就业残疾人人数增长幅度	≥2%	2025年部门工作计划
	社会效益指标	提高肢体残疾人生活质量人数	提高进行辅具适配的肢体残疾人生活质量人数	≥860人	参考上年任务完成数
	社会效益指标	安置就业人数	帮助安置社会人员就业人数	≥15人	实际雇佣情况
	可持续影响指标	保障入学情况	持续对应往届残疾学生和困难残疾人家庭子女上大学保障入学情况	1年	2025年部门工作计划
	可持续影响指标	残疾人参加活动机会	增加残疾人参加赛事活动机会	≥1次	2025年部门工作计划
	可持续影响指标	保障人员就业期限	稳定保障保安、保洁、劳务派遣及食堂工作人员就业期限	≤1年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	抽查受助学生人群满意度	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	满意度	抽查受到辅助器具适配人群满意度	≥90%	抽样调查

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
	服务对象满意度指标	受助人员满意度	抽查就业受助人满意度	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	满意度	抽查康复受助人满意度	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	满意度	抽查运动员受训人满意度	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	满意度	抽样调查残联员工对保安人员工作满意度	≥90%	抽样调查

8、冀财社【2024】164号河北省财政厅关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00018510008R		项目名称	冀财社【2024】164号河北省财政厅关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	86.85	其中：财政资金	86.85	其他资金	
	扶持特教学校发展，帮助残疾学生更好接受教育。完成康复体育进家庭工作。开展残疾人文化活动。资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		75%	
12月底					100%	
	1. 扶持特教学校发展，帮助残疾学生更好接受教育。 2. 完成康复体育进家庭工作。 3. 开展残疾人文化活动。 4. 资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助应届残疾学生人数	资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生人数	≤150人	参考以前年度实际资助人数	
	数量指标	康复体育进家庭户数	康复体育进残疾人家庭户数	≥157户	省2024年残疾人康复体育进家庭实施方案	
	数量指标	补助特殊教育学校个数	补助张家口市特殊教育学校个数	1家	河北省残疾人联合会办公室关于印发提前下达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	
	数量指标	选送节目参加全国残疾人艺术汇演	选送节目参加全国残疾人艺术汇演次数	1次	2025年部门工作计划	
	数量指标	承接京津冀特殊教育协同发展项目个数	承接京津冀特殊教育协同发展会暨第二届京津冀国家通用手语和盲文竞赛项目个数	1个	河北省残疾人联合会办公室关于印发提前下达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	助学精准率	资助贫困残疾人家庭子女和残疾学生上大学精	100%	2025年部门工作计划	

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
			准率（实名制打卡）		
	质量指标	发放准确率	康复体育进家庭器材发放准确率	≥90%	2025 年部门工作计划
	质量指标	工作完成率	2025 年康复体育进家庭项目完成率	≥95%	2025 年部门工作计划
	时效指标	资助残疾学生工作完成时效	贫困残疾学生及残疾人家庭子女上大学工作完成时效	≤1 年	2025 年部门工作计划
	时效指标	康复体育进家庭工作完成时限	康复体育进家庭工作完成时限	≤1 年	2025 年部门工作计划
	成本指标	资助标准	资助贫困残疾学生及残疾人家庭子女研究生上大学标准	6000 元/人	河北省残疾人联合会 河北省财政厅冀残联 【2019】6 号关于考入 高等院校贫困残疾学生 及贫困残疾人家庭子女 实施资助政策的通知
	成本指标	资助标准	资助贫困残疾学生及残疾人家庭子女本科生上大学标准	5000 元/人	河北省残疾人联合会 河北省财政厅冀残联 【2019】6 号关于考入 高等院校贫困残疾学生 及贫困残疾人家庭子女 实施资助政策的通知
	成本指标	资助标准	贫困残疾学生及残疾人家庭子女专科生上大学标准	3000 元/人	河北省残疾人联合会 河北省财政厅冀残联 【2019】6 号关于考入 高等院校贫困残疾学生 及贫困残疾人家庭子女 实施资助政策的通知
	成本指标	康复体育进家庭补助标准	康复体育进家庭补助标准	500 元/户	省 2024 年残疾人康复 体育进家庭实施方案
	成本指标	补助特教学校标准	补助特教学校标准	10 万元/家	河北省残疾人联合会办 公室关于印发提前下达 中央和省级残疾人事业 发展补助资金使用管理

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
					指导意见的通知
	成本指标	京津冀项目承接标准	承接京津冀特殊教育协同发展会暨第二届京津冀国家通用手语和盲文竞赛项目补助标准	10 万元/个	河北省残疾人联合会办公室关于印发提前下达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	帮助学生实现大学梦	帮助贫困残疾学生及残疾人家庭子女实现上大学的梦想	≤150 人	参考以前年度实际资助人数
	可持续影响指标	提高残疾人生活质量	提高不易出户残疾人生活质量惠及人数	≥157 人	2025 年部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助贫困残疾学生及残疾人家庭子女满意度	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	受助人员满意度	抽查康复体育进家庭受助人数满意度	≥90%	抽样调查

9、冀财社【2024】36号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000419100048		项目名称	冀财社【2024】36号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	本项目资金用于残疾人文化进社区补助，以1万元/个的补助标准补助社区用于开展残疾人文化宣传，补助至社区用于举办各类残疾人文化活动，丰富残疾人文化生活；电视手语广播节目及融媒体中心建设补助5万元用于电视手语新闻节目和电台残疾人专题节目的播放和播报。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					5000%	10000%
绩效目标	1. 完成残疾人手语广播节目建设。 2. 完成残疾人文化进社区补助工作。 3. 完成残疾人文化建设宣传工作。					
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	残疾人文化进社区补助个数	2024年残疾人文化进社区补助个数	≤9个	省级任务	
	数量指标	手语广播节目个数	2024年手语广播节目个数	1个	部门工作目标	
	质量指标	手语广播节目完成度	2024年按时播报手语广播节目完成程度	≥95%	部门工作目标	
	时效指标	残疾人文化进社区工作完成时效	2024年底之前完成残疾人文化进社区补助工作	≥95%	部门工作目标	
	成本指标	残疾人文化进社区补助	2024年残疾人文化进社区补助	1万元/个	省级标准	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	残疾人文化进社区资金的使用效率	≥90%	部门工作目标	
	社会效益指标	手语广播节目覆盖率	手语广播节目覆盖率	≥100%	部门工作目标	
	可持续影响指标	残疾人文化进社区工作影响时间	残疾人文化进社区工作影响时间	≥1年	部门工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	接受残疾人文化进社区补助的社区满意度	≥90%	部门工作目标	

10、弥补办公取暖费缺口（非税安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00003010128J		项目名称	弥补办公取暖费缺口（非税安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.28	其中：财政资金	23.28	其他资金	
	项目资金用于支付康复中心大楼取暖费缺口资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 弥补康复中心大楼取暖费缺口资金。					
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	
产出指标	数量指标	供暖面积	弥补实际供暖面积	≥4765 平方米	实际供暖面积	
	时效指标	供暖时长	保障康复中心大楼供暖时长	≥5 个月	实际供暖时长	
	成本指标	供暖收费标准	供暖收费标准	9.98 元/平米	供暖公司收费标准	
	质量指标	康复中心大楼供暖保证率	康复中心大楼正常供暖保证率	≥90%	2025 年部门工作目标	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	2025 年部门工作目标	
效益指标	社会效益指标	保障康复中心大楼正常运转	保障康复中心大楼正常运转时间	≥1 年	2025 年部门工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	康复中心机关工作人员满意度	康复中心机关工作人员满意度	≥90%	抽样调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 张家口市残疾人联合会

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
合计							472.41	342.41					130.00	215.94
张家口市残疾人联合会本级小计							468.26	338.26					130.00	215.72
[13070024C000017000286]残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费等	1328.95	其他轮椅车	A02030999	批	1	130.00	130.00						130.00	130.00
公用经费一	49.85	财产保险服务	C18040102	次	1	0.48	0.48	0.48						
公用经费一	49.85	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.18	0.18	0.18						0.18
公用经费一	49.85	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	2.06	2.06	2.06						
残疾人事业发展补助资金	1086.71	其他轮椅车	A02030999	批	1	85.54	85.54	85.54						85.54
残疾人事业发展补助资金	1086.71	其他商业保险服务	C18040199	次	1	250.00	250.00	250.00						
张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）小计							4.15	4.15						0.22

762 张家口市残疾人联合会

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
公用经费一	26.01	财产保险服务	C18040102	次	2	0.48	0.96	0.96						
公用经费一	26.01	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.22	0.22	0.22						0.22
公用经费一	26.01	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	2.97	2.97	2.97						

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

张家口市残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3936.49 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 张家口市残疾人联合会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3936.49
1、房屋（平方米）	14043.05	3864.70
其中：办公用房（平方米）	14043.05	3864.70
2、车辆（台、辆）	3	71.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。