

2026 年单位预算信息公开目录

- 一、张家口市残疾人联合会本级收支预算 1
- 二、张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）收支预算 59

一、张家口市残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

762001 张家口市残疾人联合会本级

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	2501.62	一、一般公共服务支出	365.72
2	二、政府性基金预算拨款收入	3.82	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	3063.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.52
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 张家口市残疾人联合会本级

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	31.12
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	12.27
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	2505.44	本年支出合计	3504.85
32	上年结转结余	999.41	年终结转结余	
33	收入总计	3504.85	支出总计	3504.85

单位预算收入总表

762001 张家口市残疾人联合会本级

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	3504.85	2505.44	2505.44							999.41
2	201	一般公共服务支出	365.72	365.72	365.72							
3	20129	群众团体事务	365.72	365.72	365.72							
4	2012901	行政运行	365.72	365.72	365.72							
5	208	社会保障和就业支出	3063.22	2072.26	2072.26							990.96
6	20805	行政事业单位养老支出	107.51	107.51	107.51							
7	2080501	行政单位离退休	66.02	66.02	66.02							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	41.49							
9	20811	残疾人事业	2955.71	1964.75	1964.75							990.96
10	2081102	一般行政管理事务	104.06									104.06
11	2081103	机关服务	125.00	125.00	125.00							
12	2081104	残疾人康复	812.00	585.00	585.00							227.00
13	2081105	残疾人就业	1579.80	996.60	996.60							583.20

762001 张家口市残疾人联合会本级

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
14	2081106	残疾人体育	146.10	78.25	78.25							67.85
15	2081199	其他残疾人事业支出	188.75	179.90	179.90							8.85
16	210	卫生健康支出	32.52	32.52	32.52							
17	21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52	32.52							
18	2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	15.63							
19	2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89	16.89							
20	221	住房保障支出	31.12	31.12	31.12							
21	22102	住房改革支出	31.12	31.12	31.12							
22	2210201	住房公积金	31.12	31.12	31.12							
23	229	其他支出	12.27	3.82	3.82							8.45
24	22960	彩票公益金安排的支出	12.27	3.82	3.82							8.45
25	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.27	3.82	3.82							8.45

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 张家口市残疾人联合会本级

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	3504.85	536.87	2967.98			
2	201	一般公共服务支出	365.72	365.72				
3	20129	群众团体事务	365.72	365.72				
4	2012901	行政运行	365.72	365.72				
5	208	社会保障和就业支出	3063.22	107.51	2955.71			
6	20805	行政事业单位养老支出	107.51	107.51				
7	2080501	行政单位离退休	66.02	66.02				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49				
9	20811	残疾人事业	2955.71		2955.71			
10	2081102	一般行政管理事务	104.06		104.06			
11	2081103	机关服务	125.00		125.00			
12	2081104	残疾人康复	812.00		812.00			
13	2081105	残疾人就业	1579.80		1579.80			
14	2081106	残疾人体育	146.10		146.10			
15	2081199	其他残疾人事业支出	188.75		188.75			
16	210	卫生健康支出	32.52	32.52				
17	21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52				
18	2101101	行政单位医疗	15.63	15.63				

762001 张家口市残疾人联合会本级

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	2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89				
20	221	住房保障支出	31.12	31.12				
21	22102	住房改革支出	31.12	31.12				
22	2210201	住房公积金	31.12	31.12				
23	229	其他支出	12.27		12.27			
24	22960	彩票公益金安排的支出	12.27		12.27			
25	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.27		12.27			

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 张家口市残疾人联合会本级

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	2501.62	一、一般公共服务支出	365.72	365.72		
2	二、政府性基金预算拨款	3.82	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	3063.22	3063.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.52	32.52		
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 张家口市残疾人联合会本级

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	31.12	31.12		
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	12.27		12.27	
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	2505.44	本年支出合计	3504.85	3492.58	12.27	
33	年初财政拨款结转和结余	999.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	990.96					
35	二、政府性基金预算拨款	8.45					
36	三、国有资本经营预算拨款						

762001 张家口市残疾人联合会本级

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	3504.85	支出总计	3504.85	3492.58	12.27	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 张家口市残疾人联合会本级

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	3492.58	536.87	2955.71
2	201	一般公共服务支出	365.72	365.72	
3	20129	群众团体事务	365.72	365.72	
4	2012901	行政运行	365.72	365.72	
5	208	社会保障和就业支出	3063.22	107.51	2955.71
6	20805	行政事业单位养老支出	107.51	107.51	
7	2080501	行政单位离退休	66.02	66.02	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	
9	20811	残疾人事业	2955.71		2955.71
10	2081102	一般行政管理事务	104.06		104.06
11	2081103	机关服务	125.00		125.00
12	2081104	残疾人康复	812.00		812.00
13	2081105	残疾人就业	1579.80		1579.80
14	2081106	残疾人体育	146.10		146.10
15	2081199	其他残疾人事业支出	188.75		188.75
16	210	卫生健康支出	32.52	32.52	
17	21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52	
18	2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	
19	2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89	

762001 张家口市残疾人联合会本级

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
20	221	住房保障支出	31.12	31.12	
21	22102	住房改革支出	31.12	31.12	
22	2210201	住房公积金	31.12	31.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 张家口市残疾人联合会本级

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	536.87	444.00	92.87
2	301	工资福利支出	381.68	381.68	
3	30101	基本工资	130.38	130.38	
4	30102	津贴补贴	87.34	87.34	
5	30103	奖金	57.24	57.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	41.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.89	16.89	
9	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
10	30113	住房公积金	31.12	31.12	
11	302	商品和服务支出	92.87		92.87
12	30201	办公费	4.40		4.40
13	30202	印刷费	0.44		0.44
14	30205	水费	0.40		0.40
15	30206	电费	1.15		1.15
16	30207	邮电费	13.23		13.23
17	30208	取暖费	25.44		25.44
18	30209	物业管理费	1.98		1.98
19	30211	差旅费	10.34		10.34

762001 张家口市残疾人联合会本级

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	30213	维修（护）费	0.11		0.11
21	30215	会议费	0.66		0.66
22	30216	培训费	3.19		3.19
23	30217	公务接待费	0.47		0.47
24	30228	工会经费	4.26		4.26
25	30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
26	30239	其他交通费用	19.20		19.20
27	30299	其他商品和服务支出	4.48		4.48
28	303	对个人和家庭的补助	62.32	62.32	
29	30302	退休费	62.32	62.32	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762001 张家口市残疾人联合会本级

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	12.27		12.27
2	229	其他支出	12.27		12.27
3	22960	彩票公益金安排的支出	12.27		12.27
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.27		12.27

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 张家口市残疾人联合会本级

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 张家口市残疾人联合会本级

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	3.58	3.58		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.10	3.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.10	3.10		
6	三、公务接待费	0.47	0.47		

张家口市残疾人联合会本级 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，现将张家口市残疾人联合会本级 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：

（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：

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
张家口市残疾人联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入3504.85万元，其中：一般公共预算收入2501.62万元，基金预算收入3.82万元，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999.41万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3504.85万元，其中基本支出536.87万元，包括人员经费444.00万元和日常公用经费92.87万元；项目支出2967.98万元，主要为2026年残疾人事业发展补助资金、冀财社【2025】116号提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算、残疾人事业发展补助等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1249.41万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3504.85万元，较2025年预算减少575.82万元，其中：基本支出增加29.62万元，主要为人员经费增加了29.05万元，公用经费增加了0.57万元。项目支出减少605.44万元，主要为减少了2024年残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费结转项目资金605.44万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排92.87万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.58万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.10万元）；公务接待费0.47万元。与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（冀财社【2025】37号--中央专项彩票公益金第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00036210003P		项目名称	2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（冀财社【2025】37号--中央专项彩票公益金第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	3.45	其中：财政资金	3.45	其他资金	
	实施残疾人文化进社区项目，开展残疾人文化进家庭“五个一”活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.实施残疾人文化进社区项目 2.开展残疾人文化进家庭“五个一”活动。					
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	文化进社区数量	开展残疾人文化进社区数量	2个	冀财社【2025】37号	
	数量指标	开展残疾人文化进家庭“五个一”活动	组织残疾人开展文化进家庭“五个一”活动	69人	冀财社【2025】37号	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	2025年度部门工作计划	
	时效指标	工作完成时限	本年度残疾人文化进社区完成时限	2025年底前	2025年度部门工作计划	
	时效指标	工作完成时限	本年残疾人文化进家庭“五个一”活动完成时限	2025年底前	2025年度部门工作计划	

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
	成本指标	每个社区标准	开展残疾人文化进社区每个社区补助标准	1 万元/社区	冀财社【2025】37号
	成本指标	每户标准	开展残疾人文化进家庭“五个一”活动每户标准	500 元/户	省残联办公室关于印发中央专项彩票公益金使用管理指导意见的通知
效益指标	可持续影响指标	提升残疾人参与活动次数	提升残疾人参与活动次数	≥1 次	2025 年度部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	抽查参与活动人员满意度	≥90%	抽样调查

2、2026年残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00006910005X		项目名称	2026年残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1880.00	其中：财政资金	1880.00	其他资金	
	用于残疾人事业发展补助资金，涉及残疾人康复、就业、体育等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等残疾人事业发展补助资金。					
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	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	2026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	以老养残人数	通过集中照护、居家托养、日间照料、喘息服务的以老养残人数	≥500人	根据试点县区需求统计	
	数量指标	残疾人托养服务人数	为符合条件的残疾人提供托养服务人数	≥30人	2026年部门工作计划	
	数量指标	救助0—6岁残疾儿童人数	救助符合条件的0—6岁残疾儿童康复人数	≥120人	2026年部门工作计划	
	数量指标	救助7—12岁残疾儿童人数	救助符合条件的7—12岁残疾儿童康复人数	≥144人	2026年部门工作计划	
	数量指标	救助13—17岁残疾儿童人数	救助符合条件的13—17岁残疾儿童康复人数	≥17人	2026年部门工作计划	
	数量指标	救助0—6岁残疾儿童送训补助人数	救助符合条件的0—6岁残疾儿童送训补助人数	≥6人	2026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
	数量指标	康复训练儿童人数	采用“机构+社区+家庭”支持性康复训练补助人数	≥21人	2026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	≥650人	2026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、手术后耳蜗升级补贴人数	≥10人	2026年部门工作计划
	数量指标	免费提供辅助器具及假肢适配人数	免费为有辅具适配需求的残疾人提供辅具器具及假肢适配人数	≥850人	参考上年任务完成数
	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	≥590人	参考上年任务完成数
	数量指标	保洁、保安、食堂人数	雇用保洁、保安、食堂人数	≥15人	实际雇用人数
	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	2026年部门工作计划
	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	2026年部门工作计划
	数量指标	奖励单位数	奖补超比例安置残疾人就业单位数	≥5个	2026年部门工作计划
	数量指标	奖励单位数	奖补机关事业单位安置高校残疾人毕业生就业单位数	≥3个	2026年部门工作计划
	数量指标	参训人数	参加职业技能大赛赛前集训、参加雇主培训和盲人继续教育人数	≤200人	2026年部门工作计划
	数量指标	活动举办人数	招聘活动举办次数	≤3次	2027年部门工作计划
	数量指标	国内外比赛参加人数	组织参加国内外比赛人数	≥70人	2026年部门工作计划
	数量指标	活动举办次数	活动举办次数	≥5次	2026年部

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
					门工作计划
	数量指标	家庭无障碍改造任务数	反映市级自筹资金进行家庭无障碍改造的情况	≥62 户	2024 年 1 月 31 日市残联印发的《2024 年张家口市精准助残服务工程残疾人家庭无障碍改造项目实施方案的通知》
	数量指标	残疾人法律救助案件数量	反映为残疾人提供法律救助（非法律援助范围）的情况	≥100 人	《中共张家口市委办公室、张家口市人民政府办公室关于市级党政机关法律顾问薪酬和推进乡镇村居法律顾问全覆盖工作的通知》
	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	补助意见的通知
	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	≤1 年	2026 年部

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
			成率		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%	2026年部门工作计划
	质量指标	需求服务率	根据以老养残和托养服务需求，提供相应服务	≥90%	2026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%	2026年部门工作计划
	质量指标	工作计划完成率	2026年儿童康复、精神残疾人住院补贴、辅具适配工作完成率	≥90%	2026年部门工作计划
	质量指标	出勤率、设备维修及时率	保洁、保安出勤率、设备维修及时率	≤1年	26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%	2026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	≥95%	2026年部门工作计划
	质量指标	参赛人员有效参与率	报名参赛人员中，实际完成全部赛程的比例	100%	2026年部门工作计划
	质量指标	举办活动成果质量	活动品牌传播效果较好	95%	2026年部门工作计划
	质量指标	家庭无障碍改造验收合格率	反映家庭无障碍改造的验收情况。	100%	2026年部门工作计划
	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	100%	2026年部门工作计划
	时效指标	服务完成时间	完成辅具配置的时间点	≤1年	2026年部门工作计划
	时效指标	资助年限	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年限	1年	2026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
	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%	保险理赔合同
	时效指标	资金支付及时率	符合条件的0—6岁、7-17岁残疾儿童康复救助发放及时率	≥90%	2026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	2026年部门工作计划
	时效指标	保障时限、资金支付及时率	运转资金保障办公楼运转期限、资金支付及时率	≥90%	26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	2026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	2026年部门工作计划
	时效指标	国内外比赛参加人数报名进度	国内外体育比赛残疾人运动员报名人数达到预设目标	≥100%	2026年部门工作计划
	时效指标	年度活动举办次数达标时效	年度计划举办的残疾人活动，实际完成次数达到计划总数的时间节点	≥100%	2026年部门工作计划
	时效指标	家庭无障碍改造实施及时率	反映家庭无障碍改造的及时实施情况。	100%	2026年部门工作计划
	时效指标	残疾人法律救助提供及时性	反映残疾人申请法律救助后提供法律救助的及时情况	100%	2026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	100%	2026年部门工作计划
	成本指标	辅具适配标准	辅助器具单人人均适配标准	0.1万元/人	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人

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
					事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	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本科大学资助标准	0.6 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）》
	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“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（张政字〔2021〕53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
	成本指标	以老养残服务标准	为符合以老养残条件的残疾人提供服务补贴标准	≤420 元/人/月	《关于在县 区开展“以 老养残”困 难家庭服务 保障试点工 作的指导意 见（试 行）》
	成本指标	0—6 岁残疾儿童康复补贴标 准	符合条件的 0—6 岁残疾儿童康复救助补贴标准	1.8 万元/人/年	《张家口 市残疾儿童 康复救助项 目实施方案》
	成本指标	7-12 岁残疾儿童康复补贴标 准	救助符合条件的 7-12 岁残疾儿童康复补贴标准	0.6 万元/人/年	《张家口 市残疾儿童 康复救助项 目实施方案》
	成本指标	0—6 岁残疾儿童送训补贴标 准	符合条件的 0—6 岁残疾儿童送训补贴标准	0.2 万元/人/年	《张家口 市残疾儿童 康复救助项 目实施方案》
	成本指标	13-17 岁残疾儿童康复补贴 标准	救助符合条件的 13-17 岁残疾儿童康复补贴标准	0.3 万元/人/年	《张家口 市残疾儿童 康复救助项 目实施方案》
	成本指标	支持性康复训练补贴标准	“机构+社区+家庭”支持性康复训练补助标准	0.3 万元/人/年	《张家口 市残疾儿童 康复救助项 目实施方案》

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	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 年民生工程专项工作方案》
	成本指标	人工耳蜗补贴标准	自费实施电子耳蜗手术、手术后耳蜗升级一次性补贴标准	3 万元/人	《张家口市残疾儿童康复救助项目实施方案》
	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》
	成本指标	保安人员工资	大楼雇佣保安（5 人）人员月工资	19.44 万元/年	劳务合同
	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	中国残联办公厅关于印发《“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
	成本指标	保洁人员工资	雇佣保洁人员（5 人）人员月工资	15.27 万元/年	劳务合同
	成本指标	食堂人员工资	食堂人员工资	18 万元/年	劳务合同

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	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
	成本指标	参加残疾人体育赛事	完成赛前集训、赛时参赛费、交通费等支出预算	58 万元	2026 年部门工作计划
	成本指标	省、市级任务家庭无障碍改造户均成本	反映市级自筹资金进行家庭无障碍改造户均成本的情况	21.7 万元	2024 年 1 月 31 日市残联印发的《2024 年张家口市精准助残服务工程残疾人家庭无障碍改造项目实施方案的通知》
	成本指标	职业技能大赛和雇主培训	完成赛前集训、雇主培训场地费、盲人按摩培训用车费等支出	30 万元	2026 年部门工作计划
	成本指标	举办残疾人就业招聘活动	招聘会场地费、制作海报、用车费等支出	4 万元	2027 年部门工作计划
	成本指标	机关团体、事业单位安排全日制普通高校残疾毕业生就业补贴	安排高校残疾人毕业生单位奖励标准	≤1.2 万元/家	《关于印发张家口市促进残疾人就业奖励补贴

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
					办法（试行）》的通知
	成本指标	专职委员补贴标准	反映基层残疾人工作专职委员（社区、村）补贴最低补贴标准	438.9 万元	省残联等四部门 2012 年 12 月 25 日印发的《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》
	成本指标	电话费标准	每月缴纳电话费标准	1500 元/月	电信收费标准
	成本指标	网络费标准	每月缴纳网络费标准	1000 元/月	电信收费标准
	成本指标	网站维护费	官方网站维护费	3.9 万元/年	合同约定
	成本指标	等保测评费	等保测评标准	4.9 万元/年	合同约定
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	≤0.6 万元/人	《关于进一步提高对考入高等院校残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助标准的通

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
					知》
	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	≤1.8 万元	《张家口市残疾儿童康复救助项目实施方案》
	经济效益指标	增加劳务人员收入	帮助雇佣物业服务人员增加劳务费月收入（保洁、维修人员）	12725 元/月	劳务合同
	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
	经济效益指标	残疾人相关产业带动	文化体育活动对残疾人就业、相关产业的拉动效果	10%	社会标准
	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	≥850 人	2026 年部门工作计划
	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	安置就业人数	帮助安置社会人员就业人数	≥15 人	实际雇佣人数
	社会效益指标	增加就业人数	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人数	≥100 人	2026 年部门工作计划
	社会效益指标	增加就业人数	通过安置高校残疾人毕业生就业的机关事业单位奖补政策增加残疾人就业人数	≥3 人	2026 年部门工作计划
	社会效益指标	残疾人社会参与率提升	参与文化体育活动的残疾人，在活动后参与社交活动频次提升	60%	社会标准

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
	社会效益指标	落实专职委员待遇	基层残疾人工作专职委员（社区、村）补贴人数	≤4555 人	2026 年部门工作计划
	可持续影响指标	保障时长	持续对应届残疾学生和困难残疾人家庭子女上大学保障时长	1 年	2026 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、保洁及食堂工作人员就业期限	≤1 年	合同约定
	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	2026 年部门工作计划
	可持续影响指标	运动技能、文化素养、自信心等方面的长期改善	参与活动的残疾人在运动技能、文化素养、自信心等方面得到长期改善	≥90%	社会标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助器具适配受益残疾人满意度	辅助器具适配受益残疾人的满意度情况	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	受助人员满意度	抽查就业、助学受助人满意度情况	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	受助儿童家长满意度	反映受助儿童家长满意度情况	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	雇佣人员满意度	反映雇佣人员满意度情况	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	反映接受培训残疾人满意度情况	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	抽查受助人满意度	反映抽查受助人满意度情况	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	家庭无障碍改造受益残疾人满意度	反映家庭无障碍改造受益残疾人的满意度情况	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	接受法律救助残疾人满意度	反映接受法律救助残疾人满意度的情况	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	基层残疾人工作专职委员（社区、村）满意度的情况	≥90%	抽样调查

3、残疾人康复经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00028610002H		项目名称	残疾人康复经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.40	其中：财政资金	38.40	其他资金	
	资金用于残疾儿童康复训练补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.救助残疾儿童参加康复救助训练。					
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	救助残疾儿童人数	救助符合条件的7-12岁残疾儿童康复人数	≥64人	2025年度部门工作计划	
	质量指标	救助准确率	残疾儿童康复救助准确率	100%	2025年度部门工作目标	
	时效指标	资金支付及时率	符合条件的7-12岁残疾儿童康复救助发放及时率	≥90%	2025年度部门工作目标	
	成本指标	补助标准	符合条件的7-12岁残疾儿童康复救助补贴标准	0.6万元/人	《张家口市残疾儿童康复救助项目实施方案》	
效益指标	可持续影响指标	减轻家庭经济负担	为符合条件的7-12岁残疾儿童家庭减轻康复经济负担	≤0.6万元/人	《张家口市残疾儿童康复救助项目实施方案》	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查受助人满意度	抽查受助人满意度	≥95%	抽样调查

4、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	886.71	其中：财政资金	886.71	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	

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
	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、手术后耳蜗升级补贴人数	≥20 人	2025 年部门工作计划
	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	≤1 年	2025 年部

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
			成率		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
	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

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	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

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】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

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)
	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量增长幅度	≥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

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	满意度	抽查受到辅助器具适配人群满意度	≥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	抽查运动员受训人群满意度	≥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

5、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的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00040910004F		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的通知		
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	
	用于残疾人手语广播项目建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成残疾人手语广播项目建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	手语广播节目播出时长	2024年全年播出时长	1年	部门工作目标	
	成本指标	手语广播节目播出节目收费	手语广播节目播出收费标准	5万元/个	省级标准	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	手语广播节目资金使用效率	≥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	手语广播节目播放时间	手语广播节目播放时间	≤1年	部门工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	收听节目人员满意度	收听节目人员满意度	≥90%	部门工作目标	

6、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	65.85	其中：财政资金	65.85	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	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	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	

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准率（实名制打卡）	100%	2025年部门工作计划
	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

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
					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

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
					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

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
					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

7、冀财社【2025】116号提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00006910015R		项目名称	冀财社【2025】116号提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	3.82	其中：财政资金	3.82	其他资金	
	开展文化进残疾人家庭五个一项目以及残疾人文化进社区活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.开展文化进残疾人家庭“五个一”项目 2.开展残疾人文化进社区活动					
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	文化进社区数	实施残疾人文化进社区数量	1个	2026年部门工作计划	
	数量指标	文化进残疾人家庭“五个一”参与户数	开展文化进残疾人家庭“五个一”参与人数	≤56户	2026年部门工作计划	
	质量指标	工作完成率	文化进残疾人家庭“五个一”活动完成率	100%	2026年部门工作计划	
	时效指标	工作完成时限	本年度残疾人文化进社区完成时限	≤1年	2026年部门工作计划	
	时效指标	工作完成时限	文化进残疾人家庭“五个一”活动完成时限	≤1年	2026年部门工作计划	
	成本指标	每个社区标准	开展残疾人文化进社区每个社区补助标准	1万元/社区	2026年部门工作计划	
	成本指标	每户标准	开展文化进残疾人家庭“五个一”活动每户标准	500元/户	2026年部门工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升残疾人参与活动次数	提升残疾人参与活动次数	≥2次	2026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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	抽查受助人满意度	≥90%	抽样调查

8、冀财社【2025】145号提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00006910012Y		项目名称	冀财社【2025】145号提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	84.75	其中：财政资金	84.75	其他资金	
	此项目资金为省级转移支付的提前下达2026年残疾人事业发展补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.为不易出门的残疾人实施康复体育进家庭项目。 2.承办第十届河北省残疾人冰雪运动季西北片区活动暨第十届张家口市残疾人冰雪运动季。 3.用于资助2026年考入全日制大学本科院校、研究生院校的河北籍困难残疾学生和困难残疾人家庭子女学生。					
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	进家庭项目户数	实施康复体育进家庭项目户数		≤165户	河北省残疾人联合会办公室关于印发提前下达2026年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	参加冰雪季活动人数	参加冰雪季活动人数		≤100人	河北省残疾人联合会办公室关于印发提前下达2026年省

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
					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	资助学生人数	资助符合条件的困难残疾学生和困难残疾人家庭子女上大学人数	≥100 人	参考上年实际资助学生人数
	质量指标	助学精准率	资助符合条件的困难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%	2026 年部门工作计划
	质量指标	发放准确率	康复体育进家庭器材发放准确率	≥90%	2026 年部门工作计划
	质量指标	工作完成率	2026 年康复体育进家庭项目完成率	100%	2026 年部门工作计划
	时效指标	资助年限	资助符合条件的困难残疾学生和困难残疾人家庭子女上大学年限	1 年	2026 年部门工作计划
	时效指标	工作完成时限	本年度康复体育进家庭项目完成时限	≤1 年	2026 年部门工作计划
	时效指标	工作完成时限	举办冰雪季活动时限	≤1 年	2026 年部门工作计划
	成本指标	每户标准	实施康复体育进家庭项目每户标准	500 元/户	河北省残疾人联合会办公室关于印发提前下达 2026 年省级残疾人事业补助资金使用管

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
					理指导意见的通知
	成本指标	资助标准	困难残疾学生和困难残疾人家庭子女上本科大学资助标准	≤0.6 万元/人	《关于进一步提高对考入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》
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	≤0.6 万元/人	《关于进一步提高对考入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》
	可持续影响指标	提高残疾人生活质量人数	提高不易出门残疾人生活质量人数	≤165 人	2026 年部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	抽查受助人群众满意度	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	满意度	抽查助学受助人群众满意度	≥90%	抽样调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762001 张家口市残疾人联合会本级

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							474.36	338.82					135.54		170.72
张家口市残疾人联合会本级小计							474.36	338.82					135.54		170.72
残疾人事业发展补助资金	886.71	其他轮椅车	A02030999	1	1	85.54	85.54						85.54		85.54
残疾人事业发展补助资金	886.71	其他商业保险服务	C18040199	1	1	50.00	50.00						50.00		
公用经费一	50.30	复印纸	A05040101	批	53	0.02	1.10	1.10							
公用经费一	50.30	财产保险服务	C18040102	项	1	0.48	0.48	0.48							
公用经费一	50.30	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.18	0.18	0.18							0.18
公用经费一	50.30	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.06	2.06	2.06							
2026年残疾人事业发展补助资金	1880.00	助残器械	A02323100	批	1	85.00	85.00	85.00							85.00

762001 张家口市残疾人联合会本级

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
2026年残疾人事业发展补助资金	1880.00	其他商业保险服务	C18040199	项	1	250.00	250.00	250.00							

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

张家口市残疾人联合会本级上年末固定资产金额为 18.18 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。

单位固定资产占用情况表

762001 张家口市残疾人联合会本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。

二、张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）收支预算 单位预算收支总表

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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	472.42	一、一般公共服务支出	
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	432.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.55
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	

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.29
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	
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	472.42	本年支出合计	493.43
32	上年结转结余	21.01	年终结转结余	
33	收入总计	493.43	支出总计	493.43

单位预算收入总表

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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	493.43	472.42	472.42							21.01
2	208	社会保障和就业支出	432.58	411.57	411.57							21.01
3	20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79	65.79							
4	2080502	事业单位离退休	22.73	22.73	22.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	43.06							
6	20811	残疾人事业	366.79	345.78	345.78							21.01
7	2081102	一般行政管理事务	23.28	23.28	23.28							
8	2081103	机关服务	21.01									21.01
9	2081104	残疾人康复	322.50	322.50	322.50							
10	210	卫生健康支出	28.55	28.55	28.55							
11	21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	28.55							
12	2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	16.05							

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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
13	2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50	12.50							
14	221	住房保障支出	32.29	32.29	32.29							
15	22102	住房改革支出	32.29	32.29	32.29							
16	2210201	住房公积金	32.29	32.29	32.29							

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

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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	493.43	449.14	44.29			
2	208	社会保障和就业支出	432.58	388.29	44.29			
3	20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79				
4	2080502	事业单位离退休	22.73	22.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06				
6	20811	残疾人事业	366.79	322.50	44.29			
7	2081102	一般行政管理事务	23.28		23.28			
8	2081103	机关服务	21.01		21.01			
9	2081104	残疾人康复	322.50	322.50				
10	210	卫生健康支出	28.55	28.55				
11	21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55				
12	2101102	事业单位医疗	16.05	16.05				
13	2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50				
14	221	住房保障支出	32.29	32.29				
15	22102	住房改革支出	32.29	32.29				
16	2210201	住房公积金	32.29	32.29				

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

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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	472.42	一、一般公共服务支出				
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	432.58	432.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.55	28.55		
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				

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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	32.29	32.29		
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				
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	472.42	本年支出合计	493.43	493.43		
33	年初财政拨款结转和结余	21.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	21.01					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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	493.43	支出总计	493.43	493.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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	493.43	449.14	44.29
2	208	社会保障和就业支出	432.58	388.29	44.29
3	20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79	
4	2080502	事业单位离退休	22.73	22.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	
6	20811	残疾人事业	366.79	322.50	44.29
7	2081102	一般行政管理事务	23.28		23.28
8	2081103	机关服务	21.01		21.01
9	2081104	残疾人康复	322.50	322.50	
10	210	卫生健康支出	28.55	28.55	
11	21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	
12	2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	
13	2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50	
14	221	住房保障支出	32.29	32.29	
15	22102	住房改革支出	32.29	32.29	
16	2210201	住房公积金	32.29	32.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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	449.14	413.69	35.45
2	301	工资福利支出	392.20	392.20	
3	30101	基本工资	126.34	126.34	
4	30102	津贴补贴	15.71	15.71	
5	30107	绩效工资	142.40	142.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	43.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	16.05	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.50	12.50	
9	30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
10	30113	住房公积金	32.29	32.29	
11	302	商品和服务支出	35.45		35.45
12	30201	办公费	1.85		1.85
13	30202	印刷费	0.17		0.17
14	30205	水费	0.51		0.51
15	30206	电费	1.46		1.46
16	30207	邮电费	0.95		0.95
17	30209	物业管理费	2.52		2.52
18	30211	差旅费	11.20		11.20
19	30213	维修（护）费	0.14		0.14

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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	30215	会议费	0.84		0.84
21	30216	培训费	1.98		1.98
22	30217	公务接待费	0.54		0.54
23	30228	工会经费	4.38		4.38
24	30231	公务用车运行维护费	4.71		4.71
25	30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
26	303	对个人和家庭的补助	21.49	21.49	
27	30302	退休费	21.49	21.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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	5.25	5.25		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.71	4.71		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.71	4.71		
6	三、公务接待费	0.54	0.54		

张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）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，现将张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）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：

（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。开展残疾人群众冰雪季活动、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) 持续巩固扶贫攻坚成果, 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:

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
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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入493.43万元，其中：一般公共预算收入472.42万元，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21.01万元。

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康复中心（劳动服务中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算493.43万元，其中基本支出449.14万元，包括人员经费413.69万元和日常公用经费35.45万元；项目支出44.29万元，主要为非税-张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）运转经费等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排493.43万元，较2025年预算增加52.14万元，其中：基本支出增加31.13万元，主要为人员经费增加29.98万元，公用经费增加1.16万元。项目支出增加21.01万元，主要为增加弥补办公取暖费缺口（非税安排）项目资金21.01万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排35.45万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.25万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.71万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.71万元）；公务接待费0.54万元。与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、非税-张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00032510003A		项目名称	非税-张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）运转经费		
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	
	用于弥补康复中心大楼运转取暖费缺口					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.用于弥补康复中心大楼取暖费缺口					
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	运转保障大楼数量	取暖费保障大楼数量	1个	2026年部门计划	
	质量指标	取暖保障率	在取暖保障期间保障率	100%	2026年热力保障服务	
	时效指标	完成工作时限	取暖完成工作时限	≤4个月	2026年热力保障服务	
	成本指标	保障成本	取暖保障成本	23.28万元	2026年非税收收入情况	
效益指标	经济效益指标	持续保障时间	取暖保障时间	≤4个月	2026年热力保障服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大楼工作人员满意度	≥90%	抽样调查	

2、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	21.01	其中：财政资金	21.01	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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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							4.40	4.40							0.22
张家口市残疾人 康复中心（劳动 服务中心）小计							4.40	4.40							0.22
公用经费一	26.07	复印纸	A0504010 1	批	12	0.02	0.25	0.25							
公用经费一	26.07	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.96	0.96	0.96							
公用经费一	26.07	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.22	0.22	0.22							0.22
公用经费一	26.07	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	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。

七、国有资产信息

张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）上年末固定资产金额为 3918.32 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。

单位固定资产占用情况表

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3918.32
1、房屋（平方米）	14043.05	3864.70
其中：办公用房（平方米）	870	239.43
2、车辆（台、辆）	2	53.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。