

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	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
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	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	35
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	51
八、政府采购预算情况	59
九、国有资产信息	60
十、名词解释	60
十一、其他需要说明的事项	62

部门预算收支总表

762 遵化市残疾人联合会

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	1774.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	49.17	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	1693.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.02
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 遵化市残疾人联合会

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	26.28
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	49.17
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	1823.19	本年支出合计	1823.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1823.19	支出总计	1823.19

部门预算收入总表

762 遵化市残疾人联合会

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	1823.19	1823.19	1823.19							
2	208	社会保障和就业支出	1693.72	1693.72	1693.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	98.87	98.87	98.87							
4	2080502	事业单位离退休	24.06	24.06	24.06							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30	57.30							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	17.51							
7	20811	残疾人事业	1594.85	1594.85	1594.85							
8	2081101	行政运行	315.98	315.98	315.98							
9	2081104	残疾人康复	193.15	193.15	193.15							
10	2081105	残疾人就业	62.90	62.90	62.90							
11	2081199	其他残疾人事业支出	1022.82	1022.82	1022.82							
12	210	卫生健康支出	54.02	54.02	54.02							
13	21011	行政事业单位	54.02	54.02	54.02							

762 遵化市残疾人联合会

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
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	48.98	48.98	48.98							
15	2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	5.04							
16	221	住房保障支出	26.28	26.28	26.28							
17	22102	住房改革支出	26.28	26.28	26.28							
18	2210201	住房公积金	26.28	26.28	26.28							
19	229	其他支出	49.17	49.17	49.17							
20	22960	彩票公益金安排的支出	49.17	49.17	49.17							
21	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.17	49.17	49.17							

部门预算支出总表

762 遵化市残疾人联合会

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	1823.19	495.15	1328.04			
2	208	社会保障和就业支出	1693.72	414.85	1278.87			
3	20805	行政事业单位养老支出	98.87	98.87				
4	2080502	事业单位离退休	24.06	24.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51				
7	20811	残疾人事业	1594.85	315.98	1278.87			
8	2081101	行政运行	315.98	315.98				
9	2081104	残疾人康复	193.15		193.15			
10	2081105	残疾人就业	62.90		62.90			
11	2081199	其他残疾人事业支出	1022.82		1022.82			
12	210	卫生健康支出	54.02	54.02				
13	21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02				
14	2101102	事业单位医疗	48.98	48.98				
15	2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04				
16	221	住房保障支出	26.28	26.28				
17	22102	住房改革支出	26.28	26.28				
18	2210201	住房公积金	26.28	26.28				

762 遵化市残疾人联合会

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	229	其他支出	49.17		49.17			
20	22960	彩票公益金安排的支出	49.17		49.17			
21	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.17		49.17			

部门预算财政拨款收支总表

762 遵化市残疾人联合会

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	1774.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	49.17	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	1693.72	1693.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.02	54.02		
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				

762 遵化市残疾人联合会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.28	26.28		
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	49.17		49.17	
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	1823.19	本年支出合计	1823.19	1774.02	49.17	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1823.19	支出总计	1823.19	1774.02	49.17	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 遵化市残疾人联合会

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1774.02	495.15	1278.87
2	208	社会保障和就业支出	1693.72	414.85	1278.87
3	20805	行政事业单位养老支出	98.87	98.87	
4	2080502	事业单位离退休	24.06	24.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	
7	20811	残疾人事业	1594.85	315.98	1278.87
8	2081101	行政运行	315.98	315.98	
9	2081104	残疾人康复	193.15		193.15
10	2081105	残疾人就业	62.90		62.90
11	2081199	其他残疾人事业支出	1022.82		1022.82
12	210	卫生健康支出	54.02	54.02	
13	21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02	
14	2101102	事业单位医疗	48.98	48.98	
15	2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	
16	221	住房保障支出	26.28	26.28	
17	22102	住房改革支出	26.28	26.28	
18	2210201	住房公积金	26.28	26.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 遵化市残疾人联合会

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	495.15	484.97	10.18
2	301	工资福利支出	460.91	460.91	
3	30101	基本工资	147.21	147.21	
4	30102	津贴补贴	35.95	35.95	
5	30103	奖金	9.82	9.82	
6	30107	绩效工资	37.66	37.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	35.01	
8	30109	职业年金缴费	17.51	17.51	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	31.48	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
11	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
12	30113	住房公积金	26.28	26.28	
13	30199	其他工资福利支出	112.75	112.75	
14	302	商品和服务支出	10.18		10.18
15	30201	办公费	0.18		0.18
16	30206	电费	0.12		0.12
17	30207	邮电费	0.06		0.06
18	30211	差旅费	0.12		0.12
19	30213	维修(护)费	4.10		4.10

762 遵化市残疾人联合会

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	30228	工会经费	0.73		0.73
21	30229	福利费	0.80		0.80
22	30239	其他交通费用	3.84		3.84
23	30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
24	303	对个人和家庭的补助	24.06	24.06	
25	30302	退休费	24.06	24.06	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 遵化市残疾人联合会

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	49.17		49.17
2	229	其他支出	49.17		49.17
3	22960	彩票公益金安排的支出	49.17		49.17
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.17		49.17

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 遵化市残疾人联合会

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 遵化市残疾人联合会

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	合 计	4.10	4.10		
2	“三公”经费小计	4.10	4.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.10	4.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.10	4.10		
9	三、公务接待费				

遵化市残疾人联合会 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，现将遵化市残疾人联合会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

根据遵化市机构编制委员会关于印发《遵化市残疾人联合会主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（遵机编字【2002】52号）文件要求，市残疾人联合会是市政府领导下的全市残疾人的群众团体，主要职责是：

- 1、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的有关政策和规划。对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。
- 2、团结、教育残疾人，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。
- 3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，开展残疾人康复、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，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 4、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。
- 5、承担市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责协调各部室关系，上传下达，各类文件起草、收发、传阅，各种总结汇报及时书写上报工作；负责机关会议的组织安排、负责档案管理、印章管理工作；负责机关值班考勤、假条管理、卫生区管理工作；负责公务用车管理（派车、油票支领、公车档案）、办公用房等工作；负责日常用品购置、物品支领发放工作；负责残疾人文化体育等活动宣传开展工作；负责助残服务工程、双创双服、文明城创建工作。负责宣传、简报各类信息书写报送、年统年报工作；负责疫情防控工作，疫苗接种、核酸检测、机关、所包监测点疫情防控工作；负责网信、法律、组织部、纪检、工青妇、老干部等工作。

2、党办。负责党员党籍管理、接转党员组织关系等工作；负责党内统计，党费收缴、管理工作；负责对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；负责机关学习，制定学习要点及计划并组织实施，负责学习考勤、记录和对学习情况的检查、考核等工作；负责做好“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等会议和谈心谈话的相关准备及组织、召开、记录等工作。负责贯彻落实上级关于党风廉政建设的各项工作计划和措施，做好党风廉政建设等日常工作。负责党建工作总结、意识形态工作总结、每季度意识形态研判分析报告等材料的书写工作。

3、财务股。认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和财务规章制度，维护财经纪律，加强财务管理，规范财务核算；负责单位各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，严格按照规定办理财务收支等工作；负责编制年度财务预算、财务决算、固定资产决算，内部控制报告软件填报等相关工作；认真做好记帐、算帐工作，确保报销的票据手续完备、内容真实、数字准确，达到日清月结，按期报帐，帐目清楚；

负责单位人员各项保险、住房公积金缴纳和劳资等工作；按照相关财务制度规定，严格执行财务预算，节约开支，使财政资金发挥更大效能，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为单位领导决策提供参考依据；负责各科室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作；负责债权、债务和固定资产的核查工作；按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作；负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作；负责单位所有人员的职务变动、职级晋升、年度考核、工勤人员考工申报等人事工作；负责市委节能办的年报、组织部的公务员年统、人社局的事业人员及工资年统、统计局的人员工资等年统工作；完成单位领导及有关业务科室交办的其他事项。

4、组联就业股。负责基层组织建设，管理残疾人专职委员，承担各类残疾人协会的日常工作；管理和发放残疾人证、调查掌握残疾人状况等工作；负责残疾人法律援助及维权工作；负责信访工作；开展残疾人医疗救助工作；负责残疾人实用技能培训、职业技能培训、残疾人托养服务、残疾人机动轮椅车燃油补贴、有线电视基本收视维护费补贴、残疾人家庭无障碍设施改造工作；办理残疾人车辆免限行组档审批工作；办理爱心助残卡工作；组织实施残疾人按比例就业、管理指导盲人按摩机构工作、开展残疾人个体创业和组织残疾人就业、组织召开残疾人招聘会、做好求职招聘登记、残疾人公益性岗位、实名制录入、年报台帐及组联就业的其他日常工作。

5、康复扶贫股。负责组织和开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查工作；拟定和实施残疾人康复政策和工作计划，组织开展各类残疾人康复和残疾人辅助器具开发、供应、服务等工作；开展学术

交流、培训康复人才等工作；开展残疾人康复专项统计，总结推广残疾人康复先进工作经验交流等工作；负责调查掌握学龄前残疾儿童数量、就学情况，帮助适龄残疾儿童入校学习，完成九年义务教育工作；组织开展残疾学生教育救助工作、残疾人低保户家庭子女考入大中专的救助工作；开展我市残疾人两项补贴申报审核工作；组织实施残疾人专项扶贫、指导扶贫基地建设，兴办残疾人福利企业等工作。

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
遵化市残疾人联合会	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，目前我市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。遵化市残疾人联合会机关及所属事业部门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1823.19万元，其中：一般公共预算收入1774.02万元，政府性基金预算收入49.17万元。

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，反映遵化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1823.19万元，其中基本支出495.15万元，包括人员经费484.97万元和日常公用经费10.18万元；项目支出1328.04万元，包括本级支出，一般公共预算财政拨款支出1278.87万元，政府基金预算财政拨款支出46.47万元，主要用于残疾人康复救助、残疾人就业和扶贫、残疾人医疗救助、其他残疾人事业支出等项目资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1823.19万元，较2024年预算增加106.9万元，其中：基本支出增加22.48万元，主要原因为增加人员经费支出；项目支出增加84.42万元，主要原因为救助资金标准提高、救助人员和救助项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排10.18万元，主要用于车辆运行维护费、机关运行经费等日常运行支出。

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“三公”经费预算安排4.1万元，与2024年持平，无增减变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费

共计安排 4.1 万元，与 2024 年持平，无增减变化，公车数量未发生增减，车辆运行维护费严格按照统一定额标准计算，车辆运行维护费无变化。其中①公务用车购置安排 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排 4.1 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

安排 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费

安排 0 万元，与 2024 年持平，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费用，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

第一部分 总体绩效目标

（一）完善残疾人政策法规体系建设

落实国务院《关于加快推进残疾人小康社会进程的意见》和省委省政府《关于推进新形势下残疾人事业发展的意见》，提请市委市政府出台《新形势下推进残疾人事业发展的意见》，加强对残疾人的特殊扶助，鼓励残疾人积极参与社会生活，共享社会物质文化成果。

（二）落实残疾人基本民生保障制度

一是与民政部门结合，落实靠父母或其他亲属供养的重度残疾人单独施保政策，经本人或其供养人申请单独纳入城乡居民最低保障范围；建立最低生活保障残疾人信息识别制度，逐步实现低保信息系统和残疾人人口基本数据库信息对接。

二是落实《遵化市贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》，将符合条件的残疾人全部纳入发放生活补贴护理补贴范围，做到应保尽保。

三是落实省政府《关于完善城乡居民基本养老保险的实施意见》，进一步提升城乡居民养老保险残疾人参保率，城镇居民医疗保险和新农合基本实现全覆盖。

四是实施“阳光家园”计划项目，为智力、精神和重度残疾人接受托养服务提供资助。采取政府购买服务等多种形式开展“居家托养”服务。

五是残疾人教育工作继续实施残疾学生和贫困残疾人家庭子女教育救助政策，帮助其完成学业。

六是就业、培训工作。继续开展对全市企事业单位进行残疾人就业鉴定，征收残疾人就业保障金工作。继续开展残疾人职业技能培训工作，确保培训质量，根据每名残疾人的基本情况和培训需求，制定完善的培训方案并严格执行，确保受训残疾人学到真本领、真技术；对上级下达的残疾人个体创业工作进行认真调查摸底，确保补贴到位。

（三）残疾人维权信访工作

一是加强残疾人法律援助体系建设，协调法律援助机构主动受理残疾人涉法案件。二是强化信访工作管理，畅通信访渠道，完善信访工作机制，落实信访工作责任。

（四）残疾人文体工作

一是以开展“残疾人文化周”、“文化助残”、“文化进社区”等活动为载体，针对不同类型残疾人特点广泛组织形式多样、健康有益的群众性文化、艺术和体育健身活动。二是推进残疾人群众性体育发展，实施“残疾人康复体育关爱计划”。建设残疾人自强健身示范点，培训残疾人健身指导员。三是发展残疾人竞技性体育，做好残疾人运动员的选拔和训练工作。

（五）优化助残环境

一继续做好助残志愿者招募工作，广泛开展共产党员助残、青年志愿者助残等活动。培育社区助残示范点，探索开展社区助残服务模式。二是组织开展残疾人自强模范评选活动，广泛宣传社会各界扶残助残先进典型事迹。

第二部分 分项绩效目标

（1）残疾人春节慰问项目

绩效目标：春节期间市领导、市残联慰问残疾人 163 户，共需资金 8.2 万元。春节即将来临，为使残疾人过上一个祥和的春节，体现市委市政府的亲切关怀。

绩效指标：全市 27 个乡镇及街道办，每个 6 户，共 162 户，市领导慰问 1 户（ ≥ 163 户）；关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善；接受春节慰问的残疾人家庭满意度（ $\geq 95\%$ ）。

（2）残疾人基本康复项目

绩效目标：为我市基本情况调查中有康复需求的残疾人提供基本康复服务，此项目执行 2025 年 3 月份开始调查摸底，摸底完毕后进行康复服务，9 月底完成，帮助残疾人减轻功能障碍，增强生活自理能力。

绩效指标：基本康复服务人数（ ≥ 260 人）；有需求的残疾人得到基本康复服务治疗覆盖率（100%）；残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度（ $\geq 90\%$ ）。

（3）残疾人家庭无障碍设施改造项目

绩效目标：贫困残疾人家庭无障碍改造工作是省民心工程、贫困残疾人服务工程，年初制定《实施方案》，确定任务目标，以残疾人需求为导向，按照以人为本、注重实效的工作思路，根据房屋结构以及残疾人实际需求，实行“量体裁衣”式个性化服务，依据《唐山市残疾人联合会贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》文件要求，2025 年对我市 42 户贫困残疾人家庭进行无障碍改造项目，每户改造标准 3500 元，共需资金 15 万元。

绩效指标：贫困残疾人家庭无障碍改造户数（ ≥ 42 户）；残疾人家庭无障碍设施改造完工验收合格率（100%）；接受残疾人家庭无障碍设施改造的残疾人及家属满意度（ $\geq 90\%$ ）。

（4）教育救助项目

绩效目标：按照《遵化市实施"十项助残工程"工作方案》（遵字【2010】26号）文件要求，为我市2025年度符合条件的残疾人学生及低保户残疾人子女给予教育资金救助，共需资金38万元。

绩效指标：为符合救助条件的残疾学生和低保户残疾人子女提供教育救助（ ≥ 357 人）；残疾学生和低保户残疾人子女教育救助发放率（100%）；接受教育救助资金补贴的残疾人或其家属满意度（ $\geq 90\%$ ）。

（5）残疾人事业发展经费项目

绩效目标：持证残疾人基本状况调查工作及成果转化应用工作每年开展一次。通过此项目，能更深入的掌握残疾人基本服务状况和需求信息，了解基层残疾人的生活，能更好的解决残疾人的生活问题。需要对我市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作进行培训、填表、录入、汇总等工作，经核算共需资金7万元。根据《中华人民共和国残疾人保障法》的规定，"全国助残日"活动即从1991年开始每年进行开展，我市残联助残日期间将开展丰富多彩的助残扶残宣传活动，慰问残疾人活，按时限要求开展全国助残日活动。根据《河北省〈中华人民共和国残疾人证管理办法〉实施细则》的有关规定，《中华人民共和国残疾人证》有效期为十年，到期需重新评定换领新证。每年办理残疾人证约3000人，为有效保障办理残疾人证工作有序开展，需购买残疾人证、印刷相关表格等费用3万元。做好办理残疾人证工作有序开展，建立残疾人证动态核查机制。

绩效指标：持证残疾人基本服务状况和需求专项调查数据入户调查数量（ ≥ 648 村、社区）；残疾人基本服务状况和需求专项调查入户率（ $\geq 95\%$ ）；残疾人对基本服务状况和需求专项调查数据动态更新工

作的满意度（ $\geq 90\%$ ）；组织开展一系列扶残助残活动的残疾人参与人数（ ≥ 50 人）；进一步营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善；残疾人及家属对开展“助残日”各项活动的满意度（ $\geq 90\%$ ）；做好到期换证工作和办证工作的开展率和服务能力测评通过率（ $\geq 90\%$ ）；到期换证工作和办证工作的满意度（ $\geq 90\%$ ）。

（6）残疾人医疗保险个人缴费补助项目

绩效目标：依据《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》遵字【2010】26号文件要求：“农村残疾人参加新型农村合作医疗、城镇重度残疾人参加城镇居民医疗保险，其个人缴费部分由市财政负担”。2025年对我市符合补贴条件残疾人缴纳城乡居民医疗保险给予90%补贴，标准为每人每年补贴390元，共需补贴资金975万元。

绩效指标：得到医疗保险个人部分补贴的残疾人数量（ ≥ 25000 人）；符合全条件的残疾人医疗保险个人缴费部分补贴率（100%）；得到医疗保险个人部分补贴的残疾人满意度（ $\geq 95\%$ ）。

（7）儿童康复训练项目

绩效目标：我单位2025年度依托儿童康复定点机构，确保每个在定点康复机构内进行康复训练的儿童得到及时救助，对我市符合救助条件的残疾儿童做到应救尽救，对我市15名听力言语、肢体脑瘫、智力精神残疾儿童进行康复训练救助工作，每人补贴12000元，共需资金18万元，通过此项目帮助残疾儿童减轻功能障碍，增强生活自理能力。

绩效指标：接受康复救助的残疾儿童数量（ ≥ 15 人）；有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率（100%）；残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度（ $\geq 90\%$ ）。

（8）冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾儿童康复救助)项目

绩效目标：对我市符合条件的残疾儿童进行康复训练，此项目执行2025年1月份开始调查摸底，摸底完毕后进行康复，12月份完成。

绩效指标：为我市38名有康复需求的残疾儿童进行康复训练服务（ ≥ 38 人）；通过康复训练的残疾儿童康复显效率有所提升；残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度（ $\geq 90\%$ ）。

（9）冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾评定补贴)项目

绩效目标：2025年为当年办理残疾人证的智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，改善残疾人评定困难。项目执行时间为：2025年1月份开始，12月份结束。

绩效指标：对我市68名当年办理残疾人证的智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴（ ≥ 68 名）；对符合条件的残疾人发放残疾评定补贴覆盖率（100%）；接受残疾评定补贴的残疾人满意率（ $\geq 90\%$ ）。

（10）冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人家庭无障碍改造)项目

绩效目标：2025年对我市9户残疾人家庭进行无障碍改造项目，项目执行时间为：2025年1月份开始，12月份结束。改善残疾人居家环境，便于残疾人出行。

绩效指标：对符合条件的残疾人家庭进行无障碍改造户数（ ≥ 9 户）；残疾人家庭无障碍改造设施验收合格率（ $\geq 95\%$ ）；接受无障碍改造服务的残疾人家庭满意度（ $\geq 95\%$ ）。

（11）冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)项目

绩效目标：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料，每年1月份下达托养服务任务数，各乡镇组卷上报，5月份开始实施，11月份结束。帮助残疾人得到托养照料，使残疾人生活及康复有所改善。

绩效指标：为我市52名符合条件的残疾人提供托养服务（ ≥ 52 人）；残疾人家庭托养服务验收合格率（100%）；接受托养服务残疾人或其家属的满意度（ $\geq 90\%$ ）。

（12）冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(辅具适配)项目

绩效目标：为我市基本情况调查中有辅具适配需求的残疾人提供辅具适配服务，使残疾人参与社会生产生活能力有所提高。此项目执行2025年1月份开始调查摸底，摸底完毕后进行辅具发放，3月底完成。

绩效指标：为我市有辅具需求的459名残疾人提供辅具适配服务（ ≥ 459 人）；为残疾人提供的辅助器具质量验收合格率（100%）；残疾人或家属对辅具适配服务的满意度（ $\geq 90\%$ ）。

（13）冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(基本康复)项目

绩效目标：为我市基本情况调查中有康复需求的残疾人提供基本康复服务，帮助残疾人减轻功能障碍，增强生活自理能力。此项目执行 2025 年 1 月份开始调查摸底，摸底完毕后进行康复服务，9 月底完成。

绩效指标：基本康复服务人数（ ≥ 285 人）；通过康复服务的残疾人康复显效率有所提升；残疾人或家属对基本康复服务的满意度（ $\geq 90\%$ ）。

（14）冀财社【2024】163 号提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金(燃油补贴)项目

绩效目标：对全市残疾人持有机动轮椅车情况进行调查摸底。通过调查共有 11 人符合救助标准。今年中央财政安排资金 0.29 万元，补贴标准每人每年 260 元，此项目 3 月份下发文件核实，5 月份申请资金下发，通过此项目弥补残疾人出行困难，便于残疾人出行。

绩效指标：发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次（ ≥ 11 人）；发放残疾人机动轮椅车燃油补贴覆盖率（100%）；享受机动轮椅车燃油补贴的残疾人满意率（ $\geq 90\%$ ）。

（15）冀财社【2024】164 号提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金(残疾评定补贴)项目

绩效目标：2025 年为当年办理残疾人证的智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，改善残疾人评定困难。项目执行时间为：2025 年 1 月份开始，12 月份结束。

绩效指标：当年办理残疾人证的智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴人数（ ≥ 362 名）；发放残疾人评定补贴覆盖率（100%）；接受残疾评定补贴的残疾人满意率（ $\geq 90\%$ ）。

（16）冀财社【2024】164 号提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)项目

绩效目标：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料，使残疾人生活及康复有所改善。每年1月份下达托养服务任务数，各乡镇组卷上报，5月份开始实施，11月份结束。

绩效指标：为我市114名符合条件的残疾人提供托养服务（ ≥ 114 人）；残疾人家庭托养服务验收合格率（100%）；接受托养服务残疾人或其家属的满意度（ $\geq 90\%$ ）。

（17）冀财社【2024】164号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金(儿童康复救助)项目

绩效目标：对我市符合条件的残疾儿童进行康复训练，此项目执行2025年1月份开始调查摸底，摸底完毕后进行康复，12月份完成。

绩效指标：接受康复救助的残疾儿童数量（ ≥ 28 人）；通过康复训练的残疾儿童康复显效率有所提升；残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度（ $\geq 90\%$ ）。

（18）冀财社【2024】164号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金(辅具适配)项目

绩效目标：为我市基本情况调查中有辅具适配需求的残疾人提供辅具适配服务，此项目执行2025年1月份开始调查摸底，摸底完毕后进行康复服务，3月底完成，通过此项目使残疾人参与社会生产生活能力有所提高。

绩效指标：残疾人辅具适配服务人数（ ≥ 628 名）；为残疾人提供的辅助器具质量验收合格率（100%）；残疾人或家属对辅具适配服务的满意度（ $\geq 95\%$ ）。

（19）冀财社【2024】164号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金(基本康复)项目

绩效目标：为我市基本情况调查中有康复需求的残疾人提供基本康复服务，此项目执行 2025 年 3 月份开始调查摸底，摸底完毕后进行康复服务，9 月底完成，帮助残疾人减轻功能障碍，增强生活自理能力。

绩效指标：基本康复服务人数（ ≥ 112 人）；通过康复服务的残疾人康复显效率有所提升；残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度（ $\geq 90\%$ ）。

（20）冀财社【2024】164 号提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金(家庭无障碍改造)项目

绩效目标：2025 年对 21 户贫困残疾人家庭进行无障碍改造项目，项目执行时间为：2025 年 1 月份开始，12 月份结束，通过此项目改善残疾人居家环境，便于残疾人出行。

绩效指标：贫困残疾人家庭无障碍改造户数（ ≥ 21 户）；残疾人家庭无障碍改造验收合格率（ $\geq 95\%$ ）；残疾人家庭无障碍改造服务满意度（ $\geq 95\%$ ）。

第三部分 工作保障措施

2025 年，我市残疾人工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届五中全会和河北省委省政府《关于推进新形势下残疾人事业发展的意见》文件精神，扎实推进我市残疾人事业实现新发展。

（一）完善残疾人政策法规体系建设

落实国务院《关于加快推进残疾人小康社会进程的意见》和省委、省政府《关于推进新形势下残疾人事业发展的意见》，提请市委、市政府出台《新形势下推进残疾人事业发展的意见》，加强对残疾人的特殊扶助，鼓励残疾人积极参与社会生活，共享社会物质文化成果。

（二）落实残疾人基本民生保障制度

一是与民政部门结合，落实靠父母或其他亲属供养的重度残疾人单独施保政策，经本人或其供养人申请单独纳入城乡居民最低保障范围；建立最低生活保障残疾人信息识别制度，逐步实现低保信息系统和残疾人人口基本数据库信息对接。

二是落实《遵化市贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》，将符合条件的残疾人全部纳入发放生活补贴护理补贴范围，做到应保尽保。

三是落实省政府《关于完善城乡居民基本养老保险的实施意见》，进一步提升城乡居民养老保险残疾人参保率，城镇居民医疗保险和新农合基本实现全覆盖。

四是实施“阳光家园”计划项目，为智力、精神和重度残疾人接受托养服务提供资助。采取政府购买服务等多种形式开展“居家托养”服务。

五是残疾人教育工作继续实施残疾学生和贫困残疾人家庭子女教育救助政策，帮助其完成学业。

六是就业、培训工作。继续开展对全市企事业单位进行残疾人就业鉴定，征收残疾人就业保障金工作。继续开展残疾人职业技能培训工作，确保培训质量，根据每名残疾人的基本情况和培训需求，制定完善的

培训方案并严格执行，确保受训残疾人学到真本领、真技术；对上级下达的残疾人个体创业工作进行认真调查摸底，确保补贴到位。

（三）残疾人维权信访工作

一是加强残疾人法律援助体系建设，协调法律援助机构主动受理残疾人涉法案件。二是强化信访工作管理，畅通信访渠道，完善信访工作机制，落实信访工作责任。

（四）残疾人文体工作

一是以开展“残疾人文化周”、“文化助残”、“文化进社区”等活动为载体，针对不同类型残疾人特点广泛组织形式多样、健康有益的群众性文化、艺术和体育健身活动。二是推进残疾人群众性体育发展，实施“残疾人康复体育关爱计划”。建设残疾人自强健身示范点，培训残疾人健身指导员。三是发展残疾人竞技性体育，做好残疾人运动员的选拔和训练工作。

（五）优化助残环境

一是继续做好助残志愿者招募工作，广泛开展共产党员助残、青年志愿者助残等活动。培育社区助残示范点，探索开展社区助残服务模式。二是组织开展残疾人自强模范评选活动，广泛宣传社会各界扶残助残先进典型事迹。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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

1、冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾儿童康复救助)绩效目标表

单位：万元

项目编号	13028125P00364810001N		项目名称	冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾儿童康复救助)		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	预算资金45万元，其中：财政资金45万元，其他资金0万元。主要用于残疾儿童康复救助。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.帮助残疾儿童减轻功能障碍，增强生活自理能力。 2.为我市有康复需求的38名残疾儿童提供康复训练服务。					
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	接受康复救助的残疾儿童数量	为我市38名有康复需求的残疾儿童进行康复训练服务	≥38人	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	质量指标	残疾儿童康复显效率	通过康复训练的残疾儿童康复显效率	有所提升	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾儿童康复项目完成及时率	2025年12月31日前完成	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	成本指标	残疾儿童康复训练标准	肢体(脑瘫)、言语、精神、智力残疾儿童及异地康复训练项目标准为12000元/人	12000元/人	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	100%	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属满意度	残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度	≥90%	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	

2、冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾评定补贴)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00365010001G		项目名称	冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾评定补贴)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.02	其中：财政资金	1.02	其他资金	
	预算资金1.02万元，其中：财政资金1.02万元，其他资金0万元。主要用于残疾人评定补贴。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.改善残疾人评定困难。 2.为我市68名智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴。					
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	当年办理残疾人证的残疾人评定补贴人数	对我市68名当年办理残疾人证的智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴	≥68名	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	质量指标	发放残疾人评定补贴覆盖率	对符合条件的残疾人发放残疾评定补贴覆盖率	100%	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾人评定补贴项目完成及时率	2025年12月31日前完成	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	成本指标	残疾评定补贴标准	智力精神和重度残疾人残疾评定补贴年均补贴标准：150元/人	150元/人	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭了解社会的程度	残疾人家庭了解社会的程度	有所提高	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	接受残疾评定补贴的残疾人满意率	≥90%	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	

3、冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人家庭无障碍改造)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00364910001C		项目名称	冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人家庭无障碍改造)		
预算规模及 资金用途	预算数	3.15	其中：财政资金	3.15	其他资金	
	预算资金3.15万元，其中：财政资金3.15万元，其他资金0万元。主要用于残疾人家庭无障碍改造。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.改善残疾人居家环境，便于残疾人出行。 2.为9名贫困残疾人提供家庭无障碍改造。					
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户数	对符合条件的残疾人家庭进行无障碍改造户数	≥9户	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造验收合格率	对已完成残疾人家庭无障碍改造设施验收合格率	≥95%	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾人家庭无障碍改造项目完成及时率	2025年12月31日前完成	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	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为：户均3500元	户均3500元	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
效益指标	社会效益指标	接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度	接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度	有所提高	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	接受无障碍改造服务的残疾人家庭满意度	≥95%	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	

4、冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00364610001B		项目名称	冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)		
预算规模及 资金用途	预算数	7.80	其中：财政资金	7.80	其他资金	
	预算资金7.8万元，其中：财政资金7.8万元，其他资金0万元。主要用于残疾人托养。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.使残疾人生活及康复有所改善。 2.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，为52名残疾人提供托养照料服务。					
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	残疾人托养服务人次	为我市52名符合条件的残疾人提供托养服务	≥16人	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	质量指标	残疾人托养服务验收合格率	残疾人家庭托养服务验收合格率	100%	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾人托养服务项目完成及时率	2025年12月31日前完成	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	成本指标	残疾人托养服务标准	残疾人托养服务标准为1500元/人	1500元/人	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
效益指标	社会效益指标	社会公众及媒体对残疾人的关注度	社会公众及媒体对残疾人的关注度	有所提高	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属满意度	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥90%	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	

5、冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(辅具适配)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00364510001M		项目名称	冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(辅具适配)		
预算规模及 资金用途	预算数	45.90	其中：财政资金	45.90	其他资金	
	预算资金45.9万元，其中：财政资金45.9万元，其他资金0万元。主要用于残疾人辅具适配。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.增强残疾人参与社会生产生活的能力。 2.为我市有辅具需求的459名残疾人提供辅具适配服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人辅具适配服务人数	为我市有辅具需求的459名残疾人提供辅具适配服务	≥459人	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	质量指标	辅具质量验收合格率	为残疾人提供的辅助器具质量验收合格率	100%	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾人辅具适配服务项目完成及时率	2025年3月底完成	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	成本指标	残疾人辅具适配服务标准	残疾人辅具适配服务标准为每人均补贴不超过1000元	≤1000元/人	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
效益指标	社会效益指标	增强残疾人参与社会生产生活的能力	残疾人参与社会生产生活能力有所提高	有所提高	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属满意度	残疾人或家属对辅具适配服务的满意度	≥90%	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	

6、冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(基本康复)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003644100010		项目名称	冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(基本康复)		
预算规模及 资金用途	预算数	14.25	其中：财政资金	14.25	其他资金	
	预算资金14.25万元，其中：财政资金14.25万元，其他资金0万元。主要用于残疾人基本康复。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.帮助残疾人减轻功能障碍，增强生活自理能力。 2.为我市有康复需求的285名残疾人提供基本康复服务。					
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	基本康复服务人数	为285名残疾人提供基本康复服务	≥285人	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	质量指标	残疾人康复显效率	通过康复服务的残疾人康复显效率	有所提升	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾人基本康复服务项目完成及时率	2025年9月底前完成	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	成本指标	基本康复服务标准	康复训练每人500元，精神残疾人服药每人500元	500元/人	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率	100%	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	生态效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	

7、冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(燃油补贴)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003647100011		项目名称	冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(燃油补贴)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.29	其中：财政资金	0.29	其他资金	
	预算资金0.29万元，其中：财政资金0.29万元，其他资金0万元。主要用于残疾人机动轮椅车燃油补贴。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.弥补残疾人出行困难，便于残疾人参加社会活动。					
	2.对符合补贴标准的11名残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。					
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	残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	对符合补贴标准的11名残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴	≥11人	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	质量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴覆盖率	对符合条件的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴覆盖率	100%	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目完成及时率	2025年5月底完成	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴标准	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准：每人260元。	260元/人	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
效益指标	社会效益指标	残疾人户出行便利程度	接受的残疾人户出行便利程度	有所提高	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	享受机动轮椅车燃油补贴的残疾人满意率	≥90%	《河北省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》冀财社【2024】163号	

8、冀财社【2024】164号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金(残疾评定补贴)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00364310001A		项目名称	冀财社【2024】164号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金(残疾评定补贴)		
预算规模及 资金用途	预算数	4.98	其中：财政资金	4.98	其他资金	
	预算资金4.98万元，其中：财政资金4.98万元，其他资金0万元。主要用于残疾人评定补贴。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.改善残疾人评定困难。 2.为我市332名智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴。					
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	当年办理残疾人证的残疾评定补贴人数	对332名当年办理残疾人证的智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴	≥332名	《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》冀财社【2024】164号	
	质量指标	发放残疾人评定补贴覆盖率	对符合条件的残疾人发放残疾评定补贴覆盖率	100%	《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》冀财社【2024】164号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾人评定补贴项目完成及时率	2025年12月31日前完成	《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》冀财社【2024】164号	
	成本指标	残疾人残疾评定补贴年均补贴标准	智力精神和重度残疾人残疾评定补贴年均补贴标准：150元/人	150元/人	《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》冀财社【2024】164号	
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭了解社会的程度	残疾人家庭了解社会的程度	有所提高	《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》冀财社【2024】164号	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《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》冀财社【2024】164号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	接受残疾评定补贴的残疾人满意率	≥90%	《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》冀财社【2024】164号	

9、冀财社【2024】164号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00364110001Y		项目名称	冀财社【2024】164号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)		
预算规模及 资金用途	预算数	17.10	其中：财政资金	17.10	其他资金	
	预算资金 17.1 万元，其中：财政资金 17.1 万元，其他资金 0 万元。主要用于残疾人托养。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.使残疾人生活及康复有所改善。 2.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，为我市 114 名残疾人提供托养照料。					
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	残疾人托养服务人次	为我市 114 名符合条件的残疾人提供托养服务	≥114 人	《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》冀财社【2024】164 号	
	质量指标	残疾人托养服务验收合格率	残疾人家庭托养服务验收合格率	100%	《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》冀财社【2024】164 号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾人托养服务项目完成及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	《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》冀财社【2024】164 号	
	成本指标	残疾人托养服务标准	残疾人托养服务标准为 1500 元/人	1500 元/人	《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》冀财社【2024】164 号	
效益指标	社会效益指标	社会公众及媒体对残疾人的关注度	社会公众及媒体对残疾人的关注度	有所提高	《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》冀财社【2024】164 号	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《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》冀财社【2024】164 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属的满意度	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥90%	《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》冀财社【2024】164 号	

10、冀财社【2024】164号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金(儿童康复救助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003640100019		项目名称	冀财社【2024】164号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金(儿童康复救助)		
预算规模及 资金用途	预算数	33.60	其中：财政资金	33.60	其他资金	
	预算资金33.6万元，其中：财政资金33.6万元，其他资金0万元。主要用于残疾儿童康复救助。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.帮助残疾儿童减轻功能障碍，增强生活自理能力。 2.为我市有康复需求的28名残疾儿童提供康复训练服务。					
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	接受康复救助的残疾儿童数量	为28名有康复需求的残疾儿童进行康复训练服务	≥28人	《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》冀财社【2024】164号	
	质量指标	残疾儿童康复显效率	通过康复训练的残疾儿童康复显效率	有所提升	《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》冀财社【2024】164号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾儿童康复项目完成及时率	2025年12月31日前完成	《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》冀财社【2024】164号	
	成本指标	残疾儿童康复训练标准	肢体(脑瘫)、言语、精神、智力残疾儿童及异地康复训练项目标准为12000元/人	12000元/人	《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》冀财社【2024】164号	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童基本康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	100%	《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》冀财社【2024】164号	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《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》冀财社【2024】164号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属满意度	残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度	≥90%	《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》冀财社【2024】164号	

11、冀财社【2024】164号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金(辅具适配)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003639100015		项目名称	冀财社【2024】164号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金(辅具适配)		
预算规模及 资金用途	预算数	62.80	其中：财政资金	62.80	其他资金	
	预算资金62.8万元，其中：财政资金62.8万元，其他资金0万元。主要用于残疾人辅具适配。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.增强残疾人参与社会生产生活的能力。 2.为我市有辅具需求的628名残疾人提供辅具适配服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人辅具适配服务人数	为我市有辅具需求的628名残疾人提供辅具适配服务	≥628人	《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》冀财社【2024】164号	
	质量指标	辅具质量验收合格率	为残疾人提供的辅助器具质量验收合格率	100%	《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》冀财社【2024】164号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾人辅具适配服务项目完成及时率	2025年3月底完成	《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》冀财社【2024】164号	
	成本指标	残疾人辅具适配服务标准	残疾人辅具适配服务标准为每人补贴不超过1000元	≤1000元/人	《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》冀财社【2024】164号	
效益指标	社会效益指标	残疾人参与社会生产生活的能力	残疾人参与社会生产生活能力有所提高	有所提高	《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》冀财社【2024】164号	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《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》冀财社【2024】164号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属满意度	残疾人或家属对辅具适配服务的满意度	≥95%	《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》冀财社【2024】164号	

12、冀财社【2024】164号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金(基本康复)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00363810001F		项目名称	冀财社【2024】164号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金(基本康复)		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	预算资金5.6万元，其中：财政资金5.6万元，其他资金0万元。主要用于残疾人基本康复。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.帮助残疾人减轻功能障碍，增强生活自理能力。 2.为我市有康复需求的112名残疾人提供基本康复服务。					
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	基本康复服务人数	为我市有需求的112名残疾人提供基本康复服务	≥112人	《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》冀财社【2024】164号	
	质量指标	残疾人康复显效率	通过康复服务的残疾人康复显效率	有所提升	《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》冀财社【2024】164号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾人基本康复服务项目完成及时率	2025年9月底前完成	《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》冀财社【2024】164号	
	成本指标	基本康复服务标准	康复训练每人500元，精神残疾人服药每人500元	500元/人	《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》冀财社【2024】164号	
效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率	100%	《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》冀财社【2024】164号	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《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》冀财社【2024】164号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属满意度	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	《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》冀财社【2024】164号	

13、冀财社【2024】164号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金(家庭无障碍改造)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00364210001L		项目名称	冀财社【2024】164号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金(家庭无障碍改造)		
预算规模及 资金用途	预算数	7.35	其中：财政资金	7.35	其他资金	
	预算资金7.35万元，其中：财政资金7.35万元，其他资金0万元。主要用于残疾人家庭无障碍改造。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.改善残疾人居家环境，便于残疾人出行。 2.为21名残疾人提供家庭无障碍改造。					
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户数	对符合条件的残疾人家庭进行无障碍改造的户数	≥21户	《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》冀财社【2024】164号	
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造验收合格率	已完成残疾人家庭无障碍改造设施验收合格率	≥95%	《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》冀财社【2024】164号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾人家庭无障碍改造项目完成及时率	2025年12月31日前完成	《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》冀财社【2024】164号	
	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为：户均3500元	户均3500元	《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》冀财社【2024】164号	
效益指标	社会效益指标	接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度	接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度	有所提高	《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》冀财社【2024】164号	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《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》冀财社【2024】164号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	残疾人家庭接受无障碍改造服务的满意度	≥95%	《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》冀财社【2024】164号	

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人春节慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00374510001D		项目名称	残疾人春节慰问		
预算规模及 资金用途	预算数	8.20	其中：财政资金	8.20	其他资金	
	预算资金 8.2 万元，其中：财政资金 8.2 万元；其他资金 0 万元，主要用于残疾人春节慰问。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.春节即将来临，使残疾人过上一个祥和的春节。 2.对我市 163 名残疾人家庭进行春节慰问，体现市委市政府的亲切关怀。					
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	残疾人春节慰问户数	对全市 163 户残疾人家庭进行春节慰问	≥163 户	遵化市委市政府工作安排	
	质量指标	慰问金发放率	残疾人春节慰问金发放率	100%	遵化市委市政府工作安排	
	时效指标	项目完成及时率	残疾人春节慰问项目完成及时率	2025 年 1 月底前完成	遵化市委市政府工作安排	
	成本指标	春节慰问标准	残疾人家庭慰问标准：每户现金 500 元	500 元/户	遵化市委市政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	遵化市委市政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	接受春节慰问的残疾人家庭满意度	≥95%	遵化市委市政府工作安排	

2、残疾人基本康复资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003743100012		项目名称	残疾人基本康复资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	预算资金 13 万元，其中：财政资金 13 万元，其他资金 0 万元，主要用于残疾人基本康复资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.帮助残疾人减轻功能障碍，增强生活自理能力。 2.为我市有康复需求的 260 名残疾人提供基本康复服务。					
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	基本康复服务人数	为我市 260 名有康复需求的残疾人提供基本康复服务	≥260 人	唐山市残疾人联合会《2024 年精准助残服务工程工作方案》（2024）-9 号	
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	有需求的残疾人得到基本康复服务治疗覆盖率	100%	唐山市残疾人联合会《2024 年精准助残服务工程工作方案》（2024）-9 号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾人基本康复服务治疗项目完成及时率	2025 年 9 月份完成	唐山市残疾人联合会《2024 年精准助残服务工程工作方案》（2024）-9 号	
	成本指标	基本康复服务标准	基本康复训练标准每人 500 元，精神残疾人服药标准每人 500 元。	500 元/人	唐山市残疾人联合会《2024 年精准助残服务工程工作方案》（2024）-9 号	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复显效率	通过康复训练服务的残疾人康复显效率	有所提高	唐山市残疾人联合会《2024 年精准助残服务工程工作方案》（2024）-9 号	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	唐山市残疾人联合会《2024 年精准助残服务工程工作方案》（2024）-9 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属满意度	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	唐山市残疾人联合会《2024 年精准助残服务工程工作方案》（2024）-9 号	

3、残疾人家庭无障碍设施改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00374110001N		项目名称	残疾人家庭无障碍设施改造		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元；其他资金 0 万元，主要用于残疾人家庭无障碍设施改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.改善残疾人居家环境，便于残疾人出行。 2.2025 年为 42 名残疾人提供家庭无障碍设施改造。					
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	无障碍改造户数	对 42 户残疾人家庭进行无障碍设施改造	≥42 户	河北省残疾人联合会《关于印发精准助残服务工程各项服务实施规范的通知》冀残联办【2022】7 号	
	质量指标	无障碍改造合格率	残疾人家庭无障碍设施改造完工验收合格率	100%	河北省残疾人联合会《关于印发精准助残服务工程各项服务实施规范的通知》冀残联办【2022】7 号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾人家庭无障碍设施改造项目完成及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	河北省残疾人联合会《关于印发精准助残服务工程各项服务实施规范的通知》冀残联办【2022】7 号	
	成本指标	无障碍改造标准	残疾人家庭无障碍设施改造标准为：不低于 3500 元/户	户均不低于 3500 元	河北省残疾人联合会《关于印发精准助残服务工程各项服务实施规范的通知》冀残联办【2022】7 号	
效益指标	社会效益指标	接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度	接受无障碍改造的残疾人户出行便利程度	有所提高	河北省残疾人联合会《关于印发精准助残服务工程各项服务实施规范的通知》冀残联办【2022】7 号	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	河北省残疾人联合会《关于印发精准助残服务工程各项服务实施规范的通知》冀残联办【2022】7 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	接受残疾人家庭无障碍设施改造的残疾人及家属满意度	≥90%	河北省残疾人联合会《关于印发精准助残服务工程各项服务实施规范的通知》冀残联办【2022】7 号	

4、残疾人教育救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003746100013		项目名称	残疾人教育救助		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.减轻残疾人家庭经济负担，帮助其顺利完成学业。 2.为我市 357 名残疾学生和低保户残疾人子女提供教育救助。					
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	教育救助人数	为 357 名残疾学生和低保户残疾人子女提供教育救助	≥357 人	遵化市人民政府关于印发《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》的通知（遵政【2006】44 号）	
	质量指标	教育救助资金发放率	残疾学生及低保户残疾人子女教育救助发放率	100%	遵化市人民政府关于印发《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》的通知（遵政【2006】44 号）	
	时效指标	项目完成及时率	残疾学生及低保户残疾人子女教育救助项目完成及时率	2025 年 12 月份完成	遵化市人民政府关于印发《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》的通知（遵政【2006】44 号）	
	成本指标	预算执行率	预算资金范围内完成教育救助项目	100%	遵化市人民政府关于印发《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》的通知（遵政【2006】44 号）	
效益指标	社会效益指标	教育救助发放覆盖率	残疾学生及低保户残疾人子女小学到大学教育救助资金发放覆盖率	100%	遵化市人民政府关于印发《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》的通知（遵政【2006】44 号）	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	遵化市人民政府关于印发《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》的通知（遵政【2006】44 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属满意度	接受教育救助资金补贴的残疾人或其家属满意度	≥90%	遵化市人民政府关于印发《遵化市扶助照顾残疾人实施办法》的通知（遵政【2006】44 号）	

5、残疾人事业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00374210001C		项目名称	残疾人事业发展经费		
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	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.通过此项目，能更深入的掌握残疾人基本服务状况和需求信息，了解基层残疾人的生活，能更好的解决残疾人的生活问题。</p> <p>2.组织 50 名残疾人开展一系列扶残助残活动，让残疾人更好的享受国家政策，进一步营造了关心、理解、支持残疾人的社会氛围。</p> <p>3.按时限要求完成办理残疾人证工作，建立残疾人证动态核查机制，做好办理残疾人证工作有序开展。</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	残疾人入户调查数量	按照要求对全市持证残疾人进行基本服务状况和需求专项调查数据调查入户 675 个村庄（社区）	≥648 村（社区）	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室关于印发《河北省持证残疾人基本状况调查实施方案的通知》冀政残工委办〔2021〕7号	
	质量指标	残疾人调查入户率	残疾人基本服务状况和需求专项调查入户率	≥95%	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室关于印发《河北省持证残疾人基本状况调查实施方案的通知》冀政残工委办〔2021〕7号	
	数量指标	做好办理残疾人证工作有序开展	做好办理残疾人证工作有序开展	≥3000 人	《河北省<中华人民共和国残疾人证管理办法>实施细则》	
	质量指标	高效开展办理残疾人证工作	做好到期换证工作和办证工作的开展率和服务能力测评通过率	≥90%	《河北省<中华人民共和国残疾人证管理办法>实施细则》	
	数量指标	残疾人参与活动人数	组织开展一系列扶残助残活动的残疾人参与人数	≥50 人	《中华人民共和国残疾人保障法》	
	质量指标	残疾人对政策知晓率	通过助残日各种宣传了解残疾人对国家扶持照顾残疾人政策的知晓率	≥80%	《中华人民共和国残疾人保障法》	
	时效指标	项目完成及时率	全国助残日活动、办理残疾人证工作、持证残疾人基本状况调查工作	2025 年 12 月 31 日前完成	《中华人民共和国残疾人保障法》	

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
			项目完成及时率		
	成本指标	成本控制	按预算成本要求和标准高质量完成全国助残日活动、残疾人办证、残疾人基本情况调查工作	12万元	《中华人民共和国残疾人保障法》
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	通过入户调查了解残疾人对国家扶持照顾残疾人政策的知晓率	≥90%	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室关于印发《河北省持证残疾人基本状况调查实施方案的通知》冀政残工委办〔2021〕7号
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室关于印发《河北省持证残疾人基本状况调查实施方案的通知》冀政残工委办〔2021〕7号
	社会效益指标	高质量完成归档工作	高质量完成归档工作	有所提高	《河北省<中华人民共和国残疾人证管理办法>实施细则》
	社会效益指标	宣传覆盖率	助残日活动宣传覆盖率	有所提高	《中华人民共和国残疾人保障法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人对基本服务状况和需求专项调查数据动态更新工作的满意度	≥90%	河北省人民政府残疾人工作委员会办公室关于印发《河北省持证残疾人基本状况调查实施方案的通知》冀政残工委办〔2021〕7号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人对到期换证工作和办证工作的满意度	≥90%	《河北省<中华人民共和国残疾人证管理办法>实施细则》
	服务对象满意度指标	残疾人或其家属满意度	残疾人或家属对开展助残日各项活动的满意度	≥90%	《中华人民共和国残疾人保障法》

6、残疾人医疗保险个人缴费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00374710001Q		项目名称	残疾人医疗保险个人缴费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	975.00	其中：财政资金	975.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
	12月底		100%			
绩效目标	1.通过此项目，更好的让残疾人享受医疗救助，减轻残疾人家庭经济负担。 2.2025年计划为25000名残疾人提供医疗保险个人缴费补助。					
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	残疾人补助人数	得到医疗保险个人缴费部分补助的残疾人数量	≥25000人	《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》遵字【2010】26号	
	质量指标	残疾人补贴率	符合条件的残疾人医疗保险个人缴费部分补贴率	100%	《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》遵字【2010】26号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾人医疗保险个人缴费补助项目完成及时率	2025年12月31日前完成	《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》遵字【2010】26号	
	成本指标	残疾人医疗保险个人缴费补助标准	残疾人医疗保险个人缴费补助标准为390元/人	390元/人	《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》遵字【2010】26号	
效益指标	社会效益指标	提升被服务对象生活水平	提升被服务对象生活水平	有所提高	《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》遵字【2010】26号	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》遵字【2010】26号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	得到医疗保险个人缴费部分补助的残疾人满意度	≥95%	《遵化市实施“十项助残工程”工作方案》遵字【2010】26号	

7、儿童康复训练绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00374410001P		项目名称	儿童康复训练		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	预算资金 18 万元，其中：财政资金 18 万元；其他资金 0 万元，主要用于残疾儿童康复训练。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.帮助残疾儿童减轻功能障碍，增强生活自理能力。 2.为我市 15 名有康复需求的残疾儿童提供康复训练服务。					
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	残疾儿童数量	接受康复训练服务的残疾儿童人数	≥15 人	《河北省人民政府关于印发河北省残疾儿童康复救助实施方案的通知》冀政字【2018】59 号	
	质量指标	残疾儿童康复训练覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复训练服务覆盖率	100%	《河北省人民政府关于印发河北省残疾儿童康复救助实施方案的通知》冀政字【2018】59 号	
	时效指标	项目完成及时率	残疾儿童康复训练项目完成及时率	2025 年 12 月 31 日前完成	《河北省人民政府关于印发河北省残疾儿童康复救助实施方案的通知》冀政字【2018】59 号	
	成本指标	残疾儿童康复训练补助标准	肢体（脑瘫）、言语、精神、智力残疾儿童及异地康复训练项目标准	12000 元/人	《河北省人民政府关于印发河北省残疾儿童康复救助实施方案的通知》冀政字【2018】59 号	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复显效率	通过康复训练的残疾儿童康复效果显效率	有所提高	《河北省人民政府关于印发河北省残疾儿童康复救助实施方案的通知》冀政字【2018】59 号	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《河北省人民政府关于印发河北省残疾儿童康复救助实施方案的通知》冀政字【2018】59 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属满意度	残疾人或其家属对残疾儿童康复服务的满意度	≥90%	《河北省人民政府关于印发河北省残疾儿童康复救助实施方案的通知》冀政字【2018】59 号	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 遵化市残疾人联合会

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							108.70	108.70						108.70
遵化市残疾人联合会本级小计							108.70	108.70						108.70
冀财社【2024】163号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金(辅具适配)	45.90	其他用具	A05029900	批次	1	45.90	45.90	45.90						45.90
冀财社【2024】164号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金(辅具适配)	62.80	其他用具	A05029900	批次	1	62.80	62.80	62.80						62.80

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

遵化市残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 60.6 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 遵化市残疾人联合会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	104	60.6
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	38.6
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	102	22

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中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。