**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 71](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 71](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 71](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 72](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 762玉田县残疾人联合会 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 5516147.51 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 584400.00 | 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 | 6782233.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 703900.00 |
| 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 | 6100547.51 | 本年支出合计 | 7486133.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 1385585.66 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7486133.17 | 支出总计 | 7486133.17 |

部门预算收入总表

| 762玉田县残疾人联合会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 7486133.17 | 6100547.51 | 6100547.51 |  |  |  |  |  |  | 1385585.66 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6782233.17 | 5516147.51 | 5516147.51 |  |  |  |  |  |  | 1266085.66 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 6782233.17 | 5516147.51 | 5516147.51 |  |  |  |  |  |  | 1266085.66 |
| 4 | 2081101 | 行政运行 | 1980947.51 | 1980947.51 | 1980947.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2081104 | 残疾人康复 | 3051520.66 | 2226500.00 | 2226500.00 |  |  |  |  |  |  | 825020.66 |
| 6 | 2081105 | 残疾人就业 | 961000.00 | 737500.00 | 737500.00 |  |  |  |  |  |  | 223500.00 |
| 7 | 2081106 | 残疾人体育 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 748765.00 | 531200.00 | 531200.00 |  |  |  |  |  |  | 217565.00 |
| 10 | 229 | 其他支出 | 703900.00 | 584400.00 | 584400.00 |  |  |  |  |  |  | 119500.00 |
| 11 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 703900.00 | 584400.00 | 584400.00 |  |  |  |  |  |  | 119500.00 |
| 12 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 703900.00 | 584400.00 | 584400.00 |  |  |  |  |  |  | 119500.00 |

部门预算支出总表

| 762玉田县残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 7486133.17 | 1680947.51 | 5805185.66 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6782233.17 | 1680947.51 | 5101285.66 |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 6782233.17 | 1680947.51 | 5101285.66 |  |  |  |
| 4 | 2081101 | 行政运行 | 1980947.51 | 1680947.51 | 300000.00 |  |  |  |
| 5 | 2081104 | 残疾人康复 | 3051520.66 |  | 3051520.66 |  |  |  |
| 6 | 2081105 | 残疾人就业 | 961000.00 |  | 961000.00 |  |  |  |
| 7 | 2081106 | 残疾人体育 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 8 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 748765.00 |  | 748765.00 |  |  |  |
| 10 | 229 | 其他支出 | 703900.00 |  | 703900.00 |  |  |  |
| 11 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 703900.00 |  | 703900.00 |  |  |  |
| 12 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 703900.00 |  | 703900.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762玉田县残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 5516147.51 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 584400.00 | 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 | 6782233.17 | 6782233.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 703900.00 |  | 703900.00 |  |
| 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 | 6100547.51 | 本年支出合计 | 7486133.17 | 6782233.17 | 703900.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1385585.66 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1266085.66 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 119500.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7486133.17 | 支出总计 | 7486133.17 | 6782233.17 | 703900.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762玉田县残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 6782233.17 | 1680947.51 | 5101285.66 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6782233.17 | 1680947.51 | 5101285.66 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 6782233.17 | 1680947.51 | 5101285.66 |
| 4 | 2081101 | 行政运行 | 1980947.51 | 1680947.51 | 300000.00 |
| 5 | 2081104 | 残疾人康复 | 3051520.66 |  | 3051520.66 |
| 6 | 2081105 | 残疾人就业 | 961000.00 |  | 961000.00 |
| 7 | 2081106 | 残疾人体育 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 8 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 748765.00 |  | 748765.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762玉田县残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1680947.51 | 1513166.51 | 167781.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1357766.51 | 1357766.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 420253.59 | 420253.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 274440.00 | 274440.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 120655.00 | 120655.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126384.37 | 126384.37 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122675.02 | 122675.02 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55779.06 | 55779.06 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13944.76 | 13944.76 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 97966.71 | 97966.71 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 125668.00 | 125668.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 167781.00 |  | 167781.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5800.00 |  | 5800.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11776.00 |  | 11776.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 23555.00 |  | 23555.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 450.00 |  | 450.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 7200.00 |  | 7200.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 58200.00 |  | 58200.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13800.00 |  | 13800.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 155400.00 | 155400.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 155280.00 | 155280.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 762玉田县残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 703900.00 |  | 703900.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 703900.00 |  | 703900.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 703900.00 |  | 703900.00 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 703900.00 |  | 703900.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762玉田县残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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玉田县残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县残疾人联合会2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县残疾人联合会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，现将玉田县残疾人联合会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：**

部 门 职 责

根据《玉田县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县残疾人联合会的主要职责是：

玉田县残疾人联合会部门职责

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；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织协调和服务；指导和管理残疾人群众组织；承担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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县残疾人联合会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县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7486133.17元，其中：一般公共预算收入5516147.51元，基金预算收入584400.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余1385585.66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，反映玉田县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7486133.17元，其中基本支出1680947.51元，包括人员经费1513166.51元和日常公用经费167781.00元；项目支出5805185.66元，主要为县级项目共16个，计2048000元，中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金584400元，中央财政残疾人事业发展补助资金580700，省级残疾人事业发展补助资金1206500元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7486133.17元，较2024年预算增加1446782.17元，其中：基本支出减少91791.53元，主要为2024年我单位调入2人，调出3人，人员有所减少。项目支出增加1538573.70元，主要为社会加大了对残疾人帮扶力度，使广大残疾人更好的康复，更好的投入到社会，更好的体现社会对残疾人关爱。

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167781.00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23000元，其中因公出国（境）费0元； 公务用车购置及运维费23000元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费23000元)； 公务接待费0元。与2024年一致。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

根据县委、县政府2025年度计划目标，确定本部门2025年度发展规划目标，是部门2025年度预期完成的任务，县残联2025年着重完成以下任务：一是做好残疾人证换发工作；二是扎实开展残疾人基本状况调查工作；三是统筹推进各项扶残助残政策的落实；四是大力推进残疾人基本康复服务；五是开展残疾儿童救助工作；六是实施贫困残疾人家庭无障碍改造；七是大力促进残疾人就业创业；八是加大培训力度，丰富残疾人培训形式；九是完成各级下达的其他各项工作任务。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标:

1、2025年残疾人法律咨询与援助经费项目：项目年初预算安排0.5万元。项目主要目标用于残疾人法律知识宣传，法律咨询、法律援助等。资金支出进度在12月底达到100%。项目设三个一级指标满意度指标，三个二级指标和三个三级指标。具体为产出指标-质量指标-优良率，指标值为有较好的效果，产出指标-数量指标-服务残疾人人数，指标值为由法律咨询和服务的残疾人人数，产出指标-时效指标-法律咨询与援助资金到位率，指标值为=100%；效果指标-经济效益指标-对残疾人事业发展的贡献率，指标值为维护残疾人合法权益，促进社会稳定，效果指标-社会效益指标-社会影响力，指标值为增强扶残助残社会氛围，效果指标-可持续影响指标-残疾人服务水平，指标值为有所提高；满意度指标-服务对象满意度-残疾人满意度，指标值为>=85%。此项目为往年固定项目。

2、2025年残疾人无障碍改造经费项目：项目年初预算安排7万元。项目主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造。项目设三个一级指标满意度指标，三个二级指标和三个三级指标。具体为产出指标-成本指标-贫困残疾人家庭无障碍改造标准，指标值为户均3500元，产出指标-时效指标-完成率，指标值为按时高质量完成，产出指标-数量指标-完成贫困残疾人家庭无障碍改造任务数，指标值为>=20；效果指标-经济效益指标-完成贫困残疾人家庭无障碍改造对残疾人事业发展的作用，指标值为提高残疾人生活水平，效果指标-社会效益指标-补贴发放率，指标值为=100%，效果指标-可持续影响指标-残疾人服务水平，指标值为有所提高；满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度指标值为>=85%，满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度，标值为>=85%，满意度指标-服务对象满意度-群众满意度，标值为>=85%。

3、2025年残疾儿童康复训练项目：项目年初预算安排46万元。项目主要用于脑瘫、智力、孤独症、听力残疾儿童康复训练。项目设三个一级指标满意度指标，三个二级指标和三个三级指标。具体为产出指标-成本指标-康复训练补助标准，指标值为=18000元，产出指标-时效指标-康复训练补助资金到位率，指标值=100%，产出指标-数量指标-残疾儿童康复训练人数，指标值为>=20；效果指标-经济效益指标-残疾儿童家庭经济减压情况，指标值为在一定程度上减轻残疾儿童家庭经济负担，效果指标-社会效益指标-补残疾儿童救助率，指标值为>=90%，效果指标-可持续影响指标-残疾儿童康复服务水平，指标值为有所提高；满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度指标值为>=90%，满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度，标值为>=90%，满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度，标值为>=90%。

4、2025年残疾人康复经费项目：项目年初预算安排59万元。项目主要用于贫困精神病人免费服药、免费住院及假肢安装等。项目设三个一级指标满意度指标，三个二级指标和三个三级指标。具体为产出指标-质量指标-符合条件申报对象覆盖率，指标值为>=85%，产出指标-时效指标-完成率，指标值按时完成，产出指标-数量指标-补贴人数，指标值完成上级任务数；效果指标-经济效益指标-残疾人家庭减压率，指标值为在一定程度上减轻残疾人家庭经济负担，效果指标-社会效益指标-补贴资助率，指标值为>=95%，效果指标-可持续影响指标-残疾人康复服务水平，指标值为有所提高；满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度指标值为>=90%，满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度，标值为>=85%。此项目往年固有项目。

5、2025年残疾人培训、残疾人工作者培训、政策宣传、残疾人保障金年审项目：项目年初预算安排5万元。项目主要用于残疾人农村实用技术培训、种养殖培训以及互联网+淘宝客服培训等。项目设三个一级指标满意度指标，三个二级指标和三个三级指标。具体为产出指标-质量指标-培训质量，指标值为>=85%，产出指标-时效指标-完成率，指标值为按时完成，产出指标-数量指标-培训残疾人人数，指标值为>=上级任务数；效果指标-经济效益指标-残疾人培训对残疾人事业发展的贡献率，指标值为促进残疾人就业，效果指标-社会效益指标-残疾人生产生活技能水平，指标值为有所提高，效果指标-可持续影响指标-残疾人服务水平，指标值为有所提高；满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度指标值为>=90%，满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度，标值为>=85%。

6、2025年贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助项目：项目年初预算安排2.3万元。项目主要用于对2024年考入中、高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女进行资助。项目设三个一级指标满意度指标，三个二级指标和三个三级指标。具体为产出指标-成本指标-考入中、高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女进行资助标准，指标值为6人，产出指标-时效指标-资金到位率，指标值=100%；效果指标-经济效益指标-残疾人家庭减压情况，指标值为在一定程度上减轻残疾人家庭经济负担，效果指标-社会效益指标-资助率，指标值=100%，效果指标-可持续影响指标-群众满意度，标值为>=85%。

7、2025年扶持残疾人个体创业资金项目：项目年初预算安排10.5万元。项目主要用于扶持残疾人个体创业。项目设三个一级指标满意度指标，三个二级指标和三个三级指标。具体为产出指标-成本指标-残疾人个体创业资金发放标准，指标值为=5000元，产出指标-数量指标-扶持残疾人个体创业人数，指标值为=21人，产出指标-时效指标-项目完成及时率，指标值为=100%；效果指标-社会效益指标-残疾人就业创业水平，指标值为有所带动提高，效果指标-经济效益指标-全县扶持残疾人个体创业数量，指标值为=18人，效果指标-可持续影响指标-服务残疾人水平，指标值为在一定程度上有所提高；满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度，指标值为>=85%。

8、2025年助残日及两节慰问项目：项目年初预算安排3万元。项目主要用于。项目设三个一级指标满意度指标，三个二级指标和三个三级指标。具体为产出指标-成本指标-残疾人慰问标准，指标值为由县残联党组会议决定，产出指标-数量指标-慰问机构及贫困残疾人数量，指标值为完成年度任务，产出指标-时效指标-完成率，指标值为按时高质量完成；效果指标-社会效益指标-贫困残疾人慰问率，指标值为>=90%，效果指标-可持续影响指标-服务残疾人水平，指标值为在一定程度上有所提高；满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度，指标值为>=85%。往年固有项目。

9、2025年残疾人文化体育、残疾人家庭使用数字电视及其宽带经费项目：项目年初预算安排1万元。项目主要用于残疾人运动员选拔及唐山市残联室内运动会比赛。项目设三个一级指标满意度指标，三个二级指标和三个三级指标。具体为产出指标-时效指标-完成率，指标值为按上级要求完成，产出指标-质量指标-残疾人运动员选拔覆盖率，指标值为>=85%；效果指标-社会效益指标-对全县残疾人体育事业发展的促进作用，指标值为有所促进，效果指标-可持续影响指标-服务残疾人水平，指标值为在有所提高；满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度，指标值为>=85%。往年固有项目。

10、2025年残疾人办证工作经费项目：年初预算安排1万元。项目设三个一级指标，三个二级指标和三个三级指标。具体为产出指标-成本指标-按实际合理支出，产出指标-数量指标-残疾人新办证及换残疾人证人数，指标值为按照2025年新办、残疾人证据库换发需求进行换发，时效指标-完成率-完成率，指标值为按时完成；效果指标-社会效益指标-社会稳定水平，指标值为维护社会稳定，效果指标-经济效益指标-残疾人证办证率，指标值为实际办理情况，效果指标-可持续影响指标-服务残疾人水平，指标值为在有所提高；满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象、残疾人满意度，指标值为>=85%。

11、2025年残疾人基本状况调查经费项目：项目年初预算安排3万元。项目主要对残疾人的基本信息、经济住房、义务教育、就业与扶贫、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、社区文体活动等方面的基本状况与需求，以及所有村（社区）的基本公共服务设施情况进行登记，建立健全残疾人基本服务状况的动态跟踪，开展2025年残疾人基本状况调查工作。项目设三个一级指标，三个二级指标和三个三级指标。具体为产出指标-数量指标-残疾人基本服务状况及需求信息数据人数，指标值为>=50000人，产出指标-时效指标-完成率，指标值为按时完成；产出指标-成本指标-资金使用率，指标值>=90%；效果指标-社会效益指标-数据采集率，指标值为=100%，效果指标-经济效益指标-残疾人基本服务状况及需求信息数据动态更新工作对全县残疾人事业发展的贡献率，指标值为建立动态更新畅销机制，对残疾人康复、就业、维权等各项工作开展提供依据，效果指标-可持续影响指标-服务残疾人水平，指标值为在有所提高；满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象、残疾人满意度，指标值为>=85%。以上指标依据《动态更新实施细则（试行）》

12、2025年五大协会经费项目：项目年初预算安排2万元。项目主要残疾人五大协会活动支出。项目设三个一级指标，三个二级指标和三个三级指标。具体为产出指标-数量指标-参会残疾人数，指标值为参会残疾人数，产出指标-时效指标-完成率，指标值为按时限换届完毕；产出指标-质量指标-圆满完成县乡残联换届工作，指标值为圆满完成县乡残联换届工作；效果指标-社会效益指标-圆满完成县乡残联换届工作，指标值圆满完成县乡残联换届工作，加强与广大残疾人的联系，效果指标-经济效益指标-宣传影响力，指标值为利于宣传扶残助残政策，效果指标-可持续影响指标-服务残疾人水平，指标值为在有所提高；满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象、残疾人满意度，指标值为>=85%。

13、2025年按比例安排残疾人就业奖励金项目：项目年初预算安排2万元，主要用于发放超比例安排残疾人就业奖励金，促进残疾人就业提高服务残疾人水平。项目设三个一级指标，三个二级指标和三个三级指标。具体为产出指标-数量指标-超比例安置残疾人人数，指标值为年审具体数据为准，产出指标-时效指标-完成率，指标值为按时完成；产出指标-质量指标-服务质量，指标值为得到残疾人认可；效果指标-社会效益指标-社会影响力，指标值为促进残疾人事业发展，加强与广大残疾人的联系，效果指标-经济效益指标-宣传影响力，指标值为利于宣传扶残助残政策，效果指标-可持续影响指标-服务残疾人水平，指标值为在有所提高；满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象、残疾人满意度，指标值为>=85%。

14、2025年残疾人托养经费项目：项目年初预算安排15万元，主要是通过托养工作，使残疾人更快的康复，并投入社会，为社会多做贡献。分一级指标、二级指标、三级指标，产出指标-数量指标-人数-残疾人托养人数，产出指标-质量指标-服务残疾人质量-高质量服务广大残疾人，产出指标-时效指标-拨款及时性-及时为提供服务的单位进行拨款，产出指标-成本指标-项目成本指标-执行成本的标准，效益指标-经济效益指标-减轻残疾人家庭负担-减轻残疾人家庭负担，效益指标-社会效益指标-服务残疾人的水平-提高为广大残疾人服务的水平，效益指标-可持续影响指标-关爱残疾人的氛围-关心关爱残疾人氛围有所提高。效益指标-满意度指标-服务对象满意度指标-残疾人满意度指标- 接受服务的残疾人满意度≥85%。

15、2025年残疾人意外伤害保险经费项目：项目年初预算安排17.5万元，主要是为残疾人上意外伤害保险，使残疾人生活多一份保障。产出指标-数量指标-需求数量-残疾人需求数量-为符合条件的残疾人上意外伤害保险，产出指标-质量指标-高质量完成上保险工作，产出指标-时效指标-资金到位率实际到位资金占应到位资金的比例=100%，产出指标-成本指标-资金成本-资金成本=50元，效益指标-经济效益指标-对残疾人事业发展的贡献率-反映对残疾人事业发展的拉动作用，效益指标-社会效益指标-社会影响力-得到广大残疾人的充分认可。效益指标-可持续影响指标-残疾人服务水平-反映为残疾人服务的能力和效果显著提高，满意度指标-服务对象满意度指标-残疾人满意度-残疾人满意数量占总数的比例≥85%。

16、2025年劳务派遣经费项目：项目年初预算安排30万元，主要是为更好的为广大残疾人服务，产出指标-数量指标-人员数量-劳务派遣人员数量 =6人，产出指标- 质量指标服务质量为残疾人服务质量-为残疾人服务质量明显提高，产出指标- 时效指标-工作时效-为残疾人服务时效性=100%，产出指标-成本指标-个人成本-劳务派遣人员成本 =50000元，效益指标-经济效益指标-对残疾人事业发展的贡献率反映对残疾人事业发展的推动作用-更好的为广大残疾人服务，效益指标-社会效益指标-社会影响力-形成关爱广大残疾人的良好社会风气-增强服务残疾人的氛围，效益指标-可持续影响指标-服务残疾人水平-反映为残疾人服务的能力越来越强-为广大残疾人服务的队伍越来越壮大，效益指标-满意度指标-服务对象满意度指标- 残疾人满意度-残疾人满意数量占总数的比例≥90%。

（三）工作保障措施

工作保障措施:

坚持以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业重要论述为统领，以深化残联改革为动力，以营造残疾人事业良好发展环境为基础，以助力促进残疾人民生改善，加强残疾人康复服务为主题，以推进残联全面从严治党为保障，坚持围绕贴近县委、县政府中心工作，2025年拟重点抓好以下工作：

（一）、加强党建工作，助推残疾人事业快速发展。 要严格落实党建工作责任制，全面加强党的各项制度建设，强化“抓好党建是本职，不抓党建是失职”的责任意识，强化“一把手”第一责任人职责，压紧分管党建工作领导责任，落实党支部推进机关党建工作的具体责任，坚持把党要管党、全面从严治党要求贯穿于残疾人工作全过程，用党建统领残疾人事业发展的各项工作。

(二)、继续开展各项扶残助残活动。努力营造全社会尊重、关爱、帮助残疾人的浓厚氛围,让更多的残疾人更好地融入社会。一是开展慰问活动。2025年春节期间开展慰问贫困残疾人活动，在走访过程中广泛宣传各项惠残助残政策，为他们送去党和政府的关怀。二是开展系列助残活动。充分利用“全国助残日”、“全国爱眼日”、“世界精神卫生日”等重大残疾人节日，开展扶残助残活动，动员社会各界发扬人道主义精神，关心关爱残疾人，为残疾人解决实际困难，支持残疾人事业发展。三是开展上门办证服务。为卧床不起重度肢体残疾人和重度精神、智力残疾人开展上门入户残疾评定服务，解决他们办证、换证不便问题。加强上门办证服务规范化建设，协调评定机构每年5月、11月集中开展两次上门入户残疾评定，引导社会各界广泛关注。

（三）、进一步加强残联组织建设。进一步推进残联组织改革，加强残联组织政治性、先进性、群众性建设，履行好“代表、服务、管理”残疾人职能，努力打造政治坚定、团结务实、残疾人拥护的坚强领导集体；进一步强化乡镇（街道）负责辖区内残疾人工作责任，扎实有序开展好村（社区）残疾人协会建设工作，积极发挥乡镇(街道）残联、村（社区）残协作用，全力做好新时代残疾人工作。

（四）、大力实施贫困残疾人服务工程，提升残疾人获得感、幸福感。坚持以残疾人为中心，实施贫困残疾人服务工程，着力解决贫困残疾人最直接、最现实、最迫切的问题，有效改善贫困残疾人生活状况。一是为残疾人提供基本康复服务。紧密结合《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》《河北省残疾人家庭医生签约服务实施方案》《河北省残疾儿童康复救助实施方案》，按照《残疾人基本康复服务目录》（2016版），计划为有康复需求的残疾人提供包括服药、康复医疗、康复训练等基本康复服务；为0-6周岁残疾儿童进行儿童康复；二是为贫困残疾人适配基本型辅助器具。结合开展残疾人动态更新调查，认真摸底、严格筛查、评估贫困残疾人辅助器具需求，计划为残疾人免费发放轮椅、助行器等基本型辅助器具。三是对贫困残疾人开展农村实用技术培训，促进残疾人就业。大力开展农村残疾人实用技术培训班，计划培训农村持证残疾人并进行扶持。通过培训帮助农村贫困残疾人熟练掌握科学的种植技术，促进农村贫困残疾人增加收入。四是为贫困残疾人提供托养服务。计划为精神、智力、重度肢体残疾人提供为期三个月的居家托养服务，为服务对象提供日常生活照顾和护理以及健康生活所需的基本服务。五是为贫困残疾人家庭进行无障碍改造。计划对残疾人家庭户进行无障碍改造，结合残疾人需求逐户对残疾人家庭制定个性化改造方案。六是对考入高等院校的贫困残疾学生及贫困残疾人子女进行资助。为符合资助条件的贫困残疾中专、大专以及自考本科学生及贫困残疾人家庭子女发放补助资金。对考入本科及以上院校的残疾人学生和残疾人家庭子女学生进行审核并发放资助资金，对考入中专、大专以及自考本科学生进行审核，和补助资金申请工作。

（五）、促进残疾人就业创业。一是发放、申报残疾人个体创业资金。为申报、审核的符合“扶持残疾人个体创业”补贴条件的残疾人每人发放5000元的创业补贴；开展个体创业残疾人申报创业补贴工作；二是开展残疾人就业保障金年审工作。对县内用人单位详细讲解征收政策、审核流程等情况，严格按照河北省残疾人就业申报系统进行审核，积极配合税务部门完成残疾人保障金年审征缴工作。三是开展好残疾人职业技术培训，提高他们的就业及种养殖业水平。四是继续做好残疾大学生就业创业工作。

（六）、扎实开展残疾人基本状况调查工作

继续对5万多持证残疾人的基本信息、培训、基本康复、无障碍、托养等方面的基本状况等情况进行登记，加强对全县村（社区）采集员业务培训，确保采集数据真实有效，为下一年度工作开展提供有效支撑。

（七）、完成省市县下达的各项临时性工作任务。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年劳务派遣经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R28107060 | | 项目名称 | 2025年劳务派遣经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣人员工资保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.更好的为广大残疾人服务。 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 6人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 服务质量 | 为残疾人服务质量 | 为残疾人服务质量明显提高 | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作时效 | 为残疾人服务时效性 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 个人成本 | 劳务派遣人员成本 | 50000元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对残疾人事业发展的贡献率 | 反映对残疾人事业发展的推动作用 | 更好的为广大残疾人服务 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 形成关爱广大残疾人的良好社会风气 | 增强服务残疾人的氛围 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 服务残疾人水平 | 反映为残疾人服务的能力越来越强 | 为广大残疾人服务的队伍越来越壮大 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 工作安排 |

2、2025年按比例安排残疾人就业奖励金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210027W | | 项目名称 | 2025年按比例安排残疾人就业奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 为超比例安排残疾人就业的用人单位发放奖励金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为超比例安排残疾人就业的用人单位发放奖励金 | | | | | |

| 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 | 奖励规模 | 增加奖励 | 4人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 提高服务质量 | 报务质量进一步提高 | 在就业奖励金上提高服务质量 | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 高质量完成 | 当月完成就业资金发放 | 工作安排 |
| 成本指标 | 个人成本 | 每人5000元 | 5000元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提高 | 使残疾人就业率提高 | 增加残疾人经济收入 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 达到企业与残疾人满意 | 得到用人单位与残疾人双认可 | 服务工作得到残疾人的认可 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提升工作效果 | 为残疾人服务有所提高 | 为残疾人服务的能力大大提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 为残疾人服务得到残疾人的满意 | ≥85% | 工作安排 |

3、2025年残疾儿童康复训练经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210028G | | 项目名称 | 2025年残疾儿童康复训练经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 460000.00 | 其中：财政 资金 | 460000.00 | 其他资金 |  |
| 完成年度残疾儿童康复训练 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成年度残疾儿童康复训练 | | | | | |

| 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 | 残疾儿童康复训练人数 | 对有需求的残疾儿童进行康复训练 | 儿童康复训练人数 | 工作安排 |
| 质量指标 | 按质量完成任务 | 高质量完成 | 按要求高质量完成 | 工作安排 |
| 时效指标 | 康复训练补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 康复训练补助标准 | 对符合条件的残疾儿童进行康复训练资金补助 | 按上级要求的标准执行 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾儿童家庭经济减压情况 | 通过实施残疾儿童康复训练提高残疾家庭减压情况 | 在一定程度上减轻残疾人家庭经济压力 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 残疾儿童救助率 | 得到康复训练残疾儿童比例占年度任务数的比例 | ≥90% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 残疾儿童康复服务水平 | 反映残疾儿童康复服务的能力和效果 | 提高对残疾儿童康复服务水平 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受康复训练残疾儿童亲属对残疾人康复机构机构所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作安排 |

4、2025年残疾人办证工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210016D | | 项目名称 | 2025年残疾人办证工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 促进残疾人享受国家各项扶残助残政策 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进残疾人享受国家各项扶残助残政策 | | | | | |

| 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 | 残疾人证人数 | 换发残疾人证情况 | 需要换发证的残疾人数量 | 工作安排 |
| 质量指标 | 换发残疾人证的质量 | 按质量要求完成工作 | 高质量完成残疾人证的换发工作 | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时间要求完成残疾人证换发的各项工作 | 按时限完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 换发残疾人证的标准 | 按要求控制完成 | 按照统一要求执行 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对全县残疾人事业发展的贡献率 | 反映换发残疾人证对全县残疾人事业发展的促进作用 | 促进残疾人享受国家各项扶残助残政策 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过换发残疾人证促进残疾人社会稳定水平逐步提高 | 维护社会稳定 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 服务残疾人水平 | 反映为残疾人服务的能力和效果 | 有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 工作安排 |

5、2025年残疾人法律咨询与援助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000112100171 | | 项目名称 | 2025年残疾人法律咨询与援助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 开展残疾人法律咨询和法律援助活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展残疾人法律咨询和法律援助活动。 | | | | | |

| 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 | 服务残疾人人数 | 残疾人需求数量 | 有法律咨询和服务的残疾人数量 | 工作安排 |
| 质量指标 | 优良率 | 提供法律咨询与援助服务的质量 | 有较好的效果 | 工作安排 |
| 时效指标 | 法律咨询与援助资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制资金成本 | ≤200元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对残疾人事业发展的贡献率 | 反映对残疾人事业发展的拉动作用 | 维护残疾人合法权益，促进社会稳定 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大残疾人的充分认可。 | 增强扶残助残社会氛围 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 残疾人服务水平 | 反映为残疾人服务的能力和效果 | 有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 工作安排 |

6、2025年残疾人基本状况调查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000112100198 | | 项目名称 | 2025年残疾人基本状况调查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 对全县持证残疾人进行基本服务状况及需求信息数据采集工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全县持证残疾人进行基本服务状况及需求信息数据采集工作 | | | | | |

| 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 | 残疾人基本服务状况及需求信息数据人数 | 对残疾人进行基本状况及需求信息数据总数量 | 实现残疾人全覆盖 | 工作安排 |
| 质量指标 | 服务质量 | 对残疾人的服务质量 | 对残疾人的服务质量明显提高 | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 基本状况及需求信息数据采集任务完成情况 | 按时完成全县持证残疾人数据采集工作 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金使用成本 | 资金使用成本与使用率最优化 | 按要求控制、节约成本 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人基本状况及需求信息数据动态更新工作减轻残疾人家庭负担 | 反映残疾人事业发展的拉动作用 | 进一步加强残疾人基础数据管理，建立动态更新工作长效机制，对残疾人康复、就业、维权等各项工作的开展提供依据，减轻残疾人家庭负担 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 关心关爱残疾人的风气 | 关心关爱残疾人的风气进一步提高 | 形成全社会关心关爱残疾人的良好社会风气。 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 服务残疾人能力水平 | 反映服务残疾人的能力和效果 | 在一定程度上有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 接受基本服务状况及需求信息采集的残疾人对所提供服务的满意程度 | ≥85% | 工作安排 |

7、2025年残疾人康复经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000112100294 | | 项目名称 | 2025年残疾人康复经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 590000.00 | 其中：财政 资金 | 590000.00 | 其他资金 |  |
| 使残疾人更快的康复，并投入社会，为社会多做贡献。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使残疾人更快的康复，并投入社会，为社会多做贡献。 | | | | | |

| 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 | 残疾人基本康复人数 | 残疾人基本康复人数 | 年度任务数 | 工作安排 |
| 质量指标 | 服务残疾人质量 | 服务残疾人质量 | 有所提高 | 工作安排 |
| 时效指标 | 拨款及时性 | 拨款及时性 | 及时拨款 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目执行标准 | 项目执行标准 | 500元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 减轻残疾人家庭负担 | 有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人服务水平 | 提高残疾人服务水平 | 有所提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥85% | 工作安排 |

8、2025年残疾人培训、残疾人工作者培训、政策宣传、残疾人保障金年审绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000112100242 | | 项目名称 | 2025年残疾人培训、残疾人工作者培训、政策宣传、残疾人保障金年审 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 完成残疾人培训、残疾人工作者培训、政策宣传、残疾人保障金年审等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成残疾人培训、残疾人工作者培训、政策宣传、残疾人保障金年审等工作 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训残疾人数量 | 上级分配的培训任务数 | 工作安排 |
| 质量指标 | 培训质量 | 残疾人培训质量达标率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年残疾人培训任务完成情况 | 按时按任务数完成培训人物 | 工作安排 |
| 成本指标 | 个人投入成本 | 培训每一名残疾人成本 | 1500元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人培训对残疾人事业载的贡献率 | 反映残疾人培训对残疾人就业在促进作用 | 促进残疾人就业增收 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 残疾人生产生活技能水平 | 通过实施残疾人培训，逐步提高生产生活技能 | 提高残疾人生产生活技能 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 残疾人服务水平 | 反映为残疾人服务的能力和效果 | 有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受农村实用技术培训的残疾人对所提供服务的满意程度 | ≥85% | 工作安排 |

9、2025年残疾人托养经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210025M | | 项目名称 | 2025年残疾人托养经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 通过托养工作，使残疾人更快的康复 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过托养工作，使残疾人更快的康复 | | | | | |

| 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 | 托养人数 | 残疾人托养人数 | 年度任务数 | 工作安排 |
| 质量指标 | 服务残疾人质量 | 高质量服务广大残疾人 | 服务质量有所提高 | 工作安排 |
| 时效指标 | 拨款及时性 | 及时为提供服务的单位进行拨款 | 及时进行拨款工作 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目成本指标 | 执行成本的标准 | 按指导意见执行 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 减轻残疾人家庭负担 | 残疾人家庭负担有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为广大残疾人服务的水平 | 为残疾人服务的水平明显提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关爱残疾人的氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度指标 | 接受服务的残疾人满意度 | ≥85% | 工作安排 |

10、2025年残疾人文化体育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210023E | | 项目名称 | 2025年残疾人文化体育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 提高残疾人参加文化体育的热情，增强残疾人彼此友谊 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人参加文化体育的热情，增强残疾人彼此友谊 | | | | | |

| 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 | 参与数量 | 残疾人参与数量 | 按上级要求完成 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人运动员选拔覆盖率 | 残疾人运动员参与选拔情况 | 按上级要求高质量完成 | 工作安排 |
| 时效指标 | 时间完成率 | 文化体育等任务完成情况 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 个人成本 | 各项任务按成本要求完成 | 按上级要求执行 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对残疾人事业发展的促进推动作用 | 通过开展残疾人运动员选拔和参与室内残疾人运动会，带动残疾人文化体育的发展效果 | 促进了残疾人体育活动的开展 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县残疾人体育活动的发展的重要影响，得到广大残疾人的充分认可。 | 丰富残疾人文化体育生活 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 服务残疾人水平 | 为残疾人服务的能力和效果 | 有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 工作安排 |

11、2025年残疾人无障碍改造经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210022T | | 项目名称 | 2025年残疾人无障碍改造经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70000.00 | 其中：财政 资金 | 70000.00 | 其他资金 |  |
| 完成贫困残疾人家庭无障碍改造任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成贫困残疾人家庭无障碍改造任务 | | | | | |

| 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 | 完成贫困残疾人家庭无障碍改造任务数 | 完成贫困残疾人家庭无障碍改造任务数 | 20户 | 工作安排 |
| 质量指标 | 按质量要求完成任务 | 高质量完成改造任务 | 按上级要求高质量完成 | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成贫困残疾人家庭无障碍改造任务完成情况 | 按时限完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 贫困残疾人家庭无障碍改造标准 | 符合条件的贫困残疾人家庭无障碍改造标准 | 3500元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成贫困残疾人家庭无障碍改造对残疾人事业发展的作用 | 反映完成贫困残疾人家庭无障碍改造对残疾人事业发展的作用 | 提高残疾人生活质量 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 发放率 | 贫困残疾人家庭改造发放完成率 | 100% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 残疾人服务水平 | 反映为残疾人服务的能力和效果 | 有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受无障碍改造的贫困残疾人家庭对所提供服务的满意程度 | ≥85% | 工作安排 |

12、2025年残疾人意外伤害保险经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210020K | | 项目名称 | 2025年残疾人意外伤害保险经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175000.00 | 其中：财政 资金 | 175000.00 | 其他资金 |  |
| 为残疾人上意外伤害保险，使残疾人生活多一份保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为残疾人上意外伤害保险，使残疾人生活多一份保障。 | | | | | |

| 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 | 需求数量 | 残疾人需求数量 | 为符合条件的残疾人上意外伤害保险 | 工作安排 |
| 质量指标 | 高质量完成 | 提供保险服务 | 高质量完成上保险工作 | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本总额 | 50元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对残疾人事业发展的贡献率 | 反映对残疾人事业发展的拉动作用 | 减轻了残疾人的家庭负担 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大残疾人的充分认可。 | 扶残助残的社会氛围明显提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 残疾人服务水平 | 反映为残疾人服务的能力和效果 | 为残疾人服务的能力和效果显著提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 工作安排 |

13、2025年扶持残疾人个体创业资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000112100269 | | 项目名称 | 2025年扶持残疾人个体创业资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105000.00 | 其中：财政 资金 | 105000.00 | 其他资金 |  |
| 为残疾人个体创业提供资金扶持 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为残疾人个体创业提供资金扶持 | | | | | |

| 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 | 扶持残疾人个体创业人数 | 扶持残疾人个体创业申报数量 | = 21人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 个体创业情况 | 残疾人个人创业实际情况 | 到户实地查验创业情况 | 工作安排 |
| 时效指标 | 资助资金到位率 | 实际到位资助资金占应到位资金的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 残疾人个体创业资金发放标准 | 对符合残疾人个体创业补助条件的残疾人发放资助金 | 5000元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人个体经济效益 | 反映残疾人个体创业情况 | 个体创业的残疾人经济效益有所提高 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 残疾人就业创业水平 | 通过实施扶持残疾人个体创业促进残疾人就业创业水平 | 有所带动提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 服务残疾人水平 | 反映服务残疾人能力和效果 | 在一定程度上提高为残疾人服务的水平 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受个体创业资金扶持的残疾人对所提供服务的满意程度 | ≥85% | 工作安排 |

14、2025年贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000112100217 | | 项目名称 | 2025年贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23000.00 | 其中：财政 资金 | 23000.00 | 其他资金 |  |
| 对考入中、高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女进行资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对考入中、高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女进行资助 | | | | | |

| 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 | 资助人数 | 对考入中、高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女进行资助 | 6人次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 高质量完成资助工作 | 按要求高质量完成资助工作 | 工作安排 |
| 时效指标 | 资助资金到位率 | 实际到位资助资金占应到位资金的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 考入中、高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女进行资助标准 | 对符合条件的考入中、高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女进行资助 | 获得全国自学考试本科及以上毕业证书的贫困残疾学生一次性资助每人5000元；贫困残疾大专生（含获得全国自学考试大专毕业证书的）一次性资助每人3000元；贫困残疾人家庭子女大专生一次性资助每人2000元； | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人家庭减压情况 | 残疾人家庭经济减压情况 | 在一定程度上减轻残疾人家庭经济负担 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 资助率 | 得到资助的贫困残疾学生及残疾人家庭子女数量数量占符合条件残疾学生及残疾人家庭子女总数的比例 | 100% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 残疾人服务水平 | 反映服务残疾人的能力和效果 | 服务残疾人的能力和效果有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受资助的贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女满意程度 | ≥85% | 工作安排 |

15、2025年五大协会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210015R | | 项目名称 | 2025年五大协会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 加强与残疾人之间的联系 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强与残疾人之间的联系 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务残疾人人数 | 服务残疾人人数 | 按照任务数完成 | 工作安排 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量 | 得到残疾人认可 | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成时限 | 按照上级时限完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 个人成本 | 每个人的成本数 | ≤200元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传影响应 | 宣传影响力 | 有利于宣传扶残助残政策，营造良好扶残助残氛围 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对残疾人工作的影响，得到广大残疾人的充分认可。 | 促进残疾人事业的发展，加强与广大残疾人的联系 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 残疾人服务水平 | 反映为残疾人服务的能力和效果 | 有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 工作安排 |

16、2025年助残日及两节慰问绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210018L | | 项目名称 | 2025年助残日及两节慰问 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 提高社会关心、关爱、帮助残疾人的助残氛围 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高社会关心、关爱、帮助残疾人的助残氛围 | | | | | |

| 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 | 慰问机构及贫困残疾人数量 | 慰问机构及贫困残疾人数量 | 按年度任务数完成 | 工作安排 |
| 质量指标 | 完成质量 | 调质量完成任务 | 按要求高质量完成 | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 全国助残日及两节慰问任务完成情况 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 贫困残疾人慰问标准 | 由县残联党组会议研究决定 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 在一定程度上减轻残疾人家庭负担 | 按年度任务数完成 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 关爱残疾人 | 关心残疾人的社会氛围 | 关心关爱残疾人的社会氛围有所提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 服务残疾人水平 | 反映服务残疾人的能力和效果 | 在一定程度上有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 工作安排 |

17、冀财社[2023]185号-关于2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算--辅具适配绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010874Q | | 项目名称 | 冀财社[2023]185号-关于2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算--辅具适配 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60623.00 | 其中：财政 资金 | 60623.00 | 其他资金 |  |
| 辅具适配 | | | | | |
| 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.通过为残疾人提供辅具适配等服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |

| 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 | 基本辅具适配服务人数 | 反映配置辅助器具的残疾人人数 | ≥179人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人质量指标 | 服务残疾人质量指标 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 基本辅具适配服务补助标准 | 反映辅助器具适配服务人均补助标准 | 1000元 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥85% | 工作安排 |

18、冀财社[2023]185号-关于2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算--基本康复绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010872H | | 项目名称 | 冀财社[2023]185号-关于2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算--基本康复 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141500.00 | 其中：财政 资金 | 141500.00 | 其他资金 |  |
| 基本康复 | | | | | |
| 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.通过为残疾人提供康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |

| 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 | 基本康复服务人数 | ≥283人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 康复培训合格率 | 反映残疾人康复培训合格率 | ≥95% | 参照中国残联标准 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映残疾儿童康复救助、辅助器具适配服务完成的时限要求 | 2023年12月31日前（其中康复训练儿童自安置康复机构之日起不超过10个月。 | 工作计划  《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 成本指标 | 基本康复服务补助标准 | 基本康复服务补助标准 | 500元 | 《河北省残疾人基本康复服务目录》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受康复服务的对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

19、冀财社[2023]185号-关于2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算--燃油补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108831 | | 项目名称 | 冀财社[2023]185号-关于2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算--燃油补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 燃油补贴 | | | | | |
| 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.补贴21人 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 享受补贴的残疾人人数 | 21人 | 省级文件 |
| 质量指标 | 补贴显效率 | 反映接受燃油补贴的效果 | ≥90% | 省级文件 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 省级文件 |
| 成本指标 | 燃油补贴标准 | 反映燃油补贴的标准 | 260元 | 省级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 减轻残疾人家庭负担 | 残疾人家庭负担有所减轻 | 省级文件 |
| 社会效益指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 省级文件 |
| 可持续影响指标 | 为残疾人服务水平 | 提高残疾人服务水平 | 为残疾人服务的水平有所提高 | 省级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥85% | 参照上级标准 |

20、冀财社[2023]237号-关于2024年省级残疾人事业发展补助资金的预算--残疾评定补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108902 | | 项目名称 | 冀财社[2023]237号-关于2024年省级残疾人事业发展补助资金的预算--残疾评定补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66765.00 | 其中：财政 资金 | 66765.00 | 其他资金 |  |
| 残疾评定补贴 | | | | | |
| 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.通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。 | | | | | |

| 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 | 补贴人数 | 进行残疾评定的人员人数 | ≥806人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人质量指标 | 服务残疾人质量指标 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 残疾评定补贴标准 | 反映残疾评定人均补贴标准 | 150元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴对象满意度 | 通过调查或抽查，对残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

21、冀财社[2023]237号-关于2024年省级残疾人事业发展补助资金的预算--残疾人托养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108883 | | 项目名称 | 冀财社[2023]237号-关于2024年省级残疾人事业发展补助资金的预算--残疾人托养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 181500.00 | 其中：财政 资金 | 181500.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人托养 | | | | | |
| 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.通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 | | | | | |

| 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 | 托养服务人次 | 反映接受托养服务的残疾人人次数 | ≥121人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人质量指标 | 服务残疾人质量指标 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 托养补助人均标准 | 反映残疾人托养服务人均补助标准 | 1500元 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 托养服务对象满意度 | 通过抽查，接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意程度 | ≥70% | 参照中国残联标准 |

22、冀财社[2023]237号-关于2024年省级残疾人事业发展补助资金的预算--儿童康复救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010886U | | 项目名称 | 冀财社[2023]237号-关于2024年省级残疾人事业发展补助资金的预算--儿童康复救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22897.66 | 其中：财政 资金 | 22897.66 | 其他资金 |  |
| 儿童康复救助 | | | | | |
| 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.通过为残疾人提供儿童康复救助服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |

| 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 | 儿童康复服务人数 | 反映接受康复救助的残疾儿童人数 | ≥24人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 反映接受康复救助的残疾儿童康复效果 | ≥90% | 工作安排 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映残疾儿童康复救助、辅助器具适配服务完成的时限要求 | 2023年12月31日前（其中康复训练儿童自安置康复机构之日起不超过10个月。 | 工作计划  《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 成本指标 | 残疾儿童救助补助标准 | 反映接受残疾儿童康复救助人均补助标准 | 12000元 | 《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾儿童康复服务率 | 符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率 | ≥90% | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥85% | 工作安排 |

23、冀财社[2023]237号-关于2024年省级残疾人事业发展补助资金的预算--辅具适配绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108858 | | 项目名称 | 冀财社[2023]237号-关于2024年省级残疾人事业发展补助资金的预算--辅具适配 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 332000.00 | 其中：财政 资金 | 332000.00 | 其他资金 |  |
| 辅具适配 | | | | | |
| 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.通过为残疾人提供辅具适配服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |

| 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 | 基本辅具适配服务人数 | 反映配置辅助器具的残疾人人数 | ≥332人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人质量指标 | 服务残疾人质量指标 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 基本辅具适配服务补助标准 | 反映辅助器具适配服务人均补助标准 | 1000元 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥85% | 工作安排 |

24、冀财社[2023]237号-关于2024年省级残疾人事业发展补助资金的预算--基本康复绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010884L | | 项目名称 | 冀财社[2023]237号-关于2024年省级残疾人事业发展补助资金的预算--基本康复 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 基本康复 | | | | | |
| 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.通过为残疾人提供康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |

| 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 | 基本康复服务人数 | ≥160人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 康复培训合格率 | 反映残疾人康复培训合格率 | ≥95% | 参照中国残联标准 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映残疾儿童康复救助、辅助器具适配服务完成的时限要求 | 2023年12月31日前（其中康复训练儿童自安置康复机构之日起不超过10个月。 | 工作计划  《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 成本指标 | 基本康复服务补助标准 | 基本康复服务补助标准 | 500元 | 《河北省残疾人基本康复服务目录》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受康复服务的对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

25、冀财社[2023]237号-关于2024年省级残疾人事业发展补助资金的预算--家庭无障碍改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010889N | | 项目名称 | 冀财社[2023]237号-关于2024年省级残疾人事业发展补助资金的预算--家庭无障碍改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150500.00 | 其中：财政 资金 | 150500.00 | 其他资金 |  |
| 家庭无障碍改造 | | | | | |
| 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.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 | | | | | |

| 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 | 反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数 | ≥43户 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | 通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 家庭无障碍改造户均补助标准 | 反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准 | 3500元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境改善情况 | 较上年提高 | 与往年相比 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭无障碍改造对象满意度 | 通过调查或抽查，对残疾人家庭无障碍改造满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

26、冀财社[2024]163号文-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）-残疾人托养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210004A | | 项目名称 | 冀财社[2024]163号文-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）-残疾人托养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117000.00 | 其中：财政 资金 | 117000.00 | 其他资金 |  |
| 为残疾人提供托养服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 | | | | | |

| 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 | 托养服务人次 | 反映接受托养服务的残疾人人次数 | ≥78人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人质量指标 | 服务残疾人质量指标 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 托养补助人均标准 | 反映残疾人托养服务人均补助标准 | 1500元 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有所提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 托养服务对象满意度 | 通过抽查，接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意程度 | ≥70% | 参照中国残联标准 |

27、冀财社[2024]163号文-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）-辅具适配绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000112100023 | | 项目名称 | 冀财社[2024]163号文-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）-辅具适配 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 211000.00 | 其中：财政 资金 | 211000.00 | 其他资金 |  |
| 为残疾人提供辅具适配等服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供辅具适配等服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |

| 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 | 基本辅具适配服务人数 | 反映配置辅助器具的残疾人人数 | ≥211人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人质量指标 | 服务残疾人质量指标 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 基本辅具适配服务补助标准 | 反映辅助器具适配服务人均补助标准 | 1000元 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥85% | 工作安排 |

28、冀财社[2024]163号文-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）-基本康复绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210001F | | 项目名称 | 冀财社[2024]163号文-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）-基本康复 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210000.00 | 其中：财政 资金 | 210000.00 | 其他资金 |  |
| 为残疾人提供康复服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |

| 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 | 基本康复服务人数 | ≥420人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 康复培训合格率 | 反映残疾人康复培训合格率 | ≥95% | 参照中国残联标准 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映残疾儿童康复救助、辅助器具适配服务完成的时限要求 | 2023年12月31日前（其中康复训练儿童自安置康复机构之日起不超过10个月。 | 工作计划  《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 成本指标 | 基本康复服务补助标准 | 基本康复服务补助标准 | 500元 | 《河北省残疾人基本康复服务目录》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受康复服务的对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

29、冀财社[2024]163号文-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）-农村实用技术培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210003N | | 项目名称 | 冀财社[2024]163号文-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）-农村实用技术培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37500.00 | 其中：财政 资金 | 37500.00 | 其他资金 |  |
| 开展农村实用技术培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村实用技术培训25人 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 反映接受培训的人数 | ≥25人 | 省级文件 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映残疾人培训合格率 | ≥95% | 参照中残联标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 省级文件 |
| 成本指标 | 培训补助人均标准 | 反映残疾人培训服务人均补助标准 | 1500元 | 省级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 减轻残疾人家庭负担 | 残疾人家庭负担有所减轻 | 省级文件 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人服务水平 | 提高残疾人服务水平 | 服务残疾人的水平有所提高 | 省级文件 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 省级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 接受培训服务的残疾人满意度 | ≥85% | 省级文件 |

30、冀财社[2024]163号文-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）-燃油补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210005X | | 项目名称 | 冀财社[2024]163号文-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）-燃油补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5200.00 | 其中：财政 资金 | 5200.00 | 其他资金 |  |
| 对有残疾人机动轮椅车的进行燃油补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按核实的总户数，补贴20人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 享受补贴的残疾人人数 | 20人 | 省级文件 |
| 质量指标 | 补贴显效率 | 反映接受燃油补贴的效果 | ≥90% | 省级文件 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 省级文件 |
| 成本指标 | 燃油补贴标准 | 反映燃油补贴的标准 | 260元 | 省级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 减轻残疾人家庭负担 | 残疾人家庭负担有所减轻 | 省级文件 |
| 社会效益指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 省级文件 |
| 生态效益指标 | 为残疾人服务水平 | 提高残疾人服务水平 | 为残疾人服务的水平有所提高 | 省级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥85% | 参照上级标准 |

31、冀财社[2024]163号文-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）-残疾儿童康复救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210006H | | 项目名称 | 冀财社[2024]163号文-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）-残疾儿童康复救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 522000.00 | 其中：财政 资金 | 522000.00 | 其他资金 |  |
| 为残疾人儿童提供康复救助服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供儿童康复救助服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |

| 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 | 儿童康复服务人数 | 反映接受康复救助的残疾儿童人数 | ≥29人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 反映接受康复救助的残疾儿童康复效果 | ≥90% | 工作安排 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映残疾儿童康复救助、辅助器具适配服务完成的时限要求 | 2024年12月31日前（其中康复训练儿童自安置康复机构之日起不超过10个月。 | 工作计划  《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 成本指标 | 残疾儿童救助补助标准 | 反映接受残疾儿童康复救助人均补助标准 | 18000元 | 《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾儿童康复服务率 | 符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率 | ≥90% | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥85% | 工作安排 |

32、冀财社[2024]163号文-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）-残疾评定补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210008Q | | 项目名称 | 冀财社[2024]163号文-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）-残疾评定补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9900.00 | 其中：财政 资金 | 9900.00 | 其他资金 |  |
| 为残疾人提供残疾评定补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。 | | | | | |

| 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 | 补贴人数 | 进行残疾评定的人员人数 | ≥66人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人质量指标 | 服务残疾人质量指标 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 残疾评定补贴标准 | 反映残疾评定人均补贴标准 | 150元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人残疾评定补贴对象满意度 | 通过调查或抽查，对残疾人残疾评定补贴满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

33、冀财社[2024]163号文-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）-残疾人家庭无障碍改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000112100075 | | 项目名称 | 冀财社[2024]163号文-2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）-残疾人家庭无障碍改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52500.00 | 其中：财政 资金 | 52500.00 | 其他资金 |  |
| 对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 | | | | | |

| 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 | 反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数 | ≥15户 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | 通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 家庭无障碍改造户均补助标准 | 反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准 | 3500元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境改善情况 | 较上年提高 | 与往年相比 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭无障碍改造对象满意度 | 通过调查或抽查，对残疾人家庭无障碍改造满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

34、冀财社[2024]164号文-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：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000112100146 | | 项目名称 | 冀财社[2024]164号文-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 | 70500.00 | 其中：财政 资金 | 70500.00 | 其他资金 |  |
| 为残疾人提供残疾评定补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人家庭负担。 | | | | | |

| 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 | 补贴人数 | 进行残疾评定的人员人数 | ≥470人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人质量指标 | 服务残疾人质量指标 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 残疾评定补贴标准 | 反映残疾评定人均补贴标准 | 150元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人残疾评定补贴对象满意度 | 通过调查或抽查，对残疾人残疾评定补贴满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

35、冀财社[2024]164号文-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：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210012Y | | 项目名称 | 冀财社[2024]164号文-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 | 258000.00 | 其中：财政 资金 | 258000.00 | 其他资金 |  |
| 为残疾人提供托养服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 | | | | | |

| 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 | 托养服务人次 | 反映接受托养服务的残疾人人次数 | ≥172人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人质量指标 | 服务残疾人质量指标 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 托养补助人均标准 | 反映残疾人托养服务人均补助标准 | 1500元 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有所提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 托养服务对象满意度 | 通过抽查，接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意程度 | ≥70% | 参照中国残联标准 |

36、冀财社[2024]164号文-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：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210011B | | 项目名称 | 冀财社[2024]164号文-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 | 384000.00 | 其中：财政 资金 | 384000.00 | 其他资金 |  |
| 为残疾人提供儿童康复救助服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供儿童康复救助服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |

| 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 | 儿童康复服务人数 | 反映接受康复救助的残疾儿童人数 | ≥32人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 反映接受康复救助的残疾儿童康复效果 | ≥90% | 工作安排 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映残疾儿童康复救助、辅助器具适配服务完成的时限要求 | 2024年12月31日前（其中康复训练儿童自安置康复机构之日起不超过10个月）。 | 工作计划  《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 成本指标 | 残疾儿童救助补助标准 | 反映接受残疾儿童康复救助人均补助标准 | 12000元 | 《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾儿童康复服务率 | 符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率 | ≥90% | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥85% | 工作安排 |

37、冀财社[2024]164号文-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：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210010P | | 项目名称 | 冀财社[2024]164号文-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 | 289000.00 | 其中：财政 资金 | 289000.00 | 其他资金 |  |
| 为残疾人提供辅具适配服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供辅具适配服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |

| 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 | 基本辅具适配服务人数 | 反映配置辅助器具的残疾人人数 | ≥289人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人质量指标 | 服务残疾人质量指标 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 基本辅具适配服务补助标准 | 反映辅助器具适配服务人均补助标准 | 1000元 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥85% | 工作安排 |

38、冀财社[2024]164号文-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：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210009C | | 项目名称 | 冀财社[2024]164号文-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 | 82500.00 | 其中：财政 资金 | 82500.00 | 其他资金 |  |
| 为残疾人提供康复服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |

| 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 | 基本康复服务人数 | ≥165人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 康复培训合格率 | 反映残疾人康复培训合格率 | ≥95% | 参照中国残联标准 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映残疾儿童康复救助、辅助器具适配服务完成的时限要求 | 2024年12月31日前（其中康复训练儿童自安置康复机构之日起不超过10个月）。 | 工作计划  《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 成本指标 | 基本康复服务补助标准 | 基本康复服务补助标准 | 500元 | 《河北省残疾人基本康复服务目录》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受康复服务的对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

39、冀财社[2024]164号文-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：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00011210013J | | 项目名称 | 冀财社[2024]164号文-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 | 122500.00 | 其中：财政 资金 | 122500.00 | 其他资金 |  |
| 对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 | | | | | |

| 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 | 反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数 | ≥35户 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | 通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 家庭无障碍改造户均补助标准 | 反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准 | 3500元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境改善情况 | 较上年提高 | 与往年相比 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭无障碍改造对象满意度 | 通过调查或抽查，对残疾人家庭无障碍改造满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

40、冀财社[2024]36号文--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的预算--残疾儿童康复救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418671N | | 项目名称 | 冀财社[2024]36号文--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的预算--残疾儿童康复救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾儿童康复救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供儿童康复救助服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |

| 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 | 儿童康复服务人数 | 反映接受康复救助的残疾儿童人数 | 5人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 反映接受康复救助的残疾儿童康复效果 | ≥90% | 工作安排 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映残疾儿童康复救助完成的时限要求 | 2024年12月 | 工作计划  《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人经济效益指标 | 反映残疾人的经济负担 | 残疾人的经济负担有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率 | ≥90% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童或家属得到 基本康复服务满意度 | 通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80% | 工作安排 |

41、冀财社[2024]36号文--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的预算--家庭无障碍改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418672A | | 项目名称 | 冀财社[2024]36号文--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的预算--家庭无障碍改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29500.00 | 其中：财政 资金 | 29500.00 | 其他资金 |  |
| 家庭无障碍改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 | | | | | |

| 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 | 反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数 | ≥17 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | 通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例 | =100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映工作完成时间 | 2025年12月 | 工作安排 |
| 成本指标 | 家庭无障碍改造户补助标准 | 反映残疾人家庭无障碍改造每户补助标准 | 3500元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人家庭经济负担 | 减轻残疾人家庭经济负担 | 通过实施家庭无障碍改造，减轻了残疾人家庭经济负担 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有所提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人的社会氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受无障碍改造残疾人家庭满意度 | 残疾人家庭无障碍改造满意人数占调查总人数的比例 | ≥85% | 工作安排 |

42、冀财社[2024]50号文--河北省财政厅关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算--残疾人托养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418676Q | | 项目名称 | 冀财社[2024]50号文--河北省财政厅关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算--残疾人托养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33000.00 | 其中：财政 资金 | 33000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人托养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 | | | | | |

| 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 | 托养服务人次 | 反映接受托养服务的残疾人人次数 | 22人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人质量指标 | 服务残疾人质量指标 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映各项工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 托养补助人均标准 | 反映残疾人托养服务人均补助标准 | 1500元 | 参照省残联文件标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在残疾人家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有所提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 托养服务对象满意度 | 通过抽查，接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意程度 | ≥80% | 参照省残联标准 |

43、冀财社[2024]50号文--河北省财政厅关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算--辅具适配绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418674H | | 项目名称 | 冀财社[2024]50号文--河北省财政厅关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算--辅具适配 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99000.00 | 其中：财政 资金 | 99000.00 | 其他资金 |  |
| 辅具适配 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 通过为残疾人提供辅具适配服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |

| 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 | 基本辅具适配服务人数 | 反映配置辅助器具的残疾人人数 | 99人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 残疾人质量指标 | 服务残疾人质量指标 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映工作按照时间进度完成的比例 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 基本辅具适配服务补助标准 | 反映辅助器具适配服务人均补助标准 | 1000元 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有的提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人的社会氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80% | 工作安排 |

44、冀财社[2024]50号文--河北省财政厅关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算--基本康复绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418673X | | 项目名称 | 冀财社[2024]50号文--河北省财政厅关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算--基本康复 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89000.00 | 其中：财政 资金 | 89000.00 | 其他资金 |  |
| 基本康复 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |

| 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 | 基本康复服务人数 | 178人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 康复培训合格率 | 反映残疾人康复培训合格率 | ≥95% | 参照中国残联标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映残疾人康复工作完成时间 | 2024年12月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济效益 | 减轻残疾人家庭负担 | 在残疾人家庭负担方面有所减轻 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人的水平 | 提高为残疾人服务的水平 | 为广大残疾人服务的水平有所提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人的社会氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受康复服务的对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80% | 参照省残联标准 |

45、冀财社[2024]50号文--河北省财政厅关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算--农村实用技术培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4186755 | | 项目名称 | 冀财社[2024]50号文--河北省财政厅关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金的预算--农村实用技术培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9000.00 | 其中：财政 资金 | 9000.00 | 其他资金 |  |
| 农村实用技术培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村实用技术培训6人 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 反映接受培训的人数 | ≥6人 | 省级文件 |
| 质量指标 | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 | 2门 | 参照省文件标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映工作按照时间进度完成的时间 | 2024年12月 | 省级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭负担 | 减轻残疾人家庭负担 | 残疾人家庭负担有所减轻 | 省级文件 |
| 社会效益指标 | 服务残疾人水平 | 提高服务残疾人的水平 | 服务残疾人的水平有所提高 | 省级文件 |
| 可持续影响指标 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围 | 关心关爱残疾人氛围有所提高 | 省级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 接受培训服务的残疾人满意度 | ≥80% | 省级文件 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 762玉田县残疾人联合会 | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

玉田县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为1746700元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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玉田县残疾人联合会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1746700 |
| 1、房屋（平方米） | 734.84 | 1140000 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 310300 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 367200 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 60 | 239500 |

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。