

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.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22

七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	34
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

762 隆化县残疾人联合会本级

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	227.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	27.41	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	216.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.42
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 隆化县残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

20			二十、住房保障支出	7.45
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	39.41
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	254.72	本年支出合计	267.92
33	上年结转结余	13.20	年终结转结余	
34	收入总计	267.92	支出总计	267.92

部门预算收入总表

762 隆化县残疾人联合会本级

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	267.92	254.72	254.72							13.20
2	208	社会保障和就业支出	216.63	215.43	215.43							1.20
3	20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85	21.85							
4	2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	10.44							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	9.50							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	1.91							
7	20811	残疾人事业	194.79	193.59	193.59							1.20
8	2081101	行政运行	111.74	111.74	111.74							
9	2081104	残疾人康复	50.15	48.95	48.95							1.20
10	2081105	残疾人就业	22.65	22.65	22.65							
11	2081199	其他残疾人事业支出	10.25	10.25	10.25							
12	210	卫生健康支出	4.42	4.42	4.42							
13	21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42							
14	210110	事业单位医疗	4.42	4.42	4.42							

762 隆化县残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

	2											
15	221	住房保障支出	7.45	7.45	7.45							
16	22102	住房改革支出	7.45	7.45	7.45							
17	2210201	住房公积金	7.45	7.45	7.45							
18	229	其他支出	39.41	27.41	27.41							12.00
19	22960	彩票公益金安排的支出	39.41	27.41	27.41							12.00
20	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.41	27.41	27.41							12.00

部门预算支出总表

762 隆化县残疾人联合会本级

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	267.92	145.46	122.46			
2	208	社会保障和就业支出	216.63	133.58	83.05			
3	20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85				
4	2080502	事业单位离退休	10.44	10.44				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91				
7	20811	残疾人事业	194.79	111.74	83.05			
8	2081101	行政运行	111.74	111.74				
9	2081104	残疾人康复	50.15		50.15			
10	2081105	残疾人就业	22.65		22.65			
11	2081199	其他残疾人事业支出	10.25		10.25			
12	210	卫生健康支出	4.42	4.42				
13	21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42				
14	2101102	事业单位医疗	4.42	4.42				
15	221	住房保障支出	7.45	7.45				
16	22102	住房改革支出	7.45	7.45				

762 隆化县残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

17	2210201	住房公积金	7.45	7.45				
18	229	其他支出	39.41		39.41			
19	22960	彩票公益金安排的支出	39.41		39.41			
20	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.41		39.41			

部门预算财政拨款收支总表

762 隆化县残疾人联合会本级

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	227.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	27.41	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	216.63	216.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.42	4.42		
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 隆化县残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.45	7.45		
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	39.41		39.41	
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	254.72	本年支出合计	267.92	228.51	39.41	
33	年初财政拨款结转和结余	13.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.20					
35	二、政府性基金预算拨款	12.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	267.92	支出总计	267.92	228.51	39.41	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 隆化县残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	228.51	145.46	83.05
2	208	社会保障和就业支出	216.63	133.58	83.05
3	20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85	
4	2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
7	20811	残疾人事业	194.79	111.74	83.05
8	2081101	行政运行	111.74	111.74	
9	2081104	残疾人康复	50.15		50.15
10	2081105	残疾人就业	22.65		22.65
11	2081199	其他残疾人事业支出	10.25		10.25
12	210	卫生健康支出	4.42	4.42	
13	21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
14	2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	
15	221	住房保障支出	7.45	7.45	
16	22102	住房改革支出	7.45	7.45	
17	2210201	住房公积金	7.45	7.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 隆化县残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	145.46	130.85	14.61
2	301	工资福利支出	120.41	120.41	
3	30101	基本工资	32.96	32.96	
4	30102	津贴补贴	14.68	14.68	
5	30103	奖金	9.50	9.50	
6	30107	绩效工资	12.10	12.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	9.50	
8	30109	职业年金缴费	1.91	1.91	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
11	30112	其他社会保障缴费	27.29	27.29	
12	30113	住房公积金	7.45	7.45	
13	302	商品和服务支出	14.61		14.61
14	30201	办公费	1.55		1.55
15	30207	邮电费	1.80		1.80
16	30208	取暖费	3.06		3.06
17	30217	公务接待费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	0.39		0.39
19	30229	福利费	0.37		0.37

762 隆化县残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

20	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	2.94		2.94
22	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
23	303	对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
24	30302	退休费	10.44	10.44	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 隆化县残疾人联合会本级

预算年度： 2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	39.41		39.41
2	229	其他支出	39.41		39.41
3	22960	彩票公益金安排的支出	39.41		39.41
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.41		39.41

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 隆化县残疾人联合会本级

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 隆化县残疾人联合会本级

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	4.20	4.20		
2	“三公”经费小计	4.20	4.20		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

762 隆化县残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

12	其他会议费				
13	五、培训费				

隆化县残疾人联合会本级 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，现将隆化县残疾人联合会本级 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）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。
- （二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，乐观进取、自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- （三）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。
- （四）开展残疾人康复、教育、劳动、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- （五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- （六）承担县政府残疾人工作协调委员会、县残疾人福利基金会、县残疾人康复工作办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- （七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

机构设置情况：

根据《隆化县县直机关机构改革实施方案》（隆发[2002]10号），设置隆化县残疾人联合会，为事业性群团组织。根据残疾人劳动就业服务工作需要经机构编制委员会批准劳动就业服务所单独设置为股级自收自支事业单位。（一）残联机关编制数4人，实有人数4人。退休人员3人。

（二）残疾人劳动就业服务所编制数4人，实有人数3人，退休人员1人。聘用人员4人，劳务派遣人员3人。

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
隆化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。隆化县残疾人联合会本级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267.92万元，其中：一般公共预算收入227.31万元，基金预算收入27.41万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余13.20万元。

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，反映隆化县残疾人联合会本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算267.92万元，其中基本支出145.46万元，包括人员经费

130.85 万元和日常公用经费 14.61 万元；项目支出 122.46 万元，主要为提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）27.41 万元，其中残疾儿童康复救助 23.4 万元，残疾人家庭无障碍 3.5 万元，残疾评定补贴 0.51 万元；提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）26.8 万元，其中残疾人基本康复 6.35 万元，残疾人辅具适配 9.8 万元，残疾人实用技术培训 5.25 万元，残疾人托养 5.4 万元；提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金 55.05 万元，其中残疾人基本康复 2.5 万元，残疾人辅具适配 13.5 万元，儿童康复救助 16.8 万元，残疾人托养 12 万元，残疾人家庭无障碍 7.7 万元，残疾评定补贴 2.55 万元；结转 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 12 万元；结转 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金 1.2 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 267.92 万元，较 2024 年预算增加 2.28 万元，其中：基本支出减少 10.39 万元，主要为聘用人员工资及保险预算安排减少。项目支出增加 12.67 万元，主要为 2024 年部分项目资金结转 2025 年继续使用，资金列入 2025 年年初项目预算。

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 14.61 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.00 万元）；公务接待费 0.20 万元。与 2024 年相

比增加 2.20 万元，增减变化的主要原因是本年度增加一辆公务用车，公务用车运行维护费预算 4 万元，比 2024 年增加 2 万元；本年度年初公务接待费预算 0.2 万元，比去年增加 0.2 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于残疾人事业的部署和要求，健全残疾人社会保障和公共服务体系，完善残疾人权益保障制度，促进残疾人事业全面发展。紧紧围绕“保障全覆盖同步奔小康”目标，着力做好残疾人基本康复、家庭医生签约、儿童康复训练、辅具适配、无障碍改造、托养、实用技术培训、社会保障、组织建设等重点工作，有力推动全县残疾人事业的发展。通过为残疾人提供基本康复、儿童康复救助、家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力；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；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；完成农村实用技术培训年度工作，帮助残疾人提高生产增收技能；通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。

（二）分项绩效目标

（一）残疾人康复

绩效目标：为有需求的残疾人提供基本康复、家庭医生签约及辅具适配，为有需求的儿童提供定点机构康复训练服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。

绩效指标：按照精准助残服务工程任务按时完成 74 名残疾儿童康复救助工作；按照年初任务数和工作计划为 220 名

有需求的残疾人提供家庭医生签约及基本康复服务；为 500 名有辅具需求的残疾人提供辅助器具适配服务，辅助器具精准适配度达到 90%以上；各项指标成本参照中国残联标准执行。基本康复 500 元/人，家庭医生签约 60 元/人，辅具适配 1000 元/人，儿童康复训练 12000 元/人。

（二）残疾人托养服务

绩效目标：通过“阳光家园计划”年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。

绩效指标：按照时间节点为 116 名有需求的智力、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，成本指标参照中国残联标准执行，1500 元/人，受助残疾人满意度达到 85%以上。

（三）实用技术培训

绩效目标：按时完成农村实用技术培训及职业技能培训年度工作，帮助农村残疾人提高生产增收技能。

绩效指标：对 35 名就业年龄段的残疾人提供实用技术培训服务，对 90 名残疾人提供职业技能培训服务，使其掌握 1-2 门实用技术，提高残疾人生产增收技能。成本指标参照中国残联标准执行，1500 元/人。

（四）困难残疾人家庭无障碍改造

绩效目标：按时完成困难残疾人家庭无障碍改造年度工作，帮助残疾人改善居家环境，生活质量有所提高。

绩效指标：通过对 61 户有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家环境，验收合格率达到 95%以上，残疾人满意度达到 90%以上。成本指标参照中国残联标准执行，户均 3500 元。

（五）残疾评定补贴

绩效目标：通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。

绩效指标：按照时间节点为 204 名智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担；成本指标参照中

国残联标准执行，150 元/人。

（三）工作保障措施

一、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。

二、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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。确实难以细化到具体项目和承担单位的专项资金，在 4 月份前全部细化完毕。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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；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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 冀财社[2024]36 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P000279100037		项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 冀财社[2024]36 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.12	其中：财政 资金	3.12	其他资金	
	资金用于残疾儿童定点机构康复训练支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.12	
绩效目标	1.为残疾儿童提供定点机构康复训练服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 2.按时完成残疾儿童定点机构康复训练工作任务。 3.为残疾儿童提供定点机构康复训练服务，减轻残疾儿童家庭经济负担。					
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	得到康复训练的残疾儿童人数	在定点机构做康复训练的残疾儿童数量		3 人	上级任务数
	质量指标	发放准确率	补助、补贴发放合规人数/发放总人数*100%		100%	工作计划
	时效指标	残疾儿童康复训练按时完成率	残疾儿童康复训练按照时间进度完成的比例		≥90%	工作计划
	成本指标	康复训练补贴标准	残疾儿童康复训练补贴标准		1.2 万元	河北省残疾人联合会办公室关于印发 2024 年度中央补助资金使用管理指导意见的通知
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	残疾儿童康复救助政策知晓率		≥80%	通过问卷或电话抽查
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过残疾儿童康复救助项目的实施, 提高残疾儿童家庭幸福感，长期促进社会和谐		长期促进	通过问卷或电话抽查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	得到康复训练补助残疾儿童家长满意度	≥90%	通过问卷或电话抽查

2、关于下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金(冀财社[2024]50 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P00023410002A		项目名称	关于下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金(冀财社[2024]50 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	资金用于残疾人托养服务支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.20		
绩效目标	1.按时完成残疾人托养工作任务。 2.通过为残疾人提供托养服务，提高残疾人生活质量，增强残疾人幸福感。 3.通过对精神、智力和重度肢体残疾人提供托养服务，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	托养服务人数	得到托养服务的残疾人数量		8 人	工作计划
	质量指标	残疾人托养服务资金发放准确率	反映残疾人托养服务资金发放准确情况		≥100%	中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法
	时效指标	项目完成率	残疾人托养服务项目按时完成率		≥90%	及工作计划
	成本指标	托养服务标准	反映残疾人托养服务标准		0.15 万元	中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	残疾人托养服务知晓率		≥90%	问卷或电话抽查
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过残疾人托养项目的实施, 提高残疾人幸福感，长期促进社会和谐		长期促进	问卷或电话抽查
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	得到托养服务的残疾人或家属满意度		≥90%	问卷或电话抽查

3、提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(冀财社[2023]175 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P00072810001W		项目名称	提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(冀财社[2023]175 号)		
预算规模及资金用途	预算数	8.88	其中：财政 资金	8.88	其他资金	
	资金用于残疾儿童定点机构康复训练支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.88	
绩效目标	1.为残疾儿童提供定点机构康复训练服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 2.为残疾儿童家提供定点机构康复训练补助，减轻残疾儿童家庭经济负担 3.按时完成年度工作任务。					
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	得到康复训练的残疾儿童人数	在定点机构做康复训练的残疾儿童数量		7 人	年初任务数
	质量指标	残疾儿童康复训练显效率	残疾儿童康复训练服务显效率		≥90%	定点机构残疾儿童康复训练实际康复效果
	时效指标	补贴发放及时率	儿童康复训练补助发放及时率		≥90%	中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	成本指标	康复训练补贴标准	残疾儿童康复训练补贴标准		1.2 万元	中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	残疾儿童康复救助政策知晓率		≥90%	通过问卷或电话调查
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过残疾儿童康复救助发放, 提高残疾儿童家庭幸福感, 长期促进社会和谐		长期促进	通过问卷或电话调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	得到康复训练补助残疾儿童家长满意度	≥90%	通过问卷或电话调查

4、提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社[2024]164 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P00006310001M		项目名称	提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社[2024]164 号）		
预算规模及资金用途	预算数	55.05	其中：财政 资金	55.05	其他资金	
	资金主要用于残疾人基本康复、辅具适配、儿童康复救助、残疾人托养、残疾人家庭无障碍改造及残疾评定补贴支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.20	48.00	55.05	
绩效目标	1.通过对精神、智力和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担。 2.通过对有需求的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家生活环境。 3.通过为残疾人提供基本康复和辅具适配服务，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	基本康复服务人数	得到基本康复服务的残疾人数量		50 人	康复需求
	数量指标	辅具适配服务人数	得到辅助器具适配服务的残疾人数量		≥135 人	上级任务及工作计划
	数量指标	儿童康复救助人数	反映得到康复救助的残疾儿童数量		14 人	康复需求
	数量指标	托养服务人数	得到托养服务的残疾人数量		80 人	上级任务及工作计划
	数量指标	无障碍改造户数	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数		22 户	上级任务及工作计划
	数量指标	残疾评定补贴人数	得到残疾评定补贴的残疾人数量		170 人	上级任务及工作计划
	质量指标	无障碍改造验收合格率	对困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的验收合格率		≥95%	工作计划
	质量指标	辅具验收合格率	辅助器具验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	残疾儿童康复救助、无障碍改造及托养服务等项目完成时间	反映残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造及残疾人托养服务工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	基本康复补助标准	反映基本康复服务补助标准		500 元	河北省残疾人基本康复

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
					服务目录
	成本指标	儿童康复救助标准	反映残疾儿童康复服务补助标准	1.2 万元	河北省残疾儿童康复救助实施方案
	成本指标	无障碍改造标准	反映残疾人家庭无障碍改造户均标准	户均 0.35 万元	参照中残联标准
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	困难残疾人家庭无障碍改造知晓率	≥90%	通过问卷或电话抽查
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 提高残疾人幸福感, 长期促进社会和谐	长期促进	通过问卷或电话抽查
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	得到康复救助残疾儿童家长满意度	≥90%	通过问卷或电话抽查
	服务对象满意度指标	受助对象满意度	得到困难重度残疾人家庭无障碍改造户满意度	≥90%	通过问卷或电话抽查

5、提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）冀财社[2024]163 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P00006110001A		项目名称	提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）冀财社[2024]163 号		
预算规模及资金用途	预算数	26.80	其中：财政 资金	26.80	其他资金	
	资金主要用于残疾人基本康复、残疾人辅助器具适配、农村残疾人实用技术培训以及残疾人托养服务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.90		26.80			
绩效目标	1.完成农村实用技术培训年度工作，帮助残疾人提高生产增收技能。 2.通过对精神、智力和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担。 3.通过为残疾人提供基本康复和辅具适配服务，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	基本康复服务人数	得到基本康复服务的残疾人数量		127 人	上级任务数及工作计划
	数量指标	辅具适配服务人数	得到辅助器具适配服务的残疾人数量		≥98 人	上级任务数及工作计划
	数量指标	托养服务人数	得到托养服务的残疾人数量		36 人	上级任务数及工作计划
	数量指标	实用技术培训人数	农村实用技术培训服务的残疾人数量		35 人	上级任务数及工作计划
	质量指标	残疾人掌握的生产技能数量	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量		≥1 门	《“十四五”农村困难残疾人实用技术培训项目实施方案》
	质量指标	基本康复服务次数	残疾人得到基本康复服务次数		≥5 次	《精准助残康复项目服务规范（试行）》
	时效指标	项目完成率	农村实用技术培训项目按时完成率		≥90%	上级文件要求及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成率	残疾人托养服务项目按时完成率	≥90%	上级文件要求及年初工作计划
	成本指标	实用技术培训标准	反映农村残疾人实用技术培训服务标准	0.15 万元	中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
	成本指标	托养服务标准	反映残疾人托养服务标准	0.15 万元	中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	残疾人托养服务知晓率	≥90%	通过问卷或电话抽查
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类项目的实施, 提高残疾人幸福感, 长期促进社会和谐	长期促进	通过问卷或电话抽查
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	得到农村残疾人实用技术培训服务残疾人满意度	≥90%	通过问卷或电话抽查
	服务对象满意度指标	受助对象满意度	得到基本康复及辅具适配服务的残疾人或家属满意度	≥90%	通过问卷或电话抽查

6、提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）冀财社[2024]163 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P000062100010		项目名称	提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）冀财社[2024]163 号		
预算规模及资金用途	预算数	27.41	其中：财政 资金	27.41	其他资金	
	资金主要用于残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造以及残疾评定补贴方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.01	4.01	27.41	
绩效目标	1.通过对有需求的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家生活环境。 2.通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。 3.为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。					
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	残疾儿童康复人数	反映得到康复救助的残疾儿童数量		19 人	康复需求
	数量指标	残疾人无障碍改造户数	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数		10 户	上级任务及工作计划
	数量指标	得到残疾评定补贴的残疾人人数	得到残疾评定补贴的残疾人数量		34 人	上级任务及工作计划
	质量指标	无障碍改造验收合格率	对困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的验收合格率		≥95%	工作计划
	质量指标	无障碍改造系统录入率	反映残疾人家庭经过无障碍改造后，改造信息录入中残联系统情况		100%	上级任务及工作计划
	时效指标	残疾儿童康复救助、无障碍改造及残疾评定补贴完成时间	反映残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造及残疾评定补贴工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	儿童康复救助标准	反映残疾儿童康复服务补助标准		1.2 万元	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	评定补贴标准	残疾评定补贴标准		150 元	参照中国残联标准
	成本指标	残疾人家庭无障碍改造补助标准	困难重度残疾人家庭无障碍改造补助标准		户均 0.35 万元	参照中国残联标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	困难残疾人家庭无障碍改造知晓率	≥90%	通过问卷或电话抽查
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	通过各类补助发放, 提高残疾人幸福感, 长期促进社会和谐	长期促进	通过问卷或电话抽查
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	得到残疾评定补贴残疾儿童家长满意度	≥90%	通过问卷或电话抽查
	服务对象满意度指标	受助对象满意度	得到困难重度残疾人家庭无障碍改造户满意度	≥90%	通过问卷或电话抽查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 隆化县残疾人联合会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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

隆化县残疾人联合会本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 220.73 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 隆化县残疾人联合会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		220.73
1、房屋（平方米）	869.40	144.29
其中：办公用房（平方米）	300	49.79
2、车辆（台、辆）	2	35.39
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	86	41.05

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。