

张家口市残疾人联合会 2025 年部门预算绩效文本 (草案)

张家口市残疾人联合会编制
张家口市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.[13070024C000017000308]机关运行保障经费绩效目标表	6
2.2025 年残疾人事业发展补助资金-专职委员补贴绩效目标表	7
3.2025 年市级残疾人事业发展补助资金绩效目标表	8
4.[13070024C000017000284]冀财社[2023]175 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金绩效目标表	10
5.[13070024C000017000286]残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费等绩效目标表	11
6.[13070024C000017000288]机关运转及开展业务保障经费等绩效目标表 ...	13
7.残疾人事业发展补助资金绩效目标表	14
8.冀财社【2024】164 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表	18
9.冀财社【2024】36 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表	21
10.弥补办公取暖费缺口（非税安排）绩效目标表	22

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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

二、分项绩效目标

一、坚持“大视野、小切口”，深入推进残联组织改革。

扎实推进“以老养残”困难残疾人家庭服务保障工作试点，配合民政部门落实《中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见》精神，探索符合条件的“老年父母+残疾子女”共同入住养老机构或其他照护机构。进一步拓展“高效办成残疾人服务一件事”的服务内容，优化办事流程，实现残疾人群众“进一个窗口、上一张网，一次办成”一揽子事，满足残疾人便利化需求。推广桥西区、崇礼区、宣化区、蔚县、涿鹿县残疾人事项村（社区）综合服务站代办试点形成的经验和做法，进一步规范服务流程，实现所有村（社区）综合服务站全部帮办代办。推动孤独症儿童关爱促进行动先行先试地区形成可复制、可推广的经验做法。推动打造蔚县“残联+商城+农行”合作消费助残服务模式，促进农村残疾人家庭就业增收。

二、推动京津冀残疾人事业协同发展取得更多务实成果。

全面落实三地康复合作协议，依托京津资源培养技术骨干、孤独症康复评估和辅具适配人员。组织我市各县区用人单位和残疾人参加京津冀残疾人就业洽谈会，推进我市更多残疾人实现就业、稳定就业。运用河北省就业创

业网络服务平台和“垣岗在线”平台，推进残疾人职业供求信息、创业项目信息联网共享。落实京津冀特殊教育合作协议。承办第二届京津冀国家通用盲文通用手语竞赛、文化体育交流、专门协会交流等活动。

三、全力备战参加国际国内重大体育赛事。

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

四、持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。

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

五、不断提高残疾人社会保障水平。

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

六、促进残疾人较为充分较高质量就业。

组织各县区用人单位和残疾人参加京津冀残疾人就业洽谈会，推进我市更多残疾人实现就业、稳定就业。运用河北省就业创业网络服务平台和“垣岗在线”平台，推进残疾人职业供求信息、创业项目信息联网共享。持续加强就业服务体系建设，督导县区为残疾人提供培训、职业能力测评、求职指

导等系列服务，精心开发适宜就业岗位。指导县区会同有关部门落实就业援助政策，精心组织开展就业援助月、就业宣传月活动。积极举办残疾人就业专场招聘会，各县区要举办至少 2 次残疾人专场招聘会，做好高校残疾人毕业生等重点群体就业服务工作。举办雇主培训班，加强残疾人就业宣传；督导县区做好用人单位按比例安排残疾人就业联网认证工作，推动机关、事业单位和国有企业带头按比例安排残疾人就业。做好全国盲人医疗按摩考试的报名审核工作，并组织符合要求的盲人参加全国盲人医疗按摩考试。根据市、县区资金保障能力，动态调整和完善就业示范基地和辅助性就业机构补贴政策。不断打造和规范就业示范基地和辅助性就业机构，帮助更多残疾人稳定就业。

七、用心用情做好困难重度残疾人帮扶。

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

八、持续实施精准助残服务工程。

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

九、提升残疾预防和康复服务水平。

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

复服务行动，有效推广自助互助、精康融合、工伤康复等服务，康复服务率、辅具适配率均保持 90%以上。

十、持续提高特殊教育保障水平。

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

三、工作保障措施

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

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

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

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

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分

预算项目绩效目标

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

762001 张家口市残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13070024P00030810002C		项目名称	[13070024C000017000308]机关运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.10	其中：财政资金	44.10	其他资金	
	用于保障机关运转，弥补取暖费缺口，支付保安保洁等人员费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.通过此项资金用于保障机关供暖、劳务人员工资缺口等支出，保证康复中心大楼正常运转，为残疾人更好地提供服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	残疾人康复中心大楼需供暖面积	≥5200 平方米	市政确定	
	数量指标	劳务人员人数	康复中心大楼聘用劳务人员人数保证大楼正常运转	≥9 人	部门工作需要	
	质量指标	资金使用率	资金用于取暖费和劳务支出方面的使用率	≥95%	部门工作目标	
	时效指标	保障机关运转时间	保障残疾人康复中心大楼正常运转时间	≤1 年	部门工作需要	
	时效指标	设备维修及时率	康复中心大楼各类设备损坏后维修及时率	≥95%	部门工作目标	
	成本指标	年投入预算资金总额	年投入康复中心大楼补充运行资金总额	≤49 万元	部门工作目标	
效益指标	经济效益指标	增加供暖公司收入	通过为康复中心供暖增加收入	≥25 万元	市政确定	
	可持续影响指标	持续保障时间	持续保障机关正常供暖时间	≥4 月	市政确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	劳务工作人员满意度	≥90%	抽样调查	

2.2025 年残疾人事业发展补助资金-专职委员补贴绩效目标表

762001 张家口市残疾人联合会本级

单位：万元

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

3.2025 年市级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

762001 张家口市残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13070025P00018510011C		项目名称	2025 年市级残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	522.14	其中：财政 资金	522.14	其他资金	
	项目资金用于残疾人康复及就业方面的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.为符合条件的就业年龄段内精神、智力或重度肢体残疾人提供托养服务。 2.对残疾人进行资助创业培训补贴。 3.对残疾人进行职业技能培训。 4.为符合条件的 0—6 岁残疾儿童提供康复救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训残疾人 人数	帮助有就业愿望和培训需求 的残疾人得到相应的职业技 能培训人数		≥200 人	2025 年部门工作 计划
	数量指标	救助残疾儿 童人数	救助符合条件的 0-6 岁残疾 儿童康复人数		≥256 人	2025 年部门工作 计划
	质量指标	残疾人就业 率	经职业技能培训实现残疾人 就业率		≥50%	2025 年部门工作 计划
	质量指标	救助准确率	残疾儿童康复救助准确率		≥90%	2025 年部门工作 计划
	质量指标	工作计划完 成率	2025 年儿童康复工作完成率		≥90%	2025 年部门工作 计划
	时效指标	残疾人就业 培训期	单次进行残疾人职业技能培 训天数		≥3 天	2025 年部门工作 计划
	时效指标	工作完成时 限	本年度残疾人就业培训工作 完成时限		≤1 年	2025 年部门工作 计划
	时效指标	康复服务完 成时间	本年残疾儿童康复服务工作 完成时间		≤1 年	2025 年部门工作 计划
	成本指标	补贴标准	符合条件的 0-6 岁残疾儿童 康复救助补贴标准		1.2 万元/人/ 年	《张家口市残疾 儿童康复救助项 目实施方案》 （张政办函 【2019】159 号）
	成本指标	托养服务标 准	为符合条件的残疾人提供托 养服务补贴标准		≤0.15 万元/ 人/年	《张家口市人民 政府关于印发张 家口市“十四五” 残疾人保障和发 展规划的通知》 （张政字 【2021】53 号）
成本指标	残疾人就业 培训费标准	残疾人职业技能培训标准		≤0.1 万元/ 人	《“十四五”农村 困难残疾人实用 技术培训项目实	

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

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

762001 张家口市残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13070024P00028410002P		项目名称	[13070024C000017000284]冀财社[2023]175号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	245.95	其中：财政资金	245.95	其他资金	
	通过此次下达的中央专项彩票公益金用于我市 0-6 岁儿童康复救助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.通过此次中央转移支付资金救助 136 名 0-6 岁残疾儿童参加康复训练。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助残疾儿童数量	救助 0-6 岁残疾儿童康复训练人数		≤136 名	国家标准
	质量指标	救助精准率	救助 0-6 岁残疾儿童矫正训练的准确率		100%	部门工作计划
	质量指标	康复覆盖率	救助 0-6 岁残疾儿童康复覆盖县区率		100%	部门工作计划
	时效指标	残疾儿童康复训练周期	0-6 岁残疾儿童康复训练周期		10 月	国家标准
	成本指标	年投入预算资金总额	中央转移资金投入预算总额		≤245.95 万元	国家下达指标金额
效益指标	经济效益指标	保障残疾儿童生活质量	通过对 0-6 岁残疾儿童进行康复训练，提高生活质量		≥136 名	进一步改善质量
	可持续影响指标	持续保障残疾儿童生活	持续保障残疾儿童康复训练		≤1 年	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	参加康复训练的残疾儿童康复满意度		≥90%	问卷调查

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

762001 张家口市残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13070024P00028610001F		项目名称	[13070024C000017000286]残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费等		
预算规模及资金用途	预算数	1328.95	其中：财政资金	1328.95	其他资金	
	用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.通过对残疾人进行康复训练及辅助器具和假肢适配，提高残疾人生活质量。 2.通过对残疾人助学政策，资助约 130 名往届残疾大学生完成学业，有助于以后更好的服务社会。 3.为全市持证残疾人统一上意外伤害综合商业保险，为防止残疾人发生意外后得到一定的补偿，降低损失。 4.通过对残疾人提供职业技能和使用技术培训，增强残疾人在社会上的生活能力，有利于残疾人平等的参与社会生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助残疾儿童人数	救助残疾儿童康复人数		≤88 人	省级任务
	数量指标	免费提供辅助器具及假肢装配数	免费为残疾人提供器具及假肢装配适配人数		≥2324 人	省级任务
	数量指标	助学人数	资助残疾大学生和残疾人家庭子女人数		≥100 人	部门工作目标
	数量指标	培训人数	残疾人职业技能培训人数		≤1127 人	部门工作目标
	质量指标	专款专用率	残疾大学生补贴资助金专款专用率		100%	部门工作目标
	时效指标	资金支出进度	年底前到位资金支出进度		≥90%	部门工作目标
	时效指标	赔付及时率	残疾人意外伤害综合商业保险赔付及时率		≤60 天	理赔合同
	成本指标	儿童康复标准	残疾儿童康复标准		1.8 万元/人	部门工作目标
	成本指标	基本康复标准	市级残疾人基本康复标准		500 元/人	市级标准
	成本指标	辅具服务	辅具服务标准		≤559 元/人	市级标准
	成本指标	资助标准	资助往届在校残疾学生人数		≥2000 元/人	市级标准
	成本指标	培训标准	残疾人技能培训标准		≤1500 元/人	市级标准
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	助学金资金使用效益		≥35 万元	部门工作目标
	社会效益指标	促进学生学业稳定	促进受资助残疾学生学业稳定率		>95%	部门工作目标

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
	可持续影响指标	资助年限	资助往届残疾大学生持续时间	≥1 年	部门工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辅具装配人员满意度	≥90%	问卷调查

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

762001 张家口市残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13070024P00028810002E		项目名称	[13070024C000017000288]机关运转及开展业务保障经费等		
预算规模及资金用途	预算数	112.57	其中：财政资金	112.57	其他资金	
	通过资金支付劳务费、维修费等方面的支出用于保障康复中心大楼机关正常运转。以便于为残疾人更好地提供各项服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.保障康复中心大楼机关正常运转，以便为残疾人更好地提供服务。 2.发放保安保洁劳务派遣劳务费，保障机关卫生、安全等方面。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	后勤保障人数	残疾人康复中心大楼后勤保障运转人数	≥6 人	部门确定	
	质量指标	资金使用率	资金到位后用于机关运转资金使用率	≥90%	部门工作目标	
	时效指标	保障时间	保障康复中心大楼运转时间	1 年	部门确定	
	时效指标	设备维护及时率	康复中心大楼运转设备维护及时性	≥90%	部门工作目标	
	成本指标	劳务费支出	维持康复中心大楼正常运转劳务费支出	≥60 万元	部门确定	
效益指标	经济效益指标	增加社会机构收入	增加社会机构劳务费收入	≥60 万元	部门确定	
	可持续影响指标	维持运转时间	维持康复中心大楼正常运转时间	>1 年	部门确定	
	社会效益指标	带动社会人员就业	带动提供劳务服务社会人员就业人数	≥6 人	部门确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关工作人员满意度	≥85%	抽样调查	

7.残疾人事业发展补助资金绩效目标表

762001 张家口市残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13070025P00018510010Q		项目名称	残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1086.71	其中：财政资金	1086.71	其他资金	
	项目资金用于残疾人康复、就业、文化体育、运转方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.残疾人就业（辅助性就业以及残疾学生资助）。 2.残疾人辅具适配（新配及维修）。 3.残疾人培训及残保金征收。 4.残疾人文化及体育（残疾人活动及各项赛事）。 5.残疾人权益保障方面的支出。 6.残疾人康复中心运转经费。 7.残疾人康复（包含儿童康复及成人康复）。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	意外伤害综合保险覆盖人数	残疾人意外伤害综合保险覆盖二代残疾人证的保障人数	≥14.3 万人	全市实际持证人数	
	数量指标	安置残疾人就业人数	通过残疾人辅助就业机构安置残疾人就业人数	≥450 人	2025 年部门工作计划	
	数量指标	资助学生人数	资助符合条件的应往届残疾学生和困难残疾人家庭子女上大学人数	≥300 人	参考上年实际资助学生人数	
	数量指标	免费提供辅助器具人数	免费为有辅具适配需求的残疾人提供辅具器具适配人数	≥860 人	参考上年任务完成数	
	数量指标	提供需求筛查、装配制作、维修回访人数	为持证残疾人提供需求筛查、装配制作、维修、假肢装配、回访人数	≥30 人	精准助残服务工程工作方案	
	数量指标	创业残疾人人数	资助自主创业的残疾人补贴人数	≥35 人	2025 年部门工作计划	
	数量指标	奖励单位数量	奖补超比例安置残疾人就业单位数	≥5 个	2025 年部门工作计划	
	数量指标	基本康复人数	为有需求的持证残疾人提供基本康复人数	≥1091 人	2025 年部门工作计划	
	数量指标	人工耳蜗手术补贴人数	补助自费实施电子耳蜗手术、手术后耳蜗升级补贴人数	≥20 人	2025 年部门工作计划	
	数量指标	精神残疾住院救助	为符合条件的精神残疾人提供住院医疗补贴人数	≥300 人	参考上年任务完成数	
	数量指标	驾照补贴人数	符合条件的困难残疾人考取驾驶证和机动车改装补贴人数	≥20 人	2025 年部门工作计划	
	数量指标	春节、中秋	重点对未消除风险防止返贫	≥250 人	参考前三年补助	

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
		慰问人数	致贫检测对象中的重度残疾人、以老养残、一户多残等进行帮扶慰问。		数据
	数量指标	开展残疾人运动员选拔活动	开展残疾人运动员选拔活动次数	≥1 次	2025 年部门工作计划
	数量指标	培训运动员次数	对运动员进行培训次数	≥2 次	2025 年部门工作计划
	数量指标	保安人数	残疾人康复中心大楼雇佣保安人数	≥8 人	实际雇佣情况
	数量指标	保洁人数	残疾人康复中心大楼雇佣保洁人数	≥4 人	实际雇佣情况
	数量指标	劳务派遣及食堂人数	残疾人康复中心大楼雇佣劳务派遣人数	≥4 人	实际雇佣情况
	质量指标	参保覆盖率	残疾人意外伤害综合保险覆盖持证残疾人率	100%	2025 年部门工作计划
	质量指标	安置就业完成率	本年度通过残疾人辅助就业机构安置残疾人就业工作完成率	≤1 年	2025 年部门工作计划
	质量指标	助学精准率	资助符合条件的应届残疾学生和困难残疾人家庭子女上大学精准率（实名制转至学生个人银行卡）	≥100%	2025 年部门工作计划
	质量指标	辅助器具适配率	2025 年残疾人辅具适配率	≥85%	2025 年部门工作计划
	质量指标	补助发放准确率	资助自主创业的残疾人发放准确率	≥90%	2025 年部门工作计划
	质量指标	工作计划完成率	2025 年精神残疾人住院补贴工作完成率	≥90%	2025 年部门工作计划
	质量指标	工作完成率	本年困难残疾人考取驾驶证和机动车改装补助工作完成率	≥95%	2025 年部门工作计划
	质量指标	选拔参与率	参加残疾人运动员选拔活动县区	≥10 个	2025 年部门工作计划
	质量指标	出勤率	残疾人康复中心大楼雇佣保安出勤率	≥90%	2025 年部门工作计划
	质量指标	设备维修及时率	残疾人康复中心大楼各类设备维修及时率	≥90%	2025 年部门工作计划
	时效指标	资助年限	资助符合条件的应往届残疾学生和困难残疾人家庭子女上大学年限	1 年	2025 年部门工作计划
	时效指标	赔付及时时效	残疾人意外伤害综合保险赔付及时时效	≤60 天	理赔合同
	时效指标	资金支付及时率	辅具采购资金支付及时率	≥90%	2025 年部门工作计划
	时效指标	运动员训练完成时限	本年度残疾人运动员训练完成时限	≤1 年	2025 年部门工作计划

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	工作完成时限	本年度残疾人运动员选拔完成时限	≤1 年	2025 年部门工作计划
	时效指标	保障期限	运转资金保障残疾人康复中心大楼正常运转期限	≥1 年	2025 年部门工作计划
	时效指标	资金支付及时率	相关资金支付及时率	≥90%	2025 年部门工作计划
	成本指标	资助标准	应届残疾学生和困难残疾人家庭子女上大学资助标准	≤0.5 万元/人	《关于进一步提高对考入中高等院校残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助标准的通知》
	成本指标	安置就业补贴标准	辅助性就业机构和就业示范基地安置就业补贴标准	800 元/人/月	《张家口市市级残疾人辅助性就业机构管理办法（试行）》（张残联字【2017】36 号）
	成本指标	辅具适配标准	辅助器具单人适配标准	≤1000 元/人	关于印发《河北省残疾人基本辅助器具适配服务管理办法》的通知（冀残联【2023】3 号）
	成本指标	奖补标准	超比例安置残疾人就业单位奖补标准	≥1000 元/人	《关于印发张家口市促进残疾人就业奖励补贴办法》（试行）的通知（张残联字【2014】23 号）
	成本指标	基本康复标准	有需求的持证残疾人提供基本康复补助标准	500 元/人/年	《张家口市 2024 年民生工程专项工作方案》（张双创双服办【2024】1 号）
	成本指标	精神残疾人住院医疗补贴标准	精神残疾人住院医疗补贴标准	≤0.4 万元/人/年	《关于实施张家口市 2017 年贫困精神病患者住院医疗救助项目的通知》（张残联字【2017】40 号）
	成本指标	运动员人均培训成本	运动员人均培训成本	≤500 元/人	依据合同约定
	成本指标	保安人员工资	残疾人康复中心大楼雇佣保安人员月工资	14240 元/月	劳务合同
	经济效益指标	为残疾人家庭减负	年度减轻残疾大学生上大学家庭经济负担	≤0.5 万元/人	《关于进一步提高对考入中高等

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
					院校残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助标准的《通知》
	经济效益指标	增加劳务人员收入	帮助雇佣保洁人员增加劳务费月收入（全部保洁人员）	10525 元/月	劳务合同
	社会效益指标	就业增长幅度	辅助性就业机构和就业示范基地安置就业残疾人人数增长幅度	≥2%	2025 年部门工作计划
	社会效益指标	提高肢体残疾人生活质量人数	提高进行辅具适配的肢体残疾人生活质量人数	≥860 人	参考上年任务完成数
	社会效益指标	安置就业人数	帮助安置社会人员就业人数	≥15 人	实际雇佣情况
	可持续影响指标	保障入学情况	持续对应往届残疾学生和困难残疾人家庭子女上大学保障入学情况	1 年	2025 年部门工作计划
	可持续影响指标	残疾人参加活动机会	增加残疾人参加赛事活动机会	≥1 次	2025 年部门工作计划
	可持续影响指标	保障人员就业期限	稳定保障保安、保洁、劳务派遣及食堂工作人员就业期限	≤1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	抽查受助学生人群满意度	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	满意度	抽查受到辅助器具适配人群满意度	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	受助人员满意度	抽查就业受助人人群满意度	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	满意度	抽查康复受助人人群满意度	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	满意度	抽查运动员受训人群满意度	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	满意度	抽样调查残联员工对保安人员工作满意度	≥90%	抽样调查

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

762001 张家口市残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13070025P00018510008R		项目名称	冀财社【2024】164号河北省财政厅关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	86.85	其中：财政资金	86.85	其他资金	
	扶持特教学校发展，帮助残疾学生更好接受教育。完成康复体育进家庭工作。开展残疾人文化活动。资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.扶持特教学校发展，帮助残疾学生更好接受教育。 2.完成康复体育进家庭工作。 3.开展残疾人文化活动。 4.资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助应届残疾学生人数	资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生人数		≤150人	参考以前年度实际资助人数
	数量指标	康复体育进家庭户数	康复体育进残疾人家庭户数		≥157户	省2024年残疾人康复体育进家庭实施方案
	数量指标	补助特殊教育学校个数	补助张家口市特殊教育学校个数		1家	河北省残疾人联合会办公室关于印发提前下达中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知
	数量指标	选送节目参加全国残疾人艺术汇演	选送节目参加全国残疾人艺术汇演次数		1次	2025年部门工作计划
	数量指标	承接京津冀特殊教育协同发展项目个数	承接京津冀特殊教育协同发展会暨第二届京津冀国家通用手语和盲文竞赛项目个数		1个	河北省残疾人联合会办公室关于印发提前下达中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知
	质量指标	助学精准率	资助贫困残疾人家庭子女和残疾学生上大学精准率（实名制打卡）		100%	2025年部门工作计划
	质量指标	发放准确率	康复体育进家庭器材发放准确率		≥90%	2025年部门工作计划
	质量指标	工作完成率	2025年康复体育进家庭项目完成率		≥95%	2025年部门工作计划

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	资助残疾学生工作完成时效	贫困残疾学生及残疾人家庭子女上大学工作完成时效	≤1 年	2025 年部门工作计划
	时效指标	康复体育进家庭工作完成时限	康复体育进家庭工作完成时限	≤1 年	2025 年部门工作计划
	成本指标	资助标准	资助贫困残疾学生及残疾人家庭子女研究生上大学标准	6000 元/人	河北省残疾人联合会 河北省财政厅冀残联【2019】6 号关于考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知
	成本指标	资助标准	资助贫困残疾学生及残疾人家庭子女本科生上大学标准	5000 元/人	河北省残疾人联合会 河北省财政厅冀残联【2019】6 号关于考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知
	成本指标	资助标准	贫困残疾学生及残疾人家庭子女专科生上大学标准	3000 元/人	河北省残疾人联合会 河北省财政厅冀残联【2019】6 号关于考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知
	成本指标	康复体育进家庭补助标准	康复体育进家庭补助标准	500 元/户	省 2024 年残疾人康复体育进家庭实施方案
	成本指标	补助特教学校标准	补助特教学学校标准	10 万元/家	河北省残疾人联合会办公室关于印发提前下达中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知
	成本指标	京津冀项目承接标准	承接京津冀特殊教育协同发展会暨第二届京津冀国家通用手语和盲文竞赛项目补助标准	10 万元/个	河北省残疾人联合会办公室关于印发提前下达中央和省级残疾人事业发展补助资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金使用管理指导意见的通知
效益指标	社会效益指标	帮助学生实现大学梦	帮助贫困残疾学生及残疾人家庭子女实现上大学的梦想	≤150 人	参考以前年度实际资助人数
	可持续影响指标	提高残疾人生活质量	提高不易出户残疾人生活质量惠及人数	≥157 人	2025 年部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助贫困残疾学生及残疾人家庭子女满意度	≥90%	抽样调查
	服务对象满意度指标	受助人员满意度	抽查康复体育进家庭受助人数满意度	≥90%	抽样调查

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

762001 张家口市残疾人联合会本级 单位：万元

项目编码	13070024P000419100048		项目名称	冀财社【2024】36号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	本项目资金用于残疾人文化进社区补助，以1万元/个的补助标准补助社区用于开展残疾人文化宣传，补助至社区用于举办各类残疾人文化活动，丰富残疾人文化生活；电视手语广播节目及融媒体建设补助5万元用于电视手语新闻节目和电台残疾人专题节目的播放和播报。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5000%	10000%	
绩效目标	1.完成残疾人手语广播项目建设。 2.完成残疾人文化进社区补助工作。 3.完成残疾人文化建设宣传工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人文化进社区补助个数	2024年残疾人文化进社区补助个数		≤9个	省级任务
	数量指标	手语广播节目个数	2024年手语广播节目个数		1个	部门工作目标
	质量指标	手语广播节目完成度	2024年按时播报手语广播节目完成程度		≥95%	部门工作目标
	时效指标	残疾人文化进社区工作完成时效	2024年底之前完成残疾人文化进社区补助工作		≥95%	部门工作目标
	成本指标	残疾人文化进社区补助	2024年残疾人文化进社区补助		1万元/个	省级标准
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	残疾人文化进社区资金的使用效率		≥90%	部门工作目标
	社会效益指标	手语广播节目覆盖率	手语广播节目覆盖率		≥100%	部门工作目标
	可持续影响指标	残疾人文化进社区工作影响时间	残疾人文化进社区工作影响时间		≥1年	部门工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	接受残疾人文化进社区补助的社区满意度		≥90%	部门工作目标

10.弥补办公取暖费缺口（非税安排）绩效目标表

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

单位：万元

项目编码	13070025P00003010128J		项目名称	弥补办公取暖费缺口（非税安排）		
预算规模及资金用途	预算数	23.28	其中：财政资金	23.28	其他资金	
	项目资金用于支付康复中心大楼取暖费缺口资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.弥补康复中心大楼取暖费缺口资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供暖面积	弥补实际供暖面积		≥4765 平方米	实际供暖面积
	时效指标	供暖时长	保障康复中心大楼供暖时长		≥5 个月	实际供暖时长
	成本指标	供暖收费标准	供暖收费标准		9.98 元/平方米	供暖公司收费标准
	质量指标	康复中心大楼供暖保证率	康复中心大楼正常供暖保证率		≥90%	2025 年部门工作目标
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	2025 年部门工作目标
效益指标	社会效益指标	保障康复中心大楼正常运转	保障康复中心大楼正常运转时间		≥1 年	2025 年部门工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	康复中心机关工作人员满意度	康复中心机关工作人员满意度		≥90%	抽样调查