

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	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	54
九、国有资产信息.....	61
十、名词解释.....	62
十一、其他需要说明的事项.....	63

部门预算收支总表

762 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	13838.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1192.24	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	14356.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	352.68
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 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	322.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	15031.18	本年支出合计	15031.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	15031.18	支出总计	15031.18

部门预算收入总表

762 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	15031.18	15031.18	13838.94						1192.24	
2	208	社会保障和就业支出	14356.09	14356.09	13163.85						1192.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	1022.11	1022.11	1022.11							
4	2080501	行政单位离退休	300.47	300.47	300.47							
5	2080502	事业单位离退休	132.16	132.16	132.16							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.61	392.61	392.61							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.87	196.87	196.87							
8	20811	残疾人事业	13333.98	13333.98	12141.74						1192.24	
9	2081101	行政运行	1058.58	1058.58	1058.58							
10	2081103	机关服务	2562.46	2562.46	2562.46							
11	2081104	残疾人康复	888.84	888.84	884.00						4.84	
12	2081105	残疾人就业	316.00	316.00	316.00							

762 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2081106	残疾人体育	2773.00	2773.00	1600.00						1173.00	
14	2081199	其他残疾人事业支出	5735.10	5735.10	5720.70						14.40	
15	210	卫生健康支出	352.68	352.68	352.68							
16	21011	行政事业单位医疗	352.68	352.68	352.68							
17	2101101	行政单位医疗	89.12	89.12	89.12							
18	2101102	事业单位医疗	263.56	263.56	263.56							
19	221	住房保障支出	322.41	322.41	322.41							
20	22102	住房改革支出	322.41	322.41	322.41							
21	2210201	住房公积金	322.41	322.41	322.41							

部门预算支出总表

762 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15031.18	5318.24	9712.94			
2	208	社会保障和就业支出	14356.09	4643.15	9712.94			
3	20805	行政事业单位养老支出	1022.11	1022.11				
4	2080501	行政单位离退休	300.47	300.47				
5	2080502	事业单位离退休	132.16	132.16				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.61	392.61				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.87	196.87				
8	20811	残疾人事业	13333.98	3621.04	9712.94			
9	2081101	行政运行	1058.58	1058.58				
10	2081103	机关服务	2562.46	2562.46				
11	2081104	残疾人康复	888.84		888.84			
12	2081105	残疾人就业	316.00		316.00			
13	2081106	残疾人体育	2773.00		2773.00			
14	2081199	其他残疾人事业支出	5735.10		5735.10			
15	210	卫生健康支出	352.68	352.68				
16	21011	行政事业单位医疗	352.68	352.68				
17	2101101	行政单位医疗	89.12	89.12				
18	2101102	事业单位医疗	263.56	263.56				

762 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	322.41	322.41				
20	22102	住房改革支出	322.41	322.41				
21	2210201	住房公积金	322.41	322.41				

部门预算财政拨款收支总表

762 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	13838.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	13163.85	13163.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	352.68	352.68		
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				

762 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	322.41	322.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	13838.94	本年支出合计	13838.94	13838.94		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

762 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	13838.94	支出总计	13838.94	13838.94		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13838.94	5318.24	8520.70
2	208	社会保障和就业支出	13163.85	4643.15	8520.70
3	20805	行政事业单位养老支出	1022.11	1022.11	
4	2080501	行政单位离退休	300.47	300.47	
5	2080502	事业单位离退休	132.16	132.16	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.61	392.61	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.87	196.87	
8	20811	残疾人事业	12141.74	3621.04	8520.70
9	2081101	行政运行	1058.58	1058.58	
10	2081103	机关服务	2562.46	2562.46	
11	2081104	残疾人康复	884.00		884.00
12	2081105	残疾人就业	316.00		316.00
13	2081106	残疾人体育	1600.00		1600.00
14	2081199	其他残疾人事业支出	5720.70		5720.70
15	210	卫生健康支出	352.68	352.68	
16	21011	行政事业单位医疗	352.68	352.68	
17	2101101	行政单位医疗	89.12	89.12	
18	2101102	事业单位医疗	263.56	263.56	

762 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	322.41	322.41	
20	22102	住房改革支出	322.41	322.41	
21	2210201	住房公积金	322.41	322.41	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5318.24	4814.03	504.21
2	301	工资福利支出	4393.84	4393.84	
3	30101	基本工资	1113.82	1113.82	
4	30102	津贴补贴	351.87	351.87	
5	30103	奖金	934.96	934.96	
6	30107	绩效工资	574.95	574.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.61	392.61	
8	30109	职业年金缴费	196.87	196.87	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	152.50	152.50	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50.58	50.58	
11	30112	其他社会保障缴费	169.50	169.50	
12	30113	住房公积金	322.41	322.41	
13	30199	其他工资福利支出	133.77	133.77	
14	302	商品和服务支出	494.33		494.33
15	30201	办公费	17.60		17.60
16	30202	印刷费	7.00		7.00
17	30204	手续费	0.17		0.17
18	30205	水费	6.36		6.36

762 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30206	电费	28.65		28.65
20	30207	邮电费	109.30		109.30
21	30208	取暖费	12.01		12.01
22	30209	物业管理费	4.91		4.91
23	30211	差旅费	60.37		60.37
24	30212	因公出国（境）费用	15.16		15.16
25	3021202	其他因公出国（境）费	15.16		15.16
26	30213	维修(护)费	30.59		30.59
27	30215	会议费	15.81		15.81
28	30216	培训费	7.80		7.80
29	30217	公务接待费	4.04		4.04
30	30218	专用材料费	0.04		0.04
31	30226	劳务费	7.02		7.02
32	30227	委托业务费	12.00		12.00
33	30228	工会经费	39.36		39.36
34	30229	福利费	15.13		15.13
35	30231	公务用车运行维护费	15.91		15.91
36	30239	其他交通费用	53.50		53.50
37	30299	其他商品和服务支出	31.60		31.60
38	303	对个人和家庭的补助	420.19	420.19	

762 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
39	30302	退休费	414.29	414.29	
40	30303	退职（役）费	4.08	4.08	
41	30305	生活补助	1.02	1.02	
42	30309	奖励金	0.80	0.80	
43	310	资本性支出	9.88		9.88
44	31002	办公设备购置	9.88		9.88

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

762 河北省残疾人联合会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	46.11	46.11		
2	一、因公出国（境）费	23.16	23.16		
3	二、公务用车购置及运维费	18.91	18.91		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.91	18.91		
6	三、公务接待费	4.04	4.04		

河北省残疾人联合会 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，现将河北省残疾人联合会 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：

- （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。
- （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、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- （五）协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- （六）承担省政府残疾人工作委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。
- （七）协助设区市党委管理市残联领导班子，指导各市残联工作。
- （八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承担省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
河北省残疾人联合会本级	行政	正厅（地）级	财政拨款
河北省残疾人康复中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省残疾人就业服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省残疾人文化体育服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省残疾人辅助器具资源中心	事业	正处（县）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。河北省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 15031.18 万元，其中：一般公共预算收入 13838.94 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 1192.24 万元，上年结转结余 0.00 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，反映河北省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 15031.18 万元，其中基本支出 5318.24 万元，包括人员经费 4814.03 万元和日常公用经费 504.21 万元；项目支出 9712.94 万元，主要为残疾人康复、残疾人文化体育、残疾人就业培训等项目资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 15031.18 万元，较 2024 年预算增加 4047.88 万元，其中：基本支出增加 252.64 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加 3795.24 万元，主要为省残疾人综合服务基地一期和省残疾人服务信息平台二期两项预算内基本建设资金。

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 504.21 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 46.11 万元，其中因公出国（境）费 23.16 万元；公务用车购置及运维费 18.91 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 18.91 万元）；公务接待费 4.04 万元。与 2024 年相比减少 0.71 万元，增减变化的主要原因是调减公务用车运维费 0.58 万元，调减公务接待费 0.13 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实省委、省政府和中国残联工作部署，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。开展残疾人康复和辅具适配服务，提高残疾人生活自理和社会参与能力；为残疾人提供家庭无障碍改造服务和残疾评定补贴，改善残疾人居家环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担；为残疾人提供托养就业服务、资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人顺利完成学业。选拔培养优秀残疾人运动员，巩固提升我省残疾人竞技体育优势地位；丰富活跃残疾人文体生活，统筹做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道；活跃残疾人专门协会工作，教育各类别的残疾人听党话、跟党走；加强残疾人基础建设，建立残疾人需求和服务常态化更新机制，开展持证残疾人基本状况调查培训工作。

（二）分项绩效目标

1.残疾人康复

绩效目标：通过对残疾人提供康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，提高生活自理和社会参与能力。

绩效指标：为残疾人提供康复或辅具适配服务，确保有需求的残疾人基本康复服务覆盖率达到 85% 以上，受助对象或家属满意率达到 80% 以上。

2.残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴

绩效目标：通过开展残疾人家庭无障碍改造服务和残疾评定补贴，改善残疾人居家无障碍环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担。

绩效指标：对残疾人家庭实施无障碍改造，对新增智力、精神和多重残疾人提供残疾评定补贴，受助对象满意率达到 80% 以上。

3.残疾人教育就业和培训托养

绩效目标：通过对残疾人提供就业、培训、托养服务，资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生，扶持残疾人辅助性就业机构，保障残疾人顺利完成学业，提高残疾人就业创业能力。

绩效指标：为残疾人提供就业、培训和托养服务，对残疾人辅助性就业机构进行资金扶持，对符合条件且有需求的残疾学生及残疾人家庭子女学生实施资助，确保残疾人掌握至少 1 门实用技术，项目完成及时率 90% 以上，受助对象或家属满意率达到 70% 以上。

4.残疾人宣传文体

绩效目标：通过选拔培养优秀残疾人运动员，开展残疾人宣传文体活动，全面提升残疾人运动员竞技水平和身体素质，弘扬奥林匹克精神和自强不息奋斗精神，营造残疾人事业发展的良好氛围。

绩效指标：完成残疾人运动员的训练任务，向国家输送高水平运动员，在省内外新闻媒体及省残联自媒体宣传报道，组织残疾人群众文化活，残疾人满意率达到 80% 以上。

5.残疾人专门协会工作、法律维权和持证残疾人基本状况调查

绩效目标：通过开展残疾人专门协会活动、法律援助、持证残疾人基本状况调查等项目，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人，进一步摸清底数，维护残疾人合法权益。

绩效指标：开展持证残疾人基本状况调查等培训，对残疾人进行救助或慰问，受助或培训对象满意率达到 80% 以上。

6.残疾人综合业务

绩效目标：完成省残联网络环境改造工作；保障机关和场馆正常运转，提升残疾人事业全面发展能力。

绩效指标：省残联网络信息安全水平较上年进一步提高，保障残疾人运动员正常训练，服务对象满意率达到 80% 以上。

（三）工作保障措施

- 1.严格执行制度。严格执行预算绩效管理制度、资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.做好绩效自评。按照省财政厅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。
- 5.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。
- 6.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、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，对会计资料进行财会监督，确保财政资金安全有效。
- 7.加强宣传培训和调研工作。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和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、残疾人事业发展补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000021FD0661DC0A394		专项资金名称	残疾人事业发展补助		
预算规模及 资金用途	预算数	11240.00	其中：财政 资金	11240.00	其他资金	
	主要用于残疾人康复、教育就业培训、家庭无障碍改造及残疾评定、残疾人文体活动等方面工作事项。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为残疾人提供基本康复和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 2.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。 3.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。 4.对残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助，保障他们顺利入学。 5.对残疾人辅助性就业机构进行补贴，培育社会组织，促进残疾人就业。 6.通过开展残疾人康复体育进家庭、残疾人冰雪季等文体活动，帮助残疾人恢复身体机能。 7.通过面对全省招生的中等职业学校、高中聋校、高中盲校等特殊教育学校给予资金扶持，提高残疾人高中教育和中等职业教育的教学质量。 8.通过对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 9.通过为重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。 10.通过开展盲人医疗按摩人员考试培训，提升职业技能，促进残疾人就业。					
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	反映获得康复救助的残疾儿童人数		≥3273 人	康复需求
	数量指标	基本康复服务人数	反映获得基本康复服务的残疾人人数		≥17548 人	康复需求
	数量指标	康复人才培养人数	反映接受康复人才培养的人数		≥100 人	年度康复人 才培训计划
	质量指标	康复人才培养合格率	反映康复人才培养合格率		≥95%	年度康复人 才培训计划

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	康复辅具适配工作完成时间	反映各项康复辅具适配工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	残疾人康复工作计划
	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	12000 元/人	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》
	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/人	河北省残疾人基本康复服务目录
	成本指标	辅具适配平均补助标准	反映辅具适配服务人均补助标准	≤1000 元/人	参照中国残联标准
	数量指标	残疾人文体活动次数	反映开展残疾人文体活动次数	≥4 次	残疾人文体工作计划
	数量指标	康复体育进家庭服务户数	反映康复体育进家庭服务户数	≥2000 户	残疾人文体工作计划
	质量指标	康复体育器材合格率	反映康复体育器材合格率	100%	工作计划
	时效指标	康复体育进家庭工作完成时间	反映康复体育进家庭工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	残疾人文体工作计划
	成本指标	康复体育进家庭补助标准	反映康复体育进家庭补助标准	500 元/户	残疾人文体工作计划
	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	≥3291 户	残疾人家庭无障碍改造工作计划
	数量指标	残疾评定补贴人数	反映接受残疾评定补贴的残疾人人数	≥12010 人	残疾评定工作计划
	质量指标	家庭无障碍改造系统录入率	反映残疾人经过家庭无障碍改造后，居家生活环境持续改善，改造过程及前后对比情况按时录入中国残联家庭无障碍改造业务系统的比例。	≥90%	残疾人家庭无障碍改造工作计划

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	家改和残疾评定完成时间	反映家改和残疾评定工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	残疾人家庭改造和残疾评定工作计划
	成本指标	家庭无障碍改造标准	反映困难重度残疾人家庭无障碍改造户均标准	≤3500 元/户	残疾人家庭改造工作计划
	成本指标	残疾评定补贴标准	反映残疾评定补贴标准	150 元/人	参照中国残联标准
	数量指标	托养服务补贴人次数	反映享受托养服务人次数	≥15413 人次	托养需求
	数量指标	资助辅助性就业机构数	反映享受补贴的残疾人辅助性就业机构的数量	≥9 家	辅助性就业机构扶持需求
	数量指标	扶持学校数	反映对确定的面向全省招生的学校进行扶持数量	≥6 家	《省残联 省财政厅等四部门关于确定面向全省招收残疾学生的中等职业学校、盲生高中、聋生高中的通知》
	质量指标	资助学生比例	反映资助学生比例	≥90%	历史标准
	时效指标	教育就业工作完成时间	反映教育就业培训工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	残疾人教就工作计划
	成本指标	托养补助人均标准	反映托养补助人均标准	1500 元/人	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
	成本指标	辅助性就业机构补助标准	反映辅助性就业机构补助标准	12 万元/家	《省残联 财政厅 省关于进一步落实残疾人辅助性就业机构扶持政策的通知》
效益指标	社会效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人人数占有康复需求的残疾人总数的比例	≥85%	《“十四五”残疾人康复服务实施方案》
	社会效益指标	辅具适配服务覆盖范围	反映获得辅具适配服务的残疾人人数	≥37000 人	辅具需求
	社会效益指标	辅助性就业机构安置残疾人数	反映辅助性就业机构安置残疾人数	≥100 人	《省残联 财政厅 省关于进一步落实残疾人辅助性就业机构扶持政策的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥85%	参照财政部、中国残联标准
	服务对象满意度指标	家改服务对象满意度	通过问卷调查或电话抽查，对家庭无障碍改造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
	服务对象满意度指标	残疾评定服务对象满意度	通过问卷调查或电话抽查，对残疾评定补贴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
	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%	参照财政部、中国残联标准

备注：该绩效目标为专项资金总体绩效目标，由专项资金主管部门设置并公开。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人服务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00B74410005D		项目名称	残疾人服务管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.10	其中：财政 资金	38.70	其他资金	14.40
	主要用于开展会议培训、精准助残服务工程满意度调查、“十四五”残疾人保障和发展规划终期评估及“十五五”规划编制、残疾人事业资金评估等事项。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展残疾人服务管理，保障省残联各项工作顺利推进。 2.开展全省残联系统财务统计报表等业务培训，提高单位财务人员业务水平。 3.开展“十四五”残疾人保障和发展规划终期评估及“十五五”规划编制，促进残疾人事业全面发展。					
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	召开会议培训次数	反映召开会议培训次数		≥3 次	工作计划
	数量指标	委托事项数量	反映委托事项的数量		≥2 项	工作计划
	数量指标	“十五五”规划内容模块数量	反映“十五五”规划编制内容模块数量		≥4 个	参照“十四五” 残疾人保障和 发展规划
	质量指标	培训合格率	反映财务统计报表培训合格率		≥95%	培训计划
	时效指标	工作完成时间	反映残疾人服务管理各项工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	人均培训成本	反映参加培训的人员每天人均支出标准		≤450 元/天	培训费管理 办法
效益指标	社会效益指标	残疾人服务管理工作水平	有序开展各项业务培训工作，提高残疾人服务管理水平，残疾人服务管理各项工作全部完成得 100%，每出现 1 项未完成扣 1%。		100%	残疾人服务 管理工作开 展情况

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	参会参训人员满意度	参加会议培训的人员对会议培训组织的满意程度	≥95%	满意度调查

2、2025 年预内基建-省残疾人服务信息平台二期项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0080A410729Y		项目名称	2025 年预内基建-省残疾人服务信息平台二期项目		
预算规模及 资金用途	预算数	954.00	其中：财政 资金	954.00	其他资金	
	主要用于省残疾人服务信息平台二期应用软件开发、密码应用建设及软件购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	建设完成省残疾人服务信息平台二期，实现系统安全正常运行，符合软件测试、等保测评、密码测评等要求，提升省残联信息化服务水平。					
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	子系统建设数量	反映子系统建设数量		≥10 项	《省发改委关于省残疾人服务信息平台二期项目初步设计的批复》
	数量指标	培训人次数	反映系统培训人次数		≥1000 人次	培训计划
	数量指标	系统注册用户数	反映系统注册用户数		≥2000 人	系统设计要 求
	质量指标	软测、等保、密评通过率	反映通过软测、等保、密评测试的比例		100%	系统设计要 求
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率		100%	系统设计要 求
	成本指标	系统建设工程成本	反映系统建设工程费		≤845 万元	《省发改委关于省残疾人服务信息平台二期项目初步设计的批复》

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
	成本指标	工程建设其他成本	反映系统建设工程其他费用	≤109 万元	《省发改委关于省残疾人服务信息平台二期项目初步设计的批复》
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生数量	反映系统工程建设过程中发生网络安全事件的情况	0 起	系统设计要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	反映参加系统培训的人员对培训组织的满意程度	≥95%	调查问卷

3、2025 年预内基建-省残疾人综合服务基地（一期）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0080A4108246		项目名称	2025 年预内基建-省残疾人综合服务基地（一期）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3500.00	其中：财政 资金	3500.00	其他资金	
	主要用于省残疾人综合服务基地项目管理、勘察、设计、审图、施工预付款等，加快项目推进。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15%	100%	
绩效目标	完成施工图设计及相关前期手续、组织施工招标、办理施工许可证，开工建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	分部分项工程进度	反映按照计划分部分项工程完成进度。		100%	项目实施计划
	数量指标	年度计划投资完成率	反映按照合同约定支付工程款的比率。		≥90%	项目实施计划
	质量指标	验收合格率	反映项目、工程验收合格率		100%	项目实施计划
	质量指标	消防设施安全达标率	反映新建设施达到工程消防验收标准的比例		100%	项目实施计划
	质量指标	抗震要求	反映新建设施达到石家庄市抗震设防标准的比例		100%	项目实施计划
	质量指标	环保达标率	反映新建设施达到石家庄市鹿泉区环保要求的比例		100%	项目实施计划
	时效指标	分部分项工程开工率	反映分部分项工程开工的比例		100%	项目实施计划
	成本指标	建安工程成本	反映省残疾人综合服务基地建设项目建安工程成本		≤2700 万元	资金测算
	成本指标	勘察设计成本	反映省残疾人综合服务基地建设项目勘察设计成本		≤507.19 万元	资金测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	建设单位管理费等其他成本	反映省残疾人综合服务基地建设项目建设单位管理费等其他成本	≤292.81 万元	资金测算
效益指标	社会效益指标	推进省残疾人综合服务基地建设项目进场开工	反映施工单位进场施工	顺利进场开工	项目实施计划
	社会效益指标	带动人员就业	反映省残疾人综合服务基地建设项目带动人员就业情况	≥200 人	项目实施计划

4、残疾儿童人工耳蜗采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00C12410007Q		项目名称	残疾儿童人工耳蜗采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	654.00	其中：财政 资金	654.00	其他资金	
	主要用于采购人工耳蜗。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	通过为残疾儿童提供人工耳蜗手术服务，减轻功能障碍，增强残疾儿童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	采购人工耳蜗数量	反映采购人工耳蜗数量		≥116 套	年度需求
	质量指标	合格率	反映采购人工耳蜗合格率		100%	行业标准
	时效指标	工作完成时间	反映采购人工耳蜗完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	人工耳蜗采购成本	反映采购人工耳蜗每台的成本		≤5.64 万元/台	参考 2024 年 12 月国 家人工耳蜗 集采报价产 品中选价格
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	残疾儿童康复服务水平		较上年提高	近年统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人儿童使用满意度	反应残疾儿童对人工耳蜗使用的满意程度		≥80%	问卷调查

5、残疾人康复经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00C124100065		项目名称	残疾人康复经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	主要用于开展残疾预防宣传教育评估、残疾人康复管理和业务骨干人员培训、召开全省康复工作会议、开展康复工作调研检查、参加中国残联康复专业人才实名制培训等事项。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对我省康复管理、业务及技术人员进行培训，提高全省康复服务能力。 2.开展残疾宣传教育，增强全社会残疾预防意识。 3.组织召开全省康复会议，为残疾人康复工作的发展贡献新智慧，进一步推动残疾人康复事业高质量发展。					
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	参加康复会议培训的人数	反映参加康复会议培训的人数		≥120 人	工作计划
	数量指标	组织会议培训的次数	反映组织业务工作会议培训的次数		≥3 次	康复会议培 训计划
	数量指标	举办宣传活动的次数	反映举办残疾预防宣传活动的次数		≥1 次	康复工作计 划
	质量指标	康复培训合格率	反映康复培训合格率		≥95%	培训计划
	时效指标	康复工作完成时间	反映各项康复工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	会议培训人均成本	反映参加会议培训每人每天的成本		≤450 元/人	会议、培 训费管理办法
效益指标	社会效益指标	引导市.县（区）残联开展康 复培训的次数	反映引导市.县（区）残联开展康复培训的次数		≥10 次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会参训人员满意度	参加会议培训人员对会议培训组织的满意程度		≥95%	满意度调查

6、残疾人群众体育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EE94100075		项目名称	残疾人群众体育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	主要用于残疾人体育健身指导员培训，健身周、特奥日等残疾人体育活动、全省特教学校轮滑比赛、第九届残疾人冰雪运动季活动、参加全国和地方性体育活动等事项。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办全省特教学校轮滑比赛、残疾人冰雪运动季和健身周、特奥日等群体活动，让残疾人融入社会，增强生活的信心和勇气。 2.通过开展健身指导员培训，提高残疾人健身指导员能力水平，推动残疾人积极参与各类体育活动。					
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	组织残疾人体育活动的次数	反映组织残疾人体育活动的次数		≥4 次	工作计划
	数量指标	轮滑参赛人数	反映参加轮滑比赛的人数		≥240 人	办赛计划
	数量指标	培训人数	反映参加健身指导员培训的人数		≥80 人	培训计划
	数量指标	冰雪季活动参加人数	反映参加第九届残疾人冰雪运动季活动的残疾人人数		≥600 人	工作计划
	质量指标	培训合格率	反映健身指导员培训合格率		≥90%	培训计划
	时效指标	工作完成时间	反映残疾人群众体育各项工作完成的时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	人均培训成本	反映健身指导员培训每人每天的支出标准		≤450 元/天	培训费管理办法
效益指标	社会效益指标	活动报道次数	反映第九届冰雪季活动新闻报道的次数		≥5 次	历史水平
满意度指标	服务对象满意度指标	体育活动参与对象满意度	反映体育活动参与对象满意程度		≥80%	满意度调查

7、残疾人宣传文化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EE9410004A		项目名称	残疾人宣传文化经费		
预算规模及 资金用途	预算数	259.00	其中：财政 资金	259.00	其他资金	
	主要用于宣传文化保障、组织参加全国残疾人艺术汇演、京津冀文化交流活动、召开全省残疾人宣传文体工作会议及日常宣传文化保障等事项。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.根据残疾人需要、围绕节日主题、配合残联重点工作，通过开展主题宣传活动，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境。 2.通过组织参加残疾人文化艺术汇演、京津冀文化交流等活动，丰富残疾人文化生活，发展残疾人文化艺术，满足残疾人文化需求。					
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	参会人数	反映参加全省残疾人宣传文化体育工作会的人数		≥50 人	会议计划
	数量指标	媒体宣传报道数量	反映媒体宣传报道数量		≥200 条次	工作计划
	数量指标	组织参加残疾人宣传文化活 动次数	反映组织参加残疾人宣传文化活动次数		≥3 次	工作计划
	数量指标	参加宣传文化活动的残疾人 人数	反映参加残疾人宣传文化活动的残疾人人数		≥200 人次	工作计划
	质量指标	宣传文化工作圆满完成率	反映宣传文化工作圆满完成率		100%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	反映宣传文化各项工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	人均会议成本	反映参加宣传文体工作会每人每天的支出标准		≤450 元/天	培训费管理 办法
效益指标	社会效益指标	残疾人宣传文化工作持续影 响期限	反映残疾人宣传文化工作持续影响期限		≥365 天	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化服务对象满意度	反映残疾人宣传文化服务对象满意程度		≥80%	满意度调查

8、残疾人组联维权经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00547410005T		项目名称	残疾人组联维权经费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	主要用于 12385 热线运维、手语音视频服务、协会节点及品牌活动、协会交流参赛参会及交流学习活动、持证残疾人基本状况调查培训及数据质量评估、“专职委员在线”平台服务、残疾评定医师培训、困难残疾人救助、残疾人法律宣传等事项。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展残疾人专门协会活动，发挥专门协会桥梁纽带作用，密切联系广大残疾人。 2.通过开展残疾人法律宣传等活动，切实维护残疾人合法权益。 3.通过购买 12385 热线运营维护服务，建立健全残疾人权益保障应急处置机制。 4.通过开展持证残疾人基本状况调查培训，提高调查工作人员能力水平，健全持证残疾人基本状况信息大数据。					
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	救助人数	反映慰问或救助困难残疾人人数		≥600 人	工作计划
	数量指标	专门协会开展活动的次数	反映省各专门协会开展活动的次数		≥8 次	工作计划
	数量指标	参加培训的人数	反映参加持证残疾人基本状况调查、残疾评定医师等培训的人数		≥570 人	培训计划
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率		≥95%	培训计划
	时效指标	12385 热线处理及时率	反映 12385 热线处理及时率		100%	工作计划
	成本指标	人均培训成本	反映持证残疾人基本状况调查省级培训、残疾评定医师培训人均成本		≤450 元/人	培训费管理办法
	成本指标	救助标准	反映困难残疾人人均救助标准		≤500 元/人	预算测算
效益指标	社会效益指标	12385 热线全年服务残疾人 人次数	反映通过营造关爱残疾人的社会氛围，通过 12385 热线 全年服务残疾人的人次数		≥35000 人次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	12385 热线服务满意程度	反映 12385 热线服务对象满意程度		≥80%	满意度调查

9、省残疾人综合服务基地项目变更经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00000610001P		项目名称	省残疾人综合服务基地项目变更经费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	主要用于对原项目初步设计进行优化，扫清前期障碍，加快项目推进。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	对原项目初步设计进行优化，扫清前期障碍。					
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	委托服务数量	反映委托服务数量		≥2 项	项目变更工 作计划
	质量指标	项目变更工作圆满完成率	反映项目变更各项工作圆满完成的比例		100%	项目变更工 作计划
	时效指标	前期工作完成时间	反映前期工作完成时间		2025 年 12 月 31 日	项目变更工 作计划
	成本指标	省残疾人综合服务基地项目 变更成本	反映省残疾人综合服务基地项目变更成本		≤130 万元	资金测算
效益指标	社会效益指标	推动省残疾人综合服务基地 项目开工	反映通过对原项目初步设计进行优化，扫清前期障碍， 推动省残疾人综合服务基地顺利开工。		顺利开工	工作计划

10、网络安全运维及档案整理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00BX6B10005C		项目名称	网络安全运维及档案整理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	203.00	其中：财政 资金	203.00	其他资金	
	主要用于等保测评及网络安全设备授权升级服务、残疾人服务信息平台及门户网站运维服务、残疾人服务信息平台及省残联网站网络安全系统服务、异地数据备份服务、服务器密码机安全服务、档案电子化、信息化培训、值班室省委会议指挥调度系统、网络租赁及视频会议服务、精密空调维保、机房灭火器等事项。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.实现省残联网络系统安全正常运行，全面提升信息化服务水平，保障信息网络系统正常运转。					
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	委托服务数量	反映网络安全运维委托服务数量		≥12 项	工作计划
	数量指标	培训人数	反映信息化培训人数		≥45 人	培训计划
	质量指标	网络正常运转率	反映网络正常运转率		100%	工作计划
	质量指标	档案资料数字化完成率	反映档案资料数字化完成率		100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率		100%	工作计划
	成本指标	人均培训成本	反映参加信息化培训每人每天的成本		≤450 元/人	省级培训管 理办法
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生数量	反映当年发生网络安全事件情况		0 起	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	反映参加培训人员对培训组织的满意度		≥95%	满意度调查

11、残疾儿童康复训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00BBC010004A		项目名称	残疾儿童康复训练保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	104.84	其中：财政 资金	100.00	其他资金	4.84
	保障在训残疾儿童水、电、暖、物业管理等正常运行,对残疾儿童康复训练环境提升改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障残疾儿童康复训练水、电、暖、物业管理等日常运转。 2.提升残疾儿童康复训练环境。					
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	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥90%	工作计划
	质量指标	工作内容覆盖率	覆盖所有康复训练工作保障支出		≥95%	河北省“十四五”残疾人保障和发展规划
	数量指标	训练场所面积	训练场所面积		6700平方米	残疾儿童康复训练计划
	数量指标	保障残疾儿童数量	保障在训残疾儿童积极开展康复训练		≥65人	工作计划与往年实际工作开展
	成本指标	教学环境提升成本	教学环境提升成本		≤38万元	预算测算
	成本指标	儿童康复训练后勤保障成本	儿童康复训练后勤保障成本		≤66.84万元	资金测算
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转率	保障全年各类康复工作正常开展情况		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务满意度	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度		≥85%	满意度测评

12、残疾儿童康复业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00C12410004X		项目名称	残疾儿童康复业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	主要用于为残疾人提供康复服务，开展听觉言语、肢体、智力及孤独症残疾认知、生活自理和社会适应能力训练，康复知识培训及康复训练指导。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	提升残疾儿童康复训练效果和指导水平，让残疾儿童融入社会，参与社会生活，普及推广康复知识和康复政策，提升残疾人精准康复服务质量。					
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	残疾儿童康复服务人数	接受康复服务的残疾儿童人数	≥65 人	工作计划	
	数量指标	康复技术人员培训人数	接受康复技术培训的人数	≥55 人	工作计划	
	质量指标	康复技术人员培训合格率	康复技术人员培训合格率	≥95%	河北省残疾 儿童救助实 施方案	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	康复技术人员培训成本	康复技术人员培训成本	≤450 元/人/天	省级培训费 管理办法	
	成本指标	康复业务支出	康复业务支出	≤60 万元	资金测算情 况	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务供给能力	通过开展各类业务培训,提高残疾儿童康复服务的质量和保障水平	≥85%	近三年统计 数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康 复服务	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥85%	满意度调查	

13、残疾人就业服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E36410004F		项目名称	残疾人就业服务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政 资金	230.00	其他资金	
	主要用于采暖费、物业管理费、托养中心大楼维修（护）费、电费、水费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过支付残疾人就业服务工作经费，保障河北省残疾人培训托养中心大楼能够正常运转，提高残疾人就业培训质量。					
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	保障大楼和院内运转面积数	用于保障河北省残疾人培训托养中心大楼和院内正常运转的面积数	20500 平方米	工作计划	
	质量指标	验收合格率	托养中心大楼维修验收合格率	100%	维修合同	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间	2025 年 4 月 30 日前	工作计划	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤58.6 元/平方米/年	预算测算	
效益指标	社会效益指标	大楼功能正常保障率	大楼功能正常保障率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间	1 年	工作计划	

14、残疾人就业培训业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00622410005R		项目名称	残疾人就业培训业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	316.00	其中：财政 资金	316.00	其他资金	
	主要用于残疾人职业技能培训及竞赛项目、全国残疾人岗位精英职业技能竞赛项目、盲人医疗按摩人员职称评审、全省残疾人就业信息管理人员业务培训项目、残疾人就业服务信息系统平台费用、残疾人招聘活动费用、残疾人就业服务窗口日常工作费用、残疾人就业工作宣传费用等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展多种形式的残疾人职业技能培训，组织残疾人职业技能竞赛，提升残疾人技能水平和就业竞争力，促进残疾人就业创业。 2.为残疾人提供就业政策咨询、求职咨询、职业能力测评、心理咨询、就业指导、推荐岗位等服务，帮助残疾人就业。 3.通过举办京津冀残疾人就业洽谈会等残疾人专场招聘活动，帮助残疾人就业。 4.推动残疾人就业服务信息系统平台建设，切实提高服务水平。					
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	参加培训人次	参加职业技能培训、全省残疾人就业信息管理人员培训的人次		≥300 人次	工作计划
	数量指标	组织培训次数	职业技能培训、全省残疾人就业信息管理人员培训次数		≥21 次	工作计划
	数量指标	平台正常运行数量	反映系统平台保障残疾人就业工作正常运行情况		≥2 个	工作计划
	数量指标	开展就业宣传活动次数	反映开展残疾人就业工作活动宣传次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	顺利完成率	残疾人职业技能培训、全省残疾人就业信息管理人员培训工作顺利完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	培训合格率	参训残疾人考试合格率		≥95%	工作计划
	质量指标	就业意向率	参加京津冀残疾人就业洽谈会的残疾人达成初步就业意向率		≥40%	工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率	反映按期完成的培训计划/总培训计划*100%		≥95%	工作计划
	时效指标	残疾人专场招聘会完成时间	残疾人招聘会完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均培训成本	人均每天培训费用支出	≤450 元/人/天	省级培训费管理办法
	成本指标	平台服务采购成本	反映平台服务采购成本	≤30 万元	预算测算
	成本指标	招聘成本	残疾人专场招聘活动成本	≤72 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务残疾人人次	日常提供残疾人就业服务人次	≥7000 人次	工作计划
	社会效益指标	举办残疾人就业活动场次	举办残疾人专场就业活动场次	≥5 次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参加培训的残疾人对培训满意的人数占参训总人数的比率	≥90%	满意度调查

15、残疾人体育场馆运转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00CA1410004C		项目名称	残疾人体育场馆运转费		
预算规模及 资金用途	预算数	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金	
	主要用于体育场馆缴纳水、电、天然气、取暖及维修（护）费、物业管理费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过支付残疾人运动场馆运转费用，保障残疾人运动员正常训练，提高残疾人体育成绩。					
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	训练场所面积	保障运动员训练场馆的面积		10000 平方米	场馆面积
	质量指标	保障训练任务率	顺利完成保障训练任务工作率		≥95%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收结果
	时效指标	任务按时完成率	项目服务保障任务按时间节点完成比率		≥95%	工作计划
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间		2025 年 10 月 31 日前	采购计划
	成本指标	项目成本	物业服务费单位成本		≤3.67 万元	资金测算情 况（不含机 关物业费）
	成本指标	成本控制	空调成本控制		≤2.32 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运转率	保障残疾人有序开展训练工作，提高服务保障能力		100%	工作计划

16、残疾人体育文化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EE9410005X		项目名称	残疾人体育文化经费		
预算规模及 资金用途	预算数	740.00	其中：财政 资金	740.00	其他资金	
	主要用于夏季群体特奥项目运动员训练食宿、场地、耗材、交通、专用设备购置等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展残疾人夏季及群体特奥运动员训练，提升运动员竞技水平，培养优秀运动员。 2.采购运动员训练专用设备，保障运动员训练质量。					
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	成本指标	单个专用设备购置成本	羽毛球比赛轮椅购置成本		≤6.5 万元	预算测算
	成本指标	单个专用设备购置成本	自行车项目场地车购置成本		≤23 万元	预算测算
	成本指标	夏季项目运动员补助	夏季项目运动员每人每天补助		≤20 元/人/天	省残疾人联合会残疾人体育专项经费管理暂行办法
	成本指标	夏季项目训练人均食宿费	在训练基地训练每天人均食宿费		≤180 元/人/天	省残疾人联合会残疾人体育专项经费管理暂行办法
	成本指标	夏季项目训练人均食宿费	在训练基地外训练每天人均食宿费		≤255 元/人/天	省残疾人联合会残疾人体育专项经费管理暂行办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	验收合格率	专用设备购置合格率	100%	验收报告
	时效指标	设备购置时间	训练专用设备购置时间节点	2025 年 10 月 31 日前	工作计划
	数量指标	夏季训练项目数	夏季单项项目训练个数	11 个	工作计划
	数量指标	专用设备购置量	夏季项目训练购置专用设备数量	1 批	市场价格
	数量指标	参训运动员人数	夏季单项及群体特奥项目残疾人运动员训练人数	≥109 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	向国家队输送运动员人数	通过省级训练夏季项目入选国家队人数	≥10 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	参训运动员对集训及保障工作的满意程度	≥90%	满意度测评

17、残疾人文体项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P007FB410005G		项目名称	残疾人文体项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1173.00	其中：财政 资金		其他资金	1173.00
	主要用于承接国家残疾人单板队、羽毛球队训练经费，用于承接全国群体特奥经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	国家队通过开展夏季冬季项目运动员训练，全面提升运动员竞技水平。					
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	羽毛球队参训运动员人数	承接国家羽毛球队运动员训练人数		≥20 人	中国残联工 作安排
	数量指标	单板队参训运动员人数	承接国家单板队运动员训练人数		≥25 人	中国残联工 作安排
	质量指标	顺利完成率	承接集训任务顺利完成率		≥95%	中国残联工 作安排
	时效指标	任务完成时间	承接集训任务完成时间		2025 年 12 月 31 日前	中国残联工 作安排
	成本指标	接待运动员人均费用	接待运动员人均伙食费		≤135 元/人/天	中国残联拨 款情况
效益指标	可持续影响指标	持续训练年度	承接国家队运动员训练年度		2025 年	中国残联工 作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	参训运动员对集训及保障工作的满意程度		≥90%	满意度测评

18、冬季残疾人体育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EE9410006H		项目名称	冬季残疾人体育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	主要用于冬季项目训练食宿场地费用、训练耗材、交通、运动员教练员补助等费用，以及参加全国残疾人运动会费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过开展冬季项目残疾人运动员训练，培养优秀运动员，全面提升运动员竞技水平，参加残疾人全国冬季项目赛事，取得好成绩。					
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	参训运动员人数	冬季项目运动员集训人数		≥67 人	工作计划
	数量指标	冬季训练项目数	冬季项目训练个数		6 个	工作计划
	数量指标	参赛运动员人数	参加全运会冬季项目运动员人数		≥93 人	工作计划
	质量指标	体育训练任务完成率	冬季项目体育训练任务完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	委托业务费招标时间	冬季项目委托第三方训练服务招标时间		2025 年 6 月 30 日前	工作计划
	成本指标	雪上项目人均食宿费用	雪上项目集训每天人均食宿费用		≤200 元/人/天	政府采购价
	成本指标	雪上项目场地使用人均费用	雪上项目集训使用场地每天人均费用		≤300 元/人/天	政府采购价
	成本指标	冰上项目人均食宿费用	冰上项目集训每天人均食宿费用		≤200 元/人/天	政府采购价
	成本指标	冰上项目场地使用人均费用	冰上项目集训使用场地每天人均费用		≤200 元/人/天	政府采购价
	成本指标	冬季项目运动员补助	冬季项目运动员每人每天补助		≤40 元/人/天	河北省残疾人联合会残疾人体育专项经费管理暂行办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	向国家队输送运动员人数	通过省级训练冬季项目入选国家队人数	≥26 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	参训运动员对集训及保障工作的满意程度	≥90%	满意度测评

19、残疾人辅具适配服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008D28100047		项目名称	残疾人辅具适配服务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	主要用于保障残疾人辅具中心辅具适配室、假肢制作车间的正常运转和设施设备的保养维护，开展假肢制作和辅具适配等有关服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过保障残疾人辅具中心辅具适配室、假肢制作车间的正常运转，为残疾人提供假肢制作、维修和辅具适配服务，有效地改善残疾人生产生活条件和提高社会参与能力。					
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	服务残疾人人数	获得辅助器具适配服务的残疾人人数		≥95 人	工作计划
	质量指标	购买辅具及配件的产品合格率	采购的辅助器具及配件的合格率		100%	行业标准
	时效指标	辅具适配服务按时完成时间	按时完成适配任务的时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	辅具适配补贴标准	辅具适配服务人均补助标准		≤1000 元/人	参照中国残联标准及成本核算
效益指标	社会效益指标	辅具适配率	接受适配辅具的人数占年度实际需求辅具总人数的比例		≥90%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	对辅具适配服务达到满意的人数占全部被服务人员的比例		≥90%	满意度调查

20、残疾人辅具服务及专业人员培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00C12410005H		项目名称	残疾人辅具服务及专业人员培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	主要用于开展残疾人辅助器具筛查、评估、适配、指导、调研、宣传、推广、学习、交流、培训等服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.依托服务车，开展残疾人辅助器具适配、宣传、评估等服务，减轻残疾人功能障碍，提升残疾人生活自理和社会参与能力。 2.通过参加中国残联组织的各类专业学习培训或举办省级辅助器具专业技术培训班，提高工作人员辅具适配服务水平。					
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	参加专业培训人次	参加各类辅具专业培训交流的人次		≥55 人次	工作计划
	数量指标	服务残疾人人数	获得辅助器具适配服务的残疾人人数		≥97 人	工作计划
	质量指标	培训班培训人员的结业率	培训班培训人员达到结业标准的人数占培训人员的比例		≥95%	工作计划
	时效指标	举办培训班的时间	培训班完成的时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	培训班的总成本	完成培训班投入的成本		≤15.5 万元	项目预算总 额
效益指标	社会效益指标	辅具适配率	接受适配辅具的人数占年度实际需求辅具总人数的比例		≥90%	中国残联标 准
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度	满意的残疾人数占服务总人数的比例		≥90%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 河北省残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							8024.94	7208.84				816.10		3209.11
河北省残疾人联合会本级小计							5965.11	5965.11						1149.28
公用类项目	282.51	其他计算机	A02010199	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用类项目	282.51	多功能一体机	A02020400	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用类项目	282.51	复印纸	A05040101	十包	60	0.03	1.50	1.50						1.50
公用类项目	282.51	应用软件	A08060303	套	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用类项目	282.51	财产保险服务	C18040102	批	1	1.49	1.49	1.49						1.49
公用类项目	282.51	物业管理服务	C21040000	月	12	0.40	4.80	4.80						4.80
公用类项目	282.51	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用类项目	282.51	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	2.36	2.36	2.36						2.36

762 河北省残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用类项目	282.51	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	6.12	6.12	6.12						6.12
公用类项目	282.51	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	5.46	5.46	5.46						5.46
2025年预内基建-省残疾人服务信息平台二期项目	954.00	安全运维服务	C16070400	批	1	109.00	109.00	109.00						
2025年预内基建-省残疾人服务信息平台二期项目	954.00	安全运维服务	C16070400	批	1	500.00	500.00	500.00						
2025年预内基建-省残疾人服务信息平台二期项目	954.00	安全运维服务	C16070400	批	1	345.00	345.00	345.00						
2025年预内基建-省残疾人综合服务基地（一期）项目	3500.00	医疗卫生用房施工	B01021200	批次	1	2000.00	2000.00	2000.00						

762 河北省残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025年预内基建-省残疾人综合服务基地（一期）项目	3500.00	医疗卫生用房施工	B01021200	批	1	700.00	700.00	700.00						
2025年预内基建-省残疾人综合服务基地（一期）项目	3500.00	工程设计服务	C11020000	批	1	507.19	507.19	507.19						
2025年预内基建-省残疾人综合服务基地（一期）项目	3500.00	其他工程管理服务	C11990000	批	1	264.64	264.64	264.64						264.00
残疾儿童人工耳蜗采购经费	654.00	助残器械	A02323100	台	116	5.64	654.00	654.00						
残疾人群众体育经费	160.00	体育组织服务	C06040100	批	1	135.60	135.60	135.60						135.60
残疾人群众体育经费	160.00	体育组织服务	C06040100	批	1	8.40	8.40	8.40						8.40
残疾人宣传文化经费	259.00	群众文化活动服务	C06030700	批	1	11.30	11.30	11.30						11.30
残疾人宣传文化经费	259.00	群众文化活动服务	C06030700	批	1	71.00	71.00	71.00						71.00

762 河北省残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
残疾人宣传文化 经费	259.00	广告宣传 服务	C2315000 0	批	1	138.00	138.00	138.00						138.00
残疾人组联维权 经费	260.00	培训服务	C0206000 0	批	1	53.00	53.00	53.00						53.00
残疾人组联维权 经费	260.00	残疾人服 务	C0501080 0	年	1	100.00	100.00	100.00						100.00
残疾人组联维权 经费	260.00	残疾人服 务	C0501080 0	批	1	33.50	33.50	33.50						33.50
残疾人组联维权 经费	260.00	测试评估 认证服务	C1606000 0	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
省残疾人综合服 务基地项目变更 经费	130.00	工程设计 服务	C1102000 0	批次	1	44.80	44.80	44.80						44.80
省残疾人综合服 务基地项目变更 经费	130.00	工程造价 鉴定服务	C2002050 0	批次	1	20.00	20.00	20.00						20.00
省残疾人综合服 务基地项目变更 经费	130.00	法律咨询 服务	C2003030 0	批次	1	65.20	65.20	65.20						65.20
网络安全运维及 档案整理专项经 费	203.00	安全运维 服务	C1607040 0	批	1	165.75	165.75	165.75						165.75

762 河北省残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
河北省残疾人康 复中心小计							33.15	33.15						33.15
公用类项目	60.06	复印纸	A0504010 1	十包	12.5	0.02	0.30	0.30						0.30
公用类项目	60.06	物业管理 服务	C2104000 0	批	1	0.01	0.01	0.01						0.01
残疾儿童康复训 练保障经费	104.84	物业管理 服务	C2104000 0	批	1	23.64	23.64	23.64						23.64
残疾儿童康复业 务费	60.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	9.20	9.20	9.20						9.20
河北省残疾人就 业服务中心小计							218.18	218.18						218.18
公用类项目	117.00	LED 显示 屏	A0202110 3	台	1	1.70	1.70	1.70						1.70
公用类项目	117.00	办公桌	A0501020 1	件	7	0.19	1.33	1.33						1.33
公用类项目	117.00	茶几	A0501020 4	件	3	0.05	0.15	0.15						0.15
公用类项目	117.00	办公椅	A0501030 1	件	5	0.05	0.25	0.25						0.25
公用类项目	117.00	单人沙发	A0501040 2	件	6	0.08	0.45	0.45						0.45
公用类项目	117.00	其他柜类	A0501059 9	组	40	0.10	4.00	4.00						4.00
公用类项目	117.00	复印纸	A0504010 1	十包	15	0.02	0.30	0.30						0.30

762 河北省残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用类项目	117.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
残疾人就业服务工作经费	230.00	物业管理服务	C21040000	批	1	120.00	120.00	120.00						120.00
残疾人就业培训业务经费	316.00	其他就业服务	C03990000	批	1	88.00	88.00	88.00						88.00
河北省残疾人文化体育服务中心小计							1798.38	982.28				816.10		1798.38
公用类项目	39.34	物业管理服务	C21040000	年	1	0.05	0.05	0.05						0.05
残疾人体育场馆运转费	117.00	空调机	A02061804	台	1	2.32	2.32	2.32						2.32
残疾人体育场馆运转费	117.00	物业管理服务	C21040000	年	1	44.00	44.00	44.00						44.00
残疾人体育文化经费	740.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						2.50
残疾人体育文化经费	740.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.56	0.56	0.56						0.56
残疾人体育文化经费	740.00	投影仪	A02020200	台	1	0.18	0.18	0.18						0.18
残疾人体育文化经费	740.00	其他用具	A05029900	批	1	104.32	104.32	104.32						104.32

762 河北省残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
残疾人体育文化 经费	740.00	其他体育 服务	C0604990 0	年	1	91.42	91.42	91.42						91.42
残疾人体育文化 经费	740.00	其他体育 服务	C0604990 0	年	1	215.00	215.00	215.00						215.00
残疾人体育文化 经费	740.00	其他商业 保险服务	C1804019 9	年	1	1.20	1.20	1.20						1.20
残疾人体育文化 经费	740.00	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	年	1	0.60	0.60	0.60						0.60
残疾人体育文化 经费	740.00	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	年	1	1.20	1.20	1.20						1.20
残疾人文体项目 经费	1173.00	其他用具	A0502990 0	批	1	65.90	65.90					65.90		65.90
残疾人文体项目 经费	1173.00	其他体育 服务	C0604990 0	年	1	649.00	649.00					649.00		649.00
残疾人文体项目 经费	1173.00	其他体育 服务	C0604990 0	年	1	101.20	101.20					101.20		101.20
冬季残疾人体育 经费	700.00	其他用具	A0502990 0	批	1	96.07	96.07	96.07						96.07
冬季残疾人体育 经费	700.00	其他体育 服务	C0604990 0	年	1	190.00	190.00	190.00						190.00

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	
冬季残疾人体育经费	700.00	其他体育服务	C06049900	年	1	232.86	232.86	232.86						232.86
河北省残疾人辅助器具资源中心小计							10.12	10.12						10.12
残疾人辅具适配服务保障经费	29.00	物业管理服务	C21040000	批	1	9.72	9.72	9.72						9.72
残疾人辅具适配服务保障经费	29.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.40	0.40	0.40						0.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

河北省残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 22410.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 42.94 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 河北省残疾人联合会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22410.54
1、房屋（平方米）	44157.37	17201.88
其中：办公用房（平方米）	10895.28	2825.08

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	7	182.05
3、单价在 20 万元以上的设备	40	1603.29
4、其他固定资产	5567	3423.32

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。