

2024 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	24

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	103
九、国有资产信息.....	106
十、名词解释.....	107
十一、其他需要说明的事项.....	108

部门预算收支总表

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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	4709.26	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	328.40	五、教育支出	18.96
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	4779.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	111.91
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 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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
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	156.88
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	5037.66	本年支出合计	5066.83
33	上年结转结余	29.17	年终结转结余	
34	收入总计	5066.83	支出总计	5066.83

部门预算收入总表

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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	5066.83	5037.66	4709.26		165.00				163.40	29.17
2	205	教育支出	18.96	18.96	18.96							
3	20508	进修及培训	18.96	18.96	18.96							
4	2050803	培训支出	18.96	18.96	18.96							
5	208	社会保障和就业支出	4779.08	4749.91	4421.51		165.00				163.40	29.17
6	20805	行政事业单位养老支出	519.87	519.87	519.87							
7	2080501	行政单位离退休	180.59	180.59	180.59							
8	2080502	事业单位离退休	154.36	154.36	154.36							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.54	152.54	152.54							
10	2080506	机关事业单位职业	32.38	32.38	32.38							

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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
		年金缴费支出										
11	20811	残疾人事业	4252.22	4223.05	3894.65		165.00				163.40	29.17
12	2081101	行政运行	530.64	530.64	530.64							
13	2081102	一般行政管理事务	60.92	60.92	60.92							
14	2081104	残疾人康复	434.57	434.57	434.57							
15	2081105	残疾人就业	388.98	388.98	388.98							
16	2081106	残疾人体育	882.70	882.70	882.70							
17	2081199	其他残疾人事业支出	1954.41	1925.24	1596.84		165.00				163.40	29.17
18	20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	6.99							
19	2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	6.99							
20	210	卫生健康	111.91	111.91	111.91							

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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
		支出										
21	21011	行政事业单位医疗	111.91	111.91	111.91							
22	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	27.00							
23	2101102	事业单位医疗	37.72	37.72	37.72							
24	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	18.00							
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.19	29.19	29.19							
26	221	住房保障支出	156.88	156.88	156.88							
27	22102	住房改革支出	156.88	156.88	156.88							
28	2210201	住房公积金	156.88	156.88	156.88							

部门预算支出总表

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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	5066.83	2113.09	2953.74			
2	205	教育支出	18.96		18.96			
3	20508	进修及培训	18.96		18.96			
4	2050803	培训支出	18.96		18.96			
5	208	社会保障和就业支出	4779.08	1844.30	2934.78			
6	20805	行政事业单位养老支出	519.87	519.87				
7	2080501	行政单位离退休	180.59	180.59				
8	2080502	事业单位离退休	154.36	154.36				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.54	152.54				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38				
11	20811	残疾人事业	4252.22	1317.44	2934.78			
12	2081101	行政运行	530.64	530.64				
13	2081102	一般行政管理	60.92		60.92			

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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
		事务						
14	2081104	残疾人康复	434.57		434.57			
15	2081105	残疾人就业	388.98		388.98			
16	2081106	残疾人体育	882.70		882.70			
17	2081199	其他残疾人事业支出	1954.41	786.80	1167.61			
18	20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99				
19	2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99				
20	210	卫生健康支出	111.91	111.91				
21	21011	行政事业单位医疗	111.91	111.91				
22	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00				
23	2101102	事业单位医疗	37.72	37.72				
24	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00				
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.19	29.19				
26	221	住房保障支出	156.88	156.88				
27	22102	住房改革支出	156.88	156.88				
28	2210201	住房公积金	156.88	156.88				

部门预算财政拨款收支总表

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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	4709.26	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	18.96	18.96		
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	4450.68	4450.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	111.91	111.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区				

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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
			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	156.88	156.88		
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				

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	4709.26	本年支出合计	4738.43	4738.43		
33	年初财政拨款结转和结余	29.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	29.17					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经						

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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
	营预算拨款						
37	收入总计	4738.43	支出总计	4738.43	4738.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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	4738.43	2113.09	2625.34
2	205	教育支出	18.96		18.96
3	20508	进修及培训	18.96		18.96
4	2050803	培训支出	18.96		18.96
5	208	社会保障和就业支出	4450.68	1844.30	2606.38
6	20805	行政事业单位养老支出	519.87	519.87	
7	2080501	行政单位离退休	180.59	180.59	
8	2080502	事业单位离退休	154.36	154.36	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.54	152.54	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	
11	20811	残疾人事业	3923.82	1317.44	2606.38
12	2081101	行政运行	530.64	530.64	
13	2081102	一般行政管理事务	60.92		60.92
14	2081104	残疾人康复	434.57		434.57
15	2081105	残疾人就业	388.98		388.98
16	2081106	残疾人体育	882.70		882.70
17	2081199	其他残疾人事业支出	1626.01	786.80	839.21

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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
18	20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	
20	210	卫生健康支出	111.91	111.91	
21	21011	行政事业单位医疗	111.91	111.91	
22	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	
23	2101102	事业单位医疗	37.72	37.72	
24	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.19	29.19	
26	221	住房保障支出	156.88	156.88	
27	22102	住房改革支出	156.88	156.88	
28	2210201	住房公积金	156.88	156.88	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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	2113.09	1944.87	168.22
2	301	工资福利支出	1643.56	1643.56	
3	30101	基本工资	378.55	378.55	
4	30102	津贴补贴	183.79	183.79	
5	30103	奖金	351.17	351.17	
6	30107	绩效工资	233.97	233.97	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	152.54	152.54	
8	30109	职业年金缴费	32.38	32.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	64.72	64.72	
10	30111	公务员医疗补助缴费	18.00	18.00	
11	30112	其他社会保障缴费	36.18	36.18	
12	30113	住房公积金	156.88	156.88	
13	30199	其他工资福利支出	35.38	35.38	
14	302	商品和服务支出	168.22		168.22
15	30201	办公费	4.35		4.35
16	30205	水费	0.99		0.99
17	30206	电费	2.85		2.85
18	30207	邮电费	20.63		20.63

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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	30208	取暖费	1.71		1.71
20	30211	差旅费	11.10		11.10
21	30213	维修(护)费	12.73		12.73
22	30215	会议费	0.87		0.87
23	30216	培训费	4.98		4.98
24	30217	公务接待费	0.64		0.64
25	30228	工会经费	14.50		14.50
26	30229	福利费	9.47		9.47
27	30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
28	30239	其他交通费用	27.25		27.25
29	30299	其他商品和服务支出	41.75		41.75
30	303	对个人和家庭的补助	301.31	301.31	
31	30302	退休费	299.57	299.57	
32	30309	奖励金	1.74	1.74	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2024

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	“三公”经费小计	15.04	15.04		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	14.40	14.40		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	14.40	14.40		
8	三、公务接待费	0.64	0.64		

石家庄市残疾人联合会 2024 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，现将石家庄市残疾人联合会 2024 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：

石家庄市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经市政府批准和国家法律确认的，将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。由市政府领导联系，业务上接受市政府有关部门对口指导，与各县（市）区建立业务关系。根据《中国残疾人联合会章程》，石家庄市残疾人联合会主要职责是：

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- 2、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。
- 3、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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

5、组织开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施改造、建设和残疾预防等工作，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，协助残疾人平等参与社会生活。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、协助各县（市、区）党委管理当地残联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。

8、管理和指导各类残疾人社团组织。

9、承担市政府交办的其它工作。

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
石家庄市残疾人联合会本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市残疾人劳动就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市残疾人康复指导中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市残疾人实训中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市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。2024年预算收入5066.83万元。其中，一般公共预算拨款4709.26万元，其他来源收入(单位资金)328.40万元，上年结转29.17万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市残联年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5066.83万元，其中基本支出2113.09万元，包括人员经费支出1944.87万元，正常公用经费168.22万元；项目支出2953.74万元，主要为培训支出18.96万元，一般行政管理事务支出60.92万元，残疾人康复支出434.57万元，残疾人就业支出388.98万元，残疾人体育支出882.70万元，其他残疾人事业支出1167.61万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年部门预算收支安排5066.83万元，较2022年增加372.39万元，其中：基本支出增加67.55万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加304.84万元，主要是增加残疾人赛事奖励366.7万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排168.22万元，主要用于保证机关及下属单位的办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.04万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费14.4万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.4万元)；公务接待费0.64万元。“三公”经费较上年无变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2024年继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以提高残疾人幸福指数和满意度为目标，统筹推进健全残疾人保障机制、高标准实施省市民心工程、提标提质惠残助残政策等工作，为建设现代省会、经济强市做出残疾人的贡献。坚持高质量完成省“精准助残服务工程”和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，适时调整补贴标准；落实残疾儿童康复救助制度，逐步提高残疾儿童康复救助标准，增加康复服务供给；积极开展残疾人基本型辅助器具适配和就业。依法推进残疾人按比例就业，稳定发展残疾人集中就业和辅助性就业，扶持残疾人自主创业和灵活就业，加强农村实用技术培训和职业技能培训，不断完善残疾人就业服务体系建设。关注残疾人精神文明和身体健康，积极开展文化体育活动，切实提高残疾人生活质量，做好备战巴黎残奥会，全国残运会等重点工作。

(二) 分项绩效目标

1、逐步构建我市残疾人康复服务体系

绩效目标：

加强全市残疾人康复机构建设，提高残疾人康复机构服务水平，注重康复人才培养，开展残疾预防、残疾人康复知识宣传，提高群众残疾预防意识，继续推动残疾人精准康复工作高质量发展，逐步构建我市残疾人康复服务体系，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。

绩效指标：

2024 年度，全年为 550 名残疾儿童提供康复救助；为 1080 名有康复需求的残疾人提供基本康复服务；为 6000 名有辅助器具需求的残疾人免费提供辅助器具（含装配假肢）；至少培训康复工作者 50 人次，开展康复业务继续教育，提升全市康复工作者服务水平。

2、残疾人文化体育工作活跃发展

绩效目标：

解读、宣传国家和省市发展残疾人事业的方针、政策，传播正能量，讲好残疾人故事；开展好残疾人文化、艺术活动，协调有关部门，提供残疾人特需读物和精神文化产品；发展残疾人体育事业，组织好、承办好各级残疾人体育赛事。

绩效指标：

活跃残疾人文化、艺术生活，为残疾人提供积极健康向上的文化产品，开展励志宣讲和文艺汇演活动。全面开展全民健身，做好残疾人健身周活动和群体运动会组织工作，残疾人参与率达到 75%，各县（市、区）参与率达到 100%。结合特奥日、助残日、国际残疾人日等重大节日，组织残疾人喜闻乐见的文化体育活动。组织好健身指导员能力提升活动，进一步提高健身指导员业务能力素质。抓好我市残疾人运动员集训，选拔推荐工作，积极备战残疾人各项赛事，力争取得优异成绩。继续推广和普及残疾人冬季体育活动。

3、加快推进残疾人教育就业工作发展

绩效目标：

加快推进农村残疾人实用技术和就业年龄段残疾人职业技能培训，帮助残疾人提高就业增收技能，实施“阳光家园计划”和贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女资助政策，为残疾人考取机动车驾驶证提供补贴，为残疾人出行及就业提供帮助。

绩效指标：

2024年培训农村残疾人实用技术300人，就业年龄段残疾人职业技能培训110人，残疾人互联网+集中就业培训150人，盲人教育培训60人，盲人职称晋升培训100人，为残疾人实现稳定就业提供帮助；为市辖区县30名2023年考入高等专科院校的困难残疾大学生及困难残疾人家庭子女提供资助，助力完成学业；为市辖区县140名取得机动车驾驶证的残疾人提供补贴，保障残疾人出行及顺利就业。

4、逐步提升残疾人组织建设水平

绩效目标：

加强残疾人证核发管理和数据动态更新工作，为来信、来访的残疾人及时提供法律援助及政策咨询，提升残疾人专职委员和专门协会服务水平，开展残疾人家庭无障碍改造和志愿者助残行动。

绩效指标：

加强残疾人证核发管理工作，及时更换到期残疾人证，开展好“跨省通办”，组织残疾等级评定市级复评和抽检；对困难残疾人提供帮助，提升其幸福指数和满意度；为来信、来访残疾人提供法律咨询服务，维护残疾人合法权益；为1576名专职委员提供补贴，为100名残疾人工作者开展能力提升行动，提高其服务水平；加强5个专门协会工作，开展多种形式活动，鼓励残疾人参与、融入社会；为500户残疾人实施家庭无障碍改造，改善其生活条件；开展志愿者助残活动，营造全社会关心关注关爱残疾人的良好氛围。

（三）工作保障措施

1、认真总结以往工作的经验教训，为各个项目的落实进行详细的规划研究，制定相关规章制度，加强内部监督制度。完善制度建设、强化内部监督，提高预算执行力、规范财务管理。进一步加强财务管理，坚持问题导向，注重从严从实，注重发现和总结规律性的措施，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等制度，建立健全长期管用的制度，从而使各项财务工作有章可循，有章必循；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。

2、加强绩效运行监控、做好绩效自评。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。严格按照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。强化绩效管理，进一步完善“三重一大”制度审批流程，大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定；引入专业性、客观性评估机制，及时开展第三方审计、绩效评估工作。

3、严格按照中国残联、省残联相关文件要求，积极协调财政、民政等相关部门的支持，明确各部门职责，加强项目实施的督导工作。根据《河北省残联改革方案》要求，制定《石家庄市残联改革方案》，下一步尽快推动改革落地。

4、协同残工委成员单位和社会公共服务机构，重视残疾人的需求，积极为残疾人服务，不断为残疾人创造平等、参与、共享的条件，促使各级残疾人组织建设得到进一步加强和防范，打造一支“人道、廉洁、服务、奉献”的残疾人工作者队伍。

5、坚持以人为本，全面协调可持续发展的科学发展观，将残疾人事业纳入经济社会发展大局，加快解决残疾人事业滞后于经济社会发展的问题，坚持弱有所扶，促进残疾人全面发展和共同富裕，不断满足残疾人对美好生活需要。

6、把握残疾人事业发展的特殊性，在研究制定普惠政策的同时，注重残疾人特殊困难群体的政策需求，用“真心实习、真招实举、真抓实干”精神干工作，推进残疾人事业高质量发展。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。本部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210028C		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	4.22	其中：财政资金	4.22	其他资金	
	购置碎纸机、打印机等办公设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.购置碎纸机、打印机等办公设备，保障机关工作正常运转。					
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	办公设备购置数	实际采购的办公设备购置数量	>8 件	工作计划	
	质量指标	采购办公设备合格率	所购办公设备合格率	100%	工作计划	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	12 月底前	实际执行情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制资金	≤4.22 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作人员工作效率	工作效率比之前有所提升	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	职工正常工作	≥90%	回访调查	

2、残疾人证管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008FCT100049		项目名称	残疾人证管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	组织残疾等级复检评定和残疾人证办理抽查。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.组织残疾等级复检评定和残疾人证办理抽查，提高残疾人证工作者管理、服务残疾人的能力。					
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	组织残疾等级市级复检和残疾人证办理抽检评定医生人数	组织残疾等级市级复检评定、每年组织1至2次残疾人证办理抽查	≥90人次	冀残联〔2017〕16号	
	数量指标	残疾人等级评定医生及办证人员培训人次	组织一次残疾人等级评定医生及办证人员培训	≥50人次	冀残联〔2017〕16号	
	质量指标	合格率	残疾等级评定及办证人员培训合格率，残疾等级复评合格率	100%	冀残联〔2017〕16号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底前	2024年工作计划	
	成本指标	复检评定专家补助标准	组织残疾人复检评定工作评定专家每人补助标准	≤200元/人	往年数值	
效益指标	经济效益指标	总成本：提高残疾人证工作者管理、服务残疾人的能力	总成本提高残疾人证工作者管理、服务残疾人的能力	进一步提高	实际工作情况	
	社会效益指标	残疾人证管理工作准确率	通过培训、复检提高残疾人证管理工作服务残疾人的精准水平	≥90%	冀残联〔2017〕16号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人证办理满意率	残疾人满意程度	≥90%	回访调查	

3、持证残疾人基本状况调查工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210048G		项目名称	持证残疾人基本状况调查工作		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	聘请专家指导，开展全市持证残疾人基本状况调查。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过聘请专家指导，开展全市持证残疾人基本状况调查，提高工作人员业务水平，掌握持证残疾人信息。					
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	指导次数	专家指导次数	≥1次	2024年工作计划	
	质量指标	出勤率	出勤率	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	12月底前	2024年工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤10万元	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	调查准确率	持证残疾人基本状况调查准确率	≥95%	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	回访调查	

4、大宗印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00224610004R		项目名称	大宗印刷费		
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	
	印制相关汇编资料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.印制相关汇编资料，保障单位正常运转。					
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	资料数量	印制资料数量	≥1000份	实际执行情况	
	质量指标	资料质量合格率	印刷资料质量的合格率	100%	实际执行情况	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12月底前	实际执行情况	
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤5万元	实际执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作质量	汇编资料提高工作质量	进一步提高	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	资料使用人员满意度	≥90%	回访调查	

5、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110042Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	组织党员学习活动不少于 12 次。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	75%	100%	
绩效目标	1.组织党员学习活动不少于 12 次，提升党员政治理论水平。					
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	党课次数	组织党课学习次数	≥12 次	2024 年工作计划	
	质量指标	党员参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥85%	2024 年工作计划	
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	12 月 31 日前	2024 年工作计划	
	成本指标	项目预算	完成工作所需资金控制数	≤2 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升党员政治理论水平	党员政治理论水平提升率	进一步提高	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参加活动党员的满意度	≥90%	回访调查	

6、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510028B		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	完成部门开展工作所需印刷。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	20%	100%	
绩效目标	1.完成部门开展工作所需印刷，保障单位正常运转。					
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	资料数量	印刷资料数量	≥1500份	2024年工作计划	
	质量指标	资料质量合格率	印刷资料质量合格率	100%	2024年工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12月底前	2024年工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作高效开展	进一步保障	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	资料使用者满意度	≥90%	回访调查	

7、信访、法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0002L410004W		项目名称	信访、法律援助经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	为残疾人提供法律咨询、援助服务等；举办基层残疾人法律工作者培训班。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.为残疾人提供法律咨询、援助服务等，解决复杂、疑难的涉法、涉外问题。 2.举办基层残疾人法律工作者培训班，提高法律工作者的法律意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接访残疾人数量	对来访的残疾人提供法律咨询	≥200次	冀残联发〔2011〕130号文件	
	数量指标	培训场次	对基层残疾人法律工作者进行培训	≥1场	冀残联发〔2011〕130号文件	
	质量指标	法律服务完成率	对来信、来访的残疾人提供法律咨询服务合格率	≥90%	冀残联发〔2011〕130号文件	
	质量指标	合格率	基层残疾人法律工作者开展培训合格率	≥90%	冀残联发〔2011〕130号文件	
	时效指标	完成时间	活动全部结束时间	12月31日前	2024年工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制成本	≤8万元	2024年工作计划	
效益指标	经济效益指标	项目经费支出的效益	维护残疾人合法权益	≥90%	实际执行情况	
	社会效益指标	法律咨询成功率	成功为残疾人提供法律咨询服务人数占全部受访残疾人的比例	≥90%	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人或家属对咨询服务的满意率	≥90%	开展情况及调查	

8、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100193		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	9.96	其中：财政资金	9.96	其他资金	
	组织开展形式多样的培训，完成 2024 年度业务培训工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，提升人员业务能力。					
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	培训场次	全年开展培训场次	≥3 次	2024 年工作计划	
	质量指标	签到率	培训签到率	100%	2024 年工作计划	
	时效指标	安排培训时间	组织安排培训的时间	12 月底前	工作开展情况	
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤9.96 万元	工作开展情况	
效益指标	社会效益指标	提升受训人员业务水平	提升参加培训人员的业务水平，完成既定工作	进一步提升	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	接受培训人员的满意度	≥90%	调查问卷	

9、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210033J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	对全市残疾人事业发展补助资金进行绩效评估、对部门各单位财务工作进行内部审计、残疾儿童机构考察评估、对全市残联系统财务人员进行业务提升、档案室维护等委托服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过对全市残疾人事业发展补助资金进行绩效评估、对部门各单位财务工作进行内部审计、残疾儿童机构考察评估、对全市残联系统财务人员进行业务提升、档案室维护等委托服务，保障工作专业性、资金使用规范性及各项工作正常运转。					
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	委托服务单位数量	委托服务单位数量	≥4个	2024年工作计划	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	服务时间	委托服务时间	12月底前	2024年工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤19.8万元	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	规范部门资金使用，提高资金使用效益	进一步提高	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	报告使用者满意度	≥90%	回访调查	

10、专项邮寄费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00228410004B		项目名称	专项邮寄费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	对各县市区邮寄资料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过邮寄资料，保障文件的上传下达。					
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	县市区个数	需邮寄至县市区个数	≥22个	实际执行情况	
	质量指标	信息传达完成率	传达到信息占需传达信息的比率	100%	实际执行情况	
	时效指标	工作完成时间	项目工作完成时间	12月底前	实际执行情况	
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤2万元	实际执行情况	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	进一步保障	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	邮寄对象满意度	收到材料县市区的满意度	≥90%	回访情况	

11、残疾人工作者能力提升项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00664310003E		项目名称	残疾人工作者能力提升项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	为 100 名残疾人工作者开展技能提升行动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为 100 名残疾人工作者开展技能提升行动，提高残疾人工作者为残疾人服务水平。					
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	提升人数	为残疾人工作者开展技能提升	≥100 人	石办字〔2020〕36 号	
	质量指标	合格率	达到技能提升要求合格人员占全体人员比例	≥90%	石办字〔2020〕36 号	
	时效指标	完成时间	完成提升任务时间	12 月底前	2024 年工作计划	
	成本指标	预算总成本	残疾人工作者技能提升总成本	≤3000 元/人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	技能提升合格率	通过参加残疾人工作者实现技能提升合格人数占全体参加人数的比例	≥90%	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度	残疾人工作者满意度	≥90%	回访情况	

12、残疾人假肢装配服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00NC0B10003N		项目名称	残疾人假肢装配服务		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	为 150 名残疾人提供假肢装配服务					
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.为 150 名残疾人提供假肢装配服务，提高残疾人生活自理能力和适应社会生活能力，改善生活质量。					
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	服务人数	假肢装配服务残疾人的数量	≥140 人	《石家庄市残疾人假肢矫形器适配补贴实施办法》（石残联〔2023〕41 号）	
	质量指标	服务质量	假肢装配适配率	≥90%	合同要求	
	时效指标	完成时限	完成假肢装配服务时间	10 月 31 日前	合同要求	
	成本指标	补贴成本	假肢装配服务补贴成本	大于等于 1200 元/人 小于等于 9000 元/人	《石家庄市残疾人假肢矫形器适配补贴实施办法》（石残联〔2023〕41 号）	
效益指标	社会效益指标	提高受助残疾人生活质量	提高受助残疾人生活质量，实现生活自理	较之前明显改善	2024 年工作计划	
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，对辅具适配服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥90%	回访情况	

13、残疾人节日、宣传及临时救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000D8E100044		项目名称	残疾人节日、宣传及临时救助经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	在全国爱耳日、国际残疾人日、特奥日等节日组织开展系列活动;家庭生活困难的给予残疾人家庭临时的救助金.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%		100%	
绩效目标	1.在全国爱耳日、国际残疾人日、特奥日等节日组织开展系列活动，加大残疾人事业宣传。 2.家庭生活困难的给予残疾人家庭临时的救助金，并在节日期间组织慰问残疾人，帮助残疾人解决一定困难。					
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	节日活动次数	节日活动次数	≥5次	工作计划	
	数量指标	慰问残疾人数	慰问临时救助残疾人数	≥400人	工作计划	
	质量指标	活动参与率	每次节日活动的参与率	≥90%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	完成工作的时间	12月底前	工作计划	
	成本指标	慰问标准	慰问残疾人标准	≤500元/人	预算文本	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制数	≤80万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	增强社会关注度	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	进一步增强	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众对宣传效果的满意度	≥90%	回访情况	

14、残疾人康复器具绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XXR410004W		项目名称	残疾人康复器具		
预算规模及资金用途	预算数	214.00	其中：财政资金	214.00	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	
				50%	100%	
绩效目标	1.为残疾人提供辅具适配服务，为残疾人就近就便提供辅具，提高生活自理能力和社会适应能力。					
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	服务人数	辅具适配服务残疾人的数量	≥1800人	2024年工作计划	
	质量指标	辅具适配率	辅具适配率	≥90%	《石家庄市级残疾人辅助器具适配补贴办法》（石残〔2023〕54号）	
	时效指标	完成时限	完成辅具适配服务时间	12月20日前	2024年工作计划	
	成本指标	项目成本	辅具适配服务补贴标准	大于等于500元/人 小于等于2000元/人	《石家庄市级残疾人辅助器具适配补贴办法》（石残〔2023〕54号）	
效益指标	社会效益指标	服务效果	提高生活自理能力和社会适应能力	进一步提高	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	适配辅具服务残疾人的满意度	≥90%	回访情况	

15、残疾人赛事奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008686100045		项目名称	残疾人赛事奖励		
预算规模及资金用途	预算数	651.70	其中：财政资金	651.70	其他资金	
	对 2023 年亚残运会、世界游泳锦标赛、世界田径锦标赛、河北省残疾人运动会作出突出贡献的残疾人运动员、教练员取得的成绩予以表扬和奖励；充分调动广大残疾人运动员、教练员的积极性和创造性，继续取得优异成绩，为国争光。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	<p>1.对 2023 年亚残运会、世界游泳锦标赛、世界田径锦标赛、河北省残疾人运动会作出突出贡献的残疾人运动员、教练员取得的成绩予以表扬和奖励。</p> <p>2.充分调动广大残疾人运动员、教练员的积极性和创造性，继续取得优异成绩，为国争光。</p> <p>3.营造社会广泛关注残疾人体育的良好氛围。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	表彰奖励对象	运动员、教练员人数约 120 人	120 人	2024 工作计划	
	质量指标	奖金发放准确率	奖金发放准确率	100%	2024 工作计划	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	资金到位后及时发放	2024 工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算总成本	≤651.7 万元	获奖情况和奖励办法	
效益指标	社会效益指标	充分调动残疾人运动员、教练员的积极性和创造性，取得优异成绩	充分调动残疾人运动员、教练员的积极性和创造性，取得优异成绩	参与度较上年提高	2024 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度	运动员及教练员满意度	≥90%	开展情况及调查	

16、残疾人事业文化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008XN2100059		项目名称	残疾人事业文化经费		
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	
	开展文艺演出进基层、残疾人文化节、残疾人文化作品及事业成就展等文化活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展文艺演出进基层、残疾人文化节、残疾人文化作品及事业成就展等文化活动，不断跃升基层残疾人文化生活，提振残疾人精神状态。					
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	场次	文艺演出进基层	≥5场	2024年工作计划	
	数量指标	场次	残疾人文化节	≥3场	2024年工作计划	
	数量指标	场次	石家庄市残疾人文化作品及事业成就展	≥1场	2024年工作计划	
	质量指标	活动参与人数	活动参与人数	≥3000人	2024年工作计划	
	质量指标	活动开展情况	组织合理、内容丰富、安全有序、效果良好	≥80%	2024年工作计划	
	时效指标	完成活动时间	活动全部结束时间	12月底前	2024年工作计划	
	成本指标	活动总预算	活动总预算数	≤60万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	开展活动效果	活跃基层残疾人精神文化生活，提振精神状态，进一步提升人员参与度	较上年明显提升	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动者满意度	参与活动者对活动的满意度	≥90%	开展情况及调查	

17、残疾人运动员选拔、训练及参加或组织体育比赛项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0062BP100047		项目名称	残疾人运动员选拔、训练及参加或组织体育比赛项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	231.00	其中：财政资金	231.00	其他资金	
	1.组织市本级体育赛事活动及参加省级以上体育赛事活动经费支出；2.石家庄市残疾人运动员选拔、训练和参赛活动经费支出；3.残疾人体育训练基地建设经费支出；4.残疾人健身指导员提升技能训练活动经费支出；5.举办残疾人全民健身大会（健身周活动）活动经费支出；6.依托河北省残疾人冰雪季，开展我市残疾人冬季体育推广及群体运动会活动经费支出；7.其他残疾人体育、教育、科研等方面的经费支持。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40%		90%	
绩效目标	3月底		12月底			
	1.备战全国聋人篮球锦标赛、盲人门球锦标赛、自行车锦标赛、游泳、田径锦标赛、轮滑、旱地冰壶比赛，代表河北省参加全国比赛，争取取得优异成绩。 2.做好游泳乒乓球项目试训、特奥项目集训工作，培养推荐优秀运动员。 3.做好运动员集中选拔工作，发现培养优秀运动员苗子。 4.做好残疾人体育训练基地建设，切实提升残疾人体育训练硬件设施。 5.做好健身指导员能力提升，计划培训50人，达到既定水平。 6.冬季项目群体运动会活动，计划参与120人。 7.残疾人全民健身大会（健身周活动）活动，计划参与200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	参加项目	年度各级赛事参与项目	≥7个	2024年工作计划	
	数量指标	参与人数	年度体育赛事参与人数	≥30人	2024年工作计划	
	数量指标	训练时间	比赛赛前训练时间	≥60天	2024年工作计划	
	数量指标	选拔训练人数	参加选拔试训人数	≥120人	2024年工作计划	
	数量指标	选拔试训天数	参加选拔试训天数	≥60天	2024年工作计划	
	数量指标	指导员能力提升人数	指导员能力提升人数	≥50人	2024年工作计划	
	数量指标	运动会参与人数	市级运动会参与人数	≥300人	2024年工作计划	

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
	质量指标	比赛成绩	金牌总数和奖牌总数	大于或等于上一届	2024 年工作计划
	时效指标	完成活动时间	各项目活动完成时间	12 月底前	2024 年工作计划
	成本指标	组织活动成本	项目组织总成本	≤231 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	残疾人体育事业发展	残疾人参与体育活动热情提高，体质增强	参与度较上年提高	实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动残疾人满意度	参与活动的残疾人对活动的满意度	≥90%	开展情况及调查

18、残疾人职业技能培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006NCT100023		项目名称	残疾人职业技能培训		
预算规模及资金用途	预算数	33.32	其中：财政资金	33.32	其他资金	
	为 110 名残疾人开展职业技能培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.为 110 名残疾人开展职业技能培训，便于残疾人实现稳定就业。					
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	开展残疾人培训人数	开展职业技能培训人数	≥110 人	2024 年工作安排	
	质量指标	培训合格率	培训合格人员占参训人员的比例	≥90%	2024 年工作安排	
	时效指标	完成时间	完成培训任务时间	12 月底前	2024 年工作安排	
	成本指标	平均每人成本	开展残疾人职业技能培训成本	≤3029 元/人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	就业率	通过培训，残疾人实现就业占参加培训人数的比例	≥25%	2024 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意率	参训残疾人满意率	≥90%	回访调查	

19、河北省互联网+残疾人就业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0086TR100043		项目名称	河北省互联网+残疾人就业经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	为 150 名残疾人开展互联网+残疾人集中就业培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.为 150 名残疾人开展互联网+残疾人集中就业培训，增加其就业机会。					
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	残疾人数量	为残疾人开展互联网+残疾人集中就业培训	≥150 人	2024 年工作安排	
	质量指标	培训合格率	培训合格人员占全体人员比例	≥90%	2024 年工作安排	
	时效指标	完成时间	完成培训任务时间	12 月底前	2024 年工作安排	
	成本指标	培训成本	开展残疾人互联网+残疾人集中就业培训成本	≤3000 元/人	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	就业率	通过参加培训实现稳定就业残疾人数占全体参加人数的比例	≥25%	2024 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对培训的满意度	≥90%	回访调查	

20、盲人基础培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00EB46100027		项目名称	盲人基础培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	67.16	其中：财政资金	67.16	其他资金	
	为 60 名盲人开展盲人教育培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.为 60 名盲人开展盲人教育培训，提高其就业率。					
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	盲人数量	为盲人开展教育按摩培训	≥60 人	2024 年工作安排	
	质量指标	培训合格率	考试合格，达到培训要求	≥90%	2024 年工作安排	
	时效指标	培训完成时间	完成培训任务时间	12 月底前	2024 年工作安排	
	成本指标	培训成本	开展盲人教育按摩培训成本	≤12.75 元/人/课时	预算文本	
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	提高盲人按摩培训技能，为盲人实现稳定就业提供帮助	≥25%	2024 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训盲人满意度	受训盲人对培训的满意度	≥90%	回访调查	

21、盲人职称晋升和继续教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004CL810005Y		项目名称	盲人职称晋升和继续教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	为满足条件的盲人进行职称晋升及继续教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.为满足条件的盲人进行职称晋升及继续教育，帮助稳定其就业率。					
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	开展盲人职称晋升数量	开展盲人职称晋升数量	≥100人	2024年工作安排	
	质量指标	培训合格率	达到培训要求残疾人的合格率	≥90%	2024年工作安排	
	时效指标	完成时间	12月底之前完成的比率	100%	2024年工作安排	
	成本指标	培训标准	开展职称晋升及继续教育培训标准	≤390元/人/天	参照市级培训费标准	
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	通过培训，实现稳定就业的盲人占参加培训盲人的比例	≥25%	2024年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务盲人满意率	接受服务盲人满意率	≥90%	回访调查	

22、农疗中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00DC8J10004L		项目名称	农疗中心运行费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	接待农疗学员，通过有组织的适度农事活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.接待农疗学员，通过有组织的适度农事活动，帮助精神等残疾人巩固治疗效果，提高生活自理和社会适应能力。					
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	农疗活动人次	组织农疗活动人次	≥1000 人次	2024 年工作计划	
	质量指标	农疗活动完成率	组织残疾人农疗活动完成率	≥90%	2024 年工作计划	
	时效指标	完成时间	活动完成时间	12 月底前	2024 年工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤40 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人参与度	为残疾人提供农疗场地及机会，提高残疾人参与度	进一步提高	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	回访调查	

23、提前下达 2023 年省级残疾儿童康复救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P006591100083		项目名称	提前下达 2023 年省级残疾儿童康复救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	29.17	其中：财政资金	29.17	其他资金	
	为残疾人提供儿童康复救助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.通过为残疾人提供儿童康复救助，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	反映接受康复救助等康复服务的残疾儿童人数	≥24 人	年度需求	
	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%	工作计划	
	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 31 日前	工作计划	
	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/人	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》	
效益指标	社会效益指标	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%	工作计划	
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	

24、提前下达 2024 年省级残疾大学生及残疾人家庭子女大学资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006JN810006L		项目名称	提前下达 2024 年省级残疾大学生及残疾人家庭子女大学资助资金		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于对残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过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。					
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	受资助对象人数	资助考入大学及大学以上人数	≥80 人	汇总人数	
	质量指标	资助学生比例	反映资助考入高等学校的残疾学生及残疾人家庭子女学生的人数占全部符合资助条件总人数的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	资助工作完成时间	按大学生录取工作时间节点完成	10 月底前	工作计划	
	成本指标	资助金额	资助金额标准	大于等于 3000 元/ 人小于等于 6000 元 /人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人提素质、改善生活	通过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。	较上年提高	与往年相比	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	通过抽查，对资助满意的残疾大学生或残疾人子女大学生占抽查总人数的比例	≥85%	抽查测评	

25、协会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E48210004E		项目名称	协会活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	内部杂志如期发行，支持协会活动开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.内部杂志如期发行，支持协会活动开展，保障五个协会工作正常运转。					
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	协会数量	提供活动经费协会数量	5个	2024年工作计划	
	质量指标	协会工作完成率	五个专门协会各项工作顺利完成的比率	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	工作完成时间	协会工作完成时间	工作完成时间	2024年工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤11万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	协会工作保障	通过活动丰富残疾人文化生活，宣传残疾人工作，人员参与度逐步提高	较上年提高	工作实际执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	杂志使用者满意度	杂志发行后使用者的满意度	≥90%	回访情况	

26、政府购买劳务服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008H8210004K		项目名称	政府购买劳务服务		
预算规模及资金用途	预算数	61.20	其中：财政资金		其他资金	61.20
	聘请 15 名公益岗位人员。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.聘请 15 名公益岗位人员，提高残疾人社区工作。					
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	公益岗位人数	公益岗位人数	15 人	2024 年工作计划	
	质量指标	出勤率	公益岗位出勤率	≥90%	2024 年工作计划	
	时效指标	及时性	资金支付及时性	≥90%	2024 年工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤3400 元/月/人	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人基层协管工作	顺利完成工作计划，促进残疾人基层协管工作	进一步促进	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	聘用单位满意度	≥90%	满意度调查	

27、主席团及全市残工委会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TF44100041		项目名称	主席团及全市残工委会议费		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	组织召开会议。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.组织召开会议，保障工作顺利开展。					
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	会议次数	召开会议的场次	≥2场	2024年工作计划	
	数量指标	会议精神传达率	会议精神的传达情况，传达概率	≥90%	2024年工作计划	
	质量指标	参会率	按照规定应参加会议人数到会率	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	会议时间	会议安排时间	12月底前	2024年工作计划	
	成本指标	会议预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤120元/人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	促进业务工作完成	通过会议推动残疾人各项工作顺利开展	较上年进一步促进	工作实际执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥90%	对参会人员的回访调查	

28、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210028C		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	购置所需设备，保障工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.提升办公效率。					
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	办公设备购置数	办公设备购置数	4台	实际执行情况	
	质量指标	采购办公设备合格率	所购办公设备合格率	100%	实际执行情况	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	12月底前	实际执行情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制资金	≤2.1万元	实际工执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作人员工作效率	工作效率比之前有所提升	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	职工正常工作	≥90%	回访调查	

29、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110042Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.58	其中：财政资金	0.58	其他资金	
	保障全年党员各项学习、活动等正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.提高单位所有党员的理论水平和政治素养。					
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	党课次数	组织党课学习次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	参加学习的党员比例	参加学习的党员占全部党员的比例	≥85%	党课签到情况	
	时效指标	按时开展	按计划开展	按计划时间举办	工作计划	
	成本指标	预算控制	完成工作所需资金数	≤0.58万	工作实际开展情况	
效益指标	社会效益指标	提高党员政治素质	提高党员政治理论水平	党员理论水平比之前显著提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	回访调查	

30、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010012A		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	保障单位用车工作需要。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.保障单位用车正常运转。					
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	租赁时间	1辆公务用车租赁时间	1年	合同约定	
	质量指标	合同执行率	执行合同，保障使用	100%	合同约定	
	时效指标	支付租赁费的时间	支付时间	合同约定	合同约定	
	成本指标	年租赁费	预算控制内的公务用车租赁费开支年	≤3.58万元/年	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保证单位工作需要	保证单位工作需要	正常使用	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员的满意度	≥90%	调查回访	

31、实名制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100469		项目名称	实名制工作经费		
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	
	进行实名制系统抽查及数据评估。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展实名制系统数据第三方评估，提高系统数据质量。					
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	抽查条数	抽查实名制录入条数	≥5000 条	以往工作经验	
	数量指标	抽查场次	抽查评估场次	≥1 场	工作计划	
	数量指标	抽查天数	抽查评估的天数	≥15 天	实际工作完成情况	
	质量指标	完成率	抽测工作完成率	≥90%	实际工作完成情况	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月底前	实际工作完成情况	
	成本指标	项目预算控制数	完成项目工作资金控制数	≤5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高系统数据质量	提高系统数据录入质量	进一步提高	实际工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	项目负责人数据使用者满意度	≥90%	回访调查	

32、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510028B		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保障中心各项工作所需印刷费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.保障年审、就业等业务工作的正常运转； 2.保障中心其他各项工作正常运行。					
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	文件资料数量	印刷文件的数量	≥4000份	实际工作开展情况	
	质量指标	印制资料的合格率	印制资料的合格率	100%	实际工作开展情况	
	时效指标	任务完成时间及时率	各项工作完成的及时率	≥90%	实际工作开展情况	
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤3万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员业务水平	提高工作质量，保障单位工作正常运转	工作效率有所提升	实际工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	资料使用者满意度	资料使用者满意度	≥90%	回访情况，满意度调查	

33、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100193		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	完成中心实名制工作、残疾人雇主业务等培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.完成雇主培训。 2.完成实名制管理员培训。					
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	培训场次	培训次数	≥2场	2024年工作计划	
	数量指标	培训人数	参加培训人数	≥360人	签到表	
	数量指标	培训天数	培训召开天数	≤3天	2024年工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	参训人员覆盖率	≥90%	签到表	
	时效指标	培训时间	完成培训时间	10月底前	2024年工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	培训费预算资金控制数	≤7万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	参训人员业务应用情况	通过开展培训，提升参训人员的业务水平能力	工作能力比之前显著提高	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	接受培训人员的满意程度	≥90%	回访工作	

34、残保金审核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0080ER10003A		项目名称	残保金审核经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	按比例安排残疾人就业申报审核工作所需公示公告等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.按比例安排残疾人就业申报审核工作做到应审尽审。 2.对用人单位安置残疾人情况进行公示。					
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	公告、公示天数	在石家庄日报通知的天数	≥2天	工作计划	
	质量指标	通知率（邮寄）	收到通知的单位比率	≥90%	实际工作情况	
	时效指标	项目完成时间	项目完成的具体时间	12月底前	工作计划	
	成本指标	公告费用	给用人单位发布公告（四分之一版）所需费用	≤2.15万元/天	石家庄日报询价	
	成本指标	公示费用	公示（四分之三版）所需费用	≤6.45万元/天	石家庄日报询价	
	成本指标	成本控制	完成工作所需资金控制数	≤9万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	促使用人单位安排残疾人就业	促使用人单位安排更多的残疾人就业	安排残疾人就业的单位较去年增多	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对此工作的满意度	用人单位对此工作的满意度	≥90%	回访调查	

35、残疾人技能竞赛项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00NR8N100047		项目名称	残疾人技能竞赛项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	选拔集训优秀人才组队参加河北省残疾人岗位精英职业技能竞赛和残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛。					
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	1.选拔优秀人才组队参加河北省残疾人岗位精英职业技能竞赛和残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，做好赛前集训及人员选拔，组织市级竞赛等。					
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	
产出指标	数量指标	推荐参赛人数	推荐参加河北省残疾人技能竞赛的人	≥10人	实际工作开展情况	
	质量指标	获奖人员占参赛人员比例	获奖人员占参赛人员的比例	≥60%	实际工作开展情况	
	时效指标	项目完成时间	整个项目完成时间	12月底前	实际工作开展情况	
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤20万元	实际工作开展情况	
效益指标	社会效益指标	提升比赛获奖比率	推荐参加人员获奖比例	≥70%	实际工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	选手满意度	参赛选手的满意度	≥90%	回访调查	

36、残疾人就业招聘会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004TNJ10004Y		项目名称	残疾人就业招聘会		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	组织或协调举办残疾人专场招聘会。					
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	1.举办残疾人专场招聘会，鼓励更多用人单位招收残疾人高校毕业生。 2.协调专业机构组织开展残疾人就业招聘会，为残疾人提供更多就业岗位。					
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	招聘会场数	组织或参与招聘会场数	≥2 场	实际工作开展情况	
	数量指标	提供岗位数	招聘会能为残疾人提供工作岗位数	≥500 个	实际工作开展情况	
	质量指标	高校毕业生占比	高校毕业生占应聘人员的比率	≥50%	实际工作开展情况	
	时效指标	招聘会开展时间	招聘会开展时间	12 月底前	实际工作开展情况	
	成本指标	招聘会控制成本	招聘会经费控制成本	≤10 万元	实际工作开展情况	
效益指标	社会效益指标	就业服务到位率	为残疾人提供免费的就业指导和职业介绍	≥90%	实际工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员 满意度	参加招聘会的残疾人的满意度	≥90%	回访调查	

37、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000N0610006R		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	综合服务中心大楼运行电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时缴纳电费，保障综合服务中心大楼的正常运转。					
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	保障中心运转月数	保证 12 个月大楼正常运转	12 个月	实际工作开展情况	
	质量指标	保障大楼运转率	保障大楼正常运转的比率	≥90%	实际工作开展情况	
	时效指标	费用及时缴纳率	全年电费及时缴纳率	≥90%	实际工作开展情况	
	成本指标	成本控制	全年费用支出	≤36 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障大楼工作有序开展	保障残疾人综合中心涉及各项工作有效开展	进一步保障	实际工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	全体职工满意度	≥90%	回访调查意见反馈	

38、单位运行水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000N0610007D		项目名称	单位运行水费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	综合服务中心大楼运行所需水费、污水费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时缴纳综合服务中心水费，保障综合服务中心大楼的正常运转。 2.及时缴纳综合服务中心污水费，保障综合服务中心大楼正常运转。					
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	保障中心用水正常运转	保障中心运转月数	12个月	实际工作开展情况	
	质量指标	运转率	保障大楼运转率	≥95%	实际工作开展情况	
	时效指标	水费缴纳及时率	各项费用及时缴纳	≥90%	实际工作开展情况	
	成本指标	预算成本控制	全年水费污水费预算控制数	≤3万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障残疾人综合服务中心开展的各项工作顺利进行	进一步保障	实际工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥90%	回访调查意见反馈	

39、日间照料、就业创业指导费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C2R610004B		项目名称	日间照料、就业创业指导费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	采取集中培训方式培养学员，提供职业指导、能力测评等服务，提高受训残疾人的技能竞争力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.采取集中培训方式培养学员，提供职业指导、能力测评等服务。 2.举办培训班，提高受训残疾人的技能竞争力。					
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	参训人次	残疾人参与人次	≥50人	签到表	
	质量指标	参与度	参加培训人员占通知人员的参与度	≥90%	签到表	
	时效指标	安排培训时间	安排培训时间	12月底前全部完成	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤20万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高受训学员社会竞争力	通过开展残疾人就业创业指导，提高受训残疾人的技能竞争力。	进一步提高	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员的满意度比例	≥90%	回访调查	

40、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000N06100056		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	51.04	其中：财政资金	51.04	其他资金	
	综合服务中心大楼物业费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好中心大楼物业服务，及时缴纳物业费，保障大楼的正常运转。					
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	保障中心运转月数	保证 12 个月大楼正常运转	12 个月	实际工作开展情况	
	质量指标	保障大楼水电暖安保正常运转	保障大楼正常运转的比率	≥85%	实际工作开展情况	
	时效指标	及时缴纳费用	及时缴纳费用	≥90%	实际工作开展情况	
	成本指标	成本控制	全年费用支出	≤51.04 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业各项工作有效开展	保障残疾人就业各项工作有效开展	进一步保障	实际工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	全体职员满意度	≥90%	调查回访	

41、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210028C		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	购置办公设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.购置办公设备，为日常工作提供支撑，更好的保障单位正常运转。					
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	3台	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备合格率	100%	工作计划	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	8月底前	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.75万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	设备使用人满意度	≥95%	工作计划	

42、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110042Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	组织主题党日、教育培训、学习调研等党员活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	<p>1.按照支部工作条例规定，每月组织党员开展“三会一课”，学习党的二十大精神，学习习近平总书记系列重要讲话，学习贯彻上级部门安排部署，巩固共同奋斗的思想基础，达到统一思想的效果，把党的二十大精神落实到工作中去。</p> <p>2.组织主题党日、教育培训、学习调研等党员活动，增强党性修养，提升理论水平，做到身体力行，深学笃行，提升工作效能。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	12次	年度工作计划	
	质量指标	党员参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每个月开展一次	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤0.5万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	年度工作计划	

43、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100193		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	参加业务培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过参加业务培训，提高工作人员业务水平，造就高素质人才队伍。					
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	培训人数	6人	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	人员业务培训时间	人员业务培训时间	12月前	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.8万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	提升业务能力	得到提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥90%	年度工作计划	

44、“希望之家”活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J26810004W		项目名称	“希望之家”活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.20	其中：财政资金	23.20	其他资金	
	通过开展脊髓损伤者“希望之家”生活能力重建活动和免费发放护理用品等，促进伤友生活自理能力的提升，达到改善生活状况的效果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展脊髓损伤者“希望之家”生活能力重建活动和免费发放护理用品等，促进伤友生活自理能力的提升，达到改善生活状况的效果。					
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	伤友人数	生活能力重建活动伤友人数	40人	年度工作计划	
	质量指标	伤友出勤率	伤友生活能力重建期间出勤率	≥ 95%	年度工作计划	
	时效指标	完成的及时性	“希望之家”活动完成时间	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤ 23.2万元	财政批复预算数	
效益指标	社会效益指标	生活能力重建活动完成效果	生活能力重建活动完成效果	自理能力进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥ 90%	年度工作计划	

45、残疾儿童康复评估项目运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024X610004X		项目名称	残疾儿童康复评估项目运维费		
预算规模及资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	为定点康复机构的残疾儿童进行康复效果评估。通过评估中心专业人员外出学习或线上学习，提升专业技能。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过评估中心专业人员外出学习或线上学习，提升专业技能。 2.为定点康复机构的残疾儿童进行康复效果评估。					
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	评估类别	为残疾儿童评估的类别	4类	年度工作计划	
	质量指标	康复机构参与度	康复机构参与度	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	项目内事宜在年内全部完成	12月中旬前	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目成本控制在预算数以内	≤10.6万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	评估康复效果	为定点康复机构的残疾儿童评估康复效果	进一步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家长对康复服务的满意度	残疾儿童或家长对康复服务的满意度	≥90%	年度工作计划	

46、典型康复案例教学观摩经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N6T810004N		项目名称	典型康复案例教学观摩经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.51	其中：财政资金	30.51	其他资金	
	通过举办典型康复案例教学观摩（智力、脑瘫、孤独症等类别），提高残疾儿童康复从业人员能力与专业素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.通过举办典型康复案例教学观摩（智力、脑瘫、孤独症等类别），提高残疾儿童康复从业人员能力与专业素质。 2. 活动覆盖协议定点机构数量占比不低于 60%。					
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	康复机构报名数量	康复机构报名数量	≥40 家	年度工作计划	
	质量指标	康复机构参与率	康复机构参与率	≥60%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤30.51 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复从业人员服务水平	残疾儿童康复从业人员服务水平	进一步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度	≥90%	年度工作计划	

47、儿童康复机构标准化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J4FH100054		项目名称	儿童康复机构标准化建设		
预算规模及资金用途	预算数	16.02	其中：财政资金	16.02	其他资金	
	推动康复机构规范化建设，进一步提升儿童康复服务水平和康复质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.为 30 家定点康复示范机构配发专业康复工具，提高服务质量。 2.对 30 家定点康复示范机构规范化指导，提升服务水平。 3.举办全市残疾儿童定点康复机构观摩交流活动，通过取长补短，相互促进，推动康复机构规范化建设，进一步提升儿童康复服务水平和康复质量。					
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	机构数量	为 30 家定点康复示范机构配发专业康复工具	30 家	年度工作计划	
	质量指标	康复机构参与度	康复机构参与度	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	项目内事宜在年内全部完成	12 月中旬前	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目成本控制在预算数以内	≤ 16.02 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务水平	进一步提升定点康复示范机构康复服务水平	进一步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家长对机构康复服务的满意度	残疾儿童或家长对机构康复服务的满意度	≥ 90%	年度工作计划	

48、辅助器具服务展厅运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000N06100081		项目名称	辅助器具服务展厅运维费用		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	通过调整展厅设助行区、儿童辅具区、家居无障碍区、康复训练区、视障听障区等布局，增加展示架、安防网络、耗材和日常维护等，更好发挥辅助器具体验、适配、宣传等服务残疾人公益职能。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过调整展厅设助行区、儿童辅具区、家居无障碍区、康复训练区、视障听障区等布局，增加展示架、安防网络、耗材和日常维护等，更好发挥辅助器具体验、适配、宣传等服务残疾人公益职能。					
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	展厅全年开放时间	展厅全年开放时间	≥ 200 天	年度工作计划	
	质量指标	展厅康复辅具种类覆盖率	展厅康复辅具种类覆盖率	≥ 80%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤ 17 万元	财政批复预算数	
效益指标	社会效益指标	展厅服务残疾人水平	展厅服务残疾人水平	进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥ 90%	年度工作计划	

49、孤独症儿童康复项目推进工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006591100095		项目名称	孤独症儿童康复项目推进工作		
预算规模及资金用途	预算数	17.60	其中：财政资金	17.60	其他资金	
	针对孤独症儿童“医教康”服务、孤独症儿童转衔教育等方面进行调研论证和研讨。进一步提升残疾儿童康复服务水平，解决残疾儿童急难愁盼问题。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.针对孤独症儿童“医教康”服务、孤独症儿童转衔教育等方面进行调研论证和研讨。 2.进一步提升残疾儿童康复服务水平，解决残疾儿童急难愁盼问题。					
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	参与人数	对定点机构负责人、专业技术人员、儿童家长进行访谈	≥100人	年度工作计划	
	质量指标	康复服务率	为残疾人提供康复服务显效率	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	项目内事宜在年内全部完成	12月中旬前	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目成本控制在预算数以内	≤17.6万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	儿童康复救助服务工作	进一步推进儿童康复救助服务工作迈上新台阶	进一步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家长对康复服务的满意度	残疾儿童或家长对康复服务的满意度	≥90%	年度工作计划	

50、康复辅助器具共享服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J4FH10007B		项目名称	康复辅助器具共享服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	购置康复辅助器具 132 件，发展康复辅助器具共享服务。					
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.购置康复辅助器具 132 件，发展康复辅助器具共享服务					
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	辅助器具购置件数	辅助器具购置件数	≥ 132 件	年度工作计划	
	质量指标	采购物品验收合格率	采购物品验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	9 月底前	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	财政批复预算数	
效益指标	社会效益指标	共享服务水平的提升情况	共享服务水平的提升情况	进一步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度	≥ 90%	年度工作计划	

51、康复人才技能提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N442100046		项目名称	康复人才技能提升		
预算规模及资金用途	预算数	15.64	其中：财政资金	15.64	其他资金	
	进一步提升全市康复人才技能，提高整体康复服务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.进一步提升全市康复人才技能，提高整体康复服务水平。 2.参加技能提升活动的人数不少于88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	服务人数	服务人数	≥88人	年度工作计划	
	质量指标	活动参与度	技能提升人员参与度	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	12月前	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤15.64万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高专业服务水平	提高专业服务水平	进一步提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度	≥90%	年度工作计划	

52、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008H82100057		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	97.40	其中：财政资金	97.40	其他资金	
	聘用 16 名劳务用工人员，完成指定工作内容。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.聘用 16 名劳务用工人员，完成指定工作内容，提升单位服务水平。					
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	劳务用工人数	劳务用工人数	16 人	相关部门批准	
	质量指标	工作完成质量	工作完成情况单位满意度	≥100%	工作计划	
	时效指标	劳务费用支付及时性	劳务费用支付及时性	按照合同约定及时支付	合同约定	
	成本指标	总成本	项目预算控制数	≤97.4 万元	相关部门批准	
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展	进一步促进	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90%	历史经验	

53、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00960810003M		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金		其他资金	8.00
	添置用品、设备等					
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.单位购置办公设备等，保障单位各部门正常运转。					
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	购置数量	购置办公设备数量	≥2个	单位工作计划	
	质量指标	工作完成率	已经采购数量与计划采购总数量比值	100%	单位工作计划	
	时效指标	完成时间	办公设备购置完成时间	12月31日前	单位工作计划	
	成本指标	设备成本	投入采购设备成本控制数	≤8万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	长期性	能够长期稳定开展业务工作	长期稳定性	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	单位工作计划	

54、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110042Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	按照单位年度工作计划，开展党员活动：购买党员学习资料、党员活动室更新宣传栏、制作新展牌等。					
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.开展党员活动、采购党建学习材料等，提高党建水平、党员凝聚力。					
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	开展党员活动次数	开展党员活动次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	参与率	参加党员活动人数与单位全部党员人数的比值	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时间	当年开展党员活动完成时间	12月底前	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目所需资金控制数	≤0.5万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好地开展党员活动	≥12次	工作计划	
	社会效益指标	保障党员工作正常开展	保障党员工作正常开展	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	回访调查	

55、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010012A		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	按照公务用车租赁合同，用于支付日常办公使用的公务用车租赁费。					
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.按合同金额支付租赁费，保障单位正常运转。					
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	公车数量	公务用车数量	1 辆	工作计划	
	质量指标	公车的故障率	公车的月故障次数与出行每月天数的比值	≤10%	工作计划	
	时效指标	公车租赁时间	公车租赁时间	1 年	工作计划	
	成本指标	公车的租赁成本	公车的租赁成本	≤4.38 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位出行需要	公车长期稳定地保障单位出行需要	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	使用公车工作人员的满意度	≥90%	回访调查	

56、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004D10005G		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金		其他资金	15.00
	全年运转产生印刷费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		75%	100%		
绩效目标	1.专项资料的印刷，保障单位正常运转。					
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	印刷资料数量	印刷资料数量	≥10000本	工作计划	
	质量指标	合格率	印刷资料的合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	印刷资料的完成时间	12月20日前	工作计划	
	成本指标	资料成本	印刷资料成本	≤15万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	接受技能培训残疾人对我单位满意度	≥90%	工作计划	

57、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00012710002W		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金		其他资金	10.50
	开展业务培训等。					
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.通过开展业务培训等，保障单位业务持续运行。					
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	我单位报名的残疾人学员数	依托我单位平台，吸收残疾人学员来我单位学习。	≥30人	工作计划	
	质量指标	报名通过率	残疾人的报名通过人数与全部残疾人报名人数的比值	≥80%	工作计划	
	时效指标	完成时间	各项工作完成时间	12月底前	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业率	带动残疾人学习积极性，提高就业率	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥90%	工作计划	

58、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B02410005B		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金		其他资金	25.00
	全年各类软件的业务咨询和维护等。					
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.通过单位各类软件的业务咨询和维护等，保障单位业务正常开展。					
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	各类软件的维护数量	各类软件的维护数量	≥5个	工作计划	
	质量指标	故障软件数量与全部软件数量的比值	故障软件数量与全部软件数量的比值	≤10%	工作计划	
	时效指标	维护各类软件期限	维护各类软件期限	1年	工作计划	
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤25万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	对各类软件的维护，保障单位业务正常开展	对各类软件的维护，保障单位业务正常开展	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	使用软件的职工满意度	≥90%	回访调查	

59、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00986910002J		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金		其他资金	11.00
	添置耗材、用品等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.购置医用耗材、医疗用品等，保障单位正常运转。					
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	采购数量	采购数量	≥20类	单位年度计划	
	质量指标	采购合格率	合格品数量与总采购量的比值	100%	单位年度计划	
	时效指标	完成时间	采购完成时间	12月31日前	单位年度计划	
	成本指标	材料成本	采购材料成本	≤11万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	长期稳定地保障单位正常运转	进一步保障	单位年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	回访调查	

60、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H08J100042		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	43.20	其中：财政资金		其他资金	43.20
	实训中心专用设备维修等。					
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.通过维修专用设备，保障单位各个设备正常运行。					
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	维修专用设备数量	维修专用设备数量	≥10个	单位年度计划	
	质量指标	维修专用设备故障率	维修专用设备的故障率	≥90%	单位年度计划	
	时效指标	完成时间	专用设备维修完成时间	12月底前	单位年度计划	
	成本指标	项目预算成本	维修费预算控制数	≤43.2万元	单位年度计划	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转天数	设备正常运转天数	=365天	单位年度计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期维持医院设备正常运转	正常运转	单位年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	使用专用设备职工满意度	≥90%	单位年度计划	

61、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00080X10007K		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	29.97	其中：财政资金	29.97	其他资金	
	根据以往年度运转情况和实际工作需要。					
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.及时缴纳各种费用，保障单位的正常运转。					
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	正常运转时间	保证实训中心正常运转时间	365天	工作计划	
	质量指标	运转率	正常运转天数与年天数的比值	100%	工作计划	
	时效指标	各项费用及时缴纳	各项费用及时缴纳	100%	工作计划	
	成本指标	成本	投入的运行费成本	≤29.97万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	进一步保障	工作计划	

62、单位运行水暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00080X100060		项目名称	单位运行水暖费		
预算规模及资金用途	预算数	21.50	其中：财政资金	21.50	其他资金	
	根据以往年度运转情况和实际工作需要。					
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.及时缴纳水暖费，保障单位的正常运转。					
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	正常运转时间	保证实训中心正常运转时间	365天	工作计划	
	质量指标	运转率	正常运转天数与年天数的比值	100%	工作计划	
	时效指标	各项费用及时缴纳	各项费用及时缴纳	100%	工作计划	
	成本指标	成本	投入的运行费成本	≤21.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对单位的满意度	≥90%	回访调查	

63、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008H82100057		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	210.70	其中：财政资金	210.70	其他资金	
	劳动聘用人工工资、保险等。					
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	1.41名劳动聘用人员，提高专业技术、医疗技术、康复技术等服务能力。					
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	劳动聘用人员人数	劳动聘用人员人数	41人	工作计划	
	质量指标	管理服务合格率	管理服务合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时性	资金支付及时性	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤210.7万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	顺利完成工作计划，促进残疾人就业	进一步促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度	≥90%	满意度调查	

64、盲人职工房租费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D60L10004P		项目名称	盲人职工房租费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金		其他资金	4.50
	在岗按摩师每年房租费。					
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.支付残疾人职工的租赁场所费，保障残疾人职工的基本生活要求。					
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	按摩科职工数量	按摩科职工数量	≥10名	单位工作计划	
	质量指标	住宿场所的合格率	评价合格的残疾职工人数与残疾职工总数比值	≥90%	单位工作计划	
	时效指标	租赁期限	单位为残疾职工完成租房时间	1年	单位工作计划	
	成本指标	租赁成本	投入的成本	≤4.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	稳定残疾人队伍，提升工作积极性	显著提高	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾职工满意度	残疾职工满意度	≥90%	回访调查	

65、实训中心京津冀盲考运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00442C100042		项目名称	实训中心京津冀盲考运行费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	考试专用用品;租赁；计算机考试设备及配套设施。					
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.每年承接全国盲人医疗按摩人员考试任务，更好的服务残疾人。					
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	承办全国盲考任务数量	承办全国盲考任务数量	1次	石家庄市人民政府Q2276号文件	
	质量指标	采购材料的合格率	合格品与总采购量的比值	100%	石家庄市人民政府Q2276号文件	
	时效指标	完成时间	全国盲考任务完成时间	12月31日前	石家庄市人民政府Q2276号文件	
	成本指标	成本	全国盲考任务投入的成本	≤18万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障盲考正常开展	保障盲考正常开展	进一步保障	工作计划	

66、实训中心劳务合同聘用人员绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C40210004F		项目名称	实训中心劳务合同聘用人员绩效工资		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金		其他资金	60.00
	在岗职工的绩效。					
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.单位政府购买服务人员的绩效，提高员工生活水平。					
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	人员的数量	政府购买服务人员的数量	≥40名	石财呈【2014】293号	
	质量指标	人员的出勤率	政府购买服务人员的出勤率	≥90%	石财呈【2014】293号	
	时效指标	完成时间	绩效工作的完成时间	每月15日前	石财呈【2014】293号	
	成本指标	人均绩效工资	单位人员的人均绩效工资	≤1.5万元/年/人	石财呈【2014】293号	
效益指标	社会效益指标	长期持续性	人员能够稳定，做好各类工作。	进一步稳定	石财呈【2014】293号	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员的满意度	政府购买服务人员的满意度	≥90%	回访调查	

67、实训中心物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00080X10005C		项目名称	实训中心物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	61.44	其中：财政资金	61.44	其他资金	
	全年物业管理费。					
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.做好中心物业服务，及时缴纳物业费，保障单位的正常运转。					
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	正常运转时间	保证实训中心正常运转时间	365天	单位工作计划	
	质量指标	运转率	正常运转天数与年天数的比值	100%	单位工作计划	
	时效指标	完成时间	物业费缴纳完成时间	12月25日前	单位工作计划	
	成本指标	成本控制	全年运转费支出	61.44万元	单位工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	进一步保障	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对单位的满意度	≥90%	调查回访	

68、市级按摩医院品牌化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J4FH10006P		项目名称	市级按摩医院品牌化建设		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金		其他资金	60.00
	市级按摩医院品牌化建设。					
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.推进提档升级，建立学术交流，加强横向纵向联系，擦亮医疗按摩品牌。					
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	外派人员进京学习的数量	外派人员数量	≥2个	单位工作计划	
	质量指标	增设知名专家诊室的合格率	知名专家诊室场所的合格率	≥90%	单位工作计划	
	时效指标	品牌化建设的时间	品牌化建设的时间	1年	单位工作计划	
	成本指标	建设成本	建设成本	≤60万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	擦亮品牌	推进提档升级，擦亮按摩品牌	显著提高	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾职工满意度	残疾职工满意度	≥90%	单位工作计划	

69、提前下达 2024 年省级盲人医疗按摩考试绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006ABY10010A		项目名称	提前下达 2024 年省级盲人医疗按摩考试		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	盲人医疗按摩人员考试。					
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.通过开展盲人医疗按摩人员考试，提升盲人医疗按摩职业技能，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	盲人医疗按摩考试人数	反映参加盲人医疗按摩考试的人数	>250 人	工作计划	
	质量指标	参考率	反映参加盲人医疗按摩考试通过率	≥85%	工作计划	
	时效指标	考试完成时间	盲人医疗按摩考试完成时间	2024 年 9 月底	工作计划	
	成本指标	总成本控制数	盲人医疗按摩考试总成本控制数	≤80 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业技能	通过组织全国盲人医疗按摩人员考前培训及考试，提高残疾人就业技能。	促进残疾人就业	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	通过问卷调查或抽查，参与考试考生的满意度	≥85%	问卷调查	

70、提前下达 2024 年省级盲人医疗按摩培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006ABY10011X		项目名称	提前下达 2024 年省级盲人医疗按摩培训		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	盲人医疗按摩人员培训。					
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.盲人医疗按摩人员继续教育省级培训实施线上线下相结合的方式培训。					
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	盲人医疗按摩考试人数	盲人医疗按摩人员继续教育培训人数	>260 人	工作计划	
	质量指标	培训率	盲人医疗按摩人员继续教育培训率	≥90%	工作计划	
	时效指标	培训教育完成时间	培训教育完成时间	2024 年 6 月底	工作计划	
	成本指标	总成本控制数	盲人医疗按摩人员培训总成本控制数	≤69 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业技能	通过盲人医疗按摩人员培训，提高残疾人就业技能。	促进残疾人就业	工作计划	
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，参与考试考生的满意度	≥90%	调查问卷	

71、污水处理池维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0062B610004N		项目名称	污水处理池维护费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金		其他资金	10.00
	《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-205）和《医院污水处理设计规范》（CECS07:2004）全年的污水处理池维护费。					
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.对单位的污水处理池，进行日常监测、保养等，保障单位正常运转。					
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	污水处理设备维修数量	污水处理设备维修数量	≥3个	历史数据	
	质量指标	污水设备正常运转率	正常运转天数与年天数的比值	100%	历史数据	
	时效指标	完成时间	污水处理系统维保的完成时间	12月31日前	历史数据	
	成本指标	成本	污水处理系统的维保经费	≤10万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	污水合格情况	实施污水系统的维保，单位污水达标	符合国家排污标准	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	满意度调查	

72、消防设施维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B04B10004X		项目名称	消防设施维保费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	消防设施维保费。					
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.用于消防设施年度检测；消火栓系统维保；应急照明疏散指示系统维保；消防给水系统维保，保障单位正常运转。					
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	消防设施年度检测次数	消防设施年度检测次数	≥1次	单位年度计划	
	质量指标	消火栓合格率	消火栓合格率	100%	单位年度计划	
	时效指标	完成时间	消防设施维保完成时间	12月31日前	单位年度计划	
	成本指标	消防设施维保费	消防维保经费	≤5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	消防报警等设施维保，保障单位正常运转	进一步保障	单位年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥90%	单位年度计划	

73、医院职工食堂运转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00646H10004G		项目名称	医院职工食堂运转费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金		其他资金	15.00
	医院职工食堂运转费用。					
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.食堂全年运转的费用，保障单位正常运转。					
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	正常运转天数	食堂正常运转天数	≥340天	工作计划	
	质量指标	食堂运转率	食堂正常运转天数与年天数的比值	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	食堂工作完成时间	12月31日前	工作计划	
	成本指标	成本	食堂运转投入的成本	≤15万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障就餐服务	食堂运转正常，保障就餐服务	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人学员的满意度	残疾人学员对单位食堂的满意度	≥90%	调查回访	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 石家庄市残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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							446.71	446.71						334.55
石家庄市残疾人联合会本级小计							330.38	330.38						218.22
办公设备购置	4.22	便携式计算机	A02010108	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	4.22	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	4.22	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	1.30	1.30	1.30						1.30
办公设备购置	4.22	碎纸机	A02021301	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	4.22	通用摄像机	A02091102	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	4.22	办公桌	A05010201	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	4.22	办公椅	A05010301	把	1	0.07	0.07	0.07						0.07

762 石家庄市残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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
残疾人康复器具	214.00	其他社会保障服务	C05019900	万元	1	214.00	214.00	214.00						214.00
河北省互联网+残疾人就业经费	45.00	培训服务	C02060000	万元	1	45.00	45.00	45.00						
盲人基础培训经费	67.16	培训服务	C02060000	万元	1	67.16	67.16	67.16						
石家庄市残疾人劳动就业服务中心小计							53.14	53.14						53.14
办公设备购置	2.10	便携式计算机	A02010108	台	1	1.20	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	2.10	过滤机	A02052503	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	2.10	热水器	A02061819	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15

762 石家庄市残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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
办公设备购置	2.10	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
物业管理费	51.04	物业管理服务	C21040000	万元/年	1	51.04	51.04	51.04						51.04
石家庄市残疾人康复指导中心小计							1.75	1.75						1.75
办公设备购置	1.75	台式计算机	A02010105	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
办公设备购置	1.75	便携式计算机	A02010108	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85
办公设备购置	1.75	文件(图文)传真机	A02081001	个	1	0.25	0.25	0.25						0.25
石家庄市残疾人实训中心小计							61.44	61.44						61.44

762 石家庄市残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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
实训中心物业管理费	61.44	物业管理服务	C21040000	万元	1	61.44	61.44	61.44						61.44

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

石家庄市残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 8848.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.07 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 石家庄市残疾人联合会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	8848.15
1、房屋（平方米）	12178.32	4642.29
其中：办公用房（平方米）	6569.39	2281.69
2、车辆（台、辆）	4	76.68
3、单价在 20 万元以上的设备	7	299.9
4、其他固定资产	2219	3829.28

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。