

2023 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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	104
七、国有资产信息	106
八、名词解释	107
九、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：2023

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	4477.24	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、事业收入	34.00	五、教育支出	19.00
6	六、事业单位经营收入	173.20	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4433.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	104.90
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 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2023

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	137.00
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	4684.44	本年支出合计	4694.44
33	上年结转结余	10.00	年终结转结余	
34	收入总计	4694.44	支出总计	4694.44

部门预算收入总表

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2023

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	4694.44	4684.44	4477.24		34.00	173.20				10.00
2	205	教育支出	19.00	19.00	19.00							
3	20508	进修及培训	19.00	19.00	19.00							
4	2050803	培训支出	19.00	19.00	19.00							
5	208	社会保障和就业支出	4433.54	4423.54	4216.34		34.00	173.20				10.00
6	20805	行政事业单位养老支出	453.36	453.36	453.36							
7	2080501	行政单位离退休	145.23	145.23	145.23							
8	2080502	事业单位离退休	137.23	137.23	137.23							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	142.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	28.90							
11	20811	残疾人事业	3980.18	3970.18	3762.98		34.00	173.20				10.00
12	208110	行政运行	516.35	516.35	516.35							

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2023

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											
13	2081102	一般行政管理事务	81.18	81.18	81.18							
14	2081104	残疾人康复	498.97	488.97	488.97							10.00
15	2081105	残疾人就业	335.74	335.74	335.74							
16	2081106	残疾人体育	553.00	553.00	553.00							
17	2081199	其他残疾人事业支出	1994.94	1994.94	1787.74		34.00	173.20				
18	210	卫生健康支出	104.90	104.90	104.90							
19	21011	行政事业单位医疗	104.90	104.90	104.90							
20	2101101	行政单位医疗	38.60	38.60	38.60							
21	2101102	事业单位医疗	66.30	66.30	66.30							
22	221	住房保障支出	137.00	137.00	137.00							
23	22102	住房改革支出	137.00	137.00	137.00							
24	2210201	住房公积金	137.00	137.00	137.00							

部门预算支出总表

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2023

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	4694.44	2045.54	2648.90			
2	205	教育支出	19.00		19.00			
3	20508	进修及培训	19.00		19.00			
4	2050803	培训支出	19.00		19.00			
5	208	社会保障和就业支出	4433.54	1803.64	2629.90			
6	20805	行政事业单位养老支出	453.36	453.36				
7	2080501	行政单位离退休	145.23	145.23				
8	2080502	事业单位离退休	137.23	137.23				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90				
11	20811	残疾人事业	3980.18	1350.28	2629.90			
12	2081101	行政运行	516.35	516.35				
13	2081102	一般行政管理事务	81.18		81.18			

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2023

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
14	2081104	残疾人康复	498.97		498.97			
15	2081105	残疾人就业	335.74		335.74			
16	2081106	残疾人体育	553.00		553.00			
17	2081199	其他残疾人事业支出	1994.94	833.93	1161.01			
18	210	卫生健康支出	104.90	104.90				
19	21011	行政事业单位医疗	104.90	104.90				
20	2101101	行政单位医疗	38.60	38.60				
21	2101102	事业单位医疗	66.30	66.30				
22	221	住房保障支出	137.00	137.00				
23	22102	住房改革支出	137.00	137.00				
24	2210201	住房公积金	137.00	137.00				

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：2023

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	4477.24	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	19.00	19.00		
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	4226.34	4226.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.90	104.90		
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：2023

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	137.00	137.00		
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	4477.24	本年支出合计	4487.24	4487.24		
33	年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2023

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	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4487.24	支出总计	4487.24	4487.24		

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：2023

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	4487.24	2045.54	2441.70
2	205	教育支出	19.00		19.00
3	20508	进修及培训	19.00		19.00
4	2050803	培训支出	19.00		19.00
5	208	社会保障和就业支出	4226.34	1803.64	2422.70
6	20805	行政事业单位养老支出	453.36	453.36	
7	2080501	行政单位离退休	145.23	145.23	
8	2080502	事业单位离退休	137.23	137.23	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	
11	20811	残疾人事业	3772.98	1350.28	2422.70
12	2081101	行政运行	516.35	516.35	
13	2081102	一般行政管理事务	81.18		81.18
14	2081104	残疾人康复	498.97		498.97
15	2081105	残疾人就业	335.74		335.74
16	2081106	残疾人体育	553.00		553.00
17	2081199	其他残疾人事业支出	1787.74	833.93	953.81
18	210	卫生健康支出	104.90	104.90	
19	21011	行政事业单位医疗	104.90	104.90	

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2023

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
20	2101101	行政单位医疗	38.60	38.60	
21	2101102	事业单位医疗	66.30	66.30	
22	221	住房保障支出	137.00	137.00	
23	22102	住房改革支出	137.00	137.00	
24	2210201	住房公积金	137.00	137.00	

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：2023

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	2045.54	1901.60	143.94
2	301	工资福利支出	1617.42	1617.42	
3	30101	基本工资	370.10	370.10	
4	30102	津贴补贴	184.54	184.54	
5	30103	奖金	355.80	355.80	
6	30107	绩效工资	226.98	226.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.00	142.00	
8	30109	职业年金缴费	28.90	28.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	64.40	64.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	
11	30112	其他社会保障缴费	31.40	31.40	
12	30113	住房公积金	137.00	137.00	
13	30199	其他工资福利支出	59.50	59.50	
14	302	商品和服务支出	143.94		143.94
15	30201	办公费	3.81		3.81
16	30207	邮电费	19.13		19.13
17	30211	差旅费	9.70		9.70
18	30213	维修(护)费	0.52		0.52
19	30215	会议费	0.87		0.87

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2023

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
20	30216	培训费	5.00		5.00
21	30217	公务接待费	0.64		0.64
22	30228	工会经费	13.90		13.90
23	30229	福利费	9.17		9.17
24	30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
25	30239	其他交通费用	26.18		26.18
26	30299	其他商品和服务支出	40.62		40.62
27	303	对个人和家庭的补助	284.18	284.18	
28	30302	退休费	282.46	282.46	
29	30309	奖励金	1.72	1.72	

部门预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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	43.71	43.71		
2	“三公”经费小计	15.04	15.04		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	14.40	14.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.40	14.40		
9	三、公务接待费	0.64	0.64		
10	四、会议费	2.87	2.87		

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2023

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
11	五、培训费	25.80	25.80		

石家庄市残疾人联合会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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，目前我省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。2023 年预算收入 4694.44 万元。其中，一般公共预算拨款 4477.24 万元，其他来源收入（单位资金）207.2 万元，上年结转 10 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。2023 年支出预算 4694.44 万元，其中基本支出 2045.54 万元，包括人员经费支出 1901.6 万元，正常公用经费 143.94 万元；项目支出 2648.9 万元，主要为培训支出 19 万元，一般行政管理事务支出 81.18 万元，残疾人康复支出 498.97 万元，残疾人就业和扶贫支出 335.74 万元，残疾人体育支出 553 万元，其他残疾人事业支出 1161.01 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 4694.44 万元，较 2022 年减少 472.88 万元，其中：基本支出增加 124.61 万元，主要是人员增加及人员经费正常增资及保险基数的调整；项目支出减少 597.49 万元，主要是减少体育赛事奖励 894.5 万元，并有预算项目的增减。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 143.94 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

2023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”经费较上年减少0.2万元，主要是公务用车购置及运维费减少0.2万元，主要是按照政策和实际情况进行了压减。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023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，开好“十四五”局，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。着力提高残疾人文化体育生活水平，做好服务北京冬残奥会、省残运会参赛等关键时期重点工作。

（二）分项绩效目标

（一）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：

2023 年度，全年为 450 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 3000 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。

（二）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：

积极宣传残疾人政策，活跃基层残疾人文化、艺术生活，为残疾人提供健康向上文化产品，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，参加河北省第

十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，力争取得优异成绩。继续推广和普及残疾人冬季体育活动，全力做好服务北京冬残奥会，发展冰雪运动体育工作。

（三）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生产增收技能，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：

2023 年培训农村残疾人实用技术 810 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 200 人，盲人教育培训 60 人，盲人职称晋升培训 80 人，为残疾人实现稳定就业提供帮助；为市辖区县 32 名 2020 年考入高等专科院校的贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女提供资助，助力完成学业；为市辖区县 161 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。

（四）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1534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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门不涉及部门主管专项资金，故本年度不存在部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、残疾人证管理工作项目绩效目标表

绩效目标	1.组织残疾等级复检评定和残疾人证办理抽查，提高残疾人证办理的精准性、规范性。				
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评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	≥100 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	2023 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次补助标准	≤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

2、大宗印刷费绩效目标表

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	≥90%	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

3、党组织活动经费绩效目标表

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	2023 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%	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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

4、防疫保障经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买防疫用品，保障单位日常防控。				
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	防疫需求人数	防疫物资及核酸检测人数	≥29 人	2023 年工作计划
	质量指标	防疫物资利用率	防疫物资利用率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	成本控制	预算成本控制	≤3.2 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障单位日常防控	保障单位日常防控	进一步保障	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥90%	回访调查

5、信访法律援助经费绩效目标表

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、涉诉问题。 2.举办基层残疾人法律工作者培训班，提高法律工作者和的法律意识。				
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	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制成本	≤8 万元	2023 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

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展培训，提升工作人员业务能力。				
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	2023 年工作计划
	质量指标	签到率	培训签到率	100%	2023 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	≤10 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	2023 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

7、业务咨询委托（持证残疾人基本状况调查工作）绩效目标表

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	2023 年工作计划
	质量指标	出勤率	出勤率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	完成时间	工作完成时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤10 万元	2023 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%	2023 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

8、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.对我单位大额资金项目进行绩效评估、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等，提高资金使用效益。				
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	第三方机构数	聘请第三方机构数	≥2 个	2023 年工作计划
	质量指标	报告合格率	产生评估报告的合格率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月底前	2023 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	≤12 万元	2023 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	2023 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

9、专项邮寄费绩效目标表

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	≥90%	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

10、专项资料印刷费绩效目标表

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	2023 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	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月底前	2023 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	2023 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

11、残疾人工作者能力提升项目经费绩效目标表

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 个	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	2023 年工作计划
	成本指标	补助标准	开展残疾人残疾人工作者技能提升每人次补助标准	≤3000 元	往年数值
效益指标	经济效益指标	资金支出效益	通过技能提升行动，提高残疾人工作者为残疾人服务水平	进一步提高	石办字〔2020〕36 号
	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%	石办字〔2020〕36 号
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、残疾人节日及临时救助经费绩效目标表

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.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，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	≥1000 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	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤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

13、残疾人康复辅助器具绩效目标表

绩效目标	1.为 2140 名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	≥2140 人	招标文件及合同
	质量指标	辅具适配率	辅具适配率	≥90%	招标文件及合同
	时效指标	完成时限	完成辅具适配服务时间	12 月 20 日前	招标文件及合同
	成本指标	补贴标准	辅具适配服务补贴标准	≥0.1 万元/人	招标文件及合同
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	招标文件及合同
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

14、残疾人社区康复机构补助绩效目标表

绩效目标	1.通过扶持残疾人社区康复示范机构，保障残疾人享受更好的康复服务。				
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	机构数量	补助机构数量	7 个	工作计划
	质量指标	资金使用合格率	补助资金使用合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	补助发放及时性	按计划及时发放	100%	工作计划
	成本指标	补助成本	单个机构补助成本	10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障残疾人享受更好的康复服务	通过扶持残疾人社区康复示范机构，保障残疾人享受更好的康复服务。	进一步保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	补助机构满意度	≥90%	回访调查

15、残疾人事业文化经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展文艺演出进基层、励志宣讲团宣讲、残疾人书画摄影展、刊发残疾人杂志等文化活动，不断活跃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	≥8 场	2023 年工作计划
	数量指标	场次	励志宣讲团宣讲	≥7 场	2023 年工作计划
	数量指标	场次	残疾人书画摄影展	≥1 场	2023 年工作计划
	质量指标	活动参与人数	活动参与人数	≥3000 人	2023 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%	2023 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	2023 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	2023 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

16、残疾人事业宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.通过电视台专题节目宣传、残疾人事业宣传片制作、公益短视频推送、电台节目录制播放、专题网络媒体宣传及、政策宣传折页、文本等宣传方式不断加强残疾人事业宣传力度和传播能力，营造全社会关注关心关爱残疾人的良好氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电视台节目数量	录制电视台专题节目	≥3 次	2023 年工作计划
	数量指标	专题宣传片数量	录制残疾人事业宣传片	≥1 部	2023 年工作计划
	数量指标	公益短视频数量	推送公益短视频	≥10 条	2023 年工作计划
	数量指标	电台宣传数量	录制电台专题节目	≥10 次	2023 年工作计划
	数量指标	网络宣传数量	推送网络媒体专题宣传	≥4 次	2023 年工作计划
	数量指标	宣传品数量	宣传品、宣传单、文本等	≥400 份	2023 年工作计划
	质量指标	宣传合格率	每次宣传的合格率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成的时间	12 月底前	2023 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	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	引起社会关注度	引起社会对残疾人事业的关注度，关心、理解、支持残疾人的社会氛围进一步加强	切实进一步加强	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%	开展情况及调查

17、残疾人体育赛事奖励经费绩效目标表

绩效目标	1.对北京冬残奥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。 2.充分调动我市残疾人运动员、教练员的积极性和创造性，继续取得优异成绩，为国争光。 3.营造社会广泛关注残疾人体育的良好氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	表彰奖励对象	奖励人数	4 人	2023 工作计划
	质量指标	奖金发放准确率	奖金发放准确率	=100%	2023 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	2023 工作计划
	成本指标	预算控制数	预算总成本	≤285 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	2023 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

18、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

绩效目标	1.省残运会力争参加 20 个以上的比赛大项，代表团人数不少于 150 人。 2.各项目训练时间优势项目不少于 3 个月，其他项目不少于 1 个月。 3.省残运会金牌总数和奖牌总数排名不低于前 5 名。 4.训练和参赛各项工作开展有序，保障有力，确保安全无事故。 10.残疾人健身指导员能力提升不少于 80 人，能力提升明显。 11.组织好冬季群体运动会，组织比赛项目 1 个以上，参与人数不少于 100 人。 12.充分发挥市体训基地职能作用，以体育为平台做好“送教上门反哺工程”。				
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	省残运会参与项目	省残运会夏冬季项目和群体特奥项目	≥20 个	实际执行情况
	数量指标	省残运会参与人数	代表团领导、工作人员及运动员教练员等	≥150 人	实际执行情况
	数量指标	优势项目赛前训练时间	优势项目	≥3 个月	实际执行情况
	数量指标	普通项目赛前训练时间	其他项目	≥1 个月	实际执行情况
	数量指标	指导员能力提升人数	指导员能力提升人数	≥80 人	实际执行情况
	数量指标	冬群体运动会参与人数	参与人数	≥100 人	实际执行情况
	质量指标	省残运会成绩	金牌总数和奖牌总数	大于等于前五名	实际执行情况
	时效指标	完成活动时间	各项目活动完成时间	12 月底前	实际执行情况
	成本指标	组织活动成本	项目组织总成本	≤258 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

19、残疾人职业技能培训绩效目标表

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	2023 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%	2023 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	2023 年工作安排
	成本指标	项目总成本	开展残疾人职业技能培训成本	≤40 万元	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	通过培训，残疾人实现就业占参加培训人数的比例	≥25%	2023 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

20、档案室提升项目绩效目标表

绩效目标	1.通过对档案业务及信息化建设、硬件设施建设等，提高档案检索能力和办公效率。				
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	档案页数	档案页数	≥120000 页	工作计划
	质量指标	建设完成率	建设完成率	≥80%	工作计划
	时效指标	建设完成时间	建设完成时间	2024 年底前	工作计划
	成本指标	建设成本	档案室建设成本	≤24.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高档案检索能力和办公效率	通过对档案业务及信息化建设、硬件设施建设等，提高档案检索能力和办公效率。	进一步提高	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

21、河北省互联网 + 残疾人就业经费绩效目标表

绩效目标	1.为 200 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	≥200 人	2023 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%	2023 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	2023 年工作安排
	成本指标	项目总成本	开展残疾人互联网+残疾人集中就业培训成本	≤60.58 万元	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	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%	2023 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

22、盲人基础培训经费绩效目标表

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	2023 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%	2023 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	2023 年工作安排
	成本指标	项目总成本	开展盲人教育按摩培训成本	≤67.16 万元	2023 年工作安排
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%	2023 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

23、盲人职称晋升和继续教育经费绩效目标表

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	≥80 人	2023 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%	2023 年工作安排
	时效指标	完成时间	12 月底之前完成的比率	100%	2023 年工作安排
	成本指标	项目总成本	开展职称晋升及继续教育成本	≤19.5 万元	2023 年工作安排
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%	2023 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

24、农疗中心运行费绩效目标表

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	≥1500 人次	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	完成时间	活动完成时间	12 月底前	2023 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	≤45 万元	2023 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	2023 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

25、石家庄市残联换届工作经费绩效目标表

绩效目标	1.组织召开会议，保障换届工作顺利完成。				
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	会议数量	召开会议的场次	≥1 场	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%	工作计划
	时效指标	完成及时性	会议按计划开展	100%	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	≤28.98 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	通过会议，完成新一届主席团推动残疾人各项工作顺利开展	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	参会人员的满意程度	≥90%	对参会人员的回访调查

26、提前下达 2022 省级康复人才培养绩效目标表

绩效目标	1.参加康复人才培养的人数不少于 50 人，提高康复技能水平。				
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	服务人数	参加康复人才培养的人数	≥50 人	工作计划
	质量指标	服务质量	康复人员培养人员参训率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成康复人才培养的时间	12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展工作	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训残疾人康复专业人员	培训残疾人康复专业人员，提高康复技能水平。	较培养之前明显进步	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	参训人员满意度	≥90%	回访调查

27、提前下达 2023 年省级冰雪季活动补助绩效目标表

绩效目标	1.通过开展残疾人冰雪季活动，普及冰雪运动知识，参与冰雪健身活动。				
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	活动次数	开展冰雪季片区活动次数	≥1 次	工作计划
	数量指标	活动人数	参与冰雪季片区活动人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	活动质量	活动组织严密、内容充实、安全有序，能够达到较好的效果	较好	历史标准
	时效指标	完成时间	12 月底前完成活动组织	12 月底前	工作计划
	成本指标	补助金额	完成活动所需经费	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	活动效益	提高残疾人冰雪运动服务水平、残疾人参与冰雪运动热情、达到较好的锻炼效果	较上年提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人参与冰雪活动满意度	通过回访参与活动满意的残疾人或其家属占调查总人数的比例	≥80%	参照财政部、中国残联标准

28、提前下达 2023 年省级残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助资金绩效目标表

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	≥99%	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1日前	工作计划
	成本指标	资助金额	资助金额标准	≥3000元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境改善情况	较上年提高	与往年相比
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

29、提前下达 2023 年省级康复培训补助资金绩效目标表

绩效目标	1.通过对康复工作人员培训，提升业务能力，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	康复培训人数	反映接受康复培训的人数	≥50 人	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%	工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	培训项目总成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	通过对康复工作人员培训，提升业务能力，提高服务水平。	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	接受培训人员满意度	≥85%	参照财政部、中国残联标准

30、主席团及全市残工委会议费绩效目标表

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	召开会议场次	≥2 场	2023 年工作计划
	质量指标	会议精神传达率	会议精神的传达情况，传达概率	≥90%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	会议时间	会议安排时间	12 月底前	2023 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	≤2 万元	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

31、专门协会工作项目绩效目标表

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	2023 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%	2023 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	2023 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

32、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购置办公视频会议及彩色打印设备，为中心工作提供支撑。				
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	≤5 台	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	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制资金	≤2.1 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	职工满意度	职工满意度	≥90%	回访调查

33、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员学习，购买党组织学习资料等活动，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	党员活动参与率	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	活动完成时间	按计划开展	12 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制	完成工作所需资金数	≤0.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党员政治理论	提高党员政治理论水平	进一步提高	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

34、防疫保障经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买防疫用品，保障单位全年日常防疫。				
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	防疫需求人数	防疫物资需求人数以及核酸检测的人数	≥18 人	2023 年工作计划
	质量指标	防疫物资利用率	采购的防疫物资在日常防疫中的利用率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购防疫物资完成时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	资金在预算控制数内	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位日常防控	保障单位日常防控	进一步保障	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	工作人员对防疫物资满意程度	≥90%	问卷调查

35、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过支付租赁费，保证公务用车全年正常运行。				
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	租赁数量	1 辆	1 辆	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	租赁时间	租赁时间	1 年	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	≤3.58 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	保证单位工作正常运转	通过租赁车辆保障单位工作需要	进一步保障	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	工作人员满意度	≥90%	调查回访

36、业务培训费（实名制）绩效目标表

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。 2.通过培训实名制系统管理员，提升工作人员业务水平。				
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	抽查条数	系统中抽查录入数据条数	≥5000 条	评估报告
	数量指标	培训场次	组织培训的场次	≥1 场	工作计划
	质量指标	抽测工作完成率	抽测工作顺利完成	顺利完成	评估报告
	质量指标	签到率	参训的人数与通知到的人数	≥90%	签到表
	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	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	数据质量	提高系统数据质量	进一步提高	工作计划
	社会效益指标	受训人员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	工作能力比之前显著提高	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程度	≥90%	回访调查

37、用人单位培训（雇主培训）工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展用人单位的培训，提升用人单位对残疾人就业岗位的开发和有效管理能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训场次	组织培训的场次	≥1 场	2023 年工作计划
	质量指标	签到率	参加培训人员占通知人员的签到率	≥90%	签到表
	时效指标	培训时间	培训完成时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金数	≤4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	受训人员业务应用情况	通过开展用人单位的培训，提升用人单位对残疾人就业岗位的开发和有效管理能力	工作能力比之前显著提高	2023 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程度	≥90%	回访调查

38、专项资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过印刷残保金年审及其他工作的资料，保障单位各项业务工作正常运转。				
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	文件资料数量	印刷文件的数量	≥2500 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	≥90%	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

39、残保金审核经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对按比例安排残疾人就业工作中的有关单位残疾人就业保障金应缴尽缴。 2.对完成按比例安排残疾人就业的单位公示，提高知晓率。				
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	公告、公示天数	在石家庄日报通知的天数	≤2 天	工作计划
	数量指标	公告、公示发布次数	发布公告、公示的次数	≤2 次	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	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

40、残疾人技能竞赛项目绩效目标表

绩效目标	1.通过开展市级残疾人职业技能竞赛，选拔优秀选手。 2.通过对选手赛前集训，提高残疾人技能竞争力，增加获奖机率。				
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	参赛人数	参加市级竞赛选拔人数	≥20 人	签到表
	数量指标	集训人数	参加集训的残疾人数量	≥10 人	签到表
	质量指标	参训率	参训人员占通知人员的比例	≥90%	签到表
	时效指标	项目完成时间	市级竞赛及集训完成的具体时间	12 月底前	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	提升竞争力	通过对选手赛前集训，提高残疾人技能竞争力，增加获奖机率	进一步提升	往年经验
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

41、残疾人就业招聘会经费绩效目标表

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	组织参与招聘会场数	≥2 场	工作计划
	质量指标	提供岗位数	招聘会能为残疾人提供工作岗位数	≥1000 个	工作计划
	时效指标	招聘会开展时间	招聘会开展时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	每场招聘会成本控制	每场招聘会平均成本	≤5 万元	预算文本
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%	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	参加招聘会的残疾人满意度	≥90%	回访调查

42、日间照料、就业创业指导费（孵化基地运行费）绩效目标表

绩效目标	1.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。				
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

43、综合服务中心物业费绩效目标表

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	≤57 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

44、综合服务中心运行费绩效目标表

绩效目标	1.及时缴纳水、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	≥85%	实际工作开展情况
	时效指标	各项费用及时缴纳	各项费用缴纳及时率	≥90%	实际工作开展情况
	成本指标	成本控制	全年费用支出	≤39 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	全体职工满意度	≥90%	回访调查意见反馈

45、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购置以上办公设备及家具，为中心日常工作提供支撑，更好的保障单位日常运转。				
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	实际采购的办公设备及家具数量	≤12 个	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	=100%	工作计划
	时效指标	采购工作完成时间	采购工作完成时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4.57 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

46、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	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。 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。				
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	参加党组织活动党员数占应参加党员数比例	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	1 次/月	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算总成本	≤0.5 万元	预算文本
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提升情况	较上年提升	历史经验
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%	调查问卷

47、防疫保障经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买防疫用品，保障单位及职工日常防护。				
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	防疫需求人数	防疫物资需求人数以及核酸检测的人数	≤20 人	工作计划
	质量指标	防疫物资利用率	采购的防疫物资在日常防疫中的利用率	100%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购防疫物资完成时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	资金在预算控制数内	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位日常防疫工作	防疫工作有效率	进一步保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	工作人员对防疫物资满意程度	≥90%	问卷调查

48、人员业务培训（辅助技术工程）绩效目标表

绩效目标	1.通过组织业务培训，提高工作人员业务水平。				
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	参加培训职工数	参加培训的职工人数	≤6 人	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训结果达到要求	100%	工作计划
	时效指标	当年完成率	2023 年 12 月前完成当年的培训	100%	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	≤1.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	辅助技术相关工作完成度	辅助技术相关工作完成度	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助技术相关工作完成度	职工对业务培训效果的满意度	≥90%	回访调查

49、“希望之家”活动经费绩效目标表

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的工作，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	生活能力重建培训伤友人数	参与生活能力重建活动的脊髓损伤残疾人数	≥20 人	工作计划
	质量指标	伤友参与率	生活重建活动培训参与率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成的及时性	走访慰问工作完成的及时性	12 月底前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展伤友活动	≤21.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	生活能力重建活动完成效果	促进伤友生活自理能力的提升	自理能力进一步提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	伤友或伤友家属对活动满意度	≥90%	回访调查

50、残疾儿童康复评估项目运维费绩效目标表

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.购置测听室设备，完善其建设。 3.开展 4 类残疾儿童救助前残疾评估以及康复效果评估，掌握本地区残疾儿童基本情况。				
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
产出指标	数量指标	残疾评估类别数量	残疾儿童救助前残疾评估及康复效果评估类别的数量	≥4 类	工作计划
	质量指标	验收合格率	评估设备验收合格率	=100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成评估的时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展运行维护工作	≤19.5%	工作计划
效益指标	社会效益指标	评估康复效果	评估残疾儿童康复情况	康复效果进一步提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人或家属满意度	≥90%	回访调查

51、儿童康复机构标准化建设绩效目标表

绩效目标	1.统一制作悬挂儿童康复机构标识，开展交流观摩活动和研讨活动，提升机构建设整体水平，提高服务残疾儿童质量。				
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	悬挂标识的机构数量	标识牌悬挂于市残联协议定点机构外墙醒目位置	≥20 家	2023 年工作计划
	质量指标	为残疾人提供康复服务显效率	享受救助的残疾儿童在协议定点机构内完成康复任务的比重	≥60%	2023 年工作计划
	时效指标	项目完成时间	市残联协议定点机构悬挂标识牌的时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内完成儿童康复机构标识制作	≤16.42 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	儿童康复机构服务水平	反映为石家庄市残疾儿童提供康复服务的能力和效果达标率	≥80%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属满意率	反映儿童康复项目中残疾人或其家属对康复机构提供服务的满意程度。	≥90%	回访调查

52、康复技能大赛绩效目标表

绩效目标	1.通过举办康复技能比赛（智力、脑瘫、孤独症等类别），提高残疾儿童康复从业人员个人能力与专业素质。				
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	报名参加大赛的康复机构数量	≥15 家	2023 年工作计划
	质量指标	康复机构参与率	报名参加大赛的康复机构占协议定点机构的比例	≥60%	2023 年工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成的时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内举办康复技能比赛	≤34 万	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	反映康复从业人员为残疾儿童提供服务的能力和效果	进一步提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	报名参赛选手对比赛活动的满意度	≥90%	回访调查

53、康复人才技能提升绩效目标表

绩效目标	1.通过开展残疾儿童康复工作者技能提升活动，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	服务人数	参加技能提升工作的人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	服务质量	康复技能提升人员参训率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成残疾儿童康复工作者技能提升的时间	12 月 20 日前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展工作	≤14.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高专业服务水平	通过开展技能提升活动，提高专业服务水平	进一步提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度	接受技能提升的残疾儿童康复工作者满意度	≥90%	回访调查

54、劳务聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.聘请 26 名劳务派遣人员，提高康复指导服务水平。				
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	≥26 人	2023 年工作计划
	质量指标	管理服务合格率	管理服务合格率	=100%	2023 年工作计划
	时效指标	支付及时性	按合同支付及时性	100%	2023 年工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤108.3 万元	预算文本
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	2023 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

55、脑瘫、智力残疾儿童康复救助项目推进工作（预防、病因以及救治方法等）绩效目标表

绩效目标	1.请脑瘫和智力类别的专家针对脑瘫和智力残疾儿童预防、病因以及救治方法方面进行调研论证和研讨，进一步提升石家庄市残疾儿童康复救助工作。				
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	参与人数	参与调研论证和研讨人数	≥80 人	工作计划
	质量指标	康复服务率	为有需求的残疾儿童提供康复服务率	≥80%	《河北省“十四五”残疾人康复服务实施方案》冀残联发〔2021〕26号
	时效指标	完成时间	完成脑瘫、智力残疾儿童康复救助项目推进工作时间	12月底前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展工作	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	儿童康复救助服务工作	提升石家庄市残疾儿童康复救助服务的能力和效果	进一步提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属满意率	反映儿童康复项目中残疾人或其家属对康复服务的满意程度。	≥90%	回访调查

56、办公设备购置费绩效目标表

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	≥90%	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%	回访调查

57、防疫保障经费绩效目标表

绩效目标	1.采购防疫物资，保障单位日常防控。				
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	防疫物资数量	采购防疫物资的数量	≥100 套	工作计划
	质量指标	防疫物资利用率	采购的防疫物资在日常防疫中的利用率	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	工作计划
	成本指标	预算控制数	项目资金控制数	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	个人疫情防护	每日做好个人疫情防护	每日做好个人疫情防护	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度，进一步促进稳定	≥90%	问卷调查

58、公务用车租赁费绩效目标表

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

59、实训中心党建活动经费绩效目标表

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

60、业务培训费绩效目标表

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 人	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	业务培训预算控制数	≤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	接受培训残疾人对我单位满意度	受训人员满意度	≥90%	工作计划

61、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.通过委托第三方进行的咨询、办理业务事项等，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	咨询办理业务的事项	业务事项数量	≥5 个	工作计划
	质量指标	办理事项完整准确	促进业务工作完成	及时完成	工作计划
	时效指标	办理时限	及时完成	及时完成	工作计划
	成本指标	预算成本	预算资金控制数	≤25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	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	职工满意度	≥90%	回访调查

62、专项资料印刷费绩效目标表

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	≥90%	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%	回访调查

63、专用材料购置绩效目标表

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 个	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

64、专用设备维修费绩效目标表

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

65、京津冀盲考运行费绩效目标表

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	≤20 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
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人考生的满意度	残疾人考生的满意度	≥90%	调查回访

66、劳务聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.聘请 44 名劳务聘用人员，提高医疗及康复服务能力。				
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	≤44 人	2023 年工作计划
	质量指标	管理服务合格率	管理服务合格率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	及时性	资金支付及时性	100%	2023 年工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤234.1 万元	2023 年工作计划
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	2023 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

67、盲人职工房租费绩效目标表

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

68、实训中心劳务合同聘用人员绩效工资绩效目标表

绩效目标	1.劳务合同聘用人员的绩效，提高员工生活水平奖励				
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	劳务合同聘用人员的数量	≤44 名	石财呈【2014】293号
	质量指标	人员的出勤率	劳务聘用合同人员的出勤率	≥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 25 日前	石财呈【2014】293号
	成本指标	人均绩效工资	劳务合同聘用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	劳务合同聘用的满意度	≥90%	回访调查

69、实训中心物业费绩效目标表

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	≥82%	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	≤62 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

70、实训中心运行费绩效目标表

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	≥82%	工作计划
	时效指标	各项费用及时缴纳	各项费用及时缴纳	≥90%	工作计划
	成本指标	成本	投入的运行费成本	≤52 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

71、市级康复机构标准化建设绩效目标表

绩效目标	1.建设一所标准化的康复机构，康复功能室提升建设标准，更好地为康复儿童服务。 2.选派人员外出学习培训，邀请行业知名专家前来讲课，提升康复人员技能。				
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	康复残疾人数	得到康复服务的残疾人数量	≥20 人	冀办字【2020】3 号、石办字【2020】36 号
	质量指标	工作完成率	得到康复残疾人与来我单位需康复残疾人的比值	≥90%	冀办字【2020】3 号、石办字【2020】36 号
	时效指标	完成时间	工作的完成时间	12 月 31 日前	冀办字【2020】3 号、石办字【2020】36 号
	成本指标	康复投入成本	康复建设经费	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升建设标准和人员技能	通过建设机构及培训学习，提升建设标准及康复人员技能	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	接受康复残疾人的满意度	≥90%	回访调查

72、提前下达 2023 年省级盲人医疗按摩考试绩效目标表

绩效目标	1.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。				
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	≤200 人	工作计划
	质量指标	参考率	反映参加盲人医疗按摩考试的参考率	≥90%	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	2023 年 12 月 20 日前	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。	较上年提高	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%	问卷调查或抽查

73、污水处理池维护费项目绩效目标表

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	正常运转天数与每年 365 天的比值	≥95%	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

74、消防设施维保费绩效目标表

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%	调查回访

75、医院职工食堂运转费绩效目标表

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 365 天的比值	≥82%	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	职工满意度	职工对单位食堂的满意度	≥90%	调查回访
	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

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市残疾人联合会安排政府采购预算 597.41 万元。具体内容见下表。

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							597.41	597.41							597.41
石家庄市残疾人联合会本级小计							471.74	471.74							471.74
残疾人康复辅助器具	304.00	其他服务	C99000000	个	1	304.00	304.00	304.00							304.00
残疾人职业技能培训	40.00	其他服务	C99000000	个	1	40.00	40.00	40.00							40.00
河北省互联网+残疾人就业经费	60.58	其他服务	C99000000	个	1	60.58	60.58	60.58							60.58
盲人基础培训经费	67.16	其他服务	C99000000	个	1	67.16	67.16	67.16							67.16
石家庄市残疾人劳动就业服务中心小计							59.10	59.10							59.10
办公设备购置费	2.10	多功能一体机	A02020400	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	2.10	普通电视设备（电视机）	A02091001	个	1	0.82	0.82	0.82							0.82
办公设备购置费	2.10	话筒设备	A02091206	个	1	0.18	0.18	0.18							0.18
办公设备购置费	2.10	音箱	A02091211	个	1	0.35	0.35	0.35							0.35
办公设备购置费	2.10	其他广播、电视、电影设备	A02099900	个	1	0.15	0.15	0.15							0.15
综合服务中心物业费	57.00	物业管理服务	C21040000	个	1	57.00	57.00	57.00							57.00
石家庄市残疾人康复指导中心小计							4.57	4.57							4.57
办公设备购置费	4.57	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80
办公设备购置费	4.57	多功能一体机	A02020400	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
办公设备购置费	4.57	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30							0.30

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	4.57	通用摄像机	A02091102	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	4.57	保密柜	A05010504	个	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	4.57	茶水柜	A05010505	个	1	0.07	0.07	0.07							0.07
办公设备购置费	4.57	其他家具	A05019900	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
石家庄市残疾人实训中心小计							62.00	62.00							62.00
实训中心物业费	62.00	物业管理服务	C21040000	个	1	62.00	62.00	62.00							62.00

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。

七、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 8871.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.67 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	8871.28
1、房屋（平方米）	12178.32	4642.29
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	76.68
3、单价在 20 万元以上的设备	8	325.22
4、其他固定资产	2227	3827.09

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。