

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	22
二、单位预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	48
七、国有资产信息.....	49
八、名词解释.....	49
九、其他需要说明的事项.....	50

单位预算收支总表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2022

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	2928.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	12.40	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		五、教育支出	12.00
6	六、事业单位经营收入		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	2829.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.64
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	

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2022

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	48.90
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	48.40
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	2941.08	本年支出合计	2977.08
33	上年结转结余	36.00	年终结转结余	

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2022

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
34	收入总计	2977.08	支出总计	2977.08

单位预算收入总表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2022

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	2977.08	2941.08	2941.08							36.00
2	205	教育支出	12.00	12.00	12.00							
3	20508	进修及培训	12.00	12.00	12.00							
4	2050803	培训支出	12.00	12.00	12.00							
5	208	社会保障和就业支出	2829.14	2829.14	2829.14							
6	20805	行政事业单位养老支出	75.85	75.85	75.85							
7	2080501	行政单位离退休	34.36	34.36	34.36							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	41.49							
9	20811	残疾人事业	2753.29	2753.29	2753.29							

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2022

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
		业										
10	2081101	行政运行	634.52	634.52	634.52							
11	2081102	一般行政管理事务	53.78	53.78	53.78							
12	2081104	残疾人康复	254.00	254.00	254.00							
13	2081105	残疾人就业和扶贫	306.24	306.24	306.24							
14	2081106	残疾人体育	1376.75	1376.75	1376.75							
15	2081199	其他残疾人事业支出	128.00	128.00	128.00							
16	210	卫生健康支出	38.64	38.64	38.64							
17	21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	38.64							
18	2101101	行政单位医疗	38.64	38.64	38.64							
19	221	住房保障	48.90	48.90	48.90							

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2022

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										
20	22102	住房改革支出	48.90	48.90	48.90							
21	2210201	住房公积金	48.90	48.90	48.90							
22	229	其他支出	48.40	12.40	12.40							36.00
23	22960	彩票公益金安排的支出	48.40	12.40	12.40							36.00
24	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.40	12.40	12.40							36.00

单位预算支出总表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2022

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2977.08	797.91	2179.17			
2	205	教育支出	12.00		12.00			
3	20508	进修及培训	12.00		12.00			
4	2050803	培训支出	12.00		12.00			
5	208	社会保障和就业支出	2829.14	710.37	2118.77			
6	20805	行政事业单位养老支出	75.85	75.85				
7	2080501	行政单位离退休	34.36	34.36				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49				
9	20811	残疾人事业	2753.29	634.52	2118.77			
10	2081101	行政运行	634.52	634.52				
11	2081102	一般行政管理事务	53.78		53.78			
12	2081104	残疾人康复	254.00		254.00			
13	2081105	残疾人就业和	306.24		306.24			

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2022

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		扶贫						
14	2081106	残疾人体育	1376.75		1376.75			
15	2081199	其他残疾人事业支出	128.00		128.00			
16	210	卫生健康支出	38.64	38.64				
17	21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64				
18	2101101	行政单位医疗	38.64	38.64				
19	221	住房保障支出	48.90	48.90				
20	22102	住房改革支出	48.90	48.90				
21	2210201	住房公积金	48.90	48.90				
22	229	其他支出	48.40		48.40			
23	22960	彩票公益金安排的支出	48.40		48.40			
24	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.40		48.40			

单位预算财政拨款收支总表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度:2022

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	2928.68	一、一般公共服务 支出				
2	二、政府性基金预 算拨款	12.40	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	12.00	12.00		
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	2829.14	2829.14		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	38.64	38.64		
11			十一、节能环保支 出				

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度:2022

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
12			十二、城乡社区支 出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支 出				
15			十五、资源勘探工 业信息等支出				
16			十六、商业服务业 等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地 区支出				
19			十九、自然资源海 洋气象等支出				
20			二十、住房保障支 出	48.90	48.90		
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				

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度:2022

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
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	48.40		48.40	
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	2941.08	本年支出合计	2977.08	2928.68	48.40	
33	年初财政拨款结 转和结余	36.00	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预算						

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度:2022

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
	拨款						
35	二、政府性基金预 算拨款	36.00					
36	三、国有资本经营 预算拨款						
37	收入总计	2977.08	支出总计	2977.08	2928.68	48.40	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2022

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	2928.68	797.91	2130.77
2	205	教育支出	12.00		12.00
3	20508	进修及培训	12.00		12.00
4	2050803	培训支出	12.00		12.00
5	208	社会保障和就业支出	2829.14	710.37	2118.77
6	20805	行政事业单位养老支出	75.85	75.85	
7	2080501	行政单位离退休	34.36	34.36	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.49	41.49	
9	20811	残疾人事业	2753.29	634.52	2118.77
10	2081101	行政运行	634.52	634.52	
11	2081102	一般行政管理事务	53.78		53.78
12	2081104	残疾人康复	254.00		254.00
13	2081105	残疾人就业和扶贫	306.24		306.24
14	2081106	残疾人体育	1376.75		1376.75
15	2081199	其他残疾人事业支出	128.00		128.00
16	210	卫生健康支出	38.64	38.64	
17	21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	
18	2101101	行政单位医疗	38.64	38.64	

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	48.90	48.90	
20	22102	住房改革支出	48.90	48.90	
21	2210201	住房公积金	48.90	48.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2022

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	797.91	699.73	98.18
2	301	工资福利支出	461.25	461.25	
3	30101	基本工资	160.88	160.88	
4	30102	津贴补贴	136.61	136.61	
5	30103	奖金	12.24	12.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	41.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	21.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.86	16.86	
9	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
10	30113	住房公积金	48.90	48.90	
11	30199	其他工资福利支出	21.19	21.19	
12	302	商品和服务支出	98.18		98.18
13	30201	办公费	4.14		4.14
14	30207	邮电费	25.72		25.72
15	30211	差旅费	10.00		10.00
16	30213	维修(护)费	2.00		2.00
17	30215	会议费	0.96		0.96
18	30216	培训费	1.83		1.83

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2022

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	30217	公务接待费	0.64		0.64
20	30228	工会经费	7.50		7.50
21	30229	福利费	3.67		3.67
22	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
23	30239	其他交通费用	29.00		29.00
24	30299	其他商品和服务支出	6.72		6.72
25	303	对个人和家庭的补助	238.48	238.48	
26	30302	退休费	34.36	34.36	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	204.12	204.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2022

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	48.40		48.40
2	229	其他支出	48.40		48.40
3	22960	彩票公益金安排的支出	48.40		48.40
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.40		48.40

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2022

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2022

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	6.64	6.64		
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	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运 行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.64	0.64		

石家庄市残疾人联合会本级 2022 年单位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本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市残疾人联合会的主要职责是：

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机关主要职责是：

- 一、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。
- 二、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 三、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、管理和指导各类残疾人社团组织。

九、承担市政府交办的其它工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市残疾人联合会本级当年全部收入。2022 年预算收入 2977.08 万元，一般公共预算拨款 2928.68 万元、政府性基金收入 12.4 万元、上年财政拨款结转 36 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，反映市残联年度单位预算中支

出预算的总体情况。2022 年支出预算 2977.08 万元，其中基本支出 797.91 万元，包括人员经费支出 699.73 万元，正常公用经费 98.18 万元；项目支出 2179.17 万元，主要为培训支出 12 万元，一般行政管理事务支出 53.78 万元，残疾人康复支出 254 万元，残疾人就业和扶贫支出 306.24 万元，残疾人体育支出 1376.75 万元，其他残疾人事业支出 128 万元，其他支出—残疾人事业的彩票公益金支出 48.4 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2977.08 万元，较 2021 年增加 540.2 万元，其中：基本支出减少 54.7 万元，主要是在职人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 594.9 万元，主要是 2022 年北京冬残奥会、省残运会召开，增加体育赛事奖励经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费安排 98.18 万元，主要用于保证机关办公费、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

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.64 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元）；公务接待费 0.64 万元。“三公”经费与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、残疾人宣传费绩效目标表

绩效目标			1.政策宣传折页、文本、视频等强化残疾人事业宣传。		
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

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	宣传次数	活动宣传次数	≥2 次	实际执行情况
	质量指标	宣传合格率	每次宣传的合格率	≥90%	实际执行情况
	时效指标	项目完成时间	项目完成的时间	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	≤10 万元	工作实际执行情况
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	进一步加强	工作实际执行情况
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%	回访调查

2、残疾人证管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.组织残疾等级复检评定和残疾人证办理抽查，为各县（市、区）配发高拍仪		
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
	数量指标	为各县（市、区）残联配备高拍仪个数	为保证残疾人证办理上传资料，配发高拍仪	22 个	冀残联〔2017〕16 号
	质量指标	合格率	残疾等级评定及办证人	100%	冀残联〔2017〕16 号

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
			员培训合格率,残疾等级复评合格率,配发高拍仪合格率		
	时效指标	当年完成率	项目当年完成率	100%	2022 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	往年数值
效益指标	经济效益指标	工作效益	提高残疾人证工作者管理、服务残疾人的能力	残疾证办理工作效益显著提高	实际工作
	社会效益指标	残疾人证管理工作准确率	通过培训、复检、配发高拍仪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、大宗印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印制相关汇编资料,完成工作计划。		
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
产出指标	数量指标	资料数量	印制资料的数量	≥1000 份	实际执行情况
	质量指标	资料质量合格率	印制资料质量的合格率	≥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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	汇编资料的可持续影响	汇编资料的可持续影响	进一步提升工作质量	实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	资料使用者满意度	资料使用人员的满意度	≥90%	回访情况

4、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 12 次以上，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	工作实际开展情况
	质量指标	党员出席率	组织党员每次党课学习时间党员出勤率	≥85%	工作实际开展情况
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底前	工作实际开展情况
	成本指标	完成工作所需资金控制数	完成工作所需资金控制数	≤2 万元	工作实际开展情况
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	≥95%	工作实际开展情况
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程度	≥90%	回访调查

5、防疫保障经费绩效目标表

绩效目标			1.疫情防控处于常态化形势,做好日常防疫工作。		
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	防疫需求人数	防疫物资及核酸检测人数	≥31 人	职工人数
	时效指标	采购和检测完成时间	采购和检测完成时间	12 月底前	2022 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	防疫物资利用率	防疫物资利用率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	成本控制	预算成本控制	≤3.2 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	按相关规定做好单位人员防疫工作	防疫工作有效率	100%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥90%	2022 年工作计划

6、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.按照合同金额支付公务用车租赁费，保障工作正常运转。		
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	租赁时间	公务用车租赁数量	1 辆	合同约定
	质量指标	合同执行率	按照合同的执行率	100%	合同约定
	时效指标	支付时间	支付租赁费时间	合同约定	合同约定
	成本指标	年租赁费	公务用车年租赁费	≤3.58 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行	保障机关工作正常运行	有效保障	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	单位职工的满意度	≥90%	回访调查

7、信访法律援助工作经费绩效目标表

绩效目标			1.支付法律顾问费，为残疾人提供法律咨询、援助服务等。 2.举办基层残疾人法律工作者培训班。		
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

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	合格率	对来信、来访的残疾人提供法律咨询服务合格率，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	2022年工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤8万元	2022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%	冀残联发〔2011〕130号文件
	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%	冀残联发〔2011〕130号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对咨询服务的满意率	残疾人满意度达到90%以上	≥90%	冀残联发〔2011〕130号文件

8、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.组织开展培训，完成2022年度业务需要培训工作。		
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	培训场次	全年开展培训场次	≥3次	工作计划
	质量指标	签到率	培训的签到率	100%	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	较好完成相关工作任务	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
			务水平，完成既定工作		
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%	回访情况

9、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.通过专家指导提升工作人员业务水平 2.做好全市持证残疾人基本状况调查工作		
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	专家指导次数	专家指导次数	≥1 次	2022 年度计划
	质量指标	出勤率	出勤率	≥90%	2022 年度计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底前	2022 年度计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤10 万元	2022 年度计划
效益指标	社会效益指标	持证残疾人基本状况调查准确率	持证残疾人基本状况调查准确率	≥95%	2022 年度计划
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%	2022 年度计划

10、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 2.对部门各单位财务工作进行内部审计 3.对残疾儿童机构考察评估		
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	第三方机构数	聘请第三方机构数	≥2 个	实际执行情况
	质量指标	报告合格率	产生评估报告的合格率	≥90%	实际执行情况

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
	时效指标	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	≤10 万元	实际执行情况
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	较之前有所提高	实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	报告使用者的满意度	≥90%	回访情况

11、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	信息及时传达率	需传达信息占传达到信息的比率	≥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	邮寄对象的满意度	收到材料县市区的满意度	≥90%	回访情况

12、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		
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

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	印制资料的数量	≥1500 份	实际执行情况
	质量指标	资料质量合格率	印制资料质量的合格率	≥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	保障工作正常开展	保障工作高效开展	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	资料使用者满意度	资料使用人员的满意度	≥90%	回访情况

13、残疾儿童康复训练及人工耳蜗手术（中央彩金）绩效目标表

绩效目标			1.为 20 名残疾儿童提供康复训练及人工耳蜗手术服务 2.改善儿童功能状况 3.为残疾人家庭减轻负担		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	得到儿童康复救助的人数	得到儿童康复救助的人数	20 人	2022 年工作计划
	质量指标	服务质量	服务合格率	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	补助完成时间	补助完成时间	12 月底前	2022 年工作计划
	成本指标	补助标准	补助标准	1.8 万元/人	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾儿童功能改善情况	残疾儿童功能改善情况	较以前明显改善	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对服务的满意度	残疾儿童或家属对服务的满意度	≥95%	2022 年工作计划

14、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	残疾人工作者开展技能提升人数	为 100 名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	完成技能提升任务时间	完成提升任务时间	12 月底	2022 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	得到技能提升残疾人工作者满意	残疾人工作者满意度	≥90%	回访情况

15、残疾人假肢装配服务补助绩效目标表

绩效目标			1.为 150 名残疾人提供假肢装配服务，让残疾人实现生活自理和适应社会生活，改善及提高生活质量。		
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

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	≥150 人	《石家庄市残疾人假肢矫形器安装补贴支付方式改革方案》(石残联〔2020〕36号)及2021年工作安排通知
	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	补贴标准	假肢装配服务补贴标准	6000元/人	《石家庄市残疾人假肢矫形器安装补贴支付方式改革方案》(石残联〔2020〕36号)及2021年工作安排通知
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	2022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	装配假肢服务残疾人的满意度	≥90%	回访情况

16、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.对残疾人进行临时救助及慰问,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	≥2 次	实际执行情况

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
	数量指标	慰问残疾人数	慰问临时救助残疾人数	≥200 人	实际执行情况
	质量指标	活动效果合格率	每次节日活动的效果合格率	≥90%	实际执行情况
	时效指标	项目完成时间	完成工作的时间	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	≤25 万元	工作实际执行情况
效益指标	社会效益指标	引起社会关注度	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	进一步增强	工作实际执行情况
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

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

绩效目标			1.做好北京冬残奥会相关保障工作。 2.做好河北省残运会运动员选拔集训参赛工作。 3.顺利开展健身指导员能力提升。 4.组织总规模约 280 人次的冬季群体运动会，完成体育赛事活动。		
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	保障北京冬残奥会参与人数	北京冬残奥会保障人数	≥100 人	2022 年度计划
	数量指标	河北省残运会参与人数	河北省残运会参与人数	≥200 人	2022 年度计划
	数量指标	群体运动会参与人数	群体运动会参与人数	≥100 人	2022 年度计划
	质量指标	合格率	参与人数合格率	≥90%	2022 年度计划
	时效指标	完成活动时间	各项目活动完成时间	12 月底前	2022 年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	组织活动成本	各项目组织成本	≤202.85 万元	2022 年度计划
效益指标	社会效益指标	残疾人体育事业发展	残疾人朋友可以更加积极参与体育活动,增强体质。	参与度较上年提高	2022 年度计划
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%	回访调查

18、残疾人职业技能培训经费绩效目标表

绩效目标			1.为 200 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	为 200 名残疾人开展职业技能培训	≥200 个	2022 年工作安排
	质量指标	质量效果	通过培训,使残疾人掌握 1 至 2 门实用技术	≥1 门	2022 年工作安排
	时效指标	当年完成率	完成培训任务时间	12 月底之前完成培训任务	2022 年工作安排
	成本指标	补贴标准	开展残疾人职业技能培训实施标准	≥3500 元	2022 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%	2022 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	残疾人满意度达到 90% 以上	≥90%	2022 年工作安排

19、东京残奥会体育赛事奖励绩效目标表

绩效目标			1.对东京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肯定、表彰和奖励 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.创造了良好的社会氛围和奖励机制		
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	表彰奖励数量	11 人	实际参赛情况
	质量指标	奖金发放准确率	奖金发放准确率	≤100%	2022 年度工作计划
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	资金到位后及时发放	2022 年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤894.5 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	2022 年度工作计划
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%	2022 年度工作计划

20、服务基层文艺演出和励志宣讲经费绩效目标表

绩效目标			1.文艺演出进基层 8 场演出，活跃基层残疾人文化生活。 2.励志宣讲团宣讲 7 场，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	完成场次	15 场	2022 年度计划
	质量指标	活动参与人数	活动参与人数	3000 人	2022 年度计划
	时效指标	完成活动时间	活动全部结束时间	12 月 15 日前	2022 年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	活动按预算数执行	活动总预算	≤35 万元	2022 年度计划
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	2022 年度计划
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%	2022 年度工作开展情况及对参与者回访调查

21、购置残疾人康复器具补助绩效目标表

绩效目标			1.为 600 名残疾人提供辅具适配服务。 2.为残疾人就近就便提供辅具共享的康复服务。		
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	服务人数	辅具适配服务残疾人的数量	≤600 人	招标文件及合同
	质量指标	服务质量	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	≤1000 元/人	招标文件及合同
效益指标	社会效益指标	服务效果	残疾人辅具适配服务效果	较服务前明显改善	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

22、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 200 名残疾人开展互联网+残疾人集中就业培训	≥200 人	冀残联办发【2018】21 号文件
	质量指标	合格率	培训合格人员占全体人员比例	≥90%	冀残联办发【2018】21 号文件
	时效指标	完成率	完成培训任务时间	12 月底之前	冀残联办发【2018】21 号文件
	成本指标	补助标准	开展残疾人互联网+残疾人集中就业培训每人每次补助标准	≥3200 元	冀残联办发【2018】21 号文件
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占全体参加人数的比例	≥25%	冀残联办发【2018】21 号文件
	可持续影响指标	提升就业 机构情况	帮助残疾人实现就业	为至少 50 名残疾人增加就业机会	实际工作开展情况
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

23、盲人基础教育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 60 名盲人开展教育按摩培训	60 人	冀残就业发【2019】16 号文件和《河北省盲人教育按摩培训行动计划（2017-2020）》

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	考试合格率	考试合格,达到培训要求	≥90%	冀残就业发【2019】16号文件和《河北省盲人教育按摩培训行动计划(2017-2020)》
	时效指标	培训完成率	完成培训任务时间	12月底之前完成培训任务	冀残就业发【2019】16号文件和《河北省盲人教育按摩培训行动计划(2017-2020)》
	成本指标	项目资金	开展盲人教育按摩培训实施标准	≤67.16万元	冀残就业发【2019】16号文件和《河北省盲人教育按摩培训行动计划(2017-2020)》
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%	冀残就业发【2019】16号文件和《河北省盲人教育按摩培训行动计划(2017-2020)》
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%	对受训残疾人进行回访调查

24、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	为100名盲人开展职称晋升	100人	冀残就业发【2019】16号文件和《河北省盲人教

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
					育按摩培训行动计划 (2017-2020)》
	质量指标	技能提升合格率	考试合格,达到培训要求 残疾人的合格率	≥90%	冀残就业发【2019】16 号文件和《河北省盲人教 育按摩培训行动计划 (2017-2020)》
	时效指标	当年完成率	12 月底之前完成的比率	100%	冀残就业发【2019】16 号文件和《河北省盲人教 育按摩培训行动计划 (2017-2020)》
	成本指标	成本控制	成本控制	≤19.5 万元	冀残就业发【2019】16 号文件和《河北省盲人教 育按摩培训行动计划 (2017-2020)》
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	通过技能培训,实现稳定 就业的盲人占参加培训 盲人的比例	≥25%	冀残就业发【2019】16 号文件和《河北省盲人教 育按摩培训行动计划 (2017-2020)》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务盲人满意率	接受服务盲人的满意程 度	≥90%	冀残就业发【2019】16 号文件和《河北省盲人教 育按摩培训行动计划 (2017-2020)》冀残联 办发【2018】21 号文件

25、农疗中心运行经费绩效目标表

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	≥2000 次	2022 年工作计划
	质量指标	农疗活动时间	组织残疾人每次农疗活动时间	≥120 分钟	2022 年工作计划
	时效指标	当年活动完成时间	完成时间	12 月底前	2022 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	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	为残疾人提供农疗场地	为残疾人提供农疗场地及机会,参与度较上年有所提高	较上年明显提高	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人机构和家属对活动满意度	参加农疗的机构、学员及家属对活动的满意度	≥90%	回访调查

26、提前下达 2022 省级残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助绩效目标表

绩效目标			1.为考入高等院校本科以上的贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女提供资助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助贫困残疾学生及贫困残疾人家庭	资助贫困残疾学生及贫困残疾人家庭	≥147 人	2022 年工作计划
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	≥95%	2022 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
	时效指标	当年完成率	当年完成率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	资助标准	资助标准	3000 残疾人家庭子女	冀残联〔2019〕6 号
效益指标	社会效益指标	鼓励残疾人学生及残疾人家庭进行高等教育	资助对象人数	较上年增加	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	资助对象满意度	≥90%	2022 年工作计划

27、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		
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	2022 年工作计划
	质量指标	服务质量	康复人员培养人员参训率	≥90%	2022 年工作计划
	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	2022 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展工作	≤10 万元	2022 年工作计划
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	较培养之前明显进步	2022 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	参训人员满意度	≥90%	2022 年工作计划

28、提前下达 2022 省级康复体育进家庭绩效目标表

绩效目标	1.为 248 名不易参与户外健身、中重度残疾人提供康复体育器材发放、康复健身指导和服务
------	--

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	服务对象数量	不易参与户外健身、中重度残疾人	≤248 户	实际完成服务人数
	质量指标	器材、指导和服务	适合的器材、专业的指导和满意的服务	≤248 件	实际完成器材发放
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	12 月底前完成	2022 年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.4 万元	项目金额
效益指标	社会效益指标	关爱中重度残疾人康复健身活动	关爱中重度残疾人康复健身活动	参与度较上年提高	2022 年度工作计划
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%	2022 年度工作计划

29、提前下达 2022 省级康复体育进家庭（基金）绩效目标表

绩效目标			1.为 248 名不易参与户外健身、中重度残疾人提供康复体育器材发放、康复健身指导和服务		
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	服务对象数量	不易参与户外健身、中重度残疾人	≤248 户	实际完成服务人数
	质量指标	器材、指导和服务	适合的器材、专业的指导和满意的服务	≤248 件	实际完成器材发放
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	12 月底前完成	2022 年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.4 万元	项目金额
效益指标	社会效益指标	关爱中重度残疾人康复健身活动	关爱中重度残疾人康复健身活动	参与度较上年提高	2022 年度工作计划

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
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%	2022 年度工作计划

30、体育赛事奖励经费绩效目标表

绩效目标			1.对作出突出贡献的残疾人运动员、教练员取得的成绩予以肯定、表彰和奖励 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.创造了良好的社会氛围和奖励机制		
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	参与体育赛事数量	参与体育赛事数量	2 个	实际参赛情况
	质量指标	奖金发放准确率	奖金发放准确率	100%	2022 年度工作计划
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	资金到位后及时发放	2022 年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤267 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	2022 年度工作计划
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%	2022 年度工作计划

31、志愿助残项目经费绩效目标表

绩效目标			1.印发志愿助残宣传资料、制作助残志愿者证和志愿服装、发放志愿助残活动交通意外险、往返交通及误餐补贴、购买志愿助残所需物品等 2.广泛开展志愿者助残活动		
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	开展志愿者助残活动次	开展志愿者助残活动，发	≥2 次	石残联发〔2011〕11 号

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
		数	挥志愿者助残作用,每年 不少于 2 次		文件
	质量指标	当年完成率	12 月底前完成各项活动的比率	≥100%	石残联发〔2011〕11 号文件
	时效指标	活动开展成功率	开展志愿者助残活动成功程度	≥90%	石残联发〔2011〕11 号文件
	成本指标	补助标准	助残活动每人次补助标准	≤110 元	参照工作人员伙食和交通补贴标准
效益指标	社会效益指标	融入社会提升率	参加活动残疾人幸福感提升人数占全体参加人数比例	≥90%	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	得到技能提升残疾人工作者满意	残疾人工作者满意度	≥90%	回访情况

32、主席团及全市残工委会议经费绩效目标表

绩效目标			1.组织召开会议,保障工作开展顺利。		
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	召开会议场次	≤2 场	工作实际执行情况
	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%	工作实际执行情况
	时效指标	会议时间	会议安排时间	12 月底前	工作实际执行情况
	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	工作实际执行情况

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
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	有效促进	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

33、专门协会工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障五个协会工作正常运转，内部杂志如期发行。		
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	协会数量	提供活动经费协会数量	5 个	工作实际执行情况
	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%	工作实际执行情况
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底前	工作实际执行情况
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤11 万元	工作实际执行情况
效益指标	社会效益指标	协会工作成果	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

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市残疾人联合会本级安排政府采购预算 194.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

762001 石家庄市残疾人联合会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 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							194.00	194.00							194.00
石家庄市残疾人联合会本级小计							194.00	194.00							194.00
残疾人职业技能培训经费	70.00	其他服务	C99	万元	1	70.00	70.00	70.00							70.00
购置残疾人康复器具补助	154.00	其他服务	C99	万元	1	124.00	124.00	124.00							124.00

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本级上年末固定资产金额为 4907.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	4907.80
1、房屋（平方米）	5778	4492.29
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.77
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	395.74

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

