

2022 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.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、预算绩效信息.....	26
六、政府采购预算情况.....	82
七、国有资产信息.....	87
八、名词解释.....	88
九、其他需要说明的事项.....	89

部门预算收支总表

762 石家庄市残疾人联合会

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	4908.72	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	19.00
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	4863.98
9	九、其他收入	210.2	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.35
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：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	129.59
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	48.4
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	5131.32	本年支出合计	5167.32
33	上年结转结余	36	年终结转结余	

762 石家庄市残疾人联合会

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	5167.32	支出总计	5167.32

部门预算收入总表

762 石家庄市残疾人联合会

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	5167.32	5131.32	4921.12						210.20	36
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	4863.98	4863.98	4653.78						210.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	191.83	191.83	191.83							
7	2080501	行政单位离退休	34.36	34.36	34.36							
8	2080502	事业单位离退休	24.31	24.31	24.31							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	111.38	111.38	111.38							

762 石家庄市残疾人联合会

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
		缴费支出										
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	21.78							
11	20811	残疾人事业	4672.15	4672.15	4461.95						210.20	
12	2081101	行政运行	634.52	634.52	634.52							
13	2081102	一般行政管理事务	53.78	53.78	53.78							
14	2081104	残疾人康复	342.00	342.00	342.00							
15	2081105	残疾人就业和扶贫	306.24	306.24	306.24							
16	2081106	残疾人体育	1376.75	1376.75	1376.75							
17	2081199	其他残疾人事业支出	1958.86	1958.86	1748.66						210.20	
18	210	卫生健康	106.35	106.35	106.35							

762 石家庄市残疾人联合会

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										
19	21011	行政事业单位医疗	106.35	106.35	106.35							
20	2101101	行政单位医疗	38.64	38.64	38.64							
21	2101102	事业单位医疗	67.71	67.71	67.71							
22	221	住房保障支出	129.59	129.59	129.59							
23	22102	住房改革支出	129.59	129.59	129.59							
24	2210201	住房公积金	129.59	129.59	129.59							
25	229	其他支出	48.40	12.40	12.40							36
26	22960	彩票公益金安排的支出	48.40	12.40	12.40							36
27	2296006	用于残疾人事业的彩票公益	48.40	12.40	12.40							36

762 石家庄市残疾人联合会

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
		金支出										

部门预算支出总表

762 石家庄市残疾人联合会

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	5167.32	1920.93	3246.39			
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	4863.98	1684.99	3178.99			
6	20805	行政事业单位养老支出	191.83	191.83				
7	2080501	行政单位离退休	34.36	34.36				
8	2080502	事业单位离退休	24.31	24.31				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78				
11	20811	残疾人事业	4672.15	1493.16	3178.99			

762 石家庄市残疾人联合会

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
12	2081101	行政运行	634.52	634.52				
13	2081102	一般行政管理事务	53.78		53.78			
14	2081104	残疾人康复	342.00		342.00			
15	2081105	残疾人就业和扶贫	306.24		306.24			
16	2081106	残疾人体育	1376.75		1376.75			
17	2081199	其他残疾人事业支出	1958.86	858.64	1100.22			
18	210	卫生健康支出	106.35	106.35				
19	21011	行政事业单位医疗	106.35	106.35				
20	2101101	行政单位医疗	38.64	38.64				
21	2101102	事业单位医疗	67.71	67.71				
22	221	住房保障支出	129.59	129.59				
23	22102	住房改革支出	129.59	129.59				
24	2210201	住房公积金	129.59	129.59				
25	229	其他支出	48.40		48.40			
26	22960	彩票公益金安排的支出	48.40		48.40			

762 石家庄市残疾人联合会

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
27	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.40		48.40			

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: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	4908.72	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	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	4653.78	4653.78		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	106.35	106.35		
11			十一、节能环保支 出				

762 石家庄市残疾人联合会

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	129.59	129.59		
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				

762 石家庄市残疾人联合会

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	4921.12	本年支出合计	4957.12	4908.72	48.40	
33	年初财政拨款结 转和结余	36	年末财政拨款结 转和结余				

762 石家庄市残疾人联合会

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
34	一、一般公共预算 拨款						
35	二、政府性基金预 算拨款	36					
36	三、国有资本经营 预算拨款						
37	收入总计	4957.12	支出总计	4957.12	4908.72	48.40	

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：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	4908.72	1920.93	2987.79
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	4653.78	1684.99	2968.79
6	20805	行政事业单位养老支出	191.83	191.83	
7	2080501	行政单位离退休	34.36	34.36	
8	2080502	事业单位离退休	24.31	24.31	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	
11	20811	残疾人事业	4461.95	1493.16	2968.79
12	2081101	行政运行	634.52	634.52	
13	2081102	一般行政管理事务	53.78		53.78
14	2081104	残疾人康复	342.00		342.00
15	2081105	残疾人就业和扶贫	306.24		306.24
16	2081106	残疾人体育	1376.75		1376.75
17	2081199	其他残疾人事业支出	1748.66	858.64	890.02

762 石家庄市残疾人联合会

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
18	210	卫生健康支出	106.35	106.35	
19	21011	行政事业单位医疗	106.35	106.35	
20	2101101	行政单位医疗	38.64	38.64	
21	2101102	事业单位医疗	67.71	67.71	
22	221	住房保障支出	129.59	129.59	
23	22102	住房改革支出	129.59	129.59	
24	2210201	住房公积金	129.59	129.59	

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：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	1920.93	1764.92	156.01
2	301	工资福利支出	1229.33	1229.33	
3	30101	基本工资	374.70	374.70	
4	30102	津贴补贴	190.87	190.87	
5	30103	奖金	12.24	12.24	
6	30107	绩效工资	231.99	231.99	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	111.38	111.38	
8	30109	职业年金缴费	21.78	21.78	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	62.21	62.21	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.86	16.86	
11	30112	其他社会保障缴费	33.62	33.62	
12	30113	住房公积金	129.59	129.59	
13	30199	其他工资福利支出	44.09	44.09	
14	302	商品和服务支出	156.01		156.01
15	30201	办公费	4.14		4.14
16	30207	邮电费	25.72		25.72
17	30211	差旅费	10.00		10.00
18	30213	维修(护)费	2.80		2.80

762 石家庄市残疾人联合会

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	30215	会议费	0.96		0.96
20	30216	培训费	4.78		4.78
21	30217	公务接待费	0.64		0.64
22	30228	工会经费	15.26		15.26
23	30229	福利费	8.61		8.61
24	30231	公务用车运行维护费	14.60		14.60
25	30239	其他交通费用	37.60		37.60
26	30299	其他商品和服务支出	30.90		30.90
27	303	对个人和家庭的补助	535.59	535.59	
28	30302	退休费	58.67	58.67	
29	30309	奖励金	0.64	0.64	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	476.28	476.28	

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：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

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：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。

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：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	15.24	15.24		
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	14.60	14.60		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运 行维护费	14.60	14.60		
8	三、公务接待费	0.64	0.64		

石家庄市残疾人联合会 2022 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 2022 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。2022 年预算收入 5167.32 万元。其中，一般公共预算拨款 4908.72 万元，基金预算拨款 12.4 万元，其他来源收入（单位资金）210.2 万元，上年结转 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，反映市残联年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 5167.32 万元，其中基本支出 1920.93 万元，包括人员经费支出 1764.92 万元，正常公用经费 156.01 万元；项目支出 3246.39 万元，主要为培训支出 19 万元，一般行政管理事务支出 53.78 万元，残疾人康复支出 342 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 1100.22 万元，其他支出—彩票公益金安排的支出 48.4 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 5167.32 万元，较 2021 年增加 796.77 万元，其中：基本支出增加 8.25 万元；项目支出增加 788.52 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，我部门运行经费共计安排 156.01 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

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 14.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.6 万元）；公务接待费 0.64 万元。“三公”经费较上年减少 0.11 万元，主要是公务接待费减少 0.11 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

2022 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

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：

2022 年度,全年为 200 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 600 名有辅助器具需求的残疾人免费提供辅助器具;为 150 名肢体残疾人免费装配假肢;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：

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。

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工作，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：

2022 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 200 人，残疾人互联网+集中就业培训 200 人，盲人教育培训 80 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 23 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 124 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 1529 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。

第二部分 预算项目绩效目标

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
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	组织一次残疾人等级评	≥100 人次	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
		办证人员培训人次	定医生及办证人员培训		
	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员培训合格率，残疾等级复评合格率，配发高拍仪合格率	100%	冀残联〔2017〕16 号
	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每次补助标准	≤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	残疾人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

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	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	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
	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
	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

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	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务水平，完成既定工作	较好完成相关工作任务	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%	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
	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	≥90%	回访情况

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
			度		

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
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

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	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每次补助标准	≤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

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	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
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
	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

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
	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

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	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
	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

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	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数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	实际工作开展情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				就业机会	
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）》
	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，	≥25%	冀残就业发【2019】16

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
			为盲人实现稳定就业提供帮助		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）》

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)》
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	较上年明显提高	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
			及机会,参与度较上年有所提高		
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
	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

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

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

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
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

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数	开展志愿者助残活动，发挥志愿者助残作用，每年不少于 2 次	≥2 次	石残联发〔2011〕 11 号文件
	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	≤110 元	参照工作人员伙食和交

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
			准		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
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

34、办公设备购置费绩效目标表

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	5 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	≥80%	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	≤2.4 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

35、党组织活动经费绩效目标表

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

36、防疫保障经费绩效目标表

绩效目标			1.做好单位全年日常防疫工作。 2.定期做好职工核酸检测		
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	19 人	编办批复编制数
	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%	历史经验
	时效指标	采购和检测完成时间	采购防疫物资以及核酸检测完成时间	2022 年 12 月	历史经验

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	项目预算控制数	资金在预算控制数内	≤2 万元	历史经验
效益指标	可持续影响指标	按相关时效规定完成核酸检测	按相关时效规定完成职工核酸检测	100%	历史经验
	社会效益指标	遵守国家防疫规定,促进社会和谐	遵守防疫规定促进社会和谐	遵守防疫规定,单位和谐稳定	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对防疫物资和核酸检测满意程度	≥90%	政策文件

37、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保证租赁车全年正常运行。		
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

38、业务培训费（雇主培训经费）绩效目标表

绩效目标			1.争取培训 300 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

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	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%	实际工作开展情况
	时效指标	安排培训时间	培训完成时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金数	≤5 万元	实际工作开展情况
效益指标	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工作上的提升效果	工作能力比之前显著提高	实际工作开展情况
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

39、业务培训费（实名制工作经费）绩效目标表

绩效目标			1.建立实名制系统数据质量监督检查，开展实名制系统管理员全覆盖。		
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	工作计划
	质量指标	签到率	参加培训的人数与通知到的人数	≥90%	实际工作开展情况
	时效指标	安排培训的时间	培训完成需要的时间	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	≤5 万元	实际工作开展情况
效益指标	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	实际工作开展情况
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

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
			度		

40、专项资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.保障残保金年审及其他工作的资料需要。		
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	≥5000 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	实际工作开展情况
效益指标	社会效益指标	提高工作人员业务水平	提高残疾人工作者业务水平	工作效率有提升	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	资料使用人的满意度	≥90%	实际工作开展情况

41、残保金年审经费绩效目标表

绩效目标			1.做到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鼓励。		
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	通知公告天数	在石家庄日报通知的天数	≥2 天	实际工作情况
	质量指标	通知率	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 月底前完成	实际工作情况

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
	成本指标	成本控制	完成工作所需资金控制数	≤9 万元	实际工作情况
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年年增多	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意	用人单位对此工作的满意度	≥90%	回访调查

42、残疾人技能竞赛项目经费绩效目标表

绩效目标			1.组队参加 2022 年第七届河北省残疾人技能竞赛及赛前集训人员选拔工作。		
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	推荐参赛人数	推荐参加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的比例	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	12 月底前	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	≤40 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

43、残疾人就业招聘经费绩效目标表

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	实际工作开展
	质量指标	提供岗位数	招聘会能为残疾人提供工作岗位数	≥1500 个	实际工作开展
	时效指标	招聘会开展时间	招聘会开展时间	12 月底前全部完成	实际工作开展
	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	实际工作开展
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 and 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满意度	≥90%	回访调查

44、孵化基地运行经费绩效目标表

绩效目标			1.举办 4 期培训，全年培训残疾人数不少于 60 人。 2.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	举办期数	基地举办培训期数	≥4 期	实际工作完成情况
	质量指标	培训人次	全年培训残疾人人次	≥60 人	实际工作完成情况
	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	实际工作完成情况
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对学员实际工作能力的提升效果	残疾人的业务水平比受训前显著提升	往年经验

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	受训学员	对受训满意的学员的比例	≥90%	回访调查

45、综合服务中心大楼运行经费绩效目标表

绩效目标			1.做好中心大楼的维护维修，及时缴纳各项费用，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 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	各项费用及时缴纳	各项费用及时缴纳	≥90%	实际工作开展情况
	成本指标	成本控制	全年运转费支出	≤129 万元	实际工作开展情况
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	保障残疾人有关工作正常开展	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

46、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.采购电视机 1 台。 2.采购投影仪 1 台。 3.提升业务保障能力。		
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	购置数量	购置电视机和投影仪数	2 台	历史经验

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
			量		
	质量指标	设备验收合格率	购置设备验收合格的数量占购置总数量的比率	100%	历史经验
	时效指标	采购完成时间	采购电视机和投影仪完成时间	2022 年 6 月	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	电视机和投影仪在预算数内完成采购	≤1.48 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置电视机和投影仪对业务保障能力的提升情况	有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对电视机和投影仪使用情况的满意程度	≥90%	政策文件

47、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.规范中心基层党支部建设。 2.提升支部党员能力素质。 3.建立规范学习教育长效机制。		
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	全年主题党日活动次数	开展主题党日活动	≥12 次	以前年度数值
	质量指标	覆盖率	党员覆盖率	100%	以前年度数值
	时效指标	完成时间	每月开展一次主题党日	1 次/月	以前年度数值

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	项目预算控制数	在预算数内完成 12 次主题党日活动	≤100%	以前年度数值
效益指标	社会效益指标	网站、媒体发表稿件数	市级及以上网站、媒体发表稿件数	≥4 篇	以前年度数值
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例	≥90%	以前年度数值

48、防疫保障经费绩效目标表

绩效目标			1.使核酸检测常态化。 2.购买防疫物资，保障职工做好防护。 3.满足日常防疫需要。		
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	编办批复编制数
	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%	历史经验
	时效指标	采购和检测完成时间	采购防疫物资以及核酸检测完成时间	2022 年 12 月	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	采购防疫物资以及核酸检测费用在预算数内完成	≤2 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	按相关时效规定完成职工核酸检测	按相关时效规定完成职工核酸检测	100%	历史经验

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	工作人员满意度	工作人员对防疫物资和核酸检测的满意程度	≥90%	政策文件

49、业务培训费（辅助技术工程）绩效目标表

绩效目标			1.6 名职工参加业务培训。 2.培训结果 100%达到要求。		
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	参加培训职工数	参加培训的职工人数	≥6 人	部门年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训结果达到要求	100%	历史经验
	时效指标	当年完成率	2022 年 12 月前完成当年的培训	100%	历史经验
	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	财政预算管理相关制度
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%	部门年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对业务培训效果的满意度	≥90%	财政预算管理相关制度

50、“中途之家”活动经费绩效目标表

绩效目标	1.走访慰问困难伤友不少于 5 人。 2.年新增脊髓损伤残疾人伤友 20 人。 3.全年服务脊髓损伤残疾人 150 人次。
------	---

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	新增伤友人数	当年新参与活动的脊髓损伤残疾人。	≥20 人	工作计划
	质量指标	服务伤友人数达标率	是否实现全年服务的脊髓损伤残疾人 150 人次。	≥100%	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。	2022 年 12 月前完成	历史经验
	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	历史经验
效益指标	社会效益指标	网站、媒体发稿数	市级（及以上）网站、媒体刊发宣传脊髓损伤残疾人活动相关稿件的数量。	≥4 篇	工作计划
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%	政策文件

51、残疾儿童评估中心项目运维经费绩效目标表

绩效目标			1.开展 4 类残疾儿童救助前残疾评估。 2.完成测听室建设。 3.保障残疾儿童评估中心日常运转。		
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	残疾评估类别数量	残疾儿童救助前残疾评估类别的数量	≥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%	历史经验

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	完成测听室尾款支付的时间	按合同要求	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展运行维护工作	≤23.5 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	项目建成效果	项目建成效果	评估中心具备开展残疾评估工作的设备能力	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%	政策文件

52、儿童康复机构标准化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.制作康复机构标识牌数量不低于 80%。 2.协议定点机构参加规范化观摩交流人数达 100%。 3.协议定点机构规范化覆盖享受救助儿童覆盖率不低于 80%。		
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	历史经验
	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%	部门职责
	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	2022 年底前	历史经验
	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	≤15.7 万元	历史经验

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	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%	部门职责
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%	政策文件

53、康复技能大赛经费绩效目标表

绩效目标			1.报名参赛选手不少于 100 人。 2.在市级网站、媒体刊发活动相关稿件数量不少于 3 篇。 3.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	报名参加大赛的康复机构数量	≥15 家	历史经验
	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%	历史经验
	时效指标	完成时间	项目完成的时间	2022 年 10 月底前举办比赛	历史经验
	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	历史经验
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	康复从业人员服务水平进一步提升	历史经验

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
			和效果		
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%	政策文件

54、康复人才技能提升经费绩效目标表

绩效目标			1.参加技能提升工作的人数不少于 100 人。 2.康复技能提升人员参训率不低于 90%。 3.对 4 类专业评估人员进行技能提升。		
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	市级任务计划
	质量指标	服务质量	康复技能提升人员参训率	≥90%	市残联、市卫生计生委、市扶贫办、市财政局、市人社局、市教育局《石家庄市残疾人精准康复服务行动实施方案》（石残联〔2017〕20 号）
	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	市级任务计划
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展工作	≤14.8 万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	覆盖 4 类专业评估人员	覆盖 4 类专业评估人员	4 类	市残联、市卫生计生委、市扶贫办、市财政局、市人社局、市教育局《石家

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
					庄市残疾人精准康复服务行动实施方案》(石残联〔2017〕20号)
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%	政策文件

55、劳务聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.为 26 名劳务派遣人员支付工资及保险。 2.每人工资不低于全市最低生活标准 1900 元/月。 3.缴纳劳务派遣人员管理费。		
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	石家庄市市直机关事业单位劳动聘用人员审批表
	质量指标	服务质量	完成聘用单位指定工作质量	≥100%	石家庄市市直机关事业单位劳动聘用人员审批表
	时效指标	及时性	资金支付及时性	按合同执行	石家庄市市直机关事业单位劳动聘用人员审批表
	成本指标	人均工资水平	工勤岗位人均工资水平	≥1900 元	石家庄市市直机关事业单位劳动聘用人员审批表

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	增加残疾人就业率	为残疾人提供就业机会	≥5%	实际工作开展情况
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%	财政预算管理相关文件

56、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.单位添置办公设备等，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	添置办公设备数量	添置办公设备数量	≥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	办公设备成本	投入采购办公设备成本	8 万元	单位工作计划
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

57、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展党员活动采购的报刊等，保障单位党员活动持续性。		
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	开展党员活动次数	开展党员活动次数	≥12 次	单位年度计划
	质量指标	参与度	参加党员活动人数与单位全部党员人数的比值	≥90%	单位年度计划
	时效指标	完成时间	当年开展党员活动完成	≥12 次	单位年度计划

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
			时间		
	成本指标	成本	党建经费	0.5 万元	单位年度计划
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/年	单位年度计划
	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	有力保障	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%	单位年度计划

58、防疫保障经费绩效目标表

绩效目标			1.当前疫情防控处于常态化形势，实训中心采购防疫物资，做好明年日常防控工作。		
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	防疫物资数量	采购防疫物资的数量	100 套	单位工作计划
	时效指标	防疫物资采购及时性	完成防疫物资的采购，进行储备	采购防疫物资及时性	单位工作计划
	质量指标	防疫物资的质量	防疫物资的质量，符合医疗相关行业标准	国标	单位工作计划
	成本指标	防疫保障经费	防疫保障经费	2 万元	单位工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续性	疫情防控一直处于常态化形势	疫情防控一直处于常态化形势	单位工作计划
	社会效益指标	个人疫情防护	每日做好个人疫情防护	做好每日个人疫情防护	单位工作计划
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%	单位工作计划

59、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位日常办公的出行需要。		
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	公车的出行时间	公务用车的出行时间	一年	单位工作计划
	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%	单位工作计划
	时效指标	公车派车时间	公车出行准时率	实时出行	单位工作计划
	成本指标	公车的租赁成本	公车租赁投入的成本	≤4.4 万元	单位工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	公车长期稳定地保障单位出行需要。	一年	单位工作计划
	社会效益指标	公车正常运转天数	公车正常运转天数	≤365 天	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	使用公车职工的满意度	≥90%	单位工作计划

60、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.支付业务培训等，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	拓展来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	单位的历史经验
	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比值	≥80 人	单位的历史经验
	时效指标	完成时间	各项工作完成时间	12 月 31 日前	单位的历史经验
	成本指标	成本	业务培训投入的成本	≤10.5 万元	单位的历史经验

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	提高残疾人就业率	带动残疾人学习积极性，提高就业率	≥60	单位的历史经验
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	接受培训残疾人对我单位的满意度	≥90	单位的历史经验
	服务对象满意度指标	职工在学习人群对我单位满意度	职工在学习人群对我单位的满意度	≥90	单位的历史经验

61、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.单位各类软件的业务咨询和维护等。		
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	各类软件的维护数量	维护和咨询各类软件的数量	≥5 个/年	单位年度计划
	质量指标	软件故障率	故障软件数量与全部软件数量的比值	≤10%	单位年度计划
	时效指标	完成时间	维护和咨询各类软件完成时间	12 月 25 日前	单位年度计划
	成本指标	成本	投入成本	28 万元	单位年度计划
效益指标	社会效益指标	长期持续性	对各类软件的维护，保障单位业务正常开展	长期稳定	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	使用软件的职工满意度	≥90%	单位年度计划

62、专项资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.用于专项资料的印刷等。		
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	印刷资料数量	印刷资料数量	≥10000 本	单位年度计划
	质量指标	印刷资料的合格率	印刷资料的合格率	≥90%	单位年度计划
	时效指标	印刷资料的完成时间	印刷资料的完后时间	12 月 20 日前	单位年度计划
	成本指标	资料成本	印刷资料成本	≤15 万元	单位年度计划
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	单位年度计划
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%	单位年度计划

63、专用材料购置绩效目标表

绩效目标			1.添置医用耗材、医疗用品等。		
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	用品数量	采购用品数量	≥20 个/年	单位年度计划
	质量指标	用品合格率	合格品数量与总采购量的比值	≥90%	单位年度计划
	时效指标	完成时间	采购用品完成时间	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	单位年度计划
效益指标	可持续影响指标	长期持续性	长期稳定地保障单位正常运转	一年	单位年度计划
	社会效益指标	单位正常运转天数	单位正常运转天数	≤365 天	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	职工对我单位的满意度	≥90%	单位年度计划

64、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.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/年	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 25 日前	单位年度计划
	成本指标	维修经费	投入专用设备的维修费	53.2 万元	单位年度计划
效益指标	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
	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
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、京津冀盲考运行经费绩效目标表

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	≥90%	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	20 万元	石家庄市人民政府

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
			本		Q2276 号文件
效益指标	社会效益指标	单位的知名度	扩大了单位宣传,提升单位知名度	扩大了单位宣传,提升单位知名度	石家庄市人民政府 Q2276 号文件
	可持续影响指标	长期性	能够长期承办盲考任务	1 次/年	石家庄市人民政府 Q2276 号文件
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%	石家庄市人民政府 Q2276 号文件

66、康复中心标准化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.建设一所标准化的康复机构,康复科教室的墙体铺设彩绘。选派人员外出学习培训,邀请行业知名专家前来讲课。		
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	≥5 个	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	康复服务工作的完成时间	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	冀办字【2020】3 号、石办字【2020】36 号
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	每月 25 日前,创新工作完成量与全年总量之比	≥90%	冀办字【2020】3 号、石办字【2020】36 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
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%	冀办字【2020】3号、石办字【2020】36号

67、劳务聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.为 44 名劳务派遣人员支付工资及保险。		
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	2022 年计划
	质量指标	服务质量	完成聘用单位指定工作质量	≥100%	2022 年计划
	时效指标	及时性	资金支付及时性	按月发放	2022 年计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤230 万元	2022 年计划
效益指标	社会效益指标	顺利完成工作计划,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	2022 年计划
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%	2022 年计划

68、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	完成时间	单位为残疾职工完成租	1 年	单位工作计划

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
			房时间		
	成本指标	成本	投入的成本	≤4.5 万元/年	单位工作计划
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
	可持续影响指标	长期性	保障残疾职工基本生活稳定	≥90%	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、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.单位劳务派遣人员的绩效,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	服务质量	完成聘用单位指定工作质量	≥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。	单位根据明年收支情况,是否发放。	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%	石财呈【2014】293 号

70、实训中心运行经费绩效目标表

绩效目标			1.实训中心运行费包括:物业费、水费、电费、取暖费、维修费。		
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	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	运行费的完成时间	12 月 25 日前	单位工作计划
	成本指标	成本	投入的运行费成本	135.2 万元	单位工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期持续性	长期稳定保障单位正常发展	365 天	单位工作计划
	社会效益指标	单位正常运转	单位正常运转	更好的服务残疾人	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%	单位工作计划

71、污水处理池维护费绩效目标表

绩效目标			1.对单位的污水处理池，进行日常监测、保养、维护等。		
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	污水处理设备维修数量	污水处理设备维修数量	≥3 个/年	GB18466-205 和 CECS07:2004
	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	≥82%	GB18466-205 和 CECS07:2004
	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	GB18466-205 和 CECS07:2004
	成本指标	成本	污水处理系统的维保经	10 万元	GB18466-205 和

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
			费		CECS07:2004
效益指标	社会效益指标	单位良性发展	实施污水系统的维保,单位污水达标	符合国家排污标准	GB18466-205 和 CECS07:2004
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%	GB18466-205 和 CECS07:2004

72、消防设施维保费绩效目标表

绩效目标			1.消防设施年度检测 1 万元；消火栓系统维保 1 万元；应急照明疏散指示系统维保 1 万元；消防给水系统 2 万元；合计 5 万元。		
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	≥90%	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	单位年度计划
效益指标	社会效益指标	设施达标	消防报警等设施参数,符合国家消防标准	全部达标	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

绩效目标			1.实训中心全年运转的费用。		
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	≥300 天	单位年度计划

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
	质量指标	食堂运转率	食堂正常运转天数与365天的比值	≥82%	单位年度计划
	时效指标	完成时间	食堂工作完成时间	12月31日前	单位年度计划
	成本指标	成本	食堂运转投入的成本	5万元	单位年度计划
效益指标	可持续影响指标	为残疾人学员的就餐提供服务	为残疾人学员的就餐提供服务	≥90%	单位年度计划
	社会效益指标	职工食堂运转正常	职工食堂运转正常,加强服务	更好的服务大众	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	职工对单位食堂的满意度	≥90%	单位年度计划
	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%	单位年度计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市残疾人联合会安排政府采购预算 672.06 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）								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							672.06	672.06							603.06
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

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）								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	
石家庄市残疾人劳动就业服务中心小计							59.11	59.11							59.11
办公设备购置费	2.40	多功能一体机	A020204	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	2.40	碎纸机	A02021101	台	4	0.10	0.40	0.40							0.40
综合服务中心大楼运行经费	129.00	其他服务	C99	年	1	56.71	56.71	56.71							56.71

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）								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	
石家庄市残疾人康复指导中心小计							124.95	124.95							124.95
办公设备购置费	1.48	投影仪	A020202	台	1	0.99	0.99	0.99							0.99
办公设备购置费	1.48	其他办公设备	A020299	台	1	0.49	0.49	0.49							0.49
残疾儿童评估中心项目运维经费	23.50	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00

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）								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	
残疾儿童评估中心项目运维经费	23.50	激光打印机	A0201060102	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
残疾儿童评估中心项目运维经费	23.50	激光打印机	A0201060102	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
残疾儿童评估中心项目运维经费	23.50	其他医疗设备	A032099	台	1	7.40	7.40	7.40							7.40

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）								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	
残疾儿童评估中心项目运维经费	23.50	金属质柜类	A060503	台	4	0.08	0.32	0.32							0.32
残疾儿童评估中心项目运维经费	23.50	其他柜类	A060599	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20
劳务派遣人员劳务费用	113.00	职业中介服务	C0809	万元	1	113.00	113.00	113.00							113.00

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）								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	
石家庄市残疾人实训中心小计							294.00	294.00							225.00
劳务聘用人员劳务费用	230.00	职业中介服务	C0809	项	1	230.00	230.00	230.00							161.00
实训中心运行经费	135.20	物业管理服务	C1204	项	1	64.00	128.00	128.00							64.00

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 8799.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.35 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	8799.44
1、房屋（平方米）	12178	6642.29
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	25.04
3、单价在 20 万元以上的设备	7	299.9
4、其他固定资产	—	1832.21

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。

