

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	68
七、国有资产信息	72
八、名词解释	73
九、其他需要说明的事项	74

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市残疾人联合会本级收支预算	76
二、石家庄市残疾人劳动就业服务中心收支预算	123
三、石家庄市残疾人康复指导中心收支预算	151
四、石家庄市残疾人实训中心收支预算	177

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2021

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	4175.35	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	195.20	五、教育支出	21.30
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	4128.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.40
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：2021

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	124.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4370.55	本年支出合计	4370.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4370.55	支出总计	4370.55

部门预算收入总表

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2021

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	4370.55	4370.55	4175.35		195.20					
2	205	教育支出	21.30	21.30	21.30							
3	20508	进修及培训	21.30	21.30	21.30							
4	2050803	培训支出	21.30	21.30	21.30							
5	208	社会保障和就业支出	4128.09	4128.09	3932.89		195.20					
6	20805	行政事业单位养老支出	186.13	186.13	186.13							
7	2080501	行政单位离退休	43.44	43.44	43.44							
8	2080502	事业单位离退休	19.94	19.94	19.94							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23	104.23							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	18.52							
11	20811	残疾人事业	3935.44	3935.44	3740.24		195.20					
12	2081101	行政运行	674.65	674.65	674.65							

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2081102	一般行政管理事务	175.00	175.00	175.00							
14	2081104	残疾人康复	401.52	401.52	401.52							
15	2081105	残疾人就业和扶贫	259.24	259.24	259.24							
16	2081106	残疾人体育	160.53	160.53	160.53							
17	2081199	其他残疾人事业支出	2264.50	2264.50	2069.30		195.20					
18	20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	6.52							
19	2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	6.52							
20	210	卫生健康支出	96.40	96.40	96.40							
21	21011	行政事业单位医疗	96.40	96.40	96.40							
22	2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	22.80							
23	2101102	事业单位医疗	36.68	36.68	36.68							
24	2101103	公务员医疗补助	36.92	36.92	36.92							
25	221	住房保障支出	124.76	124.76	124.76							
26	22102	住房改革支出	124.76	124.76	124.76							
27	2210201	住房公积金	124.76	124.76	124.76							

部门预算支出总表

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2021

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	4370.55	1912.68	2457.87			
2	205	教育支出	21.30		21.30			
3	20508	进修及培训	21.30		21.30			
4	2050803	培训支出	21.30		21.30			
5	208	社会保障和就业支出	4128.09	1691.52	2436.57			
6	20805	行政事业单位养老支出	186.13	186.13				
7	2080501	行政单位离退休	43.44	43.44				
8	2080502	事业单位离退休	19.94	19.94				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52				
11	20811	残疾人事业	3935.44	1498.87	2436.57			
12	2081101	行政运行	674.65	674.65				
13	2081102	一般行政管理事务	175.00		175.00			
14	2081104	残疾人康复	401.52		401.52			
15	2081105	残疾人就业和扶贫	259.24		259.24			
16	2081106	残疾人体育	160.53		160.53			
17	2081199	其他残疾人事业支出	2264.50	824.22	1440.28			
18	20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52				

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52				
20	210	卫生健康支出	96.40	96.40				
21	21011	行政事业单位医疗	96.40	96.40				
22	2101101	行政单位医疗	22.80	22.80				
23	2101102	事业单位医疗	36.68	36.68				
24	2101103	公务员医疗补助	36.92	36.92				
25	221	住房保障支出	124.76	124.76				
26	22102	住房改革支出	124.76	124.76				
27	2210201	住房公积金	124.76	124.76				

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：2021

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	4175.35	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	21.30	21.30		
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	3932.89	3932.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.40	96.40		
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：2021

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	124.76	124.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4175.35	本年支出合计	4175.35	4175.35		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	4175.35	支出总计	4175.35	4175.35		

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：2021

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	4175.35	1912.68	2262.67
2	205	教育支出	21.30		21.30
3	20508	进修及培训	21.30		21.30
4	2050803	培训支出	21.30		21.30
5	208	社会保障和就业支出	3932.89	1691.52	2241.37
6	20805	行政事业单位养老支出	186.13	186.13	
7	2080501	行政单位离退休	43.44	43.44	
8	2080502	事业单位离退休	19.94	19.94	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
11	20811	残疾人事业	3740.24	1498.87	2241.37
12	2081101	行政运行	674.65	674.65	
13	2081102	一般行政管理事务	175.00		175.00
14	2081104	残疾人康复	401.52		401.52
15	2081105	残疾人就业和扶贫	259.24		259.24
16	2081106	残疾人体育	160.53		160.53
17	2081199	其他残疾人事业支出	2069.30	824.22	1245.08
18	20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2021

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	2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	
20	210	卫生健康支出	96.40	96.40	
21	21011	行政事业单位医疗	96.40	96.40	
22	2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	
23	2101102	事业单位医疗	36.68	36.68	
24	2101103	公务员医疗补助	36.92	36.92	
25	221	住房保障支出	124.76	124.76	
26	22102	住房改革支出	124.76	124.76	
27	2210201	住房公积金	124.76	124.76	

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：2021

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	1912.68	1757.69	154.99
2	301	工资福利支出	1218.92	1218.92	
3	30101	基本工资	407.94	407.94	
4	30102	津贴补贴	196.16	196.16	
5	30103	奖金	13.14	13.14	
6	30107	绩效工资	217.82	217.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.23	104.23	
8	30109	职业年金缴费	18.52	18.52	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	59.48	59.48	
10	30111	公务员医疗补助缴费	36.92	36.92	
11	30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52	
12	30113	住房公积金	124.76	124.76	
13	30199	其他工资福利支出	33.43	33.43	
14	302	商品和服务支出	154.99		154.99
15	30201	办公费	4.17		4.17
16	30207	邮电费	26.74		26.74
17	30211	差旅费	10.00		10.00
18	30213	维修(护)费	2.76		2.76

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2021

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	4.18		4.18
21	30217	公务接待费	0.75		0.75
22	30228	工会经费	16.44		16.44
23	30229	福利费	8.38		8.38
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	28.41		28.41
27	303	对个人和家庭的补助	538.77	538.77	
28	30302	退休费	63.38	63.38	
29	30309	奖励金	1.75	1.75	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	473.64	473.64	

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：2021

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：2021

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：2021

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	15.35	15.35		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	14.60	14.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	14.60	14.60		
6	三、公务接待费	0.75	0.75		

石家庄市残疾人联合会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市残疾人联合会 2021 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：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：

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	行政	正处（县）级	财政拨款

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。2021 年预算收入 4370.55 万元。其中，一般公共预算拨款 4175.35 万元；基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；财政专户核拨 0 万元；其他来源收入（单位资金） 195.2 万元,均为实训中心（按摩医院）经营收入。

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。2021 年支出预算 4370.55 万元，其中基本支出 1912.68 万元，包括人员经费支出 1757.69 万元，正常公用经费 154.99 万元；项目支出 2457.87 万元，主要为培训支出 21.3 万元，一般行政管理事务支出 175 万元，残疾人康复支出 401.52 万元，残疾人就业和扶贫支出 259.24 万元，残疾人体育支出 160.53 万元，其他残疾人事业支出 1440.28 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 4370.55 万元，较 2020 年增加 653.26 万元，其中：基本支出增加 136.98 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 516.28 万元，主要是增加市残疾人福利基金会注册资金 400 万元，办公设备购置费 101.2 万元，上级转移支付承接省级体育项目及活动 56.53 万元，上级转移支付辅具适配服务 47.5 万元；其他支出——用于残疾人事业的彩票公益金支出减少 30 万元，主要是中央安排的彩票公益金项目留市本级资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门运行经费共计安排 154.99 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

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.35 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 0.75 万元。“三公”经费与上年一致，无增减变化。

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

2021 年，石家庄市残联将以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，认真落实市委市政府创新

驱动、开放崛起战略，科学制定残疾人事业发展“十四五”规划，力求各项工作实现新的突破。加大残疾人社会救助力度；建立完善残疾人福利补贴制度。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；完善残疾儿童康复救助制度。逐步提高残疾儿童少年福利保障水平；积极开展残疾人基本型辅助器具适配和家庭无障碍改造。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。

（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：

2021 年度，全年为 1000 名残疾儿童提供康复救助；为 1000 名有康复需求的残疾人提供基本康复服务；为 800 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 200 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：

做好残疾人事业的宣传和文体工作，大力宣传国家和省市发展残疾人事业的方针、政策；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；进一步发展残疾人体育，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，活跃基层残疾人文艺、艺术生活，为残疾人提供健康向上文化产品，开展励志宣讲。全面开展全民健身，搞好残疾人健身周活动和群体运动会的组织工作，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，积极开展好各种文化活动。继续组织好健身指导员素质提升活动，2021 年计划组织 100 人参加省市级提升活动，进一步提高健身指导员的业务能力素质。抓好我市残疾人运动员集训，选拔推荐优秀运动员参加全国、省举办的各类比赛，力争取得好成绩。力争河北省省队中石家庄籍运动员人数参训率达到 30%，参赛率达到 30%，夺金比例突破 20%，奖牌比例突破 20%。积极参加全国残疾人艺术汇演，做好节目编创、排练等工作，力争取得优异成绩。

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：

2021 年培训农村残疾人实用技术 2500 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 60 人，盲人职称晋升培训 100 人，为残疾人实现稳定就业提供帮助；为市辖区县 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 225 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，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；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 1520 名残疾人专职委员提供补贴，为 100 名残疾人专职委员开展职业提升行动，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；通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金。

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，想残疾人所想，谋残疾人所盼，帮残疾人所需，努力使残疾人同全市人民一道向着全面小康社会目标迈进。

6、把握残疾人事业发展的特殊性，在研究制定惠普政策的同时，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，推进残疾人事业扎实健康发展。

第二部分 预算项目绩效目标

1、残疾人大学生及残疾人家庭子女学生资助绩效目标表

绩效目标	1. 为 2021 年全市考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女提供资助（本科及以上） 2. 帮助顺利完成学业				
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	资助人数	资助贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女	≥100 个	冀残联〔2019〕6 号文件
	质量指标	资助金发放准确率	达到规定资助金额	≥100%	冀残联〔2019〕6 号文件
	时效指标	当年完成率	10 月底之前完成资助金发放	≥100%	冀残联〔2019〕6 号文件
	成本指标	资助标准	贫困残疾学生资助标准	≥5000 元	冀残联〔2019〕6 号文件
	成本指标	资助标准	贫困残疾人家庭子女资助标准（本科和研究生）	≥3000 元	冀残联〔2019〕6 号文件
效益指标	经济效益指标	资金支出效益	帮助顺利完成学业	≥90%	冀残联〔2019〕6 号文件
	社会效益指标	资助完成率	完成资助人数占全体人数的比例	≥100%	冀残联〔2019〕6 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意率	受资助对象满意度达到 90% 以上	≥90%	冀残联〔2019〕6 号文件

2、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置空调打印机电脑等设备保障工作正常 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	购置设备数量	购置设备的数量	≥35 台	实际执行情况
	质量指标	采购合格率	新增设备政府采购合格的比率	≥80%	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	采购完成时间	采购设备完成时间	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	≤101.2 万元	实际工作情况
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作人员工作效率	有效提高	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	设备使用共组人员的满意度	≥90%	回访情况

3、专门协会工作项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障五个协会工作正常运转,《滹沱追梦》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	提供工作经费协会数量	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	杂志发行时间	杂志出版发行的时间	杂志按期发行	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	可持续影响指标	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	工作效果显著	工作实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	协会成员满意度	残疾人专门协会协会成员满意度	≥90%	回访情况
	服务对象满意度指标	杂志使用者满意度	杂志出行后使用者的满意度	≥90%	回访情况

4、专项邮寄费绩效目标表

绩效目标	1. 通过邮寄资料,提高文件的上传下达效率。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	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	≤3 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	保障各项工作正常开展	有效保障	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

5、业务咨询委托费（残疾人证管理工作项目）绩效目标表

绩效目标	1. 每季度组织一次残疾人复检评定工作，完成 2021 年残疾人复检评定工作。				
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	组织残疾人复检评定工作人数	每季度组织 1 次残疾人复检评定工作	≥100 人次	石残联字（2014）54 号
	质量指标	合格率	培残疾人证管理工训合格率、残疾人复检评定工作合格率	≥90%	石残联字（2014）54 号
	时效指标	当年完成率	项目当年完成率	≥100%	2021 年工作计划
	成本指标	复检补助标准	组织残疾人复检评定工作每人补助标准	≥200 元	往年数值
效益指标	经济效益指标	复检工作效益	提高残疾人证工作者管理、服务残疾人的能力	≥90%	石残联字（2014）54 号
	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者服务残疾人的精准水平	≥90%	石残联字（2014）54 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	开展复检残疾人满意率	参加复检残疾人满意程度	≥90%	回访调查

6、大宗印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作需要印制相关汇编资料，保障工作按计划开展。				
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	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
效益指标	社会效益指标	提高工作业务水平	提高残疾人工作者业务水平	有效提高	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

7、残疾人职业技能培训和农村实用技术培训补助资金项目绩效目标表

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	石财社（2017）82 号文件
	质量指标	补贴发放准确率	达到规定补贴金额比率	≥100%	石财社（2017）82 号文件
	时效指标	当年完成率	12 月底之前完成培训任务	≥100%	石财社（2017）82 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
	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	石财社（2017）82 号文件
效益指标	经济效益指标	资金支出效益	通过培训，使残疾人掌握 1 至 2 门实用技术	能够实现	石财社（2017）82 号文件
	社会效益指标	稳定就业率	通过培训，残疾人十项就业占参加培训人数的比例	≥70%	石财社（2017）82 号文件
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%	回访调查

8、辅具适配服务绩效目标表

绩效目标	1. 为 475 名残疾人提供辅具适配服务。 2. 通过提供辅具适配服务，显著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	辅具适配服务残疾人的数量	≤475 人	实际完成情况
	质量指标	装配质量	辅具适配适配率	≥90%	实际完成情况
	时效指标	完成时限	完成辅具适配服务时间	12 月 20 日	实际完成情况
	成本指标	补贴标准	辅具适配服务补贴标准	≥1200 元/人	省定标准
效益指标	社会效益指标	服务效果	残疾人辅具适配效果是否显著提高	是、否	实际完成情况
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

9、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 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	12 月底之前完成培训任务	≥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	项目资金	开展盲人教育按摩培训实施标准	≥10000 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	盲人满意度	盲人对培训的满意度	≥90%	对受训残疾人进行回访调查

10、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

一级指标	二级指标	三级指标	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	≤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	可持续影响指标	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

11、购置残疾人康复器具经费绩效目标表

绩效目标	1. 为 1240 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	≤1740 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	服务效果显著	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

12、业务咨询委托费（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	≥12.31 日	2021 年工作计划
	成本指标	服务标准	法律援助工作经费	≥7 万元	2021 年工作计划
	成本指标	培训标准	基层残疾人法律工作者开展培训补助标准	≤200 元	往年数值
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	法律援助成功率	成功为残疾人提供法律援助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	残疾人或家属对法律援助的满意率	残疾人满意度达到 90%以上	≥90%	冀残联发〔2011〕130 号文件

13、志愿助残项目绩效目标表

绩效目标	1. 印发志愿助残宣传资料、制作助残志愿者证、志愿助残活动交通意外险、往返交通及误餐补贴等，顺利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

一级指标	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	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	助残活动每人补助标准	≥200 元	石残联发（2011）11 号文件
效益指标	经济效益指标	项目经费支出的效益	提升残疾人幸福感	显著提升	石残联发（2011）11 号文件
	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%	石残联发（2011）11 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	得到志愿者助残的残疾人满意率	残疾人满意度达到 90%以上	≥90%	回访调查

14、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 聘请第三方机构对大额资金项目进行绩效评估及对部门各单位财务工作进行内部审计，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	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	≤15 万元	实际执行情况
效益指标	可持续影响指标	提高资金使用效益	规范部门资金使用，提高资金使用效益	有效提高	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

15、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. 顺利开展健身指导员能力提升。 2. 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	健身指导员参与人数	从全市各县市区选出 100 个健身指导员进行技能辅导	≥100 人	2021 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	≥280 人	2021 年度计划
	质量指标	合格率	参与人数合格率	≥100%	2021 年度计划
	时效指标	完成活动时间	项目整体活动完成时间	12 月 15 日前	2021 年度计划
	成本指标	组织活动成本	各项目组织成本	≤67 万元	2021 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。	效果显著	2021 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

16、残疾人假肢装配服务绩效目标表

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

一级指标	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	能提高	工作开展情况
	社会效益指标	服务效果	残疾人假肢装配服务效果	效果显著	合同要求
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

17、政府购买劳务服务绩效目标表

绩效目标	1. 通过政府购买服务，为 29 名劳务派遣人员支付工资及保险，保障其正常缴费。 2. 每人工资为全市最低生活标准 1900 元，保障工资正常发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	劳务派遣的人数	≤29 人	石家庄市人力资源和社会保障局关于市残联聘用非在编计划内临时职工的批复 石人社字【2013】24 号
	质量指标	政府购买服务	通过政府购买服务的方式进行劳务派遣的管理的比率	≥90%	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
	时效指标	按月支出	每月实际产生费用支出	按月支出	石家庄市人力资源和社会保障局关于市残联聘用非在编计划内临时职工的批复 石人社字【2013】24号
	成本指标	工资及保险	基本工资、缴纳的社会保险和管理费	≥2876.86元/人	石家庄市人力资源和社会保障局关于市残联聘用非在编计划内临时职工的批复 石人社字【2013】24号
效益指标	经济效益指标	节约人员管理成本	通过政府购买服务的方式进行劳务派遣的管理，节约了劳务派遣人员的管理成本	节约政府资金	实际工作开展情况
	社会效益指标	增加残疾人就业率	为部分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	劳务派遣公司满意度	劳务派遣公司对购买服务的满意度	≥90%	对公司进行访问调查

18、残疾人政策宣传费绩效目标表

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

一级指标	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	可持续影响指标	引起社会关注度	引起社会对残疾人事业的关注度	显著提高	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

19、业务咨询委托（残疾人数据更新普查工作）绩效目标表

绩效目标	1. 组织残疾人动态更新工作培训班，提高残疾人工作者管理、服务残疾人的精准度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	动态更新培训人数	组织残疾人动态更新培训班	≥75 人	冀残联函（2016）10 号文件
	质量指标	完成时限	10 月底之前完成培训，12 月底前完成调查	≥100%	冀残联函（2016）10 号文件
	时效指标	合格率	动态更新培训合格率	≥90%	冀残联函（2016）10 号文件
	成本指标	培训补助标准	参加动态更新培训每人每次补助标准	≥200 元	往年数值
效益指标	经济效益指标	培训经费支出的效益	提高残疾人工作者管理、服务残疾人的能力	≥90%	冀残联函（2016）10 号文件
	社会效益指标	残疾人动态数据管理准确率	通过培训提高残疾人工作者管理、服务残疾人的准确比例	≥90%	冀残联函（2016）10 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	开展动态更新残疾人满意率	残疾人满意度达到 90%以上	≥90%	回访调查

20、信息网络平台等运维费绩效目标表

绩效目标	1. 支付光纤使用费，保障部门光纤正常运行使用 2. 支付信息平台维护费，保障信息平台正常维护
------	--

	3. 支付“两微一端”运行维护费，保障工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	光纤条数	使用光纤条数	≥2 条	工作计划
	数量指标	平台数	维护运行平台数	≥2 个	工作计划
	质量指标	稳定运行率	各项工作稳定运行率	≥90%	工作计划
	时效指标	信息更新及时率	平台信息内容更新及时率	≥90%	工作实际开展情况
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤18 万元	工作实际开展情况
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转	能保障部门各项网络工作正常运转	有效保障	工作实际开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	机关工作人员满意度	≥90%	回访情况

21、2019 年残疾人假肢安装项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 为 200 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	≤200 人	招标文件及合同
	质量指标	服务质量	假肢装配适配率	≥90%	招标文件及合同
	时效指标	完成时限	完成假肢装配服务时间	10 月 31 日前	招标文件及合同
	成本指标	补贴标准	假肢装配服务补贴标准	≥2000 元/人	招标文件及合同
效益指标	社会效益指标	服务效果	残疾人假肢装配服务效果显著提高	显著提高	招标文件及合同
	社会效益指标	受助残疾人实现生活自理	帮助受助残疾人实现生活自理	能帮助实现	工作实际开展情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	装配假肢服务残疾人的满意度	≥90%	回访情况

22、承接省级体育项目及活动绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织活动、参加比赛等形式，承接省级体育项目及活动				
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	人数	参加省级体育项目及活动人数	≥50 人	省残联任务安排
	质量指标	参赛次数	体育集训后参加比赛活动的次数	≥1 次	省残联任务安排
	时效指标	按时完成	完成时间	12 月底前	省残联任务安排
	成本指标	补助成本	预算总金额	≤56.53 万元	省残联任务安排
效益指标	社会效益指标	体育任务完成率	社会对残疾人体育的认知接纳程度	显著提高	省残联任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人参与体育满意度	参训运动员对集训及保障工作的满意程度	≥90%	对残疾人运动员调查情况

23、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

一级指标	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	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	引起社会对残疾人事业的关注度	增加社会对残疾人事业的关注	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

24、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 组织开展培训，完成 2021 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	≥80%	往年经验
	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	提升参训人员业务水平	提升参加培训人员的业务水平	显著提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	接受培训人员的满意度	≥90%	回访情况

25、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

一级指标	二级指标	三级指标	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	2021 年度计划
	数量指标	参与人数	活动参与总人数	3000 人次	2021 年度计划
	质量指标	场次与参与人数合格率	场次与参与人数合格率	≥95%	2021 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	2021 年度计划
	成本指标	活动按预算数执行	活动总预算	≤35 万元	2021 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。	效果显著	2021 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%	2021 年度工作开展情况及对参与者回访调查

26、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，帮助稳定期就业率				
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）》

一级指标	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	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	晋升职称成本	开展盲人职称晋升实施标准	≥1700 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	盲人满意率	参加盲人的满意度	≥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

27、综合服务中心消防改造款绩效目标表

绩效目标	1. 消防改造尾款，完成消防改造工作 2. 需要更新 3 楼 8 楼烟感系统、应急照明灯、消防指示灯已老化，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	完成项目数	完成消防改造项目数	≥1 个	实际执行情况
	质量指标	质量合格率	消防改造工程的质量合格率	≥90%	验收报告
	时效指标	工程完工时间	改造工程的完工时间	12 月底前	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
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤50 万元	工作实际执行情况
效益指标	可持续影响指标	降低安全隐患	减少综合服务中心大楼的消防安全隐患	能够降低安全隐患	工作实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	工作人员的满意度	≥90%	回访情况

28、专项资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作需要印制相关汇编资料，完成开展各项业务的印刷工作。				
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	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	提高工作业务水平	提高残疾人工作者业务水平	有效提高	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

29、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织党员活动 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	党课时间	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

一级指标	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	按时开展	按学习计划时间开展	按照计划时间开展	工作实际开展情况
	成本指标	党员出席率	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	可持续影响指标	覆盖率	提升党员政治理论水平	显著提升	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

30、市残疾人福利基金会注册资金绩效目标表

绩效目标	1. 福利基金会注册资金，顺利成立石家庄市残疾人福利基金会				
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	成立基金会数量	成立福利基金会的数量	1 个	实际工作完成情况
	质量指标	保障基金会成立	保障福利基金会成立	能保障基金会成立	实际工作完成情况
	时效指标	基金会成立时间	基金会成立的时间	≤1 年	实际工作完成情况
	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	扩大对残疾人救助	扩大对残疾人及家庭的救助	增加救助机会	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	收益残疾人或家庭的满意度	≥90%	回访调查

31、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	≥2000 次	2021 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	2021 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	按时开展	按照计划时间开展	能按照计划开展	2021 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	2021 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	效果显著	2021 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

32、康复人才技能提升经费绩效目标表

绩效目标	1. 为残疾儿童康复工作者开展技能提升，帮助提高服务水平。 2. 通过提高残疾儿童康复工作者业务水平，更好的促进为残疾儿童提高优质服务。				
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	参加技能提升工作的人数	≤200 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	经费标准	费用标准	≤500 元/人	培训费标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	服务效果	残疾儿童康复工作者提升效果	效果显著	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）
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%	回访情况

33、残疾人专职委员能力提升项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 为 100 名残疾人专职委员开展技能提升行动，提高专职委员为残疾人服务水平。				
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	残疾人专职委员开展技能提升人数	为 100 名残疾人专职委员开展技能提升	≥100 个	石残联发〔2013〕35 号文件
	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%	石残联发〔2013〕35 号文件
	时效指标	完成技能提升任务时间	6 月底完成提升任务	6 月 30 日前	2021 年工作计划
	成本指标	补助标准	开展残疾人专职委员技能提升每人补助标准	≥1000 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，提高残疾人专职委员为残疾人服务水平	≥90%	石残联发〔2013〕35 号文件
	社会效益指标	技能提升合格率	通过参加残疾人专职委员实现技能提升合格人数占全体参加人数的比例	≥90%	石残联发〔2013〕35 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
满意度指标	服务对象满意度指标	得到技能提升残疾人专职委员满意	残疾人专职委员满意度	≥90%	回访情况

34、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 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	完成时限	12 月底之前完成培训任务	≥100%	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	为残疾人增加提供就业的机会	为至少 180 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

35、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	≥90%	合同约定
	时效指标	支付时间	支付租赁费时间	按照合同支付租赁费	合同约定
	成本指标	年租赁费	公务用车年租赁费	≤4.4 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	减少财政资金的投入	保障机关工作正常运行	能够保障	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

36、孵化基地运行费绩效目标表

绩效目标	1. 举办残疾人孵化基地培训, 提升学员业务应用情况。				
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	举办期数	孵化基地举办培训期数	≥4 期	实际工作完成情况
	质量指标	培训人次	全年完成培训 残疾人人次	≥60 人	实际工作完成情况
	时效指标	培训班如期举办	孵化基地培训班如期举办	能如期举办	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	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	显著提升	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	对受训情况满意的学员占有所有学员的比率	≥90%	回访调查

37、业务培训费（雇主培训工作经费）绩效目标表

绩效目标	1. 开展雇主培训促进残疾人就业, 严格按照培训费相关规定完成雇主培训工作。
------	--

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	组织培训的场次	≤1 场	工作计划
	质量指标	签到率	培训签到率	≥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	≥90%	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

38、盲人教育培训尾款绩效目标表

绩效目标	1. 按照合同约定金额进行尾款的支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成合同数	完成合同的数量	1 个	工作实际开展情况
	质量指标	培训效果	本次培训的效果	按照预期目标完成	工作实际开展情况
	时效指标	支付尾款时间	支付尾款的时间	按照合同签订时间	工作实际开展情况
	成本指标	项目预算控制数	支付尾款预算控制数	≤8 万元	工作实际开展情况
效益指标	社会效益指标	完成稳定就业盲人人数	能完成稳定就业的盲人人数	≥50 人	工作实际开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训盲人满意度	≥90%	工作实际开展情况

39、业务培训费（实名制工作经费）绩效目标表

绩效目标	1. 举办实名制工作培训，实现实名制工作系统管理员培训全覆盖。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	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	培训签到率	≥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	≥90%	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

40、残保金审核经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成年审工作相关的公告公示等工作，保障残保金年审工作顺利进行				
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	通知公告天数	年审通知在石家庄日报进行公告的天数	≥2 天	实际工作情况
	质量指标	通知率	得到通知的单位占应通知单位的比率	≥90%	实际工作情况
	时效指标	项目完成时间	项目具体完成的时间	12 月底前	实际工作情况
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤9 万元	实际工作开展情况
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	增加残疾人就业机会	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位对本年年审工作的满意度	≥90%	回访调查

41、专项资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 印制年审工作相关文件通知等，完成其他业务资料印刷。				
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	文件资料数量	印制文件工作的数量	≥5000 份	实际工作开展情况
	质量指标	按照要求印制文件	按照工作要求完成资料的印制	全部完成	实际工作开展情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项工作任务完成的及时率	≥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	保障各项工作顺利开展	完成年审及各项业务的印刷工作，确保工作顺利开展	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	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

42、残疾人技能竞赛项目绩效目标表

绩效目标	1. 选拔并组队参加 2021 年河北省残疾人岗位精英职业技能竞赛和残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，遴选优秀选手参赛。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	推荐参加省残疾人精英赛的人数	≥10 人	实际工作开展情况
	质量指标	顺利残疾人省精英赛	按照要求顺利参加省精英赛	顺利参加	实际工作开展情况
	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	实际工作开展情况
效益指标	社会效益指标	残疾人技能提升比赛获奖比率	推荐参加技能竞赛残疾人获奖的比例	≥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、成就展厅、就业大厅、保安室、仓库及八楼办公室建设改造费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成八楼、保安室、仓储室的改造 2. 建成残疾人成就展厅及就业大厅				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设数量	建设大厅数量	≤2 个	实际工作完成情况
	质量指标	工作质量合格率	工作验收合格比率	≥80%	实际工作完成情况
	时效指标	工作完成及时率	各项工作完成的及时率	≥80%	实际工作完成情况
	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	实际工作完成情况
效益指标	社会效益指标	更好的服务残疾人	改造及建设工作能更好的为残疾人服务	能更好的为残疾人服务	实际工作完成情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	改造工作对大楼的顺利运行提供保障	有效提供	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大楼工作人员对象满意度	≥90%	回访调查

44、综合服务中心运行费绩效目标表

绩效目标	1. 支付水、电等基本运转费，物业、维修等费用，保障中心正常运转				
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	保障 12 个月综合中心政策运转运转	≥12 个月	实际工作进展情况
	质量指标	保障大楼水电暖正常运转	保障大楼正常运转的比率	≥85%	实际工作进展情况
	时效指标	各项费用缴纳及时率	水电物业维修费的及时交纳情况	≥90%	实际工作进展情况
	成本指标	资金成本	全年运行费支出	≤139 万元	实际工作进展情况
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	为各单位正常运转提供场所	工作环境舒适	年初工作计划

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	满意度	在大楼共组的工作人员满意度	≥90%	实际工作进展情况

45、残疾人就业招聘会经费绩效目标表

绩效目标	1. 协调组织专业机构组织开展残疾人就业招聘会，为残疾人增加就业机会。				
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	招聘会场数	组织参与招聘会场数	≥2 场	实际工作开展情况
	质量指标	提供岗位数	招聘会为残疾人提供岗位数量	≥1500 个	实际工作开展情况
	时效指标	按照计划时间如期开展	按照年初计划和要求时间如期开展	如期开展	实际工作开展情况
	成本指标	一场招聘会成本	每场招聘会的平均成本	≤5 万元	实际工作开展情况
效益指标	社会效益指标	就业服务到位率	为残疾人提供免费的职业指导、职业介绍等服务	≥90%	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘会人员满意率	参加招聘会的残疾人的满意率	≥90%	回访调查情况

46、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织党员活动, 提高单位党员理论知识水平。				
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/年	工作计划
	质量指标	党课时间	参加党员占全部党员的比率	≥85%	党课签到情况
	时效指标	按时开展	按学习计划时间开展	按照计划时间开展	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	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤0.58 万元	工作实际开展情况
效益指标	社会效益指标	提高党员政治素养	提高本单位党员的政治理论素养	有效提高	工作计划
	可持续影响指标	覆盖率	活动参与对象与应覆盖对象比率	≥80%	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

47、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	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	公务用车验收合格率	≥90%	合同约定
	时效指标	支付时间	公务车租赁时间	1 年	合同约定
	成本指标	年租赁费	公务用车年租赁费	≤3.58 万元/年	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位公务出行正常运转	有效保障	实际工作开展情况
	社会效益指标	减少财政资金的投入	减少财政资金对购置车辆的投入	减少财政资金的使用	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位职工的满意度	≥90%	回访调查

48、“中途之家”活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 脊髓损伤残疾人重拾行走不少于 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	工作完成的及时性	2021 年 12 月底前完成重拾行走活动	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	≤22 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

49、康复技能大赛绩效目标表

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	2021 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	≤26 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	可持续影响指标	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	康复从业人员服务水平进一步提升	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%	政策文件

50、残疾儿童康复评估项目建设费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置测评设备，促进 0—6 岁听力、智力、脑瘫、孤独症等四类残疾儿童的评估工作。				
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	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
	时效指标	完成时间	完成项目建设的时间	在 2021 年底前完成项目建设	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展建设工作	≤30.02 万元	历史经验
效益指标	可持续影响指标	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

51、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 采购文件柜 6 个。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	购置文件柜数量	6 个	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
	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	采购完成时间	2021 年 6 月底前完成采购工作	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内完成采购	≤4.15 万元	历史经验
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	每间办公室配备 1 个文件柜	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	办公设备使用人对设备使用情况的满意程度	≥90%	政策文件

52、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 规范残疾人基层党组织建设，提高党员服务残疾人的能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年主题党日活动开展次数	开展主题党日活动	≥12 次	政策文件
	质量指标	覆盖率	党员覆盖率	100%	历史经验
	时效指标	完成时间	每月开展 1 次主题党日活动	≥1 次/月	政策文件
	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	≤0.45 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、媒体刊发宣传我单位党支部及党员的稿件数量。	≥4 篇	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例。	≥90%	政策文件

53、儿童康复机构标准化建设费绩效目标表

绩效目标	1. 康复机构规范化达标数占协议定点机构的比率不低于 80%。 2. 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	≥40 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	2021 年底前市残联协议定点机构完成悬挂标识牌	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	≤18 万元	历史经验
效益指标	可持续影响指标	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

54、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. 支付单位政府购买服务人员的绩效, 提高员工生活水平等。				
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	人员的数量	政府购买服务人员的数量	40 名/年	石财呈【2014】293 号
	质量指标	人员的出勤率	政府购买服务人员的出勤率	≥70%/年	石财呈【2014】293 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
	时效指标	完成时间	绩效工作的完成时间	≤15 日前/月	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	可持续影响指标	长期持续性	人员能够稳定，做好各类工作。	40 名/年	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	≥100%	石财呈【2014】293 号

55、消防设施改造运维费绩效目标表

绩效目标	1. 支付消防设施安装自动报警、消防电话、声光、广播系统；更新消防设备、材料、检测、日常维护等；保障单位消防设施正常运行。				
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	自动报警消防设施安装数量	自动报警消防设施的安装数量	1 套	单位工作计划
	质量指标	安装自动报警设施合格率	消防行业的检测标准	≥100%	单位工作计划
	时效指标	完成时间	安装自动报警设施的完成时间	≥31 日/10 月	单位工作计划
	成本指标	设施成本	消防自动报警等设施成本	24 万元	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	设施达标	消防自动报警等设施参数，符合国家消防的标准	≥100%	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	单位职工的满意度	≥90%	单位工作计划

56、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

一级指标	二级指标	三级指标	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/年	单位历史经验
	质量指标	印刷资料的合格率	印刷资料的合格率	≤1000 本/年	单位历史经验
	时效指标	印刷资料的完成时间	印刷资料的完后时间	≤20 日/12 月	单位历史经验
	成本指标	资料成本	印刷资料成本	≤15 万元	单位历史经验
效益指标	社会效益指标	残疾人来我单位参加技能培训	更多残疾人参与我单位的技能培训	残疾人当年未参加我单位技能培训	单位历史经验
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%	单位历史经验

57、实训中心运行费绩效目标表

绩效目标	1. 支付实训中心的物业费、水费、电费、取暖费，保障单位正常运行。				
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	正常运转天数	实训中心正常运转天数	≥300 天/年	单位工作计划
	质量指标	实训中心运转率	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	≤25 日/12 月	单位工作计划
	成本指标	成本	投入的运行费成本	≤25 日/12 月	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	≥300 天/年	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

58、实训中心公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 用于单位公务用车的租赁费，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	公车的出行天数	公务用车的出行天数	30 天/月	LM-180529-80
	质量指标	公车的故障率	公车的月故障次数与出行月天数的比值	≤3%/月	LM-180529-80
	时效指标	公车派车时间	公车出行准时率	实时出行	LM-180529-80
	成本指标	公车的租赁成本	公车租赁投入的成本	8.8 万元/两年	LM-180529-80
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。	30 天/月	LM-180529-80
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%	LM-180529-80

59、污水处理池维护费绩效目标表

绩效目标	1. 用于污水处理系统的维保等。				
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	污水处理设备的维修数量	污水处理设备的维修数量	≥3 个/年	GB18466-205 和 CECS07:2004
	质量指标	污水设备正常的运转率	正常运转天数与年天数 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	31 日/12 月	GB18466-205 和 CECS07:2004
	成本指标	成本	污水处理系统的维保经费	10 万元/年	GB18466-205 和 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，单位的排污数值达到国标。	符合排污国家标准	GB18466-205 和 CECS07:2004
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工的满意度	≥90%	GB18466-205 和 CECS07:2004

60、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1. 用于添置会议室用品等，保障单位各个部门的正常运转。				
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	会议室用品数量	采购会议室用品的数量	≥20 个/年	单位工作计划
	质量指标	会议室用品合格率	合格品数量与总采购量的比值	≥90%	单位工作计划
	时效指标	完成时间	采购会议室用品完成时间	31 日/12 月	单位工作计划
	成本指标	材料成本	采购材料成本	11 万元	单位工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期持续性	长期稳定地保障单位正常运转	31 日/10 月	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	职工对我单位的满意度	≥90%	单位工作计划

61、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 用于专用设备维修等，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	单位历史经验
	质量指标	维修专用设备故障率	维修专用设备的故障率	≥90%	单位历史经验
	时效指标	完成时间	专用设备维修完成时间	≤25 日/12 月	单位历史经验
	成本指标	维修经费	投入专用设备的维修费	53.2 万元	单位历史经验
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	≥90%	单位历史经验
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%	单位历史经验

62、实训中心劳务合同聘用人员工资保险服务费绩效目标表

绩效目标	1. 支付政府购买服务人员的工资、保险、服务费，保障员工的基本生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员的人数	人员的数量	40 名/年	石财呈【2014】293 号
	质量指标	出勤率	出勤天数与 365 天的比值	≥72%	石财呈【2014】293 号
	时效指标	及时率	发放及时率（%）	≤15 日/月	石财呈【2014】293 号
	成本指标	人员的人均成本	政府购买服务人员的人均成本	1900 元/月	石财呈【2014】293 号
效益指标	社会效益指标	保障人员的基本生活	保障政府购买服务人员的基本生活	40 名/年	石财呈【2014】293 号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足单位部分工作岗位的需求。	40 名/年	石财呈【2014】293 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	政府购买服务人员的满意度	≥90%	石财呈【2014】293 号

63、实训中心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 个/年	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	31 日/月	石家庄市人民政府 Q2276 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
	成本指标	成本	全国盲考任务投入的成本	20 万元	石家庄市人民政府 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	1 个/年	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 个/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

64、医院职工食堂运转费绩效目标表

绩效目标	1. 支付食堂运转产生的费用，保障食堂正常运转。				
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	≥300 天/年	单位制定的工作计划
	质量指标	食堂运转率	食堂正常运转天数与 365 天的比值	≥82%	单位制定的工作计划
	时效指标	完成时间	食堂工作完成时间	单位制定工作计划	单位制定的工作计划
	成本指标	成本	食堂运转投入的成本	5 万元	单位制定的工作计划
效益指标	社会效益指标	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%	单位制定的工作计划
	可持续影响指标	长期性	食堂服务持续保持	≥90%	单位制定的工作计划
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%	单位制定的工作计划
	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%	单位制定的工作计划

65、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 用于单位各类软件的业务咨询和维护等，保障单位正常业务开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各类软件维护数量	维护和咨询各类软件的数量	≥5 个/年	单位历史经验
	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%	单位历史经验
	时效指标	完成时间	维护和咨询各类软件完成时间	≤25 日/12 月	单位历史经验
	成本指标	成本	投入成本	28 万元	单位历史经验
效益指标	可持续影响指标	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	单位历史经验
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%	单位历史经验

66、石家庄市康复中心标准化建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 用于采购康复按摩床，更好的为残疾人服务。				
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	康复残疾人数	得到康复服务的残疾人数	≥5 个/年	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	31 日/12 月	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

一级指标	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	创新工作完成率	创新工作完成率	31 日/12 月	冀办字【2020】3 号、石办字【2020】36 号
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	≥100%	冀办字【2020】3 号、石办字【2020】36 号

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需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按摩科职工数量	按摩科职工数量	10 名/年	单位历史经验
	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%	单位历史经验
	时效指标	完成时间	单位为残疾职工完成租房时间	≥100%	单位历史经验
	成本指标	成本	投入的成本	4.5 万元	单位历史经验
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	≥100%	单位历史经验
	可持续影响指标	长期性	保障残疾职工基本生活稳定。	≥100%	单位历史经验
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	≥100%	单位历史经验

68、实训中心党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党员活动采购的报刊等，保障单位党员活动持续保持。				
一级指标	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	开展党员活动次数	开展党员活动次数	≥12 次/年	单位的历史经验
	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	≥100%	单位的历史经验
	时效指标	完成时间	当年开展党员活动完成时间	12 次/年	单位的历史经验
	成本指标	成本	党建经费	0.4 万元	单位的历史经验
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	单位的历史经验
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%	单位的历史经验

69、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/年	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的比值	≥80%	单位的历史经验
	时效指标	完成时间	各项工作完成时间	31 日/年	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
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满意度	≥90%	单位的历史经验

70、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 添置办公设备，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/年	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	≥31 日/12 月	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	可持续影响指标	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	≥100%	单位工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市残疾人联合会安排政府采购预算 765.64 万元。

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）					
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
合 计							765.64	765.64				

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）					
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
石家庄市残疾人联合会本级小计							531.94	531.94				
办公设备购置费	101.20	激光打印机	A0201060102	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置费	101.20	空调机	A0206180203	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置费	101.20	其他服务	C99	个	1	99.20	99.20	99.20				
残疾人职业技能培训和农村实用技术培训补助资金项目	70.00	其他服务	C99	个	1	70.00	70.00	70.00				
购置残疾人康复器具经费	154.00	其他服务	C99	个	1	124.00	124.00	124.00				
河北省互联网+残疾人就业经费	64.58	其他服务	C99	1	1	64.58	64.58	64.58				
盲人基础培训经费	67.16	其他服务	C99	个	1	67.16	67.16	67.16				
政府购买劳务服务	105.00	其他服务	C99	个	1	105.00	105.00	105.00				
石家庄市残疾人劳动就业服务中心小计							57.00	57.00				
综合服务中心运行费	139.00	物业管理服务	C1204	个	1	57.00	57.00	57.00				
石家庄市残疾人康复指导中心小计							32.70	32.70				
办公设备购置费	4.15	激光打印机	A0201060102	个	3	0.15	0.45	0.45				

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）					
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
办公设备购置费	4.15	碎纸机	A02021101	个	2	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置费	4.15	木制台、桌类	A060205	个	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	4.15	木制台、桌类	A060205	个	10	0.15	1.50	1.50				
办公设备购置费	4.15	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	20	0.03	0.60	0.60				
办公设备购置费	4.15	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	6	0.03	0.18	0.18				
办公设备购置费	4.15	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	6	0.04	0.24	0.24				
办公设备购置费	4.15	金属质柜类	A060503	个	6	0.08	0.48	0.48				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	台式计算机	A02010104	个	4	0.50	2.00	2.00				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	激光打印机	A0201060102	个	1	0.12	0.12	0.12				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	行业应用软件	A0201080302	个	1	0.20	0.20	0.20				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	行业应用软件	A0201080302	个	1	0.20	0.20	0.20				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	行业应用软件	A0201080302	个	1	0.60	0.60	0.60				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	行业应用软件	A0201080302	个	1	1.20	1.20	1.20				

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）					
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
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	行业应用软件	A0201080302	个	1	0.50	0.50	0.50				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	行业应用软件	A0201080302	个	1	0.88	0.88	0.88				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	行业应用软件	A0201080302	个	1	0.20	0.20	0.20				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	行业应用软件	A0201080302	个	1	0.50	0.50	0.50				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	复印机	A020201	个	1	0.15	0.15	0.15				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	空调机组	A02052305	个	1	0.40	0.40	0.40				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	残疾人体育及 训练设备	A033628	个	1	1.58	1.58	1.58				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	残疾人体育及 训练设备	A033628	个	1	0.20	0.20	0.20				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	残疾人体育及 训练设备	A033628	个	1	9.38	9.38	9.38				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	残疾人体育及 训练设备	A033628	个	1	8.00	8.00	8.00				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	残疾人体育及 训练设备	A033628	个	1	0.45	0.45	0.45				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	残疾人体育及 训练设备	A033628	个	1	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）					
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
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	残疾人体育及 训练设备	A033628	个	1	1.00	1.00	1.00				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	残疾人体育及 训练设备	A033628	个	1	0.25	0.25	0.25				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	8	0.03	0.24	0.24				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	金属质柜类	A060503	个	4	0.05	0.20	0.20				
石家庄市残疾人实 训中心小计							144.00	144.00				
实训中心劳务合同 聘用人员工资保险 服务费	144.00	医院服务	C190101	项	1	144.00	144.00	144.00				

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 8926.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 133.9 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	8926.01
1、房屋（平方米）	12178	7346.72
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	47.61
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	1531.68

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市残疾人联合会本级收支预算

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：2021

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	2436.88	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		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	2332.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.80
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	

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2021

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
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	51.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2436.88	本年支出合计	2436.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2436.88	支出总计	2436.88

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：2021

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	2436.88	2436.88	2436.88							
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	2332.48	2332.48	2332.48							
6	20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24	84.24							
7	2080501	行政单位离退休	43.44	43.44	43.44							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	40.80							
9	20811	残疾人事业	2246.92	2246.92	2246.92							
10	2081101	行政运行	674.65	674.65	674.65							
11	2081102	一般行政管理事务	175.00	175.00	175.00							
12	2081104	残疾人康复	305.50	305.50	305.50							
13	2081105	残疾人就业和扶贫	251.24	251.24	251.24							

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2021

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
14	2081106	残疾人体育	160.53	160.53	160.53							
15	2081199	其他残疾人事业支出	680.00	680.00	680.00							
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32							
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32							
18	210	卫生健康支出	40.80	40.80	40.80							
19	21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	40.80							
20	2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	22.80							
21	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	18.00							
22	221	住房保障支出	51.60	51.60	51.60							
23	22102	住房改革支出	51.60	51.60	51.60							
24	2210201	住房公积金	51.60	51.60	51.60							

部门预算支出总表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2021

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	2436.88	852.61	1584.27			
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	2332.48	760.21	1572.27			
6	20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24				
7	2080501	行政单位离退休	43.44	43.44				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80				
9	20811	残疾人事业	2246.92	674.65	1572.27			
10	2081101	行政运行	674.65	674.65				
11	2081102	一般行政管理事务	175.00		175.00			
12	2081104	残疾人康复	305.50		305.50			
13	2081105	残疾人就业和扶贫	251.24		251.24			
14	2081106	残疾人体育	160.53		160.53			
15	2081199	其他残疾人事业支出	680.00		680.00			
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
18	210	卫生健康支出	40.80	40.80				

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80				
20	2101101	行政单位医疗	22.80	22.80				
21	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00				
22	221	住房保障支出	51.60	51.60				
23	22102	住房改革支出	51.60	51.60				
24	2210201	住房公积金	51.60	51.60				

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：2021

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	2436.88	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	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	2332.48	2332.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.80	40.80		
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：2021

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	51.60	51.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2436.88	本年支出合计	2436.88	2436.88		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	2436.88	支出总计	2436.88	2436.88		

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：2021

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	2436.88	852.61	1584.27
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	2332.48	760.21	1572.27
6	20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24	
7	2080501	行政单位离退休	43.44	43.44	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	
9	20811	残疾人事业	2246.92	674.65	1572.27
10	2081101	行政运行	674.65	674.65	
11	2081102	一般行政管理事务	175.00		175.00
12	2081104	残疾人康复	305.50		305.50
13	2081105	残疾人就业和扶贫	251.24		251.24
14	2081106	残疾人体育	160.53		160.53
15	2081199	其他残疾人事业支出	680.00		680.00
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
18	210	卫生健康支出	40.80	40.80	

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2021

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	21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	
20	2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	
21	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	
22	221	住房保障支出	51.60	51.60	
23	22102	住房改革支出	51.60	51.60	
24	2210201	住房公积金	51.60	51.60	

部门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：2021

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	852.61	750.81	101.80
2	301	工资福利支出	494.97	494.97	
3	30101	基本工资	185.35	185.35	
4	30102	津贴补贴	143.96	143.96	
5	30103	奖金	13.14	13.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	40.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	22.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.00	18.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
10	30113	住房公积金	51.60	51.60	
11	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
12	302	商品和服务支出	101.80		101.80
13	30201	办公费	4.17		4.17
14	30207	邮电费	26.74		26.74
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：2021

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	8.99		8.99
21	30229	福利费	3.95		3.95
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	7.52		7.52
25	303	对个人和家庭的补助	255.84	255.84	
26	30302	退休费	43.44	43.44	
27	30309	奖励金	1.20	1.20	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	211.20	211.20	

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：2021

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。

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：2021

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：2021

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	6.64	6.64		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费	0.64	0.64		

石家庄市残疾人联合会本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市残疾人联合会本级 2021 年部门预算公开如下：

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	行政	正处（县）级	财政拨款

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

反映本部门机关当年全部收入。2021 年预算收入 2436.88 万元，一般公共预算拨款 2436.88 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户核拨收入 0 万元；其他来源收入 0 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。2021 年支出预算 2436.88 万元，其中基本支出 852.61 万元，包括人员经费支出 750.81 万元，正常公用经费 101.8 万元；项目支出 1584.27 万元。主要为一般行政管理事务支出 175 万元，残疾人康复支出 305.5 万元，残疾人就业和扶贫支出 251.24 万元，残疾人体育支出 160.53 万元，其他残疾人事业支出 680 万元，培训支出 12 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门机关预算收支安排 2436.88 万元，较 2020 年增加 441.65 万元，其中：基本支出增加 31.25 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 410.4 万元，主要是增加市残疾人福利基金会注册资金 400 万元，办公设备购置费 101.2 万元，上级转移支付承接省级体育项目及活动 56.53 万元，上级转移支付辅具适配服务 47.5

万元；其他支出——用于残疾人事业的彩票公益金支出减少 30 万元，主要是中央安排的彩票公益金项目留市本级资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费安排 101.8 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

2021 年，我部门机关财政拨款“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、残疾人大学生及残疾人家庭子女学生资助绩效目标表

绩效目标	1. 为 2021 年全市考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女提供资助（本科及以上） 2. 帮助顺利完成学业				
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	资助人数	资助贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女	≥100 个	冀残联〔2019〕6 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	资助金发放准确率	达到规定资助金额	≥100%	冀残联〔2019〕6号文件
	时效指标	当年完成率	10月底之前完成资助金发放	≥100%	冀残联〔2019〕6号文件
	成本指标	资助标准	贫困残疾学生资助标准	≥5000元	冀残联〔2019〕6号文件
	成本指标	资助标准	贫困残疾人家庭子女资助标准（本科和研究生）	≥3000元	冀残联〔2019〕6号文件
效益指标	经济效益指标	资金支出效益	帮助顺利完成学业	≥90%	冀残联〔2019〕6号文件
	社会效益指标	资助完成率	完成资助人数占全体人数的比例	≥100%	冀残联〔2019〕6号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意率	受资助对象满意度达到90%以上	≥90%	冀残联〔2019〕6号文件

2、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置空调打印机电脑等设备保障工作正常运转.				
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	购置设备数量	购置设备的数量	≥35台	实际执行情况
	质量指标	采购合格率	新增设备政府采购合格的比率	≥80%	实际执行情况
	时效指标	采购完成时间	采购设备完成时间	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	≤101.2万元	实际工作情况
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作人员工作效率	有效提高	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	设备使用共组人员的满意度	≥90%	回访情况

3、专门协会工作项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障五个协会工作正常运转,《溁沱追梦》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	提供工作经费协会数量	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	杂志发行时间	杂志出版发行的时间	杂志按期发行	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	可持续影响指标	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	工作效果显著	工作实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	协会成员满意度	残疾人专门协会协会成员满意度	≥90%	回访情况
	服务对象满意度指标	杂志使用者满意度	杂志出行后使用者的满意度	≥90%	回访情况

4、专项邮寄费绩效目标表

绩效目标	1. 通过邮寄资料, 提高文件的上传下达效率。				
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	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	≤3 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	保障工作正常开展	保障各项工作正常开展	有效保障	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

5、业务咨询委托费（残疾人证管理工作项目）绩效目标表

绩效目标	1. 每季度组织一次残疾人复检评定工作，完成 2021 年残疾人复检评定工作。				
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	组织残疾人复检评定工作人数	每季度组织 1 次残疾人复检评定工作	≥100 人次	石残联字（2014）54 号
	质量指标	合格率	培残疾人证管理工训合格率、残疾人复检评定工作合格率	≥90%	石残联字（2014）54 号
	时效指标	当年完成率	项目当年完成率	≥100%	2021 年工作计划
	成本指标	复检补助标准	组织残疾人复检评定工作每人每次补助标准	≥200 元	往年数值
效益指标	经济效益指标	复检工作效益	提高残疾人证工作者管理、服务残疾人的能力	≥90%	石残联字（2014）54 号
	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者服务残疾人的精准水平	≥90%	石残联字（2014）54 号
满意度指标	服务对象满意度指标	开展复检残疾人满意率	参加复检残疾人满意程度	≥90%	回访调查

6、大宗印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作需要印制相关汇编资料，保障工作按计划开展。
------	------------------------------

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	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
效益指标	社会效益指标	提高工作业务水平	提高残疾人工作者业务水平	有效提高	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

7、残疾人职业技能培训和农村实用技术培训补助资金项目绩效目标表

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	石财社〔2017〕82 号文件
	质量指标	补贴发放准确率	达到规定补贴金额比率	≥100%	石财社〔2017〕82 号文件
	时效指标	当年完成率	12 月底之前完成培训任务	≥100%	石财社〔2017〕82 号文件
	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	石财社〔2017〕82 号文件
效益指标	经济效益指标	资金支出效益	通过培训，使残疾人掌握 1 至 2 门实用技术	能够实现	石财社〔2017〕82 号文件
	社会效益指标	稳定就业率	通过培训，残疾人十项就业占参加培训人数的比例	≥70%	石财社〔2017〕82 号文件
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%	回访调查

8、辅具适配服务绩效目标表

绩效目标	1. 为 475 名残疾人提供辅具适配服务。 2. 通过提供辅具适配服务，显著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	辅具适配服务残疾人的数量	≤475 人	实际完成情况
	质量指标	装配质量	辅具适配适配率	≥90%	实际完成情况
	时效指标	完成时限	完成辅具适配服务时间	12 月 20 日	实际完成情况
	成本指标	补贴标准	辅具适配服务补贴标准	≥1200 元/人	省定标准
效益指标	社会效益指标	服务效果	残疾人辅具适配效果是否显著提高	是、否	实际完成情况
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

9、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 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）》

一级指标	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	培训完成率	12 月底之前完成培训任务	≥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	项目资金	开展盲人教育按摩培训实施标准	≥10000 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	盲人满意度	盲人对培训的满意度	≥90%	对受训残疾人进行回访调查

10、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	可持续影响指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员的满意程度	≥90%	对参会人员的回访调查

11、购置残疾人康复器具经费绩效目标表

绩效目标	1. 为 1240 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	≤1740 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	服务效果显著	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

12、业务咨询委托费（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	≥12.31日	2021年工作计划
	成本指标	服务标准	法律援助工作经费	≥7万元	2021年工作计划
	成本指标	培训标准	基层残疾人法律工作者开展培训补助标准	≤200元	往年数值
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	法律援助成功率	成功为残疾人提供法律援助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	残疾人或家属对法律援助的满意率	残疾人满意度达到90%以上	≥90%	冀残联发〔2011〕130号文件

13、志愿助残项目绩效目标表

绩效目标	1. 印发志愿助残宣传资料、制作助残志愿者证、志愿助残活动交通意外险、往返交通及误餐补贴等，顺利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

一级指标	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	助残活动每人次补助标准	≥200 元	石残联发（2011）11 号文件
效益指标	经济效益指标	项目经费支出的效益	提升残疾人幸福感	显著提升	石残联发（2011）11 号文件
	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%	石残联发（2011）11 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	得到志愿者助残的残疾人满意率	残疾人满意度达到 90%以上	≥90%	回访调查

14、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 聘请第三方机构对大额资金项目进行绩效评估及对部门各单位财务工作进行内部审计，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	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	≤15 万元	实际执行情况
效益指标	可持续影响指标	提高资金使用效益	规范部门资金使用，提高资金使用效益	有效提高	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

15、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. 顺利开展健身指导员能力提升。 2. 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	健身指导员参与人数	从全市各县市区选出 100 个健身指导员进行技能辅导	≥100 人	2021 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	≥280 人	2021 年度计划
	质量指标	合格率	参与人数合格率	≥100%	2021 年度计划
	时效指标	完成活动时间	项目整体活动完成时间	12 月 15 日前	2021 年度计划
	成本指标	组织活动成本	各项目组织成本	≤67 万元	2021 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。	效果显著	2021 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

16、残疾人假肢装配服务绩效目标表

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

一级指标	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	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	能提高	工作开展情况
	社会效益指标	服务效果	残疾人假肢装配服务效果	效果显著	合同要求
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

17、政府购买劳务服务绩效目标表

绩效目标	1. 通过政府购买服务，为 29 名劳务派遣人员支付工资及保险，保障其正常缴费。 2. 每人工资为全市最低生活标准 1900 元，保障工资正常发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	劳务派遣的人数	≤29 人	石家庄市人力资源和社会保障局关于市残联聘用非在编计划内临时职工的批复 石人社字【2013】24 号
	质量指标	政府购买服务	通过政府购买服务的方式进行劳务派遣的管理的比率	≥90%	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
	时效指标	按月支出	每月实际产生费用支出	按月支出	石家庄市人力资源和社会保障局关于市残联聘用非在编计划内临时职工的批复 石人社字【2013】24号
	成本指标	工资及保险	基本工资、缴纳的社会保险和管理费	≥2876.86元/人	石家庄市人力资源和社会保障局关于市残联聘用非在编计划内临时职工的批复 石人社字【2013】24号
效益指标	经济效益指标	节约人员管理成本	通过政府购买服务的方式进行劳务派遣的管理，节约了劳务派遣人员的管理成本	节约政府资金	实际工作开展情况
	社会效益指标	增加残疾人就业率	为部分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	劳务派遣公司满意度	劳务派遣公司对购买服务的满意度	≥90%	对公司进行访问调查

18、残疾人政策宣传费绩效目标表

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

一级指标	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	可持续影响指标	引起社会关注度	引起社会对残疾人事业的关注度	显著提高	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

19、业务咨询委托（残疾人数据更新普查工作）绩效目标表

绩效目标	1. 组织残疾人动态更新工作培训班，提高残疾人工作者管理、服务残疾人的精准度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	动态更新培训人数	组织残疾人动态更新培训班	≥75 人	冀残联函（2016）10 号文件
	质量指标	完成时限	10 月底之前完成培训，12 月底前完成调查	≥100%	冀残联函（2016）10 号文件
	时效指标	合格率	动态更新培训合格率	≥90%	冀残联函（2016）10 号文件
	成本指标	培训补助标准	参加动态更新培训每人每次补助标准	≥200 元	往年数值
效益指标	经济效益指标	培训经费支出的效益	提高残疾人工作者管理、服务残疾人的能力	≥90%	冀残联函（2016）10 号文件
	社会效益指标	残疾人动态数据管理准确率	通过培训提高残疾人工作者管理、服务残疾人的准确比例	≥90%	冀残联函（2016）10 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	开展动态更新残疾人满意率	残疾人满意度达到 90%以上	≥90%	回访调查

20、信息网络平台等运维费绩效目标表

绩效目标	1. 支付光纤使用费，保障部门光纤正常运行使用 2. 支付信息平台维护费，保障信息平台正常维护
------	--

	3. 支付“两微一端”运行维护费，保障工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	光纤条数	使用光纤条数	≥2 条	工作计划
	数量指标	平台数	维护运行平台数	≥2 个	工作计划
	质量指标	稳定运行率	各项工作稳定运行率	≥90%	工作计划
	时效指标	信息更新及时率	平台信息内容更新及时率	≥90%	工作实际开展情况
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤18 万元	工作实际开展情况
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转	能保障部门各项网络工作正常运转	有效保障	工作实际开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	机关工作人员满意度	≥90%	回访情况

21、2019 年残疾人假肢安装项目尾款绩效目标表

绩效目标	1. 为 200 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	≤200 人	招标文件及合同
	质量指标	服务质量	假肢装配适配率	≥90%	招标文件及合同
	时效指标	完成时限	完成假肢装配服务时间	10 月 31 日前	招标文件及合同
	成本指标	补贴标准	假肢装配服务补贴标准	≥2000 元/人	招标文件及合同
效益指标	社会效益指标	服务效果	残疾人假肢装配服务效果显著提高	显著提高	招标文件及合同
	社会效益指标	受助残疾人实现生活自理	帮助受助残疾人实现生活自理	能帮助实现	工作实际开展情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	装配假肢服务残疾人的满意度	≥90%	回访情况

22、承接省级体育项目及活动绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织活动、参加比赛等形式，承接省级体育项目及活动				
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	人数	参加省级体育项目及活动人数	≥50 人	省残联任务安排
	质量指标	参赛次数	体育集训后参加比赛活动的次数	≥1 次	省残联任务安排
	时效指标	按时完成	完成时间	12 月底前	省残联任务安排
	成本指标	补助成本	预算总金额	≤56.53 万元	省残联任务安排
效益指标	社会效益指标	体育任务完成率	社会对残疾人体育的认知接纳程度	显著提高	省残联任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人参与体育满意度	参训运动员对集训及保障工作的满意程度	≥90%	对残疾人运动员调查情况

23、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

一级指标	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	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	引起社会对残疾人事业的关注度	增加社会对残疾人事业的关注	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

24、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 组织开展培训，完成 2021 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	≥80%	往年经验
	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	提升参训人员业务水平	提升参加培训人员的业务水平	显著提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	接受培训人员的满意度	≥90%	回访情况

25、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

一级指标	二级指标	三级指标	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	2021 年度计划
	数量指标	参与人数	活动参与总人数	3000 人次	2021 年度计划
	质量指标	场次与参与人数合格率	场次与参与人数合格率	≥95%	2021 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	2021 年度计划
	成本指标	活动按预算数执行	活动总预算	≤35 万元	2021 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。	效果显著	2021 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%	2021 年度工作开展情况及对参与者回访调查

26、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，帮助稳定期就业率				
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）》

一级指标	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	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	晋升职称成本	开展盲人职称晋升实施标准	≥1700 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	盲人满意率	参加盲人的满意度	≥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

27、综合服务中心消防改造款绩效目标表

绩效目标	1. 消防改造尾款，完成消防改造工作 2. 需要更新 3 楼 8 楼烟感系统、应急照明灯、消防指示灯已老化，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	完成项目数	完成消防改造项目数	≥1 个	实际执行情况
	质量指标	质量合格率	消防改造工程的质量合格率	≥90%	验收报告
	时效指标	工程完工时间	改造工程的完工时间	12 月底前	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
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤50 万元	工作实际执行情况
效益指标	可持续影响指标	降低安全隐患	减少综合服务中心大楼的消防安全隐患	能够降低安全隐患	工作实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	工作人员的满意度	≥90%	回访情况

28、专项资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作需要印制相关汇编资料，完成开展各项业务的印刷工作。				
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	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	提高工作业务水平	提高残疾人工作者业务水平	有效提高	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

29、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织党员活动 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	党课时间	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

一级指标	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	按时开展	按学习计划时间开展	按照计划时间开展	工作实际开展情况
	成本指标	党员出席率	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	可持续影响指标	覆盖率	提升党员政治理论水平	显著提升	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

30、市残疾人福利基金会注册资金绩效目标表

绩效目标	1. 福利基金会注册资金，顺利成立石家庄市残疾人福利基金会				
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	成立基金会数量	成立福利基金会的数量	1 个	实际工作完成情况
	质量指标	保障基金会成立	保障福利基金会成立	能保障基金会成立	实际工作完成情况
	时效指标	基金会成立时间	基金会成立的时间	≤1 年	实际工作完成情况
	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	扩大对残疾人救助	扩大对残疾人及家庭的救助	增加救助机会	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	收益残疾人或家庭的满意度	≥90%	回访调查

31、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	≥2000 次	2021 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	2021 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	按时开展	按照计划时间开展	能按照计划开展	2021 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	2021 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	效果显著	2021 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

32、康复人才技能提升经费绩效目标表

绩效目标	1. 为残疾儿童康复工作者开展技能提升，帮助提高服务水平。 2. 通过提高残疾儿童康复工作者业务水平，更好的促进为残疾儿童提高优质服务。				
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	参加技能提升工作的人数	≤200 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	经费标准	费用标准	≤500 元/人	培训费标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	服务效果	残疾儿童康复工作者提升效果	效果显著	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）
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%	回访情况

33、残疾人专职委员能力提升项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 为 100 名残疾人专职委员开展技能提升行动，提高专职委员为残疾人服务水平。				
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	残疾人专职委员开展技能提升人数	为 100 名残疾人专职委员开展技能提升	≥100 个	石残联发〔2013〕35 号文件
	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%	石残联发〔2013〕35 号文件
	时效指标	完成技能提升任务时间	6 月底完成提升任务	6 月 30 日前	2021 年工作计划
	成本指标	补助标准	开展残疾人专职委员技能提升每人补助标准	≥1000 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，提高残疾人专职委员为残疾人服务水平	≥90%	石残联发〔2013〕35 号文件
	社会效益指标	技能提升合格率	通过参加残疾人专职委员实现技能提升合格人数占全体参加人数的比例	≥90%	石残联发〔2013〕35 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
满意度指标	服务对象满意度指标	得到技能提升残疾人专职委员满意	残疾人专职委员满意度	≥90%	回访情况

34、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 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	完成时限	12 月底之前完成培训任务	≥100%	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	为残疾人增加提供就业的机会	为至少 180 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

35、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	≥90%	合同约定
	时效指标	支付时间	支付租赁费时间	按照合同支付租赁费	合同约定
	成本指标	年租赁费	公务用车年租赁费	≤4.4 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	减少财政资金的投入	保障机关工作正常运行	能够保障	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

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市残疾人联合会本级安排政府采购预算 531.94 万元。

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）					
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
合 计							531.94	531.94				
办公设备购置费	101.20	激光打印机	A0201060102	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置费	101.20	空调机	A0206180203	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置费	101.20	其他服务	C99	个	1	99.20	99.20	99.20				

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）					
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
残疾人职业技能培训和农村实用技术培训补助资金项目	70.00	其他服务	C99	个	1	70.00	70.00	70.00				
购置残疾人康复器具经费	154.00	其他服务	C99	个	1	124.00	124.00	124.00				
河北省互联网+残疾人就业经费	64.58	其他服务	C99	1	1	64.58	64.58	64.58				
盲人基础培训经费	67.16	其他服务	C99	个	1	67.16	67.16	67.16				
政府购买劳务服务	105.00	其他服务	C99	个	1	105.00	105.00	105.00				

七、国有资产信息

石家庄市残疾人联合会本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 5032.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 101.2 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	5032.55
1、房屋（平方米）	5778	4492.29
其中：办公用房（平方米）		

762001 石家庄市残疾人联合会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	19.77
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	520.49

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。

二、石家庄市残疾人劳动就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2021

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	651.60	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		五、教育支出	9.30
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	583.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.40
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	

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2021

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
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	30.00
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	本年收入合计	651.60	本年支出合计	651.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	651.60	支出总计	651.60

单位预算收入总表

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2021

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	651.60	651.60	651.60							
2	205	教育支出	9.30	9.30	9.30							
3	20508	进修及培训	9.30	9.30	9.30							
4	2050803	培训支出	9.30	9.30	9.30							
5	208	社会保障和就业支出	583.90	583.90	583.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84	29.84							
7	2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	3.44							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	26.40							
9	20811	残疾人事业	552.86	552.86	552.86							
10	2081105	残疾人就业和扶贫	8.00	8.00	8.00							
11	2081199	其他残疾人事业支出	544.86	544.86	544.86							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20							

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20							
14	210	卫生健康支出	28.40	28.40	28.40							
15	21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	28.40							
16	2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	17.60							
17	2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80	10.80							
18	221	住房保障支出	30.00	30.00	30.00							
19	22102	住房改革支出	30.00	30.00	30.00							
20	2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00							

部门预算支出总表

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2021

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	651.60	393.52	258.08			
2	205	教育支出	9.30		9.30			
3	20508	进修及培训	9.30		9.30			
4	2050803	培训支出	9.30		9.30			
5	208	社会保障和就业支出	583.90	335.12	248.78			
6	20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84				
7	2080502	事业单位离退休	3.44	3.44				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40				
9	20811	残疾人事业	552.86	304.08	248.78			
10	2081105	残疾人就业和扶贫	8.00		8.00			
11	2081199	其他残疾人事业支出	544.86	304.08	240.78			
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
14	210	卫生健康支出	28.40	28.40				
15	21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40				
16	2101102	事业单位医疗	17.60	17.60				
17	2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80				
18	221	住房保障支出	30.00	30.00				

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	30.00	30.00				
20	2210201	住房公积金	30.00	30.00				

单位预算财政拨款收支总表

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2021

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	651.60	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	9.30	9.30		
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	583.90	583.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.40	28.40		
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				

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2021

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	30.00	30.00		
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	本年收入合计	651.60	本年支出合计	651.60	651.60		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	651.60	支出总计	651.60	651.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2021

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	651.60	393.52	258.08
2	205	教育支出	9.30		9.30
3	20508	进修及培训	9.30		9.30
4	2050803	培训支出	9.30		9.30
5	208	社会保障和就业支出	583.90	335.12	248.78
6	20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84	
7	2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
9	20811	残疾人事业	552.86	304.08	248.78
10	2081105	残疾人就业和扶贫	8.00		8.00
11	2081199	其他残疾人事业支出	544.86	304.08	240.78
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
14	210	卫生健康支出	28.40	28.40	
15	21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	
16	2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
17	2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80	
18	221	住房保障支出	30.00	30.00	

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	30.00	30.00	
20	2210201	住房公积金	30.00	30.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2021

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	393.52	371.69	21.83
2	301	工资福利支出	293.23	293.23	
3	30101	基本工资	87.23	87.23	
4	30102	津贴补贴	26.00	26.00	
5	30107	绩效工资	86.00	86.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.80	10.80	
9	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
10	30113	住房公积金	30.00	30.00	
11	30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
12	302	商品和服务支出	21.83		21.83
13	30213	维修(护)费	0.76		0.76
14	30216	培训费	0.94		0.94
15	30217	公务接待费	0.11		0.11
16	30228	工会经费	3.66		3.66
17	30229	福利费	1.79		1.79
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2021

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	30239	其他交通费用	3.00		3.00
20	30299	其他商品和服务支出	8.57		8.57
21	303	对个人和家庭的补助	78.46	78.46	
22	30302	退休费	3.44	3.44	
23	30309	奖励金	0.50	0.50	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	74.52	74.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2021

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2021

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

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2021

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	3.11	3.11		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.11	0.11		

石家庄市残疾人劳动就业服务中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市残疾人劳动就业服务中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1. 承办残疾人就业指导和服务；开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、求职登记、能力评估、就业咨询、职业指导、职业介绍等服务；指导用人单位开发残疾人就业岗位；协助开展残疾人就业登记和统计工作。
2. 承办残疾人创业帮扶，开展创业项目指导、项目推介、政策咨询等服务。
3. 配合行政部门实施按比例安排残疾人就业和残疾人就业保障金的征缴工作。
4. 负责残疾人就业创业网络服务信息系统建设。
5. 负责全市残疾人就业服务机构工作人员的业务培训。
6. 指导县（市）区残疾人就业服务机构开展工作。
7. 承办市残联交办的其他工作。

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
石家庄市残疾人劳动就业服务中心	事业	正科级	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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 651.6 万元，一般公共预算拨款 651.6 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户核拨收入 0 万元；其他来源收入 0 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，反映市残联劳服中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 651.6 万元，其中基本支出 393.52 万元，包括人员经费支出 371.69 万元，正常公用经费 21.83 万元；项目支出 258.08 万元，主要是综合服务中心大楼运行经费 139 万元，孵化基地运行经费 20 万元、残疾人技能竞赛项目经费 10 万元、残疾人就业招聘会经费 10 万元、公务用车租赁费 8.5 万元、残保金审核经费 9 万元等。

3、比上年增减情况

2021 年部门机关预算收支安排 651.6 万元，较 2020 年减少 9.94 万元，其中：基本支出增加 7.47 万元，主要是人员经费正常增资及保险基数的调整；项目支出减少 17.41 万元，主要是根据工作安排，预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费安排 21.83 万元，主要用于保证本单位办公费、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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 0.11 万元。“三公”经费与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、孵化基地运行费绩效目标表

绩效目标	1. 举办残疾人孵化基地培训, 提升学员业务应用情况。				
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	举办期数	孵化基地举办培训期数	≥4 期	实际工作完成情况
	质量指标	培训人次	全年完成培训 残疾人人次	≥60 人	实际工作完成情况
	时效指标	培训班如期举办	孵化基地培训班如期举办	能如期举办	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	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	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	显著提升	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	对受训情况满意的学员占有所有学员的比率	≥90%	回访调查

2、业务培训费（雇主培训工作经历费）绩效目标表

绩效目标	1. 开展雇主培训促进残疾人就业，严格按照培训费相关规定完成雇主培训工作。				
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	组织培训的场次	≤1 场	工作计划
	质量指标	签到率	培训签到率	≥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	≥90%	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

3、盲人教育培训尾款绩效目标表

绩效目标	1. 按照合同约定金额进行尾款的支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成合同数	完成合同的数量	1 个	工作实际开展情况
	质量指标	培训效果	本次培训的效果	按照预期目标完成	工作实际开展情况

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
	时效指标	支付尾款时间	支付尾款的时间	按照合同签订时间	工作实际开展情况
	成本指标	项目预算控制数	支付尾款预算控制数	≤8 万元	工作实际开展情况
效益指标	社会效益指标	完成稳定就业盲人人数	能完成稳定就业的盲人人数	≥50 人	工作实际开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训盲人满意度	≥90%	工作实际开展情况

4、业务培训费（实名制工作经费）绩效目标表

绩效目标	1. 举办实名制工作培训，实现实名制工作系统管理员培训全覆盖。				
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	培训签到率	≥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	≥90%	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

5、残保金审核经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成年审工作相关的公告公示等工作，保障残保金年审工作顺利进行				
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	通知公告天数	年审通知在石家庄日报进行公告的天数	≥2 天	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
	质量指标	通知率	得到通知的单位占应通知单位的比率	≥90%	实际工作情况
	时效指标	项目完成时间	项目具体完成的时间	12 月底前	实际工作情况
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤9 万元	实际工作开展情况
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	增加残疾人就业机会	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位对本年年审工作的满意度	≥90%	回访调查

6、专项资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 印制年审工作相关文件通知等，完成其他业务资料印刷。				
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	文件资料数量	印制文件工作的数量	≥5000 份	实际工作开展情况
	质量指标	按照要求印制文件	按照工作要求完成资料的印制	全部完成	实际工作开展情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项工作任务完成的及时率	≥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	保障各项工作顺利开展	完成年审及各项业务的印刷工作，确保工作顺利开展	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	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

7、残疾人技能竞赛项目绩效目标表

绩效目标	1. 选拔并组队参加 2021 年河北省残疾人岗位精英职业技能竞赛和残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，遴选优秀选手参赛。
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	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	推荐参加省残疾人精英赛的人数	≥10 人	实际工作开展情况
	质量指标	顺利残疾人省精英赛	按照要求顺利参加省精英赛	顺利参加	实际工作开展情况
	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	实际工作开展情况
效益指标	社会效益指标	残疾人技能提升比赛获奖比率	推荐参加技能竞赛残疾人获奖的比例	≥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

8、成就展厅、就业大厅、保安室、仓库及八楼办公室建设改造费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成八楼、保安室、仓储室的改造 2. 建成残疾人成就展厅及就业大厅				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设数量	建设大厅数量	≤2 个	实际工作完成情况
	质量指标	工作质量合格率	工作验收合格比率	≥80%	实际工作完成情况
	时效指标	工作完成及时率	各项工作完成的及时率	≥80%	实际工作完成情况
	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	实际工作完成情况
效益指标	社会效益指标	更好的服务残疾人	改造及建设工作能更好的为残疾人服务	能更好的为残疾人服务	实际工作完成情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	改造工作对大楼的顺利运行提供保障	有效提供	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大楼工作人员对象满意度	≥90%	回访调查

9、综合服务中心运行费绩效目标表

绩效目标	1. 支付水、电等基本运转费，物业、维修等费用，保障中心正常运转				
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	保障 12 个月综合中心政策运转运转	≥12 个月	实际工作进展情况
	质量指标	保障大楼水电暖正常运转	保障大楼正常运转的比率	≥85%	实际工作进展情况
	时效指标	各项费用缴纳及时率	水电物业维修费的及时交纳情况	≥90%	实际工作进展情况
	成本指标	资金成本	全年运行费支出	≤139 万元	实际工作进展情况
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	为各单位正常运转提供场所	工作环境舒适	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	在大楼共组的工作人员满意度	≥90%	实际工作进展情况

10、残疾人就业招聘会经费绩效目标表

绩效目标	1. 协调组织专业机构组织开展残疾人就业招聘会，为残疾人增加就业机会。				
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	招聘会场数	组织参与招聘会场数	≥2 场	实际工作开展情况
	质量指标	提供岗位数	招聘会为残疾人提供岗位数量	≥1500 个	实际工作开展情况
	时效指标	按照计划时间如期开展	按照年初计划和要求时间如期开展	如期开展	实际工作开展情况
	成本指标	一场招聘会成本	每场招聘会的平均成本	≤5 万元	实际工作开展情况
效益指标	社会效益指标	就业服务到位率	为残疾人提供免费的职业指导、职业介绍等服务	≥90%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘会人员满意率	参加招聘会的残疾人的满意率	≥90%	回访调查情况

11、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织党员活动, 提高单位党员理论知识水平。				
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/年	工作计划
	质量指标	党课时间	参加党员占全部党员的比率	≥85%	党课签到情况
	时效指标	按时开展	按学习计划时间开展	按照计划时间开展	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	≤0.58 万元	工作实际开展情况
效益指标	社会效益指标	提高党员政治素养	提高本单位党员的政治理论素养	有效提高	工作计划
	可持续影响指标	覆盖率	活动参与对象与应覆盖对象比率	≥80%	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

12、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	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	公务用车验收合格率	≥90%	合同约定
	时效指标	支付时间	公务车租赁时间	1 年	合同约定

一级指标	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	年租赁费	公务用车年租赁费	≤3.58 万元/年	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位公务出行正常运转	有效保障	实际工作开展情况
	社会效益指标	减少财政资金的投入	减少财政资金对购置车辆的投入	减少财政资金的使用	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位职工的满意度	≥90%	回访调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市残疾人劳动就业服务中心安排政府采购预算 57.00 万元。

单位政府采购预算

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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）					
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
合 计							57.00	57.00				
综合服务中心运行费	139.00	物业管理服务	C1204	个	1	57.00	57.00	57.00				

七、国有资产信息

石家庄市残疾人劳动就业服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 2976.78 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

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2976.78
1、房屋（平方米）	6400	2854.43
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	122.35

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。

三、石家庄市残疾人康复指导中心收支预算

单位预算收支总表

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2021

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	421.92	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		五、教育支出	
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	382.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.00
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	

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2021

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
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	25.00
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	本年收入合计	421.92	本年支出合计	421.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	421.92	支出总计	421.92

单位预算收入总表

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2021

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	421.92	421.92	421.92							
2	208	社会保障和就业支出	382.92	382.92	382.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32	31.32							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	20.88							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	10.44							
6	20811	残疾人事业	349.20	349.20	349.20							
7	2081104	残疾人康复	96.02	96.02	96.02							
8	2081199	其他残疾人事业支出	253.18	253.18	253.18							
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40							
11	210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00							

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2021

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
12	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00							
13	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00							
14	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							
15	221	住房保障支出	25.00	25.00	25.00							
16	22102	住房改革支出	25.00	25.00	25.00							
17	2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00							

部门预算支出总表

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2021

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	421.92	321.30	100.62			
2	208	社会保障和就业支出	382.92	282.30	100.62			
3	20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44				
6	20811	残疾人事业	349.20	248.58	100.62			
7	2081104	残疾人康复	96.02		96.02			
8	2081199	其他残疾人事业支出	253.18	248.58	4.60			
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
11	210	卫生健康支出	14.00	14.00				
12	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
13	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
14	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
15	221	住房保障支出	25.00	25.00				
16	22102	住房改革支出	25.00	25.00				
17	2210201	住房公积金	25.00	25.00				

单位预算财政拨款收支总表

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2021

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	421.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	382.92	382.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.00	14.00		
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				

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2021

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	25.00	25.00		
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	本年收入合计	421.92	本年支出合计	421.92	421.92		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	421.92	支出总计	421.92	421.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2021

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	421.92	321.30	100.62
2	208	社会保障和就业支出	382.92	282.30	100.62
3	20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	
6	20811	残疾人事业	349.20	248.58	100.62
7	2081104	残疾人康复	96.02		96.02
8	2081199	其他残疾人事业支出	253.18	248.58	4.60
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
11	210	卫生健康支出	14.00	14.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
13	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
14	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
15	221	住房保障支出	25.00	25.00	
16	22102	住房改革支出	25.00	25.00	
17	2210201	住房公积金	25.00	25.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2021

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	321.30	303.58	17.72
2	301	工资福利支出	238.73	238.73	
3	30101	基本工资	78.18	78.18	
4	30102	津贴补贴	15.88	15.88	
5	30107	绩效工资	69.59	69.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.88	20.88	
7	30109	职业年金缴费	10.44	10.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
11	30113	住房公积金	25.00	25.00	
12	30199	其他工资福利支出	2.36	2.36	
13	302	商品和服务支出	17.72		17.72
14	30216	培训费	0.72		0.72
15	30228	工会经费	2.87		2.87
16	30229	福利费	1.49		1.49
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30239	其他交通费用	2.80		2.80

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2021

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	30299	其他商品和服务支出	7.04		7.04
20	303	对个人和家庭的补助	64.85	64.85	
21	30309	奖励金	0.05	0.05	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	64.80	64.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2021

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2021

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

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2021

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市残疾人康复指导中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市残疾人康复指导中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1. 承办残疾人康复指导任务，开展康复咨询、转介以及为残疾人提供康复指导服务；指导和推进康复服务进社区进家庭，做好康复和残疾预防知识的宣传普及工作。
2. 开展残疾人辅助器具需求状况调查，做好辅助器具使用、评估、适配、训练、咨询推广等服务。
3. 参与残疾人康复服务机构的标准制定、资质评定、督导检查。
4. 指导康复服务机构业务建设，开展各类业务交流活动，推进康复机构信息化、标准化、规范化建设。
5. 承担人工耳蜗救助工作和儿童救助工作评价验收的具体组织实施。
6. 承办市残联交办的其他工作。

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
石家庄市残疾人康复指导中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 421.92 万元。其中，财政拨款收入 421.92 万元，包含一般公共预算收入 421.92 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户核拨收入 0 万元；其他来源收入 0 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，反映市残疾人康复指导中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 421.92 万元，其中基本支出 321.30 万元，包括人员经费支出 303.58 万元，正常公用经费 17.72 万元；项目支出 100.62 万元，主要为康复技能大赛经费 26 万元、残疾儿童康复评估项目建设费 30.02 万元、“中途之家”活动经费 22 万元、儿童康复机构标准化建设经费 18 万元等。

3、比上年增减情况

2021 年我单位预算收支安排 421.92 万元，较 2020 年增加 104.84 万元，其中：基本支出增加 44.03 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 60.81 万元，主要是增加残疾儿童康复评估项目建设费等资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 17.72 万元，主要用于保证我单位的办公费、邮电费、差旅费、福利费、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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.80 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、“中途之家”活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 脊髓损伤残疾人重拾行走不少于 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	工作完成的及时性	2021 年 12 月底前完成重拾行走活动	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	在预算数内开展伤友活动	≤22 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

2、康复技能大赛绩效目标表

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	2021 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	≤26 万元	历史经验
效益指标	可持续影响指标	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	康复从业人员服务水平进一步提升	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%	政策文件

3、残疾儿童康复评估项目建设费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置测评设备，促进 0—6 岁听力、智力、脑瘫、孤独症等四类残疾儿童的评估工作。				
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	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
	时效指标	完成时间	完成项目建设的时间	在 2021 年底前完成项目建设	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展建设工作	≤30.02 万元	历史经验
效益指标	可持续影响指标	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

4、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 采购文件柜 6 个。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	购置文件柜数量	6 个	历史经验
	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	采购完成时间	2021 年 6 月底前完成采购工作	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内完成采购	≤4.15 万元	历史经验
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	每间办公室配备 1 个文件柜	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	办公设备使用人对设备使用情况的满意程度	≥90%	政策文件

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 规范残疾人基层党组织建设，提高党员服务残疾人的能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年主题党日活动开展次数	开展主题党日活动	≥12 次	政策文件
	质量指标	覆盖率	党员覆盖率	100%	历史经验
	时效指标	完成时间	每月开展 1 次主题党日活动	≥1 次/月	政策文件
	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	≤0.45 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、媒体刊发宣传我单位党支部及党员的稿件数量。	≥4 篇	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例。	≥90%	政策文件

6、儿童康复机构标准化建设费绩效目标表

绩效目标	1. 康复机构规范化达标数占协议定点机构的比率不低于 80%。 2. 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	≥40 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

一级指标	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	项目完成时间	市残联协议定点机构悬挂标识牌的时间	2021 年底前市残联协议定点机构完成悬挂标识牌	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	≤18 万元	历史经验
效益指标	可持续影响指标	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

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市残疾人康复指导中心安排政府采购预算 32.70 万元。

单位政府采购预算

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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）					
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
合 计							32.70	32.70				
办公设备购置费	4.15	激光打印机	A0201060102	个	3	0.15	0.45	0.45				
办公设备购置费	4.15	碎纸机	A02021101	个	2	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置费	4.15	木制台、桌类	A060205	个	1	0.50	0.50	0.50				

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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）					
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
办公设备购置费	4.15	木制台、桌类	A060205	个	10	0.15	1.50	1.50				
办公设备购置费	4.15	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	20	0.03	0.60	0.60				
办公设备购置费	4.15	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	6	0.03	0.18	0.18				
办公设备购置费	4.15	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	6	0.04	0.24	0.24				
办公设备购置费	4.15	金属质柜类	A060503	个	6	0.08	0.48	0.48				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	台式计算机	A02010104	个	4	0.50	2.00	2.00				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	激光打印机	A0201060102	个	1	0.12	0.12	0.12				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	行业应用软件	A0201080302	个	1	0.20	0.20	0.20				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	行业应用软件	A0201080302	个	1	0.20	0.20	0.20				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	行业应用软件	A0201080302	个	1	0.60	0.60	0.60				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	行业应用软件	A0201080302	个	1	1.20	1.20	1.20				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	行业应用软件	A0201080302	个	1	0.50	0.50	0.50				

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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）					
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
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	行业应用软件	A0201080302	个	1	0.88	0.88	0.88				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	行业应用软件	A0201080302	个	1	0.20	0.20	0.20				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	行业应用软件	A0201080302	个	1	0.50	0.50	0.50				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	复印机	A020201	个	1	0.15	0.15	0.15				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	空调机组	A02052305	个	1	0.40	0.40	0.40				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	残疾人体育及 训练设备	A033628	个	1	1.58	1.58	1.58				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	残疾人体育及 训练设备	A033628	个	1	0.20	0.20	0.20				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	残疾人体育及 训练设备	A033628	个	1	9.38	9.38	9.38				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	残疾人体育及 训练设备	A033628	个	1	8.00	8.00	8.00				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	残疾人体育及 训练设备	A033628	个	1	0.45	0.45	0.45				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	残疾人体育及 训练设备	A033628	个	1	0.30	0.30	0.30				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	残疾人体育及 训练设备	A033628	个	1	1.00	1.00	1.00				

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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）					
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
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	残疾人体育及 训练设备	A033628	个	1	0.25	0.25	0.25				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	8	0.03	0.24	0.24				
残疾儿童康复评估 项目建设费	30.02	金属质柜类	A060503	个	4	0.05	0.20	0.20				

七、国有资产信息

石家庄市残疾人康复指导中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 80.5 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.70 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

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	80.5
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	22.57
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	57.93

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。

四、石家庄市残疾人实训中心收支预算

单位预算收支总表

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2021

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	664.95	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	195.20	五、教育支出	
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	828.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.20
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	

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2021

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
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	18.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	860.15	本年支出合计	860.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	860.15	支出总计	860.15

单位预算收入总表

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2021

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	860.15	860.15	664.95		195.20					
2	208	社会保障和就业支出	828.79	828.79	633.59		195.20					
3	20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73	40.73							
4	2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	16.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	8.08							
7	20811	残疾人事业	786.46	786.46	591.26		195.20					
8	2081199	其他残疾人事业支出	786.46	786.46	591.26		195.20					
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60							
11	210	卫生健康支出	13.20	13.20	13.20							

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2021

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
12	21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	13.20							
13	2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	8.08							
14	2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12							
15	221	住房保障支出	18.16	18.16	18.16							
16	22102	住房改革支出	18.16	18.16	18.16							
17	2210201	住房公积金	18.16	18.16	18.16							

部门预算支出总表

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2021

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	860.15	345.25	514.90			
2	208	社会保障和就业支出	828.79	313.89	514.90			
3	20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73				
4	2080502	事业单位离退休	16.50	16.50				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
7	20811	残疾人事业	786.46	271.56	514.90			
8	2081199	其他残疾人事业支出	786.46	271.56	514.90			
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
11	210	卫生健康支出	13.20	13.20				
12	21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20				
13	2101102	事业单位医疗	8.08	8.08				
14	2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
15	221	住房保障支出	18.16	18.16				
16	22102	住房改革支出	18.16	18.16				
17	2210201	住房公积金	18.16	18.16				

单位预算财政拨款收支总表

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2021

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	664.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	633.59	633.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.20	13.20		
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				

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2021

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	18.16	18.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	664.95	本年支出合计	664.95	664.95		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	664.95	支出总计	664.95	664.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2021

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	664.95	345.25	319.70
2	208	社会保障和就业支出	633.59	313.89	319.70
3	20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73	
4	2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
7	20811	残疾人事业	591.26	271.56	319.70
8	2081199	其他残疾人事业支出	591.26	271.56	319.70
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
11	210	卫生健康支出	13.20	13.20	
12	21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	
13	2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
14	2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
15	221	住房保障支出	18.16	18.16	
16	22102	住房改革支出	18.16	18.16	
17	2210201	住房公积金	18.16	18.16	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2021

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	345.25	331.61	13.64
2	301	工资福利支出	191.99	191.99	
3	30101	基本工资	57.18	57.18	
4	30102	津贴补贴	10.32	10.32	
5	30107	绩效工资	62.23	62.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
7	30109	职业年金缴费	8.08	8.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
10	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
11	30113	住房公积金	18.16	18.16	
12	30199	其他工资福利支出	5.07	5.07	
13	302	商品和服务支出	13.64		13.64
14	30216	培训费	0.69		0.69
15	30228	工会经费	0.92		0.92
16	30229	福利费	1.15		1.15
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30239	其他交通费用	2.80		2.80

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2021

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	30299	其他商品和服务支出	5.28		5.28
20	303	对个人和家庭的补助	139.62	139.62	
21	30302	退休费	16.50	16.50	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	123.12	123.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2021

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2021

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

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2021

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市残疾人实训中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市残疾人实训中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1. 承办残疾人就业、创业技能、康复医技、康复指导员、按摩人员等实训。
2. 承办残疾人工作者、机构管理人员以及残疾人等级鉴定师培训等工作。
3. 承办盲人医疗按摩考试以及盲人按摩人员的职称评定、继续教育等工作。
4. 组织开展康复医技、盲人按摩师等专业技术人才的学术、技术业务交流工作。
5. 开展中西医结合及儿童康复、成人康复等特色治疗。
6. 协助有关部门搞好全市按摩机构标准化建设。
7. 承办市残联交办的其他工作。

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
石家庄市残疾人实训中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 860.15 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 664.95 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户核拨收入 0 万元；其他来源收入 195.2 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，反映市残疾人实训中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 860.15 万元，其中基本支出 345.25 万元，包括人员经费支出 331.61 万元，正常公用经费 13.64 万元；项目支出 514.9 万元，主要是实训中心运行经费 102.5 万元，劳务聘用人员劳务费用 144 万元、劳务合同聘用人员绩效工资 60 万元、专用设备维修费 53.2 万元、京津冀盲考运行费 20 万元、消防设施改造运维费 24 万元、业务咨询委托费 28 万元石家庄市康复中心标准化建设项目 10 万元等。

3、比上年增减情况

2021 年我单位预算收支安排 860.15 万元，较 2020 年增加 116.71 万元，其中：基本支出增加 54.23 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 62.48 万元，主要是根据工作安排，预算项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 13.64 万元，主要用于保证我单位的办公费、邮电费、差旅费、福利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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.80 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、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. 支付单位政府购买服务人员的绩效, 提高员工生活水平等。				
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	人员的数量	政府购买服务人员的数量	40 名/年	石财呈【2014】293 号
	质量指标	人员的出勤率	政府购买服务人员的出勤率	≥70%/年	石财呈【2014】293 号
	时效指标	完成时间	绩效工作的完成时间	≤15 日前/月	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	可持续影响指标	长期持续性	人员能够稳定，做好各类工作。	40 名/年	石财呈【2014】293 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	人员的满意度	政府购买服务人员的满意度	≥100%	石财呈【2014】293号

2、消防设施改造运维费绩效目标表

绩效目标	1. 支付消防设施安装自动报警、消防电话、声光、广播系统；更新消防设备、材料、检测、日常维护等；保障单位消防设施正常运行。				
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	自动报警消防设施安装数量	自动报警消防设施的安装数量	1套	单位工作计划
	质量指标	安装自动报警设施合格率	消防行业的检测标准	≥100%	单位工作计划
	时效指标	完成时间	安装自动报警设施的完成时间	≥31日/10月	单位工作计划
	成本指标	设施成本	消防自动报警等设施成本	24万元	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	设施达标	消防自动报警等设施参数，符合国家消防的标准	≥100%	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	单位职工的满意度	≥90%	单位工作计划

3、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/年	单位历史经验
	质量指标	印刷资料的合格率	印刷资料的合格率	≤1000本/年	单位历史经验
	时效指标	印刷资料的完成时间	印刷资料的完后时间	≤20日/12月	单位历史经验
	成本指标	资料成本	印刷资料成本	≤15万元	单位历史经验

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	残疾人来我单位参加技能培训	更多残疾人参与我单位的技能培训	残疾人当年未参加我单位技能培训	单位历史经验
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%	单位历史经验

4、实训中心运行费绩效目标表

绩效目标	1. 支付实训中心的物业费、水费、电费、取暖费，保障单位正常运行。				
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	正常运转天数	实训中心正常运转天数	≥300 天/年	单位工作计划
	质量指标	实训中心运转率	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	≤25 日/12 月	单位工作计划
	成本指标	成本	投入的运行费成本	≤25 日/12 月	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	≥300 天/年	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

5、实训中心公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 用于单位公务用车的租赁费，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	公车的出行天数	公务用车的出行天数	30 天/月	LM-180529-80
	质量指标	公车的故障率	公车的月故障次数与出行月天数的比值	≤3%/月	LM-180529-80

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
	时效指标	公车派车时间	公车出行准时率	实时出行	LM-180529-80
	成本指标	公车的租赁成本	公车租赁投入的成本	8.8 万元/两年	LM-180529-80
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。	30 天/月	LM-180529-80
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%	LM-180529-80

6、污水处理池维护费绩效目标表

绩效目标	1. 用于污水处理系统的维保等。				
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	污水处理设备的维修数量	污水处理设备的维修数量	≥3 个/年	GB18466-205 和 CECS07:2004
	质量指标	污水设备正常的运转率	正常运转天数与年天数 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	31 日/12 月	GB18466-205 和 CECS07:2004
	成本指标	成本	污水处理系统的维保经费	10 万元/年	GB18466-205 和 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，单位的排污数值达到国标。	符合排污国家标准	GB18466-205 和 CECS07:2004
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工的满意度	≥90%	GB18466-205 和 CECS07:2004

7、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1. 用于添置会议室用品等，保障单位各个部门的正常运转。
------	------------------------------

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	会议室用品数量	采购会议室用品的数量	≥20 个/年	单位工作计划
	质量指标	会议室用品合格率	合格品数量与总采购量的比值	≥90%	单位工作计划
	时效指标	完成时间	采购会议室用品完成时间	31 日/12 月	单位工作计划
	成本指标	材料成本	采购材料成本	11 万元	单位工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期持续性	长期稳定地保障单位正常运转	31 日/10 月	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	职工对我单位的满意度	≥90%	单位工作计划

8、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 用于专用设备维修等，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	单位历史经验
	质量指标	维修专用设备故障率	维修专用设备的故障率	≥90%	单位历史经验
	时效指标	完成时间	专用设备维修完成时间	≤25 日/12 月	单位历史经验
	成本指标	维修经费	投入专用设备的维修费	53.2 万元	单位历史经验
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	≥90%	单位历史经验
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%	单位历史经验

9、实训中心劳务合同聘用人员工资保险服务费绩效目标表

绩效目标	1. 支付政府购买服务人员的工资、保险、服务费，保障员工的基本生活。
------	------------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员的人数	人员的数量	40 名/年	石财呈【2014】293 号
	质量指标	出勤率	出勤天数与 365 天的比值	≥72%	石财呈【2014】293 号
	时效指标	及时率	发放及时率（%）	≤15 日/月	石财呈【2014】293 号
	成本指标	人员的人均成本	政府购买服务人员的人均成本	1900 元/月	石财呈【2014】293 号
效益指标	社会效益指标	保障人员的基本生活	保障政府购买服务人员的基本生活	40 名/年	石财呈【2014】293 号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足单位部分工作岗位的需求。	40 名/年	石财呈【2014】293 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	政府购买服务人员的满意度	≥90%	石财呈【2014】293 号

10、实训中心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 个/年	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	31 日/月	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	石家庄市人民政府 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	1 个/年	石家庄市人民政府 Q2276 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
	可持续影响指标	长期性	能够长期承办盲考任务	1 个/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

11、医院职工食堂运转费绩效目标表

绩效目标	1. 支付食堂运转产生的费用，保障食堂正常运转。				
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	≥300 天/年	单位制定的工作计划
	质量指标	食堂运转率	食堂正常运转天数与 365 天的比值	≥82%	单位制定的工作计划
	时效指标	完成时间	食堂工作完成时间	单位制定工作计划	单位制定的工作计划
	成本指标	成本	食堂运转投入的成本	5 万元	单位制定的工作计划
效益指标	社会效益指标	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%	单位制定的工作计划
	可持续影响指标	长期性	食堂服务持续保持	≥90%	单位制定的工作计划
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%	单位制定的工作计划
	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%	单位制定的工作计划

12、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 用于单位各类软件的业务咨询和维护等，保障单位正常业务开展。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各类软件维护数量	维护和咨询各类软件的数量	≥5 个/年	单位历史经验
	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%	单位历史经验
	时效指标	完成时间	维护和咨询各类软件完成时间	≤25 日/12 月	单位历史经验
	成本指标	成本	投入成本	28 万元	单位历史经验
效益指标	可持续影响指标	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	单位历史经验
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%	单位历史经验

13、石家庄市康复中心标准化建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 用于采购康复按摩床，更好的为残疾人服务。				
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	康复残疾人数	得到康复服务的残疾人数量	≥5 个/年	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	31 日/12 月	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	创新工作完成率	31 日/12 月	冀办字【2020】3 号、石办字【2020】36 号
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	≥100%	冀办字【2020】3 号、石办字【2020】36 号

14、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需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按摩科职工数量	按摩科职工数量	10 名/年	单位历史经验
	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%	单位历史经验
	时效指标	完成时间	单位为残疾职工完成租房时间	≥100%	单位历史经验
	成本指标	成本	投入的成本	4.5 万元	单位历史经验
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	≥100%	单位历史经验
	可持续影响指标	长期性	保障残疾职工基本生活稳定。	≥100%	单位历史经验
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	≥100%	单位历史经验

15、实训中心党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党员活动采购的报刊等，保障单位党员活动持续保持。				
一级指标	二级指标	三级指标	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/年	单位的历史经验
	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	≥100%	单位的历史经验
	时效指标	完成时间	当年开展党员活动完成时间	12 次/年	单位的历史经验
	成本指标	成本	党建经费	0.4 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	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	单位的历史经验
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%	单位的历史经验

16、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/年	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的比值	≥80%	单位的历史经验
	时效指标	完成时间	各项工作完成时间	31 日/年	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
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满意度	≥90%	单位的历史经验

17、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 添置办公设备，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

一级指标	二级指标	三级指标	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/年	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	≥31 日/12 月	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	可持续影响指标	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	≥100%	单位工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市残疾人实训中心安排政府采购预算 144.00 万元。

单位政府采购预算

762005 石家庄市残疾人实训中心

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）					
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
合 计							144.00	144.00				
实训中心劳务合同 聘用人员工资保险 服务费	144.00	医院服务	C190101	项	1	144.00	144.00	144.00				

七、国有资产信息

石家庄市残疾人实训中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 836.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

762005 石家庄市残疾人实训中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	836.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	5.27
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	830.91

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。

