

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	20
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	54
七、国有资产信息	55
八、名词解释	55
九、其他需要说明的事项	56

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2349.00	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	2258.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.60
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	50.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2349.00	本年支出合计	2359.00
33	上年结转结余	10.00	年终结转结余	
34	收入总计	2359.00	支出总计	2359.00

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2359.00	2349.00	2349.00							10.00
2	205	教育支出	12.00	12.00	12.00							
3	20508	进修及培训	12.00	12.00	12.00							
4	2050803	培训支出	12.00	12.00	12.00							
5	208	社会保障和就业支出	2258.40	2248.40	2248.40							10.00
6	20805	行政事业单位养老支出	199.33	199.33	199.33							
7	2080501	行政单位离退休	145.23	145.23	145.23							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	54.10							
9	20811	残疾人事业	2059.07	2049.07	2049.07							10.00
10	2081101	行政运行	516.35	516.35	516.35							
11	2081102	一般行政管理事务	81.18	81.18	81.18							
12	2081104	残疾人康复	394.00	384.00	384.00							10.00

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2081105	残疾人就业	255.74	255.74	255.74							
14	2081106	残疾人体育	553.00	553.00	553.00							
15	2081199	其他残疾人事业支出	258.80	258.80	258.80							
16	210	卫生健康支出	38.60	38.60	38.60							
17	21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60	38.60							
18	2101101	行政单位医疗	38.60	38.60	38.60							
19	221	住房保障支出	50.00	50.00	50.00							
20	22102	住房改革支出	50.00	50.00	50.00							
21	2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00							

单位预算支出总表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2359.00	804.28	1554.72			
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	2258.40	715.68	1542.72			
6	20805	行政事业单位养老支出	199.33	199.33				
7	2080501	行政单位离退休	145.23	145.23				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10				
9	20811	残疾人事业	2059.07	516.35	1542.72			
10	2081101	行政运行	516.35	516.35				
11	2081102	一般行政管理事务	81.18		81.18			
12	2081104	残疾人康复	394.00		394.00			
13	2081105	残疾人就业	255.74		255.74			

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2081106	残疾人体育	553.00		553.00			
15	2081199	其他残疾人事业支出	258.80		258.80			
16	210	卫生健康支出	38.60	38.60				
17	21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60				
18	2101101	行政单位医疗	38.60	38.60				
19	221	住房保障支出	50.00	50.00				
20	22102	住房改革支出	50.00	50.00				
21	2210201	住房公积金	50.00	50.00				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2349.00	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	2258.40	2258.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.60	38.60		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.00	50.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	2349.00	本年支出合计	2359.00	2359.00		
33	年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2359.00	支出总计	2359.00	2359.00		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2359.00	804.28	1554.72
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	2258.40	715.68	1542.72
6	20805	行政事业单位养老支出	199.33	199.33	
7	2080501	行政单位离退休	145.23	145.23	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	
9	20811	残疾人事业	2059.07	516.35	1542.72
10	2081101	行政运行	516.35	516.35	
11	2081102	一般行政管理事务	81.18		81.18
12	2081104	残疾人康复	394.00		394.00
13	2081105	残疾人就业	255.74		255.74
14	2081106	残疾人体育	553.00		553.00
15	2081199	其他残疾人事业支出	258.80		258.80
16	210	卫生健康支出	38.60	38.60	
17	21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60	
18	2101101	行政单位医疗	38.60	38.60	
19	221	住房保障支出	50.00	50.00	

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	50.00	50.00	
21	2210201	住房公积金	50.00	50.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	804.28	726.26	78.02
2	301	工资福利支出	579.97	579.97	
3	30101	基本工资	151.68	151.68	
4	30102	津贴补贴	124.34	124.34	
5	30103	奖金	134.95	134.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.10	54.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	21.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	
9	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
10	30113	住房公积金	50.00	50.00	
11	30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	
12	302	商品和服务支出	78.02		78.02
13	30201	办公费	3.81		3.81
14	30207	邮电费	19.13		19.13
15	30211	差旅费	9.70		9.70
16	30213	维修(护)费	0.52		0.52
17	30215	会议费	0.87		0.87
18	30216	培训费	1.83		1.83
19	30217	公务接待费	0.64		0.64

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	5.17		5.17
21	30229	福利费	3.79		3.79
22	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
23	30239	其他交通费用	23.38		23.38
24	30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
25	303	对个人和家庭的补助	146.29	146.29	
26	30302	退休费	145.23	145.23	
27	30309	奖励金	1.06	1.06	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	23.34	23.34		
2	“三公”经费小计	6.64	6.64		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	0.64	0.64		
10	四、会议费	2.87	2.87		

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费	13.83	13.83		

石家庄市残疾人联合会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市残疾人联合会本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

- 一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- 二、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 三、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 四、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

五、组织开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施改造、建设和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。

六、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

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

八、管理和指导各类残疾人社团组织。

九、承担市政府交办的其它工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市残疾人联合会本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市残疾人联合会本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市残疾人联合会本级当年全部收入。2023 年预算收入 2359.00 万元，一般公共预算拨款 2349.00 万元，上年财政拨款结转 10 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市残联年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2359 万元，其中基本支出 804.28 万元，包括人员经费支出 726.26 万元，正常公用经费 78.02 万元；项目支出 1554.72 万元，主要为培训支出 12 万元，一般行政管理事务支出 81.18 万元，残疾人康复支出 394 万元，残疾人就业和扶贫支出 255.74 万元，残疾人体育支出 553 万元，其他残疾人事业支出 258.8 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2359 万元，较 2022 年减少 618.08 万元，其中：基本支出增加 6.37 万元，主要是人员经费正常增资及保险基数的调整，相应增加人员经费；项目支出减少 624.45 万元，主要是减少体育赛事奖励 894.5 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费安排 78.02 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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.64 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元）；公务接待费 0.64 万元。“三公”经费与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、残疾人证管理工作项目绩效目标表

绩效目标	1.组织残疾等级复检评定和残疾人证办理抽查，提高残疾人证办理的精准性、规范性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织残疾等级市级复评和残疾人证办理抽检评定医生人数	组织残疾等级市级复检评定、每年组织 1 至 2 次残疾人证办理抽查	≥90 人次	冀残联〔2017〕16 号
	数量指标	残疾人等级评定医生及办证人员培训人次	组织一次残疾人等级评定医生及办证人员培训	≥100 人次	冀残联〔2017〕16 号
	质量指标	合格率	残疾等级评定及办证人员培训合格率，残疾等级复评合格率	100%	冀残联〔2017〕16 号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	复检评定专家补助标准	组织残疾人复检评定工作评定专家每人次补助标准	≤200 元/人	往年数值
效益指标	经济效益指标	总成本：提高残疾人证工作者管理、服务残疾人的能力	总成本提高残疾人证工作者管理、服务残疾人的能力	进一步提高	实际工作情况
	社会效益指标	残疾人证管理工作准确率	通过培训、复检提高残疾人证管理工作服务残疾人的精准水平	≥90%	冀残联〔2017〕16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人证办理满意率	残疾人满意程度	≥90%	回访调查

2、大宗印刷费绩效目标表

绩效目标	1.印制相关汇编资料，保障单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资料数量	印制资料数量	≥1000 份	实际执行情况
	质量指标	资料质量合格率	印刷资料质量的合格率	≥90%	实际执行情况
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月底前	实际执行情况
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤5 万元	实际执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作质量	汇编资料提高工作质量	进一步提高	实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	资料使用人员满意度	≥90%	回访调查

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织党员学习活动不少于 12 次，提升党员政治理论水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党课次数	组织党课学习次数	≥12 次	2023 年工作计划
	质量指标	党员参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥85%	2023 年工作计划
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	12 月 31 日前	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算	完成工作所需资金控制数	≤2 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提升党员政治理论水平	党员政治理论水平提升率	进一步提高	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参加活动党员的满意度	≥90%	回访调查

4、防疫保障经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买防疫用品，保障单位日常防控。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防疫需求人数	防疫物资及核酸检测人数	≥29 人	2023 年工作计划
	质量指标	防疫物资利用率	防疫物资利用率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	成本控制	预算成本控制	≤3.2 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障单位日常防控	保障单位日常防控	进一步保障	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥90%	回访调查

5、信访法律援助经费绩效目标表

绩效目标	1.为残疾人提供法律咨询、援助服务等，解决复杂、疑难的涉法、涉诉问题。 2.举办基层残疾人法律工作者培训班，提高法律工作者和的法律意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接访残疾人数量	对来访的残疾人提供法律咨询	≥200 次	冀残联发〔2011〕130号文件
	数量指标	培训场次	对基层残疾人法律工作者进行培训	≥1 场	冀残联发〔2011〕130号文件
	质量指标	法律服务完成率	对来信、来访的残疾人提供法律咨询合格率	≥90%	冀残联发〔2011〕130号文件
	质量指标	合格率	基层残疾人法律工作者开展培训合格率	≥90%	冀残联发〔2011〕130号文件
	时效指标	完成时间	活动全部结束时间	12 月 31 日前	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制成本	≤8 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目经费支出的效益	维护残疾人合法权益	≥90%	实际执行情况
	社会效益指标	法律咨询成功率	成功为残疾人提供法律咨询服务人数占全部受访残疾人的比例	≥90%	实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人或家属对咨询服务的满意率	≥90%	开展情况及调查

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展培训，提升工作人员业务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训场次	全年开展培训场次	≥3 次	2023 年工作计划
	质量指标	签到率	培训签到率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	安排培训时间	组织安排培训的时间	12 月底前	工作开展情况
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤10 万元	工作开展情况
效益指标	社会效益指标	提升受训人员业务水平	提升参加培训人员的业务水平，完成既定工作	进一步提升	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	接受培训人员的满意度	≥90%	调查问卷

7、业务咨询委托（持证残疾人基本状况调查工作）绩效目标表

绩效目标	1.通过聘请专家指导，开展全市持证残疾人基本状况调查，提高工作人员业务水平，掌握持证残疾人信息。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	指导次数	专家指导次数	≥1 次	2023 年工作计划
	质量指标	出勤率	出勤率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	完成时间	工作完成时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤10 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	调查准确率	持证残疾人基本状况调查准确率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	回访调查

8、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.对我单位大额资金项目进行绩效评估、对部门各单位财务工作进行内部审计、残疾儿童机构考察评估等，提高资金使用效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	第三方机构数	聘请第三方机构数	≥2 个	2023 年工作计划
	质量指标	报告合格率	产生评估报告的合格率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤12 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	规范部门资金使用，提高资金使用效益	进一步提高	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	报告使用者满意度	≥90%	回访调查

9、专项邮寄费绩效目标表

绩效目标	1.通过邮寄资料，保障文件的上传下达。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县市区个数	需邮寄至县市区个数	≥22 个	实际执行情况
	质量指标	信息传达完成率	传达到信息占需传达信息的比率	≥90%	实际执行情况
	时效指标	工作完成时间	项目工作完成时间	12 月底前	实际执行情况
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤2 万元	实际执行情况
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	进一步保障	实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	邮寄对象满意度	收到材料县市区的满意度	≥90%	回访情况

10、专项资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.完成部门开展工作所需印刷，保障单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资料数量	印刷资料数量	≥1500 份	2023 年工作计划
	质量指标	资料质量合格率	印刷资料质量合格率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作高效开展	进一步保障	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	资料使用者满意度	≥90%	回访调查

11、残疾人工作者能力提升项目经费绩效目标表

绩效目标	1.为 100 名残疾人工作者开展技能提升行动，提高残疾人工作者为残疾人服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提升人数	为残疾人工作者开展技能提升	≥100 个	石办字〔2020〕36 号
	质量指标	合格率	达到技能提升要求合格人员占全体人员比例	≥90%	石办字〔2020〕36 号
	时效指标	完成时间	完成提升任务时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	补助标准	开展残疾人残疾人工作者技能提升每人次补助标准	≤3000 元	往年数值
效益指标	经济效益指标	资金支出效益	通过技能提升行动，提高残疾人工作者为残疾人服务水平	进一步提高	石办字〔2020〕36 号
	社会效益指标	技能提升合格率	通过参加残疾人工作者实现技能提升合格人数占全体参加人数的比例	≥90%	石办字〔2020〕36 号
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度	残疾人工作者满意度	≥90%	回访情况

12、残疾人节日及临时救助经费绩效目标表

绩效目标	1.在全国爱耳日、国际残疾人日、特奥日等节日组织开展系列活动，加大残疾人事业宣传。 2.在全国爱耳日、国际残疾人日、特奥日等节日组织开展系列活动，帮助残疾人解决一定困难。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	节日活动次数	节日活动次数	≥5 次	工作计划
	数量指标	慰问残疾人数	慰问临时救助残疾人数	≥1000 人	工作计划
	质量指标	活动参与率	每次节日活动的参与率	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	完成工作的时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	增强社会关注度	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	进一步增强	实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众对宣传效果的满意度	≥90%	回访情况

13、残疾人康复辅助器具绩效目标表

绩效目标	1.为 2140 名残疾人提供辅具适配服务，为残疾人就近就便提供辅具， 提高生活自理能力和社会适应能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	辅具适配服务残疾人的数量	≥2140 人	招标文件及合同
	质量指标	辅具适配率	辅具适配率	≥90%	招标文件及合同
	时效指标	完成时限	完成辅具适配服务时间	12 月 20 日前	招标文件及合同
	成本指标	补贴标准	辅具适配服务补贴标准	≥0.1 万元/人	招标文件及合同
效益指标	社会效益指标	服务效果	提高生活自理能力和社会适应能力	进一步提高	招标文件及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	适配辅具服务残疾人的满意度	≥90%	回访情况

14、残疾人社区康复机构补助绩效目标表

绩效目标	1.通过扶持残疾人社区康复示范机构，保障残疾人享受更好的康复服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	机构数量	补助机构数量	7 个	工作计划
	质量指标	资金使用合格率	补助资金使用合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	补助发放及时性	按计划及时发放	100%	工作计划
	成本指标	补助成本	单个机构补助成本	10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障残疾人享受更好的康复服务	通过扶持残疾人社区康复示范机构，保障残疾人享受更好的康复服务。	进一步保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	补助机构满意度	≥90%	回访调查

15、残疾人事业文化经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展文艺演出进基层、励志宣讲团宣讲、残疾人书画摄影展、刊发残疾人杂志等文化活动，不断活跃基层残疾人文化生活，提振残疾人精神状态。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场次	文艺演出进基层	≥8 场	2023 年工作计划
	数量指标	场次	励志宣讲团宣讲	≥7 场	2023 年工作计划
	数量指标	场次	残疾人书画摄影展	≥1 场	2023 年工作计划
	质量指标	活动参与人数	活动参与人数	≥3000 人	2023 年工作计划
	质量指标	活动开展情况	组织合理、内容丰富、安全有序、效果良好	≥80%	2023 年工作计划
	时效指标	完成活动时间	活动全部结束时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	活动总预算	活动总预算数	≤60 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	开展活动效果	活跃基层残疾人精神文化生活，提振精神状态，进一步提升人员参与度	较上年明显提升	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动者满意度	参与活动者对活动的满意度	≥90%	开展情况及调查

16、残疾人事业宣传经费绩效目标表

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

17、残疾人体育赛事奖励经费绩效目标表

绩效目标	1.对北京冬残奥会作出突出贡献的残疾人运动员、教练员取得的成绩予以表扬和奖励。 2.充分调动我市残疾人运动员、教练员的积极性和创造性，继续取得优异成绩，为国争光。 3.营造社会广泛关注残疾人体育的良好氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	表彰奖励对象	奖励人数	4 人	2023 工作计划
	质量指标	奖金发放准确率	奖金发放准确率	=100%	2023 工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性	资金到位后及时发放	2023 工作计划
	成本指标	预算控制数	预算总成本	≤285 万元	获奖情况和奖励办法
效益指标	社会效益指标	充分调动残疾人运动员、教练员的积极性和创造性，取得优异成绩	充分调动残疾人运动员、教练员的积极性和创造性，取得优异成绩	参与度较上年提高	2023 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度	运动员及教练员满意度	≥90%	开展情况及调查

18、残疾人运动员选拔、训练及参加或组织体育比赛项目经费绩效目标表

绩效目标	1.省残运会力争参加 20 个以上的比赛大项，代表团人数不少于 150 人。 2.各项目训练时间优势项目不少于 3 个月，其他项目不少于 1 个月。 3.省残运会金牌总数和奖牌总数排名不低于前 5 名。 4.训练和参赛各项工作开展有序，保障有力，确保安全无事故。 10.残疾人健身指导员能力提升不少于 80 人，能力提升明显。 11.组织好冬季群体运动会，组织比赛项目 1 个以上，参与人数不少于 100 人。 12.充分发挥市体训基地职能作用，以体育为平台做好“送教上门反哺工程”。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省残运会参与项目	省残运会夏冬季项目和群体特奥项目	≥20 个	实际执行情况
	数量指标	省残运会参与人数	代表团领导、工作人员及运动员教练员等	≥150 人	实际执行情况
	数量指标	优势项目赛前训练时间	优势项目	≥3 个月	实际执行情况
	数量指标	普通项目赛前训练时间	其他项目	≥1 个月	实际执行情况
	数量指标	指导员能力提升人数	指导员能力提升人数	≥80 人	实际执行情况
	数量指标	冬群体运动会参与人数	参与人数	≥100 人	实际执行情况
	质量指标	省残运会成绩	金牌总数和奖牌总数	大于等于前五名	实际执行情况
	时效指标	完成活动时间	各项目活动完成时间	12 月底前	实际执行情况
	成本指标	组织活动成本	项目组织总成本	≤258 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	残疾人体育事业发展	残疾人参与体育活动热情提高，体质增强	参与度较上年提高	实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动残疾人满意度	参与活动的残疾人对活动的满意度	≥90%	开展情况及调查

19、残疾人职业技能培训绩效目标表

绩效目标	1.为 110 名残疾人开展职业技能培训，便于残疾人实现稳定就业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展残疾人培训人数	开展职业技能培训人数	≥110 人	2023 年工作安排
	质量指标	培训合格率	培训合格人员占参训人员的比例	≥90%	2023 年工作安排
	时效指标	完成时间	完成培训任务时间	12 月底前	2023 年工作安排
	成本指标	项目总成本	开展残疾人职业技能培训成本	≤40 万元	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	通过培训，残疾人实现就业占参加培训人数的比例	≥25%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意率	参训残疾人满意率	≥90%	回访调查

20、档案室提升项目绩效目标表

绩效目标	1.通过对档案业务及信息化建设、硬件设施建设等，提高档案检索能力和办公效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案页数	档案页数	≥120000 页	工作计划
	质量指标	建设完成率	建设完成率	≥80%	工作计划
	时效指标	建设完成时间	建设完成时间	2024 年底前	工作计划
	成本指标	建设成本	档案室建设成本	≤24.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高档案检索能力和办公效率	通过对档案业务及信息化建设、硬件设施建设等，提高档案检索能力和办公效率。	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	回访调查

21、河北省互联网 + 残疾人就业经费绩效目标表

绩效目标	1.为 200 名残疾人开展互联网+残疾人集中就业培训，增加其就业机会。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人数量	为残疾人开展互联网+残疾人集中就业培训	≥200 人	2023 年工作安排
	质量指标	培训合格率	培训合格人员占全体人员比例	≥90%	2023 年工作安排
	时效指标	完成时间	完成培训任务时间	12 月底前	2023 年工作安排
	成本指标	项目总成本	开展残疾人互联网+残疾人集中就业培训成本	≤60.58 万元	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	通过参加培训实现稳定就业残疾人数占全体参加人数的比例	≥25%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对培训的满意度	≥90%	回访调查

22、盲人基础培训经费绩效目标表

绩效目标	1.为 60 名盲人开展盲人教育培训，提高其就业率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	盲人数量	为盲人开展教育按摩培训	≥60 人	2023 年工作安排
	质量指标	培训合格率	考试合格，达到培训要求	≥90%	2023 年工作安排
	时效指标	培训完成时间	完成培训任务时间	12 月底前	2023 年工作安排
	成本指标	项目总成本	开展盲人教育按摩培训成本	≤67.16 万元	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	提高盲人按摩培训技能，为盲人实现稳定就业提供帮助	≥25%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受训盲人满意度	受训盲人对培训的满意度	≥90%	回访调查

23、盲人职称晋升和继续教育经费绩效目标表

绩效目标	1.为满足条件的盲人进行职称晋升及继续教育，帮助稳定其就业率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展盲人职称晋升数量	开展盲人职称晋升数量	≥80 人	2023 年工作安排
	质量指标	培训合格率	达到培训要求残疾人的合格率	≥90%	2023 年工作安排
	时效指标	完成时间	12 月底之前完成的比率	100%	2023 年工作安排
	成本指标	项目总成本	开展职称晋升及继续教育成本	≤19.5 万元	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	通过培训，实现稳定就业的盲人占参加培训盲人的比例	≥25%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务盲人满意率	接受服务盲人满意率	≥90%	回访调查

24、农疗中心运行费绩效目标表

绩效目标	1.接待农疗学员，通过有组织的适度农事活动，帮助精神等残疾人巩固治疗效果，提高生活自理和社会适应能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农疗活动人次	组织农疗活动人次	≥1500 人次	2023 年工作计划
	质量指标	农疗活动完成率	组织残疾人农疗活动完成率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	完成时间	活动完成时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤45 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高残疾人参与度	为残疾人提供农疗场地及机会，提高残疾人参与度	进一步提高	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	回访调查

25、石家庄市残联换届工作经费绩效目标表

绩效目标	1.组织召开会议，保障换届工作顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议数量	召开会议的场次	≥1 场	工作计划
	质量指标	参会率	按照规定应参加会议人数到会率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成及时性	会议按计划开展	100%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤28.98 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	通过会议，完成新一届主席团推动残疾人各项工作顺利开展	进一步促进	工作实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员的满意程度	≥90%	对参会人员的回访调查

26、提前下达 2022 省级康复人才培养绩效目标表

绩效目标	1.参加康复人才培养的人数不少于 50 人，提高康复技能水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	参加康复人才培养的人数	≥50 人	工作计划
	质量指标	服务质量	康复人员培养人员参训率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成康复人才培养的时间	12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展工作	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训残疾人康复专业人员	培训残疾人康复专业人员，提高康复技能水平。	较培养之前明显进步	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥90%	回访调查

27、提前下达 2023 年省级冰雪季活动补助绩效目标表

绩效目标	1.通过开展残疾人冰雪季活动，普及冰雪运动知识，参与冰雪健身活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	开展冰雪季片区活动次数	≥1 次	工作计划
	数量指标	活动人数	参与冰雪季片区活动人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	活动质量	活动组织严密、内容充实、安全有序，能够达到较好的效果	较好	历史标准
	时效指标	完成时间	12 月底前完成活动组织	12 月底前	工作计划
	成本指标	补助金额	完成活动所需经费	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	活动效益	提高残疾人冰雪运动服务水平、残疾人参与冰雪运动热情、达到较好的锻炼效果	较上年提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人参与冰雪活动满意度	通过回访参与活动满意的残疾人或其家属占调查总人数的比例	≥80%	参照财政部、中国残联标准

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

绩效目标	1.通过对残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助，保障他们顺利入学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受资助对象人数	资助考入大学及大学以上人数	≥99%	汇总人数
	质量指标	资助学生比例	反映资助考入高等学校的残疾学生及残疾人家庭子女学生的人数占全部符合资助条件总人数的比例	≥90%	历史标准
	时效指标	资助工作完成时间	按大学生录取工作时间节点完成	10 月 1 日前	工作计划
	成本指标	资助金额	资助金额标准	≥3000 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境改善情况	较上年提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	通过抽查，对资助满意的残疾大学生或残疾人子女大学生占抽查总人数的比例	≥85%	抽查测评

29、提前下达 2023 年省级康复培训补助资金绩效目标表

绩效目标	1.通过对康复工作人员培训，提升业务能力，提高服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	康复培训人数	反映接受康复培训的人数	≥50 人	工作计划
	质量指标	康复培训合格率	反映康复培训合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	培训项目总成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	通过对康复工作人员培训，提升业务能力，提高服务水平。	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	接受培训人员满意度	≥85%	参照财政部、中国残联标准

30、主席团及全市残工委会议费绩效目标表

绩效目标	1.组织召开会议，保障工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议次数	召开会议场次	≥2 场	2023 年工作计划
	质量指标	会议精神传达率	会议精神的传达情况，传达概率	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	参会率	按照规定应参加会议人数到会率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	会议时间	会议安排时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	会议预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进业务工作完成	通过会议推动残疾人各项工作顺利开展	较上年进一步促进	工作实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥90%	对参会人员的回访调查

31、专门协会工作项目绩效目标表

绩效目标	1.内部杂志如期发行，支持协会活动开展，保障五个协会工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	协会数量	提供活动经费协会数量	5 个	2023 年工作计划
	质量指标	协会工作完成率	五个专门协会各项工作顺利完成的比率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	工作完成时间	协会工作完成时间	工作完成时间	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤11 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	协会工作保障	通过活动丰富残疾人文化生活，宣传残疾人工作，人员参与度逐步提高	较上年提高	工作实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	杂志使用者满意度	杂志发行后使用者的满意度	≥90%	回访情况

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市残疾人联合会本级安排政府采购预算 471.74 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

762001 石家庄市残疾人联合会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政 拨 款结 转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							471.74	471.74							471.74
石家庄市残疾人联合会本级小计							471.74	471.74							471.74
残疾人康复辅助器具	304.00	其他服务	C99000000	个	1	304.00	304.00	304.00							304.00
残疾人职业技能培训	40.00	其他服务	C99000000	个	1	40.00	40.00	40.00							40.00
河北省互联网+残疾人就业经费	60.58	其他服务	C99000000	个	1	60.58	60.58	60.58							60.58
盲人基础培训经费	67.16	其他服务	C99000000	个	1	67.16	67.16	67.16							67.16

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市残疾人联合会本级上年末固定资产金额为 255.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	366	255.01
1、房屋（平方米）	—	
其中：办公用房（平方米）	—	
2、车辆（台、辆）	2	33.77
3、单价在 20 万元以上的设备	1	25.32
4、其他固定资产	363	195.92

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

