

2024 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	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	19

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、单位项目预算安排情况及绩效目标	23

六、政府采购预算情况.....	52
七、国有资产信息.....	53
八、名词解释.....	54

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：2024

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	2558.97	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、单位资金	61.20	五、教育支出	11.96
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	2537.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.00
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	

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.00
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	2620.17	本年支出合计	2649.34
33	上年结转结余	29.17	年终结转结余	
34	收入总计	2649.34	支出总计	2649.34

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：2024

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	2649.34	2620.17	2558.97						61.20	29.17
2	205	教育支出	11.96	11.96	11.96							
3	20508	进修及培训	11.96	11.96	11.96							
4	2050803	培训支出	11.96	11.96	11.96							
5	208	社会保障和就业支出	2537.38	2508.21	2447.01						61.20	29.17
6	20805	行政事业单位养老支出	238.59	238.59	238.59							
7	2080501	行政单位离退休	180.59	180.59	180.59							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	58.00							
9	20811	残疾人事业	2297.41	2268.24	2207.04						61.20	29.17
10	2081101	行政运行	530.64	530.64	530.64							
11	2081102	一般行政	60.92	60.92	60.92							

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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
		管理事务										
12	2081104	残疾人康复	304.00	304.00	304.00							
13	2081105	残疾人就业	239.98	239.98	239.98							
14	2081106	残疾人体育	882.70	882.70	882.70							
15	2081199	其他残疾人事业支出	279.17	250.00	188.80						61.20	29.17
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38							
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38							
18	210	卫生健康支出	45.00	45.00	45.00							
19	21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	45.00							
20	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	27.00							
21	2101103	公务员医	18.00	18.00	18.00							

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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
		疗补助										
22	221	住房保障支出	55.00	55.00	55.00							
23	22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00							
24	2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2649.34	870.61	1778.73			
2	205	教育支出	11.96		11.96			
3	20508	进修及培训	11.96		11.96			
4	2050803	培训支出	11.96		11.96			
5	208	社会保障和就业支出	2537.38	770.61	1766.77			
6	20805	行政事业单位养老支出	238.59	238.59				
7	2080501	行政单位离退休	180.59	180.59				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00				
9	20811	残疾人事业	2297.41	530.64	1766.77			
10	2081101	行政运行	530.64	530.64				
11	2081102	一般行政管理事务	60.92		60.92			
12	2081104	残疾人康复	304.00		304.00			
13	2081105	残疾人就业	239.98		239.98			
14	2081106	残疾人体育	882.70		882.70			
15	2081199	其他残疾人事业	279.17		279.17			

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		业支出						
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
18	210	卫生健康支出	45.00	45.00				
19	21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00				
20	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00				
21	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00				
22	221	住房保障支出	55.00	55.00				
23	22102	住房改革支出	55.00	55.00				
24	2210201	住房公积金	55.00	55.00				

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：2024

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	2558.97	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	11.96	11.96		
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	2476.18	2476.18		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	45.00	45.00		
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				

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.00	55.00		
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				

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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
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	2558.97	本年支出合计	2588.14	2588.14		
33	年初财政拨款结 转和结余	29.17	年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预算 拨款	29.17					
35	二、政府性基金预 算拨款						
36	三、国有资本经营 预算拨款						
37	收入总计	2588.14	支出总计	2588.14	2588.14		

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：2024

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	2588.14	870.61	1717.53
2	205	教育支出	11.96		11.96
3	20508	进修及培训	11.96		11.96
4	2050803	培训支出	11.96		11.96
5	208	社会保障和就业支出	2476.18	770.61	1705.57
6	20805	行政事业单位养老支出	238.59	238.59	
7	2080501	行政单位离退休	180.59	180.59	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	
9	20811	残疾人事业	2236.21	530.64	1705.57
10	2081101	行政运行	530.64	530.64	
11	2081102	一般行政管理事务	60.92		60.92
12	2081104	残疾人康复	304.00		304.00
13	2081105	残疾人就业	239.98		239.98
14	2081106	残疾人体育	882.70		882.70
15	2081199	其他残疾人事业支出	217.97		217.97
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	210	卫生健康支出	45.00	45.00	
19	21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	
20	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	
21	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	
22	221	住房保障支出	55.00	55.00	
23	22102	住房改革支出	55.00	55.00	
24	2210201	住房公积金	55.00	55.00	

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：2024

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	870.61	777.01	93.60
2	301	工资福利支出	616.03	616.03	
3	30101	基本工资	163.44	163.44	
4	30102	津贴补贴	129.96	129.96	
5	30103	奖金	142.08	142.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	58.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
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	1.38	1.38	
10	30113	住房公积金	55.00	55.00	
11	30199	其他工资福利支出	21.17	21.17	
12	302	商品和服务支出	93.60		93.60
13	30201	办公费	4.35		4.35
14	30205	水费	0.99		0.99
15	30206	电费	2.85		2.85
16	30207	邮电费	20.63		20.63
17	30208	取暖费	1.71		1.71
18	30211	差旅费	11.10		11.10

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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	30213	维修(护)费	0.55		0.55
20	30215	会议费	0.87		0.87
21	30216	培训费	1.83		1.83
22	30217	公务接待费	0.64		0.64
23	30228	工会经费	5.52		5.52
24	30229	福利费	4.09		4.09
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30239	其他交通费用	27.25		27.25
27	30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22
28	303	对个人和家庭的补助	160.98	160.98	
29	30302	退休费	159.42	159.42	
30	30309	奖励金	1.56	1.56	

单位预算政府性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 : 2024

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：2024

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：2024

单位：万元

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

石家庄市残疾人联合会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- 2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

- 4、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。
- 5、组织开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施改造、建设和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。
- 6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- 7、协助各县（市、区）党委管理当地残联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。
- 8、管理和指导各类残疾人社团组织。
- 9、承担市政府交办的其它工作。

机构设置：

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。2024 年预算收入 2649.34 万元，一般公共预算拨款 2558.97 万元，其他来源收入（单位资金）61.20 万元，上年财政拨款结转 29.17 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。2024 年支出预算 2649.34 万元，其中基本支出 870.61 万元，包括人员经费支出 777.01 万元，正常公用经费 93.60 万元；项目支出 1778.73 万元，主要为培训支出 11.96 万元，一般行政管理事务支出 60.92 万元，残疾人康复支出 304.00 万元，残疾人就业 239.98 万元，残疾人体育支出 882.70 万元，其他残疾人事业支出 279.17 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2649.34 万元，较 2023 年增加 290.34 万元，其中：基本支出增加 66.33 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 224.01 万元，主要是增加体育赛事奖励 366.7 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费安排 93.60 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

2024 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210028C		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	4.22	其中：财政资金	4.22	其他资金	
	购置碎纸机、打印机等办公设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.购置碎纸机、打印机等办公设备，保障机关工作正常运转。					
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	办公设备购置数	实际采购的办公设备购置数量	>8 件	工作计划	
	质量指标	采购办公设备合格率	所购办公设备合格率	100%	工作计划	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	12 月底前	实际执行情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制资金	≤4.22 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作人员工作效率	工作效率比之前有所提升	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	职工正常工作	≥90%	回访调查	

2、残疾人证管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008FCT100049		项目名称	残疾人证管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	组织残疾等级复检评定和残疾人证办理抽查。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.组织残疾等级复检评定和残疾人证办理抽查，提高残疾人证工作者管理、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	组织残疾等级市级复检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	≥50 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	2024 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	

3、持证残疾人基本状况调查工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210048G		项目名称	持证残疾人基本状况调查工作		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	聘请专家指导，开展全市持证残疾人基本状况调查。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
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	2024 年工作计划
	质量指标	出勤率	出勤率		≥90%	2024 年工作计划
	时效指标	完成时间	工作完成时间		12 月底前	2024 年工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤10 万元	2024 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%	2024 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

4、大宗印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00224610004R		项目名称	大宗印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	印制相关汇编资料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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	100%	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	

5、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110042Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	组织党员学习活动不少于 12 次					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	75%	100%	
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	2024 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%	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	

6、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510028B		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成部门开展工作所需印刷。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	20%	100%	
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	2024 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	100%	2024 年工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月底前	2024 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	2024 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	

7、信访、法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0002L410004W		项目名称	信访、法律援助经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	为残疾人提供法律咨询、援助服务等；举办基层残疾人法律工作者培训班。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
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、涉外问题。 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服务合格率	≥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	2024 年工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制成本	≤8 万元	2024 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	

8、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100193		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	9.96	其中：财政资金	9.96	其他资金	
	组织开展形式多样的培训，完成 2024 年度业务培训工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，提升人员业务能力。					
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	2024 年工作计划	
	质量指标	签到率	培训签到率	100%	2024 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	≤9.96 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	2024 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	

9、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210033J		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	对全市残疾人事业发展补助资金进行绩效评估、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、对全市残联系统财务人员进行业务提升、档案室维护等委托服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过对全市残疾人事业发展补助资金进行绩效评估、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、对全市残联系统财务人员进行业务提升、档案室维护等委托服务，保障工作专业性、资金使用规范性及各项工作正常运转。					
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	委托服务单位数量	委托服务单位数量		≥4 个	2024 年工作计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率		≥90%	2024 年工作计划
	时效指标	服务时间	委托服务时间		12 月底前	2024 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		≤19.8 万元	2024 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	2024 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

10、专项邮寄费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00228410004B		项目名称	专项邮寄费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	对各县市区邮寄资料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
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		100%	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

11、残疾人工作者能力提升项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00664310003E		项目名称	残疾人工作者能力提升项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	为 100 名残疾人工作者开展技能提升行动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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 人	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	2024 年工作计划	
	成本指标	预算总成本	残疾人工作者技能提升总成本	≤3000 元/人	预算文本	
效益指标	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%	2024 年工作计划	
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、残疾人假肢装配服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00NC0B10003N		项目名称	残疾人假肢装配服务		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	为 150 名残疾人提供假肢装配服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.为 150 名残疾人提供假肢装配服务，提高残疾人生活自理能力和适应社会生活能力，改善生活质量。					
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	≥140 人	《石家庄市残疾人假肢矫形器适配补贴实施办法》（石残联〔2023〕41 号）	
	质量指标	服务质量	假肢装配适配率	≥90%	合同要求	
	时效指标	完成时限	完成假肢装配服务时间	10 月 31 日前	合同要求	
	成本指标	补贴成本	假肢装配服务补贴成本	大于等于 1200 元/人 小于等于 9000 元/人	《石家庄市残疾人假肢矫形器适配补贴实施办法》（石残联〔2023〕41 号）	
效益指标	社会效益指标	提高受助残疾人生活质量	提高受助残疾人生活质量，实现生活自理	较之前明显改善	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	通过问卷调查或抽查，对辅具适配服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥90%	回访情况	

13、残疾人节日、宣传及临时救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000D8E100044		项目名称	残疾人节日、宣传及临时救助经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	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;家庭生活困难的给予残疾人家庭临时的救助金.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%		100%	
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.家庭生活困难的给予残疾人家庭临时的救助金，并在节日期间组织慰问残疾人，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	≥400 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	慰问标准	慰问残疾人标准	≤500 元/人	预算文本	
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制数	≤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	

14、残疾人康复器具绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XXR410004W		项目名称	残疾人康复器具		
预算规模及资金用途	预算数	214.00	其中：财政资金	214.00	其他资金	
	为残疾人提供辅具适配服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.为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	≥1800 人	2024 年工作计划	
	质量指标	辅具适配率	辅具适配率	≥90%	《石家庄市级残疾人辅助器具适配补贴办法》（石残〔2023〕54 号）	
	时效指标	完成时限	完成辅具适配服务时间	12 月 20 日前	2024 年工作计划	
	成本指标	项目成本	辅具适配服务补贴标准	大于等于 500 元/人 小于等于 2000 元/人	《石家庄市级残疾人辅助器具适配补贴办法》（石残〔2023〕54 号）	
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	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	适配辅具服务残疾人的满意度	≥90%	回访情况	

15、残疾人赛事奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008686100045		项目名称	残疾人赛事奖励		
预算规模及资金用途	预算数	651.70	其中：财政资金	651.70	其他资金	
	对 2023 年亚残运会、世界游泳锦标赛、世界田径锦标赛、河北省残疾人运动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；充分调动广大残疾人运动员、教练员的积极性和创造性，继续取得优异成绩，为国争光。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.对 2023 年亚残运会、世界游泳锦标赛、世界田径锦标赛、河北省残疾人运动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.充分调动广大残疾人运动员、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	运动员、教练员人数约 120 人	120 人	2024 工作计划	
	质量指标	奖金发放准确率	奖金发放准确率	100%	2024 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	2024 工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算总成本	≤651.7 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	2024 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	

16、残疾人事业文化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008XN2100059		项目名称	残疾人事业文化经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	开展文艺演出进基层、残疾人文化节、残疾人文化作品及事业成就展等文化活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展文艺演出进基层、残疾人文化节、残疾人文化作品及事业成就展等文化活动，不断跃升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		≥5 场	2024 年工作计划
	数量指标	场次	残疾人文化节		≥3 场	2024 年工作计划
	数量指标	场次	石家庄市残疾人文化作品及事业成就展		≥1 场	2024 年工作计划
	质量指标	活动参与人数	活动参与人数		≥3000 人	2024 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%	2024 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	2024 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	2024 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

17、残疾人运动员选拔、训练及参加或组织体育比赛项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0062BP100047		项目名称	残疾人运动员选拔、训练及参加或组织体育比赛项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	231.00	其中：财政资金	231.00	其他资金	
	1.组织市本级体育赛事活动及参加省级以上体育赛事活动经费支出；2.石家庄市残疾人运动员选拔、训练和参赛活动经费支出；3.残疾人体育训练基地建设经费支出；4.残疾人健身指导员提升技能训练活动经费支出；5.举办残疾人全民健身大会（健身周活动）活动经费支出；6.依托河北省残疾人冰雪季，开展我市残疾人冬季体育推广及群体运动会活动经费支出；7.其他残疾人体育、教育、科研等方面的经费支持。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.备战全国聋人篮球锦标赛、盲人门球锦标赛、自行车锦标赛、游泳、田径锦标赛、轮滑、旱地冰壶比赛，代表河北省参加全国比赛，争取取得优异成绩。 2.做好游泳乒乓球项目试训、特奥项目集训工作，培养推荐优秀运动员。 3.做好运动员集中选拔工作，发现培养优秀运动员苗子。 4.做好残疾人体育训练基地建设，切实提升残疾人体育训练硬件设施。 5.做好健身指导员能力提升，计划培训 50 人，达到既定水平。 6.冬季项目群体运动会活动，计划参与 120 人。 7.残疾人全民健身大会（健身周活动）活动，计划参与 200 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	参加项目	年度各级赛事参与项目		≥7 个	2024 年工作计划
	数量指标	参与人数	年度体育赛事参与人数		≥30 人	2024 年工作计划
	数量指标	训练时间	比赛赛前训练时间		≥60 天	2024 年工作计划
	数量指标	选拔训练人数	参加选拔试训人数		≥120 人	2024 年工作计划
	数量指标	选拔试训天数	参加选拔试训天数		≥60 天	2024 年工作计划
	数量指标	指导员能力提升人数	指导员能力提升人数		≥50 人	2024 年工作计划
	数量指标	运动会参与人数	市级运动会参与人数		≥300 人	2024 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	比赛成绩	金牌总数和奖牌总数	大于或等于上一届	2024 年工作计划
	时效指标	完成活动时间	各项目活动完成时间	12 月底前	2024 年工作计划
	成本指标	组织活动成本	项目组织总成本	≤231 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

18、残疾人职业技能培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006NCT100023		项目名称	残疾人职业技能培训		
预算规模及资金用途	预算数	33.32	其中：财政资金	33.32	其他资金	
	为 110 名残疾人开展职业技能培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
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	2024 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%	2024 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	2024 年工作安排	
	成本指标	平均每人成本	开展残疾人职业技能培训成本	≤3029 元/人	预算文本	
效益指标	社会效益指标	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%	2024 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	

19、河北省互联网+残疾人就业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0086TR100043		项目名称	河北省互联网+残疾人就业经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	为 150 名残疾人开展互联网+残疾人集中就业培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.为 150 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	≥150 人	2024 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%	2024 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	2024 年工作安排	
	成本指标	培训成本	开展残疾人互联网+残疾人集中就业培训成本	≤3000 元/人	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	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%	2024 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	

20、盲人基础培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00EB46100027		项目名称	盲人基础培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	67.16	其中：财政资金	67.16	其他资金	
	为 60 名盲人开展盲人教育培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
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	2024 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%	2024 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	2024 年工作安排	
	成本指标	培训成本	开展盲人教育按摩培训成本	≤12.75 元/人/课时	预算文本	
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%	2024 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	

21、盲人职称晋升和继续教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004CL810005Y		项目名称	盲人职称晋升和继续教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	为满足条件的盲人进行职称晋升及继续教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
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	≥100 人	2024 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%	2024 年工作安排	
	时效指标	完成时间	12 月底之前完成的比率	100%	2024 年工作安排	
	成本指标	培训标准	开展职称晋升及继续教育培训标准	≤390 元/人/天	参照市级培训费标准	
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%	2024 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	

22、农疗中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00DC8J10004L		项目名称	农疗中心运行费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	接待农疗学员，通过有组织的适度农事活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
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		≥1000 人次	2024 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%	2024 年工作计划
	时效指标	完成时间	活动完成时间		12 月底前	2024 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		≤40 万元	2024 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	2024 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

23、提前下达 2023 年省级残疾儿童康复救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P006591100083		项目名称	提前下达 2023 年省级残疾儿童康复救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	29.17	其中：财政资金	29.17	其他资金	
	为残疾人提供儿童康复救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.通过为残疾人提供儿童康复救助，增强残疾人生活自理和社会参与能力。					
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	儿童康复服务人数	反映接受康复救助等康复服务的残疾儿童人数	≥24 人	年度需求	
	质量指标	儿童康复显效率	反映接受康复救助的残疾儿童康复效果	≥90%	工作计划	
	时效指标	康复工作完成时间	反映残疾儿童康复救助完成的时限要求	2024 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	残疾儿童救助补助标准	反映接受残疾儿童康复救助人均补助标准	12000 元/人	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务率	符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥85%	参照财政部、中国残联标准	

24、提前下达 2024 年省级残疾大学生及残疾人家庭子女大学资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006JN810006L		项目名称	提前下达 2024 年省级残疾大学生及残疾人家庭子女大学资助资金		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于对残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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	≥80 人	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 月底前	工作计划	
	成本指标	资助金额	资助金额标准	大于等于 3000 元/人 小于等于 6000 元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人提素质、改善生活	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。	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	

25、协会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E48210004E		项目名称	协会活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	内部杂志如期发行，支持协会活动开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
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	2024 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%	2024 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	2024 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	

26、政府购买劳务服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008H8210004K		项目名称	政府购买劳务服务		
预算规模及资金用途	预算数	61.20	其中：财政资金		其他资金	61.20
	聘请 15 名公益岗位人员					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.聘请 15 名公益岗位人员，提高残疾人社区工作。					
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	公益岗位人数	公益岗位人数	15 人	2024 年工作计划	
	质量指标	出勤率	公益岗位出勤率	≥90%	2024 年工作计划	
	时效指标	及时性	资金支付及时性	≥90%	2024 年工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤3400 元/月/人	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人基层协管工作	顺利完成工作计划，促进残疾人基层协管工作	进一步促进	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	聘用单位满意度	≥90%	满意度调查	

27、主席团及全市残工委会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TF44100041		项目名称	主席团及全市残工委会议费		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	组织召开会议。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
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	召开会议的场次	≥2 场	2024 年工作计划	
	数量指标	会议精神传达率	会议精神的传达情况，传达概率	≥90%	2024 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%	2024 年工作计划	
	时效指标	会议时间	会议安排时间	12 月底前	2024 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	≤120 元/人	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	

六、政府采购预算情况

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）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							330.38	330.38						218.22
石家庄 市残疾 人联合 会本级 小计							330.38	330.38						218.22
办公设 备购置	4.22	便携式 计算机	A02010 108	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设 备购置	4.22	数字照 相机	A02020 501	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设 备购置	4.22	A3 彩 色打印 机	A02021 002	台	1	1.30	1.30	1.30						1.30
办公设 备购置	4.22	碎纸机	A02021 301	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
办公设 备购置	4.22	通用摄 像机	A02091 102	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设 备购置	4.22	办公桌	A05010 201	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25

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）							2024 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	上年结 转结余	
办公设备购置	4.22	办公椅	A05010301	把	1	0.07	0.07	0.07						0.07
残疾人康复器具	214.00	其他社会保障服务	C05019900	万元	1	214.00	214.00	214.00						214.00
河北省互联网+残疾人就业经费	45.00	培训服务	C02060000	万元	1	45.00	45.00	45.00						
盲人基础培训经费	67.16	培训服务	C02060000	万元	1	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 226.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.22 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	368	226.52
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	——	
4、其他固定资产	366	192.75

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

