

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24

五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	109
九、国有资产信息.....	110
十、名词解释.....	110
十一、其他需要说明的事项.....	111

部门预算收支总表

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2025

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	4663.71	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	284.06	五、教育支出	11.76
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	4686.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.16
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	

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2025

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	139.41
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、人行科目	
32	本年收入合计	4947.77	本年支出合计	4947.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4947.77	支出总计	4947.77

部门预算收入总表

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2025

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	4947.77	4947.77	4663.71						284.06	
2	205	教育支出	11.76	11.76	11.76							
3	20508	进修及培训	11.76	11.76	11.76							
4	2050803	培训支出	11.76	11.76	11.76							
5	208	社会保障和就业支出	4686.44	4686.44	4402.38						284.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	519.70	519.70	519.70							
7	2080501	行政单位离退休	159.42	159.42	159.42							
8	2080502	事业单位离退休	135.65	135.65	135.65							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.54	153.54	153.54							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.09	71.09	71.09							
11	20811	残疾人事业	4159.81	4159.81	3875.75						284.06	
12	208110	行政运行	592.79	592.79	592.79							

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2025

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											
13	2081102	一般行政管理事务	32.72	32.72	32.72							
14	2081104	残疾人康复	386.30	386.30	386.30							
15	2081105	残疾人就业	330.47	330.47	330.47							
16	2081106	残疾人体育	662.75	662.75	662.75							
17	2081199	其他残疾人事业支出	2154.78	2154.78	1870.72						284.06	
18	20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	6.93							
19	2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	6.93							
20	210	卫生健康支出	110.16	110.16	110.16							
21	21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16	110.16							
22	2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	23.59							
23	2101102	事业单位医疗	38.51	38.51	38.51							
24	210110	公务员医疗补	18.25	18.25	18.25							

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2025

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
	3	助										
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.81	29.81	29.81							
26	221	住房保障支出	139.41	139.41	139.41							
27	22102	住房改革支出	139.41	139.41	139.41							
28	2210201	住房公积金	139.41	139.41	139.41							

部门预算支出总表

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2025

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	4947.77	2194.14	2753.63			
2	205	教育支出	11.76		11.76			
3	20508	进修及培训	11.76		11.76			
4	2050803	培训支出	11.76		11.76			
5	208	社会保障和就业支出	4686.44	1944.57	2741.87			
6	20805	行政事业单位养老支出	519.70	519.70				
7	2080501	行政单位离退休	159.42	159.42				
8	2080502	事业单位离退休	135.65	135.65				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.54	153.54				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.09	71.09				
11	20811	残疾人事业	4159.81	1417.94	2741.87			
12	2081101	行政运行	592.79	592.79				
13	2081102	一般行政管理事务	32.72		32.72			

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2025

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	2081104	残疾人康复	386.30		386.30			
15	2081105	残疾人就业	330.47		330.47			
16	2081106	残疾人体育	662.75		662.75			
17	2081199	其他残疾人事业支出	2154.78	825.15	1329.63			
18	20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93				
19	2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93				
20	210	卫生健康支出	110.16	110.16				
21	21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16				
22	2101101	行政单位医疗	23.59	23.59				
23	2101102	事业单位医疗	38.51	38.51				
24	2101103	公务员医疗补助	18.25	18.25				
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.81	29.81				
26	221	住房保障支出	139.41	139.41				
27	22102	住房改革支出	139.41	139.41				

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2025

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
28	2210201	住房公积金	139.41	139.41				

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：2025

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	4663.71	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	11.76	11.76		
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	4402.38	4402.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.16	110.16		
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：2025

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	139.41	139.41		
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、人行科目				
32	本年收入合计	4663.71	本年支出合计	4663.71	4663.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	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：2025

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	4663.71	支出总计	4663.71	4663.71		

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：2025

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	4663.71	2194.14	2469.57
2	205	教育支出	11.76		11.76
3	20508	进修及培训	11.76		11.76
4	2050803	培训支出	11.76		11.76
5	208	社会保障和就业支出	4402.38	1944.57	2457.81
6	20805	行政事业单位养老支出	519.70	519.70	
7	2080501	行政单位离退休	159.42	159.42	
8	2080502	事业单位离退休	135.65	135.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.54	153.54	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.09	71.09	
11	20811	残疾人事业	3875.75	1417.94	2457.81
12	2081101	行政运行	592.79	592.79	
13	2081102	一般行政管理事务	32.72		32.72
14	2081104	残疾人康复	386.30		386.30
15	2081105	残疾人就业	330.47		330.47
16	2081106	残疾人体育	662.75		662.75
17	2081199	其他残疾人事业支出	1870.72	825.15	1045.57
18	20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2025

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	210	卫生健康支出	110.16	110.16	
21	21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16	
22	2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	
23	2101102	事业单位医疗	38.51	38.51	
24	2101103	公务员医疗补助	18.25	18.25	
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.81	29.81	
26	221	住房保障支出	139.41	139.41	
27	22102	住房改革支出	139.41	139.41	
28	2210201	住房公积金	139.41	139.41	

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：2025

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	2194.14	2033.04	161.10
2	301	工资福利支出	1677.20	1677.20	
3	30101	基本工资	387.17	387.17	
4	30102	津贴补贴	175.98	175.98	
5	30103	奖金	359.08	359.08	
6	30107	绩效工资	238.48	238.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.54	153.54	
8	30109	职业年金缴费	71.09	71.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	62.10	62.10	
10	30111	公务员医疗补助缴费	18.25	18.25	
11	30112	其他社会保障缴费	36.74	36.74	
12	30113	住房公积金	139.41	139.41	
13	30199	其他工资福利支出	35.36	35.36	
14	302	商品和服务支出	161.10		161.10
15	30201	办公费	4.35		4.35
16	30207	邮电费	21.30		21.30
17	30211	差旅费	11.10		11.10
18	30213	维修(护)费	12.74		12.74
19	30215	会议费	0.87		0.87

762 石家庄市残疾人联合会

预算年度：2025

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	30216	培训费	4.98		4.98
21	30217	公务接待费	0.64		0.64
22	30228	工会经费	14.81		14.81
23	30229	福利费	9.69		9.69
24	30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
25	30239	其他交通费用	26.90		26.90
26	30299	其他商品和服务支出	42.22		42.22
27	303	对个人和家庭的补助	355.84	355.84	
28	30302	退休费	295.07	295.07	
29	30304	抚恤金	58.00	58.00	
30	30309	奖励金	2.77	2.77	

部门预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	20.14	20.14		
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	19.50	19.50		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	11.50	11.50		
8	三、公务接待费	0.64	0.64		

石家庄市残疾人联合会 2025 年部门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 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

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

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

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

8、管理和指导各类残疾人社团组织。

9、承担市政府交办的其它工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市残疾人联合会本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市残疾人劳动就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市残疾人康复指导中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市残疾人实训中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 4947.77 万元。其中，一般公共预算拨款 4663.71 万元，其他来源收入（单位资金）284.06 万元，上年结转 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市残联年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4947.77 万元，其中基本支出 2194.14 万元，包括人员经费支出 2033.04 万元，正常公用经费 161.10 万元；项目支出 2753.63 万元，主要为培训支出 11.76 万元，一般行政管理事务支出 32.72 万元，残疾人康复支出 386.30 万元，残疾人就业支出 330.47 万元，残疾人体育支出 662.75 万元，其他残疾人事业支出 1329.63 万元，其他支出 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 4947.77 万元，较 2024 年预算减少 119.06 万元，其中：基本支出增加 81.05 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 200.11 万元，主要是残疾人运动员选拔、训练及参加或组织体育比赛项目经费减少 88.75 万元、残疾人赛事奖励经费减少 132.5 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门运行经费共计安排 161.10 万元，主要用于日常维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 20.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 19.5 万元（其中：公务用车购置费 8.00 万元，公务用车运行维护费 11.50 万元）；公务接待费 0.64 万元。与 2024 年相比增加 5.1 万元，增减变化的主要原因是新增公车购置费 7.4 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以提高残疾人幸福指数和满意度为目标，统筹推进健全残疾人保障机制、高标准实施省市民心工程、提标提质惠残助残政策等工作，为建设现代省会、经济强市做出残疾人的贡献。坚持高质量完成省“精准助残服务工程”和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，适时调整补贴标准；落实残疾儿童康复救助制度，逐步提高残疾儿童康复救助标准，增加康复服务供给；积极开展残疾人基本型辅助器具适配和就业。依法推进残疾人按比例就业，稳定发展残疾人集中就业和辅助性就业，扶持残疾人自主创业和灵活就业，加强农村实用技术培训和职业技能培训，不断完善残疾人就业服务体系建设。关注残疾人精神文明和身体健康，积极开展文化体育活动，切实提高残疾人生活质量，做好备战巴黎残奥会，全国残运会等重点工作。

（二）分项绩效目标

1、逐步构建我市残疾人康复服务体系

绩效目标：

加强全市残疾人康复机构建设，提高残疾人康复机构服务水平，注重康复人才培养，开展残疾预防、残疾人康复知识宣传，提高群众残疾预防意识，继续推动残疾人精准康复工作高质量发展，逐步构建我市残疾人康复服务体系，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。

绩效指标：

2025 年度，全年为 550 名残疾儿童提供康复救助；为 1100 名有康复需求的残疾人提供基本康复服务;为 2290 名有辅助器具需求的残疾人免费提供辅助器具（含装配假肢）。

2、残疾人文化体育工作活跃发展

绩效目标：

解读、宣传国家和省市发展残疾人事业的方针、政策，传播正能量，讲好残疾人故事；开展好残疾人文化、艺术活动，协调有关部门，提供残疾人特需读物和精神文化产品；发展残疾人体育事业，组织好、承办好各级残疾人体育赛事。

绩效指标：

活跃残疾人文化、艺术生活，为残疾人提供积极健康向上的文化产品，开展励志宣讲和文艺汇演活动。全面开展全民健身，做好残疾人健身周活动和群体运动会组织工作，残疾人参与率达到 75%，各县（市、区）参与率达到 100%。结合特奥日、助残日、国际残疾人日等重大节日，组织残疾人喜闻乐见的文化体育活动。组织好健身指导员能力提升活动，进一步提高健身指导员业务能力素质。抓好我市残疾人运动员集训，选拔推荐工作，积极备战残疾人各项赛事，力争取得优异成绩。继续推广和普及残疾人冬季体育活动。

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，帮助残疾人提高就业增收技能，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：

2025 年培训农村残疾人实用技术 300 人，就业年龄段残疾人职业技能培训 95 人，残疾人互联网+集中就业培训 129 人，盲人教育培训 40 人，为残疾人实现稳定就业提供帮助；为市辖区县 30 名 2024 年考入高等专科院校的困难残疾大学生及困难残疾人家庭子女提供资助，助力完成学业；为市辖区县 185 名取得机动车驾驶证的残疾人提供补贴，保障残疾人出行及顺利就业。

4、逐步提升残疾人组织建设水平

绩效目标：

加强残疾人证核发管理和数据动态更新工作，为来信、来访的残疾人及时提供法律援助及政策咨询，提升残疾人专职委员和专门协会服务水平，开展残疾人家庭无障碍改造和志愿者助残行动。

绩效指标：

加强残疾人证核发管理工作，及时更换到期残疾人证，开展好“跨省通办”，组织残疾等级评定市级复评和抽检；对困难残疾人提供帮助，提升其幸福指数和满意度；为来信、来访残疾人提供法律咨询服务，维护残疾人合法权益；为 1579 名专职委员提供补贴，为 60 名残疾人工作者开展能力提升行动，提高其服务水平；加强 5 个专门协会工作，开展多

种形式活动，鼓励残疾人参与、融入社会；为 500 户残疾人实施家庭无障碍改造，改善其生活条件；开展志愿者助残活动，营造全社会关心关注关爱残疾人的良好氛围。

（三）工作保障措施

1、认真总结以往工作的经验教训，为各个项目的落实进行详细的规划研究，制定相关规章制度，加强内部监督制度。完善制度建设、强化内部监督，提高预算执行力、规范财务管理。进一步加强财务管理，坚持问题导向，注重从严从实，注重发现和总结规律性的措施，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等制度，建立健全长期管用的制度，从而使各项财务工作有章可循，有章必循；优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金。

2、加强绩效运行监控、做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。严格按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。强化绩效管理，进一步完善“三重一大”制度审批流程，大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定；引入专业性、客观性评估机制，及时开展第三方审计、绩效评估工作。

3、严格按照中国残联、省残联相关文件要求，积极协调财政、民政等相关部门的支持，明确各部门职责，加强项目实施的督导工作。根据《河北省残联改革方案》要求，制定《石家庄市残联改革方案》，下一步尽快推动改革落地。

4、协同残工委成员单位和社会公共服务机构，重视残疾人的需求，积极为残疾人服务，不断为残疾人创造平等、参与、共享的条件，促使各级残疾人组织建设得到进一步加强和防范，打造一支“人道、廉洁、服务、奉献”的残疾人工作者队伍。

5、坚持以人为本，全面协调可持续的科学发展观，将残疾人事业纳入经济社会发展大局，加快解决残疾人事业滞后于经济社会发展的问题，坚持弱有所扶，促进残疾人全面发展和共同富裕，不断满足残疾人对美好生活需要。

6、把握残疾人事业发展的特殊性，在研究制定普惠政策的同时，注重残疾人特殊困难群体的政策需求，用“真心实习、真招实举、真抓实干”精神干工作，推进残疾人事业高质量发展。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。本部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711103423		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	
	组织党员开展学习活动。					
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	党组织项目 年度工作计 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%	工作安排
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间		12 月 31 日前	2025 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	预算文本
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		进一步提高政治理论 水平	执行情况
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度		≥90%	回访调查

2、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510035U		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	为残疾人提供法律咨询、援助服务等。					
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.为残疾人提供法律咨询、援助服务等，解决复杂、疑难的涉法、涉外问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2025 年工 作计划	
	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%	冀依法治省 委 〔2021〕1 号	
	时效指标	完成时间	法律咨询完成时间	12 月 31 日前	年度工作安 排	
	成本指标	预算控制数	法律顾问费预算控制成本	≤6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	法律咨询成功率	提高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	进一步提高法律咨询服务成功率	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对咨询服务的满意率	残疾人或家属对咨询服务的满意率	≥90%	开展情况及 调查	

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510124L		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.76	其中：财政 资金	11.76	其他资金	
	组织开展康复培训、统计培训、基层残疾人法律工作者培训、残疾人等级评定医生及办证人员培训等形式多样的培训。					
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.通过组织开展康复培训、统计培训、基层残疾人法律工作者培训、残疾人等级评定医生及办证人员培训等形式多样的培训，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	培训场次		≥3 次	年度培训计划
	质量指标	签到率	培训签到率		100%	2025 年工 作计划
	质量指标	合格率	培训合格率		100%	2025 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 31 日前	2025 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		≤11.76 万元	预算文本
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	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度		≥90%	调查问卷

4、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010182L		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.35	其中：财政 资金	21.35	其他资金	
	对项目进行绩效监督管理、对部门各单位财务工作进行内部审计、残疾儿童机构评估咨询、残疾人基本状况调查质量评估、残疾人证复检评定、“十四五”规划评估及“十五五”规划课题咨询等服务。					
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.通过对项目进行绩效监督管理、对部门各单位财务工作进行内部审计、残疾儿童机构评估咨询、残疾人基本状况调查质量评估、残疾人证复检评定、“十四五”规划评估及“十五五”规划课题咨询等服务，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	咨询服务人次	咨询服务人次		≤72 人次	业务咨询年度工作安排
	质量指标	咨询服务完成率	咨询服务完成率		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	服务时间	咨询服务时间		12 月 31 日前	2025 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		≤21.35 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作专业性、资金使用 规范性	保障工作专业性、资金使用规范性		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	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	回访调查

5、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	13010025P00664310004G		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	13.18	其中：财政 资金	13.18	其他资金	
	为 50 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 50 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	≥50 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%	2025 年工 作计划	
	时效指标	完成时间	完成提升任务时间	12 月 31 日前	2025 年工 作计划	
	成本指标	预算总成本	残疾人工作者技能提升成本	≤13.18 万元	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%	2025 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	

6、残疾人假肢装配服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00NC0B10004Q		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%	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		≥150 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	假肢装配适配率	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	补贴范围成本	假肢装配服务补贴范围成本		1200 元/人-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〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					41 号)
效益指标	社会效益指标	假肢可持续使用年限	假肢可持续使用年限	2-3 年	2025 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

7、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	13010025P000D8E100056		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	51.68	其中：财政 资金	51.68	其他资金	
	在全国残疾人日、国际残疾人日等节日组织开展系列活动及事业宣传，对家庭生活困难的残疾人家庭进行临时救助，并在节日期间组织慰问残疾人。					
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.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。 2.在全国残疾人日、国际残疾人日等节日组织开展系列活动，加大残疾人事业宣传。					
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	节日活动次数	节日活动次数		≥5 次	《残疾人保障法》
	数量指标	慰问残疾人数	慰问临时救助残疾人数		≥300 人	2025 年工 作计划
	质量指标	活动参与率	每次节日活动的参与率		≥90%	2025 年工 作计划
	时效指标	项目完成时间	完成工作的时间		12 月 31 日前	2025 年工 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		≤51.68 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

8、残疾人康复器具绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00XXR410005Y		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，就近就便提供辅具。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	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		≤2140 人	2025 年工 作计划
	质量指标	辅具适配率	辅具适配率		≥90%	合同约定
	时效指标	完成时限	完成辅具适配服务时间		12 月 20 日前	2025 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/人且 小于等于 2000 元/人	《石家庄市 残疾人辅助 器具适配补 贴实施办 法》（石残 联 〔2024〕 30 号）
效益指标	社会效益指标	服务效果	提高残疾人生活自理能力和社会适应能力		进一步提高	2025 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

9、残疾人赛事奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008686100057		项目名称	残疾人赛事奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	518.50	其中：财政 资金	518.50	其他资金	
	对 2024 年巴黎残奥会、冬季聋奥会、残疾人羽毛球世锦赛，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对 2024 年巴黎残奥会、冬季聋奥会、残疾人羽毛球世锦赛，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。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 10 人		≥10 人	获奖情况及 2025 工作 计划
	质量指标	奖金发放准确率	奖金发放准确率		100%	2025 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	2025 工作 计划
	成本指标	预算控制数	预算总成本		≤518.5 万元	获奖情况和 奖励办法
	成本指标	单人奖励成本	单人单项赛事奖励最高成本		≤60 万元	获奖情况和 奖励办法
效益指标	社会效益指标	奖金发放覆盖率	奖金发放覆盖率		100%	执行情况
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

10、残疾人事业文化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008XN210006B		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	43.92	其中：财政 资金	43.92	其他资金	
	开展文艺演出进基层、残疾人文化节等文化活动。					
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.通过开展文艺演出进基层、残疾人文化节等文化活动，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	演出场次	文艺演出进基层演出场次		≥5 场	残疾人事业 文化项目工 作计划
	数量指标	组织场次	组织残疾人文化节场次		≥3 场	残疾人事业 文化项目工 作计划
	数量指标	活动参与人数	活动参与人数		≥2500 人	2025 年工 作计划
	质量指标	活动参与率	活动的参与率		≥90%	2025 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 31 日前	2025 年工 作计划
	成本指标	活动总预算	活动总预算数		≤43.92 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	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

11、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	13010025P0062BP100059		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	142.25	其中：财政 资金	142.25	其他资金	
	做好运动员集中选拔、游泳乒乓球项目试训、特奥项目集训等工作；组织开展健身指导员能力提升、冬季项目群体运动会活动、残疾人全民健身大会（健身周活动）活动；备战全国残运会聋人篮球锦标赛、盲人门球锦标赛、自行车锦标赛、游泳、田径锦标赛、轮滑、旱地冰壶等比赛。					
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.做好运动员集中选拔工作，发现培养优秀运动员苗子。 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。 4.做好健身指导员能力提升，计划培训 50 人，达到既定水平。 5.冬季项目群体运动会活动，计划参与 120 人。 6.残疾人全民健身大会（健身周活动）活动，计划参与 200 人。 7.备战全国残运会聋人篮球锦标赛、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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2025 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	2025 年工作计划
	数量指标	训练时间	比赛赛前训练时间		≥60 天	2025 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	2025 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	2025 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
	数量指标	指导员能力提升人数	指导员能力提升人数	≥50 人	2025 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	≥200 人	2025 年工作计划
	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	2025 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 31 日前	2025 年工作计划
	成本指标	组织活动成本	项目组织总成本	≤142.25 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	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

12、残疾人职业技能培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006590100038		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	28.70	其中：财政 资金	28.70	其他资金	
	为 95 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 95 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		≥95 人	职业技能培 训年度工作 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%	2025 年工 作安排
	时效指标	完成时间	完成培训任务时间		12 月 31 日前	2025 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		≤3021 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%	执行情况
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

13、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	13010025P0086TR100055		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	32.30	其中：财政 资金	32.30	其他资金	
	为 129 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 129 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	≥129 人	互联网残疾人就业项目年度工作安排	
	质量指标	培训合格率	培训合格人员占全体人员比例	≥90%	2025 年工作安排	
	时效指标	完成时间	完成培训任务时间	12 月 31 日前	2025 年工作安排	
	成本指标	培训成本	开展残疾人互联网+残疾人集中就业人均成本	≤2500 元/人	预算文本	
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%	执行情况	
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	

14、盲人基础培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00EB46100039		项目名称	盲人基础培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.02	其中：财政 资金	34.02	其他资金	
	为 40 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 40 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		≥40 人	盲人基础培 训项目年度 工作安排
	质量指标	培训合格率	考试合格，达到培训要求		≥90%	2025 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 31 日前	2025 年工 作安排
	成本指标	培训成本	开展盲人教育按摩培训人均成本		≤12.85 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%	执行情况
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

15、农疗中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00DC8J10005N		项目名称	农疗中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.45	其中：财政 资金	34.45	其他资金	
	接待农疗学员，组织适度农事活动。					
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		≥400 人次	农疗中心年度工作安排
	质量指标	农疗活动完成率	组织残疾人农疗活动完成率		≥90%	2025 年工 作计划
	时效指标	完成时间	活动完成时间		12 月 31 日前	2025 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		≤34.45 万元	预算文本
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	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	回访调查

16、石家庄市残疾人康复和托养服务中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00961210002M		项目名称	石家庄市残疾人康复和托养服务中心项目		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	建设石家庄市残疾人康复和托养服务中心。					
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.建设石家庄市残疾人康复和托养服务中心，提升整个残疾人行业的服务水平。					
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	服务数量	各项购买服务数量		≥4 项	托养中心年度 工作计划
	质量指标	合格率	购买服务合格率情况		100%	2025 年度 工作安排
	时效指标	项目建设时间进度	项目完成及时情况		12 月 31 日前	2025 年度 工作安排
	成本指标	项目总投资	项目总投资		≤160 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升整个残疾人行业的服务 水平	反映行业服务水平		进一步改善	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度提高	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度		≥95%	回访抽查

17、提前下达 2025 年省级残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008UBM10003D		项目名称	提前下达 2025 年省级残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	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 31 日前	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

18、提前下达 2025 年省级文化活动补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008UBM100041		项目名称	提前下达 2025 年省级文化活动补助		
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	
	面向全市在声乐、器乐、舞蹈、小品种类中挑选 2 个节目进行改编、完善。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.面向全市在声乐、器乐、舞蹈、小品种类中挑选 2 个节目进行改编、完善，活跃基层残疾人精神文化生活。					
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	节目个数	残疾人节目改编		≥2 个	冀财社 【2024】 164 号
	质量指标	节目完整率	残疾人节目完成率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	完成时间	全部结束时间		12 月 31 日前	2025 年工 作计划
	成本指标	活动总预算	活动总预算		≤2 万元	冀财社 【2024】 164 号
效益指标	社会效益指标	活跃基层残疾人精神文化生 活效果	活跃基层残疾人精神文化生活，提振精神状态		明显提升	执行情况
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

19、协会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E48210005G		项目名称	协会活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.47	其中：财政 资金	9.47	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	《残疾人保 障法》
	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%	2025 年协 会工作计划
	时效指标	工作完成时间	协会工作完成时间		12 月 31 日前	2025 年工 作计划
	成本指标	协会平均成本	每个协会平均成本		≤1.89 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

20、政府购买劳务服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00699810035F		项目名称	政府购买劳务服务		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	聘请 15 名公益性岗位人员。					
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 名公益性岗位人员，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	公益性岗位人数	公益性岗位人数		≤15 人	人社局核定 人数
	质量指标	出勤率	公益性岗位出勤率		≥90%	2025 年工 作计划
	时效指标	及时性	资金支付及时性		≥90%	2025 年工 作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤3500 元/月/人	预算文本
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	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	聘用单位满意度		≥90%	回访调查

21、主席团及扩大会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00TF44100053		项目名称	主席团及扩大会议费		
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		≥1 次	年度会议安排
	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%	2025 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%	2025 年工 作计划
	时效指标	会议时间	会议安排时间		12 月 31 日前	2025 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

22、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083100852		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	45.50	其中：财政 资金	45.50	其他资金	
	综合服务中心水电费。					
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.及时缴水费，保障综合服务中心大楼正常运转。 2.及时缴电费，保障综合服务中心大楼正常运转。					
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	保障中心正常运转月数	保障综合服务中心大楼正常运转月数		12 个月	大楼全年运转情况
	质量指标	保障运转率	保障大楼正常运转率		≥90%	实际运转情况
	时效指标	缴纳及时率	水电费缴纳及时率		≥90%	实际运行情况
	成本指标	成本控制	全年水电费控制数		≤45.5 万元	预算文本及实际缴纳水电费情况
效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作有效开展	保障大楼内各项业务工作正常开展		能保障大楼内各项业务工作有效开展	以往工作经验及中心水电费实际缴纳情况
满意度指标	服务对象满意度指标	大楼办公人员满意度	大楼内办公工作人员的满意度		≥90%	回访调查

23、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711103423		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.58	其中：财政 资金	0.58	其他资金	
	按要求组织党员学习、购买党组织学习资料等活动。					
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.按要求组织党员学习、购买党组织学习资料等活动，提高党员理论水平。					
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	党组织活动次数	组织党员活动次数		≥12 次	2025 年度 工作计划及 以往工作经 验
	质量指标	活动参与率	党员活动参与率		≥85%	2025 年度 工作计划及 党员实际参 与情况
	时效指标	完成时间	活动完成时间		12 月 31 日前	2025 年度 工作计划及 以工作实际 完成情况
	成本指标	预算控制	项目预算控制数		≤0.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高政治理论水平	提高单位党员政治理论水平		进一步提高单位党员 的政治理论水平	2025 年度 工作计划及 以往工作经 验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	单位党员对各项工作的满意度	≥90%	回访调查

24、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00987610015X		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.58	其中：财政 资金	3.58	其他资金	
	按照合同支付租赁费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.按照合同支付租赁费，保障公务用车全年正常运转。					
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	租赁公车数量	单位租赁公务用车数量		1 辆	单位实际情 况及合同规 定
	数量指标	使用时间	保障公车运转时间		12 月	合同规定
	质量指标	合同执行率	公车租赁合同执行率		≥95%	实际运转情 况
	时效指标	租赁时间	公车租赁时间		1 年	实际运转情 况及合同
	成本指标	年租赁费	公车租赁费		≤3.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障单位公务出行工作正常运转		能保障单位公务出行 工作正常运转	实际运转情 况及近三年 工作经验
	经济效益指标	节约公车购置费	节约公车购置费的支出		单位近年没有产生公 车购置费	实际运转情 况及近三年 工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员公车使用情况满意度		≥90%	回访调查

25、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210191Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.45	其中：财政 资金	52.45	其他资金	
	石家庄市残疾人综合服务中心物业费					
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.通过提供环境卫生保洁维护及管理、安全保卫服务等方面服务，以保障综合服务中心大楼安全有序、卫生节能运行。					
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	中心运转月数	保障中心大楼运转月数		12 个月	以往工作经 验及实际运 转情况。
	质量指标	正常运转比率	保障大楼正常运转比率		≥90%	大楼物业工 作实际工作 完成情况。
	时效指标	及时支付费用	及时支付物业费		≥90%	根据合同及 实际支付情 况。
	成本指标	成本控制	项目预算控制数		≤52.45 万元	预算文本及 合同金额。
效益指标	社会效益指标	保障大楼物业工作有序开展	保障大楼物业工作有序有效开展比率		≥90%	以往工作经 验及实际工 作完成情 况。
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	大楼内全体职工满意度		≥90%	回访调查。

26、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010182L		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	委托专业人员咨询服务，提高残疾人工作者业务能力，提升就业信息数据质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.委托专业人员咨询服务，提高残疾人工作者业务能力，提升就业信息数据质量，进一步促进残疾人就业和培训工作规范进行。					
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	专家数量	聘请专家数		≥5 人	2025 年工 作实际安排
	质量指标	有效数据占比	抽测有效数据占抽测数据总数的百分比		≥85%	评估报告
	时效指标	项目完成时间	项目的完成时间		12 月 31 日前	2025 年度 工作计划安 排
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需要的资金控制数		≤4.5 万元	工作实际开 展情况
效益指标	社会效益指标	提高数据质量	提高系统数据质量		提升就业信息数据质 量，残疾人就业和培 训工作规范进行	2024 年工 作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	就业系统数据使用者满意度		≥90%	回访调查

27、2025 年公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510070E		项目名称	2025 年公务用车购置经费		
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	
	购置公务用车一辆。					
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.购置公务用车一辆，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	购车数量	购置公务用车数量		1 辆	我单位公务 用车编制 数。
	质量指标	车辆合格率	购置公车质量合格率		100%	购车合同及 实际情况。
	时效指标	购置时间	公车购置时间		根据全市统一时间要 求购置。	根据相关部 门要求及实 际运行情 况。
	成本指标	预算成本	公车购置预算成本		≤8 万元	预算文本及 购车合同。
效益指标	社会效益指标	公车运行保障率	单位公车运行保障率		≥95%	公务用车实 际运转情 况。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	公车使用者的满意度		≥95%	回访调查

28、残保金年审经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004L4D100029		项目名称	残保金年审经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.75	其中：财政 资金	7.75	其他资金	
	刊登按比例安排残疾人就业申报审核及按比例安排残疾人就业复核工作的通知公告，年底对市本级用人单位已安置残疾人就业情况进行公示。					
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.在报刊、网站等刊登按比例安排残疾人就业申报审核及按比例安排残疾人就业复核工作的通知公告，年底对市本级用人单位已安置残疾人就业情况进行公示。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公告公示天数	在石家庄日报发布的天数		≥2 天	近三年工作经验及公示完成情况。
	数量指标	公告公示发布次数	发布公告、公示的次数		≥2 次	近三年工作经验及公告完成情况。
	质量指标	通知率	收到通知的单位比率		≥90%	近三年工作经验及实际工作完成情况。
	时效指标	项目完成时间	项目具体完成时间		12 月 31 日前	近三年工作经验及 2025 年年度计划安排情况
	成本指标	成本控制	完成工作所需资金控制数		≤7.75 万元	预算文本及实际执行情

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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残疾人就业	安排残疾人就业的单位较去年增多	近三年工作经验及实际工作完成情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对此工作的满意度	用人单位对此工作的满意度	≥90%	回访调查

29、残疾人技能竞赛项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00NR8N100059		项目名称	残疾人技能竞赛项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.98	其中：财政 资金	15.98	其他资金	
	对选手赛前集训，开展市级残疾人职业技能竞赛。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对选手赛前集训，提高残疾人技能竞争力，增加获奖机率。 2.通过开展市级残疾人职业技能竞赛，选拔优秀选手。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参赛人数	参加市级竞赛选拔人数		≥30 人	实际参赛情况
	数量指标	集训人数	参加集训的残疾人数量		≥10 人	工作实际执行情况
	质量指标	选拔优质项目	选拔的优质项目		≥5 个	工作实际完成情况
	时效指标	项目完成时间	市级竞赛及集训完成的具体时间		12 月 31 日前	2025 年工作计划及工作实际完成情况
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数		≤15.98 万元	预算文本及实际执行情况
效益指标	社会效益指标	提升残疾人技能竞争力	提高残疾人技能竞争力，增加获奖机率		通过对选手赛前集训，提高残疾人技能竞争力，增加获奖机率	近三年工作经验及工作实际完成情况

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
	社会效益指标	展示残疾人风采	通过技能竞赛展示残疾人风采	成功举办技能竞赛以展示残疾人风采。	近两年工作经验及工作实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	选手满意度	参赛选手满意度	≥90%	回访调查

30、残疾人就业招聘会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0086TR10006Q		项目名称	残疾人就业招聘会		
预算规模及 资金用途	预算数	7.75	其中：财政 资金	7.75	其他资金	
	举办残疾人专场招聘会。					
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.举办残疾人专场招聘会，为残疾人提供更多就业岗位，促进残疾人就业。					
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	招聘会场数	组织参与招聘会场数		≥1 场	省里的要求 及 2025 年 度工作计 划。
	数量指标	提供岗位数	为残疾人提供工作岗位数		≥300 个	2025 年度 工作计划及 实际工作完 成情况。
	质量指标	达成初步就业意向率	达成初步就业意向的残疾人占参加招聘会残疾人的比率		≥10%	近三年工作 经验及 2025 年度 工作计划。
	时效指标	招聘会开展时间	招聘会开展时间		12 月 31 日前	工作安排及 2025 年度 工作计划。
	成本指标	预算控制数	完成工作所需资金控制数		≤7.75 万元	预算文本及 实际工作完 成情况。

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	就业服务到位率	为残疾人提供免费的就业指导和职业介绍到位率	≥90%	近三年工作经验及年度工作计划。
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	参加招聘会残疾人的满意度	≥90%	回访调查

31、促进残疾人就业能力提升项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00961210005G		项目名称	促进残疾人就业能力提升项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.89	其中：财政 资金	6.89	其他资金	
	通过开展就业服务系统管理员能力提升活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.通过开展就业服务系统管理员能力提升活动，提升系统管理员业务水平。 2.通过开展用人单位就业服务能力提升活动，提升用人单位对残疾人就业岗位的开发和有效管理能力。					
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	活动场次	组织活动的场次		≥1 场	实际工作需要及 2025 年度工作计划
	数量指标	参加人数	参加人数		≥200 人	活动实际完成情况
	质量指标	签到率	参训人数与通知人数的签到率		≥90%	2025 年度工作计划和实际完成情况
	时效指标	完成时间	项目完成时间		12 月 31 日前	2025 年度工作计划和实际完成情况
	成本指标	预算控制数	完成工作所需项目预算控制数		≤6.89 万元	预算文本和实际完成情况

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	提升参加人员业务水平	提升参加人员的业务水平	通过开展活动，提升参与人员的共组哦业务水平，相关业务工作顺利完成。	以往工作经验和实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	接受活动人员的满意程度	≥90%	回访调查

32、日间照料、就业创业指导费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00C2R610005D		项目名称	日间照料、就业创业指导费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政 资金	15.50	其他资金	
	开展残疾人就业创业指导，完成年度日间照料、就业创业指导工作。					
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.通过开展残疾人就业创业指导，增加受训残疾人的技能。 2.完成年度日间照料、就业创业指导工作计划。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加人次	残疾人参与人次		≥50 人	根据 2025 年度工作计 划及以往工 作经验
	质量指标	参与度	参加技能学习人员占通知人员的参与度		≥90%	以往工作经 验及以工作 实际完成情 况。
	时效指标	整体安排时间	日间照料完成时间		12 月 31 日前	根据 2025 年度工作计 划及以往工 作经验
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数		≤15.5 万元	预算文本和 实际工作完 成情况。
效益指标	社会效益指标	提高受训学员的社会就业竞争力	通过开展残疾人就业创业指导，提高受训残疾人的技能竞争力		通过开展残疾人就业 指导，提高残疾学员	根据 2025 年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				的竞争力	划及以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	受训学员的满意度比例	≥90%	回访调查

33、石家庄市本级超比例安排残疾人就业奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FHF810002H		项目名称	石家庄市本级超比例安排残疾人就业奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	按照规定，对实际安排残疾人就业人数超过应安置残疾人就业人数的单位进行奖励。					
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 2022 年度 10 家实际安排残疾人就业人数超过应安置残疾人就业人数的单位进行奖励。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	超比例安置人数	实际安排残疾人就业人数超过应安置残疾人就业人数	46 人	依据 2023 年系统审核数据	
	质量指标	奖金发放完成率	奖金发放工作完成的比率	≥90%	实际工作完成情况	
	时效指标	奖金发放完成时间	奖金发放完成的时间	6 月 30 日前	实际工作完成情况	
	成本指标	奖金发放标准	超比例安置残疾人奖金发放标准	0.5 万元/人	《石家庄市用人单位超比例安排残疾人就业奖励办法》	
效益指标	社会效益指标	促使用人单位安排残疾人就业	促使用人单位安排更多的残疾人就业	安排残疾人就业的单位较上年增加	实际工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	超比例安置残疾人就业用人单位的满意度	≥90%	回访调查	

34、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711103423		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	加强党组织建设，巩固党的执政理念。通过组织全体党员理论学习，提升思想意识水平。					
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.加强党组织建设，巩固党的执政理念。通过组织全体党员理论学习，提升思想意识水平。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		12 次	党组织活动 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		≥90%	单位党组织 活动要求
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		1 月/次	党组织活动 工作计划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤357 元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥70%	党组织活动 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参加各类活动的党员对活动安排满意率		≥95%	随机调查

35、“希望之家”活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008D86100036		项目名称	“希望之家”活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.81	其中：财政 资金	14.81	其他资金	
	通过开展脊髓损伤者“希望之家”生活能力重建活动和免费发放护理用品等，促进伤友生活自理能力的提升，达到改善生活状况的效果。					
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.通过开展脊髓损伤者“希望之家”生活能力重建活动和免费发放护理用品等，促进伤友生活自理能力的提升，达到改善生活状况的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参与活动人数	参与生活能力重建活动人数		22 人	“希望之家”项目年度工作计划
	质量指标	伤友出勤率	伤友生活能力重建期间出勤率		100%	“希望之家”项目活动要求
	时效指标	活动完成时间	“希望之家”活动完成时间		12 月 31 日	“希望之家”项目年度工作计划
	成本指标	活动成本	开展“希望之家”活动的成本		≤14.81 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	自理能力提升率	反映伤友生活自理能力提升的情况		≥50%	“希望之家”项目年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	反映参与活动人员的满意度		≥95%	调查问卷

36、残疾儿童康复评估项目运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0024X6100050		项目名称	残疾儿童康复评估项目运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政 资金	5.70	其他资金	
	为定点康复机构的残疾儿童进行康复效果评估指导。通过评估中心专业人员外出学习或线上学习，提升专业技能。					
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.为定点康复机构的残疾儿童进行康复效果评估指导。 2.通过评估中心专业人员外出学习或线上学习，提升专业技能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	评估类别	为残疾儿童评估的类别		4 类	享受康复救助残疾儿童类别
	质量指标	康复机构参与度	康复机构参与度		≥90%	残疾儿童康复评估项目年度工作计划
	时效指标	完成时间	项目内事宜完成时间		12 月 31 日	残疾儿童康复评估项目年度工作计划
	成本指标	总成本	项目成本控制在预算数以内		≤5.7 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	评估康复效果	为定点康复机构的残疾儿童评估康复效果提供指导		进一步提升	残疾儿童康复评估项目年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家长对康复服务的满意度	残疾儿童或家长对康复服务的满意度	≥90%	调查问卷

37、典型康复案例成果观摩经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00N6T810006C		项目名称	典型康复案例成果观摩经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.04	其中：财政 资金	19.04	其他资金	
	通过举办典型康复案例成果观摩，将我市残疾儿童良好的康复效果展示给各界，让更多的人关注并参与到儿童康复事业中。					
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.通过举办典型康复案例成果观摩，将我市残疾儿童良好的康复效果展示给各界，让更多的人关注并参与到儿童康复事业中。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数		2 次	典型康复成 果观摩项目 年度工作计 划
	质量指标	康复机构参与率	康复机构参与率		≥60%	典型康复成 果观摩项目 年度工作计 划
	时效指标	完成时间	完成时间		10 月 31 日	典型康复成 果观摩项目 年度工作计 划
	成本指标	总成本	项目总成本		≤19.04 万元	2025 年预 算测算

一级指标	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	残疾儿童康复从业人员服务水平	残疾儿童康复从业人员服务水平	进一步提高	典型康复成果观摩项目年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度	≥90%	调查问卷

38、儿童康复机构标准化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00J4FH100091		项目名称	儿童康复机构标准化建设		
预算规模及 资金用途	预算数	12.06	其中：财政 资金	12.06	其他资金	
	通过全市残疾儿童定点康复机构经验交流分享，推动康复机构规范化建设，进一步提升儿童康复服务水平和康复质量。					
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.通过全市残疾儿童定点康复机构经验交流分享，推动康复机构规范化建设，进一步提升儿童康复服务水平和康复质量。					
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	交流分享活动	举办交流分享活动次数		1 次	儿童康复机 构标准化项 目工作计划
	质量指标	定点康复机构参与度	定点康复机构参与度		≥90%	石家庄市残 疾儿童康复 定点机构
	时效指标	完成时间	项目内事宜完成时间		11 月 30 日	儿童康复机 构标准化项 目工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本		≤12.06 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	服务水平	进一步提升定点康复示范机构康复服务水平		进一步提升	儿童康复机 构标准化项 目工作计划

39、辅助器具服务展厅运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000N0610010E		项目名称	辅助器具服务展厅运维费用		
预算规模及 资金用途	预算数	8.61	其中：财政 资金	8.61	其他资金	
	购置新型辅具，加强辅具展示体验和辅具知识宣传服务，提高辅具体验质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.购置新型辅具，加强辅具展示体验和辅具知识宣传服务，提高辅具体验质量。					
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	展厅全年开放时间	展厅全年开放时间		≥200 天	工作日时间
	质量指标	展厅康复辅具种类覆盖率	展厅康复辅具种类覆盖率		≥80%	辅具展厅运 维项目年度 工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		12 月 31 日	辅具展厅运 维项目年度 工作计划
	成本指标	采购新型辅具成本	采购新型辅具成本		≤5 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	展厅服务残疾人水平	展厅服务残疾人水平		进一步提升	辅具展厅运 维项目年度 工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥90%	意见反馈

40、康复辅助器具共享服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00J4FH10008D		项目名称	康复辅助器具共享服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.61	其中：财政 资金	8.61	其他资金	
	通过增设共享站点投放辅助器具，发展康复辅助器具共享服务，方便我市市民。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过增设共享站点投放辅助器具，发展康复辅助器具共享服务，方便我市市民。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	增设服务站点数	增设服务站点数		5 个	康复辅具共 享项目年度 工作计划
	质量指标	采购物品验收合格率	采购物品验收合格率		100%	康复辅具共 享项目质量 要求
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		8 月 31 日	康复辅具共 享项目年度 工作计划
	成本指标	单位服务站点建设成本	平均每个服务站点配备康复辅助器具的成本		≤1.5 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	共享服务水平提升率	共享服务水平的提升情况		≥20%	康复辅具共 享项目年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用辅助器具对象的满意度		≥95%	调查问卷

41、康复人才技能提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00N442100058		项目名称	康复人才技能提升		
预算规模及 资金用途	预算数	13.47	其中：财政 资金	13.47	其他资金	
	进一步提升全市康复人才专业技能，提高整体康复服务水平。					
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.进一步提升全市康复人才专业技能，提高整体康复服务水平。					
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	举办活动次数	举办活动次数		2 次	康复人才技能提升项目 年度工作计划
	质量指标	活动参与度	技能提升人员参与度		100%	康复人才技能提升项目 活动要求
	时效指标	完成时间	完成时间		11 月 30 日	康复人才技能提升项目 年度工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本		≤13.47 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	提高专业服务水平	提高专业服务水平		进一步提升	康复人才技能提升项目 年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度	≥90%	调查问卷

42、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210191U		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.40	其中：财政 资金	97.40	其他资金	
	聘用劳务用工人员，完成指定工作内容。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.聘用劳务用工人员，完成指定工作内容。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳务用工人数	劳务用工人数		16 人	人社部门批 准
	质量指标	工作完成质量	工作完成情况		100%	劳务聘用人 员项目工作 计划
	时效指标	劳务费用支付及时性	劳务费用支付及时性		按照约定及时支付	合同约定
	成本指标	聘用人员人均成本	聘用人员人均成本		≤6 万元/人/年	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	促进重点工作有效开展		100%	劳务聘用人 员项目工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度		≥95%	随机调查

43、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210361W		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金		其他资金	8.00
	单位购置办公设备等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.单位购置办公设备等，保障单位各部门正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置办公设备数量		≥2 个	2025 年购 置计划
	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		100%	拟签订合同
	时效指标	完成时间	办公设备购置完成时间		12 月 31 日前	单位工作安 排
	成本指标	设备成本	投入采购设备成本控制数		≤8 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障全年业务开展情况		≥90%	单位工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	调查回访

44、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083100852		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	46.38	其中：财政 资金	46.38	其他资金	
	单位全年的电费、水费、取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据单位工作安排，及时缴纳各项费用，提高单位运行效率。					
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	正常运转时间	保证实训中心正常运转时间		365 天	工作安排
	质量指标	运转率	正常运转天数与年天数的比值		≥82%	管理制度
	时效指标	各项费用及时缴纳	各项费用及时缴纳率		≥90%	管理制度
	成本指标	成本	投入的运行费成本		≤46.38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		≥90%	单位计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	调查回访

45、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711103423		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	每年开展党员活动。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展党员活动、采购党建学习材料等，提高党建水平、党员凝聚力。					
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	开展党员活动次数	开展党员活动次数		≥12 次	党员活动方 案
	质量指标	参与率	参加党员活动人数与单位全部党员人数的比值		≥90%	党员活动方 案
	时效指标	完成时间	当年开展党员活动完成时间		12 月底前	单位工作安 排
	成本指标	项目预算控制数	项目所需资金控制数		≤0.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障党员工作正常开展	保障党员工作正常开展		进一步保障	党员活动方 案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥90%	回访调查

46、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00987610015X		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.38	其中：财政 资金	4.38	其他资金	
	实训中心租赁 1 辆车供日常办公使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.按合同金额支付租赁费，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	公车数量	公务用车数量		≥1 辆	工作计划
	质量指标	公车的故障率	公车的月故障次数与出行每月天数的比值		≤10%	工作计划
	时效指标	公车租赁时间	公车租赁时间		1 年	工作计划
	成本指标	公车的租赁成本	公车的租赁成本		≤4.38 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	保障单位出行需要	公车长期稳定地保障单位出行需要		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	使用公车工作人员的满意度		≥90%	回访调查

47、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510192G		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		其他资金	5.00
	实训中心全年运转产生印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.专项资料的印刷，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	印刷资料数量	印刷资料数量		≥10000 本	工作计划
	质量指标	合格率	印刷资料的合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	印刷资料的完成时间		12 月 20 日前	工作计划
	成本指标	资料成本	印刷资料成本		≤5 万元	预算文本
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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	接受技能培训残疾人对我单位满意度		≥90%	工作计划

48、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210191Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	61.44	其中：财政 资金	61.44	其他资金	
	单位全年的物业管理经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好中心物业服务，及时缴纳物业费，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	完成项目数量	完成项目数量		1 个	单位工作安 排
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	单位管理制 度
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月 31 前	合同要求
	成本指标	成本开支	物业管理费		≤61.44 万元	单位预算文 本
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作顺利进行		≥90%	单位工作计 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		≥95%	调查回访

49、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510124L		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金		其他资金	10.50
	实训中心全年的业务培训费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展业务培训等，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	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	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	完成时间	各项工作完成时间	12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	预算控制数	业务培训预算控制数	≤10.5 万元	预算成本	
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	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥90%	回访调查	

50、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010182L		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金		其他资金	40.00
	单位全年各类软件的业务咨询费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实训中心开展业务，保障单位正常运转，提升工作效率。					
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	各类软件的维护数量	各类软件的维护数量		≥5 个	工作安排
	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%	工作计划
	时效指标	维护期限	维护各类软件期限		1 年	单位制度
	成本指标	预算成本	预算资金控制数		≤40 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响度	确保各项正常运行。		进一步保障	工作安排
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%	调查回访

51、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710060H		项目名称	专用材料购置		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金		其他资金	15.00
	添置专用耗材、年检用品、医疗工作牌、工作服等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置医用耗材、医疗用品等，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	采购数量	采购数量		≥20 个	单位年度计划
	质量指标	采购合格率	合格品数量与总采购量的比值		100%	验收报告
	时效指标	完成时间	采购完成时间		12 月 31 日前	单位年度计划
	成本指标	材料成本	采购材料成本		≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	长期稳定地保障单位正常运转		进一步保障	单位年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	回访调查

52、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010051C		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.20	其中：财政 资金		其他资金	43.20
	实训中心各类设备维修等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过维修专用设备，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	实际设备数 量
	质量指标	维修专用设备故障率	维修专用设备的故障率		≥90%	采购要求
	时效指标	完成时间	专用设备维修完成时间		12 月 31 日前	单位年度计 划
	成本指标	项目预算成本	维修费预算控制数		≤43.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	设备正常运行清情况		≥90%	单位年度计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	使用专用设备职工满意度		≥90%	单位年度计 划

53、后勤保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00646H100066		项目名称	后勤保障费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金		其他资金	15.00
	通过满足单位职工的用餐需求，为正常办公提供基础保障，提高办公效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.食堂全年运转的费用，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	正常运转天数	保障用餐人数		≥61 人	2025 年后 勤保障工作 计划
	质量指标	食堂运转率	反映保障单位人员用餐的情况		≥90%	2025 年后 勤保障工作 计划
	时效指标	完成时间	职工用餐保障时间		1 年	2025 年后 勤保障工作 计划
	成本指标	成本	平均每人的用餐成本		≤6.8 元/人/天	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障就餐服务	保障单位全年正常运转		100%	2025 年后 勤保障工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	考察就餐人员的满意度		≥90%	满意度问卷

54、京津冀盲考运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00442C100054		项目名称	京津冀盲考运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政 资金	15.50	其他资金	
	用于全国盲人医疗按摩考试的各类事项					
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.每年承接全国盲人医疗按摩人员考试任务，更好的服务残疾人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	承办全国盲考任务数量	承办全国盲考任务数量		1 次	石家庄市人民政府 Q2276 号 文件
	质量指标	采购材料的合格率	合格品与总采购量的比值		100%	石家庄市人民政府 Q2276 号 文件
	时效指标	完成时间	全国盲考任务完成时间		12 月 31 日前	石家庄市人民政府 Q2276 号 文件
	成本指标	成本	全国盲考任务投入的成本		≤15.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障盲考正常开展	保障盲考正常开展		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务单位满意度	对服务单位满意度	≥90	调查回访

55、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210191U		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	234.52	其中：财政 资金	234.52	其他资金	
	聘用 41 名劳动聘用人员。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.41 名劳动聘用人员，提高专业技术、医疗技术、康复技术等服务能力。					
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	劳动聘用人员人数	劳动聘用人员人数		≤41 人	人社局核定 人数
	质量指标	管理服务合格率	管理服务合格率		100%	工作计划
	时效指标	及时性	资金支付及时性		100%	工作制度
	成本指标	成本控制	成本控制		≤234.52 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	顺利完成工作计划，促进残疾人就业		进一步促进	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度		≥90%	满意度调 查

56、盲人医疗考试按摩手法仪设备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00442C10006P		项目名称	盲人医疗考试按摩手法仪设备费		
预算规模及 资金用途	预算数	109.29	其中：财政 资金	109.29	其他资金	
	通过购置盲人医疗考试按摩手法仪设备，保障残疾学员练习手法，有助于通过考试					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障残疾学员练习手法，有助于通过考试					
一级指标	二级指标	三级指标	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	购置盲人医疗考试按摩手法仪设备的数量		≥7 台	2025 年盲 人医疗考试 按摩手法仪 设备购置工 作计划
	质量指标	工作完成率	购置设备的质量合格情况		100%	验收单
	时效指标	完成时间	反映设备购置完成的时间		12 月 31 日前	2025 年盲 人医疗考试 按摩手法仪 设备购置工 作计划
	成本指标	采购成本	平均每台设备的采购成本		≤19.64 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	长期	盲人医疗考试按摩手法仪设备的可持续使用时间		≥1 年	2025 年盲 人医疗考试 按摩手法仪 设备购置工 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	残疾学员满意度	残疾学员满意度	≥90%	满意度问卷

57、盲人职工房租费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D60L10005R		项目名称	盲人职工房租费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金		其他资金	4.20
	我单位为 12 名盲人职工提供住宿场所					
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.支付残疾人职工的租赁场所费，保障残疾人职工的基本生活要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按摩科职工数量	按摩科职工数量		≥10 名	单位工作计划
	质量指标	住宿场所的合格率	评价合格的残疾职工人数与残疾职工总数比值		≥90%	单位工作计划
	时效指标	租赁期限	单位为残疾职工完成租房时间		1 年	单位工作计划
	成本指标	租赁成本	投入的成本		4.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	稳定残疾人队伍，提升工作积极性		显著提高	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾职工满意度	残疾职工满意度		≥90%	回访调查

58、实训中心劳务合同聘用人员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210189W		项目名称	实训中心劳务合同聘用人员绩效		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金		其他资金	60.00
	支付单位 61 名劳务聘用人员绩效工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.单位劳务聘用人员的绩效，提高员工生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人员的数量	政府购买服务人员的数量	≥41 名	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	≥90%	石财呈 【2014】 293 号	
	时效指标	完成时间	工资发放时间	每月 15 日前	石财呈 【2014】 293 号	
	成本指标	人均绩效工资	单位人员的人均绩效工资	≥1.46 万元/年	石财呈 【2014】 293 号	
效益指标	社会效益指标	长期持续性	人员队伍稳定率	≥95%	根据往年数 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	≥90%	回访调查	

59、市级按摩医院品牌化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00J4FH10010C		项目名称	市级按摩医院品牌化建设		
预算规模及 资金用途	预算数	72.16	其中：财政 资金		其他资金	72.16
	用于品牌化建设的各类事项。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推进提档升级，建立学术交流，加强横向纵向联系，擦亮医疗按摩品牌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	外派人员进京学习的数量	外派人员数量		≥2 个	单位工作安 排
	质量指标	增设知名专家诊室的合格率	知名专家诊室场所的合格率		100%	单位管理制 度
	时效指标	品牌化建设的时间	品牌化建设的时间		≤1 年	单位工作计 划
	成本指标	建设成本	投入的成本		≤72.16 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	擦亮品牌	推进提档升级，擦亮按摩品牌		进一步显著提高	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾职工满意度	残疾职工满意度		≥90%	回访调查

60、提前下达 2025 年省级盲人医疗按摩考试绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008UBM100016		项目名称	提前下达 2025 年省级盲人医疗按摩考试		
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	
	2025 年省级盲人医疗按摩考试。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.筹备 2025 年省级盲人医疗按摩考试，提升残疾人技能水平，促进残疾人就业。					
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	盲人医疗按摩考试人数	反映参加盲人医疗按摩考试的人数	≤200 人	冀财社 【2024】 163 号、 164 号	
	质量指标	参考率	反映参加盲人医疗按摩考试通过率	≥90%	单位工作计 划	
	时效指标	考试完成时间	盲人医疗按摩考试完成时间	9 月 30 日前	冀财社 【2024】 163 号、 164 号	
	成本指标	总成本控制数	盲人医疗按摩考试总成本控制数	≤80 万元	单位工作计 划	
效益指标	社会效益指标	帮扶提升残疾人技能	提供考试平台，帮扶提升残疾人技能	进一步提升	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查	

61、提前下达 2025 年省级盲人医疗按摩培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008UBM10002R		项目名称	提前下达 2025 年省级盲人医疗按摩培训		
预算规模及 资金用途	预算数	26.40	其中：财政 资金	26.40	其他资金	
	盲人医疗按摩人员继续教育省级培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.盲人医疗按摩人员继续教育省级培训，实施线上线下相结合的方式，促进残疾人就业。					
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	盲人医疗按摩考试人数	盲人医疗按摩人员继续教育培训人数		≤110 人	冀财社【2024】163 号、164 号
	质量指标	培训率	盲人医疗按摩人员继续教育培训率		≥90%	单位工作计划
	时效指标	培训教育完成时间	培训教育完成时间		9 月 30 号前	冀财社【2024】163 号、164 号
	成本指标	总成本控制数	盲人医疗按摩人员培训总成本控制数		≤26.4 万元	冀财社【2024】163 号、164 号
效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业技能	通过盲人医疗按摩人员培训，提高残疾人就业技能。		进一步提高	单位工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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，参与考试考生的满意度	≥90%	调查问卷

62、污水处理池维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0062B610005Q		项目名称	污水处理池维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金		其他资金	6.00
	对单位的污水处理池，进行日常检测、保养、维护等					
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.对单位的污水处理池，进行日常监测、保养等，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	污水处理设备维修数量	污水处理设备维修数量		≥3 个	历史数据
	质量指标	污水设备正常运转率	污水处理系统维保的完成时间		≥82%	历史数据
	时效指标	完成时间	污水处理系统维保的完成时间		12.月 31 日前	历史数据
	成本指标	成本	污水处理系统的维保经费		6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	污水合格情况	实施污水系统的维保，单位污水达标		符合国家排污标准	历史数据
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%	满意度调查

63、消防设施维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00080X100099		项目名称	消防设施维保费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金		其他资金	5.00
	通过对消防设施进行检测维护，保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于消防设施年度检测；消火栓系统维保；应急照明疏散指示系统维保；消防给水系统维保，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	消防设施年度检测次数	消防设施年度检测次数		≥24 次	单位年度消防 设施维保 计划
	质量指标	消防设施检测达标率	消防设施检测达标合格率		100%	单位年度消防 设施维保 计划
	时效指标	完成时间	消防设施维保完成时间		12 月 31 日前	单位年度消防 设施维保 计划
	成本指标	消防设施维保费	用于消防维保的支出		≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	消防报警等设施维保，保障单位正常运转		≥90%	单位年度消防 设施维保 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度		≥90%	回访调查

八、政府采购预算情况

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）							2025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							429.89	429.89						429.89
石家庄市残疾人联合会本级小计							308.00	308.00						308.00
残疾人康复器具	214.00	助残器械	A02323100	万元/人	2140	0.10	214.00	214.00						214.00
石家庄市残疾人康复和托养服务中心项目	160.00	工程设计服务	C11020000	万元	1	94.00	94.00	94.00						94.00
石家庄市残疾人劳动就业服务中心小计							60.45	60.45						60.45
物业管理费	52.45	物业管理服务	C21040000	万元	1	52.45	52.45	52.45						52.45
2025 年公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00						8.00
石家庄市残疾人实训中心小计							61.44	61.44						61.44
物业管理费	61.44	物业管理服务	C21040000	项	1	61.44	61.44	61.44						61.44

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。

九、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 8814.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 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本级 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	8814.16
1、房屋（平方米）	12178.32	4642.29
其中：办公用房（平方米）	6569.39	2281.69
2、车辆（台、辆）	4	76.68
3、单价在 20 万元以上的设备	7	299.9
4、其他固定资产	2212	3795.29

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

