

# 石家庄市残疾人联合会

## 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等相关规定，现将石家庄市残疾人联合会 2020 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

疾病预防等工作，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（机关）	行政	正处级	财政拨款
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向补助
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向补助

石家庄市残疾人联合会根据工作需要，设有办公室、文体部、组就部、康复部和机关党委。

## 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。2020年预算收入3717.29万元。其中，财政拨款收入3565.87万元，包含一般公共预算收入3535.87

万元、政府性基金收入 30 万元、国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户核拨收入 0 万元；其他来源收入 151.42 万元,均为按摩医院经营收入。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市残联年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 3717.29 万元，其中基本支出 1775.7 万元，包括人员经费支出 1623.63 万元，正常公用经费 152.07 万元；项目支出 1941.59 万元，主要为一般行政管理事务支出 49 万元，残疾人康复支出 221.72 万元，残疾人就业和扶贫支出 134 万元，残疾人体育支出 290.7 万元，其他残疾人事业支出 1216.17 万元，其他支出——用于残疾人事业的彩票公益金支出 30 万元。

## 3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 3717.29 万元，较 2019 年减少 2971.35 万元，其中：基本支出增加 108.14 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 3079.49 万元，主要是减少残疾人职业技能培训补助资金、体育赛事奖励资金、综合服务中心大楼运行费及中央省级安排项目留市本级等资金；其他支出——用于残疾人事业的彩票公益金支出减少 698.84 万元，主要是中央安排的彩票公益金项目留市本级资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排152.07万元，主要用于

保证机关及下属单位的办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.35万元，与上年相比减少0.13万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费14.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.6万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费0.75万元，与上年相比减少0.13万元，主要原因是按照政策要求进行了压减。

#### **五、预算绩效信息**

##### **第一部分 部门整体绩效目标**

##### **（一）总体绩效目标**

2020年全市残疾人工作的基本思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，认真落实市委、市政府和省残联关于残疾人事业的新部署新要求，以提升残疾人满意度为出发点和落脚点，以改革创新为动力，以效能革命为抓手，积极构建残联主导、部门参与的残疾人工作大格局，统筹推进残疾人工作提速、提标、提质，加快残疾人同步小康进程，为建设现代省会、经济强市做出新的贡献。一是深入推进残疾人就业培训。抓好全市残疾人职业技能培训和农村贫困残疾人实用技术培训，推动落实残疾人辅助性就业机构扶持政策。二是深入推进残疾人康复服务。认真落实《石家庄市残疾儿童康

复救助实施办法》，逐步构建我市残疾人康复服务体系。三是深入推进残疾人文化体育服务。开展全民健身，搞好残疾人健身周活动。完成健身示范点建设和康复体育进家庭任务，继续组织健身指导员培训。抓好残疾人运动员集训，选拔优秀运动员参加各类比赛。四是深入推进残疾人权益维护。组织普法宣传教育，规范做实残疾人法律救助工作站，深入推进无障碍环境建设。五是深入推进残联组织建设。强化基层组织建设，抓实残疾人专职委员培训工作。

## （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：2020年度，全年救助各类残疾儿童300名；为10720名残疾人提供基本康复服务，为670名有辅助器具需求的残疾人免费提供辅助器具，为200名缺下肢者免费装配假肢；至少培训康复工作者200人次，开展康复业务继续教育，提升全市康复工作者服务水平。

### 2、残疾人文化体育工作活跃发展

绩效目标：做好残疾人事业的宣传和文体工作，大力宣传国

家和省市发展残疾人事业的方针、政策；开展好残疾人文化、艺术活动，协调有关部门，提供残疾人特需读物和精神文化产品；进一步发展残疾人体育，组织好承办各级赋予的残疾人体育赛事。

绩效指标：全面开展全民健身，搞好残疾人健身周活动和群体运动会的组织工作，残疾人参与率达到75%，各县（市、区）参与率达到100%。结合特奥日、助残日、国际残疾人日等重大节日，积极开展好各种文化活动。继续做好健身示范点建设工作，2020年新建15个站点，完成省指标100%。康复体育进家庭任务完成率达到120%。继续组织好健身指导员培训，2020年计划组织120人参加省市级培训，进一步提高健身指导员的业务能力素质。抓好我市残疾人运动员集训，选拔推荐优秀运动员参加全国、省举办的各类比赛，力争取得好成绩。力争河北省省队中石家庄籍运动员人数参训率达到40%，参赛率达到40%，夺金比例突破25%，奖牌比例突破30%。积极参加全国残疾人艺术汇演，做好节目编创、排练等工作，力争取得优异成绩。

### 3、加快推进残疾人教育就业工作发展

绩效目标：加快推进农村残疾人实用技术和就业年龄段残疾人职业技能培训工作，开展残疾人互联网+集中就业和盲人教育及职称晋升培训，实施青壮年文盲扫盲行动，帮助残疾人提高就业生产增收技能，实施“阳光家园计划”和贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女资助政策，为残疾人考取机动车驾驶证提供补贴，为残疾人出行及就业提供帮助。

绩效指标：2020年培训农村残疾人实用技术3696人，就业年龄段残疾人职业技能培训1860人，残疾人互联网+集中就业培训200人，盲人教育培训80人，盲人职称晋升培训100人，实施青壮年文盲扫盲行动109人，为残疾人实现稳定就业提供帮助；为2092名残疾人提供托养补贴，帮助残疾人获得照料照护；为市辖区县18名2019年考入高等专科院校的贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女提供资助，助力完成学业；为市辖区县137名取得机动车驾驶证的残疾人提供补贴，保障残疾人出行及顺利就业。

#### 4、逐步提升残疾人组织建设水平

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

绩效指标：加强残疾人证核发管理工作，及时更换到期残疾人证，对有困难的残疾人提供帮助，提升服务残疾人水平；加强残疾人数据动态更新工作者培训工作，提升精准服务残疾人水平；为来信、来访的残疾人及时提供法律咨询服务，维护残疾人合法权益；为1504名残疾人专职委员提供补贴，为310名残疾人专职委员开展职业提升行动，提升服务残疾人水平；加强5个专门协会工作，通过开展多种形式活动，宣传残疾人政策，提高服务残疾人水平；为2844户残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人生活条件；开展残疾人志愿者助残活动，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、工作保障等制度，建立健全长期管用的制度，从而使各项财务工作有章可循，有章必循；通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金。

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

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

4、协同残工委成员单位和社会公共服务机构，重视残疾人的

需求，积极为残疾人服务，不断为残疾人创造平等、参与、共享的条件，促使各级残疾人组织建设得到进一步加强和防范，打造一支“人道、廉洁、服务、奉献”的残疾人工作者队伍。

5、坚持以人为本，全面协调可持续发展的科学发展观，将残疾人事业纳入经济社会发展大局，加快解决残疾人事业滞后于经济社会发展的问題，想残疾人所想，谋残疾人所盼，帮残疾人所需，努力使残疾人同全市人民一道向着全面小康社会目标迈进。

6、把握残疾人事业发展的特殊性，在研究制定惠普政策的同时，注重残疾人特殊困难群体的政策需求，用“真心实习、真招实举、真抓实干”精神干工作，推进残疾人事业扎实健康发展。2020年度制定《石家庄市残疾儿童康复服务机构纳入协议定点办法》，加强和规范残疾儿童康复服务协议定点机构管理，强化对残疾儿童康复服务监督。推动辅具适配服务改革，制定《石家庄市残疾人基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》，满足残疾人个性化需求，提高残疾人对辅助器具的自主选择权。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、 残疾人基本康复服务行动绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、为 10720 名残疾人提供基本康复服务 2、为残疾人提供基本康复服务，标准为 120 元/人				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	救助人数	提供基本康复服务的残疾人数	10720 人	《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	当年完成率	本年度完成服务率	100%	实际工作开展情况
	成本指标	救助标准	提供基本康复服务的救助标准	120元/人	《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》
效果指标	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	反映基本康复服务项目实施后的效果	100%	《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	反映接受服务的残疾人或家属对服务的满意程度	≥90%	对受助残疾人进行回访

## 2、 残疾人机动车驾驶技能培训补贴资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1、为取得 C1、C2、C5 类型机动车驾驶证的 137 名残疾人给予补贴 2、为取得驾驶证残疾人发放 1500 元/人补贴。					
产出指标	数量指标	补贴人数	对市辖区（县）137 名取得 C1、C2、C5 类型机动车驾驶证给予补贴	≥137 人	石残联发〔2015〕26 号文件
	时效指标	发放及时率	6 月底之前完成补贴发放及时率	≥90%	石残联发〔2015〕26 号文件
	成本指标	补贴标准	残疾人取得 C1、C2、C5 类型机动车驾驶证给予补贴标准。	≥1500 元/人	石残联发〔2015〕26 号文件
效果指标	社会效益指标	救助率	改善残疾人生活条件，为残疾人充分就业提供帮助。	≥90%	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	补贴残疾人驾驶员的满意程度	≥90%	对于受助残疾人的满意度调查

## 3、 残疾人职业技能培训绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1、为 1860 名残疾人开展职业技能培训 2、为 2000 名残疾人开展实用技术培训					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	职业技能培训人数	参加职业技能培训的残疾人数	≥1860 人	冀残联办函〔2019〕39 号文件和石财社〔2017〕82 号文件
	数量指标	实用技术培训人数	参加实用技术培训的残疾人数	≥2000 人	冀残联办函〔2019〕39 号文件和石财社〔2017〕82 号文件
	成本指标	职业技能培训标准	参加职业技能培训的培训标准	≥2450 元/人	冀残联办函〔2019〕39 号文件和石财社〔2017〕82 号文件
	成本指标	实用技术培训标准	参加实用技术培训的培训标准	≥500 元/人	冀残联办函〔2019〕39 号文件和石财社〔2017〕82 号文件
效果指标	社会效益指标	增加残疾人就业率	通过培训,使残疾人掌握一门以上劳动技能,实现就业的残疾人占培训人员的比率	≥70%	冀残联办函〔2019〕39 号文件和石财社〔2017〕82 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员的满意率	参加培训残疾人的满意程度	≥90%	对受训残疾人进行调查

#### 4、 超比例安置残疾人就业奖励金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、奖励超比例安置残疾人单位,共超比例安置残疾人 53 人 2、对完成超比例安置残疾人 9 家单位进行奖励				
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	超比例安置残疾人工作人员的人数	≥53 人	实际统计人数
	数量指标	超比例安置残疾人用人单位数	超比例安置残疾人用人单位数量	≥9 家	实际统计数量

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
	成本指标	奖励标准	对超比例安置残疾人的用人单位进行奖励的标准	≥3000 元/人	《石家庄市用人单位超比例安排残疾人就业奖励办法》的通知(石财社〔2013〕27号)
效果指标	社会效益指标	残疾人就业率	提高残疾人就业机会,从而扩大残疾人就业率	通过增加残疾人就业机会而扩大残疾人就业率	历年的工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励单位满意度	超比例安置残疾人用人单位的满意度	≥90%	对用人单位进行调查情况

## 5、 冬季体育健身补助经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b>	1、完成我市 2020 年冬季体育健身任务数 1.8 万人 2、每人补助 20 元，补助总金额 36 万元				
产出指标	数量指标	人数	冬季体育健身人数	≥1.8 万人	省残联任务安排
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	≥100%	2020 年任务执行情况
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	及时	2020 年任务执行情况
	成本指标	人均补助成本	人均补助成本	≥20 元/人	2020 年任务执行情况
效果指标	社会效益指标	残疾人冬季体育任务完成率	迎接 2022 年冬奥会和冬残奥会的举办,响应习近平总书记提出的“3 亿人上冰雪”的号召,鼓励残疾人参与冬季体育活动,完成冬季体育任务的比率	≥90%	2020 年任务执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人参与冬季体育健身满意度	残疾人参与冬季体育健身满意度	≥90%	对残疾人运动员调查情况

## 6、 儿童康复项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、为 300 名听力、脑瘫、智力、孤独症儿童提供康复救助服务。
-------------	----------------------------------

	2、听力、脑瘫、智力、孤独症儿童提供康复救助标准达到 1.2 万元/人。 3、为 300 名听力、脑瘫、智力、孤独症儿童提供康复救助服务。				
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	救助残疾儿童数	反映残疾人儿童得到康复救助的人数	≥300 人	《石家庄市残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	救助标准	对听力脑瘫智力孤独症儿童提供救助的标准	≥1.2 万元/人	《石家庄市残疾儿童康复救助实施方案》
效果指标	社会效益指标	残疾儿童的康复救助率	反映残疾儿童项目实施后的效果	≥80%	《石家庄市残疾儿童康复救助实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭的满意度	反映接受服务的残疾儿童或家属对服务的满意程度	≥90%	对受助家庭进行回访

## 7、 基层残疾人专职委员工作补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、为 1504 名残疾人专职委员发放工作补贴 2、3 月底之前完成补贴发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	专职委员补贴发放人数	≥1504 人	石残联字〔2013〕35 号
	时效指标	发放及时率	3 月底之前完成补贴发放的及时率	≥90%	石残联字〔2013〕35 号
	成本指标	发放标准	37 名乡镇街道专职委员发放补贴标准为每人每月 1900 元	≥1900 元/人	石残联字〔2013〕35 号
	成本指标	发放标准	9 名乡镇街道专职委员发放补贴标准为每人每月 1790 元	≥1790 元/人	石残联字〔2013〕35 号
	成本指标	发放标准	5 名乡镇街道专职委员发放补贴标准为每人每月 1680 元	≥1680 元/人	石残联字〔2013〕35 号
	成本指标	发放标准	699 名城镇社区残协残疾人专职委员	≥300 元/人	石残联字〔2013〕35 号
	成本指标	发放标准	754 名农村残协残疾人专职委员	≥50 元/人	石残联字〔2013〕35 号
效果指标	社会效益指标	基层残疾人工作者覆盖率	统计残疾人基本状况及需求的基层残疾人工作者全市各村覆盖率	≥90%	石残联字〔2013〕35 号
满意度指标	服务对象满意度指标	基层残疾人专职委员满意率	残疾人专职委员的满意程度	≥90%	对残疾人专职委员的满意度调查情况

## 8、 家庭无障碍设施建设项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、对 2844 户贫困的残疾人家庭进行无障碍改造 2、省、市、县三级补助标准不低于 3500 元/户				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	对贫困残疾人进行无障碍改造的户数	对 2822 户贫困度的残疾人家庭进行无障碍改造。	≥2844 户	冀残联发〔2018〕32 号文件
	成本指标	无障碍改造标准	贫困残疾人家庭无障碍改造任务实施标准,省、市、县不低于 3500 元/户	≥3500 元/户	冀残联发〔2018〕32 号文件
	时效指标	完成率	10 月底之前完成全部改造任务	≥100%	冀残联发〔2018〕32 号文件
效果指标	社会效益指标	救助率	改善受助残疾人生活条件的救助比率	≥90%	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	受资助残疾人及家庭的满意度	≥90%	对受助残疾人家庭的调查情况

## 9、 健身示范点补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、建体育健身示范点 15 个。 2、场地、器材适合残疾人开展 3 个以上健身项目和活动,配备 5 种以上适合残疾人健身的中小型健身器械;室内活动场所面积不少于 40 平方米,室内和室外相结合的活动场所,室内面积不少于 25 平方米。对残疾人每周开放 4 天以上,每天不少于 6 小时。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	建成个数	健身示范点建成个数	≥15 个	省残联任务安排
	质量指标	合格率	建设完成情况、对外开放情况合格率	≥100%	实际验收情况
	时效指标	建成时间	健身示范点建成时间	10 月 31 日前建成	实际验收情况
	成本指标	示范点建立成本	较好健身示范点建成成本为 10 万元,一般的成本为 2.5 万元	≥2.5 万元	任务分配情况
效果指标	社会效益指标	增加健身场所个数	增加基层残疾人设施建设和健身场所的个数	≥15 个	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对体育健身的基本需求满意度	≥90%	对残疾人进行回访调查

## 10、 康复体育进家庭项目经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、完成康复体育进家庭 500 户 2、每户家庭补助 500 元，补助总金额 25 万元				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	户数	康复体育进家庭户数	≥500 户	2020 年年度工作计划
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	≥100%	2020 年年度工作计划
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	及时性	2020 年年度工作计划
	成本指标	每户补助成本	每户补助成本	≥500 元	2020 年年度工作计划
效果指标	社会效益指标	关爱贫困重度残疾人的康复体育	支持不易出户的贫困重度残疾人同样享受到康复体育	关爱贫困重度残疾人的康复体育	2020 年年度工作计划开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	残疾人家庭满意度	≥90%	对残疾人家庭调查情况

### 11、 贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女考入专科院校资助项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、资助 13 名 2019 年市辖区（县）考入高等专科院校贫困残疾人家庭子女 2、资助 5 名 2019 年市辖区（县）考入高等专科院校贫困残疾学生				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	资助人数	资助 18 名贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女	18 人	2019 年实际统计人数
	时效指标	发放及时率	3 月底之前完成资助金发放	≥90%	年度工作计划安排
	成本指标	资助标准	贫困残疾学生资助标准	3000 元/人	以往 5 年资金标准
	成本指标	资助标准	贫困残疾人家庭子女资助标准	2000 元/人	以往 5 年资金标准
效果指标	社会效益指标	救助率	减轻贫困残疾人家庭负担，助力贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女顺利完成学业的比率	≥90%	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	受资助残疾人及家庭的满意度	≥90%	对受助残疾人家庭的调查情况

### 12、 提前下达 2020 年残疾人事业发展省级补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、资助 2020 年全市考入高等院校（本科以上）贫困残疾学生机贫困残疾人家庭子女
-------------	---

2、贫困残疾研究生资助 6000 元/人，贫困残疾本科学生资助 5000 元/人，贫困残疾人家庭子女考入高等院校资助 3000 元/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	资助人数	资助贫困残疾人学生及贫困残疾人家庭子女	≥53 人	实际资助人数
	成本指标	资助标准	贫困残疾研究生资助标准	≥6000 元	市残联发 2019 6 号文件
	成本指标	资助标准	贫困残疾本科学生资助标准	≥5000 元	市残联发 2019 6 号文件
	成本指标	资助标准	贫困残疾人家庭子女考入高等院校资助标准	≥3000 元	市残联发 2019 6 号文件
	时效指标	发放及时率	9 月底前完成资助金发放	≥100%	市残联发 2019 6 号文件
效果指标	社会效益指标	救助率	减轻贫困残疾人家庭负担，助理贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女顺利完成学业的比例	≥90%	市残联发 2019 6 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	接受资助残疾及残疾人家庭的满意程度	≥90%	对受助残疾人家庭的调查情况

### 13、 残疾人基本康复服务行动(辅具适配) 绩效目标表

1、为 670 名残疾人提供基本康复服务 2、人均 1000 元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	得到康复服务的残疾人数	反映残疾人得到基本康复服务人数	≥670 人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	补贴标准	辅具适配人均 1000 元	1000 元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	当年完成率	本年度完成辅具适配率	≥100%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效果指标	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	反映项目实施后的效果	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	反映接受服务的残疾人或家属对服务的满意程度	≥90%	对受助残疾家庭进行回访调查

### 14、 残疾人节日及临时救助经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、举办残疾人节日系列活动不少于 5 场 2、全年临时救助慰问残疾人不低于 20 人				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	活动场次	组织残疾人活动的场次	≥5 次	实际工作进展情况 2020 年度工作计划
	数量指标	救助人数	临时救助及慰问残疾人人数	≥20 人	实际工作进展情况 2020 年度工作计划
	成本指标	救助标准	临时救助残疾人的标准	≥200 元	实际工作进展情况 2020 年度工作计划
	时效指标	举办活动及时率	在残疾人节日前夕或残疾人节日举办活动的及时程度	≥90%	实际工作进展情况 2020 年度工作计划
效果指标	社会效益指标	促进残疾人事业宣传情况	通过活动、临时救助等方式,呼吁社会关注残疾人事业	增加活动次数,扩大残疾人参与范围	实际工作进展情况 2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加互动残疾人满意度	参加活动残疾人对活动的满意程度	≥90%	回访调查

#### 14、 残疾人康复政策及残疾预防宣传、康复人才技能提升经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、提升全市康复人才、康复机构业务骨干专业水平 2、培训 200 人次				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	提升全市康复人才专业水平	提升全市康复人才、康复机构业务骨干专业水平	持续提升	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	数量指标	全市康复专业技术培训的数量	反映全市康复专业技术培训的数量	≥200 人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	训练成本	人家受训人本	≤400 元/人	培训费文件规定
效果指标	社会效益指标	培训合格率	反映培训后的效果	≥90%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	学员的满意率	反映接受培训人员的满意程度	≥90%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

## 15、 残疾人运动员选拔、训练及参加或组织体育比赛项目经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、完成 200 个健身指导员培训任务 2、组织总规模约 500 人次的冬季群体运动会 3、完成临时交办的体育赛事活动				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	健身指导员参与人数	从全市各县市区选出 200 个健身指导员进行技能辅导	200 人	2020 年度计划
	数量指标	群体运动会参与人数	群体运动会参与人数	≥500 人	2020 年度计划
	质量指标	合格率	参与人数合格率	≥100%	2020 年度计划
	时效指标	完成活动时间	项目整体活动完成时间	12 月 15 日以前	2020 年度计划
效果指标	社会效益指标	残疾人体育事业发展	健身指导员技能提高可以更好的为基层残疾人健身提供服务保障,残疾人朋友可以更加积极踊跃的走出家门,投身体育健身,增强体质。	满足残疾人进行科学体育锻炼的需要	2020 年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动残疾人满意度	参与活动残疾人对活动的满意度	≥90%	回访调查

## 16、 残疾人专职委员能力提升绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、为 310 名残疾人专职委员开展技能提升行动 2、人均费用 1000 元用于专职委员技能提升,增强基层残疾工作者专业素质				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	残疾人专职委员开展技能提升人数	为 310 名残疾人专职委员开展技能提升	310 人	石残联发【2013】35 号文件
	数量指标	合格率	达到技能提升要求合格人员占全体人员比例	≥90%	石残联发【2013】35 号文件
	时效指标	完成时限	完成技能提升任务时间	12 月底之前完成	2020 年工作计划
	成本指标	补助标准	开展残疾人专职委员技能提升每人补助标准	1000 元	石残联发【2013】35 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	社会效益指标	技能提升合格率	通过参加残疾人专职委员实现技能提升合格人数占全体参加人数的比例	≥90%	石残联发【2013】35号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	得到技能提升残疾人专职委员满意率	残疾人专职委员满意度达到90%以上	≥90%	石残联发【2013】35号文件，对残疾人专职委员的回访调查

### 17、 服务基层文艺演出活动经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1、进基层进行 11 场演出 2、活动参与总人数超过 2000 人次					
产出指标	数量指标	场次	完成演出场次	11 场	2020 年度计划
	数量指标	参与人数	11 场活动总的参与人数	≥2000 人	2020 年度计划
	质量指标	合格率	场次和参与人数合格率	≥95%	2020 年度计划
	时效指标	完成活动时间	11 场演出活动全部结束时间	11 月 15 日	2020 年度计划
	成本指标	每场活动成本	每场活动成本	3.5 万元/每场次	2020 年度计划
效果指标	社会效益指标	残疾人文化事业发展	活跃基层残疾人精神文化生活,推进基层残疾人文化建设	残疾人参与文化活动	2020 年度计划具体实施情况
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%	2020 年度工作开展情况及对参与者的回访调查

### 18、 河北省互联网+残疾人就业经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1、为 200 名残疾人开展互联网+残疾人集中就业培训。 2、标准 3300 元每人					
产出指标	数量指标	残疾人数量	为 200 名残疾人开展互联网+残疾人集中就业培训	≥200 人	冀残联办发〔2018〕21 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	合格率	培训合格人员占全体人员的比例	≥90%	冀残联办发〔2018〕21号文件
	时效指标	完成时限	12月底之前完成培训任务	≥100%	冀残联办发〔2018〕21号文件
	成本指标	补助标准	开展残疾人互联网+残疾人集中就业培训每人次补助标准	≥3300元	冀残联办发〔2018〕21号文件
效果指标	社会效益指标	稳定就业率	通过参加培训实现稳定就业残疾人数占全体参加人数的比例	≥25%	冀残联办发〔2018〕21号文件
	可持续影响指标	提升就业机会情况	为残疾人增加提供就业的机会	为至少200残疾人增加就业机会	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对培训的满意度为95%	≥95%	冀残联办发〔2018〕21号文件及对残疾人的回访调查

## 20、假肢安装绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1、为200名残疾人提供假肢装配服务 2、大腿4000元/例，小腿2000元/例					
产出指标	数量指标	得到假肢适配的残疾人数	反映残疾人得到假肢适配人数	≥200人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	当年完成率	本年度完成辅具适配率	≥100%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	补贴标准	大腿4000元/例	4000元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	补贴标准	小腿2000元/例	2000元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效果指标	社会效益指标	残疾人的假肢适配情况	反映项目实施后的效果	全年计划任务全部完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

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	残疾人或家属对享受服务的满意率	反映接受服务的残疾人或家属对服务的满意程度	≥90%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

## 21、盲人教育培训经费绩效目标表

绩效目标	1、为 80 名盲人开展教育按摩培训 2、开展残疾人技能比赛				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	盲人数量	为 80 名盲人开展教育按摩培训	≥80 人	冀残就业发〔2019〕16 号文件和《河北省盲人教育按摩培训行动计划（2017-2020）》
	质量指标	考试合格率	考试合格，达到培训要求	≥90%	冀残就业发〔2019〕16 号文件和《河北省盲人教育按摩培训行动计划（2017-2020）》
	时效指标	培训完成率	12 月底之前完成培训任务	≥100%	冀残就业发〔2019〕16 号文件和《河北省盲人教育按摩培训行动计划（2017-2020）》
	成本指标	项目资金	开展盲人教育按摩培训实施标准	≥8000 元	冀残就业发〔2019〕16 号文件和《河北省盲人教育按摩培训行动计划（2017-2020）》
效果指标	社会效益指标	稳定就业率	提高盲人按摩培训技能，为盲人实现稳定就业提供帮助	≥25%	冀残就业发〔2019〕16 号文件和《河北省盲人教育按摩培训行动计划（2017-2020）》
满意度指标	服务对象满意度指标	盲人满意度	盲人对培训的满意度	≥90%	对受训残疾人进行回访调查

## 22、盲人职称晋升经费绩效目标表

绩效目标	1、为 100 名盲人开展职称晋升 2、盲人职称晋升工作期间的印刷费、差旅费和委托业务费等				
------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展盲人职称晋升数量	为 100 名盲人开展职称晋升	≥100 名	冀残就业发〔2019〕16 号文件和《河北省盲人教育按摩培训行动计划( 2017-2020 )》
	质量指标	技能提升合格率	考试合格,达到培训要求残疾人的合格率	≥90%	冀残就业发〔2019〕16 号文件和《河北省盲人教育按摩培训行动计划( 2017-2020 )》
	时效指标	当年完成率	10 月底之前完成	≥100%	冀残就业发〔2019〕16 号文件和《河北省盲人教育按摩培训行动计划( 2017-2020 )》
	成本指标	晋升职称成本	开展盲人职称晋升实施标准	≥1650 元	冀残就业发〔2019〕16 号文件和《河北省盲人教育按摩培训行动计划( 2017-2020 )》
效果指标	社会效益指标	稳定就业率	通过技能培训,实现稳定就业的盲人占参加培训盲人的比例	≥25%	冀残就业发〔2019〕16 号文件和《河北省盲人教育按摩培训行动计划( 2017-2020 )》
满意度指标	服务对象满意度指标	盲人参加职称晋升培训的满意率	盲人满意度达到 90% 以上	≥90%	冀残就业发〔2019〕16 号文件和《河北省盲人教育按摩培训行动计划( 2017-2020 )》 冀残联办发[2018]21 号文件

### 23、农疗中心运行费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、通过有组织的适度农事活动,帮助精神、智障、言语、肢体等残疾人巩固治疗效果,提高生活自理能力和社会适应能力,为他们早日回归社会,参与社会创造积极条件。 2、接待农疗学员达到 2000 人次				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接待农疗学员人次	人次不包含残疾人家属及志愿者	≥2000 人	以前年度数
	数量指标	增加动物种类	增加动物种类	≥10 实际成活花草种类	以前年度数
	数量指标	增加动物种类	增加动物种类	≥2 实际增加动物种类	以前年度数
效果指标	社会效益指标	为残疾人提供农疗场地	为残疾人提供农疗场地及机会	在精神层面帮助残疾人康复治疗	2020 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
	可持续影响指标	助于残疾人回归社会情况	通过农疗,帮助残疾人早日回归社会	提高学员社会适应力,早日回归社会	2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农疗学员及家属对农疗中心的满意度	参加农疗的学员及家属对农疗中心的满意度	≥90%	回访调查

## 24、提前下达 2020 中央福彩公益金（康复资金）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1、为 25 名符合人工耳蜗补助植入条件的听力残疾儿童提供手术费补助 2、平均每人补助手术费用 1.2 万元					
产出指标	数量指标	救助人数	反应得到人工耳蜗手术补贴的人数	≥25 人	实际救助情况
	成本指标	救助标准	对人工耳蜗手术提供补助的标准	1.2 万元/人	《石家庄市残疾儿童康复救助实施方案》
效果指标	社会效益指标	人工耳蜗手术补助率	反应人工耳蜗手术项目实施效率	≥100%	《石家庄市残疾儿童康复救助实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	接受手术的残疾儿童或家属对服务的满意程度	≥90%	对受助家庭进行回访调查

## 25、提前下达省级残疾人康复补助绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1、为 500 残疾人提供基本辅具适配服务 2、辅具适配标准达到 1000 元/人					
产出指标	数量指标	受助人数量	接受配置辅助器具残疾人数量	≥500 人	实际救助情况
	成本指标	服务标准	辅助器具适配服务标准	1000 元/人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	及时率	项目完成及时率	≥90%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效果指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平覆盖率	反映项目实施后的效果	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

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	残疾人或家属对享受服务的满意率	接受服务的残疾人或家属对服务的满意程度	≥90%	对受助残疾人家庭进行回访调查

## 26、体育赛事奖励经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、发放参加残疾人体育赛事获得奖励的运动员奖金 2018 年全国冬季项目锦标赛 4 人：获得 3 枚金牌、1 枚银牌、4 枚铜牌，奖励 1.8 万元（奖金标准金 0.4 万、银 0.2 万、铜 0.1 万）。2019 年全国残运会 37 人，获得 26 枚金牌、30 枚银牌、14 枚铜牌，奖励 152 万元（奖金标准金 3 万、银 2 万、铜 1 万）。2019 年世界游泳、羽毛球锦标赛获奖 3 人获得 4 枚金牌，奖励 12 万元（奖金标准金牌 3 万）。运动员奖金合计 165.8 万元。 2、发放教练员奖金，奖励标准为运动员奖金的 50%，教练员奖金合计 82.9 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放奖金的总金额	包括运动员、教练员奖金	248.7 万元	2020 年度计划
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	2020 年度计划
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	及时	2020 年度计划
	成本指标	每人发放标准	每人发放标准	严格按照标准	石家庄市有突出贡献残疾人运动员教练员奖励暂行办法
效果指标	可持续影响指标	残疾人体育事业	激励残疾人运动员和教练员为残疾人体育事业增光添彩	通过发放奖金的方式激励残疾人运动员和教练员	政策和项目
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员及教练员满意度	残疾人运动员及教练员满意度	≥90%	2020 年度计划

## 27、政府购买劳务服务绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、通过政府购买服务，为 29 名劳务派遣人员支付工资及保险 2、每人工资为全市最低生活标准 1900 元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣的人数	≤29 人	石家庄市人力资源和社会保障局关于市残联聘用非在编计划内临时职工的批复 石人社字[2013]24
	成本指标	基本工资	劳务派遣人员的基本工资	≥1900 元/人	石家庄市人力资源和社会保障局关于市残联聘用非在编计划内临时职工的批复 石人社字[2013]24
	成本指标	社会保险数	给劳务派遣人员缴纳的社会保险	≥1409.28 元/人	石家庄市人力资源和社会保障局关于市残联聘用非在编计划内临时职工的批复 石人社字[2013]24
	成本指标	管理费	政府购买服务支付劳务派遣公司的管理费	≤50 元/人	石家庄市人力资源和社会保障局关于市残联聘用非在编计划内临时职工的批复 石人社字[2013]24
	质量指标	政府购买劳务	通过政府购买服务的方式进行劳务派遣管理	政府购买劳务	实际工作开展情况
效果指标	经济效益指标	节约人员管理成本	通过政府购买服务的方式进行劳务派遣管理,节约了劳务派遣人员的管理成本	节约政府资金	实际工作开展情况
	社会效益指标	增加残疾人就业率	为部分残疾人提供就业机会	≥5%	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣公司满意度	劳务派遣公司对购买服务的满意度	≥90%	对公司进行访问调查
	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员的满意度	≥90%	对劳务派遣人员进行回访调查

## 28、志愿助残项目绩效目标表

绩效目标	1、至少开展志愿者助残活动 1 次
------	-------------------

	2、印发志愿助残宣传资料、制作助残志愿者证、志愿助残活动交通意外险、往返交通及误餐补贴等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展志愿者助残活动次数	开展志愿者助残活动,发挥志愿者助残作用	≥1次	石残联发【2011】11号文件
	数量指标	印发志愿助残宣传资料数量	印发志愿助残宣传资料、制作助残志愿者证	≥0.5万份	石残联发【2011】11号文件
	质量指标	活动开展成功率	开展志愿者助残活动成功程度	≥90%	石残联发【2011】11号文件
	时效指标	当年完成率	12月底前完成助残活动	≥100%	2020年工作计划
	成本指标	补助标准	助残活动每人补助标准	0.02万元	石残联发【2011】11号文件
效果指标	社会效益指标	服务残疾人水平	增强服务残疾人水平	≥90%	石残联发【2011】11号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	得到志愿者助残的残疾人满意度	残疾人满意度达到90%以上	≥90%	石残联发【2011】11号文件及对受助残疾人回访调查
	服务对象满意度指标	志愿者满意度	参加活动等邀请志愿者的满意程度	≥90%	石残联发【2011】11号文件及对志愿者进行回访调查

## 29、主席团及全市残工委会议费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、召开主席团及全市残工委会议 2、参会人数不低于60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	会议次数	召开会议的次数	≤2次	工作实际开展情况及2020年度共组计划
	数量指标	参加人数	参加会议的人数	≥60人/次	工作实际开展情况及2020年度共组计划
	成本指标	会议标准	会议培训标准	≤350元/人按照会议费文件执行	工作实际开展情况及2020年度共组计划

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
效果指标	社会效益指标	社会效益指标	工作传达情况，传达覆盖率	≥90%	工作实际开展情况及 2020 年度共组计划
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=调查中满意和较满意的参会人员数量/调查总人数*100%	≥90%	对参会人员进行了回访调查

### 30、专门协会工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、用于协会开展调研、慰问、活动、交通补贴、通讯补贴等，保障五个协会工作顺利开展 2、协会杂志《我心飞扬》一年至少出 5 期				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障协会工作数	保障工作正常运作的协会数量	≥5 个	省残联《关于加强和改进专门协会工作的意见》( 2019.7.8 )
	数量指标	杂志期数	协会杂志印刷的期数	≥5 期	2020 年度工作计划
	质量指标	合格率	协会开展活动，杂志《我心飞扬》印刷合格率	≥90%	2020 年度工作计划
	时效指标	当年完成率	12 月底前完成各项活动	≥100%	2020 年工作计划
	成本指标	杂志成本	协会杂志《我心飞扬》印刷费一期的成本	≤2500 元	2020 年度工作计划
效果指标	社会效益指标	融入社会提升率	参加活动残疾人获得感提升人数占全体参加人数比例	≥90%	省残联《关于加强和改进专门协会工作的意见》( 2019.7.8 )
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对协会开展活动满意率	残疾人满意度达到 90%以上	≥90%	协会残疾人回访情况

### 31、自强模范等评选表彰经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、组织评选出 10 个名自强模范和 10 个助残模范 2、开展表彰活动，为 20 个模范发放奖金，制作和播放模范先进事迹纪录片				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	助残模范个数	在全市评选出助残模范个数	10 个	往年数值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	自强模范个数	在全市评选出自强模范个数	10 个	往年数值
	质量指标	奖金发放率	为评选出来的 20 个模范发放奖金	100%	2020 年度计划
	时效指标	完成活动时间	活动全部结束时间	9 月 30 日前	2020 年度计划
效果指标	可持续影响指标	残疾人事业进一步发展	自强模范激励更多的残疾人朋友自强自立、乐观进取；助残模范感召社会更多爱心人士奉献爱心、扶残助弱、支持残疾人事业	传播正能量，发挥榜样的力量	2020 年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动者满意度	参与活动者对活动的满意度	≥90%	回访调查

### 32、综合服务中心消防改造工程款绩效目标表

绩效目标	1、完成综合服务中心大楼消防改造工程 2、综合服务中心消防改造项目通过验收				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	工作实际开展情况
	质量指标	工程验收一次性合格率	一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量*100%	≥90%	工作实际开展情况
效果指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对综合服务中心大楼进行消防改造，保障工作人员人身安全	符合消防要求	工作实际开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	通过回访调查，反映满意的单位占调查单位数量之比	≥90%	对单位人员进行回访调查

### 33、残疾人技能竞赛项目绩效目标表

绩效目标	1、推荐 40 名选手参加比赛 2、计划为 15 名参加技能竞赛获奖选手发放补贴				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推荐参赛人数	推荐参加残疾人技能比赛人数	≥40 人	实际工作开展情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	发放获奖人员补贴人数	为参赛省级比赛获奖人员发放补贴人数	≥15 人	2019 年获奖情况
效果指标	社会效益指标	残疾人技能提升比赛获奖比率	推荐参加技能竞赛残疾人获奖的比例	≥80%	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	选手满意度	参加竞赛选手的满意度	≥90%	对残疾人参赛者的回访调查

### 34、残疾人就业招聘经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1、召开就业招聘会 2 场 2、为更多的残疾人提供就业机会，提高残疾人就业率					
产出指标	数量指标	招聘会场次	举办招聘会场次数	≥2 场	实际工作开展情况
	时效指标	每场招聘会时间	每场招聘会的举办时间	≥1 天	实际工作开展情况
效果指标	社会效益指标	就业服务到位率	为残疾人员提供免费的职业指导、职业介绍、就业创业服务等服务，且免费率达到 100%	≥90%	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘会人员满意率	参加招聘会的残疾人的满意程度	≥90%	实际工作开展情况

### 35、残疾人职业能力评估建设测评竞赛费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1、通过测评，为残疾人培训就业进行合理规划 2、通过心理疏导，对残疾人疑难问题进行解析，减少精神负担					
产出指标	数量指标	建立测评室	建立测评室数量	≥1 个	工作开展情况
	数量指标	服务残疾人数	建立测评室计划服务残疾人数	≥20 人	工作开展情况
效果指标	社会效益指标	为残疾人提供培训就业准确率	提高对残疾人培训就业的准确率	≥80%	工作开展情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	接受测评服务残疾人的满意程度	≥90%	对接受服务人员 进行回访

### 36、机构规范化建设经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1、争取达到国家、省规范要求 2、力求标准化、制度化、规范化					
产出指标	数量指标	对县区标准化建设进行监督检查数	对县区标准化建设进行监督检查数量	≥5个	2020年度工作安排
	时效指标	规范化按期完成率	按期完成计划占年初规划率	≥80%	实际工作开展情况
效果指标	可持续影响指标	达到省对规范化建设要求率	达到省、国家规范化建设比率	≥80%	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	考核满意度	对规范化建设工作考核满意程度	≥90%	实际工作开展情况

### 37、日间照料中心和孵化基地运行费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1、至少举办四期残疾人培训班 2、至少进行4种残疾人培训项目					
产出指标	数量指标	培训人数	每期提供培训服务的残疾人数	≥30人	年度工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90%	实际工作开展情况
效果指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥85%	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度(%)	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90%	对受训残疾人进行回访

### 38、征缴残保金年审费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、对企业和机关事业单位进行年审通知，邮寄通知2000份
-------------	------------------------------

	2、通知公告不低于 2 天				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	通知公告天数	年审通知在石家庄日报进行公告的天数	≥2 天	实际工作情况
	数量指标	通知率	得到通知的单位占应通知单位的比率	≥90%	实际工作情况
效果指标	社会效益指标	安置残疾人用人单位年审工作满意率	用人单位对本年 年审工作的满意程度	≥90%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	接受年审工作用人单位的满意度	≥90%	对用人单位的回访调查

### 39、综合服务中心大楼 运行费绩效目标表

绩效目标	1、支付水、电等基本运转费，保障中心正常运转 2、支付物业、维修等费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障中心运转月数	保障 12 个月综合中心政策运转	≥12 月	实际工作进展情况
	时效指标	各项费用缴纳及时率	水电物业维修费的及时交纳情况	≥90%	实际工作进展情况
效果指标	社会效益指标	保障大楼水电暖正常运转	及时保障大楼对水电暖的需求	及时保障	实际工作进展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务中心办公培训人员满意率	在大楼内接受培训、办公的人员的满意程度	≥90%	对相关人员进行回访调查

### 40、“中途之家”活动经费绩效目标表

绩效目标	脊髓损伤残疾人通过参与伤友活动，改善生存生活状况的满意程度不低于 60%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务伤友人次	服务对象指脊髓损伤患者，服务人次未包括伤友家属、工作人员、志愿者等	≥150 人次	以前年度数
	数量指标	新增伤友人数	吸收更多新伤友参加活动，扩大伤友服务对象	≥20 人	以前年度数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	社会效益指标	在市级网站播发宣传脊髓损伤残疾人“中途之家”系列康复活动稿件篇数	在市级网站播发宣传脊髓损伤残疾人“中途之家”系列康复活动稿件篇数	≥3 篇	以前年度数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	伤友或伤友家属对活动满意度	≥90%	以前年度数

#### 41、儿童康复机构规范化建设费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 通过制定康复机构规范标准，促使康复机构规范化建设，康复机构规范化达标数占入围机构的比率不低于 80%。					
产出指标	质量指标	为残疾人提供康复服务显效率	年度接受救助的残疾人完成康复任务的人数占接受救助的总人数比率	≥80%	以前年度数值
	数量指标	打卡机数量	给康复机构购置打卡机的数量	≥50 台	2020 年度工作计划
	成本指标	打卡机成本	给康复机构购置打卡机成本	≤1800 元	2020 年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	儿童康复机构服务水平	反映为石家庄市残疾儿童提供康复服务的能力和效果达标率	≥80%	以前年度数值
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属满意率	反映儿童康复项目中残疾人或其家属对康复机构提供服务的满意程度。	≥90%	以前年度数值

#### 42、康复技能大赛绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 市残联招标项目入围机构的康复人员业务开展率和服务能力测评比例不低于 60%。					
产出指标	质量指标	康复机构参与率	报名参加大赛的康复机构占入围市残联招标项目的康复机构数量的比例	≥60%	以前年度数值
效果指标	可持续影响指标	残疾人康复政策宣传效果良好	在市级网站、媒体刊发技能大赛相关活动稿件数量	≥3 篇	以前年度数值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛康复机构、基层康复人才满意率	反映报名参加比赛的康复机构、基层康复人才对比赛组织、流程设置等方面的满意程度。	≥90%	以前年度数值

#### 43、实训中心京津冀盲考构建费绩效目标表

绩效目标	用于单位承办全国盲人医疗按摩考试任务。				
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	项目执行进度	项目执行进度	≥50%	以前2年内数值
	数量指标	在省内,进行标准化市级医院建设数量	在省内,开展标准化建设的医院数量	1个/年	以前2年内数值
	时效指标	完成率	当年承办考试任务完成情况	≥90%	以前2年内数值
效果指标	社会效益指标	单位的发展能力	提高单位的发展能力,提升单位的知名度	≥60%	以前2年内数值
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地承办考试任务。	≥90%	以前2年内数值
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学员的满意度	残疾学员的满意度	≥90%	调查问卷

#### 44、实训中心劳务合同聘用人员工资、保险、服务费绩效目标表

绩效目标	用于支付医院政府购买服务人员的工资、保险、服务费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员出勤天数	人员出勤天数	≥300天/年	以前2年内数值
	数量指标	支持政府购买服务项目数量	反映支持政府购买服务项目情况	≥1个/年	以前2年内数值
	时效指标	完成率	当年政府购买服务资金使用的完成情况	≥90%	以前2年内数值
效果指标	社会效益指标	保障政府购买服务人员的基本生活	保障政府购买服务人员的基本生活	≥1900人/月	以前2年内数值
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足单位其他辅助工作岗位的需求。	≥60%	以前2年内数值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象的满意度	受助对象的满意度	≥90%	调查问卷

#### 45、实训中心运行费绩效目标表

绩效目标	用于实训中心的物业费、水费、电费、取暖费、维修（护）费等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的农村残疾人数量	实训中心运行运转天数	≥300天/年	以前2年内数值
	质量指标	实训中心运转率	实训中心运转率	≥90%	以前2年内数值
	时效指标	完成率	当年运行费的完成情况	≥90%	以前2年内数值
效果指标	社会效益指标	吸收残疾人的参与度	吸收残疾人的参与度	≥60%	以前2年内数值
	社会效益指标	单位发展能力	通过保障运行经费，促进实训中心发展能力逐步提高	良性发展	以前2年内数值
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人对我单位的满意度	≥90%	问卷调查

#### 46、污水处理池维护费绩效目标表

绩效目标	用于医院对污水设备的保养、维修维护等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	污水设备正常的运转天数	污水设备正常的运转天数	≥300天/年	以前2年内数值
	数量指标	市级医院污水设备，优化排污能力，后续保养建设数量	年度内优化医院污水的排污能力，提升污水设备后续保养建设数量	≥1个/年	以前2年内数值
	时效指标	完成率	当年污水设备保养的完成情况	≥60%	以前2年内数值
效果指标	社会效益指标	单位发展能力	通过实施污水设备保养，促进医院发展能力逐步提高	≥60%	以前2年内数值
	生态效益指标	达到环保标准	不对生态环境产生坏的影响。	良性发展	以前2年内数值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人的满意度	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算572.47万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

762 石家庄市残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
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	其他来源收入
<b>合计</b>							<b>572.47</b>	<b>553.47</b>				<b>19.00</b>
<b>石家庄市残疾人联合会小计</b>							<b>365.87</b>	<b>365.87</b>				
政府购买劳务服务	105.00	就业服务	C190203	人	1.00	105.00	105.00	105.00				
假肢安装	58.00	其他社会服务	C190299	批	1.00	58.00	58.00	58.00				
残疾人基本康复服务行动(辅具适配)	67.00	其他社会服务	C190299	批	1.00	67.00	67.00	67.00				
综合服务中心消防改造工程款	85.87	消防工程和安防工程	B0510	项	1.00	85.87	85.87	85.87				
提前下达省级残疾人康复补助	50.00	其他服务	C99	批	1.00	50.00	50.00	50.00				

762 石家庄市残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
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	其他来源收入
<b>石家庄市残疾人劳动就业服务中心小计</b>							<b>1.91</b>	<b>1.91</b>				
办公设备购置费	1.91	碎纸机	A02021101	台	3.00	0.06	0.18	0.18				
办公设备购置费	1.91	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.62	1.24	1.24				
办公设备购置费	1.91	投影仪	A020202	台	1.00	0.49	0.49	0.49				
<b>石家庄市残疾人康复指导中心小计</b>							<b>12.19</b>	<b>12.19</b>				
儿童康复机构规范化建设费	9.60	通用应用软件	A0201080301	套	1.00	0.60	0.60	0.60				
儿童康复机构规范化建设费	9.60	其他办公设备	A020299	台	50.00	0.18	9.00	9.00				
办公设备购置费	2.59	便携式计算机	A02010105	台	2.00	0.60	1.20	1.20				
办公设备购置费	2.59	通用应用软件	A0201080301	套	4.00	0.06	0.24	0.24				
办公设备购置费	2.59	传真通信设备	A02081001	台	1.00	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置费	2.59	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.45	0.90	0.90				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
石家庄市残疾人实训中心小计							192.50	173.50				19.00
专用材料购置	11.00	音频功率放大器设备 (功放设备)	A02091203	套	1.00	0.60	0.60					0.60
专用材料购置	11.00	其他办公设备	A020299	台	1.00	0.35	0.35					0.35
专用材料购置	11.00	多功能一体机	A020204	台	1.00	1.40	1.40					1.40
专用材料购置	11.00	音箱	A02091211	组	4.00	0.40	1.60					1.60
专用材料购置	11.00	其他柜类	A060599	组	4.00	0.60	2.40					2.40
专用材料购置	11.00	其他视频设备	A02091199	台	1.00	1.30	1.30					1.30
专用材料购置	11.00	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1.00	0.40	0.40					0.40
专用材料购置	11.00	激光打印机	A0201060102	台	3.00	0.15	0.45					0.45
专用材料购置	11.00	饮水机	A02061807	套	2.00	0.80	1.60					1.60
专用材料购置	11.00	排烟系统	A0206180206	套	1.00	0.50	0.50					0.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨
专用材料购置	11.00	吸尘器	A0206180302	台	2.00	0.20	0.40				0.40
实训中心京津冀盲考构建费	29.50	办公套件	A0201080104	套	140.00	0.01	1.40	1.40			
实训中心京津冀盲考构建费	29.50	洗衣机	A0206180301	台	1.00	1.00	1.00	1.00			
实训中心京津冀盲考构建费	29.50	办公套件	A0201080104	套	1.00	6.00	6.00	6.00			
实训中心京津冀盲考构建费	29.50	办公套件	A0201080104	套	165.00	0.06	9.90	9.90			
实训中心京津冀盲考构建费	29.50	办公套件	A0201080104	套	140.00	0.07	9.80	9.80			
实训中心京津冀盲考构建费	29.50	办公套件	A0201080104	套	140.00	0.01	1.40	1.40			
办公设备购置费	8.00	其他视频会议系统设备	A02080899	组	1.00	0.40	0.40				0.40
办公设备购置费	8.00	其他视频会议系统设备	A02080899	组	1.00	0.30	0.30				0.30
办公设备购置费	8.00	排烟系统	A0206180206	组	1.00	3.00	3.00				3.00

762 石家庄市残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)				
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
办公设备购置费	8.00	医用低温、冷疗设备	A032026	组	1.00	1.80	1.80				1.80
办公设备购置费	8.00	人体模型	A04020203	组	1.00	1.50	1.50				1.50
办公设备购置费	8.00	消毒灭菌设备及器具	A032025	组	1.00	1.00	1.00				1.00
实训中心劳务合同聘用人员工资、保险、服务费	144.00	其他社会服务	C190299	项	1.00	144.00	144.00	144.00			

## 七、国有资产信息

石家庄市残疾人联合会 2019 年末固定资产金额为 8887.81 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 12.5 万元，主要为计算机、碎纸机、传真机、投影仪等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

## 石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市残疾人联合会

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	8887.81
1、房屋（平方米）	12178.32	4492.29
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	47.61
3、单价在20万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	4347.91

### 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用

的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。