

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	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
---------------------	----

二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	36
八、名词解释	37
九、其他需要说明的事项	38

单位预算收支总表

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：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	541.47	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		五、教育支出	7.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	482.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.05
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	

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.88
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	541.47	本年支出合计	541.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	541.47	支出总计	541.47

单位预算收入总表

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：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	541.47	541.47	541.47							
2	205	教育支出	7.00	7.00	7.00							
3	20508	进修及培训	7.00	7.00	7.00							
4	2050803	培训支出	7.00	7.00	7.00							
5	208	社会保障和就业支出	482.54	482.54	482.54							
6	20805	行政事业单位养老支出	65.89	65.89	65.89							
7	2080502	事业单位离退休	37.11	37.11	37.11							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	28.78							
9	20811	残疾人事业	414.95	414.95	414.95							
10	2081199	其他残疾人事业支出	414.95	414.95	414.95							
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							
13	210	卫生健康支出	21.05	21.05	21.05							

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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
14	21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	21.05							
15	2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	11.87							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18	9.18							
17	221	住房保障支出	30.88	30.88	30.88							
18	22102	住房改革支出	30.88	30.88	30.88							
19	2210201	住房公积金	30.88	30.88	30.88							

单位预算支出总表

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	541.47	371.17	170.30			
2	205	教育支出	7.00		7.00			
3	20508	进修及培训	7.00		7.00			
4	2050803	培训支出	7.00		7.00			
5	208	社会保障和就业支出	482.54	319.24	163.30			
6	20805	行政事业单位养老支出	65.89	65.89				
7	2080502	事业单位离退休	37.11	37.11				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78				
9	20811	残疾人事业	414.95	251.65	163.30			
10	2081199	其他残疾人事业支出	414.95	251.65	163.30			
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
13	210	卫生健康支出	21.05	21.05				
14	21011	行政事业单位医	21.05	21.05				

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		疗						
15	2101102	事业单位医疗	11.87	11.87				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18				
17	221	住房保障支出	30.88	30.88				
18	22102	住房改革支出	30.88	30.88				
19	2210201	住房公积金	30.88	30.88				

单位预算财政拨款收支总表

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度 :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	541.47	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	7.00	7.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育 与传媒支出				
8			八、社会保障和就 业支出	482.54	482.54		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	21.05	21.05		
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				

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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	30.88	30.88		
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				

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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	541.47	本年支出合计	541.47	541.47		
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						
37	收入总计	541.47	支出总计	541.47	541.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：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	541.47	371.17	170.30
2	205	教育支出	7.00		7.00
3	20508	进修及培训	7.00		7.00
4	2050803	培训支出	7.00		7.00
5	208	社会保障和就业支出	482.54	319.24	163.30
6	20805	行政事业单位养老支出	65.89	65.89	
7	2080502	事业单位离退休	37.11	37.11	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
9	20811	残疾人事业	414.95	251.65	163.30
10	2081199	其他残疾人事业支出	414.95	251.65	163.30
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
13	210	卫生健康支出	21.05	21.05	
14	21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	
15	2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.18	9.18	

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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
17	221	住房保障支出	30.88	30.88	
18	22102	住房改革支出	30.88	30.88	
19	2210201	住房公积金	30.88	30.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：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	371.17	346.08	25.09
2	301	工资福利支出	314.20	314.20	
3	30101	基本工资	68.86	68.86	
4	30102	津贴补贴	23.38	23.38	
5	30103	奖金	61.77	61.77	
6	30107	绩效工资	72.42	72.42	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.78	28.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	
9	30112	其他社会保障缴费	10.88	10.88	
10	30113	住房公积金	30.88	30.88	
11	30199	其他工资福利支出	5.36	5.36	
12	302	商品和服务支出	25.09		25.09
13	30213	维修(护)费	6.40		6.40
14	30216	培训费	1.03		1.03
15	30228	工会经费	2.83		2.83
16	30229	福利费	1.72		1.72
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	10.31		10.31

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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	303	对个人和家庭的补助	31.88	31.88	
20	30302	退休费	31.75	31.75	
21	30309	奖励金	0.13	0.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：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

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运 行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市残疾人劳动就业服务中心 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劳动就业服务中心 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：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市残疾人劳动就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。石家庄市残疾人劳动就业服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 541.47 万元，其中一般公共预算拨款 541.47 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出栏、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市残联劳服中心年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 541.47 万元，其中基本支出 371.17 万元，包括人员经费 346.08 万元，正常公用经费 25.09 万元；项目支出 170.3 万元，主要是：物业管理费 51.04 万元；综合服务中心运行电费 36 万元；日间照料、就业创业指导费 20 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 541.47 万元，较 2023 年减少 42.43 万元，其中基本支出减少 34.47 万元，主要是增加了退休人员；项目支出减少 7.96 万元，主要是根据工作安排，预算项目资金发生变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费安排 25.09 万元，主要用于保证本单位办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）公务接待费 0 万元。三公经费与上年相比无

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	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	购置所需设备，保障工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.提升办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数	办公设备购置数	4 台	实际执行情况	
	质量指标	采购办公设备合格率	所购办公设备合格率	100%	实际执行情况	
	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	≤2.1 万元	实际工执行情况	
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、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	0.58	其中：财政资金	0.58	其他资金	
	保障全年党员各项学习、活动等正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.提高单位所有党员的理论水平和政治素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党课次数	组织党课学习次数		≥12 次	工作计划
	质量指标	参加学习的党员比例	参加学习的党员占全部党员的比例		≥85%	党课签到情况
	时效指标	按时开展	按计划开展		按计划时间举办	工作计划
	成本指标	预算控制	完成工作所需资金数		≤0.58 万	工作实际开展情况
效益指标	社会效益指标	提高党员政治素质	提高党员政治理论水平		党员理论水平比之前显著提升	实际情况
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

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010012A		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	
	保障单位用车工作需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障单位用车正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁时间	1 辆公务用车租赁时间	1 年	合同约定	
	质量指标	合同执行率	执行合同，保障使用	100%	合同约定	
	时效指标	支付租赁费的时间	支付时间	合同约定	合同约定	
	成本指标	年租赁费	预算控制内的公务用车租赁费开支年	≤3.58 万元/年	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保证单位工作需要	保证单位工作需要	正常使用	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员的满意度	≥90%	调查回访	

4、实名制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100469		项目名称	实名制工作经费		
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	
	进行实名制系统抽查及数据评估。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展实名制系统数据第三方评估，提高系统数据质量。					
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	抽查条数	抽查实名制录入条数		≥5000 条	以往工作经验
	数量指标	抽查场次	抽查评估场次		≥1 场	工作计划
	数量指标	抽查天数	抽查评估的天数		≥15 天	实际工作完成情况
	质量指标	完成率	抽测工作完成率		≥90%	实际工作完成情况
	时效指标	完成时间	项目完成时间		12 月底前	实际工作完成情况
	成本指标	项目预算控制数	完成项目工作资金控制数		≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高系统数据质量	提高系统数据录入质量		进一步提高	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	项目负责人数据使用者满意度		≥90%	回访调查

5、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	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保障中心各项工作所需印刷费.					
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.保障年审、就业等业务工作的正常运转； 2.保障中心其他各项工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文件资料数量	印刷文件的数量		≥4000 份	实际工作开展情况
	质量指标	印制资料的合格率	印制资料的合格率		=100%	实际工作开展情况
	时效指标	任务完成时间及时率	各项工作完成的及时率		≥90%	实际工作开展情况
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数		≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高工作人员业务水平	提高工作质量，保障单位工作正常运转		工作效率有所提升	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	资料使用者满意度	资料使用者满意度		≥90%	回访情况，满意度调查

6、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	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	完成中心实名制工作、残疾人雇主业务等培训。					
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.完成雇主培训 2.完成实名制管理员培训					
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	培训场次	培训次数		≥2 场	2024 年工作计划
	数量指标	培训人数	参加培训人数		≥360 人	签到表
	数量指标	培训天数	培训召开天数		≤3 天	2024 年工作计划
	质量指标	培训覆盖率	受训人员覆盖率		≥90%	签到表
	时效指标	培训时间	完成培训时间		10 月底前	2024 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	培训费预算资金控制数		≤7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	受训人员业务应用情况	通过开展培训，提升受训人员的业务水平能力		工作能力比之前显著提高	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程度		≥90%	回访工作

7、残保金审核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0080ER10003A		项目名称	残保金审核经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	按比例安排残疾人就业申报审核工作所需公示公告等费用。					
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.按比例安排残疾人就业申报审核工作做到应审尽审。 2.对用人的单位安置残疾人情况进行公示。					
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	在石家庄日报通知的天数	≥2 天	工作计划	
	质量指标	通知率（ 邮寄 ）	收到通知的单位比率	≥90%	实际工作情况	
	时效指标	项目完成时间	项目完成的具体时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	公告费用	给用人单位发布公告（四分之一版）所需费用	≤2.15 万元/天	石家庄日报询价	
	成本指标	公示费用	公示（四分之三版）所需费用	≤6.45 万元/天	石家庄日报询价	
	成本指标	成本控制	完成工作所需资金控制数	≤9 万元	预算文本	
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去年增多	实际工作情况	
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	

8、残疾人技能竞赛项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00NR8N100047		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	选拔集训优秀人才组队参加河北省残疾人岗位精英职业技能竞赛和残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛					
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.选拔优秀人才组队参加河北省残疾人岗位精英职业技能竞赛和残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，做好赛前集训及人员选拔，组织市级竞赛等。					
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	推荐参赛人数	推荐参加河北省残疾人技能竞赛的人		≥10 人	实际工作开展情况
	质量指标	获奖人员占参赛人员比例	获奖人员占参赛人员的比例		≥60%	实际工作开展情况
	时效指标	项目完成时间	整个项目完成时间		12 月底前	实际工作开展情况
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数		≤20 万元	实际工作开展情况
效益指标	社会效益指标	提升比赛获奖比率	推荐参加人员获奖比例		≥70%	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	选手满意度	参赛选手的满意度		≥90%	回访调查

9、残疾人就业招聘会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004TNJ 10004Y		项目名称	残疾人就业招聘会		
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	
	组织或协调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	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.举办残疾人专场招聘会，鼓励更多用人单位招收残疾人高校毕业生。 2.协调专业机构组织开展残疾人就业招聘会，为残疾人提供更多就业岗位。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	组织或参与招聘会场数		≥2 场	实际工作开展情况
	数量指标	提供岗位数	招聘会能为残疾人提供工作岗位数		≥1500 个	实际工作开展情况
	质量指标	高校毕业生占比	高校毕业生占应聘人员的比率		≥50%	实际工作开展情况
	时效指标	招聘会开展时间	招聘会开展时间		12 月底前	实际工作开展情况
	成本指标	招聘会控制成本	招聘会经费控制成本		≤10 万元	实际工作开展情况
效益指标	社会效益指标	就业服务到位率	为残疾人提供免费的就业指导和职业介绍		≥90%	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员 满意度	参加招聘会的残疾人的满意度		≥90%	回访调查

10、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000N0610006R		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	综合服务中心大楼运行电费。					
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.及时缴纳电费，保障综合服务中心大楼的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障中心运转月数	保证 12 个月大楼正常运转	12 个月	实际工作开展情况	
	质量指标	保障大楼运转率	保障大楼正常运转的比率	≥90%	实际工作开展情况	
	时效指标	费用及时缴纳率	全年电费及时缴纳率	≥90%	实际工作开展情况	
	成本指标	成本控制	全年费用支出	≤36 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障大楼工作有序开展	保障残疾人综合中心涉及各项工作有效开展	进一步保障	实际工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	全体职工满意度	≥90%	回访调查意见反馈	

11、单位运行水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000N0610007D		项目名称	单位运行水费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	综合服务中心大楼运行所需水费、污水费。					
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.及时缴纳综合服务中心水费，保障综合服务中心大楼的正常运转。 2.及时缴纳综合服务中心污水费，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	保障中心用水正常运转	保障中心运转月数	12 个月	实际工作开展情况	
	质量指标	运转率	保障大楼运转率	≥95%	实际工作开展情况	
	时效指标	水费缴纳及时率	各项费用及时缴纳	≥90%	实际工作开展情况	
	成本指标	预算成本控制	全年水费污水费预算控制数	≤3 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障残疾人综合服务中心开展的各项工作顺利进行	进一步保障	实际工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥90%	回访调查意见反馈	

12、日间照料、就业创业指导费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C2R610004B		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	采取集中培训方式培养学员，提供职业指导、能力测评等服务，提高受训残疾人的技能竞争力。					
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.采取集中培训方式培养学员，提供职业指导、能力测评等服务。 2.举办培训班，提高受训残疾人的技能竞争力。					
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	参训人次	残疾人参与人次	≥50 人	签到表	
	质量指标	参与度	参加培训人员占通知人员的参与度	≥90%	签到表	
	时效指标	安排培训时间	安排培训时间	12 月底前全部完成	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤20 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高受训学员社会竞争力	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。	进一步提高	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员的满意度比例	≥90%	回访调查	

13、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000N06100056		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	51.04	其中：财政资金	51.04	其他资金	
	综合服务中心大楼物业费。					
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.做好中心大楼物业服务，及时缴纳物业费，保障大楼的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障中心运转月数	保证 12 个月大楼正常运转	12 个月	实际工作开展情况	
	质量指标	保障大楼水电暖安保正常运转	保障大楼正常运转的比率	≥85%	实际工作开展情况	
	时效指标	及时缴纳费用	及时缴纳费用	≥90%	实际工作开展情况	
	成本指标	成本控制	全年费用支出	≤51.04 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业各项工作有效开展	保障残疾人就业各项工作有效开展	进一步保障	实际工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	全体职员满意度	≥90%	调查回访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							53.14	53.14						53.14
石家庄市残疾人 劳动就业服务中 心小计							53.14	53.14						53.14
办公设备购置	2.10	便携式计算 机	A02010108	台	1	1.20	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	2.10	过滤机	A02052503	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	2.10	热水器	A02061819	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
办公设备购置	2.10	文件(图文) 传真机	A02081001	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
物业管理费	51.04	物业管理服 务	C21040000	万元 /年	1	51.04	51.04	51.04						51.04

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

石家庄市残疾人劳动就业服务中心上年末固定资产金额为 3048.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.1 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3048.88
1、房屋（平方米）	6400	2150.00
其中：办公用房（平方米）	6400	2150.00
2、车辆（台、辆）	——	
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	1227	898.88

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。
- 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。

