

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.....	6
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

单位预算信息公开情况说明

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标..... 23

六、政府采购预算情况..... 45

七、国有资产信息.....46

八、名词解释.....46

九、其他需要说明的事项..... 47

单位预算收支总表

762005 石家庄市残疾人实训中心

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	978.57	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	267.20	五、教育支出	
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	1188.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.30
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	

762005 石家庄市残疾人实训中心

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
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	35.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1245.77	本年支出合计	1245.77
33	上年结转结余		年终结转结余	

762005 石家庄市残疾人实训中心

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
34	收入总计	1245.77	支出总计	1245.77

单位预算收入总表

762005 石家庄市残疾人实训中心

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	1245.77	1245.77	978.57		165.00				102.20	
2	208	社会保障和就业支出	1188.47	1188.47	921.27		165.00				102.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	160.58	160.58	160.58							
4	2080502	事业单位离退休	114.44	114.44	114.44							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	30.76							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	15.38							
7	20811	残疾人事业	1026.09	1026.09	758.89		165.00				102.20	
8	2081105	残疾人就业	149.00	149.00	149.00							

762005 石家庄市残疾人实训中心

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
9	2081199	其他残疾人事业支出	877.09	877.09	609.89		165.00				102.20	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80							
12	210	卫生健康支出	22.30	22.30	22.30							
13	21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	22.30							
14	2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	12.57							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73	9.73							
16	221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00							
17	22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00							
18	2210201	住房公积	35.00	35.00	35.00							

单位预算支出总表

762005 石家庄市残疾人实训中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1245.77	483.08	762.69			
2	208	社会保障和就业支出	1188.47	425.78	762.69			
3	20805	行政事业单位养老支出	160.58	160.58				
4	2080502	事业单位离退休	114.44	114.44				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38				
7	20811	残疾人事业	1026.09	263.40	762.69			
8	2081105	残疾人就业	149.00		149.00			
9	2081199	其他残疾人事业支出	877.09	263.40	613.69			
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				

762005 石家庄市残疾人实训中心

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	210	卫生健康支出	22.30	22.30				
13	21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30				
14	2101102	事业单位医疗	12.57	12.57				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73				
16	221	住房保障支出	35.00	35.00				
17	22102	住房改革支出	35.00	35.00				
18	2210201	住房公积金	35.00	35.00				

单位预算财政拨款收支总表

762005 石家庄市残疾人实训中心

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	978.57	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				
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	921.27	921.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.30	22.30		
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				

762005 石家庄市残疾人实训中心

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	35.00	35.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支				

762005 石家庄市残疾人实训中心

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
			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	978.57	本年支出合计	978.57	978.57		
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	978.57	支出总计	978.57	978.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762005 石家庄市残疾人实训中心

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	978.57	483.08	495.49
2	208	社会保障和就业支出	921.27	425.78	495.49
3	20805	行政事业单位养老支出	160.58	160.58	
4	2080502	事业单位离退休	114.44	114.44	
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.76	30.76	
6	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.38	15.38	
7	20811	残疾人事业	758.89	263.40	495.49
8	2081105	残疾人就业	149.00		149.00
9	2081199	其他残疾人事业支出	609.89	263.40	346.49
10	20899	其他社会保障和就业支 出	1.80	1.80	
11	2089999	其他社会保障和就业支 出	1.80	1.80	
12	210	卫生健康支出	22.30	22.30	
13	21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	
14	2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	
15	2101199	其他行政事业单位医疗 支出	9.73	9.73	

762005 石家庄市残疾人实训中心

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
16	221	住房保障支出	35.00	35.00	
17	22102	住房改革支出	35.00	35.00	
18	2210201	住房公积金	35.00	35.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762005 石家庄市残疾人实训中心

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	483.08	454.24	28.84
2	301	工资福利支出	345.83	345.83	
3	30101	基本工资	71.25	71.25	
4	30102	津贴补贴	14.73	14.73	
5	30103	奖金	70.14	70.14	
6	30107	绩效工资	78.43	78.43	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	30.76	30.76	
8	30109	职业年金缴费	15.38	15.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	12.57	
10	30112	其他社会保障缴费	11.53	11.53	
11	30113	住房公积金	35.00	35.00	
12	30199	其他工资福利支出	6.04	6.04	
13	302	商品和服务支出	28.84		28.84
14	30213	维修(护)费	5.78		5.78
15	30216	培训费	1.07		1.07
16	30228	工会经费	2.99		2.99
17	30229	福利费	1.78		1.78

762005 石家庄市残疾人实训中心

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
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	14.42		14.42
20	303	对个人和家庭的补助	108.41	108.41	
21	30302	退休费	108.40	108.40	
22	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762005 石家庄市残疾人实训中心

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

762005 石家庄市残疾人实训中心

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

762005 石家庄市残疾人实训中心

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				

石家庄市残疾人实训中心 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实训中心 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：

石家庄市残疾人实训中心的单位职责：

- 1.承办残疾人就业、创业技能、康复医技、康复指导员、按摩人员等实训。
- 2.承办残疾人工作者、机构管理人员以及残疾人等级鉴定师培训等工作。
- 3.承办盲人医疗按摩考试以及盲人按摩人员的职称评定、继续教育等工作。
- 4.组织开展康复医技、盲人按摩师等专业技术人才的学术、技术业务交流工作。
- 5.开展中西医结合及儿童康复、成人康复等特色治疗。
- 6.协助有关部门搞好全市按摩机构标准化建设。
- 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
石家庄市残疾人实训中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。石家庄市残疾人实训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 1245.77 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 978.57 万元，其他来源收入 267.2 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，反映市残疾人实训中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1245.77 万元，其中基本支出 483.08 万元，包括人员经费支出 454.24 万元，正常公用经费 28.84 万元；项目支出 762.69 万元，主要是单位运行电费 29.97 万元、单位运行水暖费 21.5 万元、实训中心物业管理费 61.44 万元、劳动聘用人员经费 210.70 万元、京津冀盲考运行费 18 万元、提前下达 2024 年省级盲人医疗按摩考试 80 万元、提前下达 2024 年省级盲人医疗按摩培训 69 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年我单位预算收支安排 1245.77 万元，较 2023 年增加 114.96 万元，其中：基本支出增加 24.45 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 90.51 万元，主要是根据工作安排，预算项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 28.84 万元，主要用于保证我单位的办公费、邮电费、差旅费、福利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 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.80 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元）；公务接待费 0 万元。

“三公”经费与上年相比，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00960810003M		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
	添置用品、设备等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	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	单位工作计划	
	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%	单位工作计划	
	时效指标	完成时间	办公设备购置完成时间	12 月 31 日前	单位工作计划	
	成本指标	设备成本	投入采购设备成本控制数	≤8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	长期性	能够长期稳定开展业务工作	长期稳定性	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%	单位工作计划	

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	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	按照单位年度工作计划，开展党员活动：购买党员学习资料、党员活动室更新宣传栏、制作新展牌等。					
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.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	工作计划
	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%	工作计划
	时效指标	完成时间	当年开展党员活动完成时间		12 月底前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目所需资金控制数		≤0.5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好地开展党员活动		≥12 次	工作计划
	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	工作计划
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	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	按照公务用车租赁合同，用于支付日常办公使用的公务用车租赁费。					
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.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	预算文本	
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	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004D10005G		项目名称	文件资料印刷费		
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
	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%		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	≤15 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	

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00012710002W		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
	开展业务培训等					
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 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10.5 万元	预算文本
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

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B02410005B		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金		其他资金	25.00
	全年各类软件的业务咨询和维护等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.通过单位各类软件的业务咨询和维护等，保障单位业务正常开展。					
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	各类软件的维护数量	各类软件的维护数量	≥5 个	工作计划	
	质量指标	故障软件数量与全部软件数量的比值	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	维护各类软件期限	维护各类软件期限	1 年	工作计划	
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤25 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	对各类软件的维护，保障单位业务正常开展	对各类软件的维护，保障单位业务正常开展	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	使用软件的职工满意度	≥90%	回访调查	

7、专项资料印刷费绩效目标表

项目编码	13010024P00986910002J		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金		其他资金	11.00
	添置耗材、用品等。					
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.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%	单位年度计划
	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		≤11 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

8、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H08J100042		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
	实训中心专用设备维修等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	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	单位年度计划	
	质量指标	维修专用设备故障率	维修专用设备的故障率	≥90%	单位年度计划	
	时效指标	完成时间	专用设备维修完成时间	12 月底前	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	单位年度计划	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转天数	设备正常运转天数	≤365 天	单位年度计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期维持医院设备正常运转	正常运转	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	

9、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00080X10007K		项目名称	单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	29.97	其中：财政资金	29.97	其他资金	
	根据以往年度运转情况和实际工作需要。					
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.及时缴纳各种费用，保障单位的正常运转。					
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	正常运转时间	保证实训中心正常运转时间		365 天	工作计划
	质量指标	运转率	正常运转天数与年天数的比值		100%	工作计划
	时效指标	各项费用及时缴纳	各项费用及时缴纳		100%	工作计划
	成本指标	成本	投入的运行费成本		≤29.97 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		进一步保障	工作计划

10、单位运行水暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00080X100060		项目名称	单位运行水暖费		
预算规模及资金用途	预算数	21.50	其中：财政资金	21.50	其他资金	
	根据以往年度运转情况和实际工作需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.及时缴纳水暖费，保障单位的正常运转。					
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	正常运转时间	保证实训中心正常运转时间	365 天	工作计划	
	质量指标	运转率	正常运转天数与年天数的比值	100%	工作计划	
	时效指标	各项费用及时缴纳	各项费用及时缴纳	100%	工作计划	
	成本指标	成本	投入的运行费成本	≤21.5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	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	职工对单位的满意度	≥90%	回访调查	

11、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008H82100057		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	210.70	其中：财政资金	210.70	其他资金	
	劳动聘用员工资、保险等.					
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	1.41 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	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤210.7 万元	工作计划	
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	工作计划	
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	

12、盲人职工房租费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D60L10004P		项目名称	盲人职工房租费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金		其他资金	4.50
	在岗按摩师每年房租费。					
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	≤4.5 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	

13、实训中心京津冀盲考运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00442C100042		项目名称	实训中心京津冀盲考运行费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	考试专用用品;租赁计算机考试设备及配套设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		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	≤18 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	进一步保障	工作计划	

14、实训中心劳务合同聘用人员绩效工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C40210004F		项目名称	实训中心劳务合同聘用人员绩效工资		
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
	在岗职工的绩效。					
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.单位政府购买服务人员的绩效，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	≥40 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	绩效工作的完成时间	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	≤1.5 万元/年/人	石财呈【2014】293 号	
效益指标	社会效益指标	长期持续性	人员能够稳定，做好各类工作。	进一步稳定	石财呈【2014】293 号	
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	

15、实训中心物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00080X10005C		项目名称	实训中心物业管理费		
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	
	全年物业管理费。					
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	正常运转时间	保证实训中心正常运转时间	365 天	单位工作计划	
	质量指标	运转率	正常运转天数与年天数的比值	100%	单位工作计划	
	时效指标	完成时间	物业费缴纳完成时间	12 月 25 日前	单位工作计划	
	成本指标	成本控制	全年运转费支出	61.44 万元	单位工作计划	
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	进一步保障	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	职工对单位的满意度	≥90%	调查回访	

16、市级按摩医院品牌化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J4FH10006P		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	60.00	其中：财政资金		其他资金	60.00
	市级按摩医院品牌化建设。					
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	单位工作计划	
	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	≥90%	单位工作计划	
	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	建设成本	≤60 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	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%	单位工作计划	

17、提前下达 2024 年省级盲人医疗按摩考试绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006ABY10010A		项目名称	提前下达 2024 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	
	盲人医疗按摩人员考试。					
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.通过开展盲人医疗按摩人员考试，提升盲人医疗按摩职业技能，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	>250 人	工作计划	
	质量指标	参考率	反映参加盲人医疗按摩考试通过率	≥85%	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	2024 年 9 月底	工作计划	
	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	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业技能	通过组织全国盲人医疗按摩人员考前培训及考试，提高残疾人就业技能。	促进残疾人就业	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	通过问卷调查或抽查，参与考试考生的满意度	≥85%	问卷调查	

18、提前下达 2024 年省级盲人医疗按摩培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006ABY10011X		项目名称	提前下达 2024 年省级盲人医疗按摩培训		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	盲人医疗按摩人员培训。					
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.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	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	>260 人	工作计划	
	质量指标	培训率	盲人医疗按摩人员继续教育培训率	≥90%	工作计划	
	时效指标	培训教育完成时间	培训教育完成时间	2024 年 6 月底	工作计划	
	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	≤69 万元	工作计划	
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。	促进残疾人就业	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，参与考试考生的满意度	≥90%	调查问卷	

19、污水处理池维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0062B610004N		项目名称	污水处理池维护费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金		其他资金	10.00
	《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-205）和《医院污水处理设计规范》（CECS07:2004）全年的污水处理池维护费					
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.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	正常运转天数与每年 365 天的比值		100%	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		≤10 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

20、消防设施维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B04B10004X		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
	消防设施维保费。					
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.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	≥1 次	单位年度计划	
	质量指标	消火栓合格率	消火栓合格率	100%	单位年度计划	
	时效指标	完成时间	消防设施维保完成时间	12 月 31 日前	单位年度计划	
	成本指标	消防设施维保费	消防维保经费	≤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	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	单位职工满意度	≥90%	单位年度计划	

21、医院职工食堂运转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00646H10004G		项目名称	医院职工食堂运转费		
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
	医院职工食堂运转费用。					
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	食堂正常运转天数	≥340 天	工作计划	
	质量指标	食堂运转率	食堂正常运转天数与 365 天的比值	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	食堂工作完成时间	12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	成本	食堂运转投入的成本	≤15 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障就餐服务	食堂运转正常，保障就餐服务	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人学员的满意度	残疾人学员对单位食堂的满意度	≥90%	调查回访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762005 石家庄市残疾人实训中心

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）								2022 年预 留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							61.44	61.44							61.44
石家庄 市残疾 人实训 中心小 计							61.44	61.44							61.44
实训中 心物业 管理费	61.44	物业管 理服务	C1204	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。

七、国有资产信息

石家庄市残疾人实训中心上年末固定资产金额为 5412.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

762005 石家庄市残疾人实训中心		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	5412.26
1、房屋（平方米）	5778.32	2492.29
其中：办公用房（平方米）	169.39	131.69
2、车辆（台、辆）	1	5.27
3、单价在 20 万元以上的设备	7	299.9
4、其他固定资产	26	2614.8

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。