

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.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	17

六、政府采购预算情况	30
七、国有资产信息	31
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	32

单位预算收支总表

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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	630.25	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	
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	570.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.56
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	

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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
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	36.00
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	630.25	本年支出合计	630.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	630.25	支出总计	630.25

单位预算收入总表

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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	630.25	630.25	630.25							
2	208	社会保障和就业支出	570.69	570.69	570.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	54.81							
4	2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	2.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00							
7	20811	残疾人事业	513.77	513.77	513.77							
8	2081104	残疾人康复	130.57	130.57	130.57							
9	2081199	其他残疾	383.20	383.20	383.20							

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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
		人事业支出										
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11							
12	210	卫生健康支出	23.56	23.56	23.56							
13	21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	23.56							
14	2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	13.28							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28	10.28							
16	221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00							
17	22102	住房改革支出	36.00	36.00	36.00							
18	2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00							

单位预算支出总表

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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	630.25	388.23	242.02			
2	208	社会保障和就业支出	570.69	328.67	242.02			
3	20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81				
4	2080502	事业单位离退休	2.81	2.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
7	20811	残疾人事业	513.77	271.75	242.02			
8	2081104	残疾人康复	130.57		130.57			
9	2081199	其他残疾人事业支出	383.20	271.75	111.45			
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
12	210	卫生健康支出	23.56	23.56				
13	21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56				
14	2101102	事业单位医疗	13.28	13.28				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28				
16	221	住房保障支出	36.00	36.00				
17	22102	住房改革支出	36.00	36.00				
18	2210201	住房公积金	36.00	36.00				

单位预算财政拨款收支总表

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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	630.25	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	570.69	570.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.56	23.56		
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				

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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
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	36.00	36.00		
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	630.25	本年支出合计	630.25	630.25		
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						

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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
37	收入总计	630.25	支出总计	630.25	630.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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	630.25	388.23	242.02
2	208	社会保障和就业支出	570.69	328.67	242.02
3	20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	
4	2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
7	20811	残疾人事业	513.77	271.75	242.02
8	2081104	残疾人康复	130.57		130.57
9	2081199	其他残疾人事业支出	383.20	271.75	111.45
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
12	210	卫生健康支出	23.56	23.56	
13	21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	
14	2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28	
16	221	住房保障支出	36.00	36.00	
17	22102	住房改革支出	36.00	36.00	
18	2210201	住房公积金	36.00	36.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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	388.23	367.54	20.69
2	301	工资福利支出	367.50	367.50	
3	30101	基本工资	75.00	75.00	
4	30102	津贴补贴	15.72	15.72	
5	30103	奖金	77.18	77.18	
6	30107	绩效工资	83.12	83.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
8	30109	职业年金缴费	17.00	17.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	13.28	
10	30112	其他社会保障缴费	12.39	12.39	
11	30113	住房公积金	36.00	36.00	
12	30199	其他工资福利支出	2.81	2.81	
13	302	商品和服务支出	20.69		20.69
14	30216	培训费	1.05		1.05
15	30228	工会经费	3.16		3.16
16	30229	福利费	1.88		1.88
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	11.80		11.80
19	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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
20	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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				

石家庄市残疾人康复指导中心 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康复指导中心 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：

- 一是承办残疾人康复指导任务，开展康复咨询、转介以及为残疾人提供康复指导服务；指导和推进康复服务进社区进家庭，做好康复和残疾预防知识的宣传普及工作。
- 二是开展残疾人辅助器具需求状况调查，做好辅助器具使用、评估、适配、训练、咨询推广等服务。
- 三是参与残疾人康复服务机构的标准制定、资质评定、督导检查。
- 四是指导康复服务机构业务建设，推进康复机构标准化、规范化、信息化建设。
- 五是承担人工耳蜗救助工作和儿童救助工作评价验收的具体组织实施。
- 六是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
石家庄市残疾人康复指导中心	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。石家庄市残疾人康复指导中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市残疾人康复指导中心当年全部收入。2024 年预算收入 630.25 万元，其中：一般公共预算收入 630.25 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，反映石家庄市残疾人康复指导中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 630.25 万元，其中基本支出 388.23 万元，包括人员经费 367.54 万元和公用经费 20.69 万元；项目支出 242.02 万元，主要为劳务聘用人员劳务费用 97.4 万元、典型康复案例教学观摩经费 30.51 万元、残疾儿童康复评估项目运维费 10.60 万元、“希望之家”活动经费 23.20 万元、儿童康复机构标准化建设 16.02 万元、孤独症儿童康复项目推进工作 17.6 万元、康复人才技能提升 15.64 万元、康复辅助器具共享服务经费 10 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 630.25 万元，较 2023 年预算增加 9.52 万元，其中：基本支出增加 11.24 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 1.72 万元，与上年基本一致。

三、机关运行经费安排情况

2024 年石家庄市残疾人康复指导中心运行经费共计安排 20.69 万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、福利费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年石家庄市残疾人康复指导中心财政拨款“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 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.80 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210028C		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	购置办公设备。					
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.购置办公设备，为日常工作提供支撑，更好的保障单位正常运转。					
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	3 台	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备合格率	100%	工作计划	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	8 月底前	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.75 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	设备使用人满意度	≥95%	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	
	组织主题党日、教育培训、学习调研等党员活动。					
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.按照支部工作条例规定，每月组织党员开展“三会一课”，学习党的二十大精神，学习习近平总书记系列重要讲话，学习贯彻上级部门安排部署，巩固共同奋斗的思想基础，达到统一思想的效果，把党的二十大精神落实到工作中去。 2.组织主题党日、教育培训、学习调研等党员活动，增强党性修养，提升理论水平，做到身体力行，深学笃行，提升工作效能。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		12 次	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		100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		每个月开展一次	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率		≥95%	年度工作计划

3、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	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	参加业务培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过参加业务培训，提高工作人员业务水平，造就高素质人才队伍。					
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	培训人数	培训人数	6 人	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	人员业务培训时间	人员业务培训时间	12 月前	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.8 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	提升业务能力	得到提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥90%	年度工作计划	

4、“希望之家”活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J26810004W		项目名称	“希望之家”活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.20	其中：财政资金	23.20	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	
			50%	80%	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	伤友人数	生活能力重建活动伤友人数	40 人	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	≥ 95%	年度工作计划	
	时效指标	完成的及时性	“希望之家”活动完成时间	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤ 23.2 万元	财政批复预算数	
效益指标	社会效益指标	生活能力重建活动完成效果	生活能力重建活动完成效果	自理能力进一步提高	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	残疾人满意度	≥ 90%	年度工作计划	

5、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	13010024P0024X610004X		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	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	为定点康复机构的残疾儿童进行康复效果评估。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	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.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。 2.为定点康复机构的残疾儿童进行康复效果评估。					
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	年度工作计划	
	质量指标	康复机构参与度	康复机构参与度	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	项目内事宜在年内全部完成	12 月中旬前	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目成本控制在预算数以内	≤10.6 万元	年度工作计划	
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	进一步提升	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

6、典型康复案例教学观摩经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N6T810004N		项目名称	典型康复案例教学观摩经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.51	其中：财政资金	30.51	其他资金	
	通过举办典型康复案例教学观摩（智力、脑瘫、孤独症等类别），提高残疾儿童康复从业人员能力与专业素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过举办典型康复案例教学观摩（智力、脑瘫、孤独症等类别），提高残疾儿童康复从业人员能力与专业素质。 2.活动覆盖协议定点机构数量占比不低于 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	康复机构报名数量	康复机构报名数量	≥40 家	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%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤30.51 万元	预算文本	
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	进一步提升	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%	年度工作计划	

7、儿童康复机构标准化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J4FH100054		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	16.02	其中：财政资金	16.02	其他资金	
	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	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.为 30 家定点康复示范机构配发专业康复工具，提高服务质量。 2.对 30 家定点康复示范机构规范化指导，提升服务水平。 3.举办全市残疾儿童定点康复机构观摩交流活动，通过取长补短，相互促进，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	机构数量	为 30 家定点康复示范机构配发专业康复工具		30 家	年度工作计划
	质量指标	康复机构参与度	康复机构参与度		100%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	项目内事宜在年内全部完成		12 月中旬前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	项目成本控制在预算数以内		≤ 16.02 万元	年度工作计划
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	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家长对机构康复服务的满意度	残疾儿童或家长对机构康复服务的满意度		≥ 90%	年度工作计划

8、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	13010024P000N06100081		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	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	通过调整展厅设助行区、儿童辅具区、家居无障碍区、康复训练区、视障听障区等布局，增加展示架、安防网络、耗材和日常维护等，更好发挥辅助器具体验、适配、宣传等服务残疾人公益职能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过调整展厅设助行区、儿童辅具区、家居无障碍区、康复训练区、视障听障区等布局，增加展示架、安防网络、耗材和日常维护等，更好发挥辅助器具体验、适配、宣传等服务残疾人公益职能。					
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	展厅全年开放时间	展厅全年开放时间		≥ 200 天	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		12 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤ 17 万元	财政批复预算数
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		进一步提高	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	残疾人满意度		≥ 90%	年度工作计划

9、孤独症儿童康复项目推进工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006591100095		项目名称	孤独症儿童康复项目推进工作		
预算规模及资金用途	预算数	17.60	其中：财政资金	17.60	其他资金	
	针对孤独症儿童“医教康”服务、孤独症儿童转衔教育等方面进行调研论证和研讨。进一步提升残疾儿童康复服务水平，解决残疾儿童急难愁盼问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.针对孤独症儿童“医教康”服务、孤独症儿童转衔教育等方面进行调研论证和研讨。 2.进一步提升残疾儿童康复服务水平，解决残疾儿童急难愁盼问题。					
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	参与人数	对定点机构负责人、专业技术人员、儿童家长进行访谈		≥100 人	年度工作计划
	质量指标	康复服务率	为残疾人提供康复服务显效率		≥80%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	项目内事宜在年内全部完成		12 月中旬前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	项目成本控制在预算数以内		≤ 17.6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	儿童康复救助服务工作	进一步推进儿童康复救助服务工作迈上新台阶		进一步提升	年度工作计划
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%	年度工作计划

10、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	13010024P00J4FH10007B		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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	购置康复辅助器具 132 件，发展康复辅助器具共享服务。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.购置康复辅助器具 132 件，发展康复辅助器具共享服务。					
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	辅助器具购置件数	辅助器具购置件数		≥ 132 件	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%	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		9 月底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10 万元	财政批复预算数
效益指标	社会效益指标	共享服务水平的提升情况	共享服务水平的提升情况		进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度		≥ 90%	年度工作计划

11、康复人才技能提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N442100046		项目名称	康复人才技能提升		
预算规模及资金用途	预算数	15.64	其中：财政资金	15.64	其他资金	
	进一步提升全市康复人才技能，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	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.进一步提升全市康复人才技能，提高整体康复服务水平。 2.参加技能提升活动的人数不少于 88 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	服务人数	服务人数		≥ 88 人	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%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		12 月前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤15.64 万元	年度工作计划
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		进一步提高	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%	年度工作计划

12、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	97.40	其中：财政资金	97.40	其他资金	
	聘用 16 名劳务用工人员，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 16 名劳务用工人员，完成指定工作内容，提升单位服务水平。					
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	劳务用工人数	劳务用工人数		16 人	相关部门批准
	质量指标	工作完成质量	工作完成情况单位满意度		=100%	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		按照合同约定及时支付	合同约定
	成本指标	总成本	项目预算控制数		≤97.4 万元	相关部门批准
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展		进一步促进	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度		≥90%	历史经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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							1.75	1.75						1.75
石家庄 市残疾 人康复 指导中 心小计							1.75	1.75						1.75
办公设 备购置	1.75	台式计 算机	A02010105	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
办公设 备购置	1.75	便携式 计算机	A02010108	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85
办公设 备购置	1.75	文件(图 文)传真 机	A02081001	个	1	0.25	0.25	0.25						0.25

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

石家庄市残疾人康复指导中心上年末固定资产金额为 160.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.75 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

762004 石家庄市残疾人康复指导中心		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	601	160.49
1、房屋（平方米）	——	
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	37.64
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	600	122.85

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

