

2025 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 18

二、单位预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	20
六、政府采购预算情况	39
七、国有资产信息	39
八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项	41

石家庄市残疾人劳动就业服务中心收支预算

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：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	573.66	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	521.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.11
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	

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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
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
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	573.66	本年支出合计	573.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	573.66	支出总计	573.66

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：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	573.66	573.66	573.66							
2	208	社会保障和就业支出	521.67	521.67	521.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	72.61	72.61	72.61							
4	2080502	事业单位离退休	31.76	31.76	31.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	28.85							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00							
7	20811	残疾人事业	447.35	447.35	447.35							
8	2081105	残疾人就业	76.87	76.87	76.87							
9	2081199	其他残疾人事业支出	370.48	370.48	370.48							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71							

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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
12	210	卫生健康支出	21.11	21.11	21.11							
13	21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	21.11							
14	2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	11.90							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21	9.21							
16	221	住房保障支出	30.88	30.88	30.88							
17	22102	住房改革支出	30.88	30.88	30.88							
18	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：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	573.66	382.18	191.48			
2	208	社会保障和就业支出	521.67	330.19	191.48			
3	20805	行政事业单位养老支出	72.61	72.61				
4	2080502	事业单位离退休	31.76	31.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
7	20811	残疾人事业	447.35	255.87	191.48			
8	2081105	残疾人就业	76.87		76.87			
9	2081199	其他残疾人事业支出	370.48	255.87	114.61			
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
12	210	卫生健康支出	21.11	21.11				
13	21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11				
14	210110	事业单位医疗	11.90	11.90				

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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
	2							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21				
16	221	住房保障支出	30.88	30.88				
17	22102	住房改革支出	30.88	30.88				
18	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：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	573.66	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	521.67	521.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.11	21.11		
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				

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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	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				
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	573.66	本年支出合计	573.66	573.66		
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						

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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	573.66	支出总计	573.66	573.66		

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：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	573.66	382.18	191.48
2	208	社会保障和就业支出	521.67	330.19	191.48
3	20805	行政事业单位养老支出	72.61	72.61	
4	2080502	事业单位离退休	31.76	31.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
7	20811	残疾人事业	447.35	255.87	191.48
8	2081105	残疾人就业	76.87		76.87
9	2081199	其他残疾人事业支出	370.48	255.87	114.61
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
12	210	卫生健康支出	21.11	21.11	
13	21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	
14	2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21	
16	221	住房保障支出	30.88	30.88	
17	22102	住房改革支出	30.88	30.88	
18	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：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	382.18	357.67	24.51
2	301	工资福利支出	316.87	316.87	
3	30101	基本工资	69.18	69.18	
4	30102	津贴补贴	13.46	13.46	
5	30103	奖金	61.89	61.89	
6	30107	绩效工资	72.43	72.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	28.85	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	
10	30112	其他社会保障缴费	10.92	10.92	
11	30113	住房公积金	30.88	30.88	
12	30199	其他工资福利支出	5.36	5.36	
13	302	商品和服务支出	24.51		24.51
14	30213	维修(护)费	6.40		6.40
15	30216	培训费	1.03		1.03
16	30228	工会经费	2.84		2.84
17	30229	福利费	1.73		1.73
18	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
19	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：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	303	对个人和家庭的补助	40.80	40.80	
21	30302	退休费	31.76	31.76	
22	30304	抚恤金	8.00	8.00	
23	30309	奖励金	1.04	1.04	

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：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。

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：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。

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：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	10.20	10.20		
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	10.20	10.20		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市残疾人劳动就业服务中心 2025 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 2025 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.开展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.开展残疾人创业帮扶创业项目指导、项目推介、政策咨询等服务。
- 3.开展用人单位按比例安排残疾人就业审核认定工作。
- 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人员的能力提升工作。
- 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。2025 年预算收入 573.66 万元，其中一般公共预算拨款 573.66 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。2025 年支出预算 573.66 万元，其中基本支出 382.18 万元，包括人员经费 357.67 万元，正常公用经费 24.51 万元；项目支出 191.48 万元，主要是综合服务中心物业费 52.45 万元，单位运行电费 45.5 万元、石家庄市本级超比例安排残疾人就业奖励资金 23 万元、残疾人技能竞赛项目 15.98 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 573.66 万元，较 2024 年增加 32.19 万元，其中基本支出增加 11.01 万元，主要是人员经费正常增资及保险基数的调整；项目支出增加 21.18 万元，主要是根据要求及工作安排，预算项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费安排 24.51 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.2 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 10.2 万元（其中：公务用车购置费 8 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元）公务接待费 0 万元。三公经费比上年增加 7.4 万元为“公务用车购置费”，主要是 2025 年我单位租入的公务用车将统一收回，按照政策要求需购置公务用车 1 辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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

2、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

3、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

4、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。

5、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

6、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

7、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

8、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

9、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

10、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

11、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，提高残疾学员的	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
				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

12、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	

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）							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							60.45	60.45						60.45
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

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 3045.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3045.87
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	1231	895.87

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。

7、**单位预算支出**：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。

