

# 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 .....            | 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.....        | 27 |
| 七、国有资产信息.....          | 27 |
| 八、名词解释.....            | 28 |
| 九、其他需要说明的事项.....       | 29 |

# 石家庄市残疾人康复指导中心收支预算

## 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：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   | 556.54 | 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    | 504.46 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 23.38  |
| 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：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       | 28.70  |
| 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 | 556.54 | 本年支出合计          | 556.54 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 556.54 | 支出总计            | 556.54 |

# 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：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               | 556.54 | 556.54 | 556.54 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 504.46 | 504.46 | 504.46 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.32  | 49.32  | 49.32  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.88  | 32.88  | 32.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.44  | 16.44  | 16.44  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20811   | 残疾人事业            | 453.25 | 453.25 | 453.25 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2081104 | 残疾人康复            | 82.30  | 82.30  | 82.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 370.95 | 370.95 | 370.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.89   | 1.89   | 1.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.89   | 1.89   | 1.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 23.38  | 23.38  | 23.38  |        |      |      |        |          |      |      |

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 23.38 | 23.38 | 23.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗       | 13.18 | 13.18 | 13.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.20 | 10.20 | 10.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出       | 28.70 | 28.70 | 28.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出       | 28.70 | 28.70 | 28.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金        | 28.70 | 28.70 | 28.70  |        |      |      |        |          |      |      |

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：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               | 556.54 | 376.34 | 180.20 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 504.46 | 324.26 | 180.20 |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.32  | 49.32  |        |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.88  | 32.88  |        |      |        |           |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.44  | 16.44  |        |      |        |           |
| 6  | 20811   | 残疾人事业            | 453.25 | 273.05 | 180.20 |      |        |           |
| 7  | 2081104 | 残疾人康复            | 82.30  |        | 82.30  |      |        |           |
| 8  | 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 370.95 | 273.05 | 97.90  |      |        |           |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.89   | 1.89   |        |      |        |           |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.89   | 1.89   |        |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 23.38  | 23.38  |        |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.38  | 23.38  |        |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.18  | 13.18  |        |      |        |           |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.20  | 10.20  |        |      |        |           |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 28.70  | 28.70  |        |      |        |           |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 28.70  | 28.70  |        |      |        |           |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 28.70  | 28.70  |        |      |        |           |

# 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：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   | 556.54 | 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    | 504.46 | 504.46     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 23.38  | 23.38      |             |              |
| 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：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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 28.70  | 28.70          |                     |                      |
| 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       | 556.54 | 本年支出合计          | 556.54 | 556.54         |                     |                      |
| 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：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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 556.54 | 支出总计 | 556.54 | 556.54         |                     |                      |

## 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：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               | 556.54 | 376.34 | 180.20 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 504.46 | 324.26 | 180.20 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.32  | 49.32  |        |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.88  | 32.88  |        |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.44  | 16.44  |        |
| 6  | 20811   | 残疾人事业            | 453.25 | 273.05 | 180.20 |
| 7  | 2081104 | 残疾人康复            | 82.30  |        | 82.30  |
| 8  | 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 370.95 | 273.05 | 97.90  |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.89   | 1.89   |        |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.89   | 1.89   |        |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 23.38  | 23.38  |        |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.38  | 23.38  |        |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.18  | 13.18  |        |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.20  | 10.20  |        |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 28.70  | 28.70  |        |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 28.70  | 28.70  |        |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 28.70  | 28.70  |        |

# 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：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             | 376.34     | 356.30 | 20.04 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 356.26     | 356.26 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 73.52      | 73.52  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 15.65      | 15.65  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 77.60      | 77.60  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 83.38      | 83.38  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.88      | 32.88  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 16.44      | 16.44  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 13.18      | 13.18  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 12.09      | 12.09  |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 28.70      | 28.70  |       |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 2.82       | 2.82   |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 20.04      |        | 20.04 |
| 14 | 30216      | 培训费            | 1.05       |        | 1.05  |
| 15 | 30228      | 工会经费           | 3.15       |        | 3.15  |
| 16 | 30229      | 福利费            | 1.84       |        | 1.84  |
| 17 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 2.20       |        | 2.20  |
| 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：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 | 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：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

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 2.20    | 2.20           |               |                  |
| 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      | 2.20    | 2.20           |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 2.20    | 2.20           |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 石家庄市残疾人康复指导中心 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康复指导中心 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：

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全部包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映我单位当年全部收入。2025 年预算收入 556.54 万元，其中：一般公共预算收入 556.54 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，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。

2025 年支出预算 556.54 万元，其中基本支出 376.34 万元，包括人员经费 356.30 万元和公用经费 20.04 万元；项目支出 180.20 万元，主要为劳务聘用人员经费 97.40 万元、“希望之家”活动经费 14.81 万元、康复人才技能提升 13.47 万元等。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 556.54 万元，较 2024 年预算减少 73.71 万元，其中：基本支出减少 11.89 万元，主要是人员经费减少；项目支出减少 61.82 万元，主要是各项目都有压减。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年石家庄市残疾人康复指导中心运行经费共计安排 20.04 万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、职工教育经费、公务用车运维费、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

2025 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 2.20 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.20 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.20 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比较少 0.60 万元。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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                                       | 0.50      | 其中：财政资金              | 0.50    | 其他资金       |  |
|           | 加强党组织建设，巩固党的执政理念。通过组织全体党员理论学习，提升思想意识水平。   |           |                      |         |            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                      |           | 6 月底                 | 10 月底   | 12 月底      |  |
|           |                                           |           | 30%                  | 50%     | 100%       |  |
| 绩效目标      | 1.加强党组织建设，巩固党的执政理念。通过组织全体党员理论学习，提升思想意识水平。 |           |                      |         |            |  |
| 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                                      | 开展党组织活动次数 | 全年开展党组织活动次数          | 12 次    | 党组织活动工作计划  |  |
|           | 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 | ≥90%    | 单位党组织活动要求  |  |
|           | 时效指标                                      | 党组织活动开展频次 | 党组织活动开展频次            | 1 月/次   | 党组织活动工作计划  |  |
|           | 成本指标                                      | 人均成本      | 人均成本                 | ≤357 元  | 2025 年预算测算 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                    | 党员建言献策的比率 | 建言献策的党员人数占参会总人数的比例   | ≥70%    | 党组织活动工作计划  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                 | 党员满意度     | 参加各类活动的党员对活动安排满意率    | ≥95%    | 随机调查       |  |

## 2、“希望之家”活动经费绩效目标表

单位：万元

|            |                                                                |           |                 |             |                 |  |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|--|
| 项目编码       | 13010025P008D86100036                                          |           | 项目名称            | “希望之家” 活动经费 |                 |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                                            | 14.81     | 其中：财政资金         | 14.81       | 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           |  |
|            |                                                                |           | 30%             | 60%         | 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                                                           | 参与活动人数    | 参与生活能力重建活动人数    | 22 人        | “希望之家” 项目年度工作计划 |  |
|            | 质量指标                                                           | 伤友出勤率     | 伤友生活能力重建期间出勤率   | 100%        | “希望之家” 项目活动要求   |  |
|            | 时效指标                                                           | 活动完成时间    | “希望之家” 活动完成时间   | 12 月 31 日   | “希望之家” 项目年度工作计划 |  |
|            | 成本指标                                                           | 活动成本      | 开展“希望之家”活动的成本   | ≤14.81 万元   | 2025 年预算测算      |  |
| 效益指标       | 社会效益指标                                                         | 自理能力提升率   | 反映伤友生活自理能力提升的情况 | ≥50%        | “希望之家” 项目年度工作计划 |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                                      | 活动参与对象满意度 | 反映参与活动人员的满意度    | ≥95%        | 调查问卷            |  |

3、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      | 13010025P0024X6100050                                      |                  | 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                                                        | 5.70             | 其中：财政资金                | 5.70          | 其他资金      |                  |
|           | 为定点康复机构的残疾儿童进行康复效果评估指导。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     |                  |
|           |                                                            |                  | 30%                    | 60%           | 100%      |                  |
| 绩效目标      | 1.为定点康复机构的残疾儿童进行康复效果评估指导。<br>2.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。 |                  |                        |               |           |                  |
| 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       | 享受康复救助残疾儿童类别     |
|           | 质量指标                                                       | 康复机构参与度          | 康复机构参与度                |               | ≥90%      | 残疾儿童康复评估项目年度工作计划 |
|           | 时效指标                                                       | 完成时间             | 项目内事宜完成时间              |               | 12 月 31 日 | 残疾儿童康复评估项目年度工作计划 |
|           | 成本指标                                                       | 总成本              | 项目成本控制在预算数以内           |               | ≤5.7 万元   | 2025 年预算测算       |
| 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提供指导 |               | 进一步提升     | 残疾儿童康复评估项目年度工作计划 |
| 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%      | 调查问卷             |

#### 4、典型康复案例成果观摩经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                          |                |                |              |                  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 项目编码      | 13010025P00N6T810006C                                    |                | 项目名称           | 典型康复案例成果观摩经费 |                  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                      | 19.04          | 其中：财政资金        | 19.04        | 其他资金             |  |
|           | 通过举办典型康复案例成果观摩，将我市残疾儿童良好的康复效果展示给各界，让更多的人关注并参与到儿童康复事业中。   |                |                |              |                  |  |
| 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.通过举办典型康复案例成果观摩，将我市残疾儿童良好的康复效果展示给各界，让更多的人关注并参与到儿童康复事业中。 |                |                |              |                  |  |
| 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                                                     | 举办活动次数         | 举办活动次数         | 2 次          | 典型康复成果观摩项目年度工作计划 |  |
|           | 质量指标                                                     | 康复机构参与率        | 康复机构参与率        | ≥60%         | 典型康复成果观摩项目年度工作计划 |  |
|           | 时效指标                                                     | 完成时间           | 完成时间           | 10 月 31 日    | 典型康复成果观摩项目年度工作计划 |  |
|           | 成本指标                                                     | 总成本            | 项目总成本          | ≤19.04 万元    | 2025 年预算测算       |  |
| 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 | 进一步提高        | 典型康复成果观摩项目年度工作计划 |  |
| 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%         | 调查问卷             |  |

5、儿童康复机构标准化建设绩效目标表

单位：万元

|           |                                                        |           |                     |             |                 |  |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------------|--|
| 项目编码      | 13010025P00J4FH100091                                  |           | 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                                                    | 12.06     | 其中：财政资金             | 12.06       | 其他资金            |  |
|           | 通过全市残疾儿童定点康复机构经验交流分享，推动康复机构规范化建设。                      |           |                     |             |                 |  |
| 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.通过全市残疾儿童定点康复机构经验交流分享，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                                                   | 交流分享活动    | 举办交流分享活动次数          | 1 次         | 儿童康复机构标准化项目工作计划 |  |
|           | 质量指标                                                   | 定点康复机构参与度 | 定点康复机构参与度           | ≥90%        | 石家庄市残疾儿童康复定点机构  |  |
|           | 时效指标                                                   | 完成时间      | 项目内事宜完成时间           | 11 月 30 日   | 儿童康复机构标准化项目工作计划 |  |
|           | 成本指标                                                   | 总成本       | 项目总成本               | ≤12.06 万元   | 2025 年预算测算      |  |
| 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       | 儿童康复机构标准化项目工作计划 |  |

### 6、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      | 13010025P000N0610010E                |             | 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                                  | 8.61        | 其中：财政资金     | 8.61         | 其他资金           |  |
|           | 购置新型辅具。                              |             |             |              |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                 |             | 6 月底        | 10 月底        | 12 月底          |  |
|           |                                      |             | 50%         | 70%          | 100%           |  |
| 绩效目标      | 1.购置新型辅具，加强辅具展示体验和辅具知识宣传服务，提高辅具体验质量。 |             |             |              |                |  |
| 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                                 | 展厅全年开放时间    | 展厅全年开放时间    | ≥200 天       | 工作日时间          |  |
|           | 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%         | 辅具展厅运维项目年度工作计划 |  |
|           | 时效指标                                 | 完成时间        | 完成时间        | 12 月 31 日    | 辅具展厅运维项目年度工作计划 |  |
|           | 成本指标                                 | 采购新型辅具成本    | 采购新型辅具成本    | ≤5 万元        | 2025 年预算测算     |  |
| 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   | 进一步提升        | 辅具展厅运维项目年度工作计划 |  |
| 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%         | 意见反馈           |  |

7、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      | 13010025P00J4FH10008D                 |            | 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                                   | 8.61       | 其中：财政资金             | 8.61         | 其他资金           |  |
|           | 增设共享站点投放辅助器具。                         |            |                     |              |                |  |
| 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.通过增设共享站点投放辅助器具，发展康复辅助器具共享服务，方便我市市民。 |            |                     |              |                |  |
| 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                                  | 增设服务站点数    | 增设服务站点数             | 5 个          | 康复辅具共享项目年度工作计划 |  |
|           | 质量指标                                  | 采购物品验收合格率  | 采购物品验收合格率           | 100%         | 康复辅具共享项目质量要求   |  |
|           | 时效指标                                  | 采购完成时间     | 采购完成时间              | 8 月 31 日     | 康复辅具共享项目年度工作计划 |  |
|           | 成本指标                                  | 单位服务站点建设成本 | 平均每个服务站点配备康复辅助器具的成本 | ≤1.5 万元      | 2025 年预算测算     |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                | 共享服务水平提升率  | 共享服务水平的提升情况         | ≥20%         | 康复辅具共享项目年度工作计划 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                             | 使用对象满意度    | 使用辅助器具对象的满意度        | ≥95%         | 调查问卷           |  |

8、康复人才技能提升绩效目标表

单位：万元

|            |                               |          |           |           |                  |  |
|------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------|--|
| 项目编码       | 13010025P00N442100058         |          | 项目名称      | 康复人才技能提升  |                  |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                           | 13.47    | 其中：财政资金   | 13.47     | 其他资金             |  |
|            | 提升全市康复人才专业技能。                 |          |           |           |                  |  |
| 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.进一步提升全市康复人才专业技能，提高整体康复服务水平。 |          |           |           |                  |  |
| 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                          | 举办活动次数   | 举办活动次数    | 2 次       | 康复人才技能提升项目年度工作计划 |  |
|            | 质量指标                          | 活动参与度    | 技能提升人员参与度 | 100%      | 康复人才技能提升项目活动要求   |  |
|            | 时效指标                          | 完成时间     | 完成时间      | 11 月 30 日 | 康复人才技能提升项目年度工作计划 |  |
|            | 成本指标                          | 总成本      | 项目总成本     | ≤13.47 万元 | 2025 年预算测算       |  |
| 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  | 进一步提升     | 康复人才技能提升项目年度工作计划 |  |
| 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%      | 调查问卷             |  |

9、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |           |            |           |              |  |
|-----------|-----------------------|-----------|------------|-----------|--------------|--|
| 项目编码      | 13010025P00964210191U |           | 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         |  |
|           | 聘用劳务用工人员。             |           |            |           |              |  |
| 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.聘用劳务用工人员，完成指定工作内容。  |           |            |           |              |  |
| 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      | 人社部门批准       |  |
|           | 质量指标                  | 工作完成质量    | 工作完成情况     | 100%      | 劳务聘用人员项目工作计划 |  |
|           | 时效指标                  | 劳务费用支付及时性 | 劳务费用支付及时性  | 按照约定及时支付  | 合同约定         |  |
|           | 成本指标                  | 聘用人员人均成本  | 聘用人员人均成本   | ≤6 万元/人/年 | 2025 年预算测算   |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 工作正常开展率   | 促进重点工作有效开展 | 100%      | 劳务聘用人员项目工作计划 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 单位满意度     | 单位满意度      | ≥95%      | 随机调查         |  |

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） |          |        |            |        |      |        | 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 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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 167.91 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

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             | 626 | 167.91      |
| 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         | 625 | 130.27      |

## 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、**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。