

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
单位预算政府性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	20
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.....	45
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

石家庄市残疾人实训中心收支预算

单位预算收支总表

762005 石家庄市残疾人实训中心

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	1083.22	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	284.06	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	1314.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.83
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	

762005 石家庄市残疾人实训中心

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	29.00
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、人行科目	
32	本年收入合计	1367.28	本年支出合计	1367.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1367.28	支出总计	1367.28

单位预算收入总表

762005 石家庄市残疾人实训中心

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	1367.28	1367.28	1083.22						284.06	
2	208	社会保障和就业支出	1314.45	1314.45	1030.39						284.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	153.83	153.83	153.83							
4	2080502	事业单位离退休	103.89	103.89	103.89							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	33.29							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	16.65							
7	20811	残疾人事业	1158.70	1158.70	874.64						284.06	
8	2081105	残疾人就业	106.40	106.40	106.40							
9	2081199	其他残疾人事业支出	1052.30	1052.30	768.24						284.06	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92							

762005 石家庄市残疾人实训中心

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	23.83	23.83	23.83							
13	21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	23.83							
14	2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	13.43							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40	10.40							
16	221	住房保障支出	29.00	29.00	29.00							
17	22102	住房改革支出	29.00	29.00	29.00							
18	2210201	住房公积金	29.00	29.00	29.00							

单位预算支出总表

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：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	1367.28	504.81	862.47			
2	208	社会保障和就业支出	1314.45	451.98	862.47			
3	20805	行政事业单位养老支出	153.83	153.83				
4	2080502	事业单位离退休	103.89	103.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65				
7	20811	残疾人事业	1158.70	296.23	862.47			
8	2081105	残疾人就业	106.40		106.40			
9	2081199	其他残疾人事业支出	1052.30	296.23	756.07			
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
12	210	卫生健康支出	23.83	23.83				
13	21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83				
14	210110	事业单位医疗	13.43	13.43				

762005 石家庄市残疾人实训中心

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	10.40	10.40				
16	221	住房保障支出	29.00	29.00				
17	22102	住房改革支出	29.00	29.00				
18	2210201	住房公积金	29.00	29.00				

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：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	1083.22	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	1030.39	1030.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.83	23.83		
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				

762005 石家庄市残疾人实训中心

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	29.00	29.00		
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、人行科目				
32	本年收入合计	1083.22	本年支出合计	1083.22	1083.22		
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						

762005 石家庄市残疾人实训中心

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	1083.22	支出总计	1083.22	1083.22		

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：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	1083.22	504.81	578.41
2	208	社会保障和就业支出	1030.39	451.98	578.41
3	20805	行政事业单位养老支出	153.83	153.83	
4	2080502	事业单位离退休	103.89	103.89	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	
7	20811	残疾人事业	874.64	296.23	578.41
8	2081105	残疾人就业	106.40		106.40
9	2081199	其他残疾人事业支出	768.24	296.23	472.01
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
12	210	卫生健康支出	23.83	23.83	
13	21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	
14	2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40	
16	221	住房保障支出	29.00	29.00	
17	22102	住房改革支出	29.00	29.00	
18	2210201	住房公积金	29.00	29.00	

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：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	504.81	475.44	29.37
2	301	工资福利支出	363.55	363.55	
3	30101	基本工资	77.19	77.19	
4	30102	津贴补贴	15.80	15.80	
5	30103	奖金	77.16	77.16	
6	30107	绩效工资	82.67	82.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	33.29	
8	30109	职业年金缴费	16.65	16.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	13.43	
10	30112	其他社会保障缴费	12.32	12.32	
11	30113	住房公积金	29.00	29.00	
12	30199	其他工资福利支出	6.04	6.04	
13	302	商品和服务支出	29.37		29.37
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	3.20		3.20
17	30229	福利费	1.93		1.93
18	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
19	30299	其他商品和服务支出	14.89		14.89

762005 石家庄市残疾人实训中心

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	111.89	111.89	
21	30302	退休费	103.89	103.89	
22	30304	抚恤金	8.00	8.00	

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：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

762005 石家庄市残疾人实训中心

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

762005 石家庄市残疾人实训中心

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	2.50	2.50		
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	2.50	2.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
8	三、公务接待费				

石家庄市残疾人实训中心 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实训中心 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：

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、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。2025 年预算收入 1367.28 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 1083.22 万元，其他来源收入 284.06 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。2025 年支出预算 1367.28 万元，其中基本支出 504.81 万元，包括人员经费支出 475.44 万元，正常公用经费 29.37 万元；项目支出 862.47 万元，主要是单位运行电费 46.38 万元、实训中心物业管理费 61.44 万元、劳动聘用人员经费 234.52 万元、京津冀盲考运行费 15.50 万元、提前下达 2025 年省级盲人医疗按摩考试 80 万元、提前下达 2025 年省级盲人医疗按摩培训 26.4 万元、盲人医疗考试按摩手法仪设备费 109.29 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年我单位预算收支安排 1367.28 万元，较 2024 年增加 121.51 万元，其中：基本支出增加 0.53 万元，主要是日常公用经费增加；项目支出增加 99.78 万元，主要是根据工作安排，预算项目增加。

三、实训中心运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 29.37 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.50 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元）；公务接待费 0 万元。

“三公”经费与上年相比，减少 0.3 万元。

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	13010025P00971210361W		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
	单位购置办公设备等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	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	2025 年购 置计划
	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%	拟签订合同
	时效指标	完成时间	办公设备购置完成时间		12 月 31 日前	单位工作安 排
	成本指标	设备成本	投入采购设备成本控制数		≤8 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障全年业务开展情况		≥90%	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%	调查回访

2、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	46.38	其中：财政 资金	46.38	其他资金	
	单位全年的电费、水费、取暖费					
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.根据单位工作安排，及时缴纳各项费用，提高单位运行效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	正常运转时间	保证实训中心正常运转时间		365 天	工作安排
	质量指标	运转率	正常运转天数与年天数的比值		≥82%	管理制度
	时效指标	各项费用及时缴纳	各项费用及时缴纳率		≥90%	管理制度
	成本指标	成本	投入的运行费成本		≤46.38 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		≥90%	单位计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（ % ）	服务群体调查中 ,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	调查回访

3、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	
	每年开展党员活动。					
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	党员活动方 案
	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%	党员活动方 案
	时效指标	完成时间	当年开展党员活动完成时间		12 月底前	单位工作安 排
	成本指标	项目预算控制数	项目所需资金控制数		≤0.5 万元	工作计划
效益指标	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		进一步保障党员工作 开展	党员活动方 案
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

4、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	4.38	其中：财政 资金	4.38	其他资金	
	实训中心租赁 1 辆车供日常办公使用					
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	预算成本	
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	进一步保障单位公务 出行	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	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510192G		项目名称	文件资料印刷费		
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
	实训中心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%		50%	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		≤5 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		进一步保障工作正常 开展	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

6、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	61.44	其中：财政 资金	61.44	其他资金	
	单位全年的物业管理经费。					
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	完成项目数量	完成项目数量		1 个	单位工作安 排
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	单位管理制 度
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月 31 日前	合同要求
	成本指标	成本开支	物业管理费		≤61.44 万元	单位预算文 本
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作顺利进行		≥90%	单位工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查回访

7、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510124L		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
	实训中心全年的业务培训费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	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 31 日前	工作计划	
	成本指标	预算控制数	业务培训预算控制数	≤10.5 万元	预算成本	
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	进一步提高残疾人就 业	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥90%	回访调查	

8、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	40.00	其中：财政 资金		其他资金	40.00
	单位全年各类软件的业务咨询费。					
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.通过实训中心开展业务，保障单位正常运转，提升工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	各类软件的维护数量	各类软件的维护数量		≥5 个	工作安排
	质量指标	软件故障率	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	维护期限	维护各类软件期限		1 年	单位制度
	成本指标	预算成本	预算资金控制数		≤40 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响度	确保各项正常运行。		进一步保障工作正常开展	工作安排
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%	调查回访

9、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710060H		项目名称	专用材料购置		
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
	添置专用耗材、年检用品、医疗工作牌、工作服等。					
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.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%	验收报告
	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		≤15 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		进一步保障工作正常开展	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

10、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010051C		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
	实训中心各类设备维修等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	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	实际设备数 量
	质量指标	维修专用设备故障率	维修专用设备的故障率		≥90%	采购要求
	时效指标	完成时间	专用设备维修完成时间		12 月 31 日前	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	预算文本
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	设备正常运行清情况		≥90%	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

11、后勤保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00646H100066		项目名称	后勤保障费		
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
	通过满足单位职工的用餐需求，为正常办公提供基础保障，提高办公效率。					
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	保障用餐人数		≥61 人	2025 年后 勤保障工作 计划
	质量指标	食堂运转率	反映保障单位人员用餐的情况		≥90%	2025 年后 勤保障工作 计划
	时效指标	完成时间	职工用餐保障时间		1 年	2025 年后 勤保障工作 计划
	成本指标	成本	平均每人的用餐成本		≤6.8 元/人/天	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障就餐服务	保障单位全年正常运转		100%	2025 年后 勤保障工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	考察就餐人员的满意度		≥90%	满意度问卷

12、京津冀盲考运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00442C100054		项目名称	京津冀盲考运行费		
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	
	用于全国盲人医疗按摩考试的各类事项					
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.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		≤15.5 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		100%	

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
					工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务单位满意度	对服务单位满意度	≥90	调查回访

13、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	234.52	其中：财政 资金	234.52	其他资金	
	聘用 41 名劳动聘用人员。					
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	人社局核定 人数
	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%	工作制度
	成本指标	成本控制	成本控制		≤234.52 万元	预算文本
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		进一步促进残疾人就 业	执行情况
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

14、盲人医疗考试按摩手法仪设备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00442C10006P		项目名称	盲人医疗考试按摩手法仪设备费		
预算规模及 资金用途	预算数	109.29	其中：财政 资金	109.29	其他资金	
	通过购置盲人医疗考试按摩手法仪设备，保障残疾学员练习手法，有助于通过考试					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障残疾学员练习手法，有助于通过考试					
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	购置设备数量	购置盲人医疗考试按摩手法仪设备的数量		≥7 台	2025 年盲 人医疗考试 按摩手法仪 设备购置工 作计划
	质量指标	工作完成率	购置设备的质量合格情况		100%	验收单
	时效指标	完成时间	反映设备购置完成的时间		12 月 31 日前	2025 年盲 人医疗考试 按摩手法仪 设备购置工 作计划
	成本指标	采购成本	平均每台设备的采购成本		≤19.64 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	长期	盲人医疗考试按摩手法仪设备的可持续使用时间		≥1 年	2025 年盲 人医疗考试 按摩手法仪 设备购置工 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
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学员满意度	残疾学员满意度	≥90%	满意度问卷

15、盲人职工房租费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00D60L10005R		项目名称	盲人职工房租费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金		其他资金	4.20
	我单位为 12 名盲人职工提供住宿场所					
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		4.2 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

16、实训中心劳务合同聘用人员绩效绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210189W		项目名称	实训中心劳务合同聘用人员绩效		
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
	支付单位 61 名劳务聘用人员绩效工资					
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.单位劳务聘用人员的绩效，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	≥41 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	工资发放时间	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	≥1.46 万元/年	石财呈 【2014】 293 号	
效益指标	社会效益指标	长期持续性	人员队伍稳定率	≥95%	根据往年数 据	
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	

17、市级按摩医院品牌化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00J4FH10010C		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	72.16	其中：财政 资金		其他资金	72.16
	用于品牌化建设的各类事项。					
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	单位工作安 排
	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		100%	单位管理制 度
	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	投入的成本		≤72.16 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		进一步显著提高	执行情况
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

18、提前下达 2025 年省级盲人医疗按摩考试绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008UBM100016		项目名称	提前下达 2025 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	
	2025 年省级盲人医疗按摩考试。					
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.筹备 2025 年省级盲人医疗按摩考试，提升残疾人技能水平，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	≤200 人	冀财社 【2024】 163 号、 164 号	
	质量指标	参考率	反映参加盲人医疗按摩考试通过率	≥90%	单位工作计 划	
	时效指标	考试完成时间	盲人医疗按摩考试完成时间	9 月 30 日前	冀财社 【2024】 163 号、 164 号	
	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	单位工作计 划	
效益指标	社会效益指标	帮扶提升残疾人技能	提供考试平台，帮扶提升残疾人技能	进一步提升	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查	

19、提前下达 2025 年省级盲人医疗按摩培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008UBM10002R		项目名称	提前下达 2025 年省级盲人医疗按摩培训		
预算规模及 资金用途	预算数	26.40	其中：财政 资金	26.40	其他资金	
	盲人医疗按摩人员继续教育省级培训。					
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.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，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	盲人医疗按摩人员继续教育培训人数		≤110 人	冀财社【2024】163 号、164 号
	质量指标	培训率	盲人医疗按摩人员继续教育培训率		≥90%	单位工作计划
	时效指标	培训教育完成时间	培训教育完成时间		9 月 30 日前	冀财社【2024】163 号、164 号
	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		≤26.4 万元	冀财社【2024】163 号、164 号
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。		进一步提高残疾人就业	单位工作计划

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
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

20、污水处理池维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0062B610005Q		项目名称	污水处理池维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金		其他资金	6.00
	对单位的污水处理池，进行日常检测、保养、维护等					
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.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	污水处理系统维保的完成时间		≥82%	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		6 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

21、消防设施维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00080X100099		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
	通过对消防设施进行检测维护，保障单位正常运转。					
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	≥24 次	单位年度消防设施维保计划	
	质量指标	消防设施检测达标率	消防设施检测达标合格率	100%	单位年度消防设施维保计划	
	时效指标	完成时间	消防设施维保完成时间	12 月 31 日前	单位年度消防设施维保计划	
	成本指标	消防设施维保费	用于消防维保的支出	≤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	≥90%	单位年度消防设施维保计划	
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%	回访调查	

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）							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							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
物业管理费	61.44	物业管理服务	C21040000	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：2024-12-31

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、**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。