

2026 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市残疾人联合会本级收支预算..... 1

二、石家庄市残疾人劳动就业服务中心收支预算.....50

三、石家庄市残疾人康复指导中心收支预算.....86

四、石家庄市残疾人实训中心收支预算..... 118

一、石家庄市残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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	2172.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6.30	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	7.00
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	2091.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.17
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	

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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	46.20
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	6.30
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	本年收入合计	2179.03	本年支出合计	2179.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2179.03	支出总计	2179.03

单位预算收入总表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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	2179.03	2179.03	2179.03							
2	205	教育支出	7.00	7.00	7.00							
3	20508	进修及培训	7.00	7.00	7.00							
4	2050803	培训支出	7.00	7.00	7.00							
5	208	社会保障和就业支出	2091.36	2091.36	2091.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	235.49	235.49	235.49							
7	2080501	行政单位离退休	181.50	181.50	181.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	53.99							
9	20811	残疾人事业	1854.56	1854.56	1854.56							
10	2081101	行政运行	540.46	540.46	540.46							
11	2081102	一般行政管理事务	24.32	24.32	24.32							
12	2081104	残疾人康复	304.00	304.00	304.00							
13	2081105	残疾人就业	101.50	101.50	101.50							

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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
14	2081106	残疾人体育	576.80	576.80	576.80							
15	2081199	其他残疾人事业支出	307.48	307.48	307.48							
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31							
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31							
18	210	卫生健康支出	28.17	28.17	28.17							
19	21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	28.17							
20	2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	19.02							
21	2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	9.15							
22	221	住房保障支出	46.20	46.20	46.20							
23	22102	住房改革支出	46.20	46.20	46.20							
24	2210201	住房公积金	46.20	46.20	46.20							
25	229	其他支出	6.30	6.30	6.30							

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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
26	22960	彩票公益金 安排的支出	6.30	6.30	6.30							
27	2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	6.30	6.30	6.30							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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	2179.03	851.63	1327.40			
2	205	教育支出	7.00		7.00			
3	20508	进修及培训	7.00		7.00			
4	2050803	培训支出	7.00		7.00			
5	208	社会保障和就业支出	2091.36	777.26	1314.10			
6	20805	行政事业单位养老支出	235.49	235.49				
7	2080501	行政单位离退休	181.50	181.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99				
9	20811	残疾人事业	1854.56	540.46	1314.10			
10	2081101	行政运行	540.46	540.46				
11	2081102	一般行政管理事务	24.32		24.32			
12	2081104	残疾人康复	304.00		304.00			
13	2081105	残疾人就业	101.50		101.50			
14	2081106	残疾人体育	576.80		576.80			
15	2081199	其他残疾人事业支出	307.48		307.48			
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
18	210	卫生健康支出	28.17	28.17				

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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
19	21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17				
20	2101101	行政单位医疗	19.02	19.02				
21	2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15				
22	221	住房保障支出	46.20	46.20				
23	22102	住房改革支出	46.20	46.20				
24	2210201	住房公积金	46.20	46.20				
25	229	其他支出	6.30		6.30			
26	22960	彩票公益金安排的支出	6.30		6.30			
27	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.30		6.30			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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	2172.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6.30	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	7.00	7.00		
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	2091.36	2091.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.17	28.17		
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				

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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	46.20	46.20		
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	6.30		6.30	
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	2179.03	本年支出合计	2179.03	2172.73	6.30	
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						

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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	2179.03	支出总计	2179.03	2172.73	6.30	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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	2172.73	851.63	1321.10
2	205	教育支出	7.00		7.00
3	20508	进修及培训	7.00		7.00
4	2050803	培训支出	7.00		7.00
5	208	社会保障和就业支出	2091.36	777.26	1314.10
6	20805	行政事业单位养老支出	235.49	235.49	
7	2080501	行政单位离退休	181.50	181.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	
9	20811	残疾人事业	1854.56	540.46	1314.10
10	2081101	行政运行	540.46	540.46	
11	2081102	一般行政管理事务	24.32		24.32
12	2081104	残疾人康复	304.00		304.00
13	2081105	残疾人就业	101.50		101.50
14	2081106	残疾人体育	576.80		576.80
15	2081199	其他残疾人事业支出	307.48		307.48
16	20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
18	210	卫生健康支出	28.17	28.17	
19	21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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
20	2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	
21	2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	
22	221	住房保障支出	46.20	46.20	
23	22102	住房改革支出	46.20	46.20	
24	2210201	住房公积金	46.20	46.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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	851.63	767.04	84.59
2	301	工资福利支出	553.85	553.85	
3	30101	基本工资	161.74	161.74	
4	30102	津贴补贴	115.30	115.30	
5	30103	奖金	126.01	126.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.99	53.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	19.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.15	9.15	
9	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
10	30113	住房公积金	46.20	46.20	
11	30199	其他工资福利支出	21.13	21.13	
12	302	商品和服务支出	84.59		84.59
13	30201	办公费	7.85		7.85
14	30205	水费	0.90		0.90
15	30206	电费	2.57		2.57
16	30207	邮电费	18.84		18.84
17	30208	取暖费	1.72		1.72
18	30211	差旅费	8.40		8.40
19	30213	维修（护）费	0.56		0.56

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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	30215	会议费	0.81		0.81
21	30216	培训费	1.83		1.83
22	30217	公务接待费	0.64		0.64
23	30228	工会经费	5.24		5.24
24	30231	公务用车运行维护费	4.46		4.46
25	30239	其他交通费用	23.72		23.72
26	30299	其他商品和服务支出	7.05		7.05
27	303	对个人和家庭的补助	213.19	213.19	
28	30302	退休费	181.50	181.50	
29	30304	抚恤金	30.00	30.00	
30	30309	奖励金	1.69	1.69	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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	6.30		6.30
2	229	其他支出	6.30		6.30
3	22960	彩票公益金安排的支出	6.30		6.30
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.30		6.30

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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

762001 石家庄市残疾人联合会本级

预算年度：2026

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	5.10	5.10		
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	4.46	4.46		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.46	4.46		
8	三、公务接待费	0.64	0.64		

石家庄市残疾人联合会本级 2026 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联合会本级 2026 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) 领导全市残疾人工作，发挥代表、服务、管理职能，参与起草有关维护残疾人事业的政府规章草案并组织实施，对残疾人事业有关业务领域进行指导和管理。
- (2) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- (3) 团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- (4) 弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- (5) 依靠党和政府、社会开展残疾人的康复、教育、培训、就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、托养、无障碍设施的改造、建设和残疾预防等工作，协助残疾人平等参与社会生活。
- (6) 做好全市残疾人工作的综合、组织、协调和服务；协调落实对残疾人的各项优惠政策，创造良好的环境和条件。
- (7) 协助各县（市、区）党委管理本级残联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。
- (8) 联系和指导各类残疾人社团组织。
- (9) 完成市委、市政府和省残联交办的其他任务。

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
石家庄市残疾人联合会本级	事业	正处（县）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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 2179.03 万元，其中：一般公共预算收入 2172.73 万元，基金预算收入 6.30 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 2179.03 万元，其中基本支出 851.63 万元，包括人员经费 767.04 万元和日常公用经费 84.59 万元；项目支出 1327.40 万元，主要为残疾人赛事奖励 396 万元、残疾人康复器具 214 万元、残疾人就业培训经费 40 万元等支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 710.63 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 2179.03 万元，较 2025 年预算减少 271.26 万元，其中：基本支出减少 79.18 万元，主要为人员经费和日常公用经费支出均有所减少；项目支出减少 192.08 万元，主要为严格落实预算编制要求，习惯机关过紧日子，压减项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位运行经费安排 84.59 万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、差旅费、邮电费、维修费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.46 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.46 万元）；公务接待费 0.64 万元。与 2025 年相比减少 0.14 万元，增减变化的主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，减少公务用车运维费。

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	13010026P009711104880		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	组织党员开展学习活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	75%	100%	
绩效目标	1.组织党员学习活动不少于 12 次，提升党员政治理论水平。					
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	党课次数	组织党课学习次数		≥12 次	党组织项目 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		≥88%	工作安排
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间		12 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	项目预算	完成工作所需资金控制数		≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升党员政治理论水平	党员政治理论水平提升率		进一步提高政治理论 水平	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参加活动党员的满意度		≥90%	回访调查

2、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009245100771		项目名称	法律顾问费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	为残疾人提供法律咨询、援助服务等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.为残疾人提供法律咨询、援助服务等，解决复杂、疑难的涉法、涉诉问题。					
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	接访残疾人数量	对来访的残疾人提供法律咨询		≥200 次	2026 年工 作计划
	质量指标	法律服务完成率	对来信、来访的残疾人提供法律咨询服务合格率		≥90%	冀依法治省 委 〔2021〕1 号
	时效指标	完成时间	法律咨询完成时间		12 月 31 日前	年度工作安 排
	成本指标	预算控制数	法律顾问费预算控制成本		≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	法律咨询成功率	提高成功为残疾人提供法律咨询服务人数占全部受访残 疾人的比例		进一步提高法律咨询 成功率	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对咨询服务的 满意率	残疾人或家属对咨询服务的满意率		≥90%	开展情况及 调查

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000075101998		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	组织开展康复培训、统计培训、残疾人等级评定医生培训等形式多样的培训。					
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.通过组织开展康复培训、统计培训、残疾人等级评定医生培训等形式多样的培训，进一步加强培训工作，提升人员业务能力。					
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	培训场次	培训场次		≥3 次	年度培训计划
	质量指标	签到率	培训签到率		100%	2026 年工 作计划
	质量指标	合格率	培训合格率		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	安排培训时间	组织安排培训的时间		12 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数		≤7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升受训人员业务水平	提升参加培训人员的业务水平，完成既定工作		进一步提升	工作开展情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	接受培训人员的满意度		≥90%	调查问卷

4、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010246B		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	对项目进行绩效监督管理、残疾人证复检评定等服务。					
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.通过对项目进行绩效监督管理、残疾人证复检评定等服务，保障工作专业性、资金使用规范性及各项工作正常运转。					
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	咨询服务次数	咨询服务次数		≥3 次	业务咨询年度工作安排
	质量指标	咨询服务完成率	咨询服务完成率		≥95%	2026 年工 作计划
	时效指标	服务时间	咨询服务时间		12 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数		≤13 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作专业性、资金使用 规范性	保障工作专业性、资金使用规范性		进一步保障	实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	回访调查

5、残疾人假肢装配服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00NC0B100047		项目名称	残疾人假肢装配服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	为 150 名残疾人提供假肢装配服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.为 150 名残疾人提供假肢装配服务，提高残疾人生活自理能力和适应社会生活能力，改善生活质量。					
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	服务人数	假肢装配服务残疾人的数量		≥150 人	《石家庄市 残疾人假肢 矫形器适配 补贴实施办 法》（石残 联 〔2023〕 41 号)
	质量指标	假肢装配适配率	假肢装配适配率		≥90%	2026 年工 作计划
	时效指标	完成时限	完成假肢装配服务时间		10 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	补贴范围成本	假肢装配服务补贴范围成本		1200 元/人-9000 元/ 人	《石家庄市 残疾人假肢 矫形器适配 补贴实施办 法》（石残 联

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
					[2023] 41 号)
效益指标	可持续性影响指标	假肢可持续使用年限	假肢可持续使用年限	2-3 年	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	通过问卷调查或抽查，对辅具适配服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥90%	回访情况

6、残疾人节日、宣传及临时救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000D8E10005L		项目名称	残疾人节日、宣传及临时救助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.20	其中：财政资金	36.20	其他资金	
	在全国残疾人日、国际残疾人日等节日组织开展系列活动，并在节日期间组织慰问残疾人。					
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.在全国残疾人日、国际残疾人日等节日组织开展系列活动，加大残疾人事业宣传。 2.家庭生活困难的给予残疾人家庭临时的救助金，并在节日期间组织慰问残疾人，帮助残疾人解决一定困难。					
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	节日活动次数	节日活动次数		≥3 次	《残疾人保障法》
	数量指标	慰问残疾人数	慰问临时救助残疾人数		≥160 人	2026 年工 作计划
	质量指标	活动参与率	每次节日活动的参与率		≥90%	2026 年工 作计划
	时效指标	项目完成时间	完成工作的时间		12 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	慰问标准	慰问残疾人标准		≤500 元/人	预算文本
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制数		≤36.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	增强社会关注度	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		进一步增强	实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众对宣传效果的满意度		≥90%	回访情况

7、残疾人就业培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00659010005X		项目名称	残疾人就业培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	为 125 名残疾人开展互联网+残疾人集中就业培训，为 100 名残疾人提供职业技能培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.为 125 名残疾人开展互联网+残疾人集中就业培训，为 100 名残疾人提供职业技能培训，增加其就业机会。					
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	残疾人数量	为残疾人开展互联网+残疾人集中就业培训		≥125 人	年度工作安 排
	数量指标	残疾人数量	为残疾人开展职业技能培训		≥100 人	年度工作安 排
	质量指标	培训合格率	培训合格人员占全体人员比例		≥90%	2026 年工 作安排
	时效指标	完成时间	完成培训任务时间		12 月 31 日前	2026 年工 作安排
	成本指标	培训成本	开展残疾人就业培训人均成本		≤2500 元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	就业率	通过参加培训实现稳定就业残疾人数占全体参加人数的 比例		≥25%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对培训的满意度		≥90%	回访调查

8、残疾人康复器具经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XXR410005D		项目名称	残疾人康复器具经费		
预算规模及 资金用途	预算数	214.00	其中：财政资金	214.00	其他资金	
	为残疾人提供辅具适配服务，为残疾人就近就便提供辅具。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.为残疾人提供辅具适配服务，为残疾人就近就便提供辅具， 提高生活自理能力和社会适应能力。					
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	服务人数	辅具适配服务残疾人的数量		≤2140 人	2026 年工 作计划
	质量指标	辅具适配率	辅具适配率		≥90%	合同约定
	时效指标	完成时限	完成辅具适配服务时间		12 月 20 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	项目成本	辅具适配服务补贴标准		大于等于 500 元/人且 小于等于 2000 元/人	《石家庄市 残疾人辅助 器具适配补 贴实施办 法》（石残 联 〔2024〕 30 号）
效益指标	社会效益指标	服务效果	提高残疾人生活自理能力和社会适应能力		进一步提高	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	适配辅具服务残疾人的满意度		≥90%	回访情况

9、残疾人赛事奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00868610005M		项目名称	残疾人赛事奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	396.00	其中：财政资金	396.00	其他资金	
	对 2025 年全国残疾人运动会，作出突出贡献的残疾人运动员、教练员取得的成绩予以表扬和奖励。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对 2025 年全国残疾人运动会，作出突出贡献的残疾人运动员、教练员取得的成绩予以表扬和奖励。充分调动广大残疾人运动员、教练员的积极性和创造性，继续取得优异成绩，为国争光。营造社会广泛关注残疾人体育的良好氛围。					
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	表彰奖励对象	运动员、教练员人数		≥20 人	获奖情况及 2026 工作计划
	质量指标	奖金发放准确率	奖金发放准确率		100%	2026 工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性		资金到位后及时发放	2026 工作计划
	成本指标	预算控制数	预算总成本		≤396 万元	获奖情况和奖励办法
效益指标	社会效益指标	奖金发放覆盖率	奖金发放覆盖率		100%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度	运动员及教练员满意度		≥90%	开展情况及调查

10、残疾人事业文化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008XN210006R		项目名称	残疾人事业文化经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	开展文艺演出进基层等文化活动。					
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.通过开展文艺演出进基层等文化活动，不断跃升基层残疾人文化生活，提振残疾人精神状态。					
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	演出场次	文艺演出进基层演出场次		≥4 场	残疾人事业 文化项目工 作计划
	质量指标	活动参与率	活动的参与率		≥90%	2026 年工 作计划
	时效指标	完成活动时间	活动全部结束时间		12 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	活动总预算	活动总预算数		≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	开展活动效果	活跃基层残疾人精神文化生活，提振精神状态，进一步 提升人员参与度		较上年明显提升	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动者满意度	参与活动者对活动的满意度		≥90%	开展情况及 调查

11、残疾人运动员选拔、训练及参加或组织体育比赛项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0062BP10006B		项目名称	残疾人运动员选拔、训练及参加或组织体育比赛项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	做好运动员集中训练参赛工作、运动员选拔工作、残疾人体育训练基地建设，举办冬季项目活动和群体运动会，备战省残运会及其他体育赛事活动。					
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.做好运动员集中训练参赛工作，争取各级体育赛事取得优异成绩。 2.做好选拔工作，推荐优秀运动员。 3.做好残疾人体育训练基地建设，切实提升残疾人体育训练硬件设施。 4.举办冬季项目活动和群体运动会，进一步推动冬季项目和群众体育的发展。 5.备战省残运会及其他体育赛事活动，争取取得优异成绩。					
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	参加项目	年度各级赛事参与项目		≥4 个	2026 年工 作计划
	数量指标	参与人数	年度体育赛事参与人数		≥100 人	2026 年工 作计划
	数量指标	训练时间	比赛赛前训练时间		≥60 天	2026 年工 作计划
	数量指标	选拔训练人数	参加选拔试训人数		≥150 人	2026 年工 作计划
	质量指标	获奖比率	获奖人数占参赛人数的比率		≥70%	实际比赛情 况
	时效指标	完成活动时间	各项目活动完成时间		12 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	组织活动成本	项目组织总成本		≤160 万元	预算文本

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	残疾人体育事业发展	残疾人参与体育活动热情提高，体质增强	参与度较上年提高	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动残疾人满意度	参与活动的残疾人对活动的满意度	≥90%	开展情况及调查

12、盲人培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004CL810008N		项目名称	盲人培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	为满足条件的盲人进行职称晋升及继续教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1.为满足条件的盲人进行职称晋升及继续教育，帮助稳定其就业率。					
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	开展盲人职称晋升数量	开展盲人职称晋升数量	≥100 人	2026 年工 作安排	
	质量指标	培训合格率	达到培训要求残疾人的合格率	≥90%	2026 年工 作安排	
	时效指标	完成时间	12 月底之前完成的比率	100%	2026 年工 作安排	
	成本指标	培训标准	开展职称晋升及继续教育培训标准	≤450 元/人/天	参照市级培 训费标准	
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	通过培训，实现稳定就业的盲人占参加培训盲人的比例	≥25%	2026 年工 作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务盲人满意率	接受服务盲人满意率	≥90%	回访调查	

13、农疗中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00DC8J100055		项目名称	农疗中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.52	其中：财政资金	25.52	其他资金	
	接待农疗学员，组织适度农事活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.接待农疗学员，通过有组织的适度农事活动，帮助精神等残疾人巩固治疗效果，提高生活自理和社会适应能力。					
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	农疗活动人次	组织农疗活动人次		≥200 人次	农疗中心年 度工作安排
	质量指标	农疗活动完成率	组织残疾人农疗活动完成率		≥90%	2026 年工 作计划
	时效指标	完成时间	活动完成时间		12 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数		≤25.52 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高残疾人参与度	为残疾人提供农疗场地及机会，提高残疾人参与度		进一步提高	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	回访调查

14、石家庄市残疾人康复和托养服务中心项目前期资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00961210003P		项目名称	石家庄市残疾人康复和托养服务中心项目前期资金		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	建设石家庄市残疾人康复和托养服务中心。					
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.建设石家庄市残疾人康复和托养服务中心，提升整个残疾人行业的服务水平。					
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	服务数量	各项购买服务数量		≥4 项	托养中心年度 工作计划
	质量指标	合格率	购买服务合格率情况		100%	2026 年度 工作安排
	时效指标	项目建设时间进度	项目完成及时情况		12 月 31 日前	2026 年度 工作安排
	成本指标	项目总投资	项目总投资		≤112 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升整个残疾人行业的服务 水平	反映行业服务水平		进一步提升	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度提高	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度		≥95%	回访抽查

15、提前下达 2026 年省级冰雪季活动补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008UBM10036A		项目名称	提前下达 2026 年省级冰雪季活动补助		
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	
	开展残疾人冰雪季活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展残疾人冰雪季活动，进一步普及冰雪运动知识，参与冰雪健身活动。					
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	活动次数	开展冰雪季片区活动次数		≥1 次	冀财社【2025】145 号
	数量指标	活动人数	参与冰雪季片区活动人数		≥100 人	2026 年工 作计划
	质量指标	活动参与率	参加冰雪运动人数占总人数比率		≥90%	历史标准
	时效指标	完成时间	组织活动完成时间		12 月底前	2026 年工 作计划
	成本指标	补助金额	完成活动所需经费		≤10 万元	冀财社【2025】145 号
效益指标	社会效益指标	活动效益	提高残疾人冰雪运动服务水平、残疾人参与冰雪运动热情、达到较好的锻炼效果		较上年提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人参与冰雪活动满意度	通过回访参与活动满意的残疾人或其家属占调查总人数的比例		≥90%	参照财政 部、中国残 联标准

16、提前下达 2026 年省级残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008UBM10032U		项目名称	提前下达 2026 年省级残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	对残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助。					
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.通过对残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助，保障他们顺利入学。					
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	受资助对象人数	资助考入大学及大学以上人数		≥70 人	汇总人数
	质量指标	资助学生比例	反映资助考入高等学校的残疾学生及残疾人家庭子女学生的人数占全部符合资助条件总人数的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	资助工作完成时间	按大学生录取工作时间节点完成		10 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	资助金额	资助金额标准		本科 3000 元/人，研 究生 6000 元/人	省残联办公室《关于印发提前下达 2026 年省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效益指标	社会效益指标	资助效果	通过对残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助，保障他们顺利入学。		进一步保障	与往年相比

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	接受资助学生满意度	通过抽查，对资助满意的残疾大学生或残疾人子女大学生占抽查总人数的比例	≥90%	抽查测评

17、提前下达 2026 年省级康复体育进家庭补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008UBM10035N		项目名称	提前下达 2026 年省级康复体育进家庭补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	为 216 名不易参与户外健身、中重度残疾人提供康复体育器材发放、康复健身指导和服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.为 216 名不易参与户外健身、中重度残疾人提供康复体育器材发放、康复健身指导和服务，提高残疾人健身热情，引发社会关注。					
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	服务对象数量	不易参与户外健身、中重度残疾人		≤216 户	冀财社 【2025】 145 号
	质量指标	发放准确率	发放器材户数占总服务户数比率		100%	冀财社 【2025】 145 号
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性		12 月底前完成	2026 年度 工作计划
	成本指标	预算控制数	户均预算控制数		≤0.05 万元	冀财社 【2025】 145 号
效益指标	社会效益指标	活动效果	提高中重度残疾人康复健身活动参与度		参与度较上年提高	2026 年度 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		≥90%	回访调研

18、提前下达 2026 年中央彩金支持残疾人文化进家庭 “五个一” 项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00LB4C100039		项目名称	提前下达 2026 年中央彩金支持残疾人文化进家庭 “五个一” 项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	对重度残疾人家庭组织送文化活动、文化产品、文化服务上门活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对重度残疾人家庭组织送文化活动、文化产品、文化服务上门活动，提升残疾人对文化活动参与度。					
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	活动完成户数	残疾人文化进家庭 “五个一” 完成户数		≥70 个	冀财社 【2025】 116 号
	质量指标	活动参与率	活动的参与率		≥90%	2026 年工 作计划
	时效指标	完成活动时间	活动全部结束时间		12 月 30 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	预算成本	活动总预算数		≤3.5 万元	冀财社 【2025】 116 号
效益指标	社会效益指标	开展活动效果	活跃基层残疾人精神文化生活，提振精神状态，进一步提升人员参与度		较上年明显提升	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动者满意度	参与活动者对活动的满意度		≥90%	开展情况及 调查

19、提前下达 2026 年中央彩金支持残疾人文化进社区项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00LB4C10004W		项目名称	提前下达 2026 年中央彩金支持残疾人文化进社区项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	为社区完善图书音像资料、阅读设备和文化艺术用品，组织开展残疾人读书交流、盲人讲电影、特殊艺术展示等活动及服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过为社区完善图书音像资料、阅读设备和文化艺术用品，组织开展残疾人读书交流、盲人讲电影、特殊艺术展示等活动及服务，活跃基层残疾人文化生活，提升人员参与度。					
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	社区个数	残疾人文化进社区个数		≥2 个	冀财社【2025】116 号
	质量指标	活动参与率	活动的参与率		≥90%	2026 年工 作计划
	时效指标	完成活动时间	活动全部结束时间		12 月 30 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	预算成本	活动总预算数		≤2.8 万元	冀财社【2025】116 号
效益指标	社会效益指标	开展活动效果	活跃基层残疾人精神文化生活，提振精神状态，进一步提升人员参与度		较上年明显提升	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动者满意度	参与活动者对活动的满意度		≥90%	开展情况及 调查

20、协会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00E48210006J		项目名称	协会活动经费		
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	
	协会组织开展活动。					
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.支持协会活动开展，保障五个协会工作正常运转。					
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	协会数量	提供活动经费协会数量		5 个	《残疾人保 障法》
	质量指标	协会工作完成率	五个专门协会各项工作顺利完成的比率		≥90%	2026 年协 会工作计划
	时效指标	工作完成时间	协会工作完成时间		12 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	协会平均成本	每个协会平均成本		≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	协会工作保障	通过活动丰富残疾人文化生活，宣传残疾人工作，人员 参与度逐步提高		较上年提高	工作实际执 行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	活动参与者满意度		≥90%	回访情况

21、政府购买劳务服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00699810068C		项目名称	政府购买劳务服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.76	其中：财政资金	110.76	其他资金	
	聘请 26 名公益性岗位人员。					
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.聘请 26 名公益性岗位人员，提高残疾人社区工作。					
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	公益性岗位人数	公益性岗位人数		≤26 人	人社局核定 人数
	质量指标	出勤率	公益性岗位出勤率		≥90%	2026 年工 作计划
	时效指标	及时性	资金支付及时性		≥90%	2026 年工 作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤3550 元/月/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进残疾人基层协管工作	顺利完成工作计划，促进残疾人基层协管工作		进一步促进	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	聘用单位满意度		≥90%	回访调查

22、主席团及扩大会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00TF44100065		项目名称	主席团及扩大会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.32	其中：财政资金	1.32	其他资金	
	组织召开会议。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.组织召开会议，保障工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	会议次数	召开会议的场次		≥1 次	年度会议安 排
	质量指标	会议精神传达率	会议精神的传达情况，传达率		≥90%	2026 年工 作计划
	质量指标	参会率	按照规定应参加会议人数到会率		≥90%	2026 年工 作计划
	时效指标	会议时间	会议安排时间		12 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	会议预算控制数	完成工作所需资金人均控制数		≤120 元/人	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进业务工作完成	通过会议促进残疾人各项工作顺利开展		较上年进一步促进	工作实际执 行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度		≥90%	对参会人员 的回访调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762001 石家庄市残疾人联合会本级

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							419.10	419.10							355.85
石家庄市残疾人联合会本级小计							419.10	419.10							355.85
公用经费 1	44.92	复印纸	A05040101	批	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用经费 1	44.92	财产保险服务	C18040102	项	1	0.35	0.35	0.35							
公用经费 1	44.92	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	44.92	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	44.92	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.70	1.70	1.70							
残疾人假肢装配服务经费	90.00	康复服务	C04080000	项	1	90.00	90.00	90.00							90.00
残疾人节日、宣传及临时救助经费	36.20	其他印刷服务	C23090199	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
残疾人就业培训经费	40.00	培训服务	C02060000	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
残疾人康复器具经费	214.00	其他社会保障服务	C05019900	项	1	214.00	214.00	214.00							214.00
石家庄市残疾人康复和托养服务中心项目前期资金	112.00	工程设计服务	C11020000	项	1	61.20	61.20	61.20							

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

石家庄市残疾人联合会本级上年末固定资产金额为 212.21 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		212.21
1、房屋（平方米）	3	4.56
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	33.77

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1950	173.88

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。
- 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。
- 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。
- “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、差旅费、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。

二、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：2026

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	541.55	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	498.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.80
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：2026

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	24.18
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	本年收入合计	541.55	本年支出合计	541.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	541.55	支出总计	541.55

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：2026

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	541.55	541.55	541.55							
2	208	社会保障和 就业支出	498.57	498.57	498.57							
3	20805	行政事业单 位养老支出	78.89	78.89	78.89							
4	2080502	事业单位离 退休	38.69	38.69	38.69							
5	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	28.20	28.20	28.20							
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	418.00	418.00	418.00							
8	2081105	残疾人就业	55.50	55.50	55.50							
9	2081199	其他残疾人 事业支出	362.50	362.50	362.50							
10	20899	其他社会保 障和就业支 出	1.68	1.68	1.68							

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2026

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
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68							
12	210	卫生健康支出	18.80	18.80	18.80							
13	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	18.80							
14	2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	9.68							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	9.12							
16	221	住房保障支出	24.18	24.18	24.18							
17	22102	住房改革支出	24.18	24.18	24.18							
18	2210201	住房公积金	24.18	24.18	24.18							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	541.55	391.02	150.53			
2	208	社会保障和就业支出	498.57	348.04	150.53			
3	20805	行政事业单位养老支出	78.89	78.89				
4	2080502	事业单位离退休	38.69	38.69				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20				
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	418.00	267.47	150.53			
8	2081105	残疾人就业	55.50		55.50			
9	2081199	其他残疾人事业支出	362.50	267.47	95.03			
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
12	210	卫生健康支出	18.80	18.80				
13	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80				
14	2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12				
16	221	住房保障支出	24.18	24.18				
17	22102	住房改革支出	24.18	24.18				
18	2210201	住房公积金	24.18	24.18				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	541.55	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	498.57	498.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.80	18.80		
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：2026

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	24.18	24.18		
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	541.55	本年支出合计	541.55	541.55		
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：2026

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	541.55	支出总计	541.55	541.55		

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：2026

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	541.55	391.02	150.53
2	208	社会保障和就业支出	498.57	348.04	150.53
3	20805	行政事业单位养老支出	78.89	78.89	
4	2080502	事业单位离退休	38.69	38.69	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	
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	418.00	267.47	150.53
8	2081105	残疾人就业	55.50		55.50
9	2081199	其他残疾人事业支出	362.50	267.47	95.03
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
12	210	卫生健康支出	18.80	18.80	
13	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	
14	2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
16	221	住房保障支出	24.18	24.18	
17	22102	住房改革支出	24.18	24.18	
18	2210201	住房公积金	24.18	24.18	

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：2026

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	391.02	366.07	24.95
2	301	工资福利支出	301.42	301.42	
3	30101	基本工资	72.35	72.35	
4	30102	津贴补贴	13.19	13.19	
5	30107	绩效工资	125.68	125.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	28.20	
7	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
9	30112	其他社会保障缴费	10.80	10.80	
10	30113	住房公积金	24.18	24.18	
11	30199	其他工资福利支出	5.34	5.34	
12	302	商品和服务支出	24.95		24.95
13	30213	维修（护）费	6.40		6.40
14	30216	培训费	1.03		1.03
15	30228	工会经费	2.80		2.80
16	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
17	30299	其他商品和服务支出	12.59		12.59
18	303	对个人和家庭的补助	64.65	64.65	
19	30302	退休费	38.69	38.69	

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2026

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	30304	抚恤金	25.55	25.55	
21	30309	奖励金	0.41	0.41	

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：2026

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：2026

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：2026

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	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市残疾人劳动就业服务中心 2026 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 2026 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 541.55 万元，其中：一般公共预算收入 541.55 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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劳动就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 541.55 万元，其中基本支出 391.02 万元，包括人员经费 366.07 万元和日常公用经费 24.95 万元；项目支出 150.53 万元，主要为综合服务中心大楼物业管理费 51.95 万元、单位运行水电费 38 万元、残保金年审经费 7.75 万元、残疾人技能竞赛项目经费 12 万元、残疾人就业招聘会经费 5 万元、孵化基地（日间照料、就业指导）经费 15 万元、石家庄市本级超比例安排残疾人就业奖励资金 10 万元等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 32.27 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 541.55 万元，较 2025 年预算减少 32.11 万元，其中：基本支出增加 8.84 万元，主要为人员经费正常增资及保险基数的调整。项目支出减少 40.95 万元，主要为根据要求及工作安排，预算项目的调整和项目资金的减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位运行经费安排 24.95 万元，主要用于保证本单位办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.13 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.13 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 8.07 万元，增减变化的主要原因是减少了 2025 年预算中的“公务用车购置费 8 万元”及公务车运行维护费预算标准改变。

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	13010026P000083101969		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	缴纳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.及时缴纳电费，保障综合服务中心大楼正常运转。 2.及时缴纳水费、污水费，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%	大楼全年实际运转情况
	时效指标	缴纳及时率	水电费缴纳及时率		≥90%	水电费实际缴纳情况
	成本指标	成本控制	全年水电费控制数		≤38 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有效开展		能保障大楼内各项业务工作有效开展	近三年工作经验及大楼实际运转情况
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	13010026P009711104880		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	
	购买党组织学习资料等，按要求组织党员学习并参加党组织活动。					
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.按照要求组织党员学习、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	2026 年度 工作计划及 2025 年之 前工作经验
	质量指标	活动参与率	党员活动参与率		≥85%	2026 年度 工作计划及 2025 年之 前工作经验
	时效指标	完成时间	活动完成时间		12 月 31 日前	2026 年度 工作计划及 2025 年之 前工作经验
	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	提高党员政治理论水平		进一步提高党员的政治 理论水平	2026 年度 工作计划及 2025 年之 前工作经验

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、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210325B		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.95	其中：财政 资金	51.95	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、日常维护及管理、安全保卫等方面服务，以保障综合服务中心大楼安全有序、卫生整洁、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	近三年工作经验及实际工作完成情况
	质量指标	正常运转比率	保障大楼正常运转比率		≥85%	大楼物业管理工作实际完成情况
	时效指标	及时支付费用	及时支付物业费		≥90%	实际工作完成及资金支付情况
	成本指标	成本控制	项目预算控制数		≤51.95 万元	根据合同金额及实际付款金额
效益指标	社会效益指标	保障大楼物业工作有序开展	保障大楼工作有序有效开展比率		≥90%	大楼整体运行保障情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	楼内员工满意度		≥90%	回访调查

4、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010246B		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，分析就业数据状况，夯实就业信息数据质量。					
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.通过开展业务咨询，提高系统数据质量，进一步保障残疾人就业和培训工作的规范开展与高效运转。					
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	委托数量	委托服务的数量		≥1 个	签订的委托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成的合格率		≥85%	2026 年委托业务工作计划
	时效指标	委托服务时间	委托服务的时间		12 月底前	签订的委托合同
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数		≤4.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高数据质量	提高系统数据质量		进一步提高	近两年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度		≥90%	回访调查

5、残保金年审经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0080ER10004T		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	
	主要用于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	2025 年及以前工作经验及实际工作完成情况
	数量指标	公告公示发布次数	发布公告、公示的次数		2 次	2025 年及以前工作经验及实际工作完成情况
	质量指标	通知率	收到通知的单位比率		≥90%	2025 年及以前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 月底前	2025 年及以前工作经验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
	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
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	进一步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	2025 年及以前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

6、残疾人技能竞赛项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00NR8N10005P		项目名称	残疾人技能竞赛项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	对参赛残疾人选手进行赛前集训，参加省级职业技能竞赛。					
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.通过开展市级残疾人职业技能竞赛，选拔优秀选手。 2.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。					
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		≥20 人	实际参赛人 数
	数量指标	集训人数	参加集训的残疾人数量		≥10 人	集训人数
	质量指标	选拔比率	选拔出参加省赛的人数占集训人数的比率		≥20%	参加省级比 赛的人数
	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 月底前	2026 年工 作安排
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数		≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升竞争力	提升残疾人技能竞争力，增加获奖机率		进一步提升	工作实际完 成情况
	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		展示效果明显提升	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

7、残疾人就业招聘会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0086TR10007T		项目名称	残疾人就业招聘会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	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	文件的要求 及 2026 年 工作安排
	数量指标	提供岗位数	为残疾人提供工作岗位数		≥300 个	文件的要求 及 2026 年 工作安排
	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%	实际完成情 况
	时效指标	招聘会开展时间	招聘会开展时间		12 月 30 日前	2026 年工 作安排
	成本指标	预算控制数	完成工作所需资金控制数		≤5 万元	预算文本
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服务介绍到位率		≥90%	2026 年工 作安排
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

8、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	13010026P0086TR10008E		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	5.75	其中：财政资金	5.75	其他资金	
	开展就业服务系统管理员能力和用人单位就业服务能力提升活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.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。 2.通过开展就业服务系统管理员能力提升活动，提升工作人员业务水平。					
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	活动场次	组织活动的场次		≥2 场	2026 年工 作安排
	数量指标	参加人数	参加人数		≥220 人次	2025 年及 以前工作经 验
	质量指标	签到率	参训人数占通知人数的比率		≥90%	2025 年及 以前工作经 验
	时效指标	完成时间	项目完成时间		12 月 31 日前	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		≤5.75 万元	预算文本和 实际工作完 成后资金支 付情况
效益指标	社会效益指标	提升参加人员业务水平	提升参加人员的就业服务业务水平		进一步提升	年度工作计 划和实际完

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
					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

9、孵化基地（日间照料、就业指导）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00C2R610006F		项目名称	孵化基地（日间照料、就业指导）经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	开展残疾人就业创业指导，完成年度日间照料、就业创业指导工作任务。					
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.完成年度日间照料、就业创业指导工作计划。 2.通过开展残疾人就业创业指导，增加受训残疾人的技能。					
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	参加人次	残疾人参与人次		≥50 人次	根据 2026 年度工作计划及 2025 年以前工作经验
	质量指标	参与度	参加人员占通知人员的比率		≥90%	根据 2026 年度工作计划及 2025 年以前工作经验
	时效指标	开展时间	业务开展时间		12 月 30 日前	根据 2026 年度工作计划及 2025 年以前工作经验
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数		≤15 万元	预算文本

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	提高受训学员的社会就业竞争力	提高受训残疾人的技能，减轻残疾人家庭负担	进一步提高残疾学员的技能水平	根据 2026 年度工作计划及 2025 年以前工作经验
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	≥90%	回访调查

10、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	13010026P00FHF8100020		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	10.00	其中：财政资金	10.00	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 2023 年度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	≤20 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	8 月底前	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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							53.88	53.88							53.58
石家庄市残疾人劳动就业服务中心小计							53.88	53.88							53.58
公用经费 1	24.95	复印纸	A05040101	批	1	0.25	0.25	0.25							0.25
公用经费 1	24.95	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30							
公用经费 1	24.95	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用经费 1	24.95	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
物业管理费	51.95	物业管理服务	C21040000	项	1	51.95	51.95	51.95							51.95
残保金年审经费	7.75	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
残疾人就业招聘会经费	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
促进残疾人就业	5.75	其他印刷	C230901	项	1	0.28	0.28	0.28							0.28

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
能力提升项目经费		服务	99												

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 3054.10 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

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3054.10
1、房屋（平方米）	6400	2150.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1240	896.52

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、差旅费、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。

三、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：2026

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	528.61	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	476.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.37
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：2026

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	29.90
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	本年收入合计	528.61	本年支出合计	528.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	528.61	支出总计	528.61

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：2026

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	528.61	528.61	528.61							
2	208	社会保障和就业支出	476.34	476.34	476.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	51.72	51.72	51.72							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	34.48							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	17.24							
6	20811	残疾人事业	422.62	422.62	422.62							
7	2081199	其他残疾人事业支出	422.62	422.62	422.62							
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2026

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
10	210	卫生健康支出	22.37	22.37	22.37							
11	21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	22.37							
12	2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	11.52							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.85	10.85	10.85							
14	221	住房保障支出	29.90	29.90	29.90							
15	22102	住房改革支出	29.90	29.90	29.90							
16	2210201	住房公积金	29.90	29.90	29.90							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	528.61	390.22	138.39			
2	208	社会保障和就业支出	476.34	337.95	138.39			
3	20805	行政事业单位养老支出	51.72	51.72				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24				
6	20811	残疾人事业	422.62	284.23	138.39			
7	2081199	其他残疾人事业支出	422.62	284.23	138.39			
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
10	210	卫生健康支出	22.37	22.37				
11	21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37				
12	2101102	事业单位医疗	11.52	11.52				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.85	10.85				
14	221	住房保障支出	29.90	29.90				
15	22102	住房改革支出	29.90	29.90				
16	2210201	住房公积金	29.90	29.90				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	528.61	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	476.34	476.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.37	22.37		
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：2026

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	29.90	29.90		
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	528.61	本年支出合计	528.61	528.61		
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：2026

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	528.61	支出总计	528.61	528.61		

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：2026

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	528.61	390.22	138.39
2	208	社会保障和就业支出	476.34	337.95	138.39
3	20805	行政事业单位养老支出	51.72	51.72	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	
6	20811	残疾人事业	422.62	284.23	138.39
7	2081199	其他残疾人事业支出	422.62	284.23	138.39
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
10	210	卫生健康支出	22.37	22.37	
11	21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	
12	2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.85	10.85	
14	221	住房保障支出	29.90	29.90	
15	22102	住房改革支出	29.90	29.90	
16	2210201	住房公积金	29.90	29.90	

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：2026

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	390.22	369.81	20.41
2	301	工资福利支出	369.77	369.77	
3	30101	基本工资	83.53	83.53	
4	30102	津贴补贴	16.48	16.48	
5	30107	绩效工资	160.96	160.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.48	34.48	
7	30109	职业年金缴费	17.24	17.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	11.52	
9	30112	其他社会保障缴费	12.85	12.85	
10	30113	住房公积金	29.90	29.90	
11	30199	其他工资福利支出	2.81	2.81	
12	302	商品和服务支出	20.41		20.41
13	30216	培训费	1.05		1.05
14	30228	工会经费	3.34		3.34
15	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
16	30299	其他商品和服务支出	13.89		13.89
17	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
18	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：2026

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：2026

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：2026

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	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市残疾人康复指导中心 2026 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 2026 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) 为残疾人提供辅具适配、共享使用、科普宣传等工作。
- (二) 针对残疾儿童康复机构标准化建设、人才培养提供业务指导等服务。
- (三) 定期开展我市“希望之家”脊髓损伤伤友公益系列活动。
- (四) 完成市残联以及上级部门交办的其他工作。

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 528.61 万元，其中：一般公共预算收入 528.61 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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。2026 年支出预算 528.61 万元，其中基本支出 390.22 万元，包括人员经费 369.81 万元和日常公用经费 20.41 万元；项目支出 138.39 万元，主要为劳动聘用人员经费 79.70 万元、典型康复案例成果观摩经费 12.29 万元、“希望之家”活动经费 10.28 万元、康复人才技能提升 10 万元等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 121.17 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 528.61 万元，较 2025 年预算减少 27.93 万元，其中：基本支出增加 13.88 万元，主要为 2025 年初普涨基本工资。项目支出减少 41.81 万元，主要为各项目都有压减。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年石家庄市残疾人康复指导中心运行经费共计安排 20.41 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、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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.13 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.13 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.07 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费年度预算标准改变。

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	13010026P009712105416		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.16	其中：财政 资金	2.16	其他资金	
	用于支付办公设备购置费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备，更好的保障单位日常运转。					
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	实际采购的办公设备数量		12 件	工作安排
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	质量要求
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间		12 月 31 日	工作计划
	成本指标	设备成本	采购设备总成本		≤2.16 万元	资产配置相 关规定
效益指标	社会效益指标	保障日常办公	保障日常办公		提升工作效率	实际工作情 况
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥6 年	相关资产管 理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	开展调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711104880		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	
	用于支付党组织活动和购买党报党刊费用。					
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	总成本	完成工作所需资金控制数		≤0.5 万元	2026 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

3、“希望之家”活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008D8610003L		项目名称	“希望之家”活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.28	其中：财政 资金	10.28	其他资金	
	用于支付开展脊髓损伤者“希望之家”生活能力重建活动费用和在残疾人节日期间走访慰问困难伤友购买慰问品费用。					
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		23 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”项目年度工作计划
	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		≤10.28 万元	2026 年预算测算
效益指标	社会效益指标	自理能力提升	反映伤友生活自理能力提升		显著提升	“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

4、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	13010026P0024X610005E		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	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于支付专家驻点指导劳务费和日常运维。					
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.对各类别残疾儿童康复机构开展“驻点指导”，解决实际教学困难，收集各机构优秀个案，通过线上平台分享，促进机构经验互鉴。					
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	机构类别	提供驻点指导的康复机构类别		3 类	残疾儿童康 复机构康复 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		≤2 万元	2026 年预 算测算数
效益指标	社会效益指标	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

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

5、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	13010026P00N6T810006T		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	12.29	其中：财政 资金	12.29	其他资金	
	用于支付举办残疾儿童康复成果展示活动费用。					
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		1 次	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		10 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本		≤12.29 万元	2026 年预 算测算数
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	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

6、儿童康复机构标准化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00J4FH10009F		项目名称	儿童康复机构标准化建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.65	其中：财政 资金	9.65	其他资金	
	用于支付扩充康复教学资源库课程内容和撰写《石家庄市残疾儿童康复机构标准化建设手册》费用。					
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.扩充资源库课程内容，提升康复教学能力和水平，规范教学。 2.撰写《石家庄市残疾儿童康复机构标准化建设手册》，规范残疾儿童康复机构康复教学。					
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	录制课程	录制康复教学资源库课程		30 节	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%	儿童康复机 构标准化项 目工作计划
	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		≤9.65 万元	2026 年预 算测算数
效益指标	社会效益指标	服务水平	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
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用科室对项目完成的 满意度	资金使用科室对项目完成的满意度		≥95%	调查问卷

7、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	13010026P00961210005Y		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	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	用于支付共享辅具线上小程序和日常运维费用。					
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.通过共享辅具线上小程序，方便辅具共享申请，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	辅具展厅运 维项目年度 工作计划
	质量指标	康复辅具线上服务功能完善	康复辅具线上服务功能完善程度		符合合同要求	合同约定
	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	总成本	项目总成本		≤3.8 万元	2026 年预 算测算数
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

8、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	13010026P00961210004B		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	8.01	其中：财政 资金	8.01	其他资金	
	用于支付购置增设站点辅具费用和本站点日常运维费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				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		11 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%	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	项目总成本	项目总成本		≤8.01 万元	2026 年预 算测算数
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率)		≥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

9、康复人才技能提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00N44210006A		项目名称	康复人才技能提升经费		
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	
	用于支付邀请全国知名专家交流和举办辅具适配技能提升活动费用。					
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 年度工作计划
	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		≤10 万元	2026 年预 算测算数
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

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	参加人员满意度	参加人员满意度	≥90%	调查问卷

10、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642102979		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.70	其中：财政 资金	79.70	其他资金	
	用于支付 2026 年劳动聘用人员费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.聘用劳动人员完成指定工作内容，保障单位工作正常运转。					
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	用工人数	用工人数		≤16 人	人社部门批 准
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		100%	2026 年工 作任务
	时效指标	费用支付及时性	费用支付及时性		按照合同要求及时支 付	合同约定
	成本指标	总成本	聘用人员总成本		≤79.7 万元	2026 年预 算测算数
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率		100%	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		≥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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							4.76	4.76							1.30
石家庄市残疾人康复指导中心小计							4.76	4.76							1.30
公用经费 1	20.41	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	20.41	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50							
公用经费 1	20.41	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费 1	20.41	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费 1	20.41	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.80	0.80	0.80							
办公设备购置	2.16	台式计算机	A02010105	台	10	0.20	2.00	2.00							
办公设备购置	2.16	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.08	0.16	0.16							

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
辅助器具服务展厅运维费用	3.80	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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 178.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.16 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		178.55
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	688	140.91

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、差旅费、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。

四、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：2026

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	1008.43	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	373.88	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	1331.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.61
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：2026

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	29.19
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	本年收入合计	1382.32	本年支出合计	1382.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1382.32	支出总计	1382.32

单位预算收入总表

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2026

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	1382.32	1382.32	1008.43		373.88					
2	208	社会保障和就业支出	1331.52	1331.52	957.63		373.88					
3	20805	行政事业单位养老支出	156.20	156.20	156.20							
4	2080502	事业单位离退休	105.89	105.89	105.89							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	33.54							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	16.77							
7	20811	残疾人事业	1173.38	1173.38	799.49		373.88					
8	2081105	残疾人就业	125.00	125.00	125.00							
9	2081199	其他残疾人事业支出	1048.38	1048.38	674.49		373.88					
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94							

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2026

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	21.61	21.61	21.61							
13	21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	21.61							
14	2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	11.13							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.48	10.48	10.48							
16	221	住房保障支出	29.19	29.19	29.19							
17	22102	住房改革支出	29.19	29.19	29.19							
18	2210201	住房公积金	29.19	29.19	29.19							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2026

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	1382.32	517.60	864.72			
2	208	社会保障和就业支出	1331.52	466.80	864.72			
3	20805	行政事业单位养老支出	156.20	156.20				
4	2080502	事业单位离退休	105.89	105.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77				
7	20811	残疾人事业	1173.38	308.66	864.72			
8	2081105	残疾人就业	125.00		125.00			
9	2081199	其他残疾人事业支出	1048.38	308.66	739.72			
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
12	210	卫生健康支出	21.61	21.61				
13	21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61				
14	210110	事业单位医疗	11.13	11.13				

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2026

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	10.48	10.48				
16	221	住房保障支出	29.19	29.19				
17	22102	住房改革支出	29.19	29.19				
18	2210201	住房公积金	29.19	29.19				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1008.43	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	957.63	957.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.61	21.61		
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：2026

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	29.19	29.19		
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	1008.43	本年支出合计	1008.43	1008.43		
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：2026

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	1008.43	支出总计	1008.43	1008.43		

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：2026

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	1008.43	517.60	490.83
2	208	社会保障和就业支出	957.63	466.80	490.83
3	20805	行政事业单位养老支出	156.20	156.20	
4	2080502	事业单位离退休	105.89	105.89	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	
7	20811	残疾人事业	799.49	308.66	490.83
8	2081105	残疾人就业	125.00		125.00
9	2081199	其他残疾人事业支出	674.49	308.66	365.83
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
12	210	卫生健康支出	21.61	21.61	
13	21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	
14	2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.48	10.48	
16	221	住房保障支出	29.19	29.19	
17	22102	住房改革支出	29.19	29.19	
18	2210201	住房公积金	29.19	29.19	

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：2026

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	517.60	493.49	24.11
2	301	工资福利支出	363.60	363.60	
3	30101	基本工资	78.62	78.62	
4	30102	津贴补贴	15.92	15.92	
5	30107	绩效工资	159.98	159.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54	33.54	
7	30109	职业年金缴费	16.77	16.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
9	30112	其他社会保障缴费	12.42	12.42	
10	30113	住房公积金	29.19	29.19	
11	30199	其他工资福利支出	6.03	6.03	
12	302	商品和服务支出	24.11		24.11
13	30216	培训费	1.07		1.07
14	30228	工会经费	3.22		3.22
15	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
16	30299	其他商品和服务支出	17.69		17.69
17	303	对个人和家庭的补助	129.89	129.89	
18	30302	退休费	105.89	105.89	
19	30304	抚恤金	24.00	24.00	

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：2026

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：2026

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：2026

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	10.13	10.13		
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	10.13	10.13		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

石家庄市残疾人实训中心 2026 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 2026 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：

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1382.32 万元，其中：一般公共预算收入 1008.43 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 373.88 万元，上年结转结余 0.00 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实训中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1382.32 万元，其中基本支出 517.60 万元，包括人员经费 493.49 万元和日常公用经费 24.11 万元；项目支出 864.72 万元，主要为盲人医疗考试按摩手法仪设备费、劳动聘用人员经费、提前下达省级盲人医疗按摩考试、提前下达省级盲人医疗按摩培训、党组织活动经费、办公设备购置、物业管理费、单位运行电费。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 251.64 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1382.32 万元，较 2025 年预算增加 15.04 万元，其中：基本支出增加 12.79 万元，主要为退休人员年纪大的抚恤金；项目支出增加 2.25 万元，主要为办公设备购置。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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	13010026P009712105416		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政 资金	2.88	其他资金	
	资金用于单位购置办公设备等，保障单位各部门正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	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		17 个	单位工作安 排
	质量指标	工作完成率	已经采购数量与计划采购总数量比值		100%	单位工作安 排
	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		≤2.88 万元	预算文本
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%	单位工作安 排
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

2、办公设备购置（单位资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210569T		项目名称	办公设备购置（单位资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.36	其中：财政 资金		其他资金	2.36
	资金用于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	
	25%		50%	100%	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		≤7 个	单位工作计划
	质量指标	工作完成率	已经采购数量与计划采购总数量比值		100%	单位工作计划
	时效指标	完成时间	办公设备购置完成时间		12 月 31 日前	单位工作计划
	成本指标	设备成本	投入采购设备成本控制数		≤2.36 万元	预算文本
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%	回访调查

3、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000083101969		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	39.25	其中：财政 资金	39.25	其他资金	
	资金用于通过单位及时缴纳各种费用，保障单位的正常运转。					
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.通过单位及时缴纳各种费用，保障单位的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	正常运转时间	保证实训中心正常运转时间		365 天	工作计划
	质量指标	运转率	正常运转天数与年天数的比值		≥95%	工作计划
	时效指标	各项费用及时缴纳	各项费用及时缴纳		≥90%	工作计划
	成本指标	成本	投入的运行费成本		≤39.25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	回访调查

4、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711104880		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	
	资金用于开展党员活动、采购党建学习材料等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展党员活动、采购党建学习材料等，提高党建水平、党员凝聚力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展党员活动次数	开展党员活动次数		≥12 次	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 31 日前	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	单位工作计划
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

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210325B		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	资金用于做好中心物业服务，及时缴纳物业费。					
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		365 天	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		≤48 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%	单位工作安 排
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		≥90%	回访调查

6、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010246B		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政 资金		其他资金	87.00
	资金用于通过实训中心开展业务。					
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	项目完成情况	项目事项的完成数量		≥17 个	单位工作计 划
	质量指标	质量验收合格率	项目事项的质量合格率		≥90%	单位工作计 划
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作的事项完成时间		12 月 31 日前	单位工作计 划
	成本指标	预算成本	预算资金控制数		≤87 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	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	使用软件的职工满意度		≥90%	回访调查

7、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009817101177		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
	资金用于购置耗材、日常用品等。					
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.购置耗材、日常用品等，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	单位工作安 排
	质量指标	采购合格率	合格品数量与总采购量的比值		100%	单位工作安 排
	时效指标	完成时间	采购完成时间		12 月 31 日前	单位工作安 排
	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	单位工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	回访调查

8、专用设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004620101128		项目名称	专用设备维护费		
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
	资金用于通过维修专用设备。					
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	单位年度计划
	质量指标	正常运转率	维修专用设备正常运转率		≥90%	单位年度计划
	时效指标	完成时间	专用设备维修完成时间		12 月 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	保障设备正常运转	保障设备正常运转		进一步保障	单位年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	使用专用设备职工满意度		≥90%	单位年度计划

9、2026 年公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805510128P		项目名称	2026 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	
	单位退租配备一辆公务用车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.单位退租配备一辆公务用车，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	购置大小型汽车牌照数量 (套)	退租配备大小型汽车牌照数量（套）	1 辆	石事管呈 【2025】 18 号	
	质量指标	设备验收合格率	退租配备公车质量合格率	100%	石事管呈 【2025】 18 号	
	时效指标	项目按计划完成率（%）	公车退租配备时间	根据全市统一时间配 备	石事管呈 【2025】 18 号	
	成本指标	项目预算控制数	公车退租配备预算成本	≤8 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	单位公车运行保障率	≥95%	石事管呈 【2025】 18 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	公车使用者满意度	≥95%	问卷回访	

10、后勤保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00646H100078		项目名称	后勤保障费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.94	其中：财政 资金		其他资金	32.94
	资金用于食堂全年运转的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.食堂全年运转的费用，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	正常运转天数	保障单位运转天数		365 天	单位工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转天数占比		100%	单位工作计划
	时效指标	完成时间	保障期限		12 月 31 日前	单位工作计划
	成本指标	总成本	保障成本		≤32.94 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障运转	保障单位全年正常运转		进一步保障	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	考察就餐人员的满意度		≥90%	回访调查

11、建设节水型单位实施费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00961210008R		项目名称	建设节水型单位实施费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.48	其中：财政 资金		其他资金	3.48
	用于建设节水型单位基础设施。					
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.通过建设节水型单位，保障节约用水，提高职工意识。					
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	水利工程完成量	建设节水型单位的完成数量		1 个	单位工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	单位工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		12 月 31 日前	单位工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤3.48 万元	《石家庄市 事业单位建 设节水型单 位实施方案 》
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	提高职工节约用水意识		进一步提高	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	单位职工满意度		≥95%	随机采访

12、京津冀盲考运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00442C100066		项目名称	京津冀盲考运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金		其他资金	22.00
	资金用于每年承接全国盲人医疗按摩人员考试任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	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 项	石家庄市人民政府 Q2276 号 文件
	质量指标	采购材料的合格率	盲考采购产品的合格率		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		≤22 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障盲考正常开展	保障盲考正常开展		进一步保障	石家庄市人民政府 Q2276 号 文件

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	服务对象满意度	盲人考生的满意度	≥90%	回访调查

13、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642102979		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	237.60	其中：财政 资金	237.60	其他资金	
	资金用于 41 名劳动聘用人员的经费。					
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	1.41 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	≤237.6 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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度	≥90%	回访调查	

14、劳务聘用人员绩效绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642104098		项目名称	劳务聘用人员绩效		
预算规模及 资金用途	预算数	90.40	其中：财政 资金		其他资金	90.40
	资金用于通过发放单位人员的绩效。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过单位人员的绩效，保障提高员工生活水平。					
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	劳务聘用人员的数量		41 名	石财呈 【2014】 293 号
	质量指标	人员的出勤率	劳务聘用人员的出勤率		≥90%	石财呈 【2014】 293 号
	时效指标	完成时间	工资发放时间		每月 25 日前	石财呈 【2014】 293 号
	成本指标	人均绩效工资	单位人员的绩效工资总成本		≤90.4 万元	石财呈 【2014】 293 号
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	稳定单位人员队伍，提高工作积极性		进一步提高	往年数据

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	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥90%	回访调查

15、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	13010026P00442C10005J		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	29.60	其中：财政 资金	29.60	其他资金	
	资金用于购置盲人按摩手法仪设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.购置盲人按摩手法仪设备，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	≤2 套	单位工作计 划	
	质量指标	合格率	购置设备的质量合格率	100%	单位工作计 划	
	时效指标	完成时间	反映设备购置完成的时间	12 月 31 日前	单位工作计 划	
	成本指标	采购成本	平均每台设备的采购成本	≤14.8 万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	年均可持续使用时间	≥95%	按照固定资 产管理有关 规定合理确 定年限	
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%	回访调查	

16、脑瘫儿童医疗服务标准化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00961210009D		项目名称	脑瘫儿童医疗服务标准化建设		
预算规模及 资金用途	预算数	6.70	其中：财政 资金		其他资金	6.70
	资金用于通过康复科对脑瘫儿童的康复治疗。					
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.通过康复科对脑瘫儿童的康复治疗，更好的为残疾儿童服务。					
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	得到康复服务残疾人数	得到康复服务残疾人数		≥30 人	单位工作计 划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	单位工作计 划
	时效指标	完成时间	完成时间		12 月 31 日前	单位工作计 划
	成本指标	康复投入成本	康复投入成本		≤6.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	提升脑瘫儿童康复质量		进一步提升	单位工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	康复人员的满意率	康复儿童的满意率		≥90%	残疾儿童回 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	13010026P00961210006J		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	59.80	其中：财政 资金		其他资金	59.80
	资金用于推进提档升级。					
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，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	购买数量	品牌化建设购买物品数量		≥10 种	单位工作计 划
	质量指标	物品合格率	购买物品的合格率		100%	单位工作计 划
	时效指标	按时完成时间	品牌化建设的完成时间		12 月 31 日前	单位工作计 划
	成本指标	建设成本	投入的成本		≤59.8 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		进一步保障	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

18、提前下达 2026 年省级盲人医疗按摩考试绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008UBM10037X		项目名称	提前下达 2026 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	
	用于筹备 2026 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	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.筹备 2026 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	预计 200 人	冀财社【2024】163 号、164 号	
	质量指标	培训合格率	反映参加培训合格的人员与报名人员的比例	≥90%	冀财社【2024】163 号、164 号	
	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	单位工作计划	
	成本指标	总成本控制数	盲人医疗按摩考试总成本控制数	≤80 万元	冀财社【2024】163 号、164 号	
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	冀财社【2024】163 号、164 号	

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	满意度	满意度	≥90%	调查回访

19、提前下达 2026 年省级盲人医疗按摩培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008UBM100343		项目名称	提前下达 2026 年省级盲人医疗按摩培训		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于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	
	100%		100%	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		预计 285 人	冀财社 【2024】 163 号、 164 号
	质量指标	合格率	参加培训合格的人员与参加报名人员的占比		≥90%	冀财社 【2024】 163 号、 164 号
	时效指标	培训教育完成时间	培训教育完成时间		6 月 30 日前	单位工作计 划
	成本指标	总成本控制数	盲人医疗按摩人员培训总成本控制数		≤45 万元	冀财社 【2024】 163 号、 164 号

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	冀财社【2024】163号、164号
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%	调查回访

20、污水处理池维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0062B610006T		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
	资金用于通过对单位的污水处理池，进行日常监测、保养等。					
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	设备检修维护次数	污水设备检修维护次数		12 次	历史数据
	质量指标	设备验收合格率	污水设备质量合格率		≥95%	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%	回访调查

21、消防设施维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00080X100103		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
	资金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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于消防设施年度检测；消火栓系统维保；应急照明疏散指示系统维保；消防给水系统维保，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	消防设施年度检测次数	消防设施年度检测次数	≥1 次	单位年度消 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							113.47	91.31				22.16			112.47
石家庄市残疾人实训中心小计							113.47	91.31				22.16			112.47
公用经费 1	24.11	纸制品	A07100300	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
公用经费 1	24.11	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50							
公用经费 1	24.11	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.13	1.13	1.13							1.13
公用经费 1	24.11	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50							
办公设备购置	2.88	台式计算机	A02010105	台	10	0.20	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	2.88	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
办公设备购置	2.88	A4 黑白打印机	A02021003	台	6	0.08	0.48	0.48							0.48
办公设备购置	2.36	投影仪	A020202	台	1	0.70	0.70					0.70			0.70

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
（单位资金）			00												
办公设备购置（单位资金）	2.36	其他制冷空调设备	A02052399	台	5	0.30	1.50					1.50			1.50
办公设备购置（单位资金）	2.36	文件(图文)传真机	A02081001	部	1	0.16	0.16					0.16			0.16
物业管理费	48.00	物业管理服务	C21040000	项	1	48.00	48.00	48.00							48.00
业务咨询费	87.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	19.80	19.80					19.80			19.80
2026年公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00
盲人医疗考试按摩手法仪设备费	29.60	其他用具	A05029900	台	2	14.80	29.60	29.60							29.60

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 0.00 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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、差旅费、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。