

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
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.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

## 单位预算收支总表

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2023

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	923.61	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、事业收入	34.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	173.20	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1085.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.60
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	
18			十八、援助其他地区支出	

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1130.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1130.81</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1130.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>1130.81</b>

## 单位预算收入总表

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>1130.81</b>	<b>1130.81</b>	<b>923.61</b>		<b>34.00</b>	<b>173.20</b>				
2	208	社会保障和就业支出	1085.21	1085.21	878.01		34.00	173.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	150.58	150.58	150.58							
4	2080502	事业单位离退休	108.88	108.88	108.88							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	27.80							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	13.90							
7	20811	残疾人事业	934.63	934.63	727.43		34.00	173.20				
8	2081105	残疾人就业	80.00	80.00	80.00							
9	2081199	其他残疾人事业支出	854.63	854.63	647.43		34.00	173.20				

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2023

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	20.60	20.60	20.60							
11	21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	20.60							
12	2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	20.60							
13	221	住房保障支出	25.00	25.00	25.00							
14	22102	住房改革支出	25.00	25.00	25.00							
15	2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00							

## 单位预算支出总表

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>1130.81</b>	<b>458.63</b>	<b>672.18</b>			
2	208	社会保障和就业支出	1085.21	413.03	672.18			
3	20805	行政事业单位养老支出	150.58	150.58				
4	208050 2	事业单位离退休	108.88	108.88				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90				
7	20811	残疾人事业	934.63	262.45	672.18			
8	208110 5	残疾人就业	80.00		80.00			
9	208119 9	其他残疾人事业支出	854.63	262.45	592.18			
10	210	卫生健康支出	20.60	20.60				
11	21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60				
12	210110 2	事业单位医疗	20.60	20.60				

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2023

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
13	221	住房保障支出	25.00	25.00				
14	22102	住房改革支出	25.00	25.00				
15	221020 1	住房公积金	25.00	25.00				

## 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：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	923.61	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	878.01	878.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.60	20.60		
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：2023

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	25.00	25.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>923.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>923.61</b>	<b>923.61</b>		
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						

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	923.61	支出总计	923.61	923.61		

## 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：2023

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		<b>合计</b>	<b>923.61</b>	<b>458.63</b>	<b>464.98</b>
2	208	社会保障和就业支出	878.01	413.03	464.98
3	20805	行政事业单位养老支出	150.58	150.58	
4	2080502	事业单位离退休	108.88	108.88	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	
7	20811	残疾人事业	727.43	262.45	464.98
8	2081105	残疾人就业	80.00		80.00
9	2081199	其他残疾人事业支出	647.43	262.45	384.98
10	210	卫生健康支出	20.60	20.60	
11	21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	
12	2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	
13	221	住房保障支出	25.00	25.00	
14	22102	住房改革支出	25.00	25.00	
15	2210201	住房公积金	25.00	25.00	

## 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：2023

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		<b>合计</b>	<b>458.63</b>	<b>433.06</b>	<b>25.57</b>
2	301	工资福利支出	324.16	324.16	
3	30101	基本工资	70.31	70.31	
4	30102	津贴补贴	14.72	14.72	
5	30103	奖金	72.75	72.75	
6	30107	绩效工资	67.38	67.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.80	27.80	
8	30109	职业年金缴费	13.90	13.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60	
10	30112	其他社会保障缴费	10.70	10.70	
11	30113	住房公积金	25.00	25.00	
12	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
13	302	商品和服务支出	25.57		25.57
14	30216	培训费	1.05		1.05
15	30228	工会经费	2.75		2.75
16	30229	福利费	1.75		1.75
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30239	其他交通费用	2.80		2.80

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2023

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
19	30299	其他商品和服务支出	14.42		14.42
20	303	对个人和家庭的补助	108.90	108.90	
21	30302	退休费	108.88	108.88	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2023

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：2023

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	<b>合计</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>		
2	“三公”经费小计	2.80	2.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境） 费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费				

762005 石家庄市残疾人实训中心

预算年度：2023

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
10	四、会议费				
11	五、培训费	1.05	1.05		

# 石家庄市残疾人实训中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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、康复指导员、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。2023年预算收入1130.81万元。其中，一般公共预算财政拨款收入923.61万元，其他来源收入207.20万元。

### 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。2023年支出预算1130.81万元，其中基本支出458.63万元，包括人员经费支出433.06万元，正常公用经费25.57万元；项目支出672.18万元，主要是实训中心运行费52.00万元，实训中心物业费62.00万元、劳务聘用人员劳务费用234.10万元、实训中心劳务合同聘用人员绩效工资60万元、京津冀盲考运行费20万元、业务咨询委托费25.00万元、市级康复机构标准化建设10万元、污水处理池维护费10万元、提前下达2023年省级盲人医疗按摩考试80.00万元等。

### 3、比上年增减情况

2023年我单位预算收支安排1130.81万元，较2022年增加123.17万元，其中：基本支出增加63.27万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加59.9万元，主要是根据工作安排，预算项目增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排25.57万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.80万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.单位购置办公设备等，保障单位各部门正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置数量	购置办公设备数量	≥2 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	≥90%	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	≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	长期性	能够长期稳定开展业务工作	长期稳定性	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

## 2、防疫保障经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.采购防疫物资，保障单位日常防控。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	防疫物资数量	采购防疫物资的数量	≥100 套	工作计划
	质量指标	防疫物资利用率	采购的防疫物资在日常防疫中的利用率	100%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	项目资金控制数	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	个人疫情防护	每日做好个人疫情防护	每日做好个人疫情防护	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度，进一步促进稳定	≥90%	问卷调查

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.按合同金额支付租赁费，保障单位正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	预算文本
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	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

#### 4、实训中心党建活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	工作计划
	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%	工作计划
	时效指标	完成时间	当年开展党员活动完成时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目所需资金控制数	≤0.5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好地开展党员活动	≥12 次	工作计划
	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	工作计划
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、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过开展业务培训等，保障单位业务持续运行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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 人	工作计划
	时效指标	完成时间	各项工作完成时间	12 月底前	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	预算文本
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	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人对我单位满意度	受训人员满意度	≥90%	工作计划

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过委托第三方进行的咨询、办理业务事项等，保障单位业务正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	咨询办理业务的事项	业务事项数量	≥5 个	工作计划
	质量指标	办理事项完整准确	促进业务工作完成	及时完成	工作计划
	时效指标	办理时限	及时完成	及时完成	工作计划
	成本指标	预算成本	预算资金控制数	≤25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	保障单位业务正常开展	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

## 7、专项资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.专项资料的印刷，保障单位正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	≥90%	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	≤15 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%	回访调查

## 8、专用材料购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.购置医用耗材、医疗用品等，保障单位正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	≥90%	单位年度计划
	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	≤11 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

## 9、专用设备维修费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过维修专用设备，保障单位各个设备正常运行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	维修专用设备故障率	维修专用设备的故障率	≥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 月底前	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	单位年度计划
效益指标	社会效益指标	设备正常运转天数	设备正常运转天数	≤365 天	单位年度计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期维持医院设备正常运转	正常运转	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

## 10、京津冀盲考运行费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	≥90%	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	≤20 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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人考生的满意度	残疾人考生的满意度	≥90%	调查回访

## 11、劳务聘用人员劳务费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.聘请 44 名劳务聘用人员，提高医疗及康复服务能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数	≤44 人	2023 年工作计划
	质量指标	管理服务合格率	管理服务合格率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	及时性	资金支付及时性	100%	2023 年工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤234.1 万元	2023 年工作计划
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	2023 年工作计划
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%	满意度调查

## 12、盲人职工房租费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	≤4.5 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

### 13、实训中心劳务合同聘用人员绩效工资绩效目标表

绩效目标	1.劳务合同聘用人员的绩效，提高员工生活水平奖励				
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	人员的数量	劳务合同聘用人员的数量	≤44 名	石财呈【2014】293 号
	质量指标	人员的出勤率	劳务聘用合同人员的出勤率	≥90%	石财呈【2014】293 号
	时效指标	完成时间	绩效工作的完成时间	每月 25 日前	石财呈【2014】293 号
	成本指标	人均绩效工资	劳务合同聘用人员的人均绩效工资	≤1.5 万元/年/人	石财呈【2014】293 号
效益指标	社会效益指标	长期持续性	人员能够稳定 ,做好各类工作。	进一步稳定	石财呈【2014】293 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员的满意度	劳务合同聘用的满意度	≥90%	回访调查

## 14、实训中心物业费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好中心物业服务，及时缴纳物业费，保障单位的正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	单位工作计划
	质量指标	运转率	正常运转天数与年天数的比值	≥82%	单位工作计划
	时效指标	完成时间	物业费缴纳完成时间	12 月 25 日前	单位工作计划
	成本指标	成本控制	全年运转费支出	≤62 万元	单位工作计划
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	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	职工对单位的满意度	≥90%	调查回访

## 15、实训中心运行费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.及时缴纳各种费用，保障单位的正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	≥82%	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	≤52 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	职工对单位的满意度	≥90%	回访调查

## 16、市级康复机构标准化建设绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.建设一所标准化的康复机构，康复功能室提升建设标准，更好的为康复儿童服务。 2.选派人员外出学习培训，邀请行业知名专家前来讲课，提升康复人员技能。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	康复残疾人数	得到康复服务的残疾人数量	≥20 人	冀办字【2020】3号、 石办字【2020】36号
	质量指标	工作完成率	得到康复残疾人与来我单位需 康复残疾人的比值	≥90%	冀办字【2020】3号、 石办字【2020】36号
	时效指标	完成时间	工作的完成时间	12月31日前	冀办字【2020】3号、 石办字【2020】36号
	成本指标	康复投入成本	康复建设经费	≤10万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升建设标准和人员技能	通过建设机构及培训学习，提 升建设标准及康复人员技能	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	接受康复残疾人的满意度	≥90%	回访调查

## 17、提前下达 2023 年省级盲人医疗按摩考试绩效目标表

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
绩效目标	1.通过组织全国盲人医疗按摩人员考前培训及考试，提高残疾人就业技能。				
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	工作计划
	质量指标	参考率	反映参加盲人医疗按摩考试的参考率	≥90%	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	2023 年 12 月 20 日前	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	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业技能	通过组织全国盲人医疗按摩人员考前培训及考试，提高残疾人就业技能。	较上年提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	通过问卷调查或抽查，参与考试考生的满意度	≥85%	达不到指标计划

## 18、污水处理池维护费项目绩效目标表

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	正常运转天数与每年365 天的比值	≥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	≤10 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

## 19、消防设施维保费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	单位年度计划
	质量指标	消火栓合格率	消火栓合格率	100%	单位年度计划
	时效指标	完成时间	消防设施维保完成时间	12 月 31 日前	单位年度计划
	成本指标	消防设施维保费	消防维保经费	≤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	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	单位职工满意度	≥90%	调查回访

## 20、医院职工食堂运转费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.食堂全年运转的费用，保障单位正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	正常运转天数	食堂正常运转天数	≥340 天	工作计划
	质量指标	食堂运转率	食堂正常运转天数与 365 天的比值	≥82%	工作计划
	时效指标	完成时间	食堂工作完成时间	12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	成本	食堂运转投入的成本	≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障就餐服务	食堂运转正常，保障就餐服务	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	职工对单位食堂的满意度	≥90%	调查回访
	服务对象满意度指标	残疾人学员的满意度	残疾人学员对单位食堂的满意度	≥90%	调查回访

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市残疾人实训中心安排政府采购预算62.00万元。具体内容见下表。

### 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）							2023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		非财政拨款结转结余
合计							62.00	62.00							62.00
石家庄市残疾人实训中心小计							62.00	62.00							62.00
实训中心物业费	62.00	物业管理服务	C21040000	个	1	62.00	62.00	62.00							62.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市残疾人实训中心上年末固定资产金额为5422.45万元（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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额	—	5422.45
1、房屋 ( 平方米 )	5778.32	2492.29
其中：办公用房 ( 平方米 )		
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	—	2624.99

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。