

# 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.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

## 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：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	583.90	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		五、教育支出	7.00
6	六、事业单位经营收入		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	519.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.20
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	

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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	32.00
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>583.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>583.90</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>583.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>583.90</b>

## 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：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>583.90</b>	<b>583.90</b>	<b>583.90</b>							
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	519.70	519.70	519.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45	57.45							
7	2080502	事业单位离退休	28.35	28.35	28.35							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	29.10							
9	20811	残疾人事业	462.25	462.25	462.25							
10	2081199	其他残疾人事业支出	462.25	462.25	462.25							
11	210	卫生健康支出	25.20	25.20	25.20							

## 762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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
12	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	25.20							
13	210110 2	事业单位医疗	25.20	25.20	25.20							
14	221	住房保障支出	32.00	32.00	32.00							
15	22102	住房改革支出	32.00	32.00	32.00							
16	221020 1	住房公积金	32.00	32.00	32.00							

## 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：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		合计	583.90	405.64	178.26			
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	519.70	348.44	171.26			
6	20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45				
7	2080502	事业单位离退休	28.35	28.35				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10				
9	20811	残疾人事业	462.25	290.99	171.26			
10	2081199	其他残疾人事业支出	462.25	290.99	171.26			
11	210	卫生健康支出	25.20	25.20				
12	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20				
13	2101102	事业单位医疗	25.20	25.20				

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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
14	221	住房保障支出	32.00	32.00				
15	22102	住房改革支出	32.00	32.00				
16	221020 1	住房公积金	32.00	32.00				



## 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：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	583.90	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	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	519.70	519.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.20	25.20		
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：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	32.00	32.00		
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>583.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>583.90</b>	<b>583.90</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						

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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	583.90	支出总计	583.90	583.90		

## 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：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>583.90</b>	<b>405.64</b>	<b>178.26</b>
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	519.70	348.44	171.26
6	20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45	
7	2080502	事业单位离退休	28.35	28.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	
9	20811	残疾人事业	462.25	290.99	171.26
10	2081199	其他残疾人事业支出	462.25	290.99	171.26
11	210	卫生健康支出	25.20	25.20	
12	21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	
13	2101102	事业单位医疗	25.20	25.20	
14	221	住房保障支出	32.00	32.00	
15	22102	住房改革支出	32.00	32.00	
16	2210201	住房公积金	32.00	32.00	

## 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：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>405.64</b>	<b>385.54</b>	<b>20.10</b>
2	301	工资福利支出	356.59	356.59	
3	30101	基本工资	75.11	75.11	
4	30102	津贴补贴	27.08	27.08	
5	30103	奖金	69.60	69.60	
6	30107	绩效工资	81.60	81.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	29.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
9	30112	其他社会保障缴费	12.10	12.10	
10	30113	住房公积金	32.00	32.00	
11	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
12	302	商品和服务支出	20.10		20.10
13	30216	培训费	1.07		1.07
14	30228	工会经费	3.13		3.13
15	30229	福利费	1.88		1.88
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	11.22		11.22
18	303	对个人和家庭的补助	28.95	28.95	

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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	30302	退休费	28.35	28.35	
20	30309	奖励金	0.60	0.60	

## 单位预算政府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：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

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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>10.87</b>	<b>10.87</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				

762003 石家庄市残疾人劳动就业服务中心

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	8.07	8.07		

# 石家庄市残疾人劳动就业服务中心 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劳动就业服务中心 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：

- 1、承办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、承办残疾人创业帮扶,开展创业项目指导、项目推介、政策咨询等服务。
- 3、配合行政部门实施按比例安排残疾人就业和残疾人就业保障金的征缴工作。
- 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机构工作人员的业务培训。
- 6、指导县（市）。区残疾人就业服务机构开展工作。
- 7、承办市残联交办的其他工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市残疾人劳动就业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市残疾人劳动就业服务中心的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入583.90万元，其中一般公共预算拨款583.90万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出栏、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市残联劳服中心年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算583.9万元，其中基本支出405.64万元，包括人员经费385.54万元，正常公用经费20.1万元；项目支出178.26万元，主要是综合服务中心物业费57万元，综合服务中心运行费39万元、日间照料、就业创业指导费（孵化基地运行费）20万元等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排583.9万元，较2022年减少43.31万元，其中基本支出增加4.99万元，主要是人员经费正常增资及保险基数的调整；项目支出减少48.3万元，主要是根据工作安排，预算项目减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费安排20.1万元，主要用于保证本单位办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）公务接待费0万元。三公经费比上年少0.2万元为公务接待费，主要是按照政策和实际情况进行了压减。

## 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.购置办公视频会议及彩色打印设备，为中心工作提供支撑。				
<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	办公设备购置数	实际采购的办公设备购置数量	≤5 台	工作计划
	质量指标	采购办公设备合格率	所购办公设备合格率	≥80%	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	预算控制资金	≤2.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作人员工作效率	工作效率比之前有所提升	实际工作情况
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、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过组织党员学习，购买党组织学习资料等活动，提高单位所有党员的理论水平和政治素养。				
<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	党课次数	组织党课学习次数	≥12 次	工作计划
	质量指标	党员活动参与率	参加学习的党员占全部党员的比例	≥85%	党课签到情况
	时效指标	活动完成时间	按计划开展	12 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制	完成工作所需资金数	≤0.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党员政治理论	提高党员政治理论水平	进一步提高	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

### 3、防疫保障经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过购买防疫用品，保障单位全年日常防疫。				
<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	防疫需求人数	防疫物资需求人数以及核酸检测的人数	≥18 人	2023 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%	2023 工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购防疫物资完成时间	12 月底前	2023 工作计划
	成本指标	项目预算控制数	资金在预算控制数内	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位日常防控	保障单位日常防控	进一步保障	2023 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	工作人员对防疫物资满意程度	≥90%	问卷调查



#### 4、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过支付租赁费，保证公务用车全年正常运行。				
<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	租赁数量	1 辆	1 辆	合同约定
	质量指标	合同执行率	执行合同，保障使用	100%	合同约定
	时效指标	租赁时间	租赁时间	1 年	合同约定
	成本指标	年租赁费	预算控制内的公务用车租赁费	≤3.58 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	保证单位工作正常运转	通过租赁车辆保障单位工作需要	进一步保障	实际情况
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%	调查回访

## 5、业务培训费（实名制）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过开展实名制系统数据第三方评估，提高系统数据质量。 2.通过培训实名制系统管理员，提升工作人员业务水平。				
<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	抽查条数	系统中抽查录入数据条数	≥5000 条	评估报告
	数量指标	培训场次	组织培训的场次	≥1 场	工作计划
	质量指标	抽测工作完成率	抽测工作顺利完成	顺利完成	评估报告
	质量指标	签到率	参训的人数与通知到的人数	≥90%	签到表
	时效指标	项目完成时间	项目完成的具体时间	12 月底前	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	≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	数据质量	提高系统数据质量	进一步提高	工作计划
	社会效益指标	受训人员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	工作能力比之前显著提高	工作计划
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程度	≥90%	回访调查

## 6、用人单位培训（雇主培训）工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过开展用人单位的培训，提升用人单位对残疾人就业岗位的开发和有效管理能力。				
<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	培训场次	组织培训的场次	≥1 场	2023 年工作计划
	质量指标	签到率	参加培训人员占通知人员的签到率	≥90%	签到表
	时效指标	培训时间	培训完成时间	12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金数	≤4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	受训人员业务应用情况	通过开展用人单位的培训，提升用人单位对残疾人就业岗位的开发和有效管理能力	工作能力比之前显著提高	2023 年工作计划
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程度	≥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.通过印刷残保金年审及其他工作的资料，保障单位各项业务工作正常运转。				
<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	文件资料数量	印刷文件的数量	≥2500 份	实际工作开展情况
	质量指标	印制资料的合格率	印制资料的合格率	≥90%	实际工作开展情况
	时效指标	任务完成时间及时率	各项工作完成的及时率	≥90%	实际工作开展情况
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高工作人员业务水平	提高工作质量，保障单位工作正常运转	工作效率有所提升	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	资料使用者满意度	资料使用者满意度	≥90%	回访情况，满意度调查

## 8、残保金审核经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过对按比例安排残疾人就业工作中的有关单位残疾人就业保障金应缴尽缴。  2.对完成按比例安排残疾人就业的单位公示，提高知晓率。				
<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>
<b>产出指标</b>	数量指标	公告、公示天数	在石家庄日报通知的天数	$\leq 2$ 天	工作计划
	数量指标	公告、公示发布次数	发布公告、公示的次数	$\leq 2$ 次	工作计划
	质量指标	通知率（邮寄）	收到通知的单位比率	$\geq 90\%$	实际工作情况
	时效指标	项目完成时间	项目完成的具体时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	成本控制	完成工作所需资金控制数	$\leq 9$ 万元	预算文本
<b>效益指标</b>	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去年增多	实际工作情况
<b>满意度指标</b>	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	$\geq 90\%$	回访调查

## 9、残疾人技能竞赛项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<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	参赛人数	参加市级竞赛选拔人数	≥20 人	签到表
	数量指标	集训人数	参加集训的残疾人数量	≥10 人	签到表
	质量指标	参训率	参训人员占通知人员的比例	≥90%	签到表
	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	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	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升竞争力	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	进一步提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	选手满意度	参赛选手的满意度	≥90%	回访调查

## 10、残疾人就业招聘会经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.举办残疾人专场招聘会，鼓励更多用人单位招收残疾人高校毕业生 2.协调专业机构组织开展残疾人就业招聘会，为残疾人提供更多就业岗位。				
<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	招聘会场数	组织参与招聘会场数	≥2 场	工作计划
	质量指标	提供岗位数	招聘会能为残疾人提供工作岗位数	≥1000 个	工作计划
	时效指标	招聘会开展时间	招聘会开展时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	每场招聘会成本控制	每场招聘会平均成本	≤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 和职业介绍	≥90%	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	参加招聘会的残疾人满意度	≥90%	回访调查

## 11、日间照料、就业创业指导费（孵化基地运行费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过开展残疾人就业创业指导，提高受训残疾人的技能竞争力。				
<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	参训人次	残疾人参与人次	≥50 人	签到表
	质量指标	参与度	参加培训人员占通知人员的参与度	≥90%	签到表
	时效指标	安排培训时间	安排培训时间	12 月底前全部完成	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	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高受训学员社会竞争力	通过开展残疾人就业创业指导，提高受训残疾人的技能竞争力。	进一步提高	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员的满意度比例	≥90%	回访调查



## 12、综合服务中心物业费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好中心大楼物业服务，及时缴纳物业费，保障大楼的正常运转。				
<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	保障中心运转月数	保证 12 个月大楼正常运转	12 个月	实际工作开展情况
	质量指标	保障大楼水电暖安保正常运转	保障大楼正常运转的比率	≥85%	实际工作开展情况
	时效指标	及时缴纳费用	及时缴纳费用	≥90%	实际工作开展情况
	成本指标	成本控制	全年费用支出	≤57 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业各项工作有效开展	保障残疾人就业各项工作有效开展	进一步保障	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	全体职员满意度	≥90%	调查回访

### 13、综合服务中心运行费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.及时缴纳水、电费，保障综合服务中心大楼的正常运转。				
<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	保障中心运转月数	保证 12 个月大楼正常运转	12 个月	实际工作开展情况
	质量指标	保障大楼运转率	保障大楼正常运转的比率	≥85%	实际工作开展情况
	时效指标	各项费用及时缴纳	各项费用缴纳及时率	≥90%	实际工作开展情况
	成本指标	成本控制	全年费用支出	≤39 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业各项工作有效开展	保障残疾人就业各项工作有效开展	进一步保障	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	全体职工满意度	≥90%	回访调查意见反馈

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市残疾人劳动就业服务中心安排政府采购预算59.10万元。具体内容见下表。

### 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）							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
<b>合计</b>							<b>59.10</b>	<b>59.10</b>							<b>59.10</b>
<b>石家庄市残疾人劳动就业服务中心小计</b>							<b>59.10</b>	<b>59.10</b>							<b>59.10</b>
办公设备购置费	2.10	多功能一体机	A02020400	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	2.10	普通电视设备（电视机）	A02091001	个	1	0.82	0.82	0.82							0.82
办公设备购置费	2.10	话筒设备	A02091206	个	1	0.18	0.18	0.18							0.18
办公设备购置费	2.10	音箱	A02091211	个	1	0.35	0.35	0.35							0.35

## 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）							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
办公设备购置 费	2.10	其他广 播、电 视、电 影 设备	A02099 900	个	1	0.15	0.15	0.15							0.15
综合服务中心 物业费	57.00	物业管 理服务	C21040 000	个	1	57.00	57.00	57.00							57.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市残疾人劳动就业服务中心上年末固定资产金额为 3043.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.10 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：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	3043.76
1、房屋（平方米）	6400	2150.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	6400	2150.00
2、车辆（台、辆）	—	
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	—	893.76

## 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。