

2022 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.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	20
二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

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.....	22
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

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：2022

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	555.39	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	
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	507.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.37
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：2022

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	26.72
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	本年收入合计	555.39	本年支出合计	555.39
33	上年结转结余		年终结转结余	

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2022

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
34	收入总计	555.39	支出总计	555.39

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：2022

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	555.39	555.39	555.39							
2	208	社会保障和就业支出	507.30	507.30	507.30							
3	20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	33.95							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	22.95							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00							
6	20811	残疾人事业	473.35	473.35	473.35							
7	2081104	残疾人康	88.00	88.00	88.00							

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2022

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
		复										
8	2081199	其他残疾人事业支出	385.35	385.35	385.35							
9	210	卫生健康支出	21.37	21.37	21.37							
10	21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	21.37							
11	2101102	事业单位医疗	21.37	21.37	21.37							
12	221	住房保障支出	26.72	26.72	26.72							
13	22102	住房改革支出	26.72	26.72	26.72							
14	2210201	住房公积金	26.72	26.72	26.72							

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：2022

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	555.39	327.01	228.38			
2	208	社会保障和就业支出	507.30	278.92	228.38			
3	20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				
6	20811	残疾人事业	473.35	244.97	228.38			
7	2081104	残疾人康复	88.00		88.00			
8	2081199	其他残疾人事业支出	385.35	244.97	140.38			
9	210	卫生健康支出	21.37	21.37				
10	21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37				
11	2101102	事业单位医疗	21.37	21.37				

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2022

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	221	住房保障支出	26.72	26.72				
13	22102	住房改革支出	26.72	26.72				
14	2210201	住房公积金	26.72	26.72				

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 2022

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	555.39	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	507.30	507.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.37	21.37		
11			十一、节能环保支出				

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度 2022

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
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				
19			十九、自然资源海 洋气象等支出				
20			二十、住房保障支 出	26.72	26.72		
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				

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度 2022

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
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	本年收入合计	555.39	本年支出合计	555.39	555.39		
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						

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度 2022

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
	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						
37	收入总计	555.39	支出总计	555.39	555.39		

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：2022

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	555.39	327.01	228.38
2	208	社会保障和就业支出	507.30	278.92	228.38
3	20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	
4	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.95	22.95	
5	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.00	11.00	
6	20811	残疾人事业	473.35	244.97	228.38
7	2081104	残疾人康复	88.00		88.00
8	2081199	其他残疾人事业支出	385.35	244.97	140.38
9	210	卫生健康支出	21.37	21.37	
10	21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	
11	2101102	事业单位医疗	21.37	21.37	
12	221	住房保障支出	26.72	26.72	
13	22102	住房改革支出	26.72	26.72	
14	2210201	住房公积金	26.72	26.72	

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：2022

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	327.01	309.70	17.31
2	301	工资福利支出	244.86	244.86	
3	30101	基本工资	65.62	65.62	
4	30102	津贴补贴	14.82	14.82	
5	30107	绩效工资	77.83	77.83	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.95	22.95	
7	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
9	30112	其他社会保障缴费	11.04	11.04	
10	30113	住房公积金	26.72	26.72	
11	30199	其他工资福利支出	2.83	2.83	
12	302	商品和服务支出	17.31		17.31
13	30216	培训费	0.98		0.98
14	30228	工会经费	2.05		2.05
15	30229	福利费	1.64		1.64
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30239	其他交通费用	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	7.04		7.04

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2022

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	303	对个人和家庭的补助	64.84	64.84	
20	30309	奖励金	0.04	0.04	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	64.80	64.80	

单位预算政府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：2022

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

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

预算年度：2022

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：2022

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	2.80	2.80		
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	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运 行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市残疾人康复指导中心 2022 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康复指导中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一是承办残疾人康复指导任务，开展康复咨询、转介以及为残疾人提供康复指导服务；指导和推进康复服务进社区进家庭，做好康复和残疾预防知识的宣传普及工作。

二是开展残疾人辅助器具需求状况调查，做好辅助器具使用、评估、适配、训练、咨询推广等服务。

三是参与残疾人康复服务机构的标准制定、资质评定、督导检查。

四是指导康复服务机构业务建设，推进康复机构标准化、规范化、信息化建设。

五是承担人工耳蜗救助工作和儿童救助工作评价验收的具体组织实施。

六是承办市残联交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市残疾人康复指导中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市

残疾人康复指导中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市残疾人康复指导中心当年全部收入。2022 年预算收入 555.39 万元，其中：一般公共预算收入 555.39 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。2022 年支出预算 555.39 万元，其中基本支出 327.01 万元，包括人员经费 309.70 万元和公用经费 17.31 万元；项目支出 228.38 万元，主要为劳务聘用人员劳务费 113 万元、康复技能大赛经费 34 万元、残疾儿童评估中心项目运维经费 23.50 万元、“中途之家”活动经费 21.60 万元、儿童康复机构标准化建设经费 15.70 万元等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 555.39 万元，较 2021 年预算增加 133.47 万元，其中：基本支出增加 5.71 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 127.76 万元，主要为新增劳务聘用人员劳务费用 113 万元；其他支出与上年一致。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市残疾人康复指导中心运行经费共计安排 17.31 万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、福利费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市残疾人康复指导中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.80 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.80 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021

年持平，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

绩效目标			1.采购电视机 1 台。 2.采购投影仪 1 台。 3.提升业务保障能力。		
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	购置数量	购置电视机和投影仪数量	2 台	历史经验
	质量指标	设备验收合格率	购置设备验收合格的数量占购置总数量的比率	100%	历史经验
	时效指标	采购完成时间	采购电视机和投影仪完成时间	2022 年 6 月	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	电视机和投影仪在预算数内完成采购	≤1.48 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置电视机和投影仪对业务保障能力的提升情况	有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对电视机和投影仪使用情况的满意程度	≥90%	政策文件

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.规范中心基层党支部建设。 2.提升支部党员能力素质。 3.建立规范学习教育长效机制。		
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	全年主题党日活动次数	开展主题党日活动	≥12 次	以前年度数值
	质量指标	覆盖率	党员覆盖率	100%	以前年度数值
	时效指标	完成时间	每月开展一次主题党日	1 次/月	以前年度数值
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内完成 12 次主题党日活动	≤100%	以前年度数值
效益指标	社会效益指标	网站、媒体发表稿件数	市级及以上网站、媒体发表稿件数	≥4 篇	以前年度数值
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例	≥90%	以前年度数值

3、防疫保障经费绩效目标表

绩效目标			1.使核酸检测常态化。 2.购买防疫物资，保障职工做好防护。 3.满足日常防疫需要。		
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	防疫需求人数	防疫物资需求人数以及核酸检测的人数	20 人	编办批复编制数
	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%	历史经验
	时效指标	采购和检测完成时间	采购防疫物资以及核酸	2022 年 12 月	历史经验

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
			检测完成时间		
	成本指标	项目预算控制数	采购防疫物资以及核酸检测费用在预算数内完成	≤2 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	按相关时效规定完成职工核酸检测	按相关时效规定完成职工核酸检测	100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对防疫物资和核酸检测的满意程度	≥90%	政策文件

4、业务培训费（辅助技术工程）绩效目标表

绩效目标			1.6 名职工参加业务培训。 2.培训结果 100%达到要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加培训职工数	参加培训的职工人数	≥6 人	部门年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训结果达到要求	100%	历史经验
	时效指标	当年完成率	2022 年 12 月前完成当年的培训	100%	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	完成工作所需资金控制数	≤1.8 万元	财政预算管理相关制度
效益指标	社会效益指标	辅助技术相关工作完成度	辅助技术相关工作完成度	100%	部门年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对业务培训效果的	≥90%	财政预算管理相关制度

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
			满意度		

5、“中途之家”活动经费绩效目标表

绩效目标			1.走访慰问困难伤友不少于 5 人。 2.年新增脊髓损伤残疾人伤友 20 人。 3.全年服务脊髓损伤残疾人 150 人次。		
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	新增伤友人数	当年新参与活动的脊髓损伤残疾人。	≥20 人	工作计划
	质量指标	服务伤友人数达标率	是否实现全年服务的脊髓损伤残疾人 150 人次。	≥100%	工作计划
	时效指标	完成的及时性	走访慰问工作完成的及时性。	2022 年 12 月前完成	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展伤友活动。	≤21.6 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	网站、媒体发稿数	市级（及以上）网站、媒体刊发宣传脊髓损伤残疾人活动相关稿件的数量。	≥4 篇	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	伤友或伤友家属对活动满意度。	≥90%	政策文件

6、残疾儿童评估中心项目运维经费绩效目标表

绩效目标			1.开展 4 类残疾儿童救助前残疾评估。 2.完成测听室建设。 3.保障残疾儿童评估中心正常运转。		
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	残疾评估类别数量	残疾儿童救助前残疾评估类别的数量	≥4 类	工作计划
	质量指标	验收合格率	评估设备验收合格率	100%	历史经验
	时效指标	完成时间	完成测听室尾款支付的时间	按合同要求	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展运行维护工作	≤23.5 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	项目建成效果	项目建成效果	评估中心具备开展残疾评估工作的设备能力	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人或家属满意度	≥90%	政策文件

7、儿童康复机构标准化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.制作康复机构标识牌数量不低于 80%。 2.协议定点机构参加规范化观摩交流人数达 100%。 3.协议定点机构规范化覆盖享受救助儿童覆盖率不低于 80%。		
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	悬挂标识的机构数量	标识牌悬挂于市残联协议定点机构外墙醒目位置	≥20 家	历史经验
	质量指标	为残疾人提供康复服务	享受救助的残疾儿童在	≥60%	部门职责

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
		显效率	协议定点机构内完成康复任务的比重		
	时效指标	项目完成时间	市残联协议定点机构悬挂标识牌的时间	2022 年底前	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内完成儿童康复机构标识制作	≤15.7 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	儿童康复机构服务水平	反映为石家庄市残疾儿童提供康复服务的能力和效果达标率	≥80%	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属满意率	反映儿童康复项目中残疾人或其家属对康复机构提供服务的满意程度。	≥90%	政策文件

8、康复技能大赛经费绩效目标表

绩效目标			1.报名参赛选手不少于 100 人。 2.在市级网站、媒体刊发活动相关稿件数量不少于 3 篇。 3.活动覆盖协议定点机构数量占比不低于 60%。		
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	康复机构报名数量	报名参加大赛的康复机构数量	≥15 家	历史经验
	质量指标	康复机构参与率	报名参加大赛的康复机构占协议定点机构的比例	≥60%	历史经验

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
	时效指标	完成时间	项目完成的时间	2022 年 10 月底前举办比赛	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内举办康复技能比赛	≤34 万	历史经验
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复从业人员服务水平	反映康复从业人员为残疾儿童提供服务的能力和效果	康复从业人员服务水平进一步提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	报名参赛选手对比赛活动的满意度	≥90%	政策文件

9、康复人才技能提升经费绩效目标表

绩效目标			1.参加技能提升工作的人数不少于 100 人。 2.康复技能提升人员参训率不低于 90%。 3.对 4 类专业评估人员进行技能提升。		
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	参加技能提升工作的人数	≥100 人	市级任务计划
	质量指标	服务质量	康复技能提升人员参训率	≥90%	市残联、市卫生计生委、市扶贫办、市财政局、市人社局、市教育局《石家庄市残疾人精准康复服务行动实施方案》（石残联〔2017〕20 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
	时效指标	完成时间	完成残疾儿童康复工作者技能提升的时间	12 月 20 日前	市级任务计划
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展工作	≤14.8 万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	覆盖 4 类专业评估人员	覆盖 4 类专业评估人员	4 类	市残联、市卫生计生委、市扶贫办、市财政局、市人社局、市教育局《石家庄市残疾人精准康复服务行动实施方案》（石残联〔2017〕20 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度	接受技能提升的残疾儿童康复工作者满意度	≥90%	政策文件

10、劳务聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.为 26 名劳务派遣人员支付工资及保险。 2.每人工资不低于全市最低生活标准 1900 元/月。 3.缴纳劳务派遣人员管理费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数	26 人	石家庄市市直机关事业单位劳动聘用人员审批表
	质量指标	服务质量	完成聘用单位指定工作质量	≥100%	石家庄市市直机关事业单位劳动聘用人员审批表

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
	时效指标	及时性	资金支付及时性	按合同执行	石家庄市市直机关事业单位劳动聘用人员审批表
	成本指标	人均工资水平	工勤岗位人均工资水平	≥1900 元	石家庄市市直机关事业单位劳动聘用人员审批表
效益指标	社会效益指标	增加残疾人就业率	为残疾人提供就业机会	≥5%	实际工作开展情况
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%	财政预算管理相关文件

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市残疾人康复指导中心安排政府采购预算 124.95 万元。具体内容见下表。

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）								2022 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							124.95	124.95							124.95
石家庄 市残疾 人康复 指导中 心小计							124.95	124.95							124.95
办公设 备购置 费	1.48	投影仪	A0202 02	台	1	0.99	0.99	0.99							0.99
办公设 备购置 费	1.48	其他办 公设备	A0202 99	台	1	0.49	0.49	0.49							0.49

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）								2022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	
残疾儿童评估中心项目运维经费	23.50	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
残疾儿童评估中心项目运维经费	23.50	激光打印机	A0201060102	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
残疾儿童评估中心项目运维经费	23.50	激光打印机	A0201060102	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25

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）								2022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	
残疾儿童评估中心项目运维经费	23.50	其他医疗设备	A032099	台	1	7.40	7.40	7.40							7.40
残疾儿童评估中心项目运维经费	23.50	金属质柜类	A060503	台	4	0.08	0.32	0.32							0.32
残疾儿童评估中心项目运维经费	23.50	其他柜类	A060599	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20

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）								2022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	
劳务派遣人员劳务费用	113.00	职业中介服务	C0809	万元	1	113.00	113.00	113.00							113.00

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

石家庄市残疾人康复指导中心上年末固定资产金额为 61.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.95 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	61.02
1、房屋（平方米）	——	
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	——	

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	——	61.02

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。