

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.....	33
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：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	620.73	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	570.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.50
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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
20			二十、住房保障支出	30.00
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	本年收入合计	620.73	本年支出合计	620.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	620.73	支出总计	620.73

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：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		合计	620.73	620.73	620.73							
2	208	社会保障和就业支出	570.23	570.23	570.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00	46.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00							
6	20811	残疾人事业	524.23	524.23	524.23							
7	2081104	残疾人康复	104.97	104.97	104.97							
8	2081199	其他残疾人事业支出	419.26	419.26	419.26							
9	210	卫生健康支出	20.50	20.50	20.50							
10	21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	20.50							
11	2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	20.50							

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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	221	住房保障支出	30.00	30.00	30.00							
13	22102	住房改革支出	30.00	30.00	30.00							
14	2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00							

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：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	620.73	376.99	243.74			
2	208	社会保障和就业支出	570.23	326.49	243.74			
3	20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
6	20811	残疾人事业	524.23	280.49	243.74			
7	2081104	残疾人康复	104.97		104.97			
8	2081199	其他残疾人事业支出	419.26	280.49	138.77			
9	210	卫生健康支出	20.50	20.50				
10	21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50				
11	2101102	事业单位医疗	20.50	20.50				
12	221	住房保障支出	30.00	30.00				
13	22102	住房改革支出	30.00	30.00				

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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	2210201	住房公积金	30.00	30.00				

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：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
1	一、一般公共预算拨款	620.73	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	570.23	570.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.50	20.50		
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：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	30.00	30.00		
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	本年收入合计	620.73	本年支出合计	620.73	620.73		
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：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
37	收入总计	620.73	支出总计	620.73	620.73		

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：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		合计	620.73	376.99	243.74
2	208	社会保障和就业支出	570.23	326.49	243.74
3	20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
6	20811	残疾人事业	524.23	280.49	243.74
7	2081104	残疾人康复	104.97		104.97
8	2081199	其他残疾人事业支出	419.26	280.49	138.77
9	210	卫生健康支出	20.50	20.50	
10	21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
11	2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	
12	221	住房保障支出	30.00	30.00	
13	22102	住房改革支出	30.00	30.00	
14	2210201	住房公积金	30.00	30.00	

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：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		合计	376.99	356.74	20.25
2	301	工资福利支出	356.70	356.70	
3	30101	基本工资	73.00	73.00	
4	30102	津贴补贴	18.40	18.40	
5	30103	奖金	78.50	78.50	
6	30107	绩效工资	78.00	78.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	
8	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
10	30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
11	30113	住房公积金	30.00	30.00	
12	30199	其他工资福利支出	9.50	9.50	
13	302	商品和服务支出	20.25		20.25
14	30216	培训费	1.05		1.05
15	30228	工会经费	2.85		2.85
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	30299	其他商品和服务支出	11.80		11.80
19	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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
20	30309	奖励金	0.04	0.04	

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：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

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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	合计	5.65	5.65		
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				
10	四、会议费				

762004 石家庄市残疾人康复指导中心

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
11	五、培训费	2.85	2.85		

石家庄市残疾人康复指导中心 2023 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 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：

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。2023 年预算收入 620.73 万元，其中：一般公共预算收入 620.73 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。2023 年支出预算 620.73 万元，其中基本支出 376.99 万元，包括人员经费 356.74 万元和公用经费 20.25 万元；项目支出 243.74 万元，主要为劳务聘用人员劳务费用 108.3 万元、康复技能大赛 34 万元、残疾儿童康复评估项目运维费 19.75 万元、“希望之家”活动经费 21.60 万元、儿童康复机构标准化建设 16.42 万元脑瘫、智力残疾儿童康复救助项目推进工作（预防、病因以及救治方法等）20.00 万元、康复人才技能提升 14.80 万元等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 620.73 万元，较 2022 年预算增加 65.34 万元，其中：基本支出增加 49.98 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 15.36 万元，主要为新增脑瘫、智力残疾儿童康复救助项目推进工作（预防、病因以及救治方法等）20 万元；其他支出与上年基本一致。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市残疾人康复指导中心运行经费共计安排 20.25 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

2023 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 2022 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.购置以上办公设备及家具，为中心日常工作提供支撑，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	购置数量	实际采购的办公设备及家具数量	≤12 个	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	采购工作完成时间	采购工作完成时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4.57 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.按照支部工作条例规定，每月组织党员开展“三会一课”，学习党的二十大精神，学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习贯彻上级部门安排部署，巩固共同奋斗的思想基础，达到统一思想的效果，把党的二十大精神落实到工作中去。 2.组织主题党日、教育培训、学习调研等党员活动，增强党性修养，提升理论水平，做到身体力行，深学笃行，提升工作效能。				
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12 次	年度工作计划
	质量指标	党员参与率	参加党组织活动党员数占应参加党员数比例	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1 次/月	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算总成本	≤0.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验
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%	调查问卷

3、防疫保障经费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买防疫用品，保障单位及职工日常防护。				
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	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	采购防疫物资完成时间	12 月底前	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	保障单位日常防疫工作	防疫工作有效率	进一步保障	历史经验
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、人员业务培训（辅助技术工程）绩效目标表

绩效目标	1.通过组织业务培训，提高工作人员业务水平。				
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	参加培训职工数	参加培训的职工人数	≤6 人	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训结果达到要求	100%	工作计划
	时效指标	当年完成率	2023 年 12 月前完成当年的培训	100%	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	≤1.8 万元	预算文本
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%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助技术相关工作完成度	职工对业务培训效果的满意度	≥90%	回访调查

5、“希望之家”活动经费绩效目标表

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的工作，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	生活能力重建培训伤友人数	参与生活能力重建活动的脊髓损伤残疾人数	≥20 人	工作计划
	质量指标	伤友参与率	生活重建活动培训参与率	≥90%	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	12 月底前	工作计划
	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	预算文本
效益指标	社会效益指标	生活能力重建活动完成效果	促进伤友生活自理能力的提升	自理能力进一步提高	历史经验
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%	回访调查

6、残疾儿童康复评估项目运维费绩效目标表

绩效目标	1.通过评估中心专业人员外出学习或线上学习，提升专业技能。 2.购置测听室设备，完善其建设。 3.开展 4 类残疾儿童救助前残疾评估以及康复效果评估，掌握本地区残疾儿童基本情况。				
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
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及康复效果评估类别的数量	≥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%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成评估的时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展运行维护工作	≤19.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	评估康复效果	评估残疾儿童康复情况	康复效果进一步提升	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%	回访调查

7、儿童康复机构标准化建设绩效目标表

绩效目标	1.统一制作悬挂儿童康复机构标识，开展交流观摩活动和研讨活动，提升机构建设整体水平，提高服务残疾儿童质量。				
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	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	2023 年工作计划
	质量指标	为残疾人提供康复服务显效率	享受救助的残疾儿童在协议定点机构内完成康复任务的比重	≥60%	2023 年工作计划
	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	12 月底前	2023 年工作计划
	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	≤16.42 万元	预算文本
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%	历史经验
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%	回访调查

8、康复技能大赛绩效目标表

绩效目标	1.通过举办康复技能比赛（智力、脑瘫、孤独症等类别），提高残疾儿童康复从业人员个人能力与专业素质。				
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	2023 年工作计划
	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%	2023 年工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成的时间	12 月底前	2023 年工作计划
	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	预算文本
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	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%	回访调查

9、康复人才技能提升绩效目标表

绩效目标	1.通过开展残疾儿童康复工作者技能提升活动，提高服务水平。				
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	服务人数	参加技能提升工作的人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	服务质量	康复技能提升人员参训率	≥90%	工作计划
	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	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展工作	≤14.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高专业服务水平	通过开展技能提升活动，提高专业服务水平	进一步提高	历史经验
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%	回访调查

10、劳务聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.聘请 26 名劳务派遣人员，提高康复指导服务水平。				
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	≥26 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	支付及时性	按合同支付及时性	100%	2023 年工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤108.3 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	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

11、脑瘫、智力残疾儿童康复救助项目推进工作（预防、病因以及救治方法等）绩效目标表

绩效目标	1.请脑瘫和智力类别的专家针对脑瘫和智力残疾儿童预防、病因以及救治方法方面进行调研论证和研讨，进一步提升石家庄市残疾儿童康复救助工作。				
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	参与人数	参与调研论证和研讨人数	≥80 人	工作计划
	质量指标	康复服务率	为有需求的残疾儿童提供康复服务率	≥80%	《河北省“十四五”残疾人康复服务实施方案》冀残联发〔2021〕26 号
	时效指标	完成时间	完成脑瘫、智力残疾儿童康复救助项目推进工作时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	在预算数内开展工作	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	儿童康复救助服务工作	提升石家庄市残疾儿童康复救助服务的能力和效果	进一步提升	历史经验
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服务的满意程度。	≥90%	回访调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市残疾人康复指导中心安排政府采购预算 4.57 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）								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							4.57	4.57							4.57
石家庄市残疾人康复指导中心小计							4.57	4.57							4.57
办公设备购置费	4.57	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80
办公设备购置费	4.57	多功能一体机	A02020400	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
办公设备购置费	4.57	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	4.57	通用摄像机	A02091102	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	4.57	保密柜	A05010504	个	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	4.57	茶水柜	A05010505	个	1	0.07	0.07	0.07							0.07
办公设备购置费	4.57	其他家具	A05019900	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20

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

石家庄市残疾人康复指导中心上年末固定资产金额为 150.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.57 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	591	150.06
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	590	112.42

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。

