

2023 年部门预算信息公开目录

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市残疾人联合会本级收支预算	3
二、唐山康复医疗中心收支预算	45
三、唐山市残疾人劳动就业服务中心收支预算	91
四、唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）收支预算	122

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

616001 唐山市残疾人联合会本级

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	1107.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	10.00	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	1.47
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	1072.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.41
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	

616001 唐山市残疾人联合会本级

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
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	22.98
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	10.00
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	1117.93	本年支出合计	1130.30
33	上年结转结余	12.37	年终结转结余	
34	收入总计	1130.30	支出总计	1130.30

单位预算收入总表

616001 唐山市残疾人联合会本级

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	1130.30	1117.93	1117.93							12.37
2	205	教育支出	1.47	1.47	1.47							
3	20508	进修及培训	1.47	1.47	1.47							
4	2050803	培训支出	1.47	1.47	1.47							
5	208	社会保障和就业支出	1072.44	1060.07	1060.07							12.37
6	20805	行政事业单位养老支出	30.63	30.63	30.63							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	30.63							
8	20811	残疾人事业	1041.81	1029.44	1029.44							12.37
9	2081101	行政运行	398.24	398.24	398.24							
10	2081104	残疾人康复	539.17	532.20	532.20							6.97
11	2081105	残疾人就业	40.40	35.00	35.00							5.40
12	208119	其他残疾人事业支出	64.00	64.00	64.00							

616001 唐山市残疾人联合会本级

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
13	210	卫生健康支出	23.41	23.41	23.41							
14	21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	23.41							
15	2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	11.13							
16	2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	12.28							
17	221	住房保障支出	22.98	22.98	22.98							
18	22102	住房改革支出	22.98	22.98	22.98							
19	2210201	住房公积金	22.98	22.98	22.98							
20	229	其他支出	10.00	10.00	10.00							
21	22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	10.00							
22	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

616001 唐山市残疾人联合会本级

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	1130.30	415.85	714.45			
2	205	教育支出	1.47	1.47				
3	20508	进修及培训	1.47	1.47				
4	2050803	培训支出	1.47	1.47				
5	208	社会保障和就业支出	1072.44	367.99	704.45			
6	20805	行政事业单位养老支出	30.63	30.63				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63				
8	20811	残疾人事业	1041.81	337.36	704.45			
9	2081101	行政运行	398.24	337.36	60.88			
10	2081104	残疾人康复	539.17		539.17			
11	2081105	残疾人就业	40.40		40.40			
12	2081199	其他残疾人事业支出	64.00		64.00			
13	210	卫生健康支出	23.41	23.41				
14	21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41				

616001 唐山市残疾人联合会本级

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
15	2101101	行政单位医疗	11.13	11.13				
16	2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28				
17	221	住房保障支出	22.98	22.98				
18	22102	住房改革支出	22.98	22.98				
19	2210201	住房公积金	22.98	22.98				
20	229	其他支出	10.00		10.00			
21	22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
22	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

单位预算财政拨款收支总表

616001 唐山市残疾人联合会本级

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	1107.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	10.00	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	1.47	1.47		
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	1072.44	1072.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.41	23.41		
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				

616001 唐山市残疾人联合会本级

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	22.98	22.98		
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	10.00		10.00	
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	1117.93	本年支出合计	1130.30	1120.30	10.00	
33	年初财政拨款结转和结余	12.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12.37					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

616001 唐山市残疾人联合会本级

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	1130.30	支出总计	1130.30	1120.30	10.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

616001 唐山市残疾人联合会本级

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	1120.30	415.85	704.45
2	205	教育支出	1.47	1.47	
3	20508	进修及培训	1.47	1.47	
4	2050803	培训支出	1.47	1.47	
5	208	社会保障和就业支出	1072.44	367.99	704.45
6	20805	行政事业单位养老支出	30.63	30.63	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	
8	20811	残疾人事业	1041.81	337.36	704.45
9	2081101	行政运行	398.24	337.36	60.88
10	2081104	残疾人康复	539.17		539.17
11	2081105	残疾人就业	40.40		40.40
12	2081199	其他残疾人事业支出	64.00		64.00
13	210	卫生健康支出	23.41	23.41	
14	21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	
15	2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	
16	2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	
17	221	住房保障支出	22.98	22.98	
18	22102	住房改革支出	22.98	22.98	
19	2210201	住房公积金	22.98	22.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

616001 唐山市残疾人联合会本级

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	415.85	370.52	45.33
2	301	工资福利支出	285.79	285.79	
3	30101	基本工资	86.74	86.74	
4	30102	津贴补贴	76.07	76.07	
5	30103	奖金	45.19	45.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.28	12.28	
9	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
10	30113	住房公积金	22.98	22.98	
11	302	商品和服务支出	45.33		45.33
12	30201	办公费	1.67		1.67
13	30207	邮电费	10.49		10.49
14	30209	物业管理费	0.90		0.90
15	30211	差旅费	4.86		4.86
16	30216	培训费	1.47		1.47
17	30217	公务接待费	0.29		0.29
18	30228	工会经费	1.76		1.76
19	30229	福利费	2.17		2.17

616001 唐山市残疾人联合会本级

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	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
21	30239	其他交通费用	14.37		14.37
22	30299	其他商品和服务支出	4.85		4.85
23	303	对个人和家庭的补助	84.73	84.73	
24	30302	退休费	72.51	72.51	
25	30307	医疗费补助	12.20	12.20	
26	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

616001 唐山市残疾人联合会本级

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	10.00		10.00
2	229	其他支出	10.00		10.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

616001 唐山市残疾人联合会本级

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

616001 唐山市残疾人联合会本级

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	2.79	2.79		
2	“三公”经费小计	2.79	2.79		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.29	0.29		

唐山市残疾人联合会本级 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，现将唐山市残疾人联合会本级 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、协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。
- 2、团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- 3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；扶助残疾人平等参与社会生活。
- 4、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。
- 5、承担市政府交办的其他工作任务。

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
唐山市残疾人联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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

2023 年我会预算收入 1130.30 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1107.93 万元，基金预算拨款 10 万元，财政拨款结转 12.37 万元。

2、支出说明

2023 年我会预算支出 1130.30 万元，其中：基本支出 415.85 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 714.45 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算较 2022 年增加 205.70 万元，其中基本支出增加 115.55 万元，增加原因为绩效套改，基础绩效奖和月度补贴纳入预算；项目支出增加 90.15 万元，增加原因为我单位合理预测规划项目安排，以实际需求安排项目支出，与时俱进为残疾人事业服务。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 45.33 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、水电费等机关日常经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位三公经费合计安排 2.79 万元，较 2022 年预算减少 0.02 万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排 0 万元，较上年无变化。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 2.5 万元，与上年预算持平。

(二) 公务接待费。安排 0.29 万元，较上年预算减少 0.02 万元，原因为厉行节俭，压减开支。

(三) 因公出国(境)费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国(境)计划。

五、预算绩效信息

1、"一县一品"特色品牌创新活动绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	工作完成率	工作完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月	年度工作计划
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	100	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%	年度工作计划

2、残疾人培训经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	培训出勤率（%）	培训出勤率（%）	100%	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	02023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	0 有所提升	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%	年度工作计划

3、残疾人专门协会建设工作经费绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障协会正常工作开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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%	年度工作计划

4、残联各项活动日宣传绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	宣传完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	02023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	0 有所提升	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%	年度工作计划

5、残联系统半年工作会绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	会议召开次数	会议召开次数	2 次	年度工作计划
	质量指标	会议合格率	会议合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	02022 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	0 会议内容有效落实	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%	年度工作计划

6、残联相关工作印刷费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	印刷执行率	印刷执行率	100%	年度工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	02023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	0 满足业务开展需求	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%	年度工作计划

7、调研经费绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	调研完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	调研合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	调研完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对本单位的工作产生积极作用	对本单位的工作产生积极作用	对本单位的工作产生积极作用	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%	年度工作计划

8、法律援助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	救助残疾人家庭数	救助残疾人家庭数	≥300 户	年度工作计划
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付完成时限	资金拨付完成时限	02022 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人得到的救助覆盖率	有需求的残疾人得到的救助覆盖率	≥80%	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%	年度工作计划

9、防腐费绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	02023 年 12 月 31 日	年度工作计划
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	0 保障工作正常开展	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%	年度工作计划

10、基层残疾人组织建设经费绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	基层残疾人组织建设逐渐完备	基层残疾人组织建设逐渐完备	基层残疾人组织建设逐渐完备	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%	年度工作计划

11、全国残疾人基本服务状况和需求专项调查绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
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	保障工作正常开展	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%	年度工作计划

12、网络运行费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	网络覆盖率	网络覆盖率	100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	02023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	网络使用率	网络使用率	≥90%	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%	年度工作计划

13、政府外网年费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	网络覆盖率	网络覆盖率	100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	02023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	网络使用率	网络使用率	≥90%	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%	年度工作计划

14、2023 年提前下达省级资金残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	考入中高等院校实际人数	考入中高等院校实际人数	80 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放到位率	发放人数占考入人数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	预算资金完成率	实际发放占预算资金的比率	>90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	残疾人的康复服务水平、覆盖率	≥80%	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%	年度工作计划

15、2023 年提前下达中央彩票公益金残疾人文化绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
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	保障工作正常开展	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%	年度工作计划

16、残疾人事业发展补助资金——残疾人困难救助资金绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	救助残疾人家庭数	救助残疾人家庭数	300 户	年度工作计划
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人得到的救助覆盖率	有需求的残疾人得到的救助覆盖率	≥80%	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%	年度工作计划

17、残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	精准康复人数	精准康复人数	6645 人	年度工作计划
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付完成时限	资金拨付完成时限	2023 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥80%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人得到基本康复服务	有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率	≥80%	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%	年度工作计划

18、残疾人事业发展补助资金——贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	有线电视维护费补贴数	有线电视维护费补贴数	630 户	年度工作计划
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付完成时限	资金拨付完成时限	2023 年 9 月底	年度工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥80%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为残疾家庭减免收视费覆盖率	为残疾家庭减免收视费覆盖率	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	残疾人家庭满意度	≥90%	年度工作计划

19、残疾人事业发展补助资金——中高等院校贫困残疾学生资助资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	考入中高等院校实际人数	考入中高等院校实际人数	57 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放到位率	发放人数占考入人数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	预算资金完成率	实际发放占预算资金的比率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾学生享受补贴覆盖率	残疾学生享受补贴覆盖率	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	残疾学生满意度	≥90%	年度工作计划

20、唐山市第七届残疾人代表大会绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	会议数量	会议数量	1 次	年度工作计划
	质量指标	会议费人均标准符合率	会议费人均标准符合率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障会议正常开展	保障会议正常开展	保障会议正常开展	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%	年度工作计划

21、提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标	1.促进残疾人事业高质量发展 2.为残疾大学生及残疾人家庭子女上学提供帮扶 3.推动辅具个性化适配改革				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
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	保障工作正常开展	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%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市残疾人联合会本级安排政府采购预算 52.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

616001 唐山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）								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							52.40	52.40							52.40
唐山市残疾人联合会本级小计							52.40	52.40							52.40
日常公用	45.33	物业管理服务	C21040000	万元	1	0.90	0.90	0.90							0.90
日常公用	45.33	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	2.50	2.50	2.50							2.50
残联相关工作印刷费	5.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	5.00	5.00	5.00							5.00
残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费	562.20	助残器械	A02323100	万元	1	44.00	44.00	44.00							44.00

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

唐山市残疾人联合会本级上年末固定资产金额为 310.28 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

616001 唐山市残疾人联合会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		310.28
1、房屋（平方米）	1890	166.89
其中：办公用房（平方米）	190	16.78
2、车辆（台、辆）	4	29.94
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产	299	113.45

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。

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。

二、唐山康复医疗中心收支预算

单位预算收支总表

616003 唐山康复医疗中心

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	751.40	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	6684.11	五、教育支出	5.83
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	7247.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.03
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	

616003 唐山康复医疗中心

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
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	89.60
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	7435.51	本年支出合计	7435.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7434.51	支出总计	7435.51

单位预算收入总表

616003 唐山康复医疗中心

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	7435.51	7435.51	751.40		6684.11					
2	205	教育支出	5.83	5.83			5.83					
3	20508	进修及培训	5.83	5.83			5.83					
4	2050803	培训支出	5.83	5.83			5.83					
5	208	社会保障和就业支出	7247.05	7247.05	617.57		6629.48					
6	20805	行政事业单位养老支出	179.21	179.21	179.21							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47	119.47							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74	59.74							
9	20811	残疾人事业	7067.84	7067.84	438.36		6629.48					
10	2081104	残疾人康复	7067.84	7067.84	438.36		6629.48					
11	210	卫生健康支出	93.03	93.03	44.23		48.80					
12	21011	行政事业单位医疗	93.03	93.03	44.23		48.80					

616003 唐山康复医疗中心

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
13	2101102	事业单位医疗	44.23	44.23	44.23							
14	2101103	公务员医疗补助	48.80	48.80			48.80					
15	221	住房保障支出	89.60	89.60	89.60							
16	22102	住房改革支出	89.60	89.60	89.60							
17	2210201	住房公积金	89.60	89.60	89.60							

单位预算支出总表

616003 唐山康复医疗中心

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	7435.51	3110.56	4324.95			
2	205	教育支出	5.83	5.83				
3	20508	进修及培训	5.83	5.83				
4	2050803	培训支出	5.83	5.83				
5	208	社会保障和就业支出	7247.05	2922.10	4324.95			
6	20805	行政事业单位养老支出	179.21	179.21				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74				
9	20811	残疾人事业	7067.84	2742.89	4324.95			
10	2081104	残疾人康复	7067.84	2742.89	4324.95			
11	210	卫生健康支出	93.03	93.03				
12	21011	行政事业单位医疗	93.03	93.03				
13	2101102	事业单位医疗	44.23	44.23				
14	2101103	公务员医疗补助	48.80	48.80				

616003 唐山康复医疗中心

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
15	221	住房保障支出	89.60	89.60				
16	22102	住房改革支出	89.60	89.60				
17	2210201	住房公积金	89.60	89.60				

单位预算财政拨款收支总表

616003 唐山康复医疗中心

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	751.40	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	617.57	617.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.23	44.23		
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				

616003 唐山康复医疗中心

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	89.60	89.60		
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	751.40	本年支出合计	751.40	751.40		
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						

616003 唐山康复医疗中心

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	751.40	支出总计	751.40	751.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

616003 唐山康复医疗中心

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	751.40	751.40	
2	208	社会保障和就业支出	617.57	617.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	179.21	179.21	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74	
6	20811	残疾人事业	438.36	438.36	
7	2081104	残疾人康复	438.36	438.36	
8	210	卫生健康支出	44.23	44.23	
9	21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	
10	2101102	事业单位医疗	44.23	44.23	
11	221	住房保障支出	89.60	89.60	
12	22102	住房改革支出	89.60	89.60	
13	2210201	住房公积金	89.60	89.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

616003 唐山康复医疗中心

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	751.40	751.40	
2	301	工资福利支出	581.08	581.08	
3	30102	津贴补贴	67.24	67.24	
4	30103	奖金	34.18	34.18	
5	30107	绩效工资	159.06	159.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.47	119.47	
7	30109	职业年金缴费	59.74	59.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.23	44.23	
9	30112	其他社会保障缴费	7.56	7.56	
10	30113	住房公积金	89.60	89.60	
11	303	对个人和家庭的补助	170.32	170.32	
12	30302	退休费	128.66	128.66	
13	30305	生活补助	0.72	0.72	
14	30307	医疗费补助	40.35	40.35	
15	30309	奖励金	0.59	0.59	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

616003 唐山康复医疗中心

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

616003 唐山康复医疗中心

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

616003 唐山康复医疗中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山康复医疗中心 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，现将唐山康复医疗中心 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：

为了实现国家提出“人人享有康复”的目标，本着“依靠政府、依托社会、自强自立、谋求发展”的残疾人康复事业发展的管理思路，切实为唐山市残疾人提供优质的康复医疗服务。康复医疗中心主要以康复治疗为主，采用现代医学康复理论技能及传统医学的实践经验相结合的模式，对患者实施多层次、多方位的治疗，最大限度的恢复患者受限或丧失的功能和能力。开展脑血管、脑外伤、心血管疾病恢复期的康复治疗，开展先天及后天性脑瘫的康复治疗，偏瘫治疗、言语听力治疗及脊髓损伤治疗，烧伤及骨科治疗和后期肢体功能康复等一系列康复治疗，提供完善的医疗服务，不断满足广大人民群众的就医需求。为此，我们要解放思想、更新观念、顺应大局、乘势而上、科学谋划、合理安排、理顺关系、整合资源、全面推进、加快发展，开拓辉煌的康复事业。

1.以弘扬中医传统疗法为运营手段，完善中国特色传统康复项目，多层次、全方位推进现代医学康复，既要办出特色，又要管出特色。

2.为残疾人及其他患者提供医疗和护理保健服务。

3.履行各项康复职能，完成省、市残联的各项康复任务。

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
唐山康复医疗中心	事业	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2023 年唐山康复医疗中心预算收入 7435.51 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 751.4 万元；事业收入 6684.11 万元。

2、支出说明

2023 年唐山康复医疗中心预算支出 7435.51 万元，其中：基本支出 3110.56 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 4324.95 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算较 2022 年减少 808.35 万元，其中基本支出增加 361.93 万元，增加原因是绩效套改，基础绩效和月度补贴纳入预算。项目支出减少 1170.28 万元，减少原因是按实际安排支出，购入各项设备减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为无财政资金安排的机关运行费单位，全部为使用自有资金安排。2023 年单位机关运行经费 206.87 万元，主要包括用于正常运转的水费，电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、物业管理费、其他交通费等

支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位为无财政拨款“三公”经费预算单位，与上年预算持平。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与上年预算持平。

1.公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无公务用车。

（二）无公务接待费，与上年预算持平。原因为厉行节约，压减支出。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、保洁绿化养护费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	任务完成率	任务完成率	100	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≥90	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	100	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	年度工作计划

2、病区墙面粉刷、设施修缮绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	工程量完成率	工程量完成率	100	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90	年度工作计划
	时效指标	按时完成维修工程	按时完成维修工程	100	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	100	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	100	年度工作计划

3、负担工人医院职工人员经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	任务完成率	任务完成率	100	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100	年度工作计划
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≥90	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥90	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	年度工作计划

4、购置 CT 球管绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	实际完成率	实际完成率	100	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100	年度工作计划
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间	≥90	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	100	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	100	年度工作计划

5、购置电脑绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	实际完成率	完成率	≥90	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	100	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100	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	100	年度工作计划

6、购置康复治疗设备一批绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	≥90	年度工作计划
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格率（%）	100	年度工作计划
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	≥90	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	100	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	100	年度工作计划

7、购置空调绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	实际完成率	实际完成率	≥90	年度工作计划
	质量指标	产品验收合格率	产品验收合格率	100	年度工作计划
	时效指标	完成的时限	完成的时限	≥90	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	100	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	100	年度工作计划

8、购置理疗设备一批绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	机动车辆注册、登记验收合格率	100	年度工作计划
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	≥90	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	100	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	100	年度工作计划

9、购置免散瞳眼底照相机绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	实际完成率	完成率	100	年度工作计划
	质量指标	设备验收通过率	设备验收通过率	100	年度工作计划
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	100	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	100	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	100	年度工作计划

10、购置全静息防压疮床垫绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	100	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100	年度工作计划
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	100	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥90	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	年度工作计划

11、购置全自动尿液分析仪绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	100	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100	年度工作计划
	时效指标	完成的时限	完成的时限	≥90	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	100	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	100	年度工作计划

12、购置全自动生化分析仪绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
------	----------	--	--	--	--

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	完成率	完成率	100	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100	年度工作计划
	时效指标	完成的时限	完成的时限	≥90	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	100	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	100	年度工作计划

13、购置全自动血细胞分析仪绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	100	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100	年度工作计划
	时效指标	完成的时限	完成的时限	≥90	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	100	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	100	年度工作计划

14、购置全自动血粘度分析仪绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	≥90	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	机动车辆注册、登记验收合格率	100	年度工作计划
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	100	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100	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	100	年度工作计划

15、购置小儿脑瘫设备一批绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	≥90	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100	年度工作计划
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	100	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	100	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	100	年度工作计划

16、购置医用卫生材料绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	专用耗材购置数量	专用耗材购置数量	100	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100	年度工作计划
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	100	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥90	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	年度工作计划

17、购置医用药品绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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

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	专用耗材购置数量	专用耗材购置数量	100	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100	年度工作计划
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	100	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥90	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	年度工作计划

18、购置胰岛素泵绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	实际完成率	实际完成率	100	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100	年度工作计划
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	≥90	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	100	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	100	年度工作计划

19、锅炉低氮燃烧改造绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100	年度工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	≥90	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	100	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	100	年度工作计划

20、晾台及屋檐改造绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	实际完成量	实际完成量	100	年度工作计划
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	≥90	年度工作计划
	时效指标	维修改造办公设施时限	维修改造办公设施时限	100	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	产品安全工作支持率	产品安全工作支持率	100	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	100	年度工作计划

21、太阳能外部框架维修费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	100	年度工作计划
	质量指标	施工质量合格率	施工质量合格率	≥90	年度工作计划
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	100	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	100	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	100	年度工作计划

22、屋顶防水改造绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	≥90	年度工作计划
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	≥90	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	产品安全工作支持率	产品安全工作支持率	100	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	年度工作计划

23、药库改造绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	100	年度工作计划
	质量指标	改建建筑验收合格率（%）	改建建筑验收合格率（%）	≥90	年度工作计划
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	100	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	产品安全工作支持率	产品安全工作支持率	100	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	100	年度工作计划

24、疫苗点二期改造绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	投资完成率	投资完成率	≥90 完成	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≥90 按时完成	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 执行预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	100 正常工作	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 满意	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山康复医疗中心安排政府采购预算 892.95 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

616003 唐山康复医疗中心

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							892.95					892.95			892.95
唐山康复医疗中心小计							892.95					892.95			892.95
保洁绿化养护费	39.00	其他医院服务	C04019900	月	12	3.25	39.00					39.00			39.00
病区墙面粉刷、设施修缮	30.00	房屋修缮	B08010000	平方米	1000	0.03	30.00					30.00			30.00
购置 CT 球管	110.00	医用 X 线附属设备及部件	A02321300	套	1	110.00	110.00					110.00			110.00
购置电脑	20.00	台式计算机	A02010105	套	40	0.50	20.00					20.00			20.00
购置康复治疗设备一批	54.32	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	54.32	54.32					54.32			54.32

616003 唐山康复医疗中心

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	
购置空调	15.00	其他办公设备	A02029900	套	30	0.50	15.00					15.00			15.00
购置理疗设备一批	38.68	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	38.68	38.68					38.68			38.68
购置免散瞳眼底照相机	1.00	医用光学仪器	A02320400	台	1	1.00	1.00					1.00			1.00
购置全静息防压疮床垫	0.25	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	张	2	0.13	0.25					0.25			0.25
购置全自动尿液分析仪	40.00	临床检验设备	A02321900	套	1	40.00	40.00					40.00			40.00
购置全自动生化分析仪	130.00	临床检验设备	A02321900	套	1	130.00	130.00					130.00			130.00
购置全自动血细胞分析仪	55.00	临床检验设备	A02321900	套	1	55.00	55.00					55.00			55.00
购置全自动血粘度分析仪	9.00	临床检验设备	A02321900	套	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）								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	
购置小儿脑瘫设备一批	35.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	35.00	35.00					35.00			35.00
购置胰岛素泵	0.70	体外循环设备	A02322100	台	2	0.35	0.70					0.70			0.70
锅炉低氮燃烧改造	15.00	其他专业施工	B05990000	平方米	300	0.05	15.00					15.00			15.00
晾台及屋檐改造	150.00	装修工程	B07000000	平方米	3000	0.05	150.00					150.00			150.00
太阳能外部框架维修费	20.00	其他专业施工	B05990000	平方米	400	0.05	20.00					20.00			20.00
屋顶防水改造	30.00	医疗卫生用房施工	B01021200	平方米	1500	0.02	30.00					30.00			30.00
药库改造	50.00	房屋修缮	B08010000	平方米	1000	0.05	50.00					50.00			50.00
疫苗点二期改造	50.00	装修工程	B07000000	平方米	1250	0.04	50.00					50.00			50.00

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

唐山康复医疗中心上年末固定资产金额为 13945.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 508.95 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

616003 唐山康复医疗中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	14430.5	13945.67
1、房屋（平方米）	12040.50	4113.12
其中：办公用房（平方米）	1201.50	398.90
2、车辆（台、辆）	2	37.31
3、单价在 20 万元以上的设备	38	3422.07
4、其他固定资产	2350	6373.17

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。

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。

三、唐山市残疾人劳动就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

616005 唐山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	341.20	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	0.67
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	315.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.35
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	

616005 唐山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
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	12.36
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	341.20	本年支出合计	341.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	341.20	支出总计	341.20

单位预算收入总表

616005 唐山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		合计	341.20	341.20	341.20							
2	205	教育支出	0.67	0.67	0.67							
3	20508	进修及培训	0.67	0.67	0.67							
4	2050803	培训支出	0.67	0.67	0.67							
5	208	社会保障和就业支出	315.82	315.82	315.82							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47	16.47							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	16.47							
8	20811	残疾人事业	299.35	299.35	299.35							
9	2081105	残疾人就业	299.35	299.35	299.35							
10	210	卫生健康支出	12.35	12.35	12.35							
11	21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	12.35							
12	2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	5.87							
13	210110	公务员医疗补	6.48	6.48	6.48							

616005 唐山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
	3	助										
14	221	住房保障支出	12.36	12.36	12.36							
15	22102	住房改革支出	12.36	12.36	12.36							
16	2210201	住房公积金	12.36	12.36	12.36							

单位预算支出总表

616005 唐山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	341.20	174.96	166.24			
2	205	教育支出	0.67	0.67				
3	20508	进修及培训	0.67	0.67				
4	2050803	培训支出	0.67	0.67				
5	208	社会保障和就业支出	315.82	149.58	166.24			
6	20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47				
8	20811	残疾人事业	299.35	133.11	166.24			
9	2081105	残疾人就业	299.35	133.11	166.24			
10	210	卫生健康支出	12.35	12.35				
11	21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35				
12	2101102	事业单位医疗	5.87	5.87				
13	2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48				
14	221	住房保障支出	12.36	12.36				
15	22102	住房改革支出	12.36	12.36				

616005 唐山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
16	2210201	住房公积金	12.36	12.36				

单位预算财政拨款收支总表

616005 唐山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
1	一、一般公共预算拨款	341.20	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	0.67	0.67		
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	315.82	315.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.35	12.35		
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				

616005 唐山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	12.36	12.36		
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	341.20	本年支出合计	341.20	341.20		
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						

616005 唐山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
37	收入总计	341.20	支出总计	341.20	341.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

616005 唐山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		合计	341.20	174.96	166.24
2	205	教育支出	0.67	0.67	
3	20508	进修及培训	0.67	0.67	
4	2050803	培训支出	0.67	0.67	
5	208	社会保障和就业支出	315.82	149.58	166.24
6	20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	
8	20811	残疾人事业	299.35	133.11	166.24
9	2081105	残疾人就业	299.35	133.11	166.24
10	210	卫生健康支出	12.35	12.35	
11	21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
12	2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
13	2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	
14	221	住房保障支出	12.36	12.36	
15	22102	住房改革支出	12.36	12.36	
16	2210201	住房公积金	12.36	12.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

616005 唐山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		合计	174.96	167.63	7.33
2	301	工资福利支出	154.10	154.10	
3	30101	基本工资	41.19	41.19	
4	30102	津贴补贴	8.92	8.92	
5	30103	奖金	22.04	22.04	
6	30107	绩效工资	39.73	39.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.47	16.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
10	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
11	30113	住房公积金	12.36	12.36	
12	302	商品和服务支出	7.33		7.33
13	30201	办公费	0.60		0.60
14	30207	邮电费	0.46		0.46
15	30209	物业管理费	0.60		0.60
16	30211	差旅费	1.62		1.62
17	30216	培训费	0.67		0.67
18	30217	公务接待费	0.05		0.05
19	30228	工会经费	1.55		1.55

616005 唐山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
20	30229	福利费	1.03		1.03
21	30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
22	303	对个人和家庭的补助	13.53	13.53	
23	30302	退休费	11.66	11.66	
24	30307	医疗费补助	1.83	1.83	
25	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

616005 唐山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

616005 唐山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

616005 唐山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	合计	0.05	0.05		
2	“三公”经费小计	0.05	0.05		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

唐山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，现将唐山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、负责本行政区内的残疾人劳动能力评估、待业调查、求职登记。
- 2、为求职的残疾人提供政策咨询、信息查询、培训和就业指导、推荐介绍等服务；举办招聘洽谈会，发布求职与用工信息。
- 3、为用人单位提供政策咨询、信息查询、岗位咨询、推荐用人、办理用工手续等招聘服务。
- 4、组织实施残疾人按比例就业，征收残疾人就业保障金，督导县（市）区的按比例安排残疾人就业工作。

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
唐山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，目前我省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

2023 年我单位预算收入 341.2 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出说明

2023 年我单位预算支出 341.2 万元，其中：基本支出 174.96 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 166.24 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算较 2022 年增加 72.88 万元，其中基本支出增加 47.13 万元，增加原因为绩效套改，基础绩效奖和月度生活补贴纳入预算；项目支出增加 25.75 万元，增加原因为我单位合理预测规划项目安排，以实际需求安排项目支出，与时俱进为残疾人事业服务。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 7.33 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、水电费等机关日常经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我中心三公经费合计安排 0.05 万元，较 2022 年预算无变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，较上年无变化。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 0 万元，较上年无变化,原因为我单位无公务用车。

(二) 公务接待费。安排 0.05 万元，较上年无变化，原因为厉行节俭，压减开支。

(三) 因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、参加省级活动经费绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
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	保障工作正常开展	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%	年度工作计划

2、残疾人就业和实名制管理系统软件培训绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
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	保障工作正常开展	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%	年度工作计划

3、残疾人招聘绩效目标表

绩效目标	1.做好残疾人招聘工作				
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	招聘会场次	招聘会场次	2	年度工作计划
	质量指标	招聘会企业出勤率	招聘会企业出勤率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人就业情况	残疾人就业率提升情况	残疾人就业率有所提高	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%	年度工作计划

4、辅具中心业务相关经费绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
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	保障工作正常开展	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%	年度工作计划

5、年审经费（印刷费）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	印刷执行率	印刷执行率	100%	年度工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	02023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	0 满足业务开展需求	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%	年度工作计划

6、年审业务费绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
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	保障工作正常开展	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%	年度工作计划

7、其他交通费绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
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	保障工作正常开展	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%	年度工作计划

8、残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	残疾人就业培训人数	残疾人就业培训人数	222 人	年度工作计划
	质量指标	培训合格通过率	培训合格通过率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2023 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥80%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	培训合格覆盖率	培训合格覆盖率	≥80%	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%	年度工作计划

9、残疾人事业发展补助资金——扶持百名残疾人个体创业资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	扶持残疾创业人数	扶持残疾创业人数	62 人	年度工作计划
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有创业需求的残疾人得到帮扶覆盖率	有创业需求的残疾人得到帮扶覆盖率	≥80%	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%	年度工作计划

10、超比例安置残疾人就业奖金绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	超比例安置残疾人就业人数	超比例安置残疾人就业人数	47 人	年度工作计划
	质量指标	奖金发放率	奖金发放率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升企业安置残疾人意愿	提升企业安置残疾人意愿	有所提升	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%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市残疾人劳动就业服务中心安排政府采购预算 113.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

616005 唐山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	
合 计							113.00	113.00							113.00
唐山市残疾人劳动就业服务中心小计							113.00	113.00							113.00
日常公用	7.33	物业管理服务	C21040000	万元	1	0.60	0.60	0.60							0.60
年审经费（印刷费）	2.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费	110.40	培训服务	C02060000	万元	1	110.40	110.40	110.40							110.40

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

唐山市残疾人劳动就业服务中心上年末固定资产金额为 63.90 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

616005 唐山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	100	63.90
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	100	63.90

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。

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。

四、唐山市残疾人联合会（全额事业2户）收支预算

单位预算收支总表

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业2户）

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	1241.95	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	3.36
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	1124.67
9	九、其他收入	10.50	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.47
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	

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） 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
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	61.95
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	1252.45	本年支出合计	1252.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1252.45	支出总计	1252.45

单位预算收入总表

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）

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	1252.45	1252.45	1241.95						10.50	
2	205	教育支出	3.36	3.36	3.36							
3	20508	进修及培训	3.36	3.36	3.36							
4	2050803	培训支出	3.36	3.36	3.36							
5	208	社会保障和就业支出	1124.67	1124.67	1114.17						10.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	82.63							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63	82.63							
8	20811	残疾人事业	1042.04	1042.04	1031.54						10.50	
9	2081106	残疾人体育	117.35	117.35	117.35							
10	2081199	其他残疾人事业支出	924.69	924.69	914.19						10.50	
11	210	卫生健康支出	62.47	62.47	62.47							
12	21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47	62.47							
13	210110	事业单位医疗	29.70	29.70	29.70							

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）

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
	2											
14	2101103	公务员医疗补助	32.77	32.77	32.77							
15	221	住房保障支出	61.95	61.95	61.95							
16	22102	住房改革支出	61.95	61.95	61.95							
17	2210201	住房公积金	61.95	61.95	61.95							

单位预算支出总表

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）

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	1252.45	1050.71	201.74			
2	205	教育支出	3.36	3.36				
3	20508	进修及培训	3.36	3.36				
4	2050803	培训支出	3.36	3.36				
5	208	社会保障和就业支出	1124.67	922.93	201.74			
6	20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63				
8	20811	残疾人事业	1042.04	840.30	201.74			
9	2081106	残疾人体育	117.35		117.35			
10	2081199	其他残疾人事业支出	924.69	840.30	84.39			
11	210	卫生健康支出	62.47	62.47				
12	21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47				
13	2101102	事业单位医疗	29.70	29.70				
14	2101103	公务员医疗补助	32.77	32.77				

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）

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
15	221	住房保障支出	61.95	61.95				
16	22102	住房改革支出	61.95	61.95				
17	2210201	住房公积金	61.95	61.95				

单位预算财政拨款收支总表

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）

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	1241.95	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	3.36	3.36		
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	1114.17	1114.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.47	62.47		
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				

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业2户）

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	61.95	61.95		
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	1241.95	本年支出合计	1241.95	1241.95		
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						

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）

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	1241.95	支出总计	1241.95	1241.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）

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	1241.95	1040.21	201.74
2	205	教育支出	3.36	3.36	
3	20508	进修及培训	3.36	3.36	
4	2050803	培训支出	3.36	3.36	
5	208	社会保障和就业支出	1114.17	912.43	201.74
6	20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63	
8	20811	残疾人事业	1031.54	829.80	201.74
9	2081106	残疾人体育	117.35		117.35
10	2081199	其他残疾人事业支出	914.19	829.80	84.39
11	210	卫生健康支出	62.47	62.47	
12	21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47	
13	2101102	事业单位医疗	29.70	29.70	
14	2101103	公务员医疗补助	32.77	32.77	
15	221	住房保障支出	61.95	61.95	
16	22102	住房改革支出	61.95	61.95	
17	2210201	住房公积金	61.95	61.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）

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	1040.21	889.28	150.93
2	301	工资福利支出	814.11	814.11	
3	30101	基本工资	221.25	221.25	
4	30102	津贴补贴	75.26	75.26	
5	30103	奖金	106.85	106.85	
6	30107	绩效工资	188.14	188.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.63	82.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	29.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.77	32.77	
10	30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
11	30113	住房公积金	61.95	61.95	
12	30199	其他工资福利支出	10.30	10.30	
13	302	商品和服务支出	150.93		150.93
14	30201	办公费	2.75		2.75
15	30205	水费	8.00		8.00
16	30206	电费	17.00		17.00
17	30207	邮电费	2.06		2.06
18	30208	取暖费	82.10		82.10
19	30209	物业管理费	2.80		2.80

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业2户）

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	30211	差旅费	7.56		7.56
21	30213	维修(护)费	10.87		10.87
22	30216	培训费	3.36		3.36
23	30217	公务接待费	0.37		0.37
24	30228	工会经费	4.70		4.70
25	30229	福利费	5.54		5.54
26	30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
27	303	对个人和家庭的补助	75.17	75.17	
28	30302	退休费	63.88	63.88	
29	30307	医疗费补助	11.09	11.09	
30	30309	奖励金	0.20	0.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）

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

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）

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

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）

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	0.37	0.37		
2	“三公”经费小计	0.37	0.37		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.37	0.37		

唐山市残疾人联合会（全额事业2户）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，现将唐山市残疾人联合会（全额事业2户）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：

我单位本年度为两户事业单位合并预算

唐山康复教育中心

一、我中心作为中国残联贫困孤独症儿童、河北省残联贫困聋儿（助听器）、贫困智力残疾儿童、人工耳蜗（术后）康复定点机构，年完成300余名0-6岁残疾儿童抢救性康复任务。通过专业、系统地康复训练和教育，使各类残疾儿童能够开口说话，与人交流回归社会主流。

二、做为残疾人职业技能培训的龙头单位，为适龄残疾人开设近30个就业前景好且适合残疾人学习的培训专业。年培训残疾人500人，通过培训使残疾人掌握一技之长，顺利融入社会，服务大众，实现他们的人生价值，减轻了社会和家庭的负担。

三、作为唐山劳动技师学院与唐山市残疾人联合会联合办学点（即唐山市人为资源中等专业学校阳光校区）。开设了中医康复保健（中医按摩方向），传统手工艺品制作，计算机应用与维修、中式烹饪、中西面点五个专业，年招收残疾人150人、在校生达300人，为全市广大青年残疾人提供了一个系统学习文化知识和专业技能的平台。

根据党中央、国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》、中残联《中国残疾人事业“十四五”发展纲要》、全面贯彻落实《唐山市残疾人“十四五”发展纲要》。在已开展的残疾人职业技能培训班的基础上，新增适合残疾人职业技能培

训班。开设各种形式的中短期实用技术培训班，并做好各培训班的调研以及以岗定训，年培训适龄残疾人 500 人，重点开展订单式培训或定向培训，提高就业技能。积极推荐就业，帮扶创业，提升残疾人整体素质，提高就业率。

唐山市人力资源中等专业学校阳光校区，开设中医康复保健（中医按摩方向）、传统手工艺制作、计算机应用与维修、中式烹饪、中西面点五个专业。年计划招生 150 人，学制为三年，毕业生学历达到中等专业水平，职业技能等级为中级工。为广大青年残疾人提供了一个系统学习文化知识和专业技能的平台与环境，通过中级职业技能教育发展残疾人高职教育，使残疾人向既有理论又有技能的复合型高级技能人才发展，更好地融入社会，实现自强自立。

唐山市残疾人体育管理中心

- 1、负责全市残疾人运动员的选拔、训练、参赛和管理工作的。
- 2、负责组团（队）参加省内外比赛及组织参加各种残疾人体育活动。
- 3、负责组织全市残疾人体育赛事及技术培训。
- 4、负责残疾人体育综合训练馆的日常管理（包括运动员宿舍管理）。
- 5、负责市残疾人体育协会的日常工作。
- 6、协调与省残疾人体育运动管理中心、市体育局的相关事宜。

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
唐山康复教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市残疾人体育管理中心	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，目前我省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

2023 年我中心预算收入 1252.45 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1241.95 万元，其他收入 10.5 万元。

2、支出说明

2023 年我中心预算支出 1252.45 万元，其中：基本支出 1040.21 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 212.24 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算较 2022 年唐山康复教育中心与唐山市残疾人体育管理中心合计预算数增加 79.39 万元，其中基本支出增加 226.58 万元，增加原因为绩效套改，基础绩效奖和月度补贴纳入预算；项目支出减少 147.19 万元，减少原因为我单位合理预测规划项目安排，以实际需求安排项目支出，与时俱进为残疾人事业服务。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 150.93 万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、水电费、培训费、取暖费、维修（护）费、物业费 etc 日常经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位三公经费合计安排 0.37 万元，较 2022 年 2 户单位合计数无变化。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排 0 万元，较 2022 年 2 户单位合计数无变化。

1、公务用车购置安排 0 万元。较 2022 年 2 户单位合计数无变化，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 0 万元，较 2022 年 2 户单位合计数无变化,原因为单位取消公务用车。

（二）公务接待费。安排 0.37 万元，较 2022 年 2 户单位合计数无变化。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，较 2022 年 2 户单位合计数无变化，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、备战河北省特教学学校轮滑比赛绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	各项工作正常开展	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%	年度工作计划

2、残疾人职业技能培训经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	按实际工作情况
	质量指标	合格率	合格率	100%	按实际工作情况
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	按实际工作情况
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	按实际工作情况
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	保障工作正常开展	按实际工作情况
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%	按实际工作情况

3、残疾人职业技能培训相关费用绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	各项工作正常开展	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%	年度工作计划

4、第四期"两径双城"助残创业书法班绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	各项工作正常开展	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%	年度工作计划

5、高压设备预防性试验绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	各项工作正常开展	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%	年度工作计划

6、其他交通费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	各项工作正常开展	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%	年度工作计划

7、其他交通费用绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	各项工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	残疾人或家属对享受服务的满意率	≥90%	年度工作计划

8、实习材料费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	各项工作正常开展	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%	年度工作计划

9、唐山市残疾人运动会（市级）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	各项工作正常开展	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%	年度工作计划

10、唐山市残疾人综合服务中心绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（ % ）	预算执行率（ % ）	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	各项工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	残疾人或家属对享受服务的满意率	≥90%	年度工作计划

11、唐山市残疾人综合服务中心运行费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	各项工作正常开展	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%	年度工作计划

12、唐山市人力资源中等专业学校阳光校区残疾学生全部免学费住宿费享受国家助学金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	各项工作正常开展	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%	年度工作计划

13、维修费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	各项工作正常开展	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%	年度工作计划

14、消防维保、检测费用绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成率	完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	各项工作正常开展	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%	年度工作计划

15、2023 年提前下达省级资金康复体育进家庭绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展				
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
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	保障工作正常开展	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%	年度工作计划

16、备战河北省第十届残疾人运动会绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	组织省级以上残疾人体育比赛数	服务残疾人运动员（含教练）数量	110 人	年度工作计划
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 10 月底	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥80%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	国内、国际综合性赛事或重点项目	国内、国际综合性赛事或重点项目取得名次的人数	1 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人、参训人员对群众体育活动	残疾人、参训人员对群众体育活动或培训组织的满意率	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）安排政府采购预算 2.80 万元，具体内容见下表。

单位政府采购预算

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）

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							2.80	2.80							2.80
唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）小计							2.80	2.80							2.80
日常公用	150.93	其他服务	C99000000	年	1	2.80	2.80	2.80							2.80

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

唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）上年末固定资产金额一共为 6197.22 万元（详见下表）。其中唐山康复教育中心上年末固定资产金额为 6197.22 万元，唐山市残疾人体育管理中心上年末固定资产金额为 0.00 万元，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

唐山康复教育中心

截止时间：2022-12-31

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

唐山康复教育中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	18111.84	6197.22
1、房屋（平方米）	18111.84	5338.27
其中：办公用房（平方米）	500	43.53
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万以上的设备	0	0
4、其他固定资产	835	858.95

唐山市残疾人体育管理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

唐山市残疾人体育管理中心

截止时间：2022-12-31

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、**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。

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。