

2025 年单位预算信息公开目录

- 一、唐山市残疾人联合会本级收支预算 2
- 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 74
- 四、唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）收支预算 104

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：2025

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	711.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	37.00	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、单位资金		五、教育支出	0.86
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	681.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.68
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	

616001 唐山市残疾人联合会本级

预算年度：2025

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
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	24.41
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	37.00
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	748.81	本年支出合计	767.21
33	上年结转结余	18.40	年终结转结余	
34	收入总计	767.21	支出总计	767.21

单位预算收入总表

616001 唐山市残疾人联合会本级

预算年度：2025

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	767.21	748.81	748.81							18.40
2	205	教育支出	0.86	0.86	0.86							
3	20508	进修及培训	0.86	0.86	0.86							
4	2050803	培训支出	0.86	0.86	0.86							
5	208	社会保障和就业支出	681.26	662.86	662.86							18.40
6	20805	行政事业单位养老支出	30.01	30.01	30.01							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	30.01							
8	20811	残疾人事业	651.25	632.85	632.85							18.40
9	2081101	行政运行	406.25	406.25	406.25							
10	2081104	残疾人康复	173.60	173.60	173.60							
11	208110	残疾人就业	57.20	46.00	46.00							11.20

616001 唐山市残疾人联合会本级

预算年度：2025

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5											
12	2081106	残疾人体育	7.20									7.20
13	2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	7.00							
14	210	卫生健康支出	23.68	23.68	23.68							
15	21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	23.68							
16	2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	11.26							
17	2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	12.42							
18	221	住房保障支出	24.41	24.41	24.41							
19	22102	住房改革支出	24.41	24.41	24.41							
20	2210201	住房公积金	24.41	24.41	24.41							
21	229	其他支出	37.00	37.00	37.00							
22	22960	彩票公益金安排的支出	37.00	37.00	37.00							
23	229600	用于残疾人事业	37.00	37.00	37.00							

616001 唐山市残疾人联合会本级

预算年度：2025

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
	6	业的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

616001 唐山市残疾人联合会本级

预算年度：2025

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	767.21	446.73	320.48			
2	205	教育支出	0.86	0.86				
3	20508	进修及培训	0.86	0.86				
4	2050803	培训支出	0.86	0.86				
5	208	社会保障和就业支出	681.26	397.78	283.48			
6	20805	行政事业单位养老支出	30.01	30.01				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01				
8	20811	残疾人事业	651.25	367.77	283.48			
9	2081101	行政运行	406.25	367.77	38.48			
10	2081104	残疾人康复	173.60		173.60			
11	2081105	残疾人就业	57.20		57.20			
12	2081106	残疾人体育	7.20		7.20			

616001 唐山市残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2081199	其他残疾人事业支出	7.00		7.00			
14	210	卫生健康支出	23.68	23.68				
15	21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68				
16	2101101	行政单位医疗	11.26	11.26				
17	2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42				
18	221	住房保障支出	24.41	24.41				
19	22102	住房改革支出	24.41	24.41				
20	2210201	住房公积金	24.41	24.41				
21	229	其他支出	37.00		37.00			
22	22960	彩票公益金安排的支出	37.00		37.00			
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.00		37.00			

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：2025

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	711.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	37.00	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	0.86	0.86		
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	681.26	681.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.68	23.68		
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：2025

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	24.41	24.41		
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	37.00		37.00	
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	748.81	本年支出合计	767.21	730.21	37.00	
33	年初财政拨款结转和结余	18.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	18.40					
35	二、政府性基金预算拨款						

616001 唐山市残疾人联合会本级

预算年度：2025

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	767.21	支出总计	767.21	730.21	37.00	

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：2025

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	730.21	446.73	283.48
2	205	教育支出	0.86	0.86	
3	20508	进修及培训	0.86	0.86	
4	2050803	培训支出	0.86	0.86	
5	208	社会保障和就业支出	681.26	397.78	283.48
6	20805	行政事业单位养老支出	30.01	30.01	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	
8	20811	残疾人事业	651.25	367.77	283.48
9	2081101	行政运行	406.25	367.77	38.48
10	2081104	残疾人康复	173.60		173.60
11	2081105	残疾人就业	57.20		57.20
12	2081106	残疾人体育	7.20		7.20
13	2081199	其他残疾人事业支出	7.00		7.00
14	210	卫生健康支出	23.68	23.68	
15	21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	
16	2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	
17	2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	
18	221	住房保障支出	24.41	24.41	

616001 唐山市残疾人联合会本级

预算年度：2025

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
19	22102	住房改革支出	24.41	24.41	
20	2210201	住房公积金	24.41	24.41	

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：2025

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	446.73	404.72	42.01
2	301	工资福利支出	298.17	298.17	
3	30101	基本工资	84.70	84.70	
4	30102	津贴补贴	74.48	74.48	
5	30103	奖金	59.97	59.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.01	30.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.42	12.42	
9	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
10	30113	住房公积金	24.41	24.41	
11	302	商品和服务支出	42.01		42.01
12	30201	办公费	1.45		1.45
13	30207	邮电费	9.95		9.95
14	30209	物业管理费	0.75		0.75
15	30211	差旅费	3.60		3.60
16	30216	培训费	0.86		0.86
17	30217	公务接待费	0.16		0.16
18	30228	工会经费	1.73		1.73

616001 唐山市残疾人联合会本级

预算年度：2025

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	30229	福利费	2.12		2.12
20	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
21	30239	其他交通费用	13.83		13.83
22	30299	其他商品和服务支出	5.06		5.06
23	303	对个人和家庭的补助	106.55	106.55	
24	30302	退休费	93.86	93.86	
25	30307	医疗费补助	12.67	12.67	
26	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性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：2025

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	37.00		37.00
2	229	其他支出	37.00		37.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	37.00		37.00
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.00		37.00

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：2025

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：2025

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	2.66	2.66		
2	“三公”经费小计	2.66	2.66		
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	0.16	0.16		

唐山市残疾人联合会本级 2025 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，现将唐山市残疾人联合会本级 2025 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	参公事业	正处（县）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

2025年我单位预算收入767.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入711.81万元，基金预算拨款37万元，财政拨款结转18.4万元。

2、支出说明

2025年我单位预算支出767.21万元，其中：基本支出446.73万元，包括人员经费和公用经费；项目支出320.48万元。

3、比上年增减情况

2025年预算较2024年减少38.56万元，其中基本支出增加49.84万元，增加原因为将在职年度考核奖和退休一次性生活补贴纳入预算管理；项目支出减少88.40万元，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，减少不必要的预算开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排42.01万元，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

2025年我单位三公经费合计安排2.66万元，较2024年预算减少0.04万元。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2.5万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费，安排0.16万元，较上年预算减少0.04万元，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、单位项目预算安排情况及绩效目标

2025 年我单位项目预算合计 320.48 万元, 其中一般公共预算 265.08 万元, 基金预算 37 万元, 上年结转 18.4 万元。共涉及项目 20 个。总体绩效目标是在 2025 年底前根据年初工作安排完成预算指标任务, 保障残疾人各项支出安排到位, 残疾人满意度进一步提高。

1、残疾人培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00CX0B10004N		项目名称	残疾人培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.10	其中：财政 资金	5.10	其他资金	
	预算数 5.1 万元，主要用于康复、教育、就业等相关培训项目；残疾人专职工作者能力提升培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，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	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	根据年初工作安排	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格学员数量/总培训学员数量*100%	≥90%	根据年初工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<5.1 万元	根据年初工作安排	
	时效指标	完成时限	在规定时限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初工作安排	
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	有所提升	根据年初工作安排	
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%	根据年初工作安排	

2、残疾人专门协会建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114183R		项目名称	残疾人专门协会建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元，财政资金 5 万元，主要用于残疾人特殊节日活动、办公经费及五大协会组织的残疾人特色活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好专项支出，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（%）	专门协会建设工作经费的完成情况	100%	根据年初工 作安排	
	质量指标	工作合格率（%）	专门协会建设工作经费的完成质量	100%	根据年初工 作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<5 万元	根据年初工 作安排	
	时效指标	完成时限	在规定时限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作安排	
效益指标	社会效益指标	保障协会工作正常运转	保障协会工作正常运转	保障协会工作正常运 转	根据年初工 作安排	
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%	根据年初工 作安排	

3、残联各项活动宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841141878		项目名称	残联各项活动宣传		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元，财政资金 2 万元，主要用于 3 月 3 日爱耳日、4 月 2 日世界自闭症日、6 月 6 日爱眼日等残疾人节日的综合体宣传、出租车和公交车屏幕宣传、电视台和电台宣传、邀请专家进行知识讲座、手机短信发送等线上线下宣传费；海报、条幅及宣传手册等费用，利用全媒体广泛传播残疾人事业、大力宣传“精准助残”服务工程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好工作宣传，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	宣传覆盖率（%）	活动宣传工作的完成覆盖情况	100%	根据年初工作安排	
	质量指标	宣传合格率（%）	活动宣传工作的质量情况	100%	根据年初工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<2 万元	根据年初工作安排	
	时效指标	完成时限	在规定时限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	活动宣传的影响力	有所提升	根据年初工作安排	
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%	根据年初工作安排	

4、残联系统工作会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114181J		项目名称	残联系统工作会		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	预算数 1 万元，财政资金 1 万元，主要用于残联系统会议的场地租赁、会标、餐费、材料费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好专项会议工作，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	会议召开次数	会议召开次数	2 次	根据年初工 作安排	
	质量指标	会议合格率（%）	工作会议召开质量	≥90%	根据年初工 作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<1 万元	根据年初工 作安排	
	时效指标	完成时限	在规定时限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作安排	
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	会议内容有效落实	根据年初工 作安排	
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%	根据年初工 作安排	

5、残联相关工作印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006RN610004T		项目名称	残联相关工作印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元，财政资金 5 万元，主要用于支付全国残疾人基本服务状况和需求指标数据更新常态机制调查表格印刷费；用于残联系统各项集锦、文件、宣传手册等印刷费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，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	印刷执行率（%）	印刷工作的完成情况	100%	根据年初工作安排	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷工作的完成质量	100%	根据年初工作安排	
	成本指标	项目总成本	印刷总成本	<5 万元	根据年初工作安排	
	时效指标	完成时限	在规定时限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初工作安排	
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	满足业务开展需求	根据年初工作安排	
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%	根据年初工作安排	

6、调研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004NBJ100043		项目名称	调研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	预算数 1 万元，财政资金 1 万元，主要用于到县、乡、村（社区）走访调研。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好业务调研工作，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（%）	业务调研工作的完成进度情况	100%	根据年初工 作安排	
	质量指标	工作合格率（%）	业务调研工作的完成质量情况	100%	根据年初工 作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<1 万元	根据年初工 作安排	
	时效指标	完成时限	业务调研工作的完成时限	2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作安排	
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	根据年初工 作安排	
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%	根据年初工 作安排	

7、法律救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00DPF410004F		项目名称	法律救助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	预算数 8 万元，财政资金 8 万元，主要用于日常残疾人法律援助工作；聘请律师、法律专家；开展法律法规其他相关工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好专项支出，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（%）	法律救助工作完成情况	100%	根据年初工 作安排	
	质量指标	工作合格率（%）	法律救助工作完成质量	100%	根据年初工 作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<8 万元	根据年初工 作安排	
	时效指标	完成时限	在规定时限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作安排	
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	根据年初工 作安排	
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%	根据年初工 作安排	

8、防腐费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00H88B10004T		项目名称	防腐费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	预算数 1.5 万元，财政资金 1.5 万元，主要用于院内木质长廊防腐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好专项支出，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（%）	防腐工作的完成情况	100%	根据年初计划安排	
	质量指标	工作合格率（%）	防腐工作的完成质量	100%	根据年初计划安排	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	<1.5 万元	根据年初计划安排	
	时效指标	完成时限	在规定时限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初计划安排	
效益指标	社会效益指标	保障工作支出开展	保障工作支出开展	保障工作支出开展	根据年初计划安排	
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%	根据年初计划安排	

9、基层残疾人组织建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00J086100043		项目名称	基层残疾人组织建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政 资金	1.90	其他资金	
	预算数 1.9 万元，财政资金 1.9 万元，主要用于开展基层残联规范化建设、开展“关爱我的残疾人邻居”村（社区）示范点培树工作、开展基层残疾人工作者知识竞赛。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好专项支出，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（%）	基层残疾人组织建设工作情况	100%	根据年初工作安排	
	质量指标	工作合格率（%）	基层残疾人组织建设完成质量	100%	根据年初工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<1.9 万元	根据年初工作安排	
	时效指标	完成时限	在规定时限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初工作安排	
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	根据年初工作安排	
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%	根据年初工作安排	

10、全国残疾人基本服务状况和需求专项调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00D2T410004C		项目名称	全国残疾人基本服务状况和需求专项调查		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政 资金	4.40	其他资金	
	预算数 4.4 万元，财政资金 4.4 万元，主要用于全国残疾人基本服务状况和需求的调查用品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好专项支出，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（%）	专项工作的完成情况	100%	根据年初工 作安排	
	质量指标	工作合格率（%）	专项工作的完成质量	100%	根据年初工 作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<4.4 万元	根据年初工 作安排	
	时效指标	完成时限	在规定时限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作安排	
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	根据年初工 作安排	
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%	根据年初工 作安排	

11、特色品牌创新活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841141780		项目名称	特色品牌创新活动		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算数 1 万元，财政资金 1 万元，主要用于残联特色品牌创新活动工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好专项支出，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（%）	特色品牌创新活动工作的完成情况	100%	根据年初预算安排	
	质量指标	工作合格率（%）	特色品牌创新活动工作的完成质量	100%	根据年初预算安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<1 万元	根据年初预算安排	
	时效指标	完成时限	在规定时限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初预算安排	
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	根据年初预算安排	
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%	根据年初预算安排	

12、网络运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0022L2100049		项目名称	网络运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	预算数 1.8 万元，财政资金 1.8 万元，主要用于支付办公正常网络运行费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）		100%	根据年初计划安排
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）		100%	根据年初计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		<1.8 万元	根据年初计划安排
	时效指标	完成时限	在规定时限内完成		2025 年 12 月 31 日	根据年初计划安排
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90	根据年初计划安排
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%	根据年初计划安排

13、租车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00B04R100092		项目名称	租车费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.78	其中：财政 资金	0.78	其他资金	
	预算数 0.78 万元，财政资金 0.78 万元，主要用于保障公务业务正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好专项支出，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	质量指标	工作完成率（%）	专项业务工作完成情况	100%	根据年初工 作安排	
	质量指标	工作合格率（%）	专项工作完成质量	100%	根据年初工 作安排	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	<0.78 万元	根据年初工 作安排	
	时效指标	完成时限	在规定时限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作安排	
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	根据年初工 作安排	
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%	根据年初工 作安排	

14、残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00B60610005T		项目名称	残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助		
预算规模及 资金用途	预算数	11.20	其中：财政 资金	11.20	其他资金	
	预算数 11.2 万元，财政资金 11.2 万元，主要用于资助残疾大学生及残疾人家庭子女。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.提高残疾大学生获得感、幸福感、安全感					
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		≥36 人	根据年初工 作安排
	质量指标	资金发放到位率	发放人数占考入人数的比率		100 百分比	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作安排
	成本指标	预算资金完成率	实际发放占预算资金的比率		≥90 百分比	根据年初工 作安排
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		≥90 百分比	根据年初工 作安排
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 百分比	根据年初工 作安排

15、残疾人文体补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00B60610006E		项目名称	残疾人文体补助		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
	预算数 7.203223 万元，财政资金 7.203223 万元，主要用于 2025 年残疾人文化汇演。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.促进残疾人文化事业高质量发展					
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	参加汇演人数	参加汇演人数	240 人	根据年初工 作安排	
	数量指标	汇演节目数	汇演节目数	4 个	根据年初工 作安排	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	根据年初工 作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<7.2 万元	根据年初工 作安排	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人文化的影响力	促进残疾人文化的影响力	有所提升	根据年初工 作安排	
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 百分比	根据年初工 作安排	

16、精准康复服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00P8B6100128		项目名称	精准康复服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	173.60	其中：财政 资金	173.60	其他资金	
	预算数 173.6 万元，财政资金 173.6 万元，主要用于辅具适配项目、残疾儿童辅具适配项目、儿童康复训练、康复专业技术人员培训、康复工作项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.提高残疾人获得感幸福感。					
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	155 人	根据年初工 作计划	
	质量指标	康复服务工作合格率	康复服务工作合格率	≥90%	根据年初工 作计划	
	时效指标	资金拨付完成时限	资金拨付完成时限	2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<173.6 万元	根据年初工 作计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人得到基本康复服务	残疾人得到基本康复服务覆盖率	≥80%	根据年初工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率	≥90%	根据年初工 作计划	

17、提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金——残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00B606100084		项目名称	提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金——残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	预算数 29 万元，财政资金 29 万元，主要用于资助残疾大学生及残疾人家庭子女。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高残疾大学生获得感、幸福感、安全感，帮助大学生教育顺利完成学业。					
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	补助考入中高等院校实际人数	补助考入中高等院校实际人数	≥90 人	根据年初工作安排	
	质量指标	资金发放到位率	发放人数占考入人数的比例	100%	根据年初工作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	根据年初工作安排	
	成本指标	补助总成本	补助总成本	<29 万元	根据年初工作安排	
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	≥90%	根据年初工作安排	
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%	根据年初工作安排	

18、提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金——文化活动补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00B606100103		项目名称	提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金——文化活动补助		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	预算数 7 万元，财政资金 7 万元，主要用于 2025 年省级残疾人文化节及文艺汇演。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.促进残疾人文化事业高质量发展					
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	提升汇演节目数量	提升汇演节目数量	4 个	根据年初工作安排	
	质量指标	节目参加国家级艺术节参演率	节目参加国家级艺术节参演率	100%	根据年初工作安排	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2025 年 12 月 31 日	根据年初工作安排	
	成本指标	提升节目总成本	提升节目总成本	<7 万元	根据年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	节目观看人数	节目观看人数	>300 人	根据年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率	≥90%	根据年初工作安排	

19、听力关爱项目助听器验配服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910067Y		项目名称	听力关爱项目助听器验配服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	预算数 37 万元，财政资金 37 万元，主要用于助听器验配费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
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	完成适配数量	完成适配数量		500 台	根据年初工 作安排
	质量指标	完成验配项目服务合格率	完成验配项目服务合格率		≥90%	根据年初工 作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		<37 万元	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作安排
效益指标	社会效益指标	验配项目服务覆盖率	验配项目服务覆盖率		≥90%	根据年初工 作安排
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%	根据年初工 作安排

20、中高等院校贫困残疾学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00MWU7100056		项目名称	中高等院校贫困残疾学生资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	预算数 17 万元，财政资金 17 万元，主要用于资助中高等院校贫困残疾学生。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.促进残疾人事业高质量发展。					
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	资助人数	资助人数		65 人	根据年初工 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例		100%	根据年初工 作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		<17 万元	根据年初工 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		≥90%	根据年初工 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%	根据年初工 作计划

六、政府采购预算情况

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）						2025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		上年结转结余
合计							48.75	48.75						48.75
唐山市残疾人联合会本级小计							48.75	48.75						48.75
日常公用经费（三保）	13.06	物业管理服务	C21040000	万元	1	0.75	0.75	0.75						0.75
日常公用经费（三保）	13.06	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
调研经费	1.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	0.50	0.50	0.50						0.50
精准康复服务经费	173.60	教育训练装备	A02371300	万元	1	40.00	40.00	40.00						40.00

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 305.92 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		305.92
1、房屋（平方米）	10000	166.89
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	29.94
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	403	109.09

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

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：2025

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	803.88	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、单位资金	1664.23	五、教育支出	3.53
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	2294.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.13
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	

616003 唐山康复医疗中心

预算年度：2025

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
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	86.29
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	2468.11	本年支出合计	2468.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2468.11	支出总计	2468.11

单位预算收入总表

616003 唐山康复医疗中心

预算年度：2025

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	2468.11	2468.11	803.88		1664.23					
2	205	教育支出	3.53	3.53			3.53					
3	20508	进修及培训	3.53	3.53			3.53					
4	2050803	培训支出	3.53	3.53			3.53					
5	208	社会保障和就业支出	2294.16	2294.16	677.59		1616.57					
6	20805	行政事业单位养老支出	159.05	159.05	159.05							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.03	106.03	106.03							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02	53.02							
9	20811	残疾人事业	2135.11	2135.11	518.54		1616.57					
10	2081104	残疾人康复	2135.11	2135.11	518.54		1616.57					

616003 唐山康复医疗中心

预算年度：2025

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
11	210	卫生健康支出	84.13	84.13	40.00		44.13					
12	21011	行政事业单位医疗	84.13	84.13	40.00		44.13					
13	210110 2	事业单位医疗	40.00	40.00	40.00							
14	210110 3	公务员医疗补助	44.13	44.13			44.13					
15	221	住房保障支出	86.29	86.29	86.29							
16	22102	住房改革支出	86.29	86.29	86.29							
17	221020 1	住房公积金	86.29	86.29	86.29							

单位预算支出总表

616003 唐山康复医疗中心

预算年度：2025

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	2468.11	1724.11	744.00			
2	205	教育支出	3.53	3.53				
3	20508	进修及培训	3.53	3.53				
4	2050803	培训支出	3.53	3.53				
5	208	社会保障和就业支出	2294.16	1550.16	744.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	159.05	159.05				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.03	106.03				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02				
9	20811	残疾人事业	2135.11	1391.11	744.00			
10	2081104	残疾人康复	2135.11	1391.11	744.00			
11	210	卫生健康支出	84.13	84.13				
12	21011	行政事业单位医疗	84.13	84.13				
13	2101102	事业单位医疗	40.00	40.00				

616003 唐山康复医疗中心

预算年度：2025

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	2101103	公务员医疗补助	44.13	44.13				
15	221	住房保障支出	86.29	86.29				
16	22102	住房改革支出	86.29	86.29				
17	2210201	住房公积金	86.29	86.29				

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：2025

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	803.88	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	677.59	677.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.00	40.00		
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：2025

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	86.29	86.29		
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	803.88	本年支出合计	803.88	803.88		
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						

616003 唐山康复医疗中心

预算年度：2025

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	803.88	支出总计	803.88	803.88		

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：2025

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	803.88	803.88	
2	208	社会保障和就业支出	677.59	677.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	159.05	159.05	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.03	106.03	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02	
6	20811	残疾人事业	518.54	518.54	
7	2081104	残疾人康复	518.54	518.54	
8	210	卫生健康支出	40.00	40.00	
9	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	
10	2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
11	221	住房保障支出	86.29	86.29	
12	22102	住房改革支出	86.29	86.29	
13	2210201	住房公积金	86.29	86.29	

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：2025

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	803.88	803.88	
2	301	工资福利支出	689.67	689.67	
3	30101	基本工资	144.84	144.84	
4	30102	津贴补贴	6.56	6.56	
5	30107	绩效工资	246.08	246.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.03	106.03	
7	30109	职业年金缴费	53.02	53.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	
10	30113	住房公积金	86.29	86.29	
11	303	对个人和家庭的补助	114.21	114.21	
12	30302	退休费	114.21	114.21	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

616003 唐山康复医疗中心

预算年度：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

唐山康复医疗中心 2025 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，现将唐山康复医疗中心 2025 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、自立自强、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，最大限度地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。

(一)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。

(二)为残疾人及其他患者提供医疗和护理保健服务。

(三)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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2468.11万元，其中：一般公共预算收入803.88万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1664.23万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山康复医疗中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2468.11万元，其中基本支出1724.11万元，包括人员经费1488.91万元和日常公用经费235.20万元；项目支出744.00万元，主要为工人医院人员经费360万元、购置医用卫生材料180万元、购置医用药品100万元、保洁和绿化养护费36万元、病区墙面粉刷和设施修缮30万元、购置康复治疗设备（小儿脑瘫治疗仪）30万元、购置电脑10台5万元、其他交通费3万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2468.11万元，较2024年预算增加463.10万元，其中：基本支出增加269.10万元，一是因为增加事业人员年度考核奖（退休人员年度一次性生活补贴）133.65万元。二是因为增加考试录用在编人员9人工资、保险

等 135.45 万元。项目支出增加 194.00 万元，主要为实现本医院未来发展及承担更高社会责任需要，按已签署协议，增加工人医院援建人员 20 人工资预算。

三、机关运行经费安排情况

我单位无财政资金安排的机关运行费，资金来源为单位安排，运行费 235.2 万元，包括培训费、福利费、水电费、办公用房取暖费等其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是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）公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与上年预算持平。

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。

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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、保洁、绿化养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00705411192M		项目名称	保洁、绿化养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金		其他资金	36.00
	病区、院内、康复治疗室环境干净整洁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	日常养护工作完成率	日常养护工作完成率	100%	按实际工作 安排	
	质量指标	合格率	合格率	100%	按实际工作 安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤36 万元	按实际工作 安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	按实际工作 安排	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障工作正常开展	按实际工作 安排	
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 安排	

2、病区墙面粉刷、设施修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00706210477L		项目名称	病区墙面粉刷、设施修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.做好维修，维护工作，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	工程量完成率	工程量完成率	100%	按实际工作 安排	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	按实际工作 安排	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤50 元	按实际工作 安排	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2025 年 12 月 31 日	按实际工作 安排	
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	提高安全性保障	按实际工作 安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	按实际工作 安排	

3、电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00706313158K		项目名称	电脑		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金		其他资金	5.00
	购置日常办公设备，满足办公需要，促进业务开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好购置等各项工作，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	完成率	完成率	100%	按实际工作 安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	按实际工作 安排	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤0.5 万元	按实际工作 安排	
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2025 年 12 月 31 日	按实际工作 安排	
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	有所提升	按实际工作 安排	
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 安排	

4、工人医院人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007054111939		项目名称	工人医院人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政 资金		其他资金	360.00
	按合同支付工人医院人员工资保险，保障医院各项工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好各项工作，保障单位业务顺利开展					
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	完成率	完成率	100%	根据实际工 作安排	
	质量指标	合格率	合格率	100%	根据实际工 作安排	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤18 万元	根据实际工 作安排	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日	根据实际工 作安排	
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	有所提升	根据实际工 作安排	
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%	根据实际工 作安排	

5、购置康复治疗设备一批绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007063131668		项目名称	购置康复治疗设备一批		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	脑瘫患儿、脑出血、脑血栓患者后期康复治疗					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置等各项工作，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	实际完成率	实际完成率	100%	按实际工作 安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	按实际工作 安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30 万元	按实际工作 安排	
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	2025 年 12 月 31 日	按实际工作 安排	
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	有所提升	按实际工作 安排	
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 安排	

6、购置医用卫生材料（含耗材）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00706313160J		项目名称	购置医用卫生材料（含耗材）		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金		其他资金	180.00
	门诊住院患者治疗用卫生材料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	完成率	医用卫生材料购置完成率	100%	按实际工作需要	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	按实际工作需要	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤180 万元	按实际工作需要	
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2025 年 12 月 31 日	按实际工作需要	
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	有所提升	按实际工作需要	
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%	按实际工作需要	

7、购置医用药品绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00706313163D		项目名称	购置医用药品		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金		其他资金	100.00
	门诊、住院患者治疗用药					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好购置等各项工作，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	完成率	完成率	100%	按实际工作 安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	按实际工作 安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤100 万元	按实际工作 安排	
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2025 年 12 月 31 日	按实际工作 安排	
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	有所提升	按实际工作 安排	
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 安排	

8、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00DR7B116710		项目名称	其他交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金		其他资金	3.00
	2 辆车燃油保养及维修等费用，保障单位日常用车需求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好专项支出，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	完成率	完成率	100%	根据实际工 作安排	
	质量指标	合格率	合格率	100%	根据实际工 作安排	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤1.5 万元	根据实际工 作安排	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日	根据实际工 作安排	
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	有所提升	根据实际工 作安排	
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%	根据实际工 作安排	

六、政府采购预算情况

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）						2025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		上年结转结余
合计							449.00					449.00		384.00
唐山康复医疗中心小计							449.00					449.00		384.00
日常公用经费（三保）	204.13	其他煤气、水煤气、发生炉煤气和类似的可燃气体	A07050299	立方米	130000	0.00	65.00					65.00		
保洁、绿化养护费	36.00	其他医疗卫生服务	C0499000	月	12	3.00	36.00					36.00		36.00
病区墙面粉刷、设施修缮	30.00	房屋修缮	B0801000	平方米	6000	0.01	30.00					30.00		30.00
电脑	5.00	其他办公设备	A02029900	台	10	0.50	5.00					5.00		5.00

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）						2025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		上年结转结余
购置康复治疗设备一批	30.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	30.00	30.00					30.00		30.00
购置医用卫生材料（含耗材）	180.00	其他医药品	A07029900	盒	36000	0.00	180.00					180.00		180.00
购置医用药品	100.00	其他医药品	A07029900	月	10	10.00	100.00					100.00		100.00
其他交通费	3.00	其他服务	C99000000	辆	2	1.50	3.00					3.00		3.00

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 9807.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 35.00 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

616003 唐山康复医疗中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9807.84

616003 唐山康复医疗中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
1、房屋 (平方米)	13534.42	4113.12
其中 : 办公用房 (平方米)	736.57	398.90
2、车辆 (台、辆)	2	37.31
3、单价在 20 万元以上的设备	38	3991.93
4、其他固定资产	2882	1665.48

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

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：2025

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	354.26	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、单位资金		五、教育支出	0.56
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	325.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.05
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	

616005 唐山市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2025

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
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	13.78
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	354.26	本年支出合计	354.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	354.26	支出总计	354.26

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：2025

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	354.26	354.26	354.26							
2	205	教育支出	0.56	0.56	0.56							
3	20508	进修及培训	0.56	0.56	0.56							
4	2050803	培训支出	0.56	0.56	0.56							
5	208	社会保障和就业支出	325.87	325.87	325.87							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	16.73							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	16.73							
8	20811	残疾人事业	309.14	309.14	309.14							
9	2081105	残疾人就业	309.14	309.14	309.14							
10	210	卫生健康支出	14.05	14.05	14.05							
11	21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	14.05							

616005 唐山市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2025

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	210110 2	事业单位医疗	6.68	6.68	6.68							
13	210110 3	公务员医疗补助	7.37	7.37	7.37							
14	221	住房保障支出	13.78	13.78	13.78							
15	22102	住房改革支出	13.78	13.78	13.78							
16	221020 1	住房公积金	13.78	13.78	13.78							

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：2025

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	354.26	199.12	155.14			
2	205	教育支出	0.56	0.56				
3	20508	进修及培训	0.56	0.56				
4	2050803	培训支出	0.56	0.56				
5	208	社会保障和就业支出	325.87	170.73	155.14			
6	20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73				
8	20811	残疾人事业	309.14	154.00	155.14			
9	2081105	残疾人就业	309.14	154.00	155.14			
10	210	卫生健康支出	14.05	14.05				
11	21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05				
12	2101102	事业单位医疗	6.68	6.68				
13	2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37				

616005 唐山市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2025

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	13.78	13.78				
15	22102	住房改革支出	13.78	13.78				
16	2210201	住房公积金	13.78	13.78				

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：2025

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	354.26	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	0.56	0.56		
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	325.87	325.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.05	14.05		
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：2025

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	13.78	13.78		
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	354.26	本年支出合计	354.26	354.26		
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						

616005 唐山市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2025

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	354.26	支出总计	354.26	354.26		

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：2025

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	354.26	199.12	155.14
2	205	教育支出	0.56	0.56	
3	20508	进修及培训	0.56	0.56	
4	2050803	培训支出	0.56	0.56	
5	208	社会保障和就业支出	325.87	170.73	155.14
6	20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	
8	20811	残疾人事业	309.14	154.00	155.14
9	2081105	残疾人就业	309.14	154.00	155.14
10	210	卫生健康支出	14.05	14.05	
11	21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	
12	2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	
13	2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	
14	221	住房保障支出	13.78	13.78	
15	22102	住房改革支出	13.78	13.78	
16	2210201	住房公积金	13.78	13.78	

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：2025

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	199.12	192.00	7.12
2	301	工资福利支出	169.94	169.94	
3	30101	基本工资	41.97	41.97	
4	30102	津贴补贴	8.79	8.79	
5	30107	绩效工资	73.49	73.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.73	16.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	
9	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
10	30113	住房公积金	13.78	13.78	
11	302	商品和服务支出	7.12		7.12
12	30201	办公费	0.60		0.60
13	30207	邮电费	0.42		0.42
14	30209	物业管理费	0.60		0.60
15	30211	差旅费	1.44		1.44
16	30216	培训费	0.56		0.56
17	30217	公务接待费	0.03		0.03
18	30228	工会经费	1.58		1.58

616005 唐山市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2025

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	30229	福利费	1.05		1.05
20	30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
21	303	对个人和家庭的补助	22.06	22.06	
22	30302	退休费	19.58	19.58	
23	30307	医疗费补助	2.44	2.44	
24	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
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	0.03	0.03		

唐山市残疾人劳动就业服务中心 2025 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，现将唐山市残疾人劳动就业服务中心 2025 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

2025年我单位预算收入 354.26 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出说明

2025年我单位预算支出 354.26 万元，其中：基本支出 199.12 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 155.14 万元。

3、比上年增减情况

2025年单位预算较 2024 年增加 32.16 万元，其中基本支出增加 20.16 万元，增加原因为在职年度考核奖和退休一次性补贴纳入预算管理；项目支出增加 12 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，切实满足残疾人就业培训需求。

三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行费安排 7.12 万元。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、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我中心三公经费合计安排 0.03 万元，较 2024 年预算减少 0.02 万元。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 0.03 万元，较上年减少 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024 年我单位项目预算合计 155.14 万元，全部为一般公共预算。共涉及项目 9 个。总体绩效目标是在 2025 年底前根据年初工作安排完成预算指标任务，保障残疾人各项支出安排到位，残疾人满意度进一步提高。

1、参加省级活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114173X		项目名称	参加省级活动经费		
预算规模及	预算数	2.26	其中：财政 资金	2.26	其他资金	
资金用途	预算数 2.26 万元，财政资金 2.26 万元，主要用于组织我市残疾人参加省级的各类培训、竞赛、考试、评审、继续教育等活动。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好专项支出，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（%）	工作完成进度情况	100%	根据年初工作安排	
	质量指标	工作合格率（%）	工作完成质量情况	100%	根据年初工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<2.26 万元	根据年初工作安排	
	时效指标	完成时限	在规定时限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初工作安排	
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	根据年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	根据年初工作安排	

2、残疾人就业和实名制管理系统软件培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00B2T210004U		项目名称	残疾人就业和实名制管理系统软件培训		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	预算数 0.6 万元，财政资金 0.6 万元，主要用于培训残疾人就业服务相关系统的工作人员。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好专项支出，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（%）	软件培训专项工作的完成情况	100%	根据年初工 作安排	
	质量指标	工作合格率（%）	软件培训专项工作的完成合格情况	100%	根据年初工 作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<0.6 万元	根据年初工 作安排	
	时效指标	完成时限	在规定期限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作安排	
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	根据年初工 作安排	
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%	根据年初工 作安排	

3、残疾人招聘绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00D42X10004C		项目名称	残疾人招聘		
预算规模及	预算数	2.88	其中：财政 资金	2.88	其他资金	
资金用途	预算数 2.88 万元，财政资金 2.88 万元，主要用于支付残疾人招聘会场所租赁、物资购买或租赁、自助餐、外聘人员、宣传材料、技术服务等费用。					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
划（%）			50%		80%	
绩效目标	1.做好专项支出，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（%）	专项工作完成情况		100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	工作合格率（%）	专项工作完成质量情况		100%	根据年初工作计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		<2.88 万元	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	在规定期限内完成		2025 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
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	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	根据年初工作计划安排

4、辅具中心业务相关经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114172A		项目名称	辅具中心业务相关经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元，财政资金 2 万元，主要用于辅具中心日常运转和开展业务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好专项支出，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（%）	业务经费工作支出完成情况	100%	根据年初工 作安排	
	质量指标	工作合格率（%）	工作完成质量情况	100%	根据年初工 作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<2 万元	根据年初工 作安排	
	时效指标	完成时限	在规定期限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作安排	
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	根据年初工 作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	根据年初工 作安排	

5、年审经费（印刷费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00028T10004M		项目名称	年审经费（印刷费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算数 3 万元，财政资金 3 万元，主要用于宣传品、材料、表单的印刷和制作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好印刷专项工作，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	印刷执行率（%）	印刷工作完成情况	100%	根据年初工作安排	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷工作完成质量	100%	根据年初工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<3 万元	根据年初工作安排	
	时效指标	完成时限	在规定期限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初工作安排	
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	满足业务开展需求	根据年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	根据年初工作安排	

6、年审业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00048010004H		项目名称	年审业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元，财政资金 2 万元，主要用于年审业务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好专项支出，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（%）	专项项目业务工作完成情况	100%	根据年初工 作安排	
	质量指标	工作合格率（%）	专项项目业务工作完成质量情况	100%	根据年初工 作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<2 万元	根据年初工 作安排	
	时效指标	完成时限	在规定期限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初工 作安排	
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	根据年初工 作安排	
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%	根据年初工 作安排	

7、租车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00B04R10008E		项目名称	租车费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	预算数 1 万元，财政资金 1 万元，主要用于保障我中心日常公务活动的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好专项支出，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（%）	工作完成情况	100%	根据年初计划安排	
	质量指标	工作合格率（%）	工作完成质量情况	100%	根据年初计划安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<1 万元	根据年初计划安排	
	时效指标	完成时限	在规定时限内完成	2025 年 12 月 31 日	根据年初计划安排	
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	根据年初计划安排	
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%	根据年初计划安排	

8、残疾人就业服务相关业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00U93C100065		项目名称	残疾人就业服务相关业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	预算数 115 万元，财政资金 115 万元，主要用于开展残疾人培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.提升残疾人就业能力，促进残疾人就业，推动残疾人事业高质量发展。					
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	残疾人就业培训人数	残疾人就业培训人数	≥270 人	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	培训合格通过率	培训合格通过率	≥90%	根据年初工 作计划安排	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2025 年 12 月底	根据年初工 作计划安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<115 万元	根据年初工 作计划安排	
效益指标	社会效益指标	培训合格覆盖率	培训合格覆盖率	≥90%	根据年初工 作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率	≥90%	根据年初工 作计划安排	

9、提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金——盲人医疗按摩培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00B60610009P		项目名称	提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金——盲人医疗按摩培训		
预算规模及资金用途	预算数	26.40	其中：财政资金	26.40	其他资金	
资金支出计划（%）	预算数 26.4 万元，财政资金 26.4 万元，主要用于开展 2025 年河北省盲人医疗按摩人员继续教育培训（唐山片区）相关工作。					
3 月底	6 月底		10 月底		12 月底	
	50%		80%		100%	
绩效目标	1.按省给 110 名盲人医疗按摩人员名单及培训标准，开展 2025 年河北省盲人医疗按摩人员继续教育培训（唐山片区）相关工作。					
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	盲人医疗按摩培训人数	盲人医疗按摩培训人数	110 人	根据年初计划安排	
	质量指标	培训合格通过率	培训合格通过率	≥90%	根据年初计划安排	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2025 年 12 月 31 日	根据年初计划安排	
	成本指标	项目成本	提前下达补助资金	<26.4 万元	根据年初计划安排	
效益指标	社会效益指标	培训合格覆盖率	培训合格覆盖率	≥90%	根据年初计划安排	
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%	根据年初计划安排	

六、政府采购预算情况

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）							2025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	上年结转结余	
合计							145.00	145.00						145.00
唐山市残疾人劳动就业服务中心小计							145.00	145.00						145.00
日常公用经费（三保）	3.97	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）	3.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	3.00	3.00	3.00						3.00
残疾人就业服务相关业务经费	115.00	培训服务	C02060000	万元	1	115.00	115.00	115.00						115.00
提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金——盲人医疗按摩培训	26.40	培训服务	C02060000	万元	1	26.40	26.40	26.40						26.40

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 36.21 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		36.21
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	54	36.21

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

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：2025

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	1559.94	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、单位资金		五、教育支出	2.91
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	1414.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.59
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	

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业2户）

预算年度：2025

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
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	71.63
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	1559.94	本年支出合计	1563.12
33	上年结转结余	3.18	年终结转结余	
34	收入总计	1563.12	支出总计	1563.12

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：2025

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	1563.12	1559.94	1559.94							3.18
2	205	教育支出	2.91	2.91	2.91							
3	20508	进修及培训	2.91	2.91	2.91							
4	2050803	培训支出	2.91	2.91	2.91							
5	208	社会保障和就业支出	1414.99	1411.81	1411.81							3.18
6	20805	行政事业单位养老支出	92.67	92.67	92.67							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.67	92.67	92.67							
8	20811	残疾人事业	1322.32	1319.14	1319.14							3.18
9	2081105	残疾人就业	10.00	10.00	10.00							
10	2081106	残疾人体育	241.83	238.65	238.65							3.18
11	208119	其他残疾人事业	1070.49	1070.49	1070.49							

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业2户）

预算年度：2025

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
	9	业支出										
12	210	卫生健康支出	73.59	73.59	73.59							
13	21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59	73.59							
14	210110 2	事业单位医疗	34.99	34.99	34.99							
15	210110 3	公务员医疗补助	38.60	38.60	38.60							
16	221	住房保障支出	71.63	71.63	71.63							
17	22102	住房改革支出	71.63	71.63	71.63							
18	221020 1	住房公积金	71.63	71.63	71.63							

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：2025

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	1563.12	1184.04	379.08			
2	205	教育支出	2.91	2.91				
3	20508	进修及培训	2.91	2.91				
4	2050803	培训支出	2.91	2.91				
5	208	社会保障和就业支出	1414.99	1035.91	379.08			
6	20805	行政事业单位养老支出	92.67	92.67				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.67	92.67				
8	20811	残疾人事业	1322.32	943.24	379.08			
9	2081105	残疾人就业	10.00		10.00			
10	2081106	残疾人体育	241.83		241.83			
11	2081199	其他残疾人事业支出	1070.49	943.24	127.25			
12	210	卫生健康支出	73.59	73.59				
13	21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59				

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业2户）

预算年度：2025

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	210110 2	事业单位医疗	34.99	34.99				
15	210110 3	公务员医疗补助	38.60	38.60				
16	221	住房保障支出	71.63	71.63				
17	22102	住房改革支出	71.63	71.63				
18	221020 1	住房公积金	71.63	71.63				

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：2025

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	1559.94	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	2.91	2.91		
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	1414.99	1414.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.59	73.59		
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：2025

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	71.63	71.63		
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	1559.94	本年支出合计	1563.12	1563.12		
33	年初财政拨款结转和结余	3.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.18					
35	二、政府性基金预算拨款						

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业2户）

预算年度：2025

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	1563.12	支出总计	1563.12	1563.12		

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：2025

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	1563.12	1184.04	379.08
2	205	教育支出	2.91	2.91	
3	20508	进修及培训	2.91	2.91	
4	2050803	培训支出	2.91	2.91	
5	208	社会保障和就业支出	1414.99	1035.91	379.08
6	20805	行政事业单位养老支出	92.67	92.67	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.67	92.67	
8	20811	残疾人事业	1322.32	943.24	379.08
9	2081105	残疾人就业	10.00		10.00
10	2081106	残疾人体育	241.83		241.83
11	2081199	其他残疾人事业支出	1070.49	943.24	127.25
12	210	卫生健康支出	73.59	73.59	
13	21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59	
14	2101102	事业单位医疗	34.99	34.99	
15	2101103	公务员医疗补助	38.60	38.60	
16	221	住房保障支出	71.63	71.63	
17	22102	住房改革支出	71.63	71.63	
18	2210201	住房公积金	71.63	71.63	

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：2025

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	1184.04	1033.69	150.35
2	301	工资福利支出	929.50	929.50	
3	30101	基本工资	234.53	234.53	
4	30102	津贴补贴	77.02	77.02	
5	30107	绩效工资	364.38	364.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.67	92.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	34.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	38.60	38.60	
9	30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
10	30113	住房公积金	71.63	71.63	
11	30199	其他工资福利支出	9.80	9.80	
12	302	商品和服务支出	150.35		150.35
13	30201	办公费	2.75		2.75
14	30205	水费	8.00		8.00
15	30206	电费	17.00		17.00
16	30207	邮电费	1.86		1.86
17	30208	取暖费	82.10		82.10
18	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：2025

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	30211	差旅费	6.72		6.72
20	30213	维修(护)费	10.87		10.87
21	30216	培训费	2.91		2.91
22	30217	公务接待费	0.22		0.22
23	30228	工会经费	4.98		4.98
24	30229	福利费	5.87		5.87
25	30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
26	303	对个人和家庭的补助	104.19	104.19	
27	30302	退休费	91.33	91.33	
28	30307	医疗费补助	12.68	12.68	
29	30309	奖励金	0.18	0.18	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	0.22	0.22		
2	“三公”经费小计	0.22	0.22		
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	0.22	0.22		

唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）2025 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，现将唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）2025 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、作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（即唐山市人力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，实现自立自强。

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。
- 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
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

2025年我单位预算收入1563.12万元，其中一般公共预算财政拨款收入1559.94万元，年初财政拨款结转和结余资金为3.18万元。

2、支出说明

2025年我单位预算支出1563.12万元，其中：基本支出1184.04万元，包括人员经费和公用经费；项目支出379.08万元。

3、比上年增减情况

2025年预算较2024年我单位预算数增加259.28万元，其中基本支出增加86.39万元，增加原因我单位有新增人员，新增人员经费；项目支出增加172.89万元，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150.35万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、水电费、培训费、福利费、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

2025年我单位三公经费合计安排0.22万元，较2024年经费减少0.15万元。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 2024 年经费无变化。

1、公务用车购置安排 0 万元。较 2024 年经费无变化，原因为我单位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 2024 年经费无变化,原因为我单位取消公务用车。

（二）公务接待费。安排 0.22 万元，较 2024 年经费减少 0.15 万元，原因为我单位按计划减少公务接待费用。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，较 2024 年经费无变化，原因为我单位无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、备战河北省特教学校轮滑比赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114148C		项目名称	备战河北省特教学校轮滑比赛		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于备战河北省特教学校轮滑比赛					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成备战河北省特教学校轮滑比赛任务,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	残疾人群众体育比赛或活动 举办次	残疾人群众体育比赛或活动举办次数	1 次	按照年初工 作安排	
	质量指标	比赛任务完成率	比赛任务完成率	100%	按照年初工 作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<50000 元	按照年初工 作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	按照年初工 作安排	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人体育的影响力	促进残疾人体育的影响力	提升残疾人体育水平	按照年初工 作安排	
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%	按照年初工 作安排	

2、残疾人职业技能培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00CPE410004M		项目名称	残疾人职业技能培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于残疾人职业技能培训费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好残疾人职业技能培训工作的保障单位业务开展					
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	得到培训或职业介绍服务的残疾人	得到培训或职业介绍服务的残疾人人数	≥50人	按照年初工作安排	
	质量指标	残疾人职业技能培训合格率	残疾人职业技能培训合格率	≥90%	按照年初工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤190000元	按照年初工作安排	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	按照年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	残疾人特殊教育普及率	残疾人特殊教育普及率	≥90%	按照年初工作安排	
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%	按照年初工作安排	

3、城市生活垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841141490		项目名称	城市生活垃圾处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于缴纳城市生活垃圾处理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好缴纳城市垃圾处理费工作,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(%)	城市垃圾处理工作完成率(%)	100%	按照年初工 作安排	
	质量指标	工作合格率(%)	城市垃圾处理工作合格率(%)	100%	按照年初工 作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤15000 元	按照年初工 作安排	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	按照年初工 作安排	
效益指标	社会效益指标	城市生活垃圾处理	垃圾收集及运输	完成院内垃圾收集及 运输	按照年初工 作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率	>90%	按照年初工 作安排	

4、第六期“两径双城”助残创业书法班绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00DH8410004E		项目名称	第六期“两径双城”助残创业书法班		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	举办第六届两径双城助残创业书法班					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	得到培训或职业介绍服务的残疾人	得到培训或职业介绍服务的残疾人人数	≥20人	按照年初预算安排	
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）	100%	按照年初预算安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<20000元	按照年初预算安排	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	按照年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	残疾人特殊教育普及率	残疾人特殊教育普及率	≥90%	按照年初预算安排	
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%	按照年初预算安排	

5、高压设备预防性试验绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002J4210004H		项目名称	高压设备预防性试验		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于院内高压设备预防性试验任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好高压设备预防性试验任务,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	设备维护次数	设备维护次数		≥1 次	根据年初工 作安排
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100%	根据年初工 作安排
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤40000 元	根据年初工 作安排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	根据年初工 作安排
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行		保障高压设备正常运 行	根据年初工 作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率		>90%	根据年初工 作安排

6、实习材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000H0210004P		项目名称	实习材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	用于阳光分校为学生购买实习材料					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	得到培训或职业介绍服务的残疾人	得到培训或职业介绍服务的残疾人人数	≥50人	根据年初工作安排	
	质量指标	残疾人职业技能培训合格率	残疾人职业技能培训合格率	≥90%	根据年初工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤35800元	根据年初工作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月31日	根据年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	残疾人特殊教育普及率	残疾人特殊教育普及率	≥90%	根据年初工作安排	
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%	根据年初工作安排	

7、唐山市残疾人运动会（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P0040XH100045		项目名称	唐山市残疾人运动会（市级）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.40	其中：财政 资金	9.40	其他资金	
	用于举办唐山市残疾人运动会					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	残疾人群众体育比赛或活动 举办次	残疾人群众体育比赛或活动举办次数	1 次	按照年初预 算安排	
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	100%	按照年初预 算安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	<94000 元	按照年初预 算安排	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	按照年初预 算安排	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人体育的影响力	促进残疾人体育的影响力	促进残疾人体育影响 力	按照年初预 算安排	
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%	按照年初预 算安排	

8、唐山市残疾人综合服务中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000DNN100049		项目名称	唐山市残疾人综合服务中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.68	其中：财政 资金	26.68	其他资金	
	支付唐山市残疾人综合服务中心保洁费，电梯维护费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好保障唐山市残疾人综合服务中心运行工作,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	保洁人员数量	保洁人员数量		≥6 人	按照年初工 作安排
	质量指标	保洁人员考勤正常率	保洁人员考勤正常率		≥90%	按照年初工 作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		<266800 元	按照年初工 作安排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	按照年初工 作安排
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常		保障工作环境正常	按照年初工 作安排
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%	按照年初工 作安排

9、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

单位：万元

项目编码	13020025P00H2B0100057		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于支付阳光分校残疾学员助学金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好残疾学员助学金发放工作,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	奖励人数	奖励人次	≥100人	按照年初工作安排	
	质量指标	奖金足额发放率	奖金足额发放率	100%	按照年初工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤120000元	按照年初工作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月31日	按照年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	残疾人特殊教育普及率	残疾人特殊教育普及率	提高残疾人特殊教育普及水平	按照年初工作安排	
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%	按照年初工作安排	

10、维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682510520Q		项目名称	维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.20	其中：财政 资金	8.20	其他资金	
	用于支付院内大楼维修维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好维修维护工作,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	设备维护、房屋维修数量	设备维护、房屋维修数量	≥2 次	按照年初工 作安排	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	100%	按照年初工 作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤82000 元	按照年初工 作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	按照年初工 作安排	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障单位工作正常开 展	按照年初工 作安排	
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%	按照年初工 作安排	

11、消防维保、检测费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00X0FB10004E		项目名称	消防维保、检测费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于院内消防维保检测费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好消防维保检测工作,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	消防监控系统检测次数	消防监控系统检测次数		≥1次	按照年初工作安排
	质量指标	安防消防设施完好率	安防消防设施完好率		≥95%	按照年初工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤45000元	按照年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025年12月31日	按照年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		保障消防设施正常运转	按照年初工作安排
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%	按照年初工作安排

12、租车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00B04R10007T		项目名称	租车费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.93	其中：财政 资金	2.93	其他资金	
	用于公务活动中的租车费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好公务租车工作,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	租用数量	租用车次数量		≥2 次	按照年初工 作安排
	质量指标	业务工作完成率（%）	需租车业务工作完成率（%）		100%	按照年初工 作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤29300 元	按照年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	按照年初工 作安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障需租车工作正常开展		保障需租车工作正常 开展	按照年初工 作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率		>90%	按照年初工 作安排

13、2024年提前下达集体项目训练费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007121100530		项目名称	2024年提前下达集体项目训练费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.18	其中：财政资金	3.18	其他资金	
	完成残疾人体育集体项目训练任务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好残疾人体育集体项目训练的任务					
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%	按照年初预算安排	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	按照年初预算安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	按照年初预算安排	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在3.176479万元内	按照年初预算安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月31日	按照年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展率	≥90%	按照年初预算安排	
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%	按照年初预算安排	

14、2025年提前下达扶持招收残疾人学校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00B60610011N		项目名称	2025年提前下达扶持招收残疾人学校		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	做好招收残疾学生学校正常工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成扶持招收残疾人学校任务					
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	残疾人特殊教育完成率	残疾人特殊教育完成率	≥90%	按照年初工作安排	
	质量指标	残疾人职业技能培训合格率	残疾人职业技能培训合格率	≥90%	按照年初工作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月31日前	按照年初工作安排	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在10万元内	按照年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展率	≥90%	按照年初工作安排	
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%	按照年初工作安排	

15、备战省残特奥会训练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00A0G310003K		项目名称	备战省残特奥会训练经费		
预算规模及 资金用途	预算数	171.80	其中：财政 资金	171.80	其他资金	
	用于备战省残特奥会训练经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成备战省残特奥会任务					
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	得到训练残疾人人数	得到训练残疾人人数	≥50 人	按照年初工 作安排	
	质量指标	培训完成率	体育培训完成率	100%	按照年初工 作安排	
	时效指标	工作按时完成率	训练工作按时完成率	100%	按照年初工 作安排	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在 171.8 万元内	按照年初工 作安排	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	各项工作正常完成率	≥90%	按照年初工 作安排	
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%	按照年初工 作安排	

16、参加全国残运会费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00A0G310001C		项目名称	参加全国残运会费用		
预算规模及 资金用途	预算数	14.70	其中：财政 资金	14.70	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成参加全国残运会任务					
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	参加赛事活动次数	参加赛事活动次数	≥1 次	按照年初工 作安排	
	质量指标	比赛任务完成率	比赛任务完成率	100%	按照年初工 作安排	
	时效指标	工作按时完成率	参赛工作按时完成率	100%	按照年初工 作安排	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	控制在 14.7 万元内	按照年初工 作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	保障各项工作完成率	≥90%	按照年初工 作安排	
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%	按照年初工 作安排	

17、康复训练教室装饰工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007118100485		项目名称	康复训练教室装饰工程尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	44.36	其中：财政 资金	44.36	其他资金	
	支付康复训练教室装饰工程尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.完成支付教室装饰工程尾款任务					
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	装修面积	装修面积		≥500 平方米	按照年初预 算安排
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	按照年初预 算安排
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月 31 日 前	按照年初预 算安排
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		控制在 44.36 万元内	按照年初预 算安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	保障支付工作完成率		≥90%	按照年初预 算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率		100%	按照年初预 算安排

18、省残特奥会筹备委员会前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00A0G3100020		项目名称	省残特奥会筹备委员会前期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	其他资金	
	支付省残特奥会筹备委员会费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成省特奥会前期筹备工作					
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	筹备省级比赛场次	筹备省级比赛场次		≥1 次	按照年初工 作安排
	质量指标	完成率	前期筹备工作完成率		100%	按照年初工 作安排
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	按照年初工 作安排
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		控制在 13.5 万元内	按照年初工 作安排
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	保障各项工作正常完成率		≥90%	按照年初工 作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率		≥90%	按照年初工 作安排

19、提前下达冰雪季活动补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00B60610012A		项目名称	提前下达冰雪季活动补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	完成组织残疾人冰雪季活动任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好残疾人冰雪季活动工作					
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	开展残疾人群众文化活动次数（次）	开展残疾人群众文化活动次数（次）		≥1 次	按照年初工作安排
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	按照年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日 前	按照年初工作安排
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		控制在 10 万元内	按照年初工作安排
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展率		≥90%	按照年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对群众性残疾人文化活动组	残疾人对群众性残疾人文化活动组织的满意率		≥90%	按照年初工作安排

20、提前下达康复体育进家庭资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00B60610013X		项目名称	提前下达康复体育进家庭资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.75	其中：财政 资金	12.75	其他资金	
	完成残疾人康复体育进家庭任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好康复体育进家庭任务					
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	得到服务或补贴的残疾人人(户)	得到服务或补贴的残疾人人(户)数	≥50人	按照年初工作安排	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	按照年初工作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月31日前	按照年初工作安排	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在12.75万元内	按照年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展率	≥90%	按照年初工作安排	
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%	按照年初工作安排	

六、政府采购预算情况

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）						2025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		上年结转结余
合计							3.80	3.80						3.80
唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）小计							3.80	3.80						3.80
日常公用经费（三保）	137.14	其他计算机	A02010199	个	2	0.50	1.00	1.00						1.00
日常公用经费（三保）	137.14	其他服务	C99000000	次	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 6197.38 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 6197.38 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6197.38
1、房屋（平方米）	18111.84	5341.27
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	887	856.11

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：2024-12-31

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、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。