

2024 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 1

二、唐山康复医疗中心收支预算 44

三、唐山市残疾人劳动就业服务中心收支预算 69

四、唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）收支预算 98

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：2024

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	751.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	42.40	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	717.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.93
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：2024

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	23. 21
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	42. 40
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	794. 17	本年支出合计	805. 77
33	上年结转结余	11. 60	年终结转结余	
34	收入总计	805. 77	支出总计	805. 77

单位预算收入总表

616001 唐山市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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	805.77	794.17	794.17							11.60
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	717.37	705.77	705.77							11.60
6	20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41	28.41							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	28.41							
8	20811	残疾人事业	688.96	677.36	677.36							11.60
9	2081101	行政运行	365.76	365.76	365.76							
10	2081104	残疾人康复	215.60	215.60	215.60							
11	2081105	残疾人就业	51.60	40.00	40.00							11.60
12	2081106	残疾人体育	38.00	38.00	38.00							
13	2081199	其他残疾人事业支出	18.00	18.00	18.00							
14	210	卫生健康支出	21.93	21.93	21.93							
15	21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	21.93							

616001 唐山市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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
16	2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	10.43							
17	2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	11.50							
18	221	住房保障支出	23.21	23.21	23.21							
19	22102	住房改革支出	23.21	23.21	23.21							
20	2210201	住房公积金	23.21	23.21	23.21							
21	229	其他支出	42.40	42.40	42.40							
22	22960	彩票公益金安排的支出	42.40	42.40	42.40							
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.40	42.40	42.40							

单位预算支出总表

616001 唐山市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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	805.77	396.89	408.88			
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	717.37	350.89	366.48			
6	20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41				
8	20811	残疾人事业	688.96	322.48	366.48			
9	2081101	行政运行	365.76	322.48	43.28			
10	2081104	残疾人康复	215.60		215.60			
11	2081105	残疾人就业	51.60		51.60			
12	2081106	残疾人体育	38.00		38.00			
13	2081199	其他残疾人事业支出	18.00		18.00			
14	210	卫生健康支出	21.93	21.93				
15	21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93				
16	2101101	行政单位医疗	10.43	10.43				
17	2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50				
18	221	住房保障支出	23.21	23.21				

616001 唐山市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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
19	22102	住房改革支出	23.21	23.21				
20	2210201	住房公积金	23.21	23.21				
21	229	其他支出	42.40		42.40			
22	22960	彩票公益金安排的支出	42.40		42.40			
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.40		42.40			

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：2024

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	751.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	42.40	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	717.37	717.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.93	21.93		
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：2024

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	23. 21	23. 21		
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	42. 40		42. 40	
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	794. 17	本年支出合计	805. 77	763. 37	42. 40	
33	年初财政拨款结转和结余	11. 60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11. 60					
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：2024

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	805.77	支出总计	805.77	763.37	42.40	

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：2024

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	763.37	396.89	366.48
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	717.37	350.89	366.48
6	20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	
8	20811	残疾人事业	688.96	322.48	366.48
9	2081101	行政运行	365.76	322.48	43.28
10	2081104	残疾人康复	215.60		215.60
11	2081105	残疾人就业	51.60		51.60
12	2081106	残疾人体育	38.00		38.00
13	2081199	其他残疾人事业支出	18.00		18.00
14	210	卫生健康支出	21.93	21.93	
15	21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	
16	2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
17	2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	
18	221	住房保障支出	23.21	23.21	

616001 唐山市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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	23.21	23.21	
20	2210201	住房公积金	23.21	23.21	

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：2024

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	396.89	354.02	42.87
2	301	工资福利支出	266.87	266.87	
3	30101	基本工资	79.82	79.82	
4	30102	津贴补贴	70.48	70.48	
5	30103	奖金	42.14	42.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.41	28.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.50	11.50	
9	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
10	30113	住房公积金	23.21	23.21	
11	302	商品和服务支出	42.87		42.87
12	30201	办公费	1.49		1.49
13	30207	邮电费	10.50		10.50
14	30209	物业管理费	0.80		0.80
15	30211	差旅费	4.32		4.32
16	30216	培训费	0.86		0.86
17	30217	公务接待费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	1.63		1.63

616001 唐山市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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	2.00		2.00
20	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
21	30239	其他交通费用	13.35		13.35
22	30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22
23	303	对个人和家庭的补助	87.15	87.15	
24	30302	退休费	74.78	74.78	
25	30307	医疗费补助	12.35	12.35	
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：2024

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	42.40		42.40
2	229	其他支出	42.40		42.40
3	22960	彩票公益金安排的支出	42.40		42.40
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.40		42.40

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：2024

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：2024

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	2.70	2.70		
2	“三公”经费小计	2.70	2.70		
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	0.20	0.20		

唐山市残疾人联合会本级 2024 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 2024 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

2024年我会预算收入 805.77 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 751.77 万元，基金预算拨款 42.4 万元，财政拨款结转 11.6 万元。

2、支出说明

2024年我会预算支出 805.77 万元，其中：基本支出 396.89 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 408.88 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算较 2023 年减少 324.53 万元，其中基本支出减少 18.96 万元，人员退休，导致在职工资、计提公用经费减少；项目支出减少 305.57 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 42.87 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

2024 年我单位三公经费合计安排 2.7 万元，较 2023 年预算减少 0.09 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 0.2 万元，较上年预算减少 0.09 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 408.88 万元，其中一般公共预算 354.88 万元，基金预算 42.4 万元，上年结转 11.6 万元。共涉及项目 21 个。总体绩效目标是在 2024 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、“一县一品”特色品牌创新活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00HC4810003R		项目名称	“一县一品”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(%)	工作完成率(%)		100%	根据年初预 算安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	根据年初预 算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初预 算安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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

2、残疾人培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CX0B10003L		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，财政资金 5.1 万元，主要用于康复、教育、就业及乡村振兴等相关培训项目；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=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%		≥90%	根据年初工 作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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

3、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	13020024P00707510233X		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(%)	工作完成率(%)		100%	根据年初工 作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	根据年初工 作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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

4、残联各项活动日宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00BTE610003K		项目名称	残联各项活动日宣传		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	预算数 3.5 万元，财政资金 3.5 万元，主要用于 3 月 3 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（%）	宣传覆盖率（%）		100%	根据年初工 作安排
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）		100%	根据年初工 作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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	宣传影响力		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

5、残联系统半年工作会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008PJE10003Y		项目名称	残联系统半年工作会		
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%	80%	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（%）	会议合格率（%）		90%	根据年初工 作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		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

6、残联相关工作印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006RN610003Q		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（%）	印刷执行率（%）		100%	根据年初工 作安排
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	根据年初工 作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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

7、调研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004NBJ10004L		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(%)	工作完成率(%)		100%	根据年初工 作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	根据年初工 作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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、法律救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DPF410003D		项目名称	法律救助		
预算规模及 资金用途	预算数	11.30	其中：财政 资金	11.30	其他资金	
	预算数 11.3 万元，财政资金 11.3 万元，主要用于日常工作经费；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(%)	工作完成率(%)	100%	根据年初工 作安排	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	根据年初工 作安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工 作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 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	

9、防腐费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00H88B10003Q		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(%)	工作完成率(%)		100%	根据年初工 作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	根据年初工 作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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

10、基层残疾人组织建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J086100031		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协规范化建设、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%	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(%)	工作完成率(%)		100%	根据年初工 作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	根据年初工 作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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

11、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00B04R10004H		项目名称	其他交通费		
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	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	根据年初工 作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	根据年初工 作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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

12、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	13020024P00D2T410003A		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(%)	工作完成率(%)		100%	根据年初工 作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	根据年初工 作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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

13、网络运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0022L2100037		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%	根据年初工 作计划
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		100%	根据年初工 作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	根据年初工 作计划
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%	根据年初工 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

单位：万元

项目编码	13020023P00001310025F		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	11.60	其中：财政 资金	11.60	其他资金	
	结转上级转移支付资金 11.6 万元，财政资金 11.6 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%	100%	
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		23 人	
	质量指标	资金发放到位率	发放人数占考入人数的比率		100%	
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月底	
	成本指标	预算资金完成率	实际发放占预算资金的比率		>90%	
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%	
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%	

15、“善立方 西方拓优声”助听项目验配费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711910033E		项目名称	“善立方 西方拓优声”助听项目验配费		
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	根据年初工 作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	根据年初工 作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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

16、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	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	预算数 24 万元，财政资金 24 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		≥68 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		2024 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		≥80 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

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

单位：万元

项目编码	13020024P00P8B6100097		项目名称	残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	215.60	其中：财政 资金	215.60	其他资金	
	预算数 215.6 万元，财政资金 215.6 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		226 人	根据年初工 作计划
	质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率		≥80 百分比	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		2024 年 12 月 31 日	根据年初工 作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥80 百分比	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	有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率		≥80 百分比	根据年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度		≥90 百分比	根据年初工 作计划

18、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

单位：万元

项目编码	13020024P00MWU7100044		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	预算数 16 万元，财政资金 16 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		50 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率		100%	根据年初工 作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	根据年初工 作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90%	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

19、残疾人文化节及残疾人文艺汇演经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711810034C		项目名称	残疾人文化节及残疾人文艺汇演经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	预算数 18 万元，财政资金 18 万元，主要用于残疾人文化节及残疾人文艺汇演。					
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. 丰富残疾人精神文化生活 2. 陶冶残疾人情操					
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	河北省残疾人文化节送审项目数（个）	河北省残疾人文化节送审项目数（个）		=8 个	根据年度工 作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年 12 月 31 日前	根据年度工 作计划
	质量指标	河北省残疾人文化节送审项目通过率	河北省残疾人文化节送审项目通过率		≥80%	根据年度工 作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥90%	根据年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	促进残疾人体育的影响力	促进残疾人文化的影响力		有所提升	根据年度工 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%	根据年度工 作计划

20、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	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	预算数 38 万元，财政资金 38 万元，主要用于 2024 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	参加汇演人数	参加汇演人数		240 人	根据年初工 作安排
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 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	预算执行率	预算执行率		≥90 百分比	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

21、提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0093PP10001N		项目名称	提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	预算数 5.4 万元，财政资金 5.4 万元，主要用于残疾儿童康复救助。					
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	残疾儿童康复救助人数	残疾儿童康复救助人数		3 人	根据年初工 作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100 百分比	根据年初工 作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90 百分比	根据年初工 作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	根据年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	残疾儿童得到康复救助服务	有需求的残疾儿童得到康复救助覆盖率		≥90 百分比	根据年初工 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 百分比	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）							2024 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							9.30	9.30						9.30
唐山市残疾人联合会本级小计							9.30	9.30						9.30
日常公用经费（三保）	20.85	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费（三保）	20.85	其他服务	C99000000	月	10	0.08	0.80	0.80						0.80
日常公用经费（三保）	20.85	其他服务	C99000000	台	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

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 305.4 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.5 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		305.4
1、房屋（平方米）	1890	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	401	108.57

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、**部门预算支出**：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。

单位预算收支总表

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、单位资金	1253.61	五、教育支出	4.66
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	1845.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.93
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：2024

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	79.56
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	2005.01	本年支出合计	2005.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2005.01	支出总计	2005.01

单位预算收入总表

616003 唐山康复医疗中心

预算年度：2024

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	2005.01	2005.01	751.40		1253.61					
2	205	教育支出	4.66	4.66			4.66					
3	20508	进修及培训	4.66	4.66			4.66					
4	2050803	培训支出	4.66	4.66			4.66					
5	208	社会保障和就业支出	1845.86	1845.86	636.22		1209.64					
6	20805	行政事业单位养老支出	144.62	144.62	144.62							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	96.41	96.41							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21	48.21							
9	20811	残疾人事业	1701.24	1701.24	491.60		1209.64					
10	2081104	残疾人康复	1701.24	1701.24	491.60		1209.64					
11	210	卫生健康支出	74.93	74.93	35.62		39.31					
12	21011	行政事业单位医疗	74.93	74.93	35.62		39.31					
13	2101102	事业单位医疗	35.62	35.62	35.62							
14	2101103	公务员医疗补助	39.31	39.31			39.31					

616003 唐山康复医疗中心

预算年度：2024

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
15	221	住房保障支出	79.56	79.56	79.56							
16	22102	住房改革支出	79.56	79.56	79.56							
17	2210201	住房公积金	79.56	79.56	79.56							

单位预算支出总表

616003 唐山康复医疗中心

预算年度：2024

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	2005.01	1455.01	550.00			
2	205	教育支出	4.66	4.66				
3	20508	进修及培训	4.66	4.66				
4	2050803	培训支出	4.66	4.66				
5	208	社会保障和就业支出	1845.86	1295.86	550.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	144.62	144.62				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	96.41				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21				
9	20811	残疾人事业	1701.24	1151.24	550.00			
10	2081104	残疾人康复	1701.24	1151.24	550.00			
11	210	卫生健康支出	74.93	74.93				
12	21011	行政事业单位医疗	74.93	74.93				
13	2101102	事业单位医疗	35.62	35.62				
14	2101103	公务员医疗补助	39.31	39.31				
15	221	住房保障支出	79.56	79.56				
16	22102	住房改革支出	79.56	79.56				
17	2210201	住房公积金	79.56	79.56				

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：2024

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	636.22	636.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.62	35.62		
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：2024

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	79.56	79.56		
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：2024

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：2024

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	636.22	636.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	144.62	144.62	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	96.41	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21	
6	20811	残疾人事业	491.60	491.60	
7	2081104	残疾人康复	491.60	491.60	
8	210	卫生健康支出	35.62	35.62	
9	21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	
10	2101102	事业单位医疗	35.62	35.62	
11	221	住房保障支出	79.56	79.56	
12	22102	住房改革支出	79.56	79.56	
13	2210201	住房公积金	79.56	79.56	

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：2024

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	677.28	677.28	
3	30101	基本工资	198.76	198.76	
4	30102	津贴补贴	5.69	5.69	
5	30103	奖金	57.02	57.02	
6	30107	绩效工资	149.78	149.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.41	96.41	
8	30109	职业年金缴费	48.21	48.21	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	35.62	35.62	
10	30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
11	30113	住房公积金	79.56	79.56	
12	303	对个人和家庭的补助	74.12	74.12	
13	30302	退休费	74.12	74.12	

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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 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 2024 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。

（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。2024 年预算收入 2005.01 万元，其中：一般公共预算收入 751.40 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 1253.61 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。2024 年支出预算 2005.01 万元，其中基本支出 1455.01 万元，包括人员经费 1235.99 万元和日常公用经费 219.02 万元；项目支出 550.00 万元，主要为保洁绿化养护费 30 万元，病区墙面粉刷、设施修缮 30 万元，购置 CT 球管 110 万元，购置康复治疗设备一批 30 万元，购置医用卫生材料 50 万元，购置医用药品 300 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2005.01 万元，较 2023 年预算减少 5430.50 万元，其中：基本支出减少 1655.55 万元，主要为人员经费减少，由于工作变动，减少了 152 名人事代理人员工资、保险支出。项目支出减少 3774.95 万元，主要为由于人员减少，致使单位业务缩减，项目随之减少，因而减少项目预算支出。

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 219.02 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

2024 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 2023 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）公车用车购置及运行费。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	13020023P00705410844J		项目名称	保洁、绿化养护费		
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
	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	
					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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	按实际工作 安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	按实际工作 安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	按实际工作 安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	按实际工作 安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		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	13020023P00706210342Q		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
	病区年久失修，为广大患者良好就医环境，促进单位业务发展					
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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	按实际工作 安排
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	按实际工作 安排
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	按实际工作 安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	按实际工作 安排
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 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	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维 护、保养和检测，保障工作人员人身安全		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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	按实际工作 安排

3、购置 CT 球管绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00706312772D		项目名称	购置 CT 球管		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金		其他资金	110.00
	球管已达曝光次数，更换保障 CT 正常运转					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	按实际工作 情况安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量 *100%		100%	按实际工作 情况安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	按实际工作 情况安排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	按实际工作 情况安排
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	按实际工作 情况安排
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 情况安排

4、购置康复治疗设备一批绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P007063127731		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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	按实际工作 安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量 *100%		100%	按实际工作 安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	按实际工作 安排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 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	购置对公共服务水平的提升情况		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

5、购置医用卫生材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P007063127706		项目名称	购置医用卫生材料		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金		其他资金	50.00
	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	
					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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	按实际工作需要
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	按实际工作需要
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	按实际工作需要
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 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	购置对公共服务水平的提升情况		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

6、购置医用药品绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00706312771R		项目名称	购置医用药品		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金		其他资金	300.00
	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	
					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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	按实际工作 安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量 *100%		100%	按实际工作 安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	按实际工作 安排
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 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	购置对公共服务水平的提升情况		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

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）							2024 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							550.00					550.00		550.00
唐山康复医疗中心小计							550.00					550.00		550.00
保洁、绿化养护费	30.00	综合医院服务	C04010100	项	12	2.50	30.00					30.00		30.00
病区墙面粉刷、设施修缮	30.00	其他医疗卫生服务	C04990000	项	1	30.00	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
购置康复治疗设备一批	30.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	30.00	30.00					30.00		30.00
购置医用卫生材料	50.00	其他病人医用试剂	A07026799	盒	50000	0.00	50.00					50.00		50.00
购置医用药品	300.00	其他片剂	A07022599	盒	150000	0.00	300.00					300.00		300.00

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 9800.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 140.00 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：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9800.73
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	2881	1658.37

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、部门预算支出：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。

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：2024

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	322.10	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	0.67
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	294.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.55
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：2024

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	13.54
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	322.10	本年支出合计	322.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	322.10	支出总计	322.10

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：2024

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	322.10	322.10	322.10							
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	294.34	294.34	294.34							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	16.31							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	16.31							
8	20811	残疾人事业	278.03	278.03	278.03							
9	2081105	残疾人就业	278.03	278.03	278.03							
10	210	卫生健康支出	13.55	13.55	13.55							
11	21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	13.55							
12	2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	6.44							
13	2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	7.11							
14	221	住房保障支出	13.54	13.54	13.54							
15	22102	住房改革支出	13.54	13.54	13.54							

616005 唐山市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2024

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
16	2210201	住房公积金	13.54	13.54	13.54							

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：2024

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	322.10	178.96	143.14			
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	294.34	151.20	143.14			
6	20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31				
8	20811	残疾人事业	278.03	134.89	143.14			
9	2081105	残疾人就业	278.03	134.89	143.14			
10	210	卫生健康支出	13.55	13.55				
11	21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55				
12	2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
13	2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11				
14	221	住房保障支出	13.54	13.54				
15	22102	住房改革支出	13.54	13.54				
16	2210201	住房公积金	13.54	13.54				

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：2024

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	322.10	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	294.34	294.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.55	13.55		
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：2024

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	13.54	13.54		
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	322.10	本年支出合计	322.10	322.10		
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：2024

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	322.10	支出总计	322.10	322.10		

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：2024

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	322.10	178.96	143.14
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	294.34	151.20	143.14
6	20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	
8	20811	残疾人事业	278.03	134.89	143.14
9	2081105	残疾人就业	278.03	134.89	143.14
10	210	卫生健康支出	13.55	13.55	
11	21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	
12	2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
13	2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	
14	221	住房保障支出	13.54	13.54	
15	22102	住房改革支出	13.54	13.54	
16	2210201	住房公积金	13.54	13.54	

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：2024

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	178.96	171.81	7.15
2	301	工资福利支出	154.99	154.99	
3	30101	基本工资	39.87	39.87	
4	30102	津贴补贴	8.56	8.56	
5	30103	奖金	22.25	22.25	
6	30107	绩效工资	39.82	39.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	16.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.11	7.11	
10	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
11	30113	住房公积金	13.54	13.54	
12	302	商品和服务支出	7.15		7.15
13	30201	办公费	0.60		0.60
14	30207	邮电费	0.30		0.30
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

616005 唐山市残疾人劳动就业服务中心

预算年度：2024

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	30228	工会经费	1.54		1.54
20	30229	福利费	1.00		1.00
21	30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
22	303	对个人和家庭的补助	16.82	16.82	
23	30302	退休费	14.39	14.39	
24	30307	医疗费补助	2.39	2.39	
25	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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 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 2024 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

2024 年我单位预算收入 322.1 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出说明

2024 年我单位预算支出 322.1 万元，其中：基本支出 178.96 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 143.14 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算较 2023 年减少 19.1 万元，其中基本支出增加 4 万元，增加原因为人员新增，工资保险和计提的公用经费增加；项目支出减少 23.1 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，减少不必要的项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行费安排 7.15 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

2024 年我中心三公经费合计安排 0.05 万元，较 2023 年预算无变化。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、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 143.14 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 2024 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	13020024P00844010002K		项目名称	参加省级活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.76	其中：财政 资金	2.76	其他资金	
	预算数 2.76 万元，财政资金 2.76 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 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(%)	工作完成率(%)	100%	根据年初工 作安排	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	根据年初工 作安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据年初工 作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 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	

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	13020024P00B2T210003R		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	0.93	其中：财政 资金	0.93	其他资金	
	年初预算 0.93 万元，财政资金 0.93 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(%)	工作完成率(%)		100%	根据年初工 作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	根据年初工 作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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	13020024P00D42X10003A		项目名称	残疾人招聘		
预算规模及 资金用途	预算数	2.55	其中：财政 资金	2.55	其他资金	
	预算数 2.55 万元，财政资金 2.55 万元。主要用于支付残疾人招聘会场租、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 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(%)	工作完成率(%)		100%	根据年初工 作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	根据年初工 作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	根据年初工 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	根据年初工 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%	根据年初工 作计划

4、辅具中心业务相关经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00707510234H		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，主要用于辅具中心正常运转和开展业务。					
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(%)	工作完成率(%)		100%	根据年初工 作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	根据年初工 作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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

5、年审经费（印刷费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00028T10003K		项目名称	年审经费（印刷费）		
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（%）	印刷执行率（%）		100%	根据年初工 作安排
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	根据年初工 作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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、年审业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00048010003F		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(%)	工作完成率(%)		100%	根据年度工 作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	根据年度工 作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年度工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	根据年度工 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	根据年度工 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%	根据年度工 作安排

7、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00B04R100055		项目名称	其他交通费		
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，财政资金 1.5 万，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(%)	工作完成率(%)		100%	根据年初工 作安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	根据年初工 作安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	根据年初工 作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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、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

单位：万元

项目编码	13020024P00U93C100053		项目名称	残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.40	其中：财政 资金	110.40	其他资金	
	预算数 110.4 万元，财政资金 110.4 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		≥200 人	根据年初工 作计划
	质量指标	培训合格通过率	培训合格通过率		≥80%	根据年初工 作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2024 年 12 月底	根据年初工 作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥80%	根据年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	培训合格覆盖率	培训合格覆盖率		≥80%	根据年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度		≥90%	根据年初工 作计划

9、盲人医疗按摩培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00B606100072		项目名称	盲人医疗按摩培训		
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	
	预算数 19 万元，财政资金 19 万元，主要用于开展 2024 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。					
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. 按省给 84 名盲人医疗按摩人员名单及培训标准，开展 2024 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	84 人	根据年初工 作安排	
	质量指标	培训合格通过率	培训合格通过率	≥80 百分比	根据年初工 作安排	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2024 年 12 月 31 日	根据年初工 作安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥80 百分比	根据年初工 作安排	
效益指标	社会效益指标	培训合格覆盖率	培训合格覆盖率	≥80 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	残疾人满意度	残疾人满意度	≥90 百分比	根据年初工 作安排	

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）							2024 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							132.00	132.00						132.00
唐山市残疾人劳动就业服务中心小计							132.00	132.00						132.00
日常公用经费（三保）	7.15	其他服务	C99000000	月	10	0.06	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
盲人医疗按摩培训	19.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	19.00	19.00	19.00						19.00

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：2023-12-31

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、**部门预算支出**：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：2024

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	1293.34	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	10.50	五、教育支出	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	1158.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业2户）

预算年度：2024

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	70.51
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	1303.84	本年支出合计	1303.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1303.84	支出总计	1303.84

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：2024

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	1303.84	1303.84	1293.34						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	1158.60	1158.60	1148.10						10.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	91.21	91.21	91.21							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.21	91.21	91.21							
8	20811	残疾人事业	1067.39	1067.39	1056.89						10.50	
9	2081106	残疾人体育	108.30	108.30	108.30							
10	2081199	其他残疾人事业支出	959.09	959.09	948.59						10.50	
11	210	卫生健康支出	71.37	71.37	71.37							
12	21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37	71.37							
13	2101102	事业单位医疗	33.93	33.93	33.93							
14	2101103	公务员医疗补助	37.44	37.44	37.44							
15	221	住房保障支出	70.51	70.51	70.51							

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）

预算年度：2024

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
16	22102	住房改革支出	70.51	70.51	70.51							
17	2210201	住房公积金	70.51	70.51	70.51							

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：2024

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	1303.84	1097.65	206.19			
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	1158.60	952.41	206.19			
6	20805	行政事业单位养老支出	91.21	91.21				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.21	91.21				
8	20811	残疾人事业	1067.39	861.20	206.19			
9	2081106	残疾人体育	108.30		108.30			
10	2081199	其他残疾人事业支出	959.09	861.20	97.89			
11	210	卫生健康支出	71.37	71.37				
12	21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37				
13	2101102	事业单位医疗	33.93	33.93				
14	2101103	公务员医疗补助	37.44	37.44				
15	221	住房保障支出	70.51	70.51				
16	22102	住房改革支出	70.51	70.51				
17	2210201	住房公积金	70.51	70.51				

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：2024

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	1293.34	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	1148.10	1148.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.37	71.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业2户）

预算年度：2024

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	70.51	70.51		
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	1293.34	本年支出合计	1293.34	1293.34		
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：2024

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	1293. 34	支出总计	1293. 34	1293. 34		

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：2024

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	1293. 34	1087. 15	206. 19
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	1148. 10	941. 91	206. 19
6	20805	行政事业单位养老支出	91. 21	91. 21	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 21	91. 21	
8	20811	残疾人事业	1056. 89	850. 70	206. 19
9	2081106	残疾人体育	108. 30		108. 30
10	2081199	其他残疾人事业支出	948. 59	850. 70	97. 89
11	210	卫生健康支出	71. 37	71. 37	
12	21011	行政事业单位医疗	71. 37	71. 37	
13	2101102	事业单位医疗	33. 93	33. 93	
14	2101103	公务员医疗补助	37. 44	37. 44	
15	221	住房保障支出	70. 51	70. 51	
16	22102	住房改革支出	70. 51	70. 51	
17	2210201	住房公积金	70. 51	70. 51	

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：2024

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	1087.15	936.73	150.42
2	301	工资福利支出	863.83	863.83	
3	30101	基本工资	233.75	233.75	
4	30102	津贴补贴	76.53	76.53	
5	30103	奖金	110.34	110.34	
6	30107	绩效工资	193.98	193.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.21	91.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.93	33.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	37.44	37.44	
10	30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	
11	30113	住房公积金	70.51	70.51	
12	30199	其他工资福利支出	10.35	10.35	
13	302	商品和服务支出	150.42		150.42
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	1.06		1.06
18	30208	取暖费	82.10		82.10

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业2户）

预算年度：2024

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	30209	物业管理费	2.80		2.80
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	4.90		4.90
25	30229	福利费	5.85		5.85
26	30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
27	303	对个人和家庭的补助	72.90	72.90	
28	30302	退休费	61.60	61.60	
29	30307	医疗费补助	11.12	11.12	
30	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：2024

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：2024

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：2024

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）2024 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）2024 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
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

2024年本单位预算收入 1303.84 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1293.34 万元，其他收入 10.5 万元。

2、支出说明

2024年本单位预算支出 1303.84 万元，其中：基本支出 1097.65 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 206.19 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算较 2023 年预算数增加 51.39 万元，其中基本支出增加 46.94 万元，增加原因本单位新增一人，人员经费增加；项目支出增加 4.45 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 150.42 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、其他商品和服务等日常经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位三公经费合计安排 0.37 万元，较 2023 年经费无变化。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 2023 年经费无变化。

1、公务用车购置安排 0 万元。较 2023 年经费无变化，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 2023 年经费无变化,原因为单位取消公务用车。

（二）公务接待费。安排 0.37 万元，较 2023 年经费无变化。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，较 2023 年经费无变化，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、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	13020024P00684113212T		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	
	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. 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%	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预 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%	按照年初预 算安排

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	13020024P00CPE410003K		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	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	对阳光分校残疾人职业技能培训所需培训费用					
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	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预 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%	按照年初预 算安排

3、残疾人职业技能培训相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00BL8H100038		项目名称	残疾人职业技能培训相关费用		
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	
	用于残疾学员培训外聘教师讲课费					
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%	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预 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%	按照年初预 算安排

4、城市生活垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007075102355		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	
	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%	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预 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%	按照年初预 算安排

5、第四期“两径双城”助残创业书法班绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DH8410003C		项目名称	第四期“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	
	举办两径双城助残创业班					
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	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预 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%	按照年初预 算安排

6、高压设备预防性试验绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002J4210003F		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	
	对院内高压设备进行预防性试验					
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	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预 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%	按照年初预 算安排

7、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00B04R10006Q		项目名称	其他交通费		
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	
	用于体管中心因公租房费					
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%	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预 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%	按照年初预 算安排

8、其它交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002FEX10003R		项目名称	其它交通费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.43	其中：财政 资金	1.43	其他资金	
	用于支付单位公车改革后因出租车费用					
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	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预 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%	按照年初预 算安排

9、实习材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000H0210003M		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	
	购买残疾学员实习材料					
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%	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预 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%	按照年初预 算安排

10、唐山市残疾人运动会（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0040XH100033		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	
	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	12 月底	
				100%	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	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预 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%	按照年初预 算安排

11、唐山市残疾人综合服务中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A798100035		项目名称	唐山市残疾人综合服务中心		
预算规模及 资金用途	预算数	25.48	其中：财政 资金	25.48	其他资金	
	用于唐山市残疾人综合服务中心保洁费，物业费，电梯维修维护费等等					
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	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预 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%	按照年初预 算安排

12、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	13020024P000DNN100037		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	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	购买院内物业用拖布，毛巾，防疫物资等					
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	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预 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%	按照年初预 算安排

13、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	13020024P00H2B010003H		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	
	用于阳光分校对残疾学员助学金					
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%	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预算安排
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%	按照年初预算安排

14、维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006825104472		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	
	用于维修院内建筑内部老化掉漆，物品损坏等					
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	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预 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%	按照年初预 算安排

15、消防维保、检测费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X0FB10003C		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	
	用于院内消防设施维保检测费用					
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	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预 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%	按照年初预 算安排

16、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	20.00	其中：财政 资金	20.00	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预 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%	按照年初预 算安排

17、2024 年提前下达省级资金康复体育进家庭绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712110052C		项目名称	2024 年提前下达省级资金康复体育进家庭		
预算规模及 资金用途	预算数	12.40	其中：财政 资金	12.40	其他资金	
	完成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. 完成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	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 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		保障工作正常开展	按照年初预 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%	按照年初预 算安排

18、备战河北省第十一届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711810045U		项目名称	备战河北省第十一届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	完成残奥会选拔与集训任务					
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. 完成河北省第十一届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会选拔与集训任务					
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	选拔年轻残疾人运动员数量	选拔年轻残疾人运动员数量		≥50 人	按照年初预 算安排
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）		≥90%	按照年初预 算安排
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		2024 年 12 月 31 日前	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
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

19、消防设施更换项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711810046F		项目名称	消防设施更换项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	更换陈旧消防设施					
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. 2024 年完成消防设施更换					
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	安防、消防、环保等设施改造新增	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量（个\套）		更换全部老化消防设备	按照年初预算安排
	质量指标	安防消防设施完好率	安防消防设施完好率		≥90%	按照年初预算安排
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日前	按照年初预算安排
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥90%	按照年初预算安排
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性		提升消防安全度	按照年初预算安排
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%	按照年初预算安排

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）							2024 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）	150.42	多功能一体机	A02020400	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
日常公用经费（三保）	150.42	其他服务	C99000000	月	10	0.28	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为 6191.42 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

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6191.42
1、房屋（平方米）	18111.84	5338.27

616007 唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）**截止时间：2023-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	500	43.53
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	868	853.15

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、**部门预算支出**：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。