

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	81
九、国有资产信息.....	83
十、名词解释.....	83
十一、其他需要说明的事项.....	85

部门预算收支总表

616 唐山市残疾人联合会

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	3118.61	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	1264.11	五、教育支出	9.55
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	4016.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	181.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

616 唐山市残疾人联合会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	186.82
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	4425.12	本年支出合计	4436.72
33	上年结转结余	11.60	年终结转结余	
34	收入总计	4436.72	支出总计	4436.72

部门预算收入总表

616 唐山市残疾人联合会

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	4436.72	4425.12	3161.01		1253.61				10.50	11.60
2	205	教育支出	9.55	9.55	4.89		4.66					
3	20508	进修及培训	9.55	9.55	4.89		4.66					
4	2050803	培训支出	9.55	9.55	4.89		4.66					
5	208	社会保障和就业支出	4016.17	4004.57	2784.43		1209.64				10.50	11.60
6	20805	行政事业单位养老支出	280.55	280.55	280.55							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.34	232.34	232.34							
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	3735.62	3724.02	2503.88		1209.64				10.50	11.60
10	2081101	行政运行	365.76	365.76	365.76							
11	2081104	残疾人康复	1916.84	1916.84	707.20		1209.64					
12	2081105	残疾人就业	329.63	318.03	318.03							11.60
13	2081106	残疾人体育	146.30	146.30	146.30							
14	2081199	其他残疾人事业支出	977.09	977.09	966.59						10.50	

616 唐山市残疾人联合会

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	210	卫生健康支出	181.78	181.78	142.47		39.31					
16	21011	行政事业单位医疗	181.78	181.78	142.47		39.31					
17	2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	10.43							
18	2101102	事业单位医疗	75.99	75.99	75.99							
19	2101103	公务员医疗补助	95.36	95.36	56.05		39.31					
20	221	住房保障支出	186.82	186.82	186.82							
21	22102	住房改革支出	186.82	186.82	186.82							
22	2210201	住房公积金	186.82	186.82	186.82							
23	229	其他支出	42.40	42.40	42.40							
24	22960	彩票公益金安排的支出	42.40	42.40	42.40							
25	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.40	42.40	42.40							

部门预算支出总表

616 唐山市残疾人联合会

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	4436.72	3128.51	1308.21			
2	205	教育支出	9.55	9.55				
3	20508	进修及培训	9.55	9.55				
4	2050803	培训支出	9.55	9.55				
5	208	社会保障和就业支出	4016.17	2750.36	1265.81			
6	20805	行政事业单位养老支出	280.55	280.55				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.34	232.34				
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	3735.62	2469.81	1265.81			
10	2081101	行政运行	365.76	322.48	43.28			
11	2081104	残疾人康复	1916.84	1151.24	765.60			
12	2081105	残疾人就业	329.63	134.89	194.74			
13	2081106	残疾人体育	146.30		146.30			
14	2081199	其他残疾人事业支出	977.09	861.20	115.89			
15	210	卫生健康支出	181.78	181.78				
16	21011	行政事业单位医疗	181.78	181.78				
17	2101101	行政单位医疗	10.43	10.43				
18	2101102	事业单位医疗	75.99	75.99				

616 唐山市残疾人联合会

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	2101103	公务员医疗补助	95.36	95.36				
20	221	住房保障支出	186.82	186.82				
21	22102	住房改革支出	186.82	186.82				
22	2210201	住房公积金	186.82	186.82				
23	229	其他支出	42.40		42.40			
24	22960	彩票公益金安排的支出	42.40		42.40			
25	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.40		42.40			

部门预算财政拨款收支总表

616 唐山市残疾人联合会

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	3118.61	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	4.89	4.89		
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	2796.03	2796.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	142.47	142.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

616 唐山市残疾人联合会

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	186.82	186.82		
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	3161.01	本年支出合计	3172.61	3130.21	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						

616 唐山市残疾人联合会

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	3172.61	支出总计	3172.61	3130.21	42.40	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

616 唐山市残疾人联合会

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	3130.21	2414.40	715.81
2	205	教育支出	4.89	4.89	
3	20508	进修及培训	4.89	4.89	
4	2050803	培训支出	4.89	4.89	
5	208	社会保障和就业支出	2796.03	2080.22	715.81
6	20805	行政事业单位养老支出	280.55	280.55	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.34	232.34	
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	2515.48	1799.67	715.81
10	2081101	行政运行	365.76	322.48	43.28
11	2081104	残疾人康复	707.20	491.60	215.60
12	2081105	残疾人就业	329.63	134.89	194.74
13	2081106	残疾人体育	146.30		146.30
14	2081199	其他残疾人事业支出	966.59	850.70	115.89
15	210	卫生健康支出	142.47	142.47	
16	21011	行政事业单位医疗	142.47	142.47	
17	2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
18	2101102	事业单位医疗	75.99	75.99	

616 唐山市残疾人联合会

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	2101103	公务员医疗补助	56.05	56.05	
20	221	住房保障支出	186.82	186.82	
21	22102	住房改革支出	186.82	186.82	
22	2210201	住房公积金	186.82	186.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

616 唐山市残疾人联合会

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	2414.40	2213.96	200.44
2	301	工资福利支出	1962.97	1962.97	
3	30101	基本工资	552.20	552.20	
4	30102	津贴补贴	161.26	161.26	
5	30103	奖金	231.75	231.75	
6	30107	绩效工资	383.58	383.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.34	232.34	
8	30109	职业年金缴费	48.21	48.21	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	86.42	86.42	
10	30111	公务员医疗补助缴费	56.05	56.05	
11	30112	其他社会保障缴费	13.99	13.99	
12	30113	住房公积金	186.82	186.82	
13	30199	其他工资福利支出	10.35	10.35	
14	302	商品和服务支出	200.44		200.44
15	30201	办公费	4.84		4.84
16	30205	水费	8.00		8.00
17	30206	电费	17.00		17.00
18	30207	邮电费	11.86		11.86

616 唐山市残疾人联合会

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	30208	取暖费	82.10		82.10
20	30209	物业管理费	4.20		4.20
21	30211	差旅费	13.50		13.50
22	30213	维修(护)费	10.87		10.87
23	30216	培训费	4.89		4.89
24	30217	公务接待费	0.62		0.62
25	30228	工会经费	8.07		8.07
26	30229	福利费	8.85		8.85
27	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
28	30239	其他交通费用	13.35		13.35
29	30299	其他商品和服务支出	9.79		9.79
30	303	对个人和家庭的补助	250.99	250.99	
31	30302	退休费	224.89	224.89	
32	30307	医疗费补助	25.86	25.86	
33	30309	奖励金	0.24	0.24	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

616 唐山市残疾人联合会

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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

616 唐山市残疾人联合会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

616 唐山市残疾人联合会

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	3.12	3.12		
2	“三公”经费小计	3.12	3.12		
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	0.62	0.62		

唐山市残疾人联合会 2024 年部门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 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《唐山市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市残疾人联合会的主要职责是：

- 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：

部门机构设置情况

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	正处（县）级	财政性资金基本保证
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

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
唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。唐山市残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2024 年我会预算收入 4436.72 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3118.61 万元，基金预算拨款 42.4 万元，单位资金 1264.11 万元，上年结转结余 11.6 万元。

2、支出说明

2024 年我会预算支出 4436.72 万元，其中：基本支出 3128.51 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 1308.21 万元。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算较 2023 年减少 5722.74 万元，其中基本支出减少 1623.57 万元，减少原因为人员退休，核减工资保险和计提的公用经费；项目支出减少 4099.17 万元，减少原因为我部门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

机关运行经费共计安排419.46万元，其中200.44万元为财政拨款，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门三公经费合计安排3.12万元，较2023年预算减少0.09万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.5万元，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0.62万元，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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.困难残疾人基本生活得到稳定保障。确保城乡残疾人家庭人均可支配收入不低于全市平均水平，基本保障残疾人普遍享有基本养老保险、医疗保险等康复需求；

2.基本公共服务满足残疾人需求。保障残疾人人人享有康复需求，残疾人教育水平明显提高，文化体育更加丰富；

3.促进城乡残疾人及其家庭就业增收。完善残疾人帮扶体系，将残疾人就业纳入各级政府的就业工作，使在就业年龄段有就业能力和就业愿望的残疾人能够就业；

4.残疾人平等权益得到更好保障。有关残疾人各项法律法规政策更加健全完善，政治、经济、文化、社会和生活等权益得到切实保障；

5.残疾人得到社会普遍尊重，公益慈善事业得到更大发展，志愿服务更加便捷及时。

（二）分项绩效目标

1.做好困难残疾人有线数字电视及广电宽带费补贴工作

绩效目标：根据唐山市人民政府办公厅《唐山市残疾人家庭使用数字电视及宽带优惠政策》（唐政办字〔2023〕49号），对具有唐山市常住户籍，持有残疾人证一级、二级残疾证且纳入最低生活保障范围内的的听力、视力残疾人家庭（符合条件的一户多残按一户计算），且安装使用有线数字电视(仅限第一终端)和广电宽带的残疾人家庭，各地残联与各地广电网络公司给予第一终端基本收视维护费和广电宽带费不高于18元/终端/月补助，并以补贴形式发放，由市、区财政按1:1负担。

绩效指标：补贴100户困难残疾人有线数字电视及广电宽带费。

2.做好中高等院校贫困残疾学生资助工作

绩效目标：根据市残联、市财政局联合下发的《关于对考入中高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知》（唐残联字〔2020〕30号），对市辖区（含乐亭县）获得全国自学考试本科及以上毕业证书的贫困残疾学生一次性资助5000元，贫困残疾大专生每人3000元，贫困残疾人家庭子女大专生一次性资助每人2000元，非贫困重

度残疾学生研究生一次性资助每人 6000 元，非贫困重度残疾学生本科生一次性资助每人 5000 元，非贫困重度残疾学生大专生一次性资助每人 3000 元。

绩效指标：资助 50 名考入中高等院校的残疾学生及残疾人家庭子女

3. 做好残疾人困难救助工作

绩效目标：根据《河北省扶助残疾人规定》中第二章第八条规定“县级以上人民政府应当安排残疾人应急救助资金，对因病、因灾等突发性原因造成临时性困难的残疾人给予及时救助。”《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于推进新形势下残疾人事业发展的实施意见》（唐办发〔2016〕10号）中规定“县级以上人民政府应当安排残疾人应急救助资金，对因病、因灾等突发性原因造成临时性困难的残疾人给予及时救助。按照普惠加特惠、重点保障和特别扶助、一般性制度和专项制度安排相结合的原则，将残疾人作为重点对象纳入城乡社会就业、社会救助、社会保险和社会福利体系。《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）第三章第二十一条第五款规定：对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活确有困难的残疾人救济补助。

经所在村（社区）、乡镇街道办事处逐级向县（市）区级残联申报审核，符合条件的残疾人及其家庭，视情况给予应急资金救助。一户多残、老残一体、重度残疾人家庭以及无劳动能力、无生活来源、无法定扶养人或赡养人的“三无”人员给与救助；对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活确有困难的残疾人救济补助；对因病、自然灾害或者其他突发事件，造成家庭生活暂时困难的残疾人进行救助；对精神病患者无监护人或者监护人无力履行监护责任的进行救助。

绩效指标：救助 300 户困难残疾人家庭。

4. 做好精准康复服务工作

绩效目标：按照省定标准，为残疾人提供基本康复服务、辅具服务、儿童康复，改善残疾残疾人生活、发展状况，有助于减轻残疾儿童家庭负担，帮助残疾儿童家庭走出困境，可为残疾儿童健康成长提供有力保障。

绩效指标：保障 1125 人基本康复服务；保障 2621 人家庭医生签约服务；保障 1203 人基本辅具适配；保障 80 名残疾儿童辅具适配；保障 640 名残疾儿童康复训练，开展残疾人康复专业技术人员规范化培训；开展《唐山市残疾预防行动计划（2022-2025 年）》中期评估等。

5. 做好困难残疾人家庭无障碍改造工作

绩效目标：按照唐山市《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》中“困难重度残疾人家庭无障碍改造数（户）符合条件、有需求的应改尽改”的要求，经统计，2024 年非省直管县有 390 户困难重度残疾人家庭残有障碍改造需求，按照不低于 3500 元/户的标准，省、市、县 1:1:1 进行配套。

绩效指标：完成 130 户无障碍家庭改造工作。

6. 做好残疾人文化节及残疾人文艺汇演工作

绩效目标：2024 年省残联将牵头主办全省第四届残疾人文化艺术节。按照工作安排“各地根据当地实际，开展特色文化活动。组织各类读书活动；举办残疾人才艺展示；推进无障碍电影进校园进社区活动；组织系列文化体育培训、研讨、交流活动；开展文化助残志愿活动；开展自强健身活动。”以促进残疾人融入社会生活，满足残疾人对美好生活需要，推进残疾人事业高质量发展。

绩效指标：精心准备送审作品，积极参与全省第四届残疾人文化艺术节。

7. 做好扶持百名残疾人个体创业资金工作

绩效目标：根据市残联、市财政局联合下发的《关于开展 2023 年度扶持残疾人个体创业活动的通知》（唐残联字〔2023〕22 号），为了更好地推动并帮助残疾人实现个体创业，并提高创业稳定性，市残联、市财政局联合开展“扶持残疾人个体创业”活动，给予符合条件的残疾人 5000 元的一次性扶持资金。其中，非省财政直管县（市）区残疾人扶持资金由市级财政承担 3000 元，县（市）区级财政承担 2000 元。各省财政直管县（市）区残疾人扶持资金由属地财政承担。扶持创业的残疾人名单由其户籍所在地乡镇、街道办事处筛选上报至县（市）区残疾人联合会，审查合格后，报市残联、市财政局审核。审核通过的，按规定比例编制预算，于 2024 年发放。

绩效指标：资助 51 名残疾人自主创业。

8.做好残疾人就业服务相关工作

绩效目标：根据我中心职能和上级要求，力争为我市残疾人提供更优质的就业创业服务，提高残疾人竞争力，共享小康社会建设成果。

绩效指标：为 254 名残疾人提供就业培训。

9.做好河北省第十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会工作

绩效目标：提高我市残疾人体育发展水平、彰显我市残疾人自强不息的精神风貌、在比赛中取得优异成绩继续保持我市体育强市地位，为唐山市增光添彩。

绩效指标：保障 50 名残疾运动员及教练训练、食宿、交通费用。

10.做好消防设施更换工作

绩效目标：教育中心办公楼、教学楼于 2012 年 9 月竣工交付使用至今已十一年，由于年久失修，经唐山市路北区消防支队及消防维保公司专业人员检查很多设备破损老化无法正常运行，严重威胁到在校师生生命安全，急需更换维修。

对火灾报警控制器、消防广播系统（A）、消防广播系统（B）、光电感烟火灾探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、声光警报器、疏散指示灯、消防应急灯、消防水泵控制柜进行更换维修。

绩效指标：2024年底前，更换全部老化消防、安防、环保设施，提升消防安全度。

11.做好“善立方 西方拓优声”助听项目工作

绩效目标：西万拓听力技术（苏州）有限公司通过河北省残疾人福利基金会，向唐山市捐赠价值322.1万元的高品质助听器500台，助力唐山听障残疾人更好地融入社会。申请项目资金37万元用于支付河北音尚医疗器械有限公司助听器验配服务费。包括3年的免费维护服务及主要部件的维修服务。其中包含600元/台服务费，140元/台一年的电池费用。

绩效指标：保障500台捐赠助听器验配工作。

（三）工作保障措施

1.建立健全组织机构、完善领导机构，加强领导班子建设，成立精神文明建设工作领导小组，建立健全机关各项规章制度，责任分明，真正把精神文明纳入残联重要议事日程。

2.加强思想文化阵地建设，利用公民道德宣传月和宣传日，加强《公民道德实施纲要》的学习，抓紧业务学习，提高干部职工的整体素质，促进干部职工在反分裂斗争中切实站稳立场，调动干部职工的工作积极性，形成单位为我，我为单位的良好主人翁意识，建立干部自我管理、自我服务，自我约束的机制。

3.加强民族团结、维护祖国统一，认真学习民族宗教政策，树立正确的民族观和宗教观，反对民族分裂主义，抵御非法宗教活动，认真开展党的民族政策和民族团结教育，使民族团结深入人心。

4.重视残疾人教育、残疾人事业，要经常开展各种形式的文化，残疾人科技教育和残疾人科普培训活动，制定机关干部的学习计划和制度，加强业务培训，要通过政治思想教育和文化宣传活动不断提高干部职工的思想觉悟。

5.做好社会治安秩序工作，继续完善综合治理措施，把社会治安纳入议事日程，加强干部职工的法律法规学习，使全联工作人员真正做到学法、懂法、用法、守法的良好氛围，强化值班制度，确保残联的安全。

6.做好环境卫生工作，对各办办公室和卫生区定期与不定期进行检查，制定卫生制度，努力形成人人讲文明、爱清洁的好习惯。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

预算项目绩效目标含专项资金绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

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	
			50%		80%	
12 月底	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的宣传费；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	
			50%		80%	
12月底	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	
			50%		80%	
12 月底	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

项目编号	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	

22、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	

23、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	

24、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	

25、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	

26、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	

27、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	

28、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	

29、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	

30、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	
			50%		80%	
12月底	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

31、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	

32、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	
			50%		80%	
12 月底	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

33、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	

34、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	

35、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	
			50%		80%	
12 月底	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

36、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	
			50%		80%	
12 月底	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

37、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	

38、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	
	25%		50%		75%	
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

39、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	
	25%		50%		75%	
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

40、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	

41、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	

42、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	
	25%		50%		75%	
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

43、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车费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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

44、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	
	25%		50%		75%	
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

45、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	
	25%		50%		75%	
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	

46、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	

47、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	
	25%		50%		75%	
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	

48、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	

49、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	

50、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	

51、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	
	25%		50%		75%	
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

52、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	
	25%		50%		75%	
12月底	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

53、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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	

54、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	

55、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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

616 唐山市残疾人联合会

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							695.10	145.10				550.00		695.10
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	C9900000	月	10	0.08	0.80	0.80						0.80
日常公用经费（三保）	20.85	其他服务	C9900000	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
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	C0499000	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

616 唐山市残疾人联合会

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	
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
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
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

616 唐山市残疾人联合会

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
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。

九、国有资产信息

唐山市残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 16333.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 140.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

616 唐山市残疾人联合会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16333.76
1、房屋（平方米）	33536.26	9618.28
其中：办公用房（平方米）	1236.57	442.43
2、车辆（台、辆）	2	67.25
3、单价在 20 万元以上的设备	38	3991.93
4、其他固定资产	4204	2656.3

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。