

# 2021年市级部门预算

邢台市残疾人联合会

邢台市残疾人联合会编制

邢台市财政局审核

## 目录

第一部分邢台市残疾人联合会2021年预算公开表（见附表1-9）

附表-1部门预算收支总表

附表-2部门预算收入总表

附表-3部门预算支出总表

附表-4部门预算财政拨款收支总表

附表-5部门预算一般公共预算财政拨款支出表

附表-6部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

附表-7部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

附表-8部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

附表-9部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分邢台市残疾人联合会2021年部门预算公开情况说明

- 一、部门职责及机构设置情况
- 二、部门预算安排的总体情况
- 三、部门预算安排的总体情况
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况
- 五、绩效预算信息
- 六、政府采购预算情况
- 七、国有资产信息情况
- 八、名词解释

## 九、其他需要说明的事项

### 第一部分邢台市残疾人联合会 2021 年预算公开表 部门预算收支总表

#### 附表一

预算单位编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 项 目           | 收入     | 项 目        | 支出 |
|----|---------------|--------|------------|----|
| 栏次 | 1             | 2      | 3          | 4  |
| 6  | 一、一般公共预算拨款收入  | 294.28 | 一、一般公共服务支出 |    |
| 7  | 二、政府性基金预算拨款收入 |        | 二、外交支出     |    |

|    |                |                 |        |
|----|----------------|-----------------|--------|
| 8  | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出          |        |
| 9  | 四、财政专户管理资金收入   | 四、公共安全支出        |        |
| 10 | 五、事业收入         | 五、教育支出          |        |
| 11 | 六、事业单位经营收入     | 六、科学技术支出        |        |
| 12 | 七、上级补助收入       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 13 | 八、附属单位上缴收入     | 八、社会保障和就业支出     | 294.28 |
| 14 | 九、其他收入         | 九、社会保险基金支出      |        |
| 15 |                | 十、卫生健康支出        |        |
| 16 |                | 十一、节能环保支出       |        |
| 17 |                | 十二、城乡社区支出       |        |
| 18 |                | 十三、农林水支出        |        |
| 19 |                | 十四、交通运输支出       |        |
| 20 |                | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 21 |                | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 22 |                | 十七、金融支出         |        |
| 23 |                | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 24 |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 25 |                | 二十、住房保障支出       |        |
| 26 |                | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 27 |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 28 |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 29 |                | 二十四、预备费         |        |
| 30 |                | 二十五、其他支出        |        |
| 31 |                | 二十六、转移性支出       |        |
| 32 |                | 二十七、债务还本支出      |        |
| 33 |                | 二十八、债务付息支出      |        |
| 34 |                | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 35 |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 36 |                | 三十一、人行专用科目      |        |

|    |        |        |             |        |
|----|--------|--------|-------------|--------|
| 37 | 本年收入合计 | 294.28 | 本年支出合计      | 294.28 |
| 38 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余      |        |
| 39 | 收入总计   | 294.28 | 294.28 支出总计 | 294.28 |

## 附表-2

## 部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会

| 序号 | 功能分类科目  |           | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |
|----|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|
|    | 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 |
| 栏次 | 1       | 2         | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      |
| 6  |         | 合计        | 294.28 | 294.28 | 294.28 |        |      |      |        |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出 | 294.28 | 294.28 | 294.28 |        |      |      |        |
| 8  | 20811   | 残疾人事业     | 294.28 | 294.28 | 294.28 |        |      |      |        |
| 9  | 2081101 | 行政运行      | 294.28 | 294.28 | 294.28 |        |      |      |        |

## 附件-3

## 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |           | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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         |
| 6  |          | 合计        | 294.28 | 294.28 |      |      |        |           |
| 7  | 208      | 社会保障和就业支出 | 294.28 | 294.28 |      |      |        |           |
| 8  | 20811    | 残疾人事业     | 294.28 | 294.28 |      |      |        |           |
| 9  | 2081101  | 行政运行      | 294.28 | 294.28 |      |      |        |           |

## 附件-4

## 部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会

预算年度：2021

金额单位

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                 |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财<br>政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 6  | 一、一般公共预算拨款   | 294.28 | 一、一般公共服务支出      |        |                |                 |                      |
| 7  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出          |        |                |                 |                      |
| 8  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出          |        |                |                 |                      |
| 9  |              |        | 四、公共安全支出        |        |                |                 |                      |
| 10 |              |        | 五、教育支出          |        |                |                 |                      |
| 11 |              |        | 六、科学技术支出        |        |                |                 |                      |
| 12 |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |                |                 |                      |
| 13 |              |        | 八、社会保障和就业支出     | 294.28 | 294.28         |                 |                      |
| 14 |              |        | 九、社会保险基金支出      |        |                |                 |                      |
| 15 |              |        | 十、卫生健康支出        |        |                |                 |                      |
| 16 |              |        | 十一、节能环保支出       |        |                |                 |                      |
| 17 |              |        | 十二、城乡社区支出       |        |                |                 |                      |
| 18 |              |        | 十三、农林水支出        |        |                |                 |                      |
| 19 |              |        | 十四、交通运输支出       |        |                |                 |                      |
| 20 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |                |                 |                      |
| 21 |              |        | 十六、商业服务业等支出     |        |                |                 |                      |
| 22 |              |        | 十七、金融支出         |        |                |                 |                      |
| 23 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                 |                      |
| 24 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                 |                      |
| 25 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                 |                      |
| 26 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                 |                      |
| 27 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                 |                      |
| 28 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |                |                 |                      |
| 29 |              |        | 二十四、预备费         |        |                |                 |                      |

|    |              |                |             |        |        |
|----|--------------|----------------|-------------|--------|--------|
| 30 |              | 二十五、其他支出       |             |        |        |
| 31 |              | 二十六、转移性支出      |             |        |        |
| 32 |              | 二十七、债务还本支出     |             |        |        |
| 33 |              | 二十八、债务付息支出     |             |        |        |
| 34 |              | 二十九、债务发行费用支出   |             |        |        |
| 35 |              | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |             |        |        |
| 36 |              | 三十一、人行专用科目     |             |        |        |
| 37 | 本年收入合计       | 294.28         | 本年支出合计      | 294.28 | 294.28 |
| 38 | 年初财政拨款结转和结余  |                | 年末财政拨款结转和结余 |        |        |
| 39 | 一、一般公共预算拨款   |                |             |        |        |
| 40 | 二、政府性基金预算拨款  |                |             |        |        |
| 41 | 三、国有资本经营预算拨款 |                |             |        |        |
| 42 | 收入总计         | 294.28         | 支出总计        | 294.28 | 294.28 |

## 附件-5

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |           | 合计     | 小计     | 基本支出   |       | 项目支出 |
|----|----------|-----------|--------|--------|--------|-------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称      |        |        | 人员经费   | 公用经费  |      |
| 栏次 | 1        | 2         | 3      | 4      | 5      | 6     | 7    |
| 6  |          | 合计        | 294.28 | 294.28 | 248.30 | 45.98 |      |
| 7  | 208      | 社会保障和就业支出 | 294.28 | 294.28 | 248.30 | 45.98 |      |
| 8  | 20811    | 残疾人事业     | 294.28 | 294.28 | 248.30 | 45.98 |      |
| 9  | 2081101  | 行政运行      | 294.28 | 294.28 | 248.30 | 45.98 |      |

## 附件-6

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
|----|------------|------------|
|----|------------|------------|

| 栏次 | 科目编码<br>1 | 科目名称<br>2      | 合计<br>3 | 人员经费<br>4 | 公用经费<br>5 |
|----|-----------|----------------|---------|-----------|-----------|
| 6  |           | 合计             | 294.28  | 248.30    | 45.98     |
| 7  | 301       | 工资福利支出         | 173.71  | 173.71    |           |
| 8  | 30101     | 基本工资           | 61.77   | 61.77     |           |
| 9  | 30102     | 津贴补贴           | 56.75   | 56.75     |           |
| 10 | 30103     | 奖金             | 6.62    | 6.62      |           |
| 11 | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.18   | 21.18     |           |
| 12 | 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 9.05    | 9.05      |           |
| 13 | 30112     | 其他社会保障缴费       | 18.34   | 18.34     |           |
| 14 | 302       | 商品和服务支出        | 45.98   |           | 45.98     |
| 15 | 30201     | 办公费            | 11.20   |           | 11.20     |
| 16 | 30207     | 邮电费            | 8.22    |           | 8.22      |
| 17 | 30208     | 取暖费            | 1.44    |           | 1.44      |
| 18 | 30216     | 培训费            | 1.89    |           | 1.89      |
| 19 | 30228     | 工会经费           | 1.51    |           | 1.51      |
| 20 | 30229     | 福利费            | 1.99    |           | 1.99      |
| 21 | 30231     | 公务用车运行维护费      | 2.00    |           | 2.00      |
| 22 | 30239     | 其他交通费用         | 13.81   |           | 13.81     |
| 23 | 30299     | 其他商品和服务支出      | 3.92    |           | 3.92      |
| 24 | 303       | 对个人和家庭的补助      | 74.59   | 74.59     |           |
| 25 | 30302     | 退休费            | 38.38   | 38.38     |           |
| 26 | 30305     | 生活补助           | 4.37    | 4.37      |           |
| 27 | 30309     | 奖励金            | 31.84   | 31.84     |           |

## 附件-7

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目<br>科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|------|----|------|------|
|----|------------------|------|----|------|------|

栏次 1 2 3 4 5

注：无政府基金预算财政拨款收入，空表列示

## 附件-8 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会 预算年度：2021 金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |      | 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支收入，空表列示

## 附件-6 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会 预算年度：2021 金额单位：万元

| 序号 | 项 目          | 合计   | 资金性质       |           |              |
|----|--------------|------|------------|-----------|--------------|
|    |              |      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2    | 3          | 4         | 5            |
| 6  | 合计           | 2.00 | 2.00       |           |              |
| 7  | 一、因公出国（境）费   |      |            |           |              |
| 8  | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00       |           |              |
| 9  | 其中：公务用车购置费   |      |            |           |              |
| 10 | 公务用车运行维护费    | 2.00 | 2.00       |           |              |
| 11 | 三、公务接待费      |      |            |           |              |

## 邢台市残疾人联合会2021年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市残疾人联合会部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作；协调落实对残疾人的各项优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展的规划、计划和实施办法，对有关业务领域进行指导和管理。承府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务协助县市区党委管理县市区残疾领导班子，指导县市区残联工作。对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。开展残疾人事业的国际交流与合作。承担市政府交办的其他工作。

2、机构设置情况：

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------|------|------|--------|
| 邢台市残疾人联合会 | 社团   | 正处级  | 财政拨款   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市残疾人联合会的收支包含在部门预算中。

1、收入情况2021年财政拨款预算收入859万元。其中一般公共预算基本支出 294万元，包括人员经费248万元，正常公用经费46万元，项目经费565万元。

### 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，反映邢台市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算859万元，其中社会保障和就业支出859万元，包括人员包括人员经费248万元，正常公用经费46万元，项目经费565万元。经费和日常公用经费。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排46万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购

置及运维费2万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费2万元），未安排公务接待费。相比2020预算数，2021年预算数持平。

## 五、绩效预算信息

### 第一部分部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标：

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。市残疾人联合会由市政府领导直接联系，业务上接受市政府有关部门的对口指导。

#### （二）分项绩效目标：

1、加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供切实服务。2、活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取、反映其意见和要求，团结、教育残疾人，发近桥梁和纽带作用。3、加大依法维护残疾人权益的工作力度，为残疾人提供法律援助和服务。

#### （三）工作保障措施

1、**完善制度建设**制定并完善绩效管理制度、设立专门人员进行绩效监督，制定和完善资金管理办法，严格按照资金的管理办法进行资金的收支管理；完善内控等工作保障制度，为全年预算绩效目标

的实现奠定基础。

## 2、加强支出管理

狠抓落实。强化政府预算执行的刚性约束，通过优化支出结构、编细编实预算、对于需要进行采购手续办理的业务，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时拨付资金。创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，制定一套切实际合理可行的资金支出流程和制度约束办法。对重点项目实行时间管控管理。

### （三）部门整体绩效目标表

#### 邢台市部门整体支出绩效目标表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：

|                        |           |              |          |                  |          |          |                 |
|------------------------|-----------|--------------|----------|------------------|----------|----------|-----------------|
| 部门名称                   | 邢台市残疾人联合会 |              |          |                  |          |          |                 |
| 年度预算<br>871.37（万<br>元） | 年度收入预算    |              |          |                  |          |          |                 |
|                        | 合计        | 一般公共预算<br>拨入 | 政府基金预算拨入 | 提前告<br>知转移<br>支付 | 上年结<br>转 | 单位自<br>筹 | 其它收入（含经营<br>收入） |
|                        | 871.37    | 871.37       |          |                  |          |          |                 |

|            | 年度支出预算  |        |        |       |      |
|------------|---|--------|--------|-------|------|
|            | 合计  | 人员经费支出 | 正常公用支出 | 项目支出  | 其它支出 |
|            |   | 248.29 | 45.98  | 577.1 |      |
| 年度整体支出绩效目标 | <p>2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：保障职工工资、福利正常发放，确保人员经费支出</p> <p>目标 2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保工作正常运转</p> <p>目标 3：全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。全市残联系统信息化建设和统计工作培训。全市残疾评定人员医学培训经费。</p> <p>目标 4：资助考入专科院校的残疾学生、贫困残疾家庭子女。</p> <p>目标 5：为促进残疾人辅助性就业工作的开展，对信都区、襄都区、南和区、任泽区、开发区给予运行经费补贴。</p> <p>目标 6：改善残疾儿童身体机能，降低残疾程度。改善残疾人生活状况，提高生活质量，减轻社会负担。提升康复人员专业服务能力。保障辅助器具服务车正常运行，为残疾人服好务。通过第三方对承担残疾儿童康复任务的定点机构进行审计，确保专项资金安全使用。</p> <p>印制康复宣传资料、手册等约 500 本。</p> <p>目标 7：保障残疾人就业服务部人员工资及时发放，保险及时缴纳。保障按比例安排残疾人就业年审及就业保障金征收及时完成。</p> <p>目标 8：保障市残联官方网站正常运转。</p> <p>目标 9：保障 2021 年党报刊订阅按时完成，残疾人节日宣传丰富多彩，组织开全国残疾人文化周活动，开展残疾人文化艺术人才交流活动。广泛开展残疾人保障法等有关残疾人法律法规政策普及宣传，做好信访维稳工作。</p> <p>目标 10：残疾人体育用于 60 人冰雪运动季冬季项目健身指导员培训、50 名智力残疾人特奥日活动、培训 50 名夏季项目健身指导员、组织 12 名盲人足球队员、8 名特奥游泳运动员集训并参加比赛支付 1 名运动员伤病治疗费用。</p> <p>目标 11：提升手语新闻播出效果，为广大聋人朋友提供高质量的新闻节目，让广大聋人朋友通过手语新闻栏目，来学习了解国家的大政方针政策。</p> <p>目标 12：组织开展盲人按摩培训，使盲人掌握技能实现就业</p> <p>目标 13：让更多残疾人通过测评找到合适工作，自食其力减轻家庭和社会负担</p> |        |        |       |      |

|            |   |              |               |      |    |
|------------|---|--------------|---------------|------|----|
|            | <p>目标 14: 奖励超比例安排残疾人就业的单位, 发挥示范带动作用。</p> <p>目标 15: 为招聘单位和求职残疾人搭建就业服务平台, 帮助残疾人找到适合自己的工作。</p> <p>目标 16: 帮助盲人医疗按摩人员取得初级职称, 为其取得中高级职称奠定基础, 促进其更高层次就业。</p> <p>目标 17: 2021 年元旦、春节慰问 8 万元, 用于襄都、信都、高开区、邢东新区、内丘县、任泽区、南和区、沙河市等困难残疾人慰问, 购米面油, 每户 200 元; 其他残疾人其他节日慰问 2 万元。</p> <p>目标 18: 办公楼康复楼水电暖、管道等设施修缮、维修、清洁维护, 保证机关正常运转</p> <p>目标 19: 改善残疾人技能培训办公场地环境, 保障残疾人工作者更好的为残疾人服务。</p> |              |               |      |    |
| 绩效目标设立依据   | <p>《省残联文件》、(邢残联[2020]26 号)、(邢残联〔2017〕60 号)、(邢政字〔2019〕6 号)、(邢政办字〔2018〕36 号)、(辅具中心发〔2010〕17 号), 关于印发《河北省残疾人康复服务“十三五”实施方案》的通知(冀残联【2017】1 号)、《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》、(冀财税[2016]40 号文件)、《市网信办、市公安局有关要求》、《市委市政府文件、省残联文件》</p>  |              |               |      |    |
| 年度整体支出目标 1 | 保障职工工资、福利正常发放, 人员经费支出   |              |               |      |    |
| 整体支出绩效指标   | 项目名称及金额(万元)   | 一级指标         | 二级指标          | 指标值  | 备注 |
|            | 人员经费(248.29 万元)   | 产出指标         | 发放工资人数        | 16 人 |    |
|            |   |              | 各项工资福利待遇保障率   | 100% |    |
|            |   |              | 工资发放及时率       | 100% |    |
|            |   |              | 单位人员考核合格率     | 100% |    |
|            |   |              | 年度重点工作计划完成及时率 | 100% |    |
|            |   | 工资、奖金、津贴发放金额 | ≤248.29 万元    |      |    |

|            |   |      |                              |                     |  |
|------------|---|------|------------------------------|---------------------|--|
|            |   | 效益指标 | 单位年终考核成绩                     | 良以上                 |  |
|            |   |      | 重点工作完成率                      | 100%                |  |
| 年度整体支出目标 2 | 保障必要办公条件，提高工作效率，工作正常运转                        |      |                              |                     |  |
| 整体支出绩效指标   | 正常公用经费<br>(45.98 万元)                          | 产出指标 | 公车数量                         | 1 辆                 |  |
|            |   |      | 年用电量                         | ≤48000 度            |  |
|            |   |      | 年用水量                         | ≤3000 吨             |  |
|            |   |      | 取暖面积                         | 1500 m <sup>2</sup> |  |
|            |   |      | 公务用车运行维护费用成本                 | ≤2 万元/车/年           |  |
|            |   | 效益指标 | 重点工作完成率                      | 100%                |  |
|            |   |      | 单位年终考核成绩                     | 良以上                 |  |
| 年度整体支出目标 3 | 全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新。全市残联系统信息化建设和统计工作之后高效完成 |      |                              |                     |  |
| 整体支出绩效指标   | 残疾人组<br>联经费 10<br>(万元)                        | 产出指标 | 全市残联系统信息化建设和统计工作培<br>训工作费用   | ≤5 万元               |  |
|            |   |      | 全国残疾人基本服务状况和需求信息数<br>据动态更新工作 | ≤5 万元               |  |
|            |   |      | 全面完成相关工作时间                   | 12 月底前完成            |  |
|            |   | 效益指标 | 困难残疾人受助满意度                   | ≥95%                |  |
|            |   |      | 受培训人满意度                      | ≥98%                |  |
|            |   |      |                              |                     |  |
| 年度整体支出目标 4 | 资助考入专科院校的残疾学生和贫困残疾家庭子女。                       |      |                              |                     |  |

|                   |   |      |   |        |    |
|-------------------|---|------|---|--------|----|
| 整体支出<br>绩效指标      | 项目名称及<br>金额(万元)   | 一级指标 | 二级指标  | 指标值    | 备注 |
|                   | 残疾专科学<br>生资助资金<br>15(万元)  | 产出指标 | 资助金额  | ≤15 万元 |    |
|                   |   |      | 资助学生人数  | ≥60 人次 |    |
|                   |   |      | 符合资助学生覆盖率   | ≥90%   |    |
|                   |   |      | 资助资金到位率   | ≥100%  |    |
| 效益指标              | 有困难残疾人学生占残疾学生比例   | ≥75% |   |        |    |
| 年度整体<br>支出目标<br>5 | 为促进残疾人辅助性就业工作开展，对信都区、襄都区、南和区、任泽区、开发区给予运行经费补贴  |      |   |        |    |
| 整体支出<br>绩效指标      | 项目名称及<br>金额(万元)   | 一级指标 | 二级指标  | 指标值    | 备注 |
|                   | 辅助性就业<br>机构运行经<br>费 12 (万<br>元)   | 产出指标 | 补贴金额  | ≤12 万元 |    |
|                   |   |      | 补贴人数  | ≥50 人  |    |
|                   |   |      | 覆盖率   | ≥100%  |    |
|                   |   |      | 补贴资金到位率   | ≥100%  |    |
| 效益指标              | 减轻残疾人家庭负担率。   | ≥90% |   |        |    |
| 年度整体<br>支出目标<br>6 | 改善残疾儿童身体机能，降低残疾程度。减轻社会负担。提升康复人员专业服务能力。保障辅助器具服务车正常运行，聘请第三方对承担残疾儿童康复任务的定点机构经费进行审计，确保专项资金安全使用。印制康复宣传资料、手册等约 500 本。 |      |   |        |    |
| 整体支出<br>绩效指标      | 项目名称及<br>金额(万元)   | 一级指标 | 二级指标  | 指标值    | 备注 |
|                   | 残疾人康复<br>83 (万元)  | 产出指标 | 用于 25 名残疾儿童康复救助；用于 100 余人康复专业人才培养；用于 230 名残疾人辅具适配；用于印制康复宣传资料、手册等约 500 本；用于聘请第三方对所有定点机构进行审计；保障辅助器具工具车正常运行。 | ≤83 万元 |    |
|                   |   |      | 残疾儿童康复训练  | ≥25 人  |    |

|               |                                       |             |                                     |            |    |
|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|----|
|               |                                       |             | 康复专业培训                              | 100%       |    |
|               |                                       |             | 残疾人辅助器具适配                           | 230 人      |    |
|               |                                       |             | 印制康复宣传资料、手册等                        | 500 份      |    |
|               |                                       |             | 残疾儿童康复机构审计                          | ≤31 个      |    |
|               |                                       |             | 辅助器具服务车运行保养                         | ≤2 万元      |    |
|               |                                       | 效益指标        | 残疾人身体状况显著改善，生活质量不断提高，提升康复服务及管理信息化水平 | 有所提高       |    |
| 年度整体支出目标<br>7 | 保障劳动就业服务部人员经费支出。保障分散按比例安排残疾人就业工作高效完成。 |             |                                     |            |    |
| 整体支出绩效指标      | 残疾人就业服务经费<br>(245 万元)                 | 一级指标        | 二级指标                                | 指标值        | 备注 |
|               |                                       | 产出指标        | 服务部人员工资、津补贴、保险职业年金费用                | ≤185.44 万元 |    |
|               |                                       |             | 服务部人员办公费、福利费、工会经费、差旅费、咨询费、暖气费       | ≤26.76 万元  |    |
|               |                                       |             | 物业管理费用                              | ≤4.8 万元    |    |
|               |                                       |             | 残疾人参加竞赛、培训、招聘会等活动的交通费、误工费等费用        | ≤7 万元      |    |
|               |                                       |             | 媒体刊登残疾人就业年审通告、印刷年审资料、残疾人就业宣传等业务费用   | ≤17 万元     |    |
|               |                                       |             | 服务部人数（在职 16 人退休 1 人）                | ≥17 人      |    |
|               |                                       |             | 物业管理人数                              | ≥2 人       |    |
|               |                                       |             | 各项工作质量达标率                           | ≥100%      |    |
|               |                                       |             | 办公设备购置费用                            | ≤4 万元      |    |
|               | 效益指标                                  | 残疾人就业政策宣传情况 | 宣传到位                                |            |    |
|               | 用人单位年审率                               | ≥90%        |                                     |            |    |
| 年度整体支出目标<br>8 | 保证市残联官方网站正常运转                         |             |                                     |            |    |

|                    |   |                             |   |        |    |
|--------------------|---|-----------------------------|---|--------|----|
| 整体支出<br>绩效指标       | 项目名称及<br>金额(万元)   | 一级指标                        | 二级指标  | 指标值    | 备注 |
|                    | 网络安全建设<br>经费(10<br>万元)  | 产出指标                        | 保证市残联官方网站正常运转   | ≤10 万元 |    |
|                    |   |                             | 保证市残联官方网站正常运转   | ≥90%   |    |
|                    |   |                             | 3 月底前完成   | ≥100%  |    |
|                    | 效益指标  | 宣传残疾人事业发展成果, 呼吁全社会关注、关爱残疾人。 | ≥90%  |        |    |
| 年度整体<br>支出目标<br>9  | 保障 2021 年党报刊订阅, 残疾人节日残疾人文化周宣传、残疾人文化艺术人才交流活动。广泛开展残疾人保障法、残疾人有关法律法规政策做好信访维稳工作                              |                             |   |        |    |
| 整体支出<br>绩效指标       | 项目名称及<br>金额(万元)   | 一级指标                        | 二级指标  | 指标值    | 备注 |
|                    | 残疾人宣传<br>宣传(31)<br>万元)  | 产出指标                        | 确保报刊征订任务完成, 宣传残疾人事业发展成就 5 万元, 残疾人节日宣传费、广告费、印刷费 5 万元                       | 10 万元  |    |
|                    |   |                             | 手语新闻栏目播放费   | 12 万元  |    |
|                    |   |                             | 同一片蓝天节目播映费  | 4 万元   |    |
|                    |   |                             | 组织开全国残疾人文化周活动 2 万元, 加大残疾人文化艺术人才交流活动。广泛开展残疾人保障法、有关残疾人法律法规政策和信访维稳政策的宣传 3 万元 | ≤5 万元  |    |
|                    | 效益指标  | 取得良好的社会效益                   | ≥95%  |        |    |
| 年度整体<br>支出目标<br>10 | 保障残疾人各项体育活动: 用于培训 60 人冰雪运动季冬季项目健身指导员、组织 50 名智力残疾人参加特奥日活动、组织 12 名盲人足球队员、8 名特奥游泳运动员集训及比赛, 支付 1 名运动员伤病治疗费用 |                             |   |        |    |
| 整体支出<br>绩效指标       | 项目名称及<br>金额(万元)   | 一级指标                        | 二级指标  | 指标值    | 备注 |

|             |   |      |   |                          |    |
|-------------|---|------|---|--------------------------|----|
|             | 残疾人体育经费(20万元)   | 产出指标 | 第五届 60 人冰雪运动季活动 2 万元                        | ≥1 次                     |    |
|             |   |      | 组织 50 名智力残疾人参加特奥日活动 1 万元                    | ≥1 次                     |    |
|             |   |      | 组织 50 名残疾人健身周活动 2 万元                        | ≥1 次                     |    |
|             |   |      | 12 名盲人足球队员集训 8.5 万元                         | ≥30 天                    |    |
|             |   |      | 8 名特奥游泳运动员集训 3 万元                           | ≥30 天                    |    |
|             |   |      | 1 名运动员伤病治疗费用 3.5 万元                         | ≤3.5 万元                  |    |
|             |   | 效益指标 | 培养更多的残疾人健身指导员, 来指导残疾人进行体育健身活动。通过参加全国比赛取得好成绩 | 积极投身到全民健身活动中。在全国比赛中取得好成绩 |    |
|             | 让更多的残疾人参与到全民健身和残疾人竞技体育中来  | 有所提高 |   |                          |    |
| 年度整体支出目标 11 | 提升手语新闻播出效果, 为广大聋人朋友提供更加清晰的新闻节目, 方便聋人朋友收看。让广大聋人朋友通过手语新闻栏目, 来学习了解国家的大政方针政策。 |      |   |                          |    |
| 整体支出绩效指标    | 项目名称残疾人手语新闻电视栏目设备更新及金额(22.1万元)  | 一级指标 | 二级指标  | 指标值                      | 备注 |
|             |   |      | 更新松下摄像机两台 12 万元                             | ≤12 万元                   |    |
|             |   |      | 监视器 1 台 1 万元                                | ≤1 万元                    |    |
|             |   |      | 切换台 1 套 8 万元、                               | ≤8 万元                    |    |
|             |   |      | 三脚架 2 套 0.3 万元、                             | ≤0.3 万元                  |    |
|             |   |      | 栏目新包装制作费 0.8 万元                             | ≤0.8 万元                  |    |
|             |   | 效益指标 | 聋人融入社会, 参与社会知晓率。                            | ≥90%                     |    |
| 年度整体支出目标 12 | 让残疾人通过培训, 掌握技能提升残疾人就业能力, 促进残疾人就业增收, 加快推进残疾人小康进程                           |      |   |                          |    |
| 整体支出绩效指标    | 项目名称残疾人培训及  | 一级指标 | 二级指标  | 指标值                      | 备注 |
|             |   | 产出指标 | 残疾人盲人按摩培训费用 25 人×6000 元                     | 15 万元                    |    |

|             |   |       |  |                 |    |
|-------------|---|-------|--|-----------------|----|
|             | 金额(15万元)  |       | /人=15万                                       |                 |    |
|             |   |       | 残疾人盲人按摩培训人数                                  | ≥25人            |    |
|             |   |       | 残疾人盲人按摩培训时间                                  | ≥5个月            |    |
|             | 效益指标  |       | 让残疾人通过培训,掌握技能提升残疾人就业能力,促进残疾人就业增收,加快推进残疾人小康进程 | 效果明显            |    |
| 年度整体支出目标 13 | 让更多残疾人通过测评找到合适工作帮助残疾人找到合适工作,自食其力减轻社会负担                              |       |  |                 |    |
| 整体支出绩效指标    | 项目名称<br>残疾人职业能力测评及金额5(万元)   | 一级指标  | 二级指标   | 指标值             | 备注 |
|             |   | 产出指标  | 电脑、打印机、空调等基础设施办公设备购置费5万元                     | 5万元             |    |
|             |   |       | 物理测评基础设施及办公设备购置                              | ≥1套             |    |
|             |   |       | 物理测评基础设施及办公设备购置时间                            | ≤10月份           |    |
|             |   | 效益指标  | 让残疾人找到合适工作,自食其力减轻社会负担                        | ≥90%            |    |
| 年度整体支出目标 14 | 奖励超比例安排残疾人就业的单位以超比例安排残疾人就业的单位为榜样,号召更多企事业单位按比例安排残疾人就业,让更多的残疾人有自己的价值观 |       |  |                 |    |
| 整体支出绩效指标    | 项目名称<br>按比例安排残疾人就业奖励5(万元)   | 一级指标  | 二级指标   | 指标值             | 备注 |
|             |   | 产出指标  | 奖励超比例安排残疾人就业单位资金5万元                          | 5万元             |    |
|             |   |       | 奖励企事业单位超比例安置残疾人人数                            | ≥10人            |    |
|             |   |       | 超比例安排残疾人就业的单位,每超1人5000元标准奖励                  | ≤5000元          |    |
|             |   |       | 发放超比例安排残疾人就业的企事业单位奖励金的完成率                    | ≥90%            |    |
|             |   |       | 奖励超比例安排残疾人的企事业单位时间                           | 保障金征收完成后,大概10月底 |    |
|             |   |       | 发放超比例安排残疾人就业奖励产生的社会影响力,鼓励企业安置更多残疾人就业         | ≥90%            |    |
| 效益指标        | 得到奖励金的企事业单位满意度  | ≥100% |  |                 |    |

|             |  |      |  |             |    |
|-------------|--|------|--|-------------|----|
| 年度整体支出目标 15 | 为招聘单位和求职残疾人搭建平台，帮助残疾人找到适合自己的工作   |      |  |             |    |
| 整体支出绩效指标    | 项目名称<br>残疾人就业网络视频洽谈会、招聘会 7（万元）   | 一级指标 | 二级指标   | 指标值         | 备注 |
|             |  | 产出指标 | 残疾人就业视频网络洽谈会、招聘会费用                               | 7 万元        |    |
|             |  |      | 残疾人就业视频网络洽谈会、招聘会人数                               | ≥100 人      |    |
|             |  |      | 残疾人就业视频网络洽谈会、招聘会时间为招聘单位和求职残疾人搭建平台，帮助残疾人找到适合自己的工作 | ≥10 月份      |    |
|             |  | 效益指标 | 帮助残疾人找到适合自己的工作，自食其力减轻社会负担。                       | 效果明显        |    |
| 年度整体支出目标 16 | 使盲人医疗按摩人员取得初级职称，实现更高层次就业   |      |  |             |    |
| 整体支出绩效指标    | 项目名称<br>盲人医疗按摩评审 5（万元）   | 一级指标 | 二级指标   | 指标值         | 备注 |
|             |  | 产出指标 | 职称评审考前培训 50 人×200 元/天×4 天=4 万，讲课费、评审费 1 万元。      | 5 万元        |    |
|             |  |      | 盲人医疗按摩人员职称评审人数                                   | ≥50 人       |    |
|             |  |      | 盲人医疗按摩人员职称评审考前培训及评审时间                            | ≥4 天        |    |
|             |  | 效益指标 | 盲人医疗按摩人员取得初级职称                                   | ≥90%        |    |
| 效益指标        | 使盲人医疗按摩人员取得初级职称，实现更高层次就业   | 效果明显 |  |             |    |
| 年度整体支出目标 17 | 2021 年元旦、春节慰问 8 万元，用于襄都、信都、高开区、邢东新区、沙河、内丘、南和、任泽困难残疾人慰问，购米面油，每户 200 元；其他残疾人其他节日慰问 2 万元。 |      |  |             |    |
| 整体支出绩效指标    | 项目名称<br>残疾人重大节日 15（万元）   | 一级指标 | 二级指标   | 指标值         | 备注 |
|             |  | 产出指标 | 慰问困难残疾人家庭  | ≥400 户      |    |
|             |  |      | 慰问困难残疾人家庭费用                                      | ≤8 万元       |    |
|             |  |      | 根据残疾人访视情况确定受助对象实施慰问                              | 2 万元        |    |
|             |  | 效益指标 | 慰问困难残疾人家庭  | 2021 年元旦、春节 |    |
| 效益指标        | 让困难残疾人感觉到党和政府的关怀。  | ≥95% |  |             |    |

|                             |  |      |                                       |          |    |
|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|----------|----|
| 年度整体支出目标 18                 | 办公楼康复楼水电暖、管道等设施修缮、维修、清洁维护。办公楼康复楼水电暖、管道等设施修缮、维修、清洁维护。保证机关正常运转 |      |                                       |          |    |
| 整体支出绩效指标                    | 项目名称<br>残疾人康复楼及办公楼维修<br>15（万元）                               | 一级指标 | 二级指标                                  | 指标值      | 备注 |
|                             |  | 产出指标 | 确保残联机关工作正常运行                          | 5 万元     |    |
|                             |  |      | 办公楼康复楼水电暖、管道等设施修缮、维修、清洁维护             | ≥95%     |    |
|                             |  |      | 办公楼康复楼水电暖、管道等设施修缮、维修、清洁维护时间           | 12 月底    |    |
| 效益指标                        | 保证残疾人事业高质量发展,让困难残疾人感觉到党和政府的关怀。                               | ≥98% |                                       |          |    |
| 年度整体支出目标 19                 | 改善残疾人技能培训办公场地，保障残疾人工作者更好的为残疾人服务                              |      |                                       |          |    |
| 整体支出绩效指标                    | 项目名称<br>残疾人职业技能培训场地及办公楼租赁 72（万元）                             | 一级指标 | 二级指标                                  | 指标值      | 备注 |
|                             |  | 产出指标 | 租金价格 72 万,租赁期内保证租金稳定,无特殊情况不能上浮,确保节约成本 | 72 万元    |    |
|                             |  |      | 楼房建筑面积                                | 1500 平方米 |    |
|                             |  |      | 租赁期限为自 2020 年 9 月-2021 年 9 月          | 12 个月    |    |
| 效益指标                        | 职工对培训场地及办公场所满意度  | ≥95% |                                       |          |    |
| 申报部门意见                      | 申报单位意见   |      | 主管部门审核意见                              |          |    |
|                             | 单位负责人（签章）：        年 月 日                                      |      | 主管部门公章        年 月 日                   |          |    |
| 经办人：                    电话： |  |      |                                       |          |    |

## 第二部分预算项目绩效目标

### 1. 残疾人组联经费项目绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

|           |   |                        |   |          |         |
|-----------|---|------------------------|---|----------|---------|
| 项目编码      |   |                        | 项目名称  |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 10 万元                  | 其中：财政资金   |          | 其他资金    |
|           | 资金用于全市残联系统信息化建设和统计年报、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 |                        |   |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底  |                        | 6 月底  | 10 月底    | 12 月底   |
|           | 25  |                        | 50  | 75       | 100     |
| 绩效目标      | 目标 1  | 准确掌握相关数据信息为残疾人工作       |   |          |         |
|           | 目标 2  | 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新   |   |          |         |
| 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  | 培训人数                   | 全市残联系统信息化建设和统计年报培训、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训人数         | ≥40 人    | 省残联通知   |
|           | 质量指标  | 两项培训会的完成率              | 各项培训会、完成率   | ≥90%     | 省残联通知   |
|           | 时效指标  | 培训会的完成时间               | 全面完成相关工作时间  | 12 月底前完成 | 省残联通知   |
|           | 成本指标  | 残疾人数据更新培训、残疾人统计培训费用    | 全市残联系统信息化建设和统计、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训工作费用         | ≤8 万元    | 省残联通知   |
|           |   | 残疾人数据更新电脑设备购置          | 残疾人数据更新设备购置 2 台电脑、2 台打印机                              | ≤2 万元    | 省残联通知   |
|           | 社会效益指标  | 准确了解全市多少残疾人和残疾人生活状况完成率 | 准确了解全市残疾人数量和残疾人生活状况完成率                                | ≥95%     | 残联工作安排  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度                                       | 服务对象满意度                | 通过残疾人数据更新培训会议、残疾人统计培培训、残疾人入户调查，准确掌握相关数据信息为残疾人工作提供决算依据 | 95%      | 调查问卷    |

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 2. 残疾专科学学生资助项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

|           |           |                   |                            |       |                |
|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|-------|----------------|
| 项目编码      |           |                   | 项目名称                       |       |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数       | 15万元              | 其中：财政资金                    |       | 其他资金           |
| 资金支出计划（%） | 3月底       |                   | 6月底                        |       | 10月底           |
| 绩效目标      | 目标1       | 资助考入高等院校的残疾学生     |                            |       |                |
|           | 目标2       | 资助考入高等院校的贫困残疾家庭子女 |                            |       |                |
| 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      | 资助学生人数            | 资助学生人数                     | ≥60人  | 邢残联【2017】59号文件 |
|           | 质量指标      | 符合资助学生覆盖率         | 符合资助学生覆盖率                  | ≥90%  | 邢残联【2017】59号文件 |
|           | 时效指标      | 资助资金到位率           | 实际到位资助资金率                  | ≥100% | 邢残联【2017】59号文件 |
|           | 成本指标      | 资助金额              | 资助金额每人2500元X60人            | ≤15万元 | 邢残联【2017】59号文件 |
|           | 社会效益指标    | 有困难残疾人学生能够实现大学梦   | 通过实施残疾人专科学学生资助让有困难残疾人学生升学率 | ≥95%  | 邢残联【2017】59号文件 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 资助学生满意度           | 接受资助学生满意度                  | ≥100% | 邢残联【2017】59号文件 |

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

### 3. 辅助性就业机构运行经费项目绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

|           |   |              |             |             |                |
|-----------|---|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 项目编码      |   |              | 项目名称        |             |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 12万元         | 其中：财政资金     |             | 其他资金           |
| 资金支出计划（%） | 3月底   |              | 6月底         | 10月底        | 12月底           |
| 为         | 为促进残疾人辅助性就业工作的开展对，信都区、襄都区、南和区、任泽区、开发区给予运行经费补贴 |              |             |             |                |
| 绩效目标      | 目标1   | 减轻残疾人家庭负担率   |             |             |                |
|           | 目标2   | 进一步提高残疾人服务质量 |             |             |                |
| 一级指标      | 二级指标  | 三级指标         | 绩效指标描述      | 指标值         | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 数量指标  | 补贴人数         | 运行经费补贴人数    | ≥50人        | 邢残联【2017】60号文件 |
|           | 质量指标  | 运行经费补贴覆盖率    | 运行经费补贴覆盖率   | ≥95%        | 邢残联【2017】60号文件 |
|           | 时效指标  | 运行经费补贴发放时间   | 运行经费补贴发放时间  | 6月到10月      | 邢残联【2017】60号文件 |
|           | 成本指标  | 运行经费补贴金额     | 运行经费补贴金额    | ≤12万元       | 邢残联【2017】60号文件 |
|           | 社会效益指标  | 减轻残疾人家庭负担率   | 减轻残疾人家庭负担率。 | 减轻残疾人家庭负担率。 | ≥95%           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                     | 领取补贴人员满意度    | 领取补贴人员满意度   | ≥100%       | 调查问卷           |

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 4. 残疾人康复项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

| 项目编码      | 项目名称  |  |             |  |  |
|-----------|---|--|-------------|--|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 83万元   | 其中：财政资金     |  | 其他资金   |
|           | 改善残疾儿童身体机能，降低残疾程度。改善残疾人生活状况，提高生活质量，减轻社会负担。提升康复人员专业服务能力。保障辅助器具服务车正常运行，为残疾人服好务。通过第三方对承担残疾儿童康复任务的定点机构的审计，确保专项资金安全使用。印制康复宣传资料、手册等约 500 本。 |  |             |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底   |  | 6月底         | 10月底   | 12月底   |
|           |   |  | 30          | 60   | 100  |
| 绩效目标      | 目标 1  | 让残疾人康复服务状况显著改善，生活质量不断提高。                     |             |  |  |
|           | 目标 2  | 改善残疾人功能、生活自理和参与社会为目标，就学就业年龄段的残疾人能够自食其力，走出家门。 |             |  |  |
| 一级指标      | 二级指标  | 三级指标   | 绩效指标描述      | 指标值  | 指标值确定依据  |
| 产出指标      | 数量指标  | 救助残疾儿童人数                                     | 救助残疾儿童人数    | =25 人  | 依据行政字【2019】6号文件《邢台市人民政府关于印发邢台市残疾儿童康复救助实施方案的通知》 |
|           |   | 康复专业人才培养人数                                   | 康复专业人才培养人数  | ≥100 人   | 冀残联【2017】1号文件<河北省残疾人康复服务十三五实施方案>               |
|           |   | 残疾人辅具适配人数                                    | 残疾人辅具适配人数   | ≥230 人   | 冀残联【2017】1号文件<河北省残疾人康复服务十三五实施方案>               |
|           |   | 印制康复宣传手册、资料                                  | 印制康复宣传手册、资料 | ≥500 份   | 冀残联【2017】1号文件<河北省残疾人康复服务十三五实施方案>               |
|           |   | 残疾儿童康复机构审计                                   | 残疾儿童康复机构审计  | ≤31 个  | 冀残联【2017】1号文件<河北省残疾人康复服务十三五实施方案>               |
|           |   | 辅具器具服务车保养                                    | 辅具器具服务车保养   | ≤1 辆   | 冀残联【2017】1号文件<河北省残疾人康复服务十三五实施方案>               |
|           | 质量指标  | 项目完成率  | 总体康复项目完成率   | ≥90%   | 年初工作计划   |
|           | 时效指标  | 项目完成时间                                       | 项目完成时间      | 根据省残联要求  | 残联工作安排   |
| 成本指标      | 救助残疾儿童费用  | 救助残疾儿童费用                                     | ≤30 万元      | 依据行政字【2019】6号文件《邢台市人民政府关于印发邢台市残疾儿童康复救助实施方案的通知》 |  |

|              |           |               |                             |          |   |
|--------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------|---|
|              | 成本指标      | 残疾人辅具适配费用     | 残疾人辅具适配费用                   | ≤23 万元   | 依据行政字【2019】6 号文件《邢台市人民政府关于印发邢台市残疾儿童康复救助实施方案的通知》 |
|              | 成本指标      | 康复专业人才培养费用    | 康复专业人才培养费用                  | ≤10 万元   | 冀残联【2017】1 号文件<河北省残疾人康复服务十三五实施方案>               |
|              | 成本指标      | 残疾儿童康复机构审计费用  | 残疾儿童康复机构审计费用                | ≤16 万元   | 冀残联【2017】1 号文件<河北省残疾人康复服务十三五实施方案>               |
|              | 成本指标      | 印制康复宣传手册、资料费用 | 印制康复宣传手册、资料费用               | ≤2 万元    | 冀残联【2017】1 号文件<河北省残疾人康复服务十三五实施方案>               |
|              | 成本指标      | 辅具器具服务车保养     | 辅具器具服务车保养                   | ≤2 万元    | 冀残联【2017】1 号文件<河北省残疾人康复服务十三五实施方案>               |
|              | 社会效益指标    | 提升康复服务水平      | 残疾人身体状况得到改善,生活质量不断提高,减轻社会负担 | 生活质量有所提高 | 工作安排  |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 接受康复服务的残疾儿童满意度              | ≥85%     | 工作安排  |

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 5. 残疾人就业服务经费项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|                                       |                      |                                  |                     |   |   |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|---|---|
| 项目编<br>码                              |                      |                                  | 项目名称                |   |   |
| 预算规<br>模及资<br>金用途                     | 预算数                  | 245 万                            | 其中：财政资金             | 其他<br>资金  |   |
| 保障劳动就业服务部人员经费支出。保障分散按比例安排残疾人就业工作高效完成。 |                      |                                  |                     |   |   |
| 资金支<br>出计划<br>(%)                     | 3 月底                 |                                  | 6 月底                | 10 月底   | 12 月底   |
|                                       | 25                   |                                  | 50                  | 75  | 100   |
| 绩效目<br>标                              | 目标 1                 | 保障残疾人就业服务部人员工资及时发放\保险及时缴纳\工作按时完成 |                     |   |   |
|                                       | 目标 2                 | 保障残疾人就业年审通知及就业保障金征收及时完成。         |                     |   |   |
| 一级指<br>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<br>标                              | 数量指标                 | 服务部在职人数                          | 服务部在职人员 16 人、退休 1 人 | ≥17 人   | 冀财税[2016]40 号文件   |
|                                       |                      | 物业管理人数                           | 物业管理人数 2 人          | ≥2 人  | 冀财税[2016]40 号文件河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 |
|                                       | 质量指标                 | 工作质量达标率                          | 达标的工作占全部工作的比重       | 100%  | 冀财税[2016]40 号文件河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 |
|                                       | 时效指标                 | 发放人员工资时间                         | 每月 30 日之前发放人员工资     | 每月 30 日之前   | 冀财税[2016]40 号文件河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 |
| 成本指标                                  | 服务部人员工资、津补贴、保险职业年金费用 | 服务部 16 名人员工资、保险、职业年金费用           | ≤185.44 万元          | 冀财税[2016]40 号文件河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 |   |

|              |           |                               |                                  |           |  |
|--------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|--|
|              | 成本指标      | 服务部人员办公费、福利费、工会经费、差旅费、咨询费、暖气费 | 服务部人员办公费、福利费、工会经费、差旅费、咨询费、暖气费    | ≤26.76 万元 | 冀财税[2016]40号文件河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 |
|              | 成本指标      | 业务活动费用                        | 媒体登残疾人就业年审通告、印刷年审资料、残疾人就业宣传等业务费用 | ≤17 万元    | 冀财税[2016]40号文件河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 |
|              | 成本指标      | 物业管理费用                        | 物业管理费用                           | ≤4.8 万元   | 冀财税[2016]40号文件河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 |
|              | 成本指标      | 残疾人参加竞赛、培训、招聘会等的交通费、误工费       | 残疾人参加竞赛、培训、招聘会等的交通费、误工费          | ≤7 万元     | 冀财税[2016]40号文件河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 |
|              | 成本指标      | 办公设备购置                        | 购置五台电脑、一台打印扫描一体机                 | ≤4 万元     | 冀财税[2016]40号文件河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 |
|              | 社会效益指标    | 残疾人就业政策宣传情况                   | 通过宣传册、网络 and 传统媒体等多种形式确保就业政策宣传   | 多种媒体融合宣传  | 冀财税[2016]40号文件河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                         | 职工满意度                            | ≥95%      | 调查问卷   |

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 6. 网络安全经费项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

|           |           |                       |                        |          |                   |
|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------|
| 项目编码      |           |                       | 项目名称                   |          |                   |
| 预算规模及资金用途 | 预算数       | 10万元                  | 其中：财政资金                | 其他资金     |                   |
| 资金支出计划（%） | 3月底       |                       | 6月底                    | 10月底     | 12月底              |
| 绩效目标      | 目标1       | 保证市残联官方网站正常运转。        |                        |          |                   |
|           | 目标2       | 维护市残联官网安全、堵塞漏洞、防范网络攻击 |                        |          |                   |
| 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      | 官方网站日常安全维护次数          | 官方网站日常安全维护次数           | ≥52次     | 根据市委网信办和公安局网安大队要求 |
|           | 质量指标      | 安全事件发生率               | 安全事件发生影响天数占全年天数比率      | ≤5%      | 根据市委网信办和公安局网安大队要求 |
|           | 时效指标      | 加装和升级安全防护时间           | 加装和升级安全防护时间            |          | 根据市委网信办和公安局网安大队要求 |
|           | 成本指标      | 官方网站维护费用              | 官方网站维护费用               | ≤10万元    | 根据市委网信办和公安局网安大队要求 |
|           | 社会效益指标    | 提升市残联各项信息和网络系统安全      | 提升市残联各项信息和网络系统安全水平明显提升 | 安全水平明显提升 | 根据市委网信办和公安局网安大队要求 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 宣传残疾人事业发展成果率          | 宣传残疾人事业发展成果率           | ≥95%     | 根据市委网信办和公安局网安大队要求 |

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 7. 残疾人宣传项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|           |             |  |  |            |                 |
|-----------|-------------|--|--|------------|-----------------|
| 项目编码      |             |  | 项目名称   |            |                 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数         | 31万元   | 其中：财政资金  |            | 其他资金            |
| 资金支出计划（%） | 3月底         | 6月底  | 10月底   | 12月底       |                 |
| 绩效目标      | 目标1         | 通过开展残疾人文化体育活动推进残疾人事业健康快速发展   |  |            |                 |
|           | 目标2         | 提高残疾人业余文化水平，丰富残疾人文化生活  |  |            |                 |
| 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        | 新闻速递、同一片蓝天播放次数   | 新闻速递、同一片蓝天播放次数   | 每周制作一期播出3次 | 残联跟电视台、电台签订的合同  |
|           |             | 订阅报纸印刷分数   | 订阅报纸印刷分数   | 根据市委通知要求   | 根据市委通知要求        |
|           | 质量指标        | 栏目播出质量   | 新闻速递、同一片蓝天播出质量   | ≥95%       | 残联跟电视台、电台签订的合同  |
|           | 成本指标        | 同一片蓝天  | 同一片蓝天费用  | ≤4万元       | 残联跟电视台、电台签订的合同  |
|           | 成本指标        | 新闻速递   | 新闻速递费用   | 12万元       | 残联跟电视台、电台签订的合同  |
|           | 成本指标        | 确保党报刊登任务完成，宣传残疾人事业发展成就5万元，残疾人节日宣传费、广告费、印刷费5万元                          | 确保党报刊登任务完成，宣传残疾人事业发展成就5万元，残疾人节日宣传费、广告费、印刷费5万元                          | ≤10万元      | 根据市委通知要求和年初工作安排 |
|           | 成本指标        | 组织开展全国残疾人文化周活动2万元，加大残疾人文化艺术人才交流活动。广泛开展残疾人保障法、有关残疾人法律法规政策和信访维稳政策的宣传费3万元 | 组织开展全国残疾人文化周活动2万元，加大残疾人文化艺术人才交流活动。广泛开展残疾人保障法、有关残疾人法律法规政策和信访维稳政策的宣传费3万元 | ≤5万元       | 年初工作安排          |
|           | 时效指标        | 栏目播出时间   | 栏目播出时间   | 当年         | 残联跟电视台、电台签订的合同  |
| 社会效益指标    | 开展残疾人文化体育活动 | 促进残疾人文化体育活动发展  | 促进   | 年初工作安排     |                 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度     | 收看收听节目人员满意度  | 收看收听节目人员满意度  | ≥95%       | 调查问卷            |

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 8. 残疾人体育项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

| 项目编码      |  |   | 项目名称                                   | 残疾人体育  |         |  |
|-----------|--|---|--|--------|---------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 20万元                                      | 其中：财政资金                                |        | 其他资金    |  |
|           | 保障残疾人各项体育：用于培训60人冰雪运动季冬季项目健身指导员、组织50名智力残疾人参加特奥日活动、组织12名盲人足球队员、8名特奥游泳运动员集训及比赛，支付1名运动员伤病治疗费用 |   |  |        |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底  |   | 6月底                                    | 10月底   | 12月底    |  |
|           | 0.000  |   | 30                                     | 60     | 100     |  |
| 绩效目标      | 目标1  | 提高我市残疾人运动员的技战术水平和残疾人参与群众体育积极性，在今后比赛中取得好成绩 |  |        |         |  |
|           | 目标2  | 培养优秀残疾人运动员                                |  |        |         |  |
| 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   | 参加活动人数                                    | 参加冰雪运动季健身指导员、特奥日、夏季健身指导员、盲足训练、特奥游泳集训人数 | ≥181人  | 省残联通知   |  |
|           | 质量指标   | 活动合格率                                     | 各项活动合格率                                | ≥85%   | 工作计划    |  |
|           | 时效指标   | 活动时间                                      | 各项活动安排时间                               | ≥50天   | 工作计划    |  |
|           | 成本指标   | 冰雪运动季活动费用                                 | 冰雪运动季活动费用                              | ≤2万元   | 比赛通知文件  |  |
|           | 成本指标   | 残疾人特奥日活动费用                                | 残疾人特奥日活动费用                             | ≤1万元   | 工作计划    |  |
|           | 成本指标   | 残疾人健身周活动费用                                | 残疾人健身周活动费用                             | ≤2万元   | 工作计划    |  |
|           | 成本指标   | 盲人足球队员集训费用                                | 盲人足球队员集训费用                             | ≤8.5万元 | 工作计划    |  |
|           | 成本指标   | 特奥游泳运动员集训费用                               | 特奥游泳运动员集训费用                            | ≤3万元   | 工作计划    |  |
| 效果指标      | 社会效益指标   | 盲人足球的技战术水平                                | 残疾人运动员的技战术水平                           | 有所提高   | 工作计划    |  |
|           | 社会效益指标   | 让更多的残疾人参与到全民健身和残疾人竞技体育中来                  | 残疾人参与到全民健身和残疾人竞技体育知晓率                  | ≥85%   | 调查问卷    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 参训队员和参加活动人员满意度                            | 参训队员满意度                                | ≥90%   | 调查问卷    |  |

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 9. 残疾人手语新闻电视栏目设备更新项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

| 项目编码      |  |   | 项目名称        | 残疾人宣传   |                        |       |
|-----------|--|---|-------------|---------|------------------------|-------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 22.1 万元   | 其中：财政资金     |         | 其他资金                   |       |
|           | 提升手语新闻播出效果，为广大聋人朋友提供更加清晰的新闻节目，方便聋人朋友收看。让广大聋人朋友通过手语新闻栏目，来学习了解国家的大政方针政策。 |   |             |         |                        |       |
| 资金支出计划（%） | 3 月底   |   | 6 月底        | 10 月底   |                        | 12 月底 |
| 绩效目标      | 目标 1   | 提升手语新闻播出效果，为广大聋人朋友提供更加清晰的新闻节目   |             |         |                        |       |
|           | 目标 2   | 让广大聋人朋友通过手语新闻栏目，来学习了解国家的大政方针政策。                                       |             |         |                        |       |
| 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   | 更新松下摄像机   | 更新松下摄像机     | =2 台    | 邢台市人民政府办公室收文呈办笺（09607） |       |
|           |  | 监视器   | 监视器         | =1 台    | 邢台市人民政府办公室收文呈办笺（09607） |       |
|           | 数量指标   | 切换台   | 切换台         | =1 套    | 邢台市人民政府办公室收文呈办笺（09607） |       |
|           | 数量指标   | 三脚架   | 三脚架         | =2 套    | 邢台市人民政府办公室收文呈办笺（09607） |       |
|           | 时效指标   | 设备购置时间  | 设备购置时间      | 4 月份    | 邢台市人民政府办公室收文呈办笺（09607） |       |
|           | 成本指标   | 更新松下摄像机两台   | 更新松下摄像机 2 台 | ≤12 万元  | 邢台市人民政府办公室收文呈办笺（09607） |       |
|           | 成本指标   | 监视器 1 台   | 监视器 1 台     | ≤1 万元   | 邢台市人民政府办公室收文呈办笺（09607） |       |
|           | 成本指标   | 切换台 1 套   | 切换台 1 套     | ≤8 万元   | 邢台市人民政府办公室收文呈办笺（09607） |       |
|           | 成本指标   | 三脚架 2 套   | 三脚架 2 套     | ≤0.3 万元 | 邢台市人民政府办公室收文呈办笺（09607） |       |
|           | 成本指标   | 栏目新包装制作费  | 栏目新包装制作费    | ≤0.8 万元 | 邢台市人民政府办公室收文呈办笺（09607） |       |
| 社会效益指标    | 让广大聋人朋友通过手语新闻栏目，了解国家的大政方针政策知晓率   | 提升手语新闻播出效果，为广大聋人朋友提供更加清晰的新闻节目，方便聋人朋友收看。让广大聋人朋友通过手语新闻栏目，了解国家的大政方针政策知晓率 |             | ≥90%    | 调查问卷                   |       |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 聋人对节目的满意度   | 聋人对节目的满意度   | ≥95%    | 调查问卷                   |       |

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 10. 残疾人培训项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

|           |           |                       |                              |       |       |  |
|-----------|-----------|-----------------------|------------------------------|-------|-------|--|
| 项目编码      |           |                       | 项目名称                         | 残疾人培训 |       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数       | 15万元                  | 其中：财政资金                      |       | 其他资金  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底       |                       | 6月底                          |       | 10月底  | 12月底   |
| 绩效目标      | 目标1       | 让盲人通过培训掌握技能，提升盲人就业能力。 |                              |       |       |  |
|           | 目标2       | 促进盲人就业增收，加快推进残疾人小康进程。 |                              |       |       |  |
| 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      | 盲人按摩培训人数              | 盲人按摩培训人数                     |       | ≥25人  | 冀财税【2016】40号文件河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 |
|           | 质量指标      | 培训达到就业率               | 培训达到就业率                      |       | ≥85%  | 调查问卷   |
|           | 时效指标      | 残疾人盲人按摩培训时间           | 残疾人盲人按摩培训时间                  |       | 5个月   | 工作安排   |
|           | 成本指标      | 残疾人盲人按摩培训费用           | 残疾人盲人按摩培训费用 25人×6000元/人=15万  |       | ≤15万元 | 冀财税【2016】40号文件河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 |
|           | 社会效益指标    | 让盲人通过培训实现就业增收         | 通过培训让盲人掌握技能，提升盲人就业能力，促进就业增收。 |       | 效果明显  | 工作计划   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意率               | 培训人员满意率                      |       | ≥85%  | 调查问卷   |

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

# 11. 残疾人职业能力测评 项目绩效目标表

## 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

|           |                            |                           |                           |       |   |
|-----------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|---|
| 项目编码      | 项目名称                       |                           |                           |       |   |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                        | 5万元                       | 其中：财政资金                   |       | 其他资金  |
|           | 资金用于残疾人职业能力测评室基础设施及办公设备购置。 |                           |                           |       |   |
| 资金支出计划（%） | 3月底                        |                           | 6月底                       | 10月底  | 12月底  |
|           |                            |                           | 30                        | 100   |   |
| 绩效目标      | 目标1                        | 残疾人通过测评找到合适工作             |                           |       |   |
|           | 目标2                        | 自食其力减轻家庭社会负担              |                           |       |   |
| 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   |
|           | 数量指标                       | 物理测评基础设施及办公设备购置数量         | 物理测评基础设施及办公设备购置           | ≥1套   | 冀残联办【2019】8号文件《河北省残疾人职业能力测评工作方案》（2019-2023年）的通知 |
|           | 质量指标                       | 物理测评基础设施及办公设备合格率          | 物理测评基础设施及办公设备合格率          | ≥98%  | 冀残联办【2019】8号文件《河北省残疾人职业能力测评工作方案》（2019-2023年）的通知 |
|           | 时效指标                       | 物理测评基础设施及办公设备购置时间         | 物理测评基础设施及办公设备购置时间         | ≥10月份 | 冀残联办【2019】8号文件《河北省残疾人职业能力测评工作方案》（2019-2023年）的通知 |
|           | 成本指标                       | 电脑、打印机、空调等基础设施办公设备购置费     | 电脑、打印机、空调等基础设施办公设备购置费     | ≤5万元  | 冀残联办【2019】8号文件《河北省残疾人职业能力测评工作方案》（2019-2023年）的通知 |
|           | 社会效益指标                     | 让残疾人通过测评找到合适工作，自食其力减轻家庭负担 | 让残疾人找到合适工作，自食其力减轻社会及家庭负担。 | 明显提高  | 调查问卷  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度                    | 残疾人满意度                    | 残疾人满意度                    | 95%   | 调查问卷  |

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 12. 按比例安排残疾人就业奖励 项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

|   |           |                                      |                                   |                 |   |
|---|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| 项目编码                                    |           |                                      | 项目名称                              |                 |   |
| 预算规模及资金用途                               | 预算数       | 5万元                                  | 其中：财政资金                           |                 | 其他资金                                    |
| 资金支出计划（%）                               | 3月底       |                                      | 6月底                               | 10月底            | 12月底                                    |
| 该资金用于奖励超比例安排残疾人就业单位，以此鼓励用人单位超比例安排残疾人就业。 |           |                                      |                                   |                 |   |
| 绩效目标                                    | 目标1       | 奖励超比例安排残疾人就业的单位                      |                                   |                 |   |
|   | 目标2       | 奖励超比例安排残疾人就业的单位，促进更多企事业单位按比例安排残疾人就业。 |                                   |                 |   |
| 一级指标                                    | 二级指标      | 三级指标                                 | 绩效指标描述                            | 指标值             | 指标值确定依据                                 |
| 产出指标                                    | 数量指标      | 奖励企事业单位                              | 奖励企事业单位超比例安置残疾人人数                 | ≥10人            | 冀残联发【2018】198号文件《河北省关于扶持残疾人自主就业创业的实施意见》 |
|   | 质量指标      | 发放奖励金的完成率                            | 发放超比例安排残疾人就业的企事业单位奖励金的完成率         | ≥90%            | 冀残联发【2018】198号文件《河北省关于扶持残疾人自主就业创业的实施意见》 |
|   | 时效指标      | 奖励发放的时间                              | 奖励超比例安排残疾人的企事业单位时间                | 保障金征收完成后，大概10月底 | 冀残联发【2018】198号文件《河北省关于扶持残疾人自主就业创业的实施意见》 |
|   | 成本指标      | 奖励金发放标准                              | 超比例安排残疾人就业单位，每超一人按5000元标准奖励       | ≤5000元          | 冀残联发【2018】198号文件《河北省关于扶持残疾人自主就业创业的实施意见》 |
|   | 社会效益指标    | 通过发放奖励金鼓励更多企、事业单位安置残疾人就业             | 发放超比例安排残疾人就业奖励金，带动更多企、事业单位安置残疾人就业 | 效果明显            | 企事业现场调查                                 |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 得到奖励金的企事业单位满意度                       | 得到奖励金的企事业单位满意度                    | ≥90%            | 调查问卷                                    |

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

### 13. 残疾人就业网络视频洽谈会、招聘会 项目绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

|           |           |                                  |                                 |          |  |      |
|-----------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|----------|--|------|
| 项目编码      |           |                                  | 项目名称                            | 残疾人就业招聘会 |  |      |
| 预算规模及资金用途 | 预算数       | 7（万元）                            | 其中：财政资金                         |          | 其他资金   |      |
| 资金支出计划（%） | 3月底       |                                  | 6月底                             |          | 10月底   | 12月底 |
| 绩效目标      | 目标1       | 为招聘单位和求职残疾人搭建就业服务平台，助力残疾人更高质量就业。 |                                 |          |  |      |
|           | 目标2       | 为残疾人提供精准、高效、便捷的就业服务，减轻社会负担。      |                                 |          |  |      |
| 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      | 残疾人就业视频网络洽谈会、招聘会人数               | 残疾人就业视频网络洽谈会、招聘会人数              | ≥100人    | 冀财税【2016】40号文件河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 |      |
|           | 质量指标      | 助力残疾人更高质量就业                      | 为招聘单位和求职残疾人搭建就业服务平台，助力残疾人更高质量就业 | 效果明显     | 冀财税【2016】40号文件河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 |      |
|           | 时效指标      | 残疾人就业视频网络洽谈会、招聘会时间               | 残疾人就业视频网络洽谈会、招聘会时间              | ≥10月份    | 年初工作安排   |      |
|           | 成本指标      | 残疾人就业视频网络洽谈会、招聘会费用               | 残疾人就业视频网络洽谈会、招聘会费用              | ≤7万元     | 冀财税【2016】40号文件河北省财政厅等四部门关于印发《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 |      |
|           | 社会效益指标    | 帮助残疾人找到适合自己的工作，自食其力减轻社会负担。       | 为残疾人提供精准、高效、便捷的就业服务，减轻社会负担      | 效果明显     | 调查问卷   |      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 找到工作的残疾人员满意率                     | 找到工作的残疾人员满意率                    | ≥85%     | 调查问卷   |      |

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 14. 盲人医疗按摩职称评审项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|           |           |                           |                                       |      |  |
|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|------|--|
| 项目编码      |           |                           | 项目名称                                  |      |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数       | 5                         | 其中：财政资金                               |      | 其他资金   |
| 资金支出计划（%） | 3月底       |                           | 6月底                                   |      | 10月底   |
| 绩效目标      | 目标1       |                           | 帮助符合条件的盲人医疗按摩人员取得初级职称。                |      |  |
|           | 目标2       |                           | 为盲人医疗按摩人员取得中高级职称奠定基础，为其更好就业创造条件。      |      |  |
| 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      | 盲人医疗按摩人员职称评审              | 盲人医疗按摩人员职称评审人数                        | ≥50人 | （1998）冀残联教就字第1号文件转发人事部门《关于盲人医疗按摩人员评聘专业技术职务有关问题的通知》 |
|           | 质量指标      | 盲人医疗按摩人员取得初级职称评审率         | 盲人医疗按摩人员取得初级职称评审率                     | ≥90% | （1998）冀残联教就字第1号文件转发人事部门《关于盲人医疗按摩人员评聘专业技术职务有关问题的通知》 |
|           | 时效指标      | 盲人医疗按摩人员取得初级职称评审考前培训及评审时间 | 盲人医疗按摩人员取得初级职称评审考前培训及评审时间             | ≥4天  | （1998）冀残联教就字第1号文件转发人事部门《关于盲人医疗按摩人员评聘专业技术职务有关问题的通知》 |
|           | 成本指标      | 盲人医疗按摩人员职称评审费用            | 职称评审考前培训 50人×200元/天×4天=4万元，讲课费、评审费1万元 | ≤5万元 | （1998）冀残联教就字第1号文件转发人事部门《关于盲人医疗按摩人员评聘专业技术职务有关问题的通知》 |
|           | 社会效益指标    | 使盲人医疗按摩人员取得职称             | 为盲人医疗按摩人员取得中高级职称奠定基础，为其更好就业创造条件       | 效果明显 | 调查问卷   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 盲人医疗按摩人员满意度               | 盲人医疗按摩人员满意度                           | ≥95% | 调查问卷   |

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

# 15. 残疾人重大节日项目绩效目标表

## 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|           |                              |  |  |          |          |       |
|-----------|------------------------------|--|--|----------|----------|-------|
| 项目编码      |                              |  | 项目名称                                   | 残疾人重大节日  |          |       |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                          | 15 万元                                      | 其中：财政资金                                |          | 其他资金     |       |
|           | 用于支出 2021 年春节残疾人慰问和残疾人节日活动安排 |  |  |          |          |       |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                         |  | 6 月底                                   |          | 10 月底    | 12 月底 |
|           | 60                           |  | 90                                     |          |          | 100   |
| 绩效目标      | 目标 1                         | 通过慰问残疾人让他们感受到社会给予的温暖、从而改善生活质量              |  |          |          |       |
|           | 目标 2                         | 通过宣传残疾人政策使残疾人能了解政策，更好的享受国家给予的优惠政策          |  |          |          |       |
| 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                         | 残疾人节日宣传次数                                  | 残疾人节日宣传活动次数                            | ≥2 次     | 年度工作计划   |       |
|           |                              | 春节慰问残疾人人数                                  | 春节慰问残疾人人数                              | ≥400 户   | 实际发放人数   |       |
|           | 质量指标                         | 项目宣传工作完成时间                                 | 质量达标率                                  | ≥90%     | 跟踪调查     |       |
|           |                              | 慰问品发放质量要求                                  | 慰问品发放质量要求                              | 食物品检验合格  | 食品检验合格标志 |       |
|           | 时效指标                         | 项目宣传工作完成时间                                 | 助残日期间做宣传                               | 宣传活动期间完成 | 年度工作计划   |       |
|           |                              | 发放慰问品时间                                    | 发放慰问品时间                                | 3 天内发放到位 | 跟踪调查     |       |
|           | 成本指标                         | 残疾人宣传成本                                    | 2020 年 5 月份全国助残日、12 月份全国残疾人日慰问、做残疾人宣传。 | ≤7 万元    | 年度工作计划   |       |
| 成本指标      | 慰问残疾人费用                      | 春节慰问 400 户残疾人费用                            | ≤8 万元                                  | 年度工作计划   |          |       |
| 社会效益指标    | 社会认知度                        | 通过宣传让更多人了解残疾人关心关爱残疾人、发慰问品让残疾人感受国家、政府对他们的爱心 | 让更多人关心关爱残疾人                            | 社会调查结果   |          |       |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 受助人满意率                                     | 慰问机构满意度                                | ≥95%     | 入户调查     |       |

经办人（签字）：

电话：

项目责任人（签字）：

## 16. 残疾人康复楼及办公楼维修项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|           |                               |              |                         |                                   |             |  |
|-----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| 项目编码      |                               |              | 项目名称                    | 残疾人康复楼及办公楼维修                      |             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 5万元          | 其中：财政资金                 |                                   | 其他资金        |  |
|           | 资金用于康复楼及办公楼管道维修、修补墙面地面等水电暖维修。 |              |                         |                                   |             |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                           |              | 6月底                     |                                   | 10月底        |  |
|           | 0                             |              | 30                      |                                   | 80          |  |
| 绩效目标      | 目标1                           | 改善残疾人培训场地    |                         |                                   |             |  |
|           | 目标2                           | 提高培训质量       |                         |                                   |             |  |
| 一级指标      | 二级指标                          | 三级指标         | 绩效指标描述                  | 指标值                               | 指标值确定依据     |  |
| 产出指标      | 数量指标                          | 维修办公楼康复室内楼设施 | 维修办公楼康复楼室内设施            | ≥12间                              | 各个房间损坏程度    |  |
|           | 质量指标                          | 装修合格率        | 装修合格率                   | ≥98%                              | 施工合同        |  |
|           | 时效指标                          | 维修完成时间       | 维修完成时间                  | 文字描述（墙面、地面维修时间6月30日前、暖气管道10月30日前） | 培训时间及开放暖气时间 |  |
|           | 成本指标                          | 维修成本         | 修补、清洁内外墙面、管道、电路、门窗等维修金额 | ≤5万元                              | 施工合同        |  |
|           | 社会效益指标                        | 预设功能达标率      | 康复楼及办公楼维修项目预设功能达标率      | ≥95%                              | 施工合同        |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度                       | 人员满意度        | 培训人员及办公人员满意度            | ≥95%                              | 实地人员调查      |  |

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 17. 残疾人职业技能培训场地及办公楼租赁绩效项目目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|           |                      |                         |   |                   |                   |      |
|-----------|----------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|------|
| 项目编码      | 402-0501-JQN-5UUN    |                         | 项目名称  | 残疾人职业技能培训场地及办公楼租赁 |                   |      |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                  | 72万元                    | 其中：财政资金   |                   | 其他资金              |      |
|           | 用于支付残疾人职业技能场地及办公楼租赁费 |                         |   |                   |                   |      |
| 资金支出计划（%） | 3月底                  |                         | 6月底   |                   | 8月底               |      |
|           | 0                    |                         | 0   |                   | 100               |      |
| 绩效目标      | 目标1                  | 改善残疾人技能培训场地             |   |                   |                   |      |
|           | 目标2                  | 保障残疾人工作者的办公场地           |   |                   |                   |      |
| 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                 | 房屋使用面积                  | 办公楼建筑面积 1500 平方米                                      | ≥1500 平方米         | 残疾人职业技能场地及办公楼租赁合同 |      |
|           | 质量指标                 | 房屋完好率                   | 房屋主体、电梯等设施完好，楼顶、卫生间等无破损漏水现象，水、电暖等基础设施正常使用             | ≥95%              | 残疾人职业技能场地及办公楼租赁合同 |      |
|           | 时效指标                 | 租赁期限                    | 租赁期限为整年自 2021 年 9 月 1 日-2022 年 8 月 31 日               | ≤12 月             | 残疾人职业技能场地及办公楼租赁合同 |      |
|           | 成本指标                 | 成本费用                    | 租金价格 72 万，租赁期内要保证租金稳定，无特殊情况不能上浮，不能超过周边同类楼房租赁价格，确保节约成本 | ≤72 万元            | 残疾人职业技能场地及办公楼租赁合同 |      |
|           | 社会效益指标               | 在条件好的办公场地能更好的为残疾人服务工作效率 | 在条件好的办公场地能在各个方面更好的为残疾人服务工作效率                          |                   | ≥95%              | 工作计划 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标            | 职工满意度                   | 职工对培训场地及办公场所满意度                                       | ≥95%              | 调查问卷              |      |

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 六、政府采购预算情况

2021年，我单位未安排政府采购。空表列示

## 七、国有资产信息

邢台市残疾人联合会上年末固定资产金额为805.66万元，房屋占用量1500平方米，车辆占用量1辆。

## 八、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待支出。

**8、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、其他需说明事项**

无其他需说明事项