

邢台市残疾人联合会 2022 年部门预算信息公开目录

一、2022 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算支出财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
6	一、财政拨款收入	944.02	一、一般公共服务支出	0.00
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	944.02
14			九、社会保险基金支出	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00
18			十三、农林水支出	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00
22			十七、金融支出	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00
30			二十五、其他支出	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00
35			三十、往来性支出	0.00

36	本年收入合计	944.02	本年支出合计	944.02
37	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
38	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
39	合计	944.02	合计	944.02

部门预算收入总表

部门编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	944.02	944.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	944.02	944.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20811	残疾人事业	944.02	944.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2081101	行政运行	387.52	387.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2081104	残疾人康复	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2081105	残疾人就业	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2081106	残疾人体育	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2081199	其他残疾人事业支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	944.02	387.52	556.50	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	944.02	387.52	556.50	0.00	0.00	0.00
8	20811	残疾人事业	944.02	387.52	556.50	0.00	0.00	0.00
9	2081101	行政运行	387.52	387.52	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2081104	残疾人康复	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
11	2081105	残疾人就业	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00

12	2081106	残疾人体育	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00
13	2081199	其他残疾人事业支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出		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
	项 目	金额	项 目	金额				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
6	一、一般公共预算财政拨款	944.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13			八、社会保障和就业支出	944.02	944.02	0.00	0.00	
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
25			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35			三十、往来性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	本年收入合计	944.02	本年支出合计	994.02	944.02	0.00	0.00
37	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
38	合计	944.02	合计	994.02	944.02	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4
6		合计	994.02	556.50
7	208	社会保障和就业支出	994.02	556.50
8	20811	残疾人事业	994.02	556.50
9	2081101	行政运行	387.52	0.00
10	2081104	残疾人康复	60.00	60.00
11	2081105	残疾人就业	220.00	220.00
12	2081106	残疾人体育	117.50	117.50
13	2081199	其他残疾人事业支出	159.00	159.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目	合计	基本支出	公用经费
经济分类科目编码	科目名称		人员经费	
栏次	1	2	3	4
6		合计	387.52	57.31
7	301	工资福利支出	286.54	0.00

8	30101	基本工资	68.64	68.64	0.00
9	30102	津贴补贴★	58.81	58.81	0.00
10	30103	奖金	54.60	54.60	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	27.07	27.07	0.00
12	30112	其他社会保障缴费★	33.22	33.22	0.00
13	30199	其他工资福利支出	44.20	44.20	0.00
14	302	商品和服务支出	57.31	0.00	57.31
15	30201	办公费	11.70	0.00	11.70
16	30205	水费	1.00	0.00	1.00
17	30206	电费	3.00	0.00	3.00
18	30207	邮电费	10.50	0.00	10.50
19	30208	取暖费	1.80	0.00	1.80
20	30216	培训费	2.41	0.00	2.41
21	30228	工会经费	1.93	0.00	1.93
22	30229	福利费	3.90	0.00	3.90
23	30231	公务用车运行维护费★	2.00	0.00	2.00
24	30239	其他交通费用★	18.79	0.00	18.79
25	30299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
26	303	对个人和家庭的补助	43.67	43.67	0.00
27	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
28	30302	退休费	7.55	7.55	0.00
29	30305	生活补助	2.19	2.19	0.00
30	30309	奖励金	33.93	33.93	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4
6	合计	0.00	0.00	0.00
	空表列示			

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
6		合计		0.00	
空表列示					

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[402]邢台市残疾人联合会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项 目	合计	资金来源			财政专户核拨资金
			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
6	合计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
7	“三公”经费小计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
8	一、因公出国（境）费				0.00	
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
12	其中：公务用车购置费					
13	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
14	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1、部门职责及机构设置情况

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 承担市政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。

(七) 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。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承担市政府交办的其他工作。

邢台市残疾人联合会部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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、收入说明

1、反映本部门当年全部收入。2022年财政拨款预算收入944.02万元。其中：一般公共预算收入944.02万元，基金预算收入0万元。

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，反映部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算944.02万元，其中基本支出387.52万元，包括人员经费330.21万元和日常公用经费57.31万元；项目支出556.50万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排944.02万元，较2021年预算859万元增加85.02万元，其中：基本支出增加93.52万元，主要为残疾人联合会人员增加。项目支出减少8.50万元主要为邢台市残疾人联合会康复项目、残疾人培训等项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排57.31万元，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

2022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2021预算数，2022年预算数持平。

五、绩效预算信息

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。

职责分类绩效目标:

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。

为实现年度发展规划目标提供有力的保障措施

邢台市部门整体支出绩效目标表

(2022 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（万元）	年度收入预算						
	合计	一般公共预算拨入	政府基金预算拨入	提前告知转移支付	上年结转	单位自筹	其它收入（含经营收入）
	944.02	944.02					
	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		
	944.02	330.21	57.31	556.5			
年度整体支出绩效目标	<p>2022 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，提高工作积极性，确保政法各项工作正常运转。</p> <p>目标 2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保政法各项工作正常运转。</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、资助考入专科院校的贫困残疾家庭子女。</p> <p>目标 5：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</p> <p>目标 6：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。保障残疾人就业年审通知及就业保障金征收及时完成。</p> <p>目标 7：保证市残联官方网站正常运转。</p> <p>目标 8：保证 2022 年党报刊订阅按时完成，残疾人节日广告费、印刷费、宣传费、组织开展全国残疾人文化周活动、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</p> <p>目标 9：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</p> <p>目标 10：提升残疾人运动能力，更好的为残疾人服务。</p> <p>目标 11：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</p> <p>目标 12：提升残疾参赛积极性，促进残疾人运动事业发展</p>						

绩效目标设立依据	《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》				
年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保政法各项工作正常运转。。				
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 330.21(万元)	产出指标	在职人员发放人数	16	
			工资、奖励及补助发放及时率	100%	
			工资的核算准确率	100%	
			经费总成本	300.21 万元	
	效益指标	单位人员考核成绩	≥95%		
年度整体支出目标 2	保障必要办公条件,提高工作效率,确保政法各项工作正常运转。				
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
	正常公用 57.31(万元)	产出指标	用在职人员人数	16	
			“三公经费”变动率	≤105%	
			付款及时率	=100%	
			公用经费成本	57.31 万元	
	效益指	重点工作完成率	=100%		

		标			
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师培训工作经费等。				
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
	残疾人组联经费 30(万元)	产出指标	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师培训经费	≤30 万元	
			重点工作完成率	≥95%	
			培训次数	≥45 人/4 次	
			完成工作及时率	100%	
	效益指标	困难残疾人满意度	≥100%		
年度整体支出目标 4	资助考入专科院校的残疾学生、资助考入专科院校的贫困残疾家庭子女、实用技术培训和职业技能培训、残疾人托养成效评估经费				
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
	教育就业经费 20(万元)	产出指标	资助金额	≤4 万元	
			资助学生人数	≥16 人次	
			培训人数	≥500 人次	
			实用技术培训、及残疾人培训残疾人托养成效评估、托养培训	≤16 万元	
			符合资助学生覆盖率	≥90%	
			资助资金到位率	100%	

		效益指标	有困难残疾人学生实现上大学率	≥95%	
年度整体支出目标 5	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。为残疾人服好务				
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
	残疾人康复60(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、康复宣传进社区	60万元	
			残疾儿童康复训练人数	≥25人	
			康复专业人才培养覆盖率	100%	
			残疾人辅助器具适配人数	230人	
			康复训练及时率	100%	
	效益指标	残疾人满意度	≥95%		
年度整体支出目标 6	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。保障残疾人就业年审通知及就业保障金征收及时完成。				
整体支出绩效指标	残疾人劳动就业服务经费(200万元)	产出指标	二级指标	指标值	备注
			服务部人员工资、津补贴、保险职业年金费用	≤160.24万元	
			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	
			残疾人、招聘会、洽谈会费用	≤3万元	
			宣传费用	≤2.2万元	
			物业费	≤4.8万元	
			奖励超比例安置残疾人单位	≤3万元	
			服务部在职人数	≥17人	
			物业管理人数	≥2人	
			完成期限	2022年12月前	
			各项工作质量达标率	100%	
	效益指标	残疾人就业政策宣传到位率	100%		
	残疾人满意度	≥90%			
年度整体支出目标 7	保证市残联官方网站正常运转。				

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
	网络安全防 护及保密机 房建设建设 (15万元)	产出 指标		市残联官方网站正常运转成本	≤15万元
市残联官方网站正常运转率				≥90%	
运转正常天数				≥360天	
3月底前完成				≥100%	
效益 指标			全社会关注、关爱残疾人知晓率	≥90%	
年度整体 支出目标 8	保证 2021 年党报刊订阅按时完成，残疾人节日广告费、印刷费、宣传费、组织开全国残疾人文化周活动、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				
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
	残疾人宣传 (22万元)	产出 指标	残疾人文化周活动	≤2万元	
			残疾人文化会周轰动人数	≥60人	
			各项活动完成时间	当年	
			残疾人健身周和全国奥日活动、	≤3万元	
			报纸刊物	≤4万元	
			残疾人事业和残疾人自强与助残 等活动宣传	≤13万元	
			项目合格率	100%	

		效益指标	受益群体满意度	≥95%	
年度整体支出目标 9	参加河北省第十届残疾人运动会暨第六届特奥会、手语新闻与同一片蓝天栏目广告经费、第六届残疾人冰雪运动季冰雪体验活动经费				
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
	残疾人体育经费(50万元)	产出指标	冰雪运动季活动费用	≤4万元	
			参加活动人数	≥80人	
			参加河北省第十届残疾人运动会暨第六届特奥会	≤30万元	
			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	
			各项活动安排时间	≥50天	
			验收合格率	100%	
		效益指标	受益群体满意度	≥95%	
年度整体支出目标 10	慰问困难残疾人 10 万元，艺术汇演、表彰大会 10 万元				
整体支出绩效指标	项目名称残疾人重大节日 20(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数量	≥400 户	
			慰问困难残疾人家庭费用	≤10 万元	
			慰问覆盖率	≥95%	
			准确率	≥100%	
			残疾人宣传片制作	≤10 万元	
效益指标	困难残疾人满意度	≥95%			
年度整体支出目标 11	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	租赁成本	72 万元	
			租赁楼房建筑面积	1500 平方米	
			房屋质量达标率	100%	
			租赁期限为自 2021 年 9 月 -2022 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%			

年度整体支出目标 12	提升残疾参赛积极性，促进残疾人运动事业发展				
整体支出绩效指标	项目名称残 东京残奥会 运动员奖金 67.5(万元)	一级 指标	二级指标	指标值	备注
		产出 指标	参加东京残奥会运动员周召 倩获奖奖金	67.5 万元	
			完成及时率	100%	
			金牌获取数量	≥1	
			发放准确率	100%	
效益 指标	运动员对奖励金的满意度	≥95%			

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	残疾人组联经费项目		
预 算	预算数	30 万元	其中：财政资金	30 万元	其他资金	
规 模 及 资 金 用 途	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	3 月底		6 月底		10 月底	
支 出	25		50		75	
计 划						
(%)						
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、医师培训培训人数		≥260 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 新工作培训费用		≤30 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 意度指标	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

2. 教育就业经费（含资助贫困大学生及贫困残疾人家庭子女）项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	教育就业经费项目（含资助贫困大学生及贫困残疾人家庭子女）		
预算规模及资金用途	预算数	20 万元	其中：财政资金	20 万元	其他资金	
	用于支付考入高等院校的残疾人学生及贫困残疾人家庭子女资助费、实用技术培训、成效评估残疾人					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50	100	
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	≥16 人	邢残联【2017】59 号文件	
	数量指标	培训人数	农村实用技术培训	≥30 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	≤4 万元	邢残联【2017】59 号文件	
	成本指标	培训金额	实用技术培训、成效评估残疾人培训金额	≤16 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. 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	残疾人康复项目	
预算规模及资金用途	预算数	60 万元	其中：财政资金	60 万元	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>
	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	≤5 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	康复宣传进社区活动	康复宣传进社区活动	≤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
满意度指标	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）：

4、残疾人劳动就业服务项目绩效目标表

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	残疾人劳动就业服务项目		
预算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	200万	其中：财政资金	200万元	其他 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。残疾人职业技能竞赛，残疾人就业网络洽谈会、招聘会，超比例安排残疾人就业奖励，实名制系统管理员培训1万元。					
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	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 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	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	≤ 170.94 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	≤12.56 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	残疾人职业技能竞赛	残疾人职业技能竞赛费用	≤11 万元	
	成本指标	残疾人就业网络洽谈会、招聘会	残疾人就业网络洽谈会、招聘会	≤3 万元	
	成本指标	超比例安排残疾人就业奖励	超比例安排残疾人就业奖励	≤1.5 万元	
	成本指标	实名制系统管理员培训	实名制系统管理员培训	≤1 万元	
	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
满意度指标	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）：

5、网络安全防护及保密机房建设项目绩效目标表

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	网络安全防护及保密机房建设		
预算规模及资金用途	预算数	15万元	其中：财政资金	15万元	其他资金	
	保证市残联官方网站正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	100					
绩效目标	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	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	网络安全防护及相关培训经费	≤10 万元	根据市委网信办和公安局网安大队要求	
		保密机房建设	保密机房建设	≤5 万元		
	社会效益指标	提升市残联各项信息和网络安全	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）：

6、残疾人宣传经费绩效目标表

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		残疾人宣传经费		
	预算数	22 万元	其中：财政资金	22 万元	其他资金
预算规模及资金用途	保障 2022 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				
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	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	残疾人文化会周活动人数	残疾人文化会周活动人数	≥60 人	工作计划
	数量指标	残疾人健身周特奥日活动人数	残疾人健身周特奥日活动人数	≥110 人	工作计划
	质量指标	各项活动合格率	各项活动合格率	≥85%	工作计划
	成本指标	残疾人事业和残疾人自强与助残等活动宣传经费	残疾人事业和残疾人自强与助残等活动宣传经费	≤13 万元	年初工作安排
	成本指标	残疾人文化会周活动	残疾人文化会周活动费用	≤2 万元	年初工作安排
	成本指标	残疾人健身周特奥日活动费用	残疾人健身周特奥日活动费用	≤3 万元	年初工作安排
	成本指标	确保党报刊征订任务完成，残疾人节日宣传费、广告费、印刷费	确保党报刊征订任务完成，残疾人节日宣传费、广告费、印刷费 4 万元、冰雪运动季宣传、特奥日宣传等宣传费	≤4 万元	根据市委通知要求和年初工作安排
	时效指标	各项活动完成时间	各项活动完成时间	当年	年初工作安排
	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	服务对象满意度指标	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）：

7、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	20 万元	其中：财政资金	20 万元	其他资金	
	用于支出 2022 年春节残疾人慰问和残疾人宣传					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 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	2022 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，春节慰问 400 户残疾人。	≤10 万元	年度工作计划	
成本指标	宣传片制作费用	残疾人宣传片制作费用	≤10 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：

项目负责人（签字）：

8、残疾人体育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	残疾人体育经费		
预算规模及资金用途	预算数	50 万元	其中：财政资金	50 万元	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	
			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	参加河北省第十届残疾人运动会暨第六届特奥会	≥80 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	≥30 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	≤4 万元	比赛通知文件	
	成本指标	手语新闻栏目播放费	手语新闻栏目播放费	≤12 万元	工作计划	
	成本指标	同一片蓝天节目播映费	同一片蓝天节目播映费	≤4 万元	工作计划	
	成本指标	河北省第十届残疾人运动会暨第六届特奥会费用	参加河北省第十届残疾人运动会暨第六届特奥会费用	≤30 万元	省残联通知	
	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、东京残奥会运动员奖金项目绩效目标表

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	东京残奥会运动员奖金		
预算规模及资金用途	预算数	67.5 万元	其中：财政资金	67.5 万元	其他资金	
	该资金用于提升残疾参赛积极性，促进残疾人运动事业发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100		
绩效目标	目标 1	奖励东京残奥会运动员，促进残奥运动的发展				
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	金牌数量	参加东京残奥会运动员获得金牌数	≥1	市领导批示	
	质量指标	发放准确率	准确发放奖励资金	100%	市领导批示	
	时效指标	完成及时率	及时发放奖励金的完成率	100%	市领导批示	
	成本指标	奖励金额	参加东京残奥会运动员周召倩获奖奖金	≤67.5 万元	市领导批示	
	社会效益指标	通过发放奖励金鼓励更多运动员获得荣誉	发放奖励，带动更多运动员获取荣誉	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖运动员满意度	得到奖励金的运动员满意度	≥90%	调查问卷	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

10、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			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	72 万元	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

2022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 869.3 万元，房屋占用量 2757.4 平方米，车辆占用量 2 辆（一辆公务用车、一辆省配康复辅具用车）。

邢台市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：邢台市残疾人联合会

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		869.3
1、房屋（平方米）	2757.4	74.4
其中：办公用房（平方米）	640.2	7.2
2、车辆（台、辆）	2	86.4
3、办公设备	28	20.9

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