

邢台市残疾人联合会

2022年9月份预算调整公开

2022年9月28日，邢台市十六届人大常委会第十次会议审议通过了市本级预算调整方案，市财政局10月10日批复了部门预算调整事项，现将我部门本次预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

2022年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	支出功能分类	调整数（-为调减）		
			合计	调减	调增
市残联	合计		11	-34	44
	残疾人劳动就业服务	2081105	34		34
	残疾人体育经费	2081106	-22	-22	
	残疾人就业经费（含资助贫困大学生及贫困残疾人家庭子女）	2081105	-12	-12	
	市残联换届工作经费	2081199	10		10

附：预算项目绩效信息调整表

残疾人劳动就业服务项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市残疾人联合会

单位：万元

项目编码			项目名称	残疾人劳动就业服务			
预算规模及资金用途	预算数	200	调增资金	34	财政资金	234	
	资金用于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年审工作高效完成；保障残疾人职业技能竞赛，残疾人就业网络洽谈会、招聘会等业务工作的完成。						
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	保障残疾人劳动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	保障残保金年审工作按时完成					
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	服务部人员人数	服务部在职人员 16 人、退休 1 人	≥17 个	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（冀财税[2016]40 号）		
		物业管理人数	物业管理人数 2 人	≥2 个	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（冀财税[2016]40 号）		
	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%	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（冀财税[2016]40 号）		
	时效指标	发放人员工资时间	每月按时限要求月底之前发放	每月月底之前	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（冀财税[2016]40 号）		
	成本指标	服务部人员工资、津补贴、保险、职业年金、年度绩效、住房公积金等费用	服务部人员工资、保险、职业年金、年度绩效、住房公积金等费用以及退休人员费用		≤197 万元	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（冀财税[2016]40 号）	
		服务部人员办公费、福利费、工会经费、差旅费、咨询费、暖气费、物业费	服务部人员办公费、福利费、工会经费、差旅费、咨询费、暖气费、物业费		≤21 万元	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（冀财税[2016]40 号）	

		残疾人劳动就业服务部重点工作费用	残疾人职业技能竞赛，残疾人就业网络洽谈会、招聘会等业务工作费用	≤16万元	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（冀财税[2016]40号）
效果指标	社会效益指标	残疾人就业服务工作进一步提高	保证残疾人就业服务人员队伍建设，提高人员工作积极性	工作效率明显提高	残联工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷

残疾人体育经费项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市残疾人联合会

单位：万元

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	调减资金	-22	财政资金	28	
	资金用于开展残疾人健身周、文化周活动；残疾人特奥日活动，以及残疾人运动员赛前培训等工作。						
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	加强残疾运动员训练，提高我市残疾人运动员的技战术水平。					
	目标 2	丰富残疾人文化体育生活。					
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	参加文体活动人数	参加残疾人文体活动人数	≥100 人次	省残联通知要求		
	质量指标	各种活动合格率	各种残疾人文体活动合格率	≥85%	残联工作计划		
	时效指标	工作完成时间	各项活动完成时间	文件要求	省文件要求时间		
	成本指标	开展残疾人健身周、文化周、特奥日活动以及运动员集训费用	开展残疾人健身周、文化周、特奥日活动以及运动员集训费用		≤12 万元	残联工作计划	
		残疾人文体栏目播放补贴费用	手语新闻、同一片蓝天栏目播放费用		≤16 万元	残联工作计划	
效果指标	社会效益指标	残疾人文体工作有所提高	让更多的残疾人参与到全民健身和残疾人竞技体育中来	工作有所提高	残联工作计划		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	参与残疾人文体活动人员满意度	≥90%	抽查问卷		

残疾人就业经费（含资助贫困大学生及贫困残疾人 家庭子女）项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市残疾人联合会

单位：万元

项目编码			项目名称	残疾人就业经费（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	调减资金	-12	财政资金	8	
	资金用于支付考入高等院校的困难残疾人学生及困难残疾人家庭子女助学金；开展残疾人实用技术培训。						
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	资助考入高等院校的困难残疾人学生及困难残疾人家庭子女学生。					
	目标 2	开展残疾人实用技术培训。					
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	资助困难残疾学生人数	≥16 人	《邢台市资助考入高等大专院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生管理暂行办法》邢残联[2020]26 号		
		参加实用技术培训人数	参加实用技术培训人数	≥30 人	残联工作安排		
	质量指标	资助学生覆盖率	资助符合条件学生覆盖率	≥90%	《邢台市资助考入高等大专院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生管理暂行办法》邢残联[2020]26 号		
	时效指标	助学金发放时间	残疾学生及残疾人家庭子女学生助学金发放时间	10 月底	省残联工作安排		
	成本指标	资助学生费用	人均费用 2500 元		≤4 万元	《邢台市资助考入高等大专院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生管理暂行办法》邢残联[2020]26 号	
		开展残疾人实用技术培训费用	人均费用 1500 元		≤4 万元	残联工作计划	

效果指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担，保障学生完成学业	通过实施残疾人学生资助让有困难残疾人学生顺利入学	减轻困难学生家庭负担	《邢台市资助考入高等大专院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生管理暂行办法》邢残联[2020]26号
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	≥90%	抽查问卷

市残联换届工作经费项目绩效信息表

填报单位：邢台市残疾人联合会

单位：万元

项目编号			项目名称	市残联换届工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10	其中：财政 资金	10	其他资金	
	资金用于召开邢台市残疾人联合会第七次代表大会费用。					
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	完成市残联换届工作，加强市残联队伍建设。				
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	参加换届会议 人数	参加邢台市第七次代 表大会人数	≥150 人 次	残联工作计划	
	质量指标	工作完成质量	市残联换届大会工作 完成率	100%	残联工作计划	
	时效指标	工作完成时间	换届大会完成时间	12月底	省文件要求时间	
	成本指标	召开邢台市第七次 代表大会费用	召开邢台市第七次代表大 会费用	≤10 万元	残联工作计划	
效果指标	社会效益 指标	顺利完成市残联换 届工作	顺利完成市残联换届 工作，加强市残联队 伍建设	工作有所 提高	残联工作计划	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参加会议残疾 人满意度	参加邢台市第七次代 表大会人员满意度	≥90%	抽查问卷	