

# 2021 年邯郸市残疾人联合会单位预算信息公开

一、邯郸市残疾人联合会本级收支预算.....1

二、邯郸市残疾人劳动就业服务部收支预算 ..... 错误! 未定义书签。

## 一、邯郸市残疾人联合会本级收支预算

### 单位预算收支总表

#### 部门预算收支总表

部门预算收支总表				
预算单位编码及名称：[762001]邯郸市残疾人联合会本级			预算年度：2021	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	2375.93	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	2319.68
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	

15			十、卫生健康支出	36.41
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	19.84
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	本年收入合计	2375.93	本年支出合计	2375.93
37	上年结转结余		年终结转结余	

## 单位预算收入总表

### 部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[762001]邯郸市残疾人联合会本级										预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	2375.93	2375.93	2375.93							
7	208	社会保障和就业支出	2319.68	2319.68	2319.68							
8	20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39	44.39							
9	2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	4.73							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	26.44							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	13.22							
12	20811	残疾人事业	2275.29	2275.29	2275.29							
13	2081101	行政运行	240.43	240.43	240.43							
14	2081102	一般行政管理事务	340.24	340.24	340.24							
15	2081104	残疾人康复	640.60	640.60	640.60							
16	2081105	残疾人就业和扶贫	984.53	984.53	984.53							
17	2081106	残疾人体育	69.49	69.49	69.49							
18	210	卫生健康支出	36.41	36.41	36.41							
19	21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	36.41							

20	2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	36.41							
21	221	住房保障支出	19.84	19.84	19.84							
22	22102	住房改革支出	19.84	19.84	19.84							
23	2210201	住房公积金	19.84	19.84	19.84							

# 单位预算支出总表

## 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[762001]邯郸市残疾人联合会本级				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	2375.93	341.07	2034.86			
7	208	社会保障和就业支出	2319.68	284.82	2034.86			
8	20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39				
9	2080501	行政单位离退休	4.73	4.73				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22				
12	20811	残疾人事业	2275.29	240.43	2034.86			
13	2081101	行政运行	240.43	240.43				
14	2081102	一般行政管理事务	340.24		340.24			
15	2081104	残疾人康复	640.60		640.60			
16	2081105	残疾人就业和扶贫	984.53		984.53			
17	2081106	残疾人体育	69.49		69.49			
18	210	卫生健康支出	36.41	36.41				
19	21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41				
20	2101101	行政单位医疗	36.41	36.41				
21	221	住房保障支出	19.84	19.84				
22	22102	住房改革支出	19.84	19.84				
23	2210201	住房公积金	19.84	19.84				

## 单位预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表							
预算单位编码及名称：[762001]邯郸市残疾人联合会本级				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	2375.93	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	2319.68	2319.68		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	36.41	36.41		
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	19.84	19.84		
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	本年收入合计	2375.93	本年支出合计	2375.93	2375.93		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	2375.93	支出总计	2375.93	2375.93		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

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：[762001]邯郸市残疾人联合会本级				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		小计	人员经费	公用经费	
档次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	2375.93	341.07	279.23	61.84	2034.86
7	208	社会保障和就业支出	2319.68	284.82	222.98	61.84	2034.86
8	20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39	40.51	3.88	
9	2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	0.85	3.88	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	26.44		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	13.22		
12	20811	残疾人事业	2275.29	240.43	182.47	57.96	2034.86
13	2081101	行政运行	240.43	240.43	182.47	57.96	
14	2081102	一般行政管理事务	340.24				340.24
15	2081104	残疾人康复	640.60				640.60
16	2081105	残疾人就业和扶贫	984.53				984.53
17	2081106	残疾人体育	69.49				69.49
18	210	卫生健康支出	36.41	36.41	36.41		
19	21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	36.41		
20	2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	36.41		
21	221	住房保障支出	19.84	19.84	19.84		
22	22102	住房改革支出	19.84	19.84	19.84		
23	2210201	住房公积金	19.84	19.84	19.84		



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

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：[762001]邯郸市残疾人联合会本级			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		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
6		合计	341.07	279.23	61.84
7	301	工资福利支出	278.11	278.11	
8	30101	基本工资	86.71	86.71	
9	30102	津贴补贴	84.75	84.75	
10	30103	奖金	7.23	7.23	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.44	26.44	
12	30109	职业年金缴费	13.22	13.22	
13	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	
14	30111	公务员医疗补助缴费	23.66	23.66	
15	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
16	30113	住房公积金	19.84	19.84	
17	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
18	302	商品和服务支出	61.15		61.15
19	30201	办公费	5.53		5.53
20	30202	印刷费	0.16		0.16
21	30205	水费	0.52		0.52
22	30206	电费	3.18		3.18
23	30207	邮电费	11.70		11.70
24	30208	取暖费	2.03		2.03

25	30209	物业管理费	0.95		0.95
26	30211	差旅费	3.50		3.50
27	30213	维修(护)费	0.43		0.43
28	30215	会议费	1.14		1.14
29	30216	培训费	2.02		2.02
30	30217	公务接待费	1.00		1.00
31	30228	工会经费	3.31		3.31
32	30229	福利费	2.17		2.17
33	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
34	30239	其他交通费用	16.43		16.43
35	30299	其他商品和服务支出	3.88		3.88
36	303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
37	30302	退休费	0.85	0.85	
38	30309	奖励金	0.05	0.05	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
40	310	资本性支出	0.69		0.69
41	31002	办公设备购置	0.69		0.69

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

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：[762001]邯郸市残疾人联合会			预算年度：2021	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	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

注：本年度无政府性基金预算财政拨款支出数，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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：[762001]邯郸市残疾人联合会			预算年度：2021	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			0	0	0

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表						
预算单位编码及名称：[762001]邯郸市残疾人联合会				预算年度：2021		金额单位：万元
序号	项 目	资金来源				
		合计	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	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00
7	一、因公出国（境）费				0.00	
8	二、公务用车购置及运维费	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00
9	其中：公务用车购置费					
10	公务用车运行费	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00
11	三、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

# 邯郸市残疾人联合会本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《邯郸市市级预算公开办法》规定，现将邯郸市残疾人联合会本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 1、单位职责

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

（一）办公室。综合协调、督查机关重要政务、事务；负责理事会、办公会及有关工作会议的组织安排；负责机关文秘、档案、机要、保密、保卫、信息、人事、财务、行政事务和后勤管理工作；负责残疾人事业的统计；承担市残联系统内部审计工作；组织起草残疾人事业有关规划、政策、法规和重要报告；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（二）组联维权部。负责残疾人组织自身建设；协助各县（市、区）区党委管理当地残联领导班子，组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；参与对残疾人福利企业认证的有关工作；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作；组织志愿者助残活动；

指导基层残联综合服务设施建设；承担各类残疾专门协会的日常工作；协助有关部门研究拟定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规草案，配合有关方面对法律、法规的执行情况进行检查、督导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；协调落实对残疾人的各种优惠政策和福利措施；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作；负责无障碍设施建设的推进工作。

（三）康复部。负责残疾人康复工作，开展形式多样的宣传，做好爱耳日、自闭症日、残疾预防日等宣传教育活动，在重点区域、重点人群中开展残疾预防和康复知识普及，提高群众的知晓率。在全市开展残疾儿童康复救助工作，为县（市、区）开展救助提供补助资金，确保邯郸市残疾儿童康复救助工作实施方案落实。继续为全市持证精神残疾人提供基本服药补贴资金，以达到控制病情，减轻残疾人及家庭经济负担目标。落实邯郸市残疾预防行动计划，在重点领域继续开展贫困青光眼患者手术补贴项目和新生儿残疾预防重点干预项目，避免残疾发生和发展。开展基层残疾人精准康复服务示范机构培育工作，完善社区康复网络建设，加强基层残疾人康复机构服务能力。发挥市级对残疾人康复服务工作实施的监督职能，聘请第三方对各县（市、区）开展绩效评估，进行有效监管，促进被服务残疾人的获得感、满意度提升。

（四）教育就业部。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的推行；参与盲人按摩职称的评审工作；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人组织兴办残疾人福利企业；组织实施残疾人按比例就业；组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作；指导残疾人劳动服务机构、盲人按摩机构、盲人按摩学会工作。

（五）文化体育部。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家、省和我市发展残疾人事业的方针、政策；负责为残疾人提供特需读物和精神文明产品，推动残疾人信息交流、无障碍协调工作；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；承担市残疾人体育协会日常工作。

## 2、机构设置

纳入 2021 年部门预算编报范围 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

邯郸市残疾人联合会机关	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
-------------	----	--------	-----------

## 二、单位预算安排的总体情况

### 1、收入情况

2021年邯郸市残联本级收入预算为 2375.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2375.93 万元，占 100%。

### 2、支出情况

2021年邯郸市残联本级支出预算为 2375.93 万元，其中：基本支出 341.07 万元，其中：人员经费 279.23 万元，占基本支出 81.87%；日常公用经费 61.84 万元。占基本支出 18.13%；项目支出 2034.86 万元，具体项目包括：残疾人就业及社会保障资金 645.68 万元；残疾人事业发展补助资金 1042.47 万元；残疾人文化体育和志愿者服务资金 98.5 万元；；省级残疾人事业发展补助资金 43.99 万元；特困残疾人救助及信访、专门协会、法制经费 14 万元；专项公用经费 59.23 万元；办公设施及办公软件建设改造资金 121.39 万元；；贫困青光眼患者救助资金 9.6 万元，占单位支出 85.64%。

### 3、比上年增减情况

2021年本级预算收入支出较 2020 年减少 480.81 万元，其中：基本支出减少 34.59 万元：主要是有人员减少



变动原因，所以减少了。项目支出减少 446.22 万元：主要是今年没有中央提前下达残疾人事业发展补助资金，所以项目资金减少了。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 61.84 万元。主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

邯郸市残联 2021 年预算支出“三公”经费合计 4.2 万元，其中：公务用车运行维护费 3.2 万元，公务接待费 1 万元。和去年“三公”经费 4.2 万元持平。

“三公”公务用车保有量 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他残疾人辅具流动服务车 1 辆。

我单位无因公出国出境情况。

### 五、预算绩效信息

总体绩效目标：

在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，邯郸市残联进一步实施好残疾人服务重点项目，为不少于 6000 人(次)残疾人提供康复或辅具适配服务、为不少于 1500 人（次）残疾人提供就业培训和托养服务、为 350 户残疾人实施家庭无障碍改造，提升残疾人社会保障和公共服务水平，增强残疾人群众获得感、幸福感。丰富活跃残疾人文体生活，统筹做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道,在市级主要媒体和户外宣传媒介刊播助残公益广告，全力筹备 2022 年冬残奥会。以建档立卡贫困残疾人精准脱贫为重点，扎实推进建档立卡残疾人实现“六个服务全覆盖”，坚决打赢贫困残疾人脱贫攻坚战。

## 分项绩效目标：

### 1.本级残疾学生及残疾人家庭子女学生资助项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.资助残疾人贫困大学生 2.资助残疾人家庭子女大学生。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补贴到位率	残疾人大学生及贫困残疾人家庭子女大学生的补贴率	≥95%	文件要求
	质量指标	资助数量	资助贫困残疾人大学生及贫困残疾人家庭子女大学生的数量	依据实际需求确定人数	实际需求
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤29 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在受众学生中的重要影响，得到广大受众的充分认可	得到受助学生的认可	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受助学生满意率	≥95%	文件要求

## 2. 本级扶持创建日间照料机构项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.扶持创建 1 个日间照料机构.补贴 10 万元. 2.为加强和改善残疾人托养服务,建立健全残疾人扶持体系,让残疾人就近就便得到服务,进一步提高残疾人生活质量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补贴个数	2021 年补贴日间照料机构个数	1 个	工作安排
	时效指标	完成时间	补贴完成时间	2021 年底完成补贴	工作安排
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	10 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	对日间照料机构的补贴产生的社会效益	带动托养服务发展	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	接受补贴的日间照料机构对补贴情况的满意度	≥0.95 百分点	工作要求

## 3. 残疾人无障碍改造补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善家庭环境,便利残疾人生活。 2.减轻贫困残疾人家庭经济负担。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	改造数量	接受改造的残疾人家庭数量	≤395 户	工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年内完成改造	工作安排
	成本指标	人均财政投入水平	无障碍改造人均财政补助标准	≤3500 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在残疾人家庭中产生的重要影响,得到广大受众的充分认可	切实便利残疾人生活	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥0.95 百分点	工作安排

#### 4.残疾人运动员奖励资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过政府奖励活动的实施，提现市委市政府对获奖运动员的关心和鼓励。 2. 改善和提高获奖残疾人的生活生存状况，增强自信心。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	奖励人数	奖励人数	3 人	工作安排
	时效指标	奖励完成时间	奖励完成时间	及时完成	工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	45 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响	产生的社会影响	增强运动员信心	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	接受奖励运动员满意度	接受奖励运动员满意度	≥0.95 百分点	工作安排

#### 5.残疾人意外伤害保险补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.为残疾人提供意外伤害保险。 2.最大限度的为残疾人提供生活、工作等保障。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障人数	购买意外伤害保险的残疾人人数	80000 人	工作安排
	质量指标	理赔率	残疾人购买保险出险后的理赔率	100%	工作要求
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	20 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	为三、四级残疾人购买意外伤害保险产生的社会影响	为残疾人生活提供更多保障,减轻残疾人家庭负担	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加意外伤害保险项目的残疾人的满意度	≥95%	工作要求

#### 6.残疾人机构托养市级补贴资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.为 350 名邯郸户籍持二代残疾人证的就业年龄段内的智力、精神和肢体重度残疾人提供托养服务补贴。 2.使更多的残疾人得到托养，解放残疾人家庭劳动力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
	数量指标	托养人数	接受托养的残疾人数量	约为 350 名，将根据实际需求适当调整	工作要求
	时效指标	实施时间	残疾人托养项目实施实际	在 2021 年 12 月 31 日前完成	工作要求
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	1.23 万元/r 人/年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在本市残疾人家庭中重要影响，得到广大受众的充分认可	得到残疾人家庭认可，解放残疾人家庭劳动力	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	接受托养的残疾人及残疾人家属的满意率	≥95%	工作要求

### 7.城镇贫困残疾人个体工商户参加基本养老保险补贴项目资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.为个体工商户提供养老保险补助。 2.落实贫困残疾人待遇，提升残疾人就业积极性，鼓励残疾人就业创业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补贴人数	接受养老保险补贴的个体工商户数量	5 个	工作安排
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2021 年底	工作安排
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	30 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	养老保险补贴产生的社会效益	提升残疾人就业创业的积极性	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受补贴的服务对象的满意度	≥95%	工作要求

## 8. 贫困精神残疾患者医疗救助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高精神病患者生活质量。 2.减轻精神病患者家庭经济负担。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	救助人数	救助的精神病服药人数	6500 人	工作安排
	时效指标	完成时间	救助完成时间	2021 年底完成救助	工作安排
	成本指标	人均财政投入水平	市级配套资金比率	500 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在需服药的精神病患者中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	提供精神病患者生活质量、切实减轻其经济负担	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	精神病患者及其家属所提供服务的满意程度	≥1	工作要求

## 9. 残疾人信访工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.促进社会稳定。 2.维护残疾人权益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	财政投入水平	所需费用	≤40000 元	工作安排
	质量指标	息诉罢访率	息诉罢访率	≥95%	工作安排
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2021 年底前完成该项目	工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益	该项目产生的社会影响	保障残疾人权益，维护社会稳定	工作安排

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
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	工作安排

### 10. 残疾儿童康复救助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为有康复需求的6岁以下残疾儿童提供救助。 2. 减轻残疾儿童家庭负担。				
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	救助人数	救助的残疾儿童人数	≥255人	工作安排
	质量指标	优良率	有康复效果的残疾儿童占总救助人数的比例	≥0.85百分点	工作要求
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成的比例	1百分比	工作要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在残疾人儿童家庭中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	减轻残疾人儿童家庭负担	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受康复救助的残疾儿童及残疾人儿童家长人群对康复救助服务的满意程度	≥0.9百分点	工作要求

### 11. 残疾人文化资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升节目质量。 2. 保障排练期间费用。				
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	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作要求
	时效指标	项目时效	项目时效	在全国文艺汇演前完成排练	工作要求
	成本指标	成本控制	成本控制	≤2万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	排练成效	完成排练任务，实现排练目标，达到预定效果	达到节目质量明显提升	工作要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	节目演员满意度	节目演员对经费满意度	≥95%	工作要求

## 12.承接省级体育项目及活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.承接冰雪季片区开展残疾人冬季体育展示示范活动。 2.开展特奥滚球项目。				
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	参与人数	冰雪活动参与的残疾人人数	≥100人	工作安排
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作要求
	成本指标	总成本	承接体育项目及活动经费总额	≤12.99万元	工作要求
效益指标	生态效益指标	促进残疾人体育的影响力	促进残疾人体育的影响力	影响力有所提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受训练的残疾人运动员满意度	≥95%	工作要求

## 13.公务员工资管理信息化和电子政务内网建设项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.接通电子政务网。 2.推进公务员工资管理信息化。				
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	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	工作需要
	时效指标	完成时间	完成时间	2021年底前	工作需要
	成本指标	投入成本	投入成本	≤21.39万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	对工作的影响	对工作的影响	对工作产生便利影响	工作需要



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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统的工作人员的满意度	使用系统的工作人员的满意度	≥95%	工作需要

#### 14.资助贫困残疾人及残疾人子女大专生补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障贫困残疾人及残疾人子女大专生接受教育，顺利完成学业。 2.减轻贫困残疾人家庭负担。				
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	资助人数	2021年资助人数	17人	工作安排
	时效指标	完成时间	本项目完成时间	2021年底完成救助	工作安排
	成本指标	人均财政投入水平	贫困残疾人专科生人均财政补助标准	3500元	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在家庭贫困的残疾人专科生中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	切实减轻残疾人家庭负担	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	接受资助的残疾人大专生及残疾人子女大专生对补助的满意度	≥0.95百分点	工作要求

#### 15.残疾人事业专项公用经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障正常工作开展。 2.宣传残疾人事业，扩大残疾人影响力。				
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	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作要求
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2021年内完成项目	工作要求
	成本指标	水电暖全年成本	水电暖全年成本	≤17.96万元	工作要求

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
效益指标	社会效益指标	社会影响力	宣传活动在残疾人中产生的影响力	增强残疾人社会存在感	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对本项目的满意度	职工对本项目的满意度	≥95%	工作要求
	服务对象满意度指标	残疾人对本项目的满意度	职工对微信平台的满意度	≥95%	工作要求

### 16. 残疾人临时性救助绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.为临时困残疾人提供临时救助。 2.为特困残疾人提供救助					
产出指标	数量指标	特困残疾人救助人数	反映慰问或救助的特困残疾人人数	≥10 人	工作要求
	时效指标	完成救助资金发放时间	完成救助资金发放时间	困难残疾人可以得到及时救助	工作要求
	成本指标	残疾人救助人数总金额	反应慰问或救助的特困残疾人资金数	≤5 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在困难残疾人中的重要影响，得到充分肯定	得到困难残疾人的认可	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受救助的残疾人对救助服务的满意程度	≥95%	工作要求

### 17. 贫困青光眼患者救助资金绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.预防青光眼病引起的视力残疾发生 2.减轻贫困青光眼患者家庭负担					
产出指标	数量指标	补贴数量	接受手术补贴的青光眼患者数量	100 人	工作计划

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
	质量指标	手术成功率	接受补贴的青光眼患者的手术成功率	≥98%	工作要求
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补贴标准	960 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	手术的可持续影响	反映青光眼手术的可持续效果	减少因病致盲	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受补贴的青光眼手术患者对所提供服务的满意程度	≥95%	工作需求

### 18. 志愿者服务工作项目经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.大力弘扬人道主义精神，积极培育志愿助残服务意识，营造志愿帮扶残疾人的良好社会氛围 2.建立残疾人志愿者服务体系，加强助残志愿者骨干培训				
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	制作志愿者标识数量	制作志愿者标识数量	≥200 个	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2021 年内完成	工作安排
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	志愿者服务的社会影响力	有效提高志愿者服务质量	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作要求

### 19. 残疾人宣传文化项目经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.宣传各种扶残助残法律法规和各部门政策，宣传残疾人自强不息的事迹，宣传社会各界扶残助残的典型 2.扩大残疾人事业的社会影响力，助推残疾人脱贫攻坚，全面建成小康社会，激励、帮助残疾人自强自立，争先创业。				
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	日报专刊次数	日报专刊次数	12 次	工作安排

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
	时效指标	宣传时间	宣传时间	从 2021 年 1 月-12 月，每月定期宣传。	工作要求
	成本指标	财政投入费用	2020 年残疾人宣传所需费用	≤39 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	残疾人从中获得有效信息，并丰富残疾人生活。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对宣传的满意度 比	≥0.95 百分	工作要求

## 20. 残疾人专职委员补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高专职委员积极性 2.使残疾人得到更好的服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	发放率	发放率	≥0.98	工作需要
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补贴水平	50 元(村专委)	工作需要
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补贴水平	300 元(社区专委)	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在残疾人专职委员中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	提高专委工作积极性	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度	≥90%	工作需要

## 21. 省残运会筹备会经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.为承办好河北省第十届残疾人运动会暨第六届特奥会前期准备工作。 2. 保障河北省第十届残疾人运动会暨第六届特奥会顺利召开。				
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

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	赴外地学习考察次数	赴外地学习考察次数	≥3 次	工作要求
	质量指标	业务工作完成率 (%)	赛会主题、口号等前期工作完成率	≥98%	工作要求
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成时间	在 2021 年 12 月 31 日前完成	工作要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	为河北省第十届残疾人运动会暨第六届特奥会做好前期宣传准备	做好宣传	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众对主题、口号的满意度	≥95%	工作要求

## 22. 专门协会及法制工作经费绩效目标表

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
1. 发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人。 2. 开展普法宣传，有效开展残疾人法律援助。					
产出指标	数量指标	专门协会开展活动的次数	专门协会开展不少于 1 次的活动	≥5 次	工作安排
	质量指标	专门协会活动完成率	按照省市残联的要求开展活动，已开展活动占计划活动的比例	≥90%	历史标准
	时效指标	总成本	专门协会开展活动成本	≤4 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	普法效果	普法宣传的社会影响力	让更多残疾人知法懂法	工作安排

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
	社会效益指标	专门协会影响	开展协会活动的社会影响	发挥专门协会桥梁纽带作用,联系广大残疾人	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	残疾人对专门协会活动组织的满意程度	≥90%	工作要求
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人对法律援助的满意度	≥90%	工作要求

### 23.残疾人专项业务及服务管理绩效目标表

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
绩效目标	1.保障正常工作开展。 2.改善办公条件,丰富职工生活。				
产出指标	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021年内完成	工作要求
	成本指标	财政投入总成本	办公楼维修改造所需费用	≤8万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	本项目在单位的影响	单位职工对公务租车项目的认可程度	职工对本项目基本认可	工作安排
	社会效益指标	本项目在单位的影响	办公楼设施维修改造项目在单位产生的影响	办公条件得到切实改善	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对本项目满意度	单位职工对办公楼维修改造的满意度	≥95%	工作安排

### 24.扶持残疾人自主创业补贴项目绩效目标表

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
绩效目标	1.扶持残疾人自主创业, 2、降低残疾人自主创业风险				

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	补助人数	市自主创业补助人数	244 人	工作安排
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率	≥0.98 百分点	工作安排
	成本指标	人均财政投入水平	自主创业人均财政补助标准	6000 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在有就业需求的残疾人中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	得到残疾人认可，切实帮助残疾人实现就业创业	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务象满意度	调查人员中满意和较满意情况占全部调查对象满意度的比率	≥0.98 百分点	文件要求

## 25.集中供暖建设改造资金绩效目标表

绩效目标	1.保障办公楼供暖，2.降低取暖造成的污染。				
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	质量指标	完成率	供暖改造的完成率	≥95%	工作需要
	时效指标	改造完成时间	改造完成时间	2021 年底前完成	工作需要
	成本指标	改造总成本	改造总成本	≤100 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在职工中产生的影响	得到职工支持	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对供暖改造满意程度	≥98%	工作需要

## 26.民心工程之残疾人服务工程残疾人托养服务项目绩效目标表

绩效目标	1.为 300 名精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养服务，2.减轻残疾人家庭经济负担				
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

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	年托养的残疾人人数	反映接受托养服务的残疾人人数	300 人	工作安排
	时效指标	实施时间	残疾人托养项目实施实际	2021 年 12 月前完成	工作安排
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	0.15 万元/人/年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	切实减轻残疾人家庭负担	切实减轻残疾人家庭负担	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受托养的残疾人及残疾人家属的满意度	≥0.95 百分点	工作要求

## 27. 辅助性就业扶持项目绩效目标表

绩效目标	1.帮助残疾人就业，2.带动辅助性就业机构积极性。				
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	补贴数量	补助辅助性就业机构数量	≤3 个	工作要求
	时效指标	及时性	补贴到位及时性	2021 年底前完成补贴	工作要求
	成本指标	奖励标准	对每个符合条件的辅助性就业机构奖励的标准	12 万元	工作要求
效果指标	社会效益指标	安置或带动人（户）数	辅助性就业机构安置智力、精神、重度肢体残疾人及扶贫、就业和孵化基地安置和辐射带动残疾人就业人（户）数	≥80 人	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（%）	满意度	≥0.95 百分点	工作要求



## 六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算 590.5 万元。具体见下表：

政府采购项目来源		采购物品名称	数量单位	政府采购目录序号	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
ZX-残疾人意外伤害保险补贴资金	160	其他保险服务	万人	C150499	1	160	160	160	160				
ZX-残疾人机构托养市级补贴资金	430.5	社会救济服务	人	C190202	1	430.5	430.5	430.5	430.5				

## 七、国有资产信息

我单位上年末固定资产总额为 1161.03 万元，2021 年拟购置固定资产 0.69 元，主要用于空调及办公设备等零星采购，无需列入政府采购预算。

部门固定资产占用情况表

编制部门：邯郸市残联

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

详见下表：

资产总额	——	1161.03
1、房屋（平方米）	6592	832
其中：办公用房（平方米）	6592	832
2、车辆（台、辆）	2	44.41
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		284.62

无单价在 20 万元以上的设备。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、邯郸市残疾人劳动就业服务部收支预算

### 单位预算收支总表

部门预算收支总表
----------

预算单位编码及名称：[762003]邯郸市残疾人劳动就业服务部			预算年度：2021	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	451.21	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	434.07
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	6.87
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	10.27
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	本年收入合计	451.21	本年支出合计	451.21
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	451.21	支出总计	451.21

## 单位预算收入总表

### 部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[762003]邯郸市残疾人劳动就业服务部								预算年度：2021		金额单位：万元		
序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	451.21	451.21	451.21							
7	208	社会保障和就业支出	434.07	434.07	434.07							

8	20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62	23.62							
9	2080502	事业单位离退休	3.08	3.08	3.08							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	13.69							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85							
12	20811	残疾人事业	410.45	410.45	410.45							
13	2081105	残疾人就业和扶贫	410.45	410.45	410.45							
14	210	卫生健康支出	6.87	6.87	6.87							
15	21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	6.87							
16	2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	6.87							
17	221	住房保障支出	10.27	10.27	10.27							
18	22102	住房改革支出	10.27	10.27	10.27							
19	2210201	住房公积金	10.27	10.27	10.27							

## 单位预算支出总表

### 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[762003]邯郸市残疾人劳动就业服务部			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	451.21	149.52	301.69			
7	208	社会保障和就业支出	434.07	132.38	301.69			

8	20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62			
9	2080502	事业单位离退休	3.08	3.08			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69			
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85			
12	20811	残疾人事业	410.45	108.76	301.69		
13	2081105	残疾人就业和扶贫	410.45	108.76	301.69		
14	210	卫生健康支出	6.87	6.87			
15	21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87			
16	2101102	事业单位医疗	6.87	6.87			
17	221	住房保障支出	10.27	10.27			
18	22102	住房改革支出	10.27	10.27			
19	2210201	住房公积金	10.27	10.27			

## 单位预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表							
预算单位编码及名称：[762003]邯郸市残疾人劳动就业服务部					预算年度：2021		金额单位：万元
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7

6	一、一般公共预算拨款	451.21	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	434.07	434.07		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	6.87	6.87		
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	10.27	10.27		
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	本年收入合计	451.21	本年支出合计	451.21	451.21		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	451.21	支出总计	451.21	451.21		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

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：[762003]邯郸市残疾人劳动就业服务部				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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	451.21	149.52	136.09	13.43	301.69
7	208	社会保障和就业支出	434.07	132.38	118.95	13.43	301.69

8	20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62	22.98	0.64	
9	2080502	事业单位离退休	3.08	3.08	2.44	0.64	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	13.69		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85		
12	20811	残疾人事业	410.45	108.76	95.97	12.79	301.69
13	2081105	残疾人就业和扶贫	410.45	108.76	95.97	12.79	301.69
14	210	卫生健康支出	6.87	6.87	6.87		
15	21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	6.87		
16	2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	6.87		
17	221	住房保障支出	10.27	10.27	10.27		
18	22102	住房改革支出	10.27	10.27	10.27		
19	2210201	住房公积金	10.27	10.27	10.27		

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

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：[762003]邯郸市残疾人劳动就业服务部			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		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	149.52	136.09	13.43
7	301	工资福利支出	133.33	133.33	

8	30101	基本工资	40.15	40.15	
9	30102	津贴补贴	6.53	6.53	
10	30107	绩效工资	45.40	45.40	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	13.69	
12	30109	职业年金缴费	6.85	6.85	
13	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
14	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
15	30113	住房公积金	10.27	10.27	
16	30199	其他工资福利支出	2.37	2.37	
17	302	商品和服务支出	13.05		13.05
18	30201	办公费	0.85		0.85
19	30202	印刷费	0.09		0.09
20	30205	水费	0.33		0.33
21	30206	电费	0.87		0.87
22	30207	邮电费	0.58		0.58
23	30208	取暖费	1.28		1.28
24	30209	物业管理费	0.60		0.60
25	30211	差旅费	2.62		2.62
26	30213	维修(护)费	0.27		0.27
27	30215	会议费	0.72		0.72
28	30216	培训费	1.29		1.29
29	30217	公务接待费	0.18		0.18
30	30228	工会经费	1.72		1.72
31	30229	福利费	1.01		1.01
32	30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
33	303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
34	30302	退休费	2.44	2.44	
35	30309	奖励金	0.03	0.03	

36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
37	310	资本性支出	0.38		0.38
38	31002	办公设备购置	0.38		0.38

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

<b>部门预算政府基金预算财政拨款支出表</b>					
单位预算编码及名称：[762003]邯郸市残疾人劳动就业服务部				预算年度：2021	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	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

注：本年度无政府性基金预算财政拨款支出数，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

<b>部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表</b>					
单位预算编码及名称：[762003]邯郸市残疾人劳动就业服务部			预算年度：2021	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			0	0	0

注：无国有资本经营财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

<b>部门预算财政拨款“三公”经费支出表</b>						
部门编码及名称：[762]邯郸市残疾人联合会				预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源				
		合计	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	财政专户核拨资金
栏	1	2	3	4	5	6

次						
6	合计	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00
7	一、因公出国（境）费				0.00	
8	二、公务用车购置及运维费			0.00	0.00	0.00
9	其中：公务用车购置费					
10	公务用车运行费			0.00	0.00	0.00
11	三、公务接待费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00

# 邯郸市残疾人劳动就业服务部 2021 年单位预算信息公开情况说明

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，现将邯郸市残疾人劳动就业服务部 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 1、 单位职责

根据《邯郸市残疾人劳动就业服务部职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责是：

主要负责发布残疾人就业信息；组织开展残疾人职业培训；为残疾人提供职业心里咨询，职业适应评估，职业康复训练，求职定向指导、职业介绍等服务；开展城镇贫困残疾人个体工商户养老保险补贴工作；开发就业 岗位，安排残疾人就业和再就业；核定全市用人单位应当缴纳的残疾人就业保障金数额。

### 2、 机构设置

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

邯郸市残疾人劳动就业服务部	事业	正科级	财政性资金零补助
---------------	----	-----	----------

## 二、单位预算安排的总体情况

### 1、收入情况

2021 年单位收入预算为 451.21 元，其中：一般公共预算拨款收入 451.21 万元，占 100%。

### 2、支出情况

2021 年单位支出预算为 451.21 万元，其中：基本支出 149.52 万元，其中：人员经费 136.09 万元，占基本支出 91.02%；日常公用经费 13.43 万元。占基本支出 8.98%；项目支出 301.69 万元，具体项目包括：残疾人职业培训及就业会、职业竞赛经费 277.47 万元；盲人按摩师晋级考试 2 万元，残疾人就业服务工作经费 20.38 万元；全市残疾人实名制工作培训班经费 0.84 万元；就业信息网、视障人员管理系统建设与维护 1 万元。占单位支出 66.86%。

### 4、比上年增减情况

2021 年部门预算收入支出较 2020 年减少 62.43 万元，其中：基本支出减少 31.08 万元：主要是有人员减



少变动原因，所以减少了。项目支出减少 28.51 万元，主要原因是残疾人就业培训费减少了。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 13.43 万元。主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年预算支出“三公”经费合计 0.18 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.18 万元。和去年“三公”经费 0.23 万元相比减少 0.05 万元，减幅 1%，原因是：减少了公务接待预算。

“三公”公务用车保有量 0 辆，与上年持平。

我单位无因公出国出境情况。

## 五、预算绩效信息

### 1.奖励超比例安排残疾人和为残疾人就业做出显著成绩的单位和个人经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.奖励超比例安置残疾人的单位和个人 2.促进残疾人就业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	奖励人数	奖励人数	3人	工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021年底前完成奖励	工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤1.2万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	奖励产生的社会影响	切实促进残疾人就业	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	奖励对象满意度	≥95%	工作安排

### 2.全市残疾人实名制工作人员培训班绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.进一步做好管理员队伍建设工作，明确专人负责，组织好市级业务培训， 2.更好的服务残疾人。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥60人	工作需要

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
	时效指标	培训开展时间	培训开展时间	2021 年底前开展培训	工作需要
	成本指标	财政投入水平	培训成本	≤0.84 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	培训的影响	培训的影响	切实提高残疾人工作人员能力	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥0.95 百分点	工作需要

### 5. 就业洽谈会、招聘会、残疾人手工作品推介会及成果展销会绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.为招聘企业和求职残疾人搭建一个良好的平台，为企业和求职残疾人双向选择提供优质服务，促进残疾人稳定就业。 2.促进残疾人稳定就业。				
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	会议次数	召开会议次数	≥2 次	工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年内完成会议	工作安排
	成本指标	财政投入水平	财政投入成本	≤4.55 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在有需求的残疾人中产生的重要影响得到广大受众的充分认可	切实促进残疾人就业	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对就业会满意率	≥0.95 百分点	工作安排

### 6. 盲人按摩师晋级考试绩效目标表

<b>绩效目标</b>	3. 提高盲人医疗或保健按摩技能。 4. 实现稳定就业。				
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	参加晋级考试次数	参加晋级考试次数	4 次	工作安排

	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年内完成	工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响	对盲人按摩师影响	切实提高盲人按摩师职业技能	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	参加考试的盲人满意度	≥0.95 百分点	工作安排

### 5.残疾人职业培训绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、通过免费培训,使残疾人充分享受社会主义建设成果,掌握一门技术,实现就业,增加收入,实现自立,提高生活水平。 2、增加社会稳定,构建和谐社会。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	市级残疾人职业技能培训合格率	培训残疾人通过考试合格人数占接受培训人数的比例	≥0.9 百分点	工作安排
	时效指标	完成时间	培训完成时间	2021 年底	工作安排
	成本指标	财政投入	所需资金	≤268.34 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	残疾人掌握职业技能情况	反映残疾人掌握职业技能情况	确实掌握技能	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的残疾人对培训的满意程度	接受培训的残疾人对培训的满意程度	≥95%	工作安排

### 6.就业信息网、视障人员管理系统建设与维护绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.公布用人单位招工信息及残疾人求职信息,宣传残疾人就业相关政策,为全市残疾人搭建就业平台。 2.视障人员管理系统掌握全市视障人员信息,更准确的提供服务和就业信息。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	系统正常运行	系统正常运行	保障系统正常运行	工作需要
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	在 2021 年 12 月 31 日前完成	工作需要
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤1 万元	预算安排

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
效益指标	社会效益指标	在残疾人中产生的影响	在残疾人中产生的影响	切实为残疾人带来便利	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	残疾人对网络系统的满意度	≥95%	工作需要

### 7.残疾人就业服务工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障正常工作开展。 2.保障公务活动顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021年内完成	工作要求
	成本指标	财政投入总成本	聘请劳务所需费用	≤14.34万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	本项目在单位影响	单位职工对公务租车项目的认可程度	职工对本项目基本认可	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对本项目满意度	单位职工对公务租车项目的满意度	≥95%	工作安排

### 8.参加河北省残疾人岗位精英职业技能竞赛、河北省残联系统就业服务机构工作人员职业指导竞赛绩效目标表

绩效目标	1.提高残疾人职业技能水平和综合素质。 2.促进残疾人就业。				
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	参赛人数	参赛人数	≥15人	工作安排
	时效指标	参赛时间	参赛时间	2021年度内参赛	工作安排
	成本指标	参赛费用	参赛费用	≤3.38万元	文件要求

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
效益指标	社会效益指标	社会影响	参赛产生的影响	提高残疾人职业水平	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛残疾人对组织满意度	参赛残疾人对组织满意度	≥95%	工作安排

## 六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算 0 元。具体见下表：

政府采购项目来源		采购物品名称	数量单位	政府采购目录序号	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	

## 七、国有资产信息

我单位上年末固定资产总额为 104.82 万元，2021 年拟购置固定资产 0.38 万元，主要用于空调及办公设备等零星采购，无需列入政府采购预算。

详见下表：

单位固定资产占用情况表

编制部门：邯郸市残联

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	104.82
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

2、车辆（台、辆）		
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		104.82

无单价在 20 万元以上的设备。

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。



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**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。