

## 邯郸市残联 2022 年单位预算信息公开

一、邯郸市残联本级收支预算.....	2
二、邯郸市残疾人劳动就业服务部收支预算.....	38
三、邯郸市残疾人辅助器具服务中心收支预算.....	59

## 一、邯郸市残联本级收支预算

<b>残联本级预算收支总表</b>					
单位编码及名称：[762001]邯郸市残疾人联合会			预算年度：2022		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、财政拨款收入	4895.06	一、一般公共服务支出		
7	二、上级拨款收入		二、外交支出		
8	三、事业收入		三、国防支出		
9	其中：财政专户收入		四、公共安全支出		
10	四、经营收入		五、教育支出		
11	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		
12	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
13			八、社会保障和就业支出	4835.90	
14			九、社会保险基金支出		
15			十、卫生健康支出	38.74	

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	20.42
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、往来	
36	本年收入合计	4895.06	本年支出合计	4895.06
37	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
38	年初结转和结余		年末结转和结余	
39	合计	4895.06	合计	4895.06

# 残联本级预算收入总表

单位编码及名称：[762001]邯郸市残疾人联合会						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	4895.06	4895.06						
7	208	社会保障和就业支出	4719.80	4719.80						
8	20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71						
9	2080501	行政单位离退休	4.88	4.88						
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	27.22	27.22						
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	13.61	13.61						
12	20811	残疾人事业	4674.09	4674.09						
13	2081101	行政运行	247.05	247.05						
14	2081102	一般行政管理事务	275.68	275.68						
15	2081104	残疾人康复	659.60	659.60						
16	2081105	残疾人就业和扶贫	943.09	943.09						
17	2081106	残疾人体育	2548.67	2548.67						
18	229	政府性基金支出	116.10	116.10						
19	2296003	省级残疾人事业发展补助政府性基金	12.90	12.90						
20	2296006	中央专项彩票公益金-儿童早起干预	103.20	103.20						
21	210	卫生健康支出	38.74	38.74						
22	21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74						
23	2101101	事业单位医疗	38.74	38.74						
24	221	住房保障支出	20.42	20.42						

25	22102	住房改革支出	20.42	20.42						
26	2210201	住房公积金	20.42	20.42						

## 残联本级预算支出总表

单位编码及名称：[762001]邯郸市残疾人联合会					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	4895.06	351.92	4543.14			
7	208	社会保障和就业支出	4719.80	292.76				
8	20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71				
9	2080501	行政单位离退休	4.88	4.88				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	27.22	27.22				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	13.61	13.61				
12	20811	残疾人事业	4674.09	247.05	4427.04			
13	2081101	行政运行	247.05	247.05				
14	2081102	一般行政管理事务	275.68		275.68			
15	2081104	残疾人康复	659.60		659.60			
16	2081105	残疾人就业和扶贫	943.09		943.09			
17	2081106	残疾人体育	2548.67		2548.67			
18	210	卫生健康支出	38.74	38.74				
19	21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74				
20	2101101	事业单位医疗	38.74	38.74				
21	221	住房保障支出	20.42	20.42				
22	22102	住房改革支出	20.42	20.42				
23	2210201	住房公积金	20.42	20.42				
24	229	政府性基金支出	116.10		116.10			
25	2296003	省级残疾人事业发展补助政府性基金	12.90		12.90			
26	2296006	中央专项彩票公益金-儿童早起干预	103.2		103.2			

## 残联本级预算财政拨款收支总表

单位编码及名称：[762001]邯郸市残疾人联合会

预算年度：2022

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、一般公共预算财政拨款	4778.96	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算财政拨款	116.10	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算财政拨款		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	4835.90	4719.80	116.10	
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	38.74	38.74		
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	20.42	20.42		
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、往来				
36	本年收入合计	4895.06	本年支出合计	4895.06	4778.96	116.10	
37	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
38	合计	4895.06	合计	4895.06	4778.96	116.10	

## 残联本级预算一般公共预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[762001]邯郸市残疾人联合会			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	5
6		合计	4778.96	351.92	4427.04
7	208	社会保障和就业支出	4719.80	292.76	
8	20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71	
9	2080501	行政单位离退休	4.88	4.88	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	27.22	27.22	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	13.61	13.61	
12	20811	残疾人事业	4674.09	247.05	4427.04
13	2081101	行政运行	247.05	247.05	
14	2081102	一般行政管理事务	275.68		275.68
15	2081104	残疾人康复	659.60		659.60



16	2081105	残疾人就业和扶贫	943.09		943.09
17	2081106	残疾人体育	2548.67		2548.67
18	210	卫生健康支出	38.74	38.74	
19	21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	
20	2101102	事业单位医疗	38.74	38.74	
21	221	住房保障支出	20.42	20.42	
22	22102	住房改革支出	20.42	20.42	
23	2210201	住房公积金	20.42	20.42	

## 残联本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位编码及名称：[762001]邯郸市残疾人联合会			预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	351.92	288.28	63.64
7	301	工资福利支出	287.21	287.21	
8	30101	基本工资	89.71	89.71	
9	30102	津贴补贴★	86.79	86.79	
10	30103	奖金	7.48	7.48	
11	30107	绩效工资			
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	27.22	27.22	
13	30109	职业年金缴费★	13.61	13.61	
14	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44	
15	30111	公务员医疗补助缴费	25.03	25.03	

16	30112	其他社会保障缴费★	1.12	1.12	
17	30113	住房公积金	20.42	20.42	
18	30199	其他工资福利支出	2.39	2.39	
19	302	商品和服务支出	62.99		62.99
20	30201	办公费	2.01		2.01
21	30202	印刷费	0.14		0.14
22	30205	水费	0.49		0.49
23	30206	电费	3.00		3.00
24	30207	邮电费	12.18		12.18
25	30208	取暖费	1.92		1.92
26	30209	物业管理费	0.90		0.90
27	30211	差旅费	7.91		7.91
28	30213	维修(护)费	0.40		0.40
29	30215	会议费	1.08		1.08
30	30216	培训费	2.42		2.42
31	30217	公务接待费	0.93		0.93
32	30228	工会经费	3.23		3.23
33	30229	福利费	2.13		2.13
34	30231	公务用车运行维护费★	3.04		3.04
35	30239	其他交通费用★	17.18		17.18
36	30299	其他商品和服务支出	4.03		4.03
37	303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
38	30302	退休费	0.85	0.85	
39	30309	奖励金	0.04	0.04	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
41	310	资本性支出	0.65		0.65
42	31002	办公设备购置	0.65		0.65

## 残联本级预算政府基金预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[762001]邯郸市残疾人联合会

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	5
1	229	政府性基金支出	116.1		116.1
2	2296003	省级残疾人事业发展补助康复体育进家庭	12.9		12.9
3	2296006	中央专项彩票公益金儿童早期干预	103.20		103.20

## 残联本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[762001]邯郸市残疾人联合会			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			0	0	0

注：无国有资本经营预算，空表列示。

## 残联本级预算财政拨款“三公”经费支出表

单位编码及名称：[762001]邯郸市残疾人联合会				预算年度： 2022	金额单位：万元	
序号	项目					
		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	3.97	3.97			
7	一、因公出国（境）费					
8	二、公务用车购置及运维费	3.04	3.04			
9	其中：公务用车购置费					
10	公务用车运行费	3.04	3.04			
11	三、公务接待费	0.93	0.93			

# 邯郸市残疾人联合会

## 2022 年部门预算公开有关事项的说明

### 一、部门职责、机构设置等基本情况

#### 1、部门职责

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，减轻残疾人及家庭精神和经济负担目标。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 2022 年部门预算编报范围的单位包括市残联机关本级具体如下：

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、残联本级预算安排总体情况

### 1、收入情况

2022年邯郸市残联本级收入预算为4895.06万元，其中：一般公共预算拨款收入4778.96万元，占97.63%，基金预算拨款收入116.1万元，占2.37%。

### 2、支出情况

2022年邯郸市残联本级支出预算为4895.06万元，其中：基本支出351.92万元，占部门支出7.19%，其中：人员经费288.28万元，占基本支出81.92%；日常公用经费63.64万元。占基本支出18.08%；项目支出4543.14万元，具体项目包括：残疾人康复资金649.6万元；残疾人托养补贴资金430.5万元；残疾人文化体育和志愿者服务资金1777.77万元；中央、省级残疾人事业发展补助资金985万元；特困残疾人救助及信访、专门协会、法制经费16.6万元；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50万元；2022年民心工程托养资金45万元，残疾人家庭无障碍改造140万元，残疾人意外伤害保险140万元，残疾人专职委员补助110.85万元，城镇个体工商户参加养老保险补贴0.14万元，扶持残疾人自主创业补贴120万元，资助贫困残疾人及贫困残疾人家庭子女大专生资助8.45万元，扶持创建残疾



人日间照料机构 10 万元。占本级支出 92.81%。

### 3、 比上年增减情况

2022 年部门预算收入支出较 2021 年增加 2519.13 万元，主要原因是今年邯郸承办省残运会，所以项目资金增加了。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 63.64 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

邯郸市残联 2022 年部门预算支出“三公”经费合计 3.97 万元，其中：公务用车运行维护费 3.04 万元，公务接待费 0.93 万元。和去年“三公”经费 4.2 万元相比减少 0.23 万元，减幅 5.5%，原因是：减少了公务接待预算和公务用车运行维护费。

“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、绩效预算信息情况

## 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，坚定不移加强党的建设，全力以赴做好河北省第十届残运会暨第六届特奥会承办工作，为不少于 6855 人（次）残疾人提供康复或辅具适配服务、为不少于 1650 人（次）残疾人提供技术技能培训和托养服务、为 400 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。扎实认真做好贫困大学生资助、残疾预防和残疾人脱贫后的防返贫工作，有效推动我市残疾人事业发展。

## 分项绩效目标：

### （一）河北省第十届残运会暨第六届特奥会

绩效目标：通过承办河北省第十届残运会暨第六届特奥会，提高我市残疾人体育竞技水平，在全社会营造关心、关爱残疾人氛围，推动我市残疾人事业全面发展。

绩效指标：有效提升我市残疾人体育事业发展，力争办赛水平，参赛成绩“双一流”，金牌数和奖牌数“保二争一”。

### （二）残疾儿童康复救助

绩效目标：通过对残疾儿童提供康复救助服务，减轻残疾人家庭负担。

绩效指标：为 255 名有康复需求的贫困残疾儿童提供康复救助，受助对象或家属满意率达到 90%以上。

### （三）残疾人就业及社会保障项目

绩效目标：通过对残疾人提供托养服务，为残疾人购买意外伤害保险，为残疾人个体工商户缴纳养老保险，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人顺利完成就业。

绩效指标：为残疾人提供托养服务、购买意外伤害保险，项目完成及时率 **80%**以上，受助对象或家属满意率达到 **80%**以上。

#### （四）残疾人宣传文体

绩效目标：通过各种媒体多渠道的宣传，广泛传播中央和国家、省委、省政府和各级各部门的方针政策，宣传人道主义思想，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。通过政府奖励活动的实施，体现市委和市政府对获奖运动员的关心和鼓励，改善和提高获奖残疾人的生活生存状况，增强自信心。

绩效指标：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，发挥自己的聪明才智，用拼搏奋斗的成绩区赢得社会尊重。残疾人满意率达到 **80%**以上。

#### （五）残疾人法律维权、无障碍环境建设

绩效目标：对残疾人实施法律援助、家庭无障碍改造等项目，维护残疾人合法权益，改善残疾人居家环境，提升残疾人幸福感和满足感。

绩效指标：为 400 户残疾人家庭实施无障碍改造，为残疾人提供法律救助，服务对象满意率达到 **80%**以上。

#### （六）残疾人综合业务

绩效目标：发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；保障机关正常运转，增强残疾人事业高质量发展能力。

绩效指标：专门协会活动完成率 **90%**以上，服务对象满意率达到 **80%**以上。

### 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.保障贫困残疾人及残疾人子女专科生接受教育，顺利完成学业，减轻残疾人家庭负担。				
<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	时效指标	完成时间	本项目完成时间	1 年	工作安排
	数量指标	资助学生数	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	38 人	实际需求
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤8.45 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	2022 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	1 年	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	提升	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。				
-------------	---------------------------------------	--	--	--	--

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	改造数量	接受改造的残疾人家庭数量	≥400 户	工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1 年	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 完成	工作安排

#### 4.残疾人意外伤害保险补助资金绩效目标表

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
绩效目标	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。				
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	≤70000 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

#### 5.残疾人机构托养市级补贴资金绩效目标表

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
绩效目标	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。				
	数量指标	托养人数	接受托养的残疾人数量	≤350 名	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
	时效指标	实施时间	残疾人托养项目实施实际	1年	工作要求
	成本指标	财政投入水平	财政投入资金数	≤430.5万元	预算要求
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

### 6. 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

绩效目标	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。				
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	接受养老保险补贴的个体工商户数量	≤4人	根据实际实施
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1年	工作安排
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	360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

### 7. 精神残疾人服药救助资金绩效目标表

绩效目标	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。				
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	1年	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

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	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	≥95%	工作要求

### 8. 残疾人信访工作经费绩效目标表

绩效目标	1.促进社会稳定。 2.维护残疾人权益。				
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	财政投入水平	财政投入资金额	≤6.6 万元	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	1 年	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	提升	工作安排
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

### 9. 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

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	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。	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

### 10.中央彩金-儿童早期干预绩效目标表

绩效目标	1.有效开展儿童早期干预，2.降低补贴儿童致残率，3.推动我市残疾人康复事业发展。				
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	服务人数	实施早期干预的儿童人数	≤43 人	工作要求
	时效指标	项目完成时间	本项目完成时间	1 年	工作要求
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤103.2 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在接受干预补贴的残疾儿童家庭中产生影响，得到广大受众的充分认可	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	反映接受早期干预儿童满意度	≥95%	工作要求

### 11.河北省第十届残运会暨第六届特奥会绩效目标表

绩效目标	保障河北省第十届残运会暨第六届特奥会开闭幕式顺利进行。				
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	完成时间	本项目完成时间	1 年	工作安排
	质量指标	业务工作完成率	反映开闭幕式完成情况	1 完成	工作要求
	成本指标	财政投入成本	财政投入资金额度	≤1238.22 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效提升我市形象，提高我市残疾人竞技水平	提升	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	随机抽查公众对开闭幕式活动的满意度	≥95%	工作要求

### 12.0A 办公系统绩效目标表



<b>绩效目标</b>	有效提升机关及事业单位办公效率，推动残疾人事业发展。				
<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	系统运行效率	办公系统完成后运行使用情况	良好	工作需要
	时效指标	项目完成时间	本项目完成时间	1年	工作需要
	成本指标	财政投入成本	财政投入资金额度	≤30万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全体职工中产生影响，得到广大干部职工的补充认可	认可	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	机关和事业单位职工满意度	≥95%	工作需要

### 13 提前下达省级残疾大学生及残疾人家庭子女大学生补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保证他们顺利入学 2.缓解大学生入学困难 3.推进残疾人教育事业发展。				
<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	符合资助条件的学生资助率	经审核符合资助条件应助尽助	100%	工作安排
	时效指标	完成时间	本项目完成时间	1年	工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤36万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	受资助大学生入学率	受资助大学生入学情况	≥0.95 百分点	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助大学生满意度	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

### 14.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。				
<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>

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	1年	工作要求
	成本指标	水电费、劳务费、公务用车	水电费、劳务费、公务用车全年成本	≤17.96万元	预算要求
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

### 15.残疾人临时性救助绩效目标表

绩效目标	为临时困残疾人提供临时救助，为特困残疾人提供救助				
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	临时救助水平	≤65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	1年	工作要求
	成本指标	财政投入水平	实施救助资金总额	≤3万元	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

### 16.贫困青光眼患者救助资金绩效目标表

绩效目标	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				
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	接受手术补贴的青光眼患者数量	100人	工作计划
	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

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
	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

### 17. 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	服务人次	参与志愿活动的人次	≥200 人次	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	1 年	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	提升	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

### 18. 残疾人宣传文化项目经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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，推动残疾人事业发展。				
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	质量指标	转款专用率	转款专用率	100%	工作安排
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1 年	工作要求
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤37 万元	预算要求

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	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	认可	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对宣传的满意度 比	≥0.95 百分	工作要求

### 19. 残疾人专职委员补助资金绩效目标表

绩效目标	提高专职委员积极性，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	完成时间	项目完成时间	1 年	工作需要
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补贴水平	1800 元	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	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

### 20. 提前下达省级承办省十届残运会暨第六届特奥会补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.提升我省残疾人体育竞技水平，2.丰富残疾人群体活动 3.让更多残疾人走出家门 4.让残疾人更有信心融入社会。				
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	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤800 万元	工作要求
	质量指标	资金专款使用率	资金专款使用率	100%	工作要求
	时效指标	工作按时完成率	在规定时限内完成	1 年	工作要求
效益指标	社会效益指标	残疾人体育水平	残疾人通过体育竞技融入社会	提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度 (%)	通过抽查，对体育活动的满意度	≥95%	工作要求

## 21 专门协会及法制工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<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	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	本项工作完成时间	专门协会和法制工作完成时间	1 年	工作安排
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
	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

## 22. 残疾人专项业务及服务管理绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障正常工作开展。 2. 保障各项事务有序进行。 3. 推动我市残疾人事业发展。				
<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	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	1 年	工作要求
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤41.27 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	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	≥95%	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	≥95%	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	单位职工对本项目的满意度	≥95%	工作安排

### 23.扶持残疾人自主创业补贴项目绩效目标表

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	≤200人	工作安排
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率	100%	工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤120万元	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

### 24.办公设施维护、改建手工艺品展室，残疾人书画展室绩效目标表

绩效目标	1.保障机关运转，实施机关改造建设，改善办公环境，提升机关形象。				
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	维护改造工作完成情况	100%	工作需要
	时效指标	项目完成时间	维护改造完成时间	1年	工作需要
	成本指标	财政投入成本	本项财政投入成本	≤20万元	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，得到充分认可	得到职工支持	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	职工满意度	职工对本项工作满意程度	≥98%	工作需要

### 25.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
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	本项目完成时间	1 年	工作安排
	成本指标	财政投入水平	财政投入资金额度	≤45 万元	预算安排
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

### 26.参加东京残奥会和陕西全运会运动员奖励绩效目标表

绩效目标	1.通过政府奖励活动的实施，体现市委和市政府对获奖运动员的关心和帮助，改善和提高获奖残疾人的生活生存状况，增强自信心。				
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	奖励人数	奖励人数	≤149 人	工作要求
	时效指标	奖励完成时间	奖励完成时间	1 年	工作要求
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤497.55 万元	工作要求
效果指标	社会效益指标	社会影响	产生的社会影响	提升	工作要求
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	工作要求

### 27.糖尿病性眼底患者救助项目绩效目标表

绩效目标	2022 年为糖尿病性眼底病患者实施 100 例玻璃体切除手术，每例补贴 900 元，需 9 万元。				
------	--	--	--	--	--

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	接受手术补贴的糖尿病眼底患者数量	≤100人	工作计划
	时效指标	项目完成时间	本项目完成项目	1年	工作要求
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤9万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在接受补贴的残疾人家庭中产生影响，得到受众群体的充分认可	认可	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	接受补贴的残疾人及其亲属的满意程度	≥95%	工作需求

## 28.省级面向全省招收残疾中专盲聋生绩效目标表

绩效目标	通过对面向全省招生的中等职业学校、聋生高中、盲生高中等特殊教育学校给予资金扶持，改善办学条件，提高教育教学质量。				
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	扶持特教学校数	反映享受资金扶持的特教学校数量	1个	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1年	工作要求
	成本指标	特教学校补贴标准	反映对符合条件的特教学校资助的标准	10万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	特教学校办学水平	反映受扶持特教学校办学水平提升	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持特教学校满意度	受扶持特教学校满意度	≥95%	工作需求

## 29.提前下达省级康复人才培养绩效目标表

绩效目标	1.提高康复人才服务水平 2.提高残疾人工作者整体素质
------	--------------------------------



	3.推动残疾人康复事业发展				
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	康复培训人数	接受康复培训人数	≥50 人	工作计划
	质量指标	康复培训合格率	反映残疾人康复培训合格率	≥95%	工作要求
	成本指标	人均财政投入水平	反映康复人才培养的人均标准	≥2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	康复人才水平	反映参训康复人才的水平能力和素质	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	反映参训人员满意度	≥95%	工作需求

### 30.提前下达省级政府性基金康复体育进家庭绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.帮助残疾人恢复身体机能 2.帮助残疾人生活自立, 3.增强残疾人信心, 融入社会				
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	康复体育进家庭户数	服务康复体育进家庭户数	258 户	工作计划
	时效指标	工作按时完成率	康复体育进家庭按时完成情况	1 年	工作要求
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入成本	500 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人康复体育服务水平	残疾人康复体育服务水平	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	康复体育进家庭服务对象满意度	康复体育进家庭服务对象的满意程度	≥80%	工作需求

### 31.提前下达省级一般预算康复体育进家庭绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.帮助残疾人恢复身体机能 2.帮助残疾人生活自立, 3.增强残疾人信心, 融入社会				
<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	数量指标	康复体育进家庭户数	服务康复体育进家庭户数	258 户	工作计划
	时效指标	工作按时完成率	康复体育进家庭按时完成情况	1 年	工作要求
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入成本	500 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人康复体育服务水平	残疾人康复体育服务水平	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	康复体育进家庭服务对象满意度	康复体育进家庭服务对象的满意程度	≥80%	工作需求

## 六、政府采购预算情况：

2022年，我单位安排政府采购预算2608.7万元。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
CB-残疾人意外伤害保险 补贴资金	140	其他保险服务	万人	C150499	1	140	140	140	140				
CB-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				
CB-河北省第十届残运会 暨第六届特奥会	1238.22	服务	人		1	1238.22	1238.22	1238.22	1238.22				
ZK-省级补贴承办省十届 残运会暨第六届特奥会补 助	800	服务	人		1	800	800	800	800				



## 七、国有资产信息情况

我单位上年末固定资产总额为 1186.02 万元，2022 年拟购置固定资产 0.65 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：

部门固定资产占用情况表

编制部门：邯郸市残联

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1186.02
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		309.61

无单价在 20 万元以上的设备。

## 八、专业名词解释

**一般公共预算财政拨款收入：**是指财政部门拨入的各类经费。

**事业收入：**是指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

**基本支出：**是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务，而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

**“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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。

## 九、其他需说明的事项

无其他需说明事项

## 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					
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：2022		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、财政拨款收入	491.94	一、一般公共服务支出		
7	二、上级拨款收入		二、外交支出		
8	三、事业收入		三、国防支出		
9	其中：财政专户收入		四、公共安全支出		
10	四、经营收入		五、教育支出		
11	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		
12	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
13			八、社会保障和就业支出	476.01	
14			九、社会保险基金支出		
15			十、卫生健康支出	6.39	
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	9.54
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、往来	
36	本年收入合计	491.94	本年支出合计	491.94
37	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
38	年初结转和结余		年末结转和结余	
39	合计	491.94	合计	491.94



# 单位预算收入总表

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：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	491.94	491.94						
7	208	社会保障和就业支出	476.01	476.01						
8	20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99						
	2080502	行政单位离退休	3.92	3.92						
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12.71	12.71						
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	6.36	6.36						
12	20811	残疾人事业	453.02	453.02						
13	2081105	残疾人就业和扶贫	453.02	453.02						
21	210	卫生健康支出	6.39	6.39						
22	21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39						
23	2101102	事业单位医疗	6.39	6.39						
24	221	住房保障支出	9.54	9.54						
25	22102	住房改革支出	9.54	9.54						
26	2210201	住房公积金	9.54	9.54						

# 单位预算支出总表

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：2022		金额单位：万元	
序号	科目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴	经营支	对附属单

	功能分类科目编码	科目名称	计			上级支出	出	位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	491.94	138.10	353.84			
7	208	社会保障和就业支出	476.01	122.17				
8	20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99				
9	2080502	行政单位离退休	3.92	3.92				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12.71	12.71				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	6.36	6.36				
12	20811	残疾人事业	453.02	99.18	353.84			
13	2081105	残疾人就业和扶贫	453.02	99.18	353.84			
14	210	卫生健康支出	6.39	6.39				
15	21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
16	2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
17	221	住房保障支出	9.54	9.54				
18	22102	住房改革支出	9.54	9.54				
19	2210201	住房公积金	9.54	9.54				

## 单位预算财政拨款收支总表

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：2022		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、一般公共预算财政拨款	491.94	一、一般公共服务支出				

7	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算财政拨款		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	476.01	476.01		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	6.39	6.39		
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	9.54	9.54		
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、往来				
36	本年收入合计	491.94	本年支出合计	491.94	491.94		

37	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
38	合计	491.94	合计	491.94	491.94		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

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：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	5
6		合计	491.94	138.10	353.84
7	208	社会保障和就业支出	476.01	122.17	
8	20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	
9	2080502	行政单位离退休	3.92	3.92	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12.71	12.71	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	6.36	6.36	
12	20811	残疾人事业	453.02	99.18	353.84
13	2081105	残疾人就业和扶贫	453.02	99.18	353.84
14	210	卫生健康支出	6.39	6.39	
15	21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
16	2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	

17	221	住房保障支出	9.54	9.54	
18	22102	住房改革支出	9.54	9.54	
19	2210201	住房公积金	9.54	9.54	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

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：2022	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	138.10	126.08	12.02
7	301	工资福利支出	122.82	122.82	
8	30101	基本工资	37.75	37.75	
9	30102	津贴补贴★	6.08	6.08	
10	30103	奖金			
11	30107	绩效工资	41.71	41.71	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	12.71	12.71	
13	30109	职业年金缴费★	6.36	6.36	
14	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
15	30111	公务员医疗补助缴费			
16	30112	其他社会保障缴费★	0.96	0.96	
17	30113	住房公积金	9.54	9.54	
18	30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
19	302	商品和服务支出	11.69		11.69
20	30201	办公费	0.74		0.74

21	30202	印刷费	0.07		0.07
22	30205	水费	0.28		0.28
23	30206	电费	0.74		0.74
24	30207	邮电费	0.50		0.50
25	30208	取暖费	1.11		1.11
26	30209	物业管理费	0.52		0.52
27	30211	差旅费	2.28		2.28
28	30213	维修(护)费	0.22		0.22
29	30215	会议费	0.63		0.63
30	30216	培训费	1.13		1.13
31	30217	公务接待费	0.13		0.13
32	30228	工会经费	1.51		1.51
33	30229	福利费	0.90		0.90
34	30231	公务用车运行维护费★			
35	30239	其他交通费用★			
36	30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
37	303	对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
38	30302	退休费	2.99	2.99	
39	30309	奖励金	0.02	0.02	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
41	310	资本性支出	0.33		0.33
42	31002	办公设备购置	0.33		0.33

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

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：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	5

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

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：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			0	0	0

注：无国有资本经营预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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：2022	金额单位：万元		
序号	项目					
		合计	一般公共预算财政	政府性基金财政拨	国有资本经营预算	财政专户核拨资金

			拨款	款	财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计	0.13	0.13			
7	一、因公出国（境）费					
8	二、公务用车购置及运维费					
9	其中：公务用车购置费					
10	公务用车运行费					
11	三、公务接待费	0.13	0.13			



# 邯郸市残疾人劳动就业服务部

## 2022 年单位预算公开有关事项的说明

### 一、 部门职责、机构设置等基本情况

#### 2、 部门职责

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》，残疾人劳动就业服务部的主要职责是：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

纳入 2022 年部门预算编报范围的单位具体如下：

## 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、单位预算安排总体情况

### 1、收入情况

2022 年单位收入预算为 491.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 491.94 万元，占 100%。

### 2、支出情况

2022 年单位支出预算为 491.94 万元，其中：基本支出 138.1 万元，其中：人员经费 126.08 万元，占基本支出 91.3%；日常公用经费 12.02 万元。占基本支出 8.7%；项目支出 353.84 万元，具体项目包括：超比例安排残疾人就业 1.2 万元，残疾人职业培训 283.26 万元，雇主培训 1.43 万元，就业洽谈会、招聘会、残疾人手工作品推介会及成果展销会 5.57 万元，盲人按摩师晋级考试 2 万元，第七届残疾人职业技能竞赛暨残疾人展能会、省级竞赛赛前集训 40 万元，残疾人就业服务工作经费 20.38 万元。占部门支出 71.93%。

### 4、比上年增减情况

2022 年单位预算收入支出较 2021 年增加 40.73 万元，其中：基本支出减少 11.42 万元：主要是有

人员退休原因，所以减少了。项目支出增加 52.15 万元：主要是增加了第七届残疾人职业技能竞赛暨残疾人展能会、省级竞赛赛前集训和培训费。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 12.02 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

邯郸市残疾人劳动就业服务部 2022 年预算支出“三公”经费合计 0.13 万元，其中：公务接待费 0.13 万元。和去年“三公”经费 0.18 万元相比减少 0.05 万元，减幅 27.78%，原因是：压减公务接待预算。

“三公”公务用车保有量 0 辆。

我单位无因公出国出境情况。

### 五、绩效预算信息情况

#### 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：

#### （一）残疾人综合业务

绩效目标：发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；保障机关正常运转，增强残疾人事业高质量发展能力。

绩效指标：专门协会活动完成率 90%以上，服务对象满意率达到 80%以上。

#### （二）残疾人就业培训

绩效目标：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，同时，增加社会稳定，构建社会主义和谐。

绩效指标：培训对象满意率达到 80%以上。

### 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

绩效目标	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。				
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	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	1年	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. 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

绩效目标	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	≥3次	工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1年	工作安排
	成本指标	财政投入水平	财政投入成本	≤5.57万元	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	认可	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

## 3. 盲人按摩师晋级考试绩效目标表

绩效目标	1. 提高盲人医疗或保健按摩技能。 2. 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	1年	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	认可	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

#### 4.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	1年	工作安排
	成本指标	财政投入	所需资金	≤283.26万元	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

## 5.组织市级第七届残疾人职业技能竞赛暨残疾人展能会、参加省级竞赛赛前集训及相关比赛费用绩效

### 目标表

绩效目标	1.提高残疾人职业技能水平和综合素质，增强残疾人竞争力，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	质量指标	转款专用率	转款专用率	100%	工作需要
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1年	工作需要
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤40万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	在残疾人中产生的影响	在参赛人员中产生的影响	认可	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	抽查参赛人员满意度	≥95%	工作需要

## 6.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	机构运转效率	反映就业服务部运转情况	1良好	工作要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1年	工作要求
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤20.38万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效提升扶残助残工作效果	提升	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体人员满意度	反映单位全体人员满意度	≥90%	工作安排

## 7.雇主培训绩效目标表

绩效目标	1.提高用人单位的积极性，促进我市残疾人就业事业发展				
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

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	参加培训单位数量	参加培训单位数量	≤100 家	工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1 年	工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤1.43 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响	在参训单位中产生影响，得到广大受众的充分认可	认可	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参训单位满意度	参加培训耽误我满意度	≥95%	工作安排





## 七、国有资产信息情况

我单位上年末固定资产总额为 104.82 万元，2022 年拟购置固定资产 0.33 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：

部门固定资产占用情况表

编制部门：邯郸市残联

截止时间：2021 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、专业名词解释

**一般公共预算财政拨款收入：**是指财政部门拨入的各类经费。

**事业收入：**是指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

**基本支出：**是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务，而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

**“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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。

## 九、其他需说明的事项

无其他需说明事项

### 三、邯郸市残疾人辅助器具服务中心收支预算

单位预算收支总表					
单位编码及名称：[762004]邯郸市残疾人辅助器具服务中心			预算年度：2022		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、财政拨款收入	103.97	一、一般公共服务支出		
7	二、上级拨款收入		二、外交支出		
8	三、事业收入		三、国防支出		
9	其中：财政专户收入		四、公共安全支出		
10	四、经营收入		五、教育支出		
11	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		
12	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
13			八、社会保障和就业支出	103.97	
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、往来	
36	本年收入合计	103.97	本年支出合计	103.97
37	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
38	年初结转和结余		年末结转和结余	
39	合计	103.97	合计	103.97

# 单位预算收入总表

单位编码及名称：[762004]邯郸市残疾人辅助器具服务中心						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	103.97	103.97						
7	208	社会保障和就业支出	103.97	103.97						
8	20811	残疾人事业	103.97	103.97						
9	2081104	残疾人康复	40.00	40.00						
10	2081105	残疾人就业和扶贫	63.97	63.97						

# 单位预算支出总表

单位编码及名称：[762004]邯郸市残疾人辅助器具服务中心				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	103.97		103.97			
7	208	社会保障和就业支出	103.97		103.97			
8	20811	残疾人事业	103.97		103.97			
9	2081104	残疾人康复	40.00		40.00			
10	2081105	残疾人就业和扶贫	63.97		63.97			

# 单位预算财政拨款收支总表

单位编码及名称：[762004]邯郸市残疾人辅助器具服务中心			预算年度：2022		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、一般公共预算财政拨款	103.97	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算财政拨款		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	103.97	103.97		
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、往来				
36	本年收入合计	103.97	本年支出合计	103.97	103.97		
37	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
38	合计	103.97	合计	103.97	103.97		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[762004]邯郸市残疾人辅助器具服务中心			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	5
6		合计	103.97		103.97
7	208	社会保障和就业支出	103.97		103.97
8	20811	残疾人事业	103.97		103.97
9	2081104	残疾人康复	40.00		40.00
10	2081105	残疾人就业和扶贫	63.97		63.97

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位编码及名称：[762004]邯郸市残疾人辅助器具服务中心			预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计			
7					

注：我单位无一般公共预算财政拨款基本支出，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[762004]邯郸市残疾人辅助器具服务中心			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	5
1					
2					
3					

注：我单位无政府性基金财政拨款，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[762004]邯郸市残疾人辅助器具服务中心			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			0	0	0

注：无国有资本经营预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位编码及名称：[762004]邯郸市残疾人辅助器具服务中心			预算年度：2022		金额单位：万元	
序号	项 目	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					
7	一、因公出国（境）费					
8	二、公务用车购置及运维费					
9	其中：公务用车购置费					
10	公务用车运行费					
11	三、公务接待费					

注：我单位无三公经费预算，空表列示。

# 邯郸市残疾人辅助器具服务中心

## 2022 年部门预算公开有关事项的说明

### 一、 部门职责、机构设置等基本情况

#### 3、 部门职责

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》，辅具中心的主要职责是：

为本地区残疾人提供更多、更优质、更高质量的辅具，充分满足残疾人个性化需求，实现对地区残疾人辅具的精准配备。实现对传统辅具的更新换代和转型升级，做好跟踪保障服务，力争提供最好的辅具服务。同时，做好相关宣传活动，让早预防、早治疗、辅具早配备的观念深入人心。

#### 2、 机构设置

纳入 2022 年部门预算编报范围的单位具体如下：

## 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
邯郸市残疾人辅助器具服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排总体情况

### 1、收入情况

2022 年辅具中心收入预算为 103.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 103.97 万元，占 100%。

### 2、支出情况

2022 年辅具中心支出预算为 103.97 万元，其中：项目支出 103.97 万元，具体项目包括：残疾人辅助器具适配 40 万元；辅具中心人员经费 63.97 万元

2022 年部门预算收入支出较 2021 年增加 0.25 万元，主要原因是人员调资变动。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位为自收自支事业单位，无机关运行经费安排。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况

2022年预算支出“三公”经费合计0万元，和去年“三公”持平。

“三公”公务用车保有量0辆。

我单位无因公出国出境情况。

#### 五、绩效预算信息情况

##### 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，坚定不移加强党的建设，全力以赴做好河北省第十届残运会暨第六届特奥会承办工作，为不少于6855人（次）残疾人提供康复或辅具适配服务、为不少于1650人（次）残疾人提供技术技能培训和托养服务、为400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。扎实认真做好贫困大学生资助、残疾预防和残疾人脱贫后的防返贫工作，有效推动我市残疾人事业发展。

##### 分项绩效目标：

###### （一）残疾人辅助器具适配

绩效目标：为有需求的残疾人提高辅具适配服务，确保2022年我市八区基本辅具适配服务覆盖率达到80%。

绩效指标：在接受辅具适配人群中产生影响，得到广大受众认可，服务对象满意度达到95%以上。



## 1.残疾人辅助器具适配绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.为有需求的残疾人提供辅具适配服务，确保 2022 年我市八区基本辅具适配服务覆盖率达到 80%。				
<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	得到辅具适配服务的人数	得到辅具适配服务的人数	≥80%	工作安排
	质量指标	优良率	辅具适配成功数占适配总数的比例	≥0.95 百分点	工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤40 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在接受辅具适配人群中产生影响，得到广大受众的充分认可。	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	接受辅具适配残疾人的满意程度	≥0.95 百分点	工作要求

## 2.辅具中心人员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保障职工工资发放，保障职工保险正常缴纳。				
<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	资金保障人数	4 人	工作安排
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤63.97 万	工作要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1 年	工作要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在职工中产生影响，得到广大受众的充分认可。	认可	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对本项工作满意程度	≥0.95 百分点	工作要求

## 六、政府采购预算情况：

2022 年，我单位安排政府采购预算 0 万元。具体见下表：



## 七、国有资产信息情况

我单位上年末固定资产总额为 2.92 万元，2022 年无购置固定资产预算。  
详见下表：

部门固定资产占用情况表

编制部门：邯郸市残疾人辅助器具服务中心

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2.92
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		2.92
----------	--	------

无单价在 20 万元以上的设备。

## 八、专业名词解释

**一般公共预算财政拨款收入：**是指财政部门拨入的各类经费。

**事业收入：**是指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

**基本支出：**是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务，而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

## 九、其他需说明的事项

无其他需说明事项