

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	46
七、国有资产信息	47
八、名词解释	48
九、其他需要说明的事项	48

部门预算收支总表

762 邯郸市残疾人联合会

预算年度：2023

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
1	一、一般公共预算拨款收入	3458.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	222.60	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3365.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

762 邯郸市残疾人联合会

预算年度：2023

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.35
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	222.60
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3681.06	本年支出合计	3681.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3681.06	支出总计	3681.06

部门预算收入总表

762 邯郸市残疾人联合会

预算年度：2023

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
1		合计	3681.06	3681.06	3681.06							
2	208	社会保障和就业支出	3365.17	3365.17	3365.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	169.81	169.81	169.81							
4	2080501	行政单位离退休	84.20	84.20	84.20							
5	2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	3.36							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	54.83							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42	27.42							
8	20811	残疾人事业	3195.36	3195.36	3195.36							
9	2081101	行政运行	317.33	317.33	317.33							
10	2081102	一般行政管理事务	397.61	397.61	397.61							
11	2081103	机关服务	287.20	287.20	287.20							
12	2081104	残疾人康复	850.00	850.00	850.00							
13	2081105	残疾人就业	1331.62	1331.62	1331.62							
14	2081106	残疾人体育	11.60	11.60	11.60							

762 邯郸市残疾人联合会

预算年度：2023

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
15	210	卫生健康支出	47.94	47.94	47.94							
16	21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	47.94							
17	2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	40.22							
18	2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	7.72							
19	221	住房保障支出	45.35	45.35	45.35							
20	22102	住房改革支出	45.35	45.35	45.35							
21	2210201	住房公积金	45.35	45.35	45.35							
22	229	其他支出	222.60	222.60	222.60							

部门预算支出总表

762 邯郸市残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
1		合计	3681.06	741.09	2939.97			
2	208	社会保障和就业支出	3365.17	647.80	2717.37			
3	20805	行政事业单位养老支出	169.81	169.81				
4	2080501	行政单位离退休	84.20	84.20				
5	2080502	事业单位离退休	3.36	3.36				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42				
8	20811	残疾人事业	3195.36	477.99	2717.37			
9	2081101	行政运行	317.33	317.33				
10	2081102	一般行政管理事务	397.61		397.61			
11	2081103	机关服务	287.20		287.20			
12	2081104	残疾人康复	850.00		850.00			
13	2081105	残疾人就业	1331.62	160.66	1170.96			
14	2081106	残疾人体育	11.60		11.60			
15	210	卫生健康支出	47.94	47.94				
16	21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94				
17	2101101	行政单位医疗	40.22	40.22				
18	2101102	事业单位医疗	7.72	7.72				

762 邯郸市残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
19	221	住房保障支出	45.35	45.35				
20	22102	住房改革支出	45.35	45.35				
21	2210201	住房公积金	45.35	45.35				
22	229	其他支出	222.60		222.60			
23	22960	彩票公益金安排的支出	222.60		222.60			
24	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	222.60		222.60			

部门预算财政拨款收支总表

762 邯郸市残疾人联合会

预算年度：2023

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
1	一、一般公共预算拨款	3458.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	222.60	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3365.17	3365.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.94	47.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.35	45.35		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	222.60		222.60	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3681.06	本年支出合计	3681.06	3458.46	222.60	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

762 邯郸市残疾人联合会

预算年度：2023

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
37	收入总计	3681.06	支出总计	3681.06	3458.46	222.60	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 邯郸市残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3458.46	741.09	2717.37
2	208	社会保障和就业支出	3365.17	647.80	2717.37
3	20805	行政事业单位养老支出	169.81	169.81	
4	2080501	行政单位离退休	84.20	84.20	
5	2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42	
8	20811	残疾人事业	3195.36	477.99	2717.37
9	2081101	行政运行	317.33	317.33	
10	2081102	一般行政管理事务	397.61		397.61
11	2081103	机关服务	287.20		287.20
12	2081104	残疾人康复	850.00		850.00
13	2081105	残疾人就业	1331.62	160.66	1170.96
14	2081106	残疾人体育	11.60		
15	210	卫生健康支出	47.94	47.94	
16	21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	
17	2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	
18	2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	
19	221	住房保障支出	45.35	45.35	

762 邯郸市残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	45.35	45.35	
21	2210201	住房公积金	45.35	45.35	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 邯郸市残疾人联合会

预算年度：

2023

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
1		合计	741.09	662.14	78.95
2	301	工资福利支出	580.90	580.90	
3	30101	基本工资	144.95	144.95	
4	30102	津贴补贴	91.04	91.04	
5	30103	奖金	114.94	114.94	
6	30107	绩效工资	48.54	48.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.83	54.83	
8	30109	职业年金缴费	27.42	27.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	21.42	
10	30111	公务员医疗补助缴费	26.13	26.13	
11	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
12	30113	住房公积金	45.35	45.35	
13	30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
14	302	商品和服务支出	77.91		77.91
15	30201	办公费	2.90		2.90
16	30202	印刷费	0.24		0.24
17	30205	水费	0.83		0.83
18	30206	电费	3.89		3.89

762 邯郸市残疾人联合会

预算年度：
2023

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
19	30207	邮电费	12.31		12.31
20	30208	取暖费	3.25		3.25
21	30209	物业管理费	1.53		1.53
22	30211	差旅费	10.61		10.61
23	30213	维修(护)费	0.67		0.67
24	30215	会议费	1.84		1.84
25	30216	培训费	3.88		3.88
26	30217	公务接待费	1.06		1.06
27	30228	工会经费	5.16		5.16
28	30229	福利费	3.46		3.46
29	30231	公务用车运行维护费	3.04		3.04
30	30239	其他交通费用	16.41		16.41
31	30299	其他商品和服务支出	6.83		6.83
32	303	对个人和家庭的补助	81.24	81.24	
33	30302	退休费	80.73	80.73	
34	30309	奖励金	0.07	0.07	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
36	310	资本性支出	1.04		1.04
37	31002	办公设备购置	1.04		1.04

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

762 邯郸市残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	222.60		222.60
2	229	其他支出	222.60		222.60
3	22960	彩票公益金安排的支出	222.60		222.60
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	222.60		222.60

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 邯郸市残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

762 邯郸市残疾人联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.1	4.1		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.04	3.04		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.04	3.04		
6	三、公务接待费	1.06	1.06		

邯郸市残疾人联合会 2023 年部门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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市残疾人联合会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1、 部门职责

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。

（六）残疾人劳动就业服务部。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。

（七）辅具中心。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 2023 年部门预算编报范围的单位包括市残联机关本级和二一个直属单位，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
邯郸市残疾人联合会机关	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
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
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、部门预算安排总体情况

1、收入情况

2023年邯郸市残联部门收入预算为**3681.06**万元，其中：一般公共预算拨款收入**3458.46**万元，占**93.95%**，基金预算拨款收入**222.6**万元，占**6.05%**。

2、支出情况

2023年邯郸市残联部门支出预算为**3681.06**元，其中：基本支出**741.09**万元，占部门支出**20.13%**，其中：人员经费**662.14**万元，占基本支出**89.35%**；日常公用经费**78.95**万元。占基本支出**10.65%**；项目支出**2939.97**万元，具体项目包括：残疾人社会保障及教育就业资金**1138.96**万元；残疾人宣传文化资金**28.5**万元；中央、省级残疾人事业发展补助资金**298.6**万元；残疾人家庭无障碍改造及组联维权资金**265.06**万元；残疾人康复服务及残疾人预防资金**737.6**万元；残联工作经费**41.27**元；专项公用经费**17.96**万元；残联工作保障经费**44.82**万元；服务部专项公用经费**20.38**万元；就业服务部业务经费**135.6**万元；辅具中心业务经费**131.22**万元；残疾人辅助器具适配服务资金**80**万元、占部门支出**79.87%**。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收入支出较 2022 年减少 1809.91 万元，主要原因是去年邯郸承办省残运会，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 64.9 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 2023 年部门预算支出“三公”经费合计 4.1 万元，其中：公务用车运行维护费 3.04 万元，公务接待费 1.06 万元。和去年“三公”经费 4.1 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、绩效预算信息情况

总体绩效目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，邯郸市残联进一步解放思想、奋发进取，以撸起袖子加油干、风雨无阻向前行的奋斗姿态，为残疾人提供康复服务 7465 名，辅具适配 400 名，职业技能培训 1550 名，托养服务

补贴 350 名，困难残疾人家庭实施无障碍改造 400 户，提升残疾人社会保障和公共服务水平，丰富活跃残疾人文化体育生活，进一步增强残疾人群众获得感、幸福感、安全感。高效推进省残运会筹备，努力把省残运会办成一代人的记忆。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。以创建“四大”局面为目标（即大格局的形成、大氛围的营造、大环境的建设、大成效的显现），前瞻性思考，系统性谋划中国式现代化残疾人事业高质量发展邯郸场景。

分项绩效目标：

（一）困难残疾人儿童康复救助

绩效目标：通过对残疾儿童提供康复服务，减轻残疾人家庭负担。

绩效指标：为 265 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 80% 以上。

（二）残疾人社会保障项目

绩效目标：为残疾人提供机构托养服务，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。

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 70% 以上。

（三）残疾人宣传文化项目

绩效目标：通过各种媒体多渠道广泛宣传国家、省、市各种扶残助残法律法规和各级各部门政策。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。

（四）残疾人家庭无障碍改造及专职委员补贴项目

绩效目标：对有需求的困难残疾人提供家庭无障碍改造，为残疾人专职委员发放补贴。

绩效指标：为 400 户残疾人家庭实施无障碍改造，专职委员补贴发放率 100%，受助对象满意率达到 90%以上。

（五）残疾人就业培训项目

绩效目标：开展残疾人职业技能培训，提高残疾人就业率；开展就业洽谈会、残疾人手工作品展销会等活动，促进残疾人就业，奖励超比例安置残疾人的企事业单位，增加残疾人经济收入，维护社会稳定。

绩效指标：为 1550 人提供职业技能培训，培训对象满意率达到 80%以上。

（六）残疾人辅助器具适配服务项目

绩效目标：为 400 名残疾人提供辅具适配服务。

绩效指标：辅具适配显效率达 90%以上，接受辅具适配服务的残疾人满意率达到 80%以上。

1. 残联工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障机关正常运转。				
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	2023 年底完成	工作安排
	质量指标	反应物业服务水平	反应物业服务水平	职工对服务基本认可	工作计划
	数量指标	反应物业人数	反映物业人数	9 人	实际需求
	成本指标	预算数	预算数	41.27 万元	预算要求
效益指标	可持续影响指标	反映对工作产生的影响	反映对工作产生的影响	对工作有积极推动作用	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	≥90%	文件要求

2. 专项公用经费绩效目标表

绩效目标	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
	数量指标	保障职工人数	保障职工人数	20 人	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2023 年底完成	工作要求
	成本指标	预算数	预算数	17.96 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	反映对工作产生的影响	反映对工作产生的影响	对工作有积极推动作用	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	工作要求

3.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

绩效目标	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。				
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	符合资助条件的学生覆盖率	覆盖率	100%	工作安排
	数量指标	数量指标	残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生资助面	100%	文件要求
	时效指标	完成时间	本项目完成时间	2023年年底前完成救助	工作安排
	成本指标	预算数	预算数	32万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	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	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

4.提前下达省级儿童康复救助绩效目标表

绩效目标	1.0-6岁残疾儿童提供康复救助。				
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	残疾儿童康复救助人数	残疾儿童康复救助人数	27人	工作安排
	质量指标	残疾儿童康复服务质量	残疾儿童康复服务质量	残疾儿童手术成功训练有效	文件要求
	时效指标	当年完成率	当年完成率	100%	工作安排
	成本指标	预算数	预算数	32.4万元	文件要求
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人儿童家庭负担	减轻残疾人儿童家庭负担	补贴到位，减轻残疾人儿童家庭负担	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家庭满意度	残疾儿童家庭满意度	≥0.8百分点	工作要求

5.提前下达省级康复体育进家庭绩效目标表

绩效目标	1.救助困难中重度、不易出门参加康复体育锻炼的残疾人。				
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	救助困难中重度、不易出门参加康复体育锻炼的残疾人人数	232 户	工作计划
	质量指标	资金到位率	补助资金到位率	100%	文件要求
	时效指标	工作按时完成时效	工作完成所用时间情况	2023 年底前完成	工作要求
	成本指标	预算数	预算数	11.6 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	改善残疾人身体状况	改善残疾人身体状况	方便残疾人参加体育锻炼	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作需求

6.提前下达中央彩金残疾儿童康复救助绩效目标表

绩效目标	1.为 0-6 岁残疾儿童提供康复救助				
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	残疾儿童康复救助人数	残疾儿童康复救助人数	58 人	工作安排
	质量指标	残疾儿童康复服务质量	残疾儿童康复服务质量	残疾儿童手术成功训练有效	文件要求
	时效指标	当年完成率	当年完成率	100%	工作安排
	成本指标	预算数	预算数	104.4 万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	减轻残疾人儿童家庭负担	减轻残疾人儿童家庭负担	补贴到位，减轻残疾人儿童家庭负担	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家庭满意度	残疾儿童家庭满意度	≥0.8 百分点	工作要求

7.提前下达中央彩金残疾人文化绩效目标表

绩效目标	1.补助市级公共图书馆，用于配备盲文书籍，有声读物，信息无障碍设备并组织活动等				
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	补助图书馆数量	补助图书馆数量	≥1个	工作安排
	时效指标	预算数	预算数	15万元	工作要求
	质量指标	工作完成时间	工作完成时间	2023年底前完成	工作要求
	成本指标	转款专用率	转款专用率	100%	文件要求
效益指标	社会效益指标	丰富盲人文化生活	丰富盲人文化生活	丰富盲人文化生活	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	服务对象满意度	≥95%	工作要求

8.提前下达中央彩金-儿童早期干预绩效目标表

绩效目标	1.为0-3岁听力、肢体等符合条件的残疾儿童提供早期干预服务，减轻残疾儿童家庭经济负担。				
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	对符合残疾儿童救助条件人数	43人	工作要求
	质量指标	工作完成时间	工作完成时间	2023年底前完成	
	时效指标	转款专用率	转款专用率	100%	工作要求
	成本指标	预算数	预算数	103.2万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	救助残疾儿童	减轻残疾儿童家庭经济负担	减轻残疾儿童家庭经济负担	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	服务对象满意度	≥95%	工作要求

9.2023 年度工作保障经费绩效目标表

绩效目标	1.开展残疾人节日活动，丰富残疾人文化生活 2.保障正常运转				
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	反映残疾人节日活动举办次数	反映残疾人节日活动举办次数	≥2 次	工作要求
	质量指标	反映办公楼外墙粉刷质量	反映办公楼外墙粉刷质量	达到预期要求	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底前完成	工作要求
	成本指标	预算数	预算数	44.82 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	反映残疾人节日活动在残疾人中的社会影响力	反映残疾人节日活动在残疾人中的社会影响力	有较为积极的影响	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	反映残疾人对节日的满意率	反映残疾人对节日的满意率	≥80%	工作要求

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	反映救助残疾儿童人数	反映救助的残疾儿童人数	≥265人	工作安排
	成本指标	残疾儿童救助标准	残疾儿童救助标准	1.2万元	工作安排
	质量指标	儿童康复显效率	儿童康复显效率	≥0.9百分点	工作要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年底前完成	工作要求
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务率	符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率	≥0.9百分点	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数对的比例	≥0.8百分点	工作要求

11.残疾人家庭无障碍改造及专职委员补贴项目绩效目标表

绩效目标	1.改善家庭环境，便利残疾人生活，减轻家庭负担，2.提高专职委员积极性，使残疾人得到更好服务。				
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	质量指标	专职委员补贴发放率	专职委员补贴发放率	100%	工作安排
	数量指标	无障碍改造户数	无障碍改造户数	≥400 户	工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底前完成	工作安排
	成本指标	预算数	预算数	249.56 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	残疾人居家无障碍环境改善程度	较上年提高	工作安排
	社会效益指标	专职委员补贴的保障率	专职委员补贴的保障率	100%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对无障碍改造的满意度	残疾人对无障碍改造的满意度	≥0.9 百分点	工作要求
	服务对象满意度指标	专职委员对补贴的满意度	专职委员对补贴的满意度	≥0.9 百分点	工作要求

12. 残疾人教育就业项目绩效目标表

绩效目标	1.为贫困残疾人大学生及贫困残疾人家庭子女大学生提供救助。 2.为符合条件的自主创业的残疾人提供扶持。				
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	自主创业补贴人数	自主创业补贴人数	≤200 人	工作安排
	成本指标	预算数	预算数	131.6 万元	工作安排
	质量指标	资助学生比例	反映资助考入高等学校的残疾学生及残疾人家庭子女学生人数占全部符合资助条件总人数的比例	100%	历史标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底前完成	工作要求
效益指标	社会效益指标	资助学生比例	资助学生比例	≥90%	工作要求
	社会效益指标	符合条件自主创业残疾人补贴比例	符合条件自主创业残疾人补贴比例	≥90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受助大学生满意率	受助大学生满意率	≥90%	工作要求
	服务对象满意度指标	受助创业残疾人满意率	受助创业残疾人满意率	≥90%	

13. 残疾人康复服务及残疾预防项目绩效目标表

绩效目标	1. 为 6500 名精神病患者提供药品, 2. 为 500 名青光眼患者提供救助, 3. 为 200 名糖尿病眼底病患者提供救助, 4 开展康复人才培训				
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	反映精神病患者救助人数	反映精神病患者救助人数	6500 人	工作计划
	数量指标	反映青光眼患者救助人数	反映青光眼患者救助人数	500 人	工作计划
	数量指标	反映糖尿病眼底病患者救助人数	反映糖尿病眼底病患者救助人数	200 人	工作计划
	质量指标	反映康复人才培训合格率	反映康复人才培训合格率	≥90%	工作要求
	时效指标	预算数	预算数	419.6 万元	工作计划
	成本指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底前完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	接受救助患者有效率	接受救助患者有效率	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助的残疾人的满意率	接受救助的残疾人的满意率	≥80%	工作需求

14.残疾人社会保障项目绩效目标表

绩效目标	1.为残疾人提供托养服务, 2.为 5 名残疾人提供养老保险补贴 3.为 7 万残疾人购买人身意外伤害保险				
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	残疾人意外伤害保险保障人数	残疾人意外伤害保险保障人数	7 万人	工作计划
	数量指标	个体工商户养老保险补贴人数	个体工商户养老保险补贴人数	5 人	工作计划
	质量指标	机构托养人员补贴率	机构托养人员补贴率	100%	工作计划
	成本指标	预算数	预算数	570.68 万元	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2023 年底前完成	工作安排
效益指标	可持续影响指标	机构托养对残疾人家庭负担的影响	机构托养对残疾人家庭负担的影响	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	托养服务对象满意度	通过抽查, 接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意程度	≥90%	工作要求

15. 残疾人宣传文化项目经费绩效目标表

绩效目标	开展电视手语节目、残疾人文体活动，丰富残疾人生活。				
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	质量指标	反映电视手语节目覆盖率	反映电视手语节目覆盖率	≥90%	工作安排
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2023 年底前完成	工作要求
	数量指标	反映开展残疾人文体活动次数	反映开展残疾人文体活动次数	≥1 次	工作计划
	成本指标	预算数	预算数	28.5 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	反映文体宣传活动受喜爱程度	反映文体宣传活动受喜爱程度	接受度较高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	反映残疾人对此项目的满意率	反映残疾人对此项目的满意率	≥80%	工作要求

16.组织联络及信访维权项目绩效目标表

绩效目标	1.保障残疾人专门协会、志愿者、残疾人维权、救助等项目开展				
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	数量指标	救助残疾人人数	救助残疾人人数	≥20 人	工作安排
	质量指标	专门协会经费保障覆盖率	专门协会经费保障覆盖率	100%	历史标准
	成本指标	预算数	预算数	15.5 万元	文件要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底前完成	工作安排
效益指标	可持续影响指标	切实发挥专门协会作用	切实发挥专门协会作用	专门协会作用有效发挥	工作安排
	经济效益指标	有效帮扶困难残疾人	有效帮扶困难残疾人	残疾人切实受益	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意率	受助残疾人满意率	≥90%	工作要求
	服务对象满意度指标	接受法律援助的残疾人满意率	接受法律援助残疾人的满意度	≥90%	工作要求

17.服务部专项公用经费绩效目标表

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	反应物业服务水平	反应物业服务水平	职工对服务基本认可	工作要求
	数量指标	反应物业人数	反应物业人数	9 人	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底前完成	工作要求
	成本指标	预算数	预算数	20.38 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	反映对工作产生的影响	反映对工作产生的影响	对工作有积极推动作用	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	≥90%	工作安排

18.残疾人培训就业项目绩效目标表

绩效目标	1、开展残疾人职业技能培训，提高残疾人就业率，2、奖励超比例安置残疾人的企事业单位，3 开展就业洽谈会、残疾人手工作品展销会等活动，促进残疾人就业。4、培训使用残疾人的用人企业，开拓更多残疾人岗位。				
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	反映职业技能培训对残疾人技能提升情况	反映职业技能培训对残疾人技能提升情况	残疾人熟练掌握培训技能	工作安排
	时效指标	反映项目完成时间	反映项目完成时间	2023 年底前完成	工作安排
	数量指标	反映参加职业技能培训的残疾人人数	反映参加职业技能培训的残疾人人数	1550 人	工作安排
	成本指标	预算数	预算数	436.68 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	反映职业技能培训对残疾人就业的影响	反映职业技能培训对残疾人就业的影响	有效促进残疾人就业	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	反映参训残疾人对培训的满意程度	反映参训残疾人对培训的满意程度	≥80%	工作安排

19.就业服务部业务费绩效目标表

绩效目标	1.补充人员经费，保障正常运转				
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	反映保障比例	反映保障比例	100%	工作要求
	数量指标	反映保障人数	反映保障人数	21 人	工作要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底完成	工作要求
	成本指标	预算数	预算数	135.6 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	反映对工作产生的影响	反映对工作产生的影响	对工作有积极推动作用	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	≥90%	工作安排

20. 残疾人辅助器具适配绩效目标表

绩效目标	1.为 400 名残疾人提供辅具适配服务，2.2022 年资金拨付				
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	反映辅具适配服务的人数	反映辅具适配服务的人数	≥400 人	工作安排
	质量指标	反映辅具适配显效率	反映辅具适配显效率	≥0.90 百分点	工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底完成	工作安排
	成本指标	反映辅具适配人均成本	反映辅具适配人均成本	1000 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	反映辅具适配项目在残疾人中的影响	反映辅具适配项目在残疾人中的影响	有较为积极的影响	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	反映接受辅具适配服务的残疾人满意率	反映接受辅具适配服务的残疾人满意率	≥80%	工作要求

21. 残疾人辅具中心业务费绩效目标表

绩效目标	保障辅具中心人员公用。				
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	数量指标	反映保障人数	反映保障人数	10 人	工作安排
	成本指标	预算数	预算数	131.22 万元	工作要求
	质量指标	反映保障比例	反映保障比例	100%	工作要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底完成	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	可持续影响指标	反映对工作产生的影响	反映对工作产生的影响	对工作有积极推动作用	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	反映职工满意度	反映职工满意程度	≥90%	工作要求

六、政府采购预算情况：

2023年，我单位安排政府采购预算 868.62 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
残疾人社会保障项目	140	其他保险服务	万人		1	140	140	140	140				
残疾人社会保障项目	430.5	残疾人托养服务	人		1	430.5	430.5	430.5	430.5				
提前下达 2023 年中央残疾人事业发展补助资金彩票公益金—儿童早期干预	103.2	服务	人		1	103.2	103.2	103.2		103.2			
残疾人培训就业项目	154.92	服务	人		1	154.92	154.92	154.92	154.92				
残疾人辅助器具适配服务项目	40	货物			1	40	40	40	40				

七、国有资产信息情况

我单位上年末固定资产总额为 1298.42 万元，2023 年拟购置固定资产 1.04 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：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1298.42
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		422.01

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

