

# 濮阳县残疾人联合会 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县残疾人联合会概况

### 一、主要职能

### 二、濮阳县残疾人联合会机构设置及部门预算单位构成

成

## 第二部分 濮阳县残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳县残疾人联合会单位 2021 年部门预算表

#### 一、2021 年部门收支总表

#### 二、2021 年部门收入总表

#### 三、2021 年部门支出总表

#### 四、2021 年财政拨款收支总表

#### 五、2021 年一般公共预算支出表

#### 六、2021 年一般公共预算基本支出表

#### 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

#### 八、2021 年政府性基金预算支出表

#### 九、2021 年县级部门政府采购表

#### 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

#### 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 濮阳市残疾人联合会概况

#### 一、濮阳县残疾人联合会主要职能

濮阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。承担政府委托的部分行政职能，为残疾人服务，管理和发展残疾人事业。

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观、进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、起草、制订和实施残疾人事业法规、政策、计划和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）指导和管理全县各类残疾人社会团体组织。

（七）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（八）承担县政府交办的其他工作。

## 二、濮阳县残疾人联合会机构设置及部门预算单位构成

### （一）机构设置

濮阳县残疾人联合会内设办公室、康复部、群工部、教育就业部。

### （二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳县残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县残疾人联合会 2021 年收入总计 435.65 万元，支出总计 435.65 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 221.68 万元，下降 33.72%。主要原因：项目收入减少；支出减少 221.68 万元，下降 33.72%。主要原因：项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县残疾人联合会 2021 年收入合计 435.65 万元，其中：一般公共预算 278.38 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上级转移支付收入 157.27 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县残疾人联合会 2021 年支出合计 435.65 万元，其中：基本支出 225.28 万元，占 51.71%；项目支出 210.37 万元，占 48.29%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县残疾人联合会 2021 年一般公共预算收支预算 278.38 万元，上级转移支付收入 157.27 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 197.51 万元，下降 41.50%，主要原因：项目有所减少；上级转移支付收入减少 24.17 万元，下降 13.32%，主要原因：项目有所减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县残疾人联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 278.38 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 255.76 万元，占 91.87%；卫生健康（类）支出 9.78 万元，占 3.51%；住房保障（类）支出 12.84 万元，占 4.61%；其他（类）支出 78 万元，占 28.02%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 225.28 万元，其中：人员经费 208.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 17.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 1 万元，主要原因：车辆较为老旧，维修费用比往年有所增加。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县残疾人联合会 2021 年机关运行经费支出预算 17.12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳县残疾人联合会 2021 年部门预算

# 2021年部门收支总表

濮阳县残疾人联合会

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 278.38 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |        | 二、外交支出          |        |
| 三、上级转移支付      | 157.27 | 三、国防支出          |        |
| 四、事业收入        |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业单位经营收入    |        | 五、教育支出          |        |
| 六、其他收入        |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、专户管理的教育收费   |        | 七、文化体育与传媒支出     |        |
| 八、国有资本经营预算收入  |        | 八、社会保障和就业支出     | 335.03 |
|               |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|               |        | 十、卫生健康支出        | 9.78   |
|               |        | 十一、节能环保支出       |        |
| 本年收入合计        | 435.65 | 十二、城乡社区支出       |        |
| 用事业基金弥补收支差额   |        | 十三、农林水支出        |        |
| 上年结转          |        | 十四、交通运输支出       |        |
|               |        | 十五、资源勘探信息等支出    |        |
|               |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|               |        | 十七、金融支出         |        |
|               |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|               |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|               |        | 二十、住房保障支出       | 12.84  |
|               |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|               |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | 二十四、预备费         |        |
|               |        | 二十五、其他支出        | 78.00  |
|               |        | 二十六、转移性支出       |        |
|               |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|               |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|               |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        | 本年支出合计          |        |
| 收 入 总 计       | 435.65 | 支 出 总 计         | 435.65 |

2021年部门收入总表

濮阳县残疾人联合会

单位：万元

| 科目      |                  | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 事业收入                     |                   | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 国有资本经营预<br>算收入 | 用事业基金弥补<br>收支差额 |
|---------|------------------|--------|------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------|------|----------------|-----------------|
| 功能科目代码  | 功能科目名称           |        |      |                |                 | 事业收入(不含<br>教育收费)(合<br>计) | 专户管理的教<br>育收费(合计) |              |        |      |                |                 |
|         | 合计               | 435.65 |      | 278.38         |                 |                          |                   |              | 157.27 |      |                |                 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 335.03 |      | 255.76         |                 |                          |                   |              | 79.27  |      |                |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.30  |      | 30.30          |                 |                          |                   |              |        |      |                |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60  |      | 21.60          |                 |                          |                   |              |        |      |                |                 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 8.70   |      | 8.70           |                 |                          |                   |              |        |      |                |                 |
| 20811   | 残疾人事业            | 304.73 |      | 225.46         |                 |                          |                   |              | 79.27  |      |                |                 |
| 2081101 | 行政运行（残疾人事业）      | 172.36 |      | 172.36         |                 |                          |                   |              |        |      |                |                 |
| 2081104 | 残疾人康复            | 10.50  |      | 10.50          |                 |                          |                   |              |        |      |                |                 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 121.87 |      | 42.60          |                 |                          |                   |              | 79.27  |      |                |                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.78   |      | 9.78           |                 |                          |                   |              |        |      |                |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.78   |      | 9.78           |                 |                          |                   |              |        |      |                |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.01   |      | 4.01           |                 |                          |                   |              |        |      |                |                 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.77   |      | 5.77           |                 |                          |                   |              |        |      |                |                 |
| 221     | 住房保障支出           | 12.84  |      | 12.84          |                 |                          |                   |              |        |      |                |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.84  |      | 12.84          |                 |                          |                   |              |        |      |                |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.84  |      | 12.84          |                 |                          |                   |              |        |      |                |                 |
| 229     | 其他支出             | 78.00  |      |                |                 |                          |                   |              | 78.00  |      |                |                 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 78.00  |      |                |                 |                          |                   |              | 78.00  |      |                |                 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 78.00  |      |                |                 |                          |                   |              | 78.00  |      |                |                 |

## 2021年部门支出总表

濮阳县残疾人联合会

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
|         | 合计               | 435.65 | 225.28 | 210.37 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 335.03 | 202.66 | 132.37 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.30  | 30.30  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60  | 21.60  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 8.70   | 8.70   |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 304.73 | 172.36 | 132.37 |
| 2081101 | 行政运行（残疾人事业）      | 172.36 | 172.36 |        |
| 2081104 | 残疾人康复            | 10.50  |        | 10.50  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 121.87 |        | 121.87 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.78   | 9.78   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.78   | 9.78   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.01   | 4.01   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.77   | 5.77   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 12.84  | 12.84  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.84  | 12.84  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.84  | 12.84  |        |
| 229     | 其他支出             | 78.00  |        | 78.00  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 78.00  |        | 78.00  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 78.00  |        | 78.00  |

## 2021年财政拨款收支总表

濮阳县残疾人联合会

单位：万元

| 收 入               |        | 支 出              |         |          |         |
|-------------------|--------|------------------|---------|----------|---------|
| 项目                | 预算数    | 项目               | 预算数（合计） | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入            |        | 一、本年支出           |         |          |         |
| （一）一般公共预算拨款       | 278.38 | （一）一般公共服务支出      |         |          |         |
| 其中：财政拨款           | 278.38 | （二）外交支出          |         |          |         |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 |        | （三）国防支出          |         |          |         |
| 专项收入              |        | （四）公共安全支出        |         |          |         |
| 国有资产资源有偿使用收入      |        | （五）教育支出          |         |          |         |
| 其他一般公共预算拨款收入      |        | （六）科学技术支出        |         |          |         |
| （二）政府性基金预算        |        | （七）文化体育与传媒支出     |         |          |         |
|                   |        | （八）社会保障和就业支出     | 255.76  | 255.76   |         |
|                   |        | （九）社会保险基金支出      |         |          |         |
|                   |        | （十）卫生健康支出        | 9.78    | 9.78     |         |
|                   |        | （十一）节能环保支出       |         |          |         |
|                   |        | （十二）城乡社区支出       |         |          |         |
|                   |        | （十三）农林水支出        |         |          |         |
|                   |        | （十四）交通运输支出       |         |          |         |
|                   |        | （十五）资源勘探信息等支出    |         |          |         |
|                   |        | （十六）商业服务业等支出     |         |          |         |
|                   |        | （十七）金融支出         |         |          |         |
|                   |        | （十八）援助其他地区支出     |         |          |         |
|                   |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |         |          |         |
|                   |        | （二十）住房保障支出       | 12.84   | 12.84    |         |
|                   |        | （二十一）粮油物资储备支出    |         |          |         |
|                   |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |         |          |         |
|                   |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |         |          |         |
|                   |        | （二十四）预备费         |         |          |         |
|                   |        | （二十五）其他支出        |         |          |         |
|                   |        | （二十六）转移性支出       |         |          |         |
|                   |        | （二十七）债务还本支出      |         |          |         |
|                   |        | （二十八）债务付息支出      |         |          |         |
|                   |        | （二十九）债务发行费用支出    |         |          |         |
|                   |        |                  |         |          |         |
| 收 入 总 计           | 278.38 | 支 出 总 计          | 278.38  | 278.38   |         |

## 2021年一般公共预算支出表

濮阳县残疾人联合会

单位:万元

| 功能分类科目  |                  |          | 2021年预算数 |        |       | 2021年预算数比2020年预算数 |     |
|---------|------------------|----------|----------|--------|-------|-------------------|-----|
| 科目编码    | 科目名称             | 2020年预算数 | 小计       | 基本支出   | 项目支出  | 增减额               | 增减% |
|         | 合计               |          | 278.38   | 225.28 | 53.10 |                   |     |
| 208     | 社会保障和就业支出        |          | 255.76   | 202.66 | 53.10 |                   |     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |          | 30.30    | 30.30  |       |                   |     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          | 21.60    | 21.60  |       |                   |     |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     |          | 8.70     | 8.70   |       |                   |     |
| 20811   | 残疾人事业            |          | 225.46   | 172.36 | 53.10 |                   |     |
| 2081101 | 行政运行（残疾人事业）      |          | 172.36   | 172.36 |       |                   |     |
| 2081104 | 残疾人康复            |          | 10.50    |        | 10.50 |                   |     |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        |          | 42.60    |        | 42.60 |                   |     |
| 210     | 卫生健康支出           |          | 9.78     | 9.78   |       |                   |     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |          | 9.78     | 9.78   |       |                   |     |
| 2101101 | 行政单位医疗           |          | 4.01     | 4.01   |       |                   |     |
| 2101102 | 事业单位医疗           |          | 5.77     | 5.77   |       |                   |     |
| 221     | 住房保障支出           |          | 12.84    | 12.84  |       |                   |     |
| 22102   | 住房改革支出           |          | 12.84    | 12.84  |       |                   |     |
| 2210201 | 住房公积金            |          | 12.84    | 12.84  |       |                   |     |

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县残疾人联合会

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2021年基本支出 |        |           |         |       |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|        | 合计             | 225.28    | 199.46 | 8.70      | 17.12   |       |
| 301    | 工资福利支出         | 199.46    | 199.46 |           |         |       |
| 30101  | 基本工资           | 86.83     | 86.83  |           |         |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 35.84     | 35.84  |           |         |       |
| 30103  | 奖金             | 31.52     | 31.52  |           |         |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.60     | 21.60  |           |         |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.78      | 9.78   |           |         |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.05      | 1.05   |           |         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 12.84     | 12.84  |           |         |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 17.12     |        |           | 17.12   |       |
| 30201  | 办公费            | 3.00      |        |           | 3.00    |       |
| 30202  | 印刷费            | 3.00      |        |           | 3.00    |       |
| 30205  | 水费             | 0.20      |        |           | 0.20    |       |
| 30206  | 电费             | 2.00      |        |           | 2.00    |       |
| 30207  | 邮电费            | 0.80      |        |           | 0.80    |       |
| 30211  | 差旅费            | 0.50      |        |           | 0.50    |       |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 1.00      |        |           | 1.00    |       |
| 30239  | 其他交通费用         | 6.62      |        |           | 6.62    |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 8.70      |        | 8.70      |         |       |
| 30302  | 退休费            | 8.70      |        | 8.70      |         |       |



2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县残疾人联合会

单位：万元

| 单位编码      | 2020年预算数 |               |            |             |             |       | 2021年预算数 |               |            |             |             |           |
|-----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|           | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|           |          |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |
| 濮阳县残疾人联合会 | 0.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  | 1.00     | 0.00          | 1.00       | 0.00        | 1.00        | 0.00      |

## 2021年政府性基金预算支出表

濮阳县残疾人联合会

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |             |      |      |

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。



# 县级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

|           |                                                                                                     |           |                                                  |                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门(单位)名称  |                                                                                                     | 濮阳县残疾人联合会 |                                                  |                                                                                                                         |
| 部门(单位)负责人 |                                                                                                     | 黄剑博       |                                                  |                                                                                                                         |
| 填表人       |                                                                                                     | 韩广栋       | 联系电话                                             | 18503939383                                                                                                             |
| 年度履职目标    | 2021计划安排2000名残疾人提供基本康复服务,使用专项资金10.5万元;计划安排84名残疾人提供托养服务,使用专项资金12.6万元;计划为22名乡村残疾人专职委员发放补贴,使用专项资金30万元。 |           |                                                  |                                                                                                                         |
| 年度主要任务    | 任务名称                                                                                                |           | 主要内容                                             |                                                                                                                         |
|           | 居家托养服务                                                                                              |           | 对符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人,提供居家托养服务。                    |                                                                                                                         |
|           | 残疾人康复工作经费                                                                                           |           | 对有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务。                         |                                                                                                                         |
|           | 乡村残疾人专职委员补贴                                                                                         |           | 加强对乡村残疾人专职委员的服务保障工作,协助政府、动员社会、改善残疾人民生、推动残疾人事业发展。 |                                                                                                                         |
| 预算情况      | 部门预算总额(万元)                                                                                          |           |                                                  | 435.65                                                                                                                  |
|           | 1、资金来源:(1)财政性资金                                                                                     |           |                                                  | 435.65                                                                                                                  |
|           | (2)其他资金                                                                                             |           |                                                  | 0                                                                                                                       |
|           | 2、资金结构:(1)基本支出                                                                                      |           |                                                  | 225.28                                                                                                                  |
|           | (2)项目支出                                                                                             |           |                                                  | 210.37                                                                                                                  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                | 三级指标      | 指标值                                              | 指标值说明                                                                                                                   |
|           | 工作目标管理                                                                                              | 年度履职目标相关性 | 是                                                | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|           |                                                                                                     | 工作任务科学性   | 科学                                               | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。      |

|            |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理<br>指标 |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。                                                                                                |
|            | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                                                                                                                  |
|            |         | 预算执行率     | 100%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                                    |
|            |         | 预算调整率     | ≤5%   | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                                                                            |
|            |         | 结转结余变动率   | ≤10%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                              |
|            |         | “三公经费”变动率 | ≤5%   | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                              |
|            |         | 政府采购执行率   | ≤100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                      |
|            |         | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                         |
|            |         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况 |

|  |          |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|--|----------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |          | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                    |
|  |          | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                 |
|  |          | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|  | 绩效管理     | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。                                                                                                                                        |
|  |          | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。                                                                                                                                          |
|  |          | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。                                                                                                                                                        |
|  |          | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。                                                                                                                                          |
|  | 重点工作任务完成 | 残疾人居家托养服务 | 100% | 肢体重度、精神、智力残疾人托养服务84人                                                                                                                                                                                          |
|  |          | 康复工作经费    | 100% | 1、精神病免费吃药补贴率≥90%<br>2、精神病免费住院率≥90%<br>3、有需求残疾人康复辅具适配率≥95%                                                                                                                                                     |

|      |        |                                             |      |                                                                                              |
|------|--------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标 |        | 乡村残疾人专职委员补贴                                 | 100% | 接受补贴残疾人专职委员22人。                                                                              |
|      | 履职目标实现 | 在职人员公用经费                                    | 100% | 1、人员工资86.83万元；<br>2、津贴、补贴35.84万元；<br>3、平时考核奖及增加绩效总量31.52万元；<br>4、车改补贴6.62万元；<br>5、车改补贴10.5万元 |
|      |        | 在职人员保险                                      | 100% | 1、基本养老保险2.16万元；<br>2、失业保险0.65万元；<br>3、工伤保险0.4万元；<br>4、基本医疗保险9.78万元；<br>5、住房公积金12.84万元；       |
|      |        | 离退休费                                        | 100% | 离退休人员健康修养费8.7万元                                                                              |
| 效益指标 | 履职效益   | 残疾人主动参与社会生活                                 | 提高   | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                               |
|      |        | 通过各个项目实施，使用残疾人群体生存状况得到逐步改善，残疾人群体稳定，促进经济社会发展 | 提高   | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                               |
|      | 满意度    | 残疾人及亲友对政策的满意度                               | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。                 |
|      |        | 社会公众满意度                                     | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。                 |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |         |                         |                                                       |        |                                                         |
|--------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| 项目名称         |         | 残疾人康复工作经费               |                                                       |        |                                                         |
| 部门名称         |         | 濮阳县残疾人联合会               |                                                       |        |                                                         |
| 单位名称         |         | 濮阳县残疾人联合会               |                                                       |        |                                                         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 10.5                    |                                                       |        |                                                         |
|              | 其中：财政拨款 | 10.5                    |                                                       |        |                                                         |
|              | 其他资金    | 0                       |                                                       |        |                                                         |
| 年度目标         |         | 对有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务 |                                                       |        |                                                         |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                    | 三级指标                                                  | 指标值    | 指标说明                                                    |
|              | 产出指标    | 数量指标                    | 精神病免费吃药                                               | 210人   | 反映精神病免费吃药                                               |
|              |         |                         | 精神病患者免费住院                                             | 50人    | 反映精神病患者免费住院                                             |
|              |         |                         | 残疾人康复辅具适配                                             | 200件   | 反映残疾人康复辅具适配                                             |
|              |         | 质量指标                    | 基本康复服务项目质量达标率                                         | 100%   | 反映基本康复服务项目质量达标率                                         |
|              |         | 时效指标                    | 基本康复服务项目救助任务完成及时率                                     | 100%   | 反映基本康复服务项目救助任务完成及时率                                     |
|              |         | 成本指标                    | 控制在预算成本内                                              | ≤10.5万 | 反映控制在预算成本内                                              |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                  | 减轻残疾人家庭和社会负担                                          | 有所减轻   | 反映减轻残疾人家庭和社会负担                                          |
|              |         | 社会效益指标                  | 有效地改善残疾人的生活状况，缓解残疾人对康复服务的需求，极大的推动了残疾人事业的发展，维护了社会的和谐稳定 | 提高     | 反映有效地改善残疾人的生活状况，缓解残疾人对康复服务的需求，极大的推动了残疾人事业的发展，维护了社会的和谐稳定 |
|              |         | 可持续影响指标                 | 改善了残疾人生活，服务水平大大提升，逐渐实现残疾人“人人享有康复服务”                   | 持续性发展  | 反映改善了残疾人生活，服务水平大大提升，逐渐实现残疾人“人人享有康复服务”                   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标               | 患者满意度                                                 | ≥95%   | 反映患者满意度                                                 |
|              |         |                         | 患者家属满意度                                               | ≥95%   | 反映患者家属满意度                                               |



# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |         |                                                      |                                  |         |                                    |
|--------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------------|
| 项目名称         |         | 居家托养服务                                               |                                  |         |                                    |
| 部门名称         |         | 濮阳县残疾人联合会                                            |                                  |         |                                    |
| 单位名称         |         | 濮阳县残疾人联合会                                            |                                  |         |                                    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 12.6                                                 |                                  |         |                                    |
|              | 其中：财政拨款 | 12.6                                                 |                                  |         |                                    |
|              | 其他资金    | 0                                                    |                                  |         |                                    |
| 年度目标         |         | 通过较好地完成“阳光家园计划”项目，加快推进我县残疾人阳光家园服务工作深入开展，提高残疾人托养服务能力。 |                                  |         |                                    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标    | 二级指标                                                 | 三级指标                             | 指标值     | 指标说明                               |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                 | 肢体重度、精神、智力残疾人托养服务                | 84人     | 反映肢体重度、精神、智力残疾人托养服务                |
|              |         | 质量指标                                                 | 对托养残疾人实行系统性、个性化方案达到项目实施要求。       | 服务质量达标  | 反映对托养残疾人实行系统性、个性化方案达到项目实施要求。       |
|              |         | 时效指标                                                 | 托养服务及时性                          | 100%    | 反映托养服务及时性                          |
|              |         | 成本指标                                                 | 控制在预算成本内                         | ≤12.6万  | 反映控制在预算成本内                         |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                               | 减轻残疾人家庭和社会负担                     | 有所减轻    | 反映减轻残疾人家庭和社会负担                     |
|              |         | 社会效益指标                                               | 受到了社会公众高度赞扬，引起了社会普遍关注，取得了良好的社会效益 | 社会关注度提高 | 反映受到了社会公众高度赞扬，引起了社会普遍关注，取得了良好的社会效益 |
|              |         | 可持续影响指标                                              | 帮助残疾人增强生活信心、提升参与社会能力、提高生活质量      | 持续性发展   | 反映帮助残疾人增强生活信心、提升参与社会能力、提高生活质量      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                            | 服务对象满意度                          | ≥95%    | 反映服务对象满意度                          |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |         |                                                                      |                    |      |                      |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----------------------|
| 项目名称         |         | 乡村残疾人专职委员补贴                                                          |                    |      |                      |
| 部门名称         |         | 濮阳县残疾人联合会                                                            |                    |      |                      |
| 单位名称         |         | 濮阳县残疾人联合会                                                            |                    |      |                      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 30                                                                   |                    |      |                      |
|              | 其中：财政拨款 | 30                                                                   |                    |      |                      |
|              | 其他资金    | 0                                                                    |                    |      |                      |
| 年度目标         |         | 通过向乡村残疾人专职委员发放补贴，加强对乡村残疾人专职委员的服务保障工作，更好的协助政府、动员社会、改善残疾人民生、推动残疾人事业发展。 |                    |      |                      |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                                                 | 三级指标               | 指标值  | 指标说明                 |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                 | 乡村残疾人专职委员补贴发放人数（人） | 22人  | 反映乡村残疾人专职委员补贴发放人数（人） |
|              |         | 质量指标                                                                 | 补贴对象正确率（%）         | 100% | 反映补贴对象正确率（%）         |
|              |         | 时效指标                                                                 | 津补贴发放到位及时率（%）      | 100% | 反映津补贴发放到位及时率（%）      |
|              |         | 成本指标                                                                 | 控制在预算成本之内          | ≤30万 | 反映控制在预算成本之内          |
|              | 效益指标    | 社会效益指标                                                               | 改善残疾人民生、推动残疾人事业发展  | 提高   | 反映改善残疾人民生、推动残疾人事业发展  |
|              |         | 可持续影响指标                                                              | 加强和规范基层残疾人组织建设     | 提高   | 反映加强和规范基层残疾人组织建设     |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                            | 接受补贴残疾人专职委员满意度     | 100% | 反映接受补贴残疾人专职委员满意度     |