

# 2021年宝丰县残疾人联合会部门预算

## 目 录

### **第一部分 宝丰县残疾人联合会概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### **第二部分 宝丰县残疾人联合会2021年部门预算情况说明第**

### **三部分 名词解释**

### **附件：宝丰县残疾人联合会2021年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 宝丰县残疾人联合会概况

#### 一、宝丰县残疾人联合会主要职能

宝丰县残疾人联合会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。宝丰县残疾人联合会设办公室、组织联络部、康复部、教育就业部、维权部五个股级机构，主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观、自尊、自信、自强、自力精神，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，广泛开展扶残助残活动，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、培训、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规

划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、宝丰县残疾人联合会预算单位构成**

宝丰县残疾人联合会2021年部门预算只包含宝丰县残疾人联合会本级，无所属二级单位。

### **1. 宝丰县残疾人联合会本级**

## 第二部分

### 宝丰县残疾人联合会2021年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县残疾人联合会2021年收、支总计均为460.3万元，与上年相比，收、支总计减少113.3万元，下降19.8%，主要原因：2020年财政结转结余比上年结转结余下降较多。

#### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县残疾人联合会2021年收入预算460.3万元，其中：一般公共预算380.9万元，政府性基金36.6万元，专户管理的教育收费0.0万元，部门财政性资金结转42.9万元，事业单位基金弥补收支差额0.0万元，其他收入0.0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县残疾人联合会2021年支出预算合计460.3万元，其中，基本支出149.1万元，占32.4%；项目支出311.3万元，占67.6%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县残疾人联合会2021年一般公共预算收支预算380.9万元，政府性基金预算36.6万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加59.2万元，增长18.4%，主要原因：上级部门增加对残疾人事业发展一般公共预算资金的拨付；政府性基金收支减少25.4万元，下降41.0%，主要原因：上级

部门减少对残疾人事业发展基金的拨付。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

宝丰县残疾人联合会2021年一般公共预算支出年初预算为380.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出363.6万元，占95.5%；卫生健康（类）支出6.6万元，占1.7%；住房保障（类）支出10.7万元，占2.8%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县残疾人联合会2021年“三公”经费预算0.2万元，2020年“三公”经费支出预算数0.2万元，与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数与上年相比减少0.0万元。

(二) 公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划。

(三) 公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因：厉行节约，减少招待支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县残疾人联合会2021年政府性基金预算年初数为36.6万元。支出具体情况如下：用于项目支出36.6万元；用于残疾人事业发展项目支出36.6万元。比上年减少25.4万元，主要原因：上级对残疾人事业发展项目支出减少资金投入。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县残疾人联合会2021年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因：我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

宝丰县残疾人联合会2021年机关运行经费支出预算21.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少0.4万元，降低1.9%，主要原因是落实过紧日子要求，

压减公用经费支出。

## **（二）政府采购情况说明**

宝丰县残疾人联合会2021年政府采购预算安排2.0万元，其中：政府采购货物预算2.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县残疾人联合会2021年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，宝丰县残疾人联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

## **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县残疾人联合会2021年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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:**

## **2021年宝丰县残疾人联合会部门预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本 年 支 出 小 计					其 他 收 入		
						一 般 公 共 预 算			中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金		国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费
						小 计	其 中：财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付					
一般公共预算	小计	380.9	一、基本支出	149.1		149.1	149.1						
	财政拨款	149.1	1、工资福利支出	127.7		127.7	127.7						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	21.2		21.2	21.2						
	专项收入	196.1	3、对个人和家庭的补助	0.1		0.1	0.1						
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	311.3		42.9	231.8		35.7		36.6		
	上级转移支付	35.7	（一）一般性项目	249.4		21.0	191.8		35.7		36.6		
中央专项转移支付		（二）专项资金	61.9		21.9	40.0							
政府性基金	36.6	1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	61.9		21.9	40.0							
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	417.5	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转	42.9												
用事业单位基金弥补收支差额													
收入合计	460.3	支出合计	460.3		42.9	380.9	149.1	35.7		36.6			

备注：若合计数和分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	460.3	380.9	149.1		36.6			42.9		
				304001	宝丰县残疾人联合会	460.3	380.9	149.1		36.6			42.9		
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2	14.2							
208	11	01			行政运行（残疾人事业）	166.5	166.5	117.6							
208	11	04			残疾人康复	45.4	25.0						20.4		
208	11	05			残疾人就业和扶贫	30.0	30.0								
208	11	99			其他残疾人事业支出	187.0	127.9			36.6			22.5		
210	11	01			行政单位医疗	5.6	5.6	5.6							
210	11	02			事业单位医疗	1.0	1.0	1.0							
221	02	01			住房公积金	10.7	10.7	10.7							

备注：若合计数和分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
							小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	460.3	149.1	127.7	21.2	0.1		311.3	249.4	61.9
				304001	宝丰县残疾人联合会	460.3	149.1	127.7	21.2	0.1		311.3	249.4	61.9
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2	14.2						
208	11	01			行政运行（残疾人事业）	166.5	117.6	96.3	21.2	0.1		48.9	48.9	
208	11	04			残疾人康复	45.4						45.4	35.4	10.0
208	11	05			残疾人就业和扶贫	30.0						30.0		30.0
208	11	99			其他残疾人事业支出	187.0						187.0	165.1	21.9
210	11	01			行政单位医疗	5.6	5.6	5.6						
210	11	02			事业单位医疗	1.0	1.0	1.0						
221	02	01			住房公积金	10.7	10.7	10.7						

备注：若合计数和分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					政府性基金	国有资本经营预算	
				一般公共预算			小计	其中：财政拨款			上级转移支付
				小计	其中：财政拨款	上级转移支付					
一般公共预算	小计	380.9	一、一般公共服务								
	财政拨款	149.1	二、外交								
	行政事业性收费		三、国防								
	专项收入	196.1	四、公共安全								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育								
	其他一般公共预算收入		六、科学技术								
	上级转移支付	35.7	七、文化体育与传媒								
政府性基金		36.6	八、社会保障和就业	400.2	363.6	131.8	35.7	36.6			
国有资本经营预算			九、社会保险基金支出								
			十、医疗卫生	6.6	6.6	6.6					
			十一、节能环保								
			十二、城乡社区事务								
			十三、农林水事务								
			十四、交通运输								
			十五、资源勘探电力信息等事务								
			十六、商业服务业等事务								
			十七、金融支出								

		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	10.7	10.7	10.7			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						
		二十四、灾害防治及应急管理						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收入合计	417.5	支出合计	417.5	380.9	149.1	35.7	36.6	

备注：若合计数和分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县残疾人联合会

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	380.9	149.1	127.7	21.2	0.1		231.8	191.8	40.0
			304001	宝丰县残疾人联合会	380.9	149.1	127.7	21.2	0.1		231.8	191.8	40.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2	14.2						
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	166.5	117.6	96.3	21.2	0.1		48.9	48.9	
208	11	04		残疾人康复	25.0						25.0	15.0	10.0
208	11	05		残疾人就业和扶贫	30.0						30.0		30.0
208	11	99		其他残疾人事业支出	127.9						127.9	127.9	
210	11	01		行政单位医疗	5.6	5.6	5.6						
210	11	02		事业单位医疗	1.0	1.0	1.0						
221	02	01		住房公积金	10.7	10.7	10.7						

备注:若合计数和分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县残疾人联合会

单位:万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户 管理的 教育收 费	部门 财政 性资 金结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
							小计	其中:财 政拨款	上级转 移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				460.3	380.9	149.1	35.7		36.6			42.9		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.5	71.5	71.5								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.0	5.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.0	63.0	14.1								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.2	7.2	7.2								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.2	3.2	3.2								
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	14.2	14.2	14.2								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.6	6.6	6.6								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.7	10.7	10.7								
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.9	9.9	2.9								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5								
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支 出	0.1	0.1	0.1								

302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.3	0.3								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2								
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	1.1	1.1	1.1								
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	1.8	1.8	1.8								
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	10.0	10.0	10.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.4	6.4	0.4								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0									
303	05	生活补助	501	99	其他工资福利支出	0.1	0.1	0.1								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	28.0	28.0									
303	99	其他对个人和家庭的补助	501	01	工资奖金津补贴	46.2	46.2									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	155.2	75.7		35.7		36.6			42.9		

备注：若合计数和分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

# 2021年一般公共预算基本支出表

预算06-1表

部门名称:宝丰县残疾人联合会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				149.1	127.9	21.2
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.5	71.5	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.1	14.1	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.2	7.2	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.2	3.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.2	14.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.6	6.6	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.7	10.7	
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.9		2.9
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6		0.6
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.5		2.5
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5		0.5
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2		0.2
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	1.1		1.1
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	1.8		1.8
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	10.0		10.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303	05	生活补助	501	99	其他工资福利支出	0.1	0.1	

备注：若合计数和分项不一致是因四舍五入的原因引起的

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县残疾人联合会

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

备注：若合计数和分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年政府性基金支出情况表

部门名称:宝丰县残疾人联合会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	36.6						36.6	36.6	
208	11	99	304001	其他残疾人事业支出	36.6						36.6	36.6	

备注: 若合计数和分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

备注：若合计数和分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表		
(2021年度)		
部门(单位)名称	宝丰县残疾人联合会	
年度履职目标	<p>(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。</p> <p>(二) 团结、教育残疾人遵守法律, 履行应尽的义务, 发扬乐观进取精神, 自尊、自信、自强、自力, 为社会主义建设贡献力量。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 开展残疾人康复、扶贫、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, 创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会</p> <p>(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划, 起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况, 向政府提出决策建议, 对有关业务领域进行指导和管理。</p> <p>(六) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作, 做好综合、组织、协调和服务。</p> <p>(七) 统筹开展为残疾人事业募捐活动。</p> <p>(八) 开展残疾人事业的对外交流与合作。</p> <p>(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	宣传残疾人事业, 沟通政府、社会与残疾人之间的联系	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 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。
	创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会	开展残疾人康复、扶贫、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, 创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会
	履行应尽的义务, 发扬乐观进取精神	团结、教育残疾人遵守法律, 履行应尽的义务, 发扬乐观进取精神, 自尊、自信、自强、自力, 为社会主义建设贡献力量。
	维护残疾人权益, 为残疾人服务	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。

	调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议	协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。		
	承担县政府残疾人工作委员会的日常工作	承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。		
	开展残疾人事业	开展残疾人事业的对外交流于合作。		
	承办县委、县政府交办的其他事项	承办县委、县政府交办的其他事项。		
	开展为残疾人事业募捐	统筹开展为残疾人事业募捐活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）			460.3
	1、资金来源：（1）财政性资金			460.3
	（2）其他资金			0.0
	2、资金结构：（1）基本支出			149.1
	（2）项目支出			311.3
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	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	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	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
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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	全部纳入预算	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。

		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	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	≤2%	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增加、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）。
		结转结余率	≤3%	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”控制率	100%	“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	一致	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	按照政府信息公开规定公开部门预算	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%	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	100%		
		任务完成效果	良好		
		任务完成时效	及时		
	履职目标实现	目标实现率	100%		
效益指标	履职效益	目标完成效果	完成		
		效益率	≥96%		
	满意度	服务对象满意度	满意		

备注：若合计数和分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

### 2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304	宝丰县残疾人联合会部门	311.3	311.3							
304001	宝丰县残疾人联合会机关	311.3	311.3							
1	全国助残日活动经费	10.0	10.0		活动开展次数	1次	扩大扶残助残宣传面	≥98%	服务对象满意度	≥95%
					活动总成本	≤10万	扩大助残惠残的宣传的覆盖率	明显	残疾人满意度	100%
					参加活动总人数	≥300人	社会共同扶残助残氛围提高程度	明显	残疾人满意度	100%
					轮椅发放辆数	200辆	对象方便程度	明显提高	直接服务对象满意度	≥98%
2	提前下达2021年残疾人事业发展补助资金	72.3	72.3		农村贫困残疾人实用技术培训人数	≥280人	残疾人生活质量	提高	通过电话回访和入户走访,残疾人本人及家属满意度	≥95%
					残疾人阳光家园计划人数	≥150人次	残疾人幸福指数提高	提高		
					残疾人基本康复服务人数	≥8名	残疾人康复服务水平	提高		
					残疾人机动轮椅燃油补贴项目人数	≥1人	残疾人机动轮椅车出行便利程度	提高		
					残疾人发展补助	36.59万元	关心支持残疾人社会氛围	改善		
3	残疾人五类协会及节日宣传费	5.0	5.0		协会运行个数	5个	获取残疾人需求及时性	及时	服务对象满意度	≥90%
					协会活动次数	5次	残疾人社会参与度	提高		

4	聋儿语训部运行费	5.0	5.0		康复语训老师人数	3人	为听力、言语残疾儿童进行康复训练效果	改善	服务对象满意度	≥90%
					康复语训老师个人工资	0.15万/人	残疾人生活水平	有所提高	教师满意度	≥95%
5	按比例安排残疾人就业年审经费	2.0	2.0		用人单位按比例就业审核服务人次	≥150人次	用人单位方便程度	明显改善	用人单位对咨询审核等服务工作满意度	≥95%
					按比例就业审核通过率	≥95%	安排残疾职工单位参与率	≥100%	软件使用满意度	≥98%
					完成时间	全年				
6	乡镇、村残疾人专职委员工资	48.9	48.9		专职委员工资发放	乡镇14人、村318人	提高残疾人工作	明显	专职委员满意度	≥95%
7	残疾人临时救助及春节慰问	28.0	28.0		建档立卡贫困残疾户	≥560户	残疾人对党和政府的关怀程度	提高	残疾人家庭的满意度	≥95%
					每户慰问标准	≥500元	残疾人家庭的生活好转	明显改善	残疾人家庭的满意度	≥95%
8	残疾人鉴定及换证费用	10.0	10.0		残疾人鉴定人次	≥3000人次	残疾人家庭负担	减轻	直接服务对象满意度	≥95%
					残疾人换证人次	≥3000人次	残疾人幸福指数	明显	直接服务对象满意度	≥95%
9	残疾人数据动态更新经费	2.0	2.0		残疾人数据动态更新	≥15926人	调查准确性	准确	残疾人家庭的满意度	≥95%
10	无障碍改造	30.0	30.0		贫困残疾人家庭无障碍改造户数	≥300户	缓解残疾人家庭经济压力	明显	受助对象满意率	≥99%
11	业务运行费	46.2	46.2		劳务派勤人员总数	≥11人	建立志愿工作者、义务为残疾人服务。	有所提高	劳务派遣人员满意度	100%
12	残疾人信访稳定经费	3.0	3.0		接访量	≥98%	各项矛盾得到及时化解，平安安全和谐稳定。	提高	信访群众满意度	≥98%
13	公务用车租赁	6.0	6.0		公务车辆数	≥1辆	确保公务用车规范使用	确保单位有效使用公车	行政事业单位职工满意度	≥95%

14	残疾人事业发展补助资金结转	42.9	42.9		残疾人事业发展补助资金结转	189.9万元				
----	---------------	------	------	--	---------------	---------	--	--	--	--

备注：若合计数和分项不一致是因四舍五入的原因引起的。