

内乡县残联 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县 残联概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县残联 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县残联 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、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职责：

根据内办[2014]47号文件规定，主要职责：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作和政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县残联内设机构 2 个，包括：办公室和康复部。残联机关编制人数 6 人、实有人数 10 人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县残联部门预算包括：残联机关本级预算和残疾人就业服务所事业单位预算。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 2 个。

- 1、残联机关本级。
- 2、残疾人就业服务所。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县残联 2021 年收入总计 1633.2 万元，支出总 1633.2 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 360.5 万元，增长 28.33%。主要原因为：增加残疾人康复中心建设项目。

二、收入预算总体情况说明

内乡县残联 2021 年收入总计 1633.2 万元，其中：一般公共预算收入 1633.2 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县残联 2021 年支出总计 1633.2 万元，其中：基本支出 147.9 万元，占总支出的 9.06%；项目支出 1485.3 万元，占总支出的 90.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县残联 2021 年财政拨款收入 1489.2 万元，支出 1489.2 万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加 428.5 万元，增长 40.4%。主要原因为：增加残疾人康复中心建设项目支出。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

内乡县残联 2021 年一般公共预算支出年初预算 1633.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1617.9 万

元，占 99.06%；卫生健康支出（类）支出：6.8 万元，占 0.42%；住房保障（类）支出 8.4 万元，占 0.52%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

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不同特点，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，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县 残联 2021 年一般公共预算基本支出 147.9 万元，其中：人员经费 136.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县残联 2021 年无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

内乡县残联 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年预算数持平。

（一）因公出国（境）费 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。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与 2020 年预算数持平。

（三）公务接待费 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 2020 年持平。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为 9.6 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要等经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1000万元。其中货物类0万元，工程类1000万元，服务类0万元。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县残联2021年预算项目按预算绩效管理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目标，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。

2021年部门预算金额共计1633.2万元，其中项目共6个，金额为1456.2万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，内乡县残联部门所属单位共有车辆1辆，其中：一般公共用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县残联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：是指县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。

2021 年部门收支预算总表

部门名称：内乡县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021 年预算							
			总 计	一般公共预算支出		基金安排	专户安 排	本级财 力补助 下级支 出	上年结 转安排	提前下达转 移支付安排
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	1,489.2	一、基本支出	147.9	147.9	147.9					
二、收费安排		1、行政人员经费	94.1	94.1	94.1					
三、专项收入	144.0	2、事业人员经费	42.9	42.9	42.9					
四、罚没收入		3、公用支出	11.0	11.0	11.0					
五、国有资本收益		二、项目支出	1,485.3	1,485.3	1,341.3					
六、政府住房基金收入		1、一般性项目支出	313.1	313.1	169.1					
七、政府性基金		2、专项支出	1,172.2	1,172.2	1,172.2					
八、专户收入		2.1、政策性配套支出	1,092.0	1,092.0	1,092.0					
九、结余结转收入		2.2、事业发展专项支 出	80.2	80.2	80.2					
十、本级财力补助下级支出		2.3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付支出		2.4、偿债支出								
		2.5、其他								
本年收入合计	1,633.2	本年支出合计	1,633.2	1,633.2	1,489.2					

2021 年部门收入预算总表

部门名称：内乡县残疾人联合会

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	1,489.2	
二、收费安排		
三、专项收入	144.0	
四、罚没收入		
五、国有资本收益		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	1,633.2	

2021 年部门支出总体情况表

内乡县残疾人联合会

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	行政人员经 费	事业人员经 费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	1,633.2	147.9	94.0	42.9	11.0	1,485.3	313.1	1,172.2
				303001	内乡县残疾人联合会机关	1,633.2	147.9	94.0	42.9	11.0	1,485.3	313.1	1,172.2
208	05	05		303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0	12.0	7.8	4.2				
208	11	01		303001	行政运行（残疾人事业）	119.1	115.0	75.4	28.6	11.0	4.1	4.1	
208	11	02		303001	一般行政管理事务（残疾人事业）	30.3	5.3		5.3		25.0	25.0	
208	11	04		303001	残疾人康复	1,130.3					1,130.3	38.3	1,092.0
208	11	99		303001	其他残疾人事业支出	325.9					325.9	245.7	80.2
208	99	99		303001	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.2	0.1				
210	11	01		303001	行政单位医疗	5.2	5.2	5.2					
210	11	02		303001	事业单位医疗	1.6	1.6		1.6				
221	02	01		303001	住房公积金	8.4	8.4	5.5	3.0				

2021 年财政拨款预算收支情况表

部门名称：内乡县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	1,489.2	一、基本支出	147.9
		1、行政人员经费	94.1
		2、事业人员经费	42.9
		3、公用支出	11.0
		二、项目支出	1,341.3
		1、一般性项目支出	169.1
		2、专项支出	1,172.2
		2.1、政策性配套支出	1,092.0
		2.2、事业发展专项支出	80.2
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	

本年收入合计	1,489.2	本年支出合计	1,489.2
--------	---------	--------	---------

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县残疾人联合会

单位: 万元

科目 编码	类	款	项	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
						小计	行政人员 经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,633.2	147.9	94.0	42.9	11.0	1,485.3	313.1	1,172.2
				内乡县残疾人联合会机关	1,633.2	147.9	94.0	42.9	11.0	1,485.3	313.1	1,172.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0	12.0	7.8	4.2				
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	119.1	115.0	75.4	28.6	11.0	4.1	4.1	
208	11	02		一般行政管理事务(残疾人事业)	30.3	5.3		5.3		25.0	25.0	
208	11	04		残疾人康复	1,130.3					1,130.3	38.3	1,092.0
208	11	99		其他残疾人事业支出	325.9					325.9	245.7	80.2
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.2	0.1				
210	11	01		行政单位医疗	5.2	5.2	5.2					
210	11	02		事业单位医疗	1.6	1.6		1.6				

221	02	01	住房公积金	8.4	8.4	5.5	3.0				
-----	----	----	-------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

预算 06
表

2021 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：内乡县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			单位	总计	2021 年		政府性基 金	专户安 排	本级财力补 助下级支出	部门财政性 资金结转	提前下达 转移支付
类	款	科目名称	(项目名称)		一般公共预算						
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	147.9	147.9	147.9					
			内乡县残疾人联合会机关	147.9	147.9	147.9					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	19.2	19.2	19.2					
301	01	基本工资	在职人员经费	36.0	36.0	36.0					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	5.4	5.4	5.4					
301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	1.2	1.2	1.2					
301	02	津贴补贴	公务通讯补助（行政）	1.2	1.2	1.2					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	9.6	9.6	9.6					
301	02	津贴补贴	物业补助（行政）	1.9	1.9	1.9					
301	02	津贴补贴	文明奖	4.9	4.9	4.9					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	3.2	3.2	3.2					

301	03	奖金	目标考核奖（年度）	4.5	4.5	4.5					
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	2.4	2.4	2.4					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	1.6	1.6	1.6					
301	03	奖金	年终一次性奖金	3.0	3.0	3.0					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	4.2	4.2	4.2					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险	7.8	7.8	7.8					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	1.6	1.6	1.6					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险	2.9	2.9	2.9					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	0.0	0.0	0.0					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险	2.3	2.3	2.3					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	0.1	0.1	0.1					
301	13	住房公积金	住房公积金	5.5	5.5	5.5					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	3.0	3.0	3.0					
302	01	办公费	在职人员公用经费	0.8	0.8	0.8					

302	07	邮电费	其他公用经费	0.2	0.2	0.2					
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	2.0	2.0	2.0					
302	28	工会经费	工会经费	0.6	0.6	0.6					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	0.3	0.3	0.3					
302	29	福利费	福利费	1.1	1.1	1.1					
302	29	福利费	福利费（事业）	0.6	0.6	0.6					
302	31	公务用车运行维护费	其他公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	6.1	6.1	6.1					
302	99	其他商品和服务支出	在职人员公用经费	1.4	1.4	1.4					
303	02	退休费	退休人员健康休养费	4.5	4.5	4.5					
303	02	退休费	物业补助（行政）	2.3	2.3	2.3					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖	5.9	5.9	5.9					

2021 年政府性基金支出情况表

内乡县残疾人联合会

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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

本单位无政府性基金

本部门无国有资本经营预算支出数据

预算 08 表

2021 年国有资本经营支出情况表

部门名称：内乡县残疾人联合会

单位：万元

科目 编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
					小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
**	**	**	**								

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:内乡县残疾人联合会

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	7.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.0
3、公务用车费	5.0
其中：（1）公务用车运行维护费	5.0
（2）公务用车购置	

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。

县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021 年度)

部门（单位）名称		内乡县残疾人联合会		
年度履职目标	密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作和政府交办的其他工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	残联履行职能正常运转及其他项目工作支出		
	任务 2			
	任务 3			
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）财政资金		1633.2	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出		1633.2		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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。

	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。
	专项资金细化率	≥90%	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	无	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	≤5%	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	≥90%	“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计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。
	预算决算信息公开性	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%

产出指标	履职目标实现	重点接待任务完成率	100%	按照工作要求迎接上级检查验收
		任务	100%	完成上级及本级的相关工作任务，全心全意服务好残疾人
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	≥95%	提高素质，学习业务知识，增强服务意识，树立良好形象
	满意度	服务对象满意度	≥95%	残疾人的满意度不断提升，好评不断。

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		0-6 岁残疾儿童康复					
主管部门					单位名称	内乡县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	92	年度资金总额:	92		
		其中: 财政拨款	92	其中: 财政拨款	92		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	对 0-6 岁需要康复的进行抢救性康复(脑瘫康复、肢体康复、助听器、人工耳蜗), 优化人口, 救助 110 名残疾儿童, 减轻家庭负担。				对 0-6 岁需要康复的进行抢救性康复(脑瘫康复、肢体康复、助听器、人工耳蜗), 优化人口, 救助 110 名残疾儿童, 减轻家庭负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	得到基本康复残疾儿童	≥110 名	数量指标	得到基本康复残疾儿童	≥110 名
		质量指标	残疾儿童家长培训率	100%	质量指标	残疾儿童家长培训率	100%

			残疾儿童康复训练建档率	100%		残疾儿童康复训练建档率	100%
			残疾儿童康复训练有效率	≥90%		残疾儿童康复训练有效率	≥90%
		时效指标	完成任务节点	12月25日	时效指标	完成任务节点	12月25日
		成本指标	儿童其他康复	16000/人	成本指标	儿童其他康复	16000/人
			人工耳蜗	12000/人		人工耳蜗	12000/人
			助听器	4800/人		助听器	4800/人
	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	高	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	高	
		提高受助残疾儿童自理能力	大幅度提高		提高受助残疾儿童自理能力	大幅度提高	
		可持续影响指标	残疾人生活和参与社会能力	提高	可持续影响指标	残疾人生活和参与社会能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥90%

附件

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门		内乡县残疾人联合会		单位名称		内乡县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		144		年度资金总额:		144	
		其中: 财政拨款		144		其中: 财政拨款		144	
		其他资金				其他		资金	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	1、为 150 名在就业年龄段有就业培训需求的残疾人或亲属提供技能培训。2、扶持农村残疾人扶贫基地 3 家，安置和带动残疾人增加收入。3、利用平时和节日走访慰问救助 650 户困难残疾人，妥善解决城乡困难残疾人的突发性、紧迫性、临时性生活困难，保障城乡困难残疾人的基本生活，让他们真正感受到党和政府温暖。4、残疾证应办尽办，贫困残疾人应免尽免。5、利用每年“全国助残日”召开工作会议，表彰奖励“自强模范”和“个体创业模范”各 10 名和其他先进集体和个人，激励广大残疾人自强自立、拼搏进取，鼓励社会各界关心、支持、帮助残疾人事业，促进我县残疾人事业高质量发展。				1、为 150 名在就业年龄段有就业培训需求的残疾人或亲属提供技能培训。2、扶持农村残疾人扶贫基地 3 家，安置和带动残疾人增加收入。3、利用平时和节日走访慰问救助 650 户困难残疾人，妥善解决城乡困难残疾人的突发性、紧迫性、临时性生活困难，保障城乡困难残疾人的基本生活，让他们真正感受到党和政府温暖。4、残疾证应办尽办，贫困残疾人应免尽免。5、利用每年“全国助残日”召开工作会议，表彰奖励“自强模范”和“个体创业模范”各 10 名和其他先进集体和个人，激励广大残疾人自强自立、拼搏进取，鼓励社会各界关心、支持、帮助残疾人事业，促进我县残疾人事业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量指标	残疾人或亲属技能培训	≥150 人	数量指标	残疾人或亲属技能培训	≥150 人		

	指标	残疾人扶贫基地	3家		残疾人扶贫基地	3家	
		慰问困难残疾人(户)	≥134人(户)		慰问困难残疾人(户)	≥134人(户)	
		残疾证办理人数	≥6500人		残疾证办理人数	≥6500人	
		盲人按摩诊所	3家		盲人按摩诊所	3家	
		奖励“自强模范”和“个体创业模范”	各10名		奖励“自强模范”和“个体创业模范”	各10名	
		质量指标	残疾人或亲属技能培训合格率	≥90%	质量指标	残疾人或亲属技能培训合格率	≥90%
			残疾人扶贫基地达标率	≥90%		残疾人扶贫基地达标率	≥90%
			慰问项目执行合格率	≥95%		项目执行合格率	≥95%
			办证项目完成率	≥100%		办证项目完成率	≥100%
			盲人按摩诊所完成率	≥85%		盲人按摩诊所完成率	≥85%
	奖励“自强模范”和“个体创业模范”完成率	≥100%		奖励“自强模范”和“个体创业模范”完成率	≥100%		
	时效指标	资金拨付进度	12月20日前	时效指标	资金拨付进度	12月20日前	

	成本指标	残疾人培训费用（人均）	1000元/人左右	成本指标	残疾人培训费用（人均）	1000元/人左右	
		扶贫基地补贴	5万元/家		扶贫基地补贴	5万元/家	
		培训补助标准（户均）	≥300元/人（户）		补助标准（户均）	≥300元/人（户）	
		残疾人办证照相	每人20		残疾人办证照相	每人20	
		盲人按摩诊所补贴	4000/家		盲人按摩诊所补贴	4000/家	
		奖励“自强模范”和“个体创业模范”	1000/人		奖励“自强模范”和“个体创业模范”	1000/人	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭经济收入	提高	经济效益指标	提高残疾人家庭经济收入	提高
		社会效益指标	培训改善残疾人生活状况	明显	社会效益指标	培训改善残疾人生活状况	明显
			扶贫基地安置和带动残疾人	≥60人		扶贫基地安置和带动残疾人	≥60人
			办证享受残疾人福利	≥80%		办证享受残疾人福利	≥80%
	可持续影响指标	残疾人生活自理和社会参与能力	提高	可持续影响指标	残疾人生活自理和社会参与能力	提高	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥85%
--	-----------	-------------------	---------	------	-------------------	---------	------

附件

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		残联工作经费					
主管部门		内乡县残疾人联合会		单位名称		内乡县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25	年度资金总额:		25
		其中:财政拨款		25	其中:财政 拨款		25
		其他资金			其他 资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	保障残联一切事务正常运转,确保各项工作顺利开展,服务好全县残疾人。				保障残联一切事务正常运转,确保各项工作顺利开展,服务好全县残疾人。		
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指 标	服务残疾人次	应办尽 办,保证 工作正 常运转	数量指 标	服务残疾人次	应办尽 办,保证 工作正 常运转

		质量指标	办公设备配备率	≥90%	质量指标	办公设备配备率	≥90%
			办公设备完好率	≥90%		办公设备完好率	≥90%
		时效指标	资金下达率	100%	时效指标	资金下达率	100%
		成本指标	商品服务支出	25 万	成本指标	商品服务支出	25 万
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办公条件	持续改善	社会效益指标	办公条件	持续改善
生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
可持续影响指标		项目开展时限	1 年	可持续影响指标	项目开展时限	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

附件

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		残疾人鉴定费					
主管部门		内乡县残疾人联合会		单位名称		内乡县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		31.10	年度资金总额:		31.1037
		其中: 财政拨款		31.10	其中: 财政拨款		31.1037
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为全县符合标准的残疾人进行鉴定补贴, 残疾人应办尽办, 贫困残疾人应免尽免, 解决了残疾人困难, 惠及残疾人。				为全县符合标准的残疾人进行鉴定补贴, 残疾人应办尽办, 贫困残疾人应免尽免, 解决了残疾人困难, 惠及残疾人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 残疾证办理人数	6500 人	数量指标	残疾证办理人数	6500 人
		质量指标	得到办证鉴定补贴数量	≥6500 人	质量指标	指标 1:	≥6500 人
		时效指标	指标 1: 项目完成率	≥100%	时效指标	指标 1: 项目完成率	≥100%

		成本指标	指标 1: 残疾人办证鉴定	每人 67/人	成本指标	指标 1: 残疾人办证鉴定	每人 67/人
		社会效益指标	指标 1: 享受残疾人福利	≥80%	社会效益指标	指标 1: 享受残疾人福利	≥80%
		可持续影响指标	享受鉴定补贴的时间	当年	可持续影响指标	享受鉴定补贴的时间	当年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾证办理满意	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾证办理满意	≥90%
			指标 2:			指标 2:	

附件

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	内乡县残疾人康复中心建设项目		
主管部门	内乡县残疾人联合会	单位名称	内乡县残疾人联合会
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1000	年度资金总额: 1000

		其中：财政拨款		1000	其中：财政 拨款		1000
		其他资金			其他 资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1：全县残疾人康复培训能力增加，就近接受康复训练，减轻残疾人经济负担，是一项便民、利民、惠民工程。				目标 1：全县残疾人康复培训能力增加，就近接受康复训练，减轻残疾人经济负担，是一项便民、利民、惠民工程。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指 标	指标 1：残疾人康复中心 康复人数	2000 人	数量指 标	指标 1：残疾人康 复中心康复人数	2000 人
		质量指 标	指标 1：得到康复数量	≥2000 人	质量指 标	指标 1：得到康复数 量	≥2000 人
		时效指 标	指标 1：康复中心建设项 目完成率	≥90%	时效指 标	指标 1：康复中心建 设项目完成率	≥90%
		成本指 标	指标 1：康复中心工程成 本	4400 万	成本指 标	指标 1：康复中心工 程成本	4400 万

		社会效益 指标	指标 1: 残疾人康复中心 康复覆盖率	≥60%	社会效益 指标	指标 1: 残疾人康复 中心康复覆盖率	≥60%
			指标 2:			指标 2:	
			
		可持续 影响 指标	指标 1: 康复中心康复	长期惠民	可持续 影响 指标	指标 1: 康复中心康 复	长期惠民
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 残疾人康复满意 度	≥95%	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 残疾人康复 满意度	≥95%

附件

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	残疾人托养中心项目			
主管部门	内乡县残疾人联合会		单位名称	内乡县残疾人联合会
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	140	年度资金总额:	140
	其中: 财政拨款	140	其中: 财政 拨款	140

		其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1: 认真落实各项救助政策, 合理整合行业部门资源, 统筹使用保障贫困残疾人生活, 建立兜底保障长效机制。				目标 1: 认真落实各项救助政策, 合理整合行业部门资源, 统筹使用保障贫困残疾人生活, 建立兜底保障长效机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 接受托养服务人数	200 人	数量指标	指标 1: 接受托养服务人数	200 人		
		质量指标	指标 1: 实际享受托养服务数量	200 人	质量指标	指标 1: 实际享受托养服务数量	200 人		
		时效指标	指标 1: 托养中心项目完成率	100%	时效指标	指标 1: 托养中心项目完成率	100%		
成本指标	指标 1: 托养中心人员标准	26700/人	成本指标	指标 1: 托养中心人员标准	26700/人				
.....								

	社会效益指标	指标 1: 有需求托养服务的残疾人覆盖率	≥90%	社会效益指标	指标 1: 有需求托养服务的残疾人覆盖率	≥90%
	可持续影响指标	指标 1: 托养中心项目可持续影响	长期	可持续影响指标	指标 1: 托养中心项目可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 托养中心残疾人人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 托养中心残疾人人员的满意度

附件

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	残疾人事业发展补助资金		
主管部门	内乡县残疾人联合会	单位名称	内乡县残疾人联合会
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	49.1	年度资金总额: 49.1

		其中：财政拨款	49.1	其中：财政拨款	49.1		
		其他资金		其他			
		实施期目标		年度目标			
绩效目标	目标 1：享受“阳光家园”计划服务 180 名； 目标 2：农村实用技术残疾人培训 100 名； 目标 3：残疾人机动三轮燃油补贴 1 人； 目标 4：残疾人基本辅具适配； 目标 5：残疾人基本康复服务需求人数 1053 人；			目标 1：享受“阳光家园”计划服务 180 名； 目标 2：农村实用技术残疾人培训 100 名； 目标 3：残疾人机动三轮燃油补贴 1 人； 目标 4：残疾人基本辅具适配； 目标 5：残疾人基本康复服务需求人数 1053 人；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：享受“阳光家园”人数	180 人	数量指标	指标 1：享受“阳光家园”人数	180 人
			指标 2：农村实用技术残疾人培训人数	100 人		指标 2：农村实用技术残疾人培训人数	100 人
			指标 3：残疾人机动三轮燃油补贴人数	1 人		指标 3：残疾人机动三轮燃油补贴人数	1 人
			指标 4：残疾人基本辅具适配	394 人		指标 4：残疾人基本辅具适配	394 人

		指标 5: 残疾人基本康复服务	1053 人		指标 5: 残疾人基本康复服务	1053 人
	质量指标	指标 1: 寄宿制托补助标准是否达标及符合对象	100%	质量指标	指标 1: 寄宿制托补助标准是否达标	100%
		指标 2: 接受农村实用技术的残疾人掌握的生产技能数量	≥90%		指标 2: 接受农村实用技术的残疾人掌握的生产技能数量	≥90%
		指标 3: 残疾人机动三轮燃油补贴发放率	100%		指标 3: 残疾人机动三轮燃油补贴发放率	100%
		指标 4: 残疾人基本辅具适配	≥90%		指标 4: 残疾人基本辅具适配	≥90%
		指标 5: 残疾人基本康复服务	≥90%		指标 5: 残疾人基本康复服务	≥90%
		时效指标	几个项目完成率		≥95%	时效指标

	成本指标	指标 1：“阳光家园”享受标准	1500 元/人	成本指标	指标 1：“阳光家园”享受标准	1500 元/人
		指标 2: 农村实用技术残疾人培训标准	300 元/人		指标 2: 农村实用技术残疾人培训标准	300 元/人
		指标 3: 残疾人机动三轮燃油补贴标准	260 元/人		指标 3: 残疾人机动三轮燃油补贴标准	260/人
		指标 4: 残疾人基本辅具适配	350/人		指标 4: 残疾人基本辅具适配	350/人
		指标 5: 残疾人基本康复服务标准	50 元/人		指标 5: 残疾人基本康复服务标准	50 元/人
		
	社会效益指标	项目深得残疾人及其家庭以及全社会的普遍好评	≥90%	社会效益指标	项目深得残疾人及其家庭以及全社会的普遍好评	≥90%
	可持续影响	项目的影响	长期	可持续影响	项目的影响	长期

		指标			指标		
			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	残疾人及其家属满意程 度	≥90%	服务对象 满意度 指标	残疾人及其家属满 意程度	≥90%