

2021 年度滑县残疾人联合会 部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位整体支出绩效目标申报表
- 十二、单位预算项目绩效目标申报表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县残疾人联合会机关内设 5 个职能处室和滑县残疾人就业服务所、滑县残疾人康复中心 2 个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，滑县残疾人联合会的主要职责是：准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发“中华人民共和国残疾人证”；密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”。

滑县残疾人就业服务所的主要职责：承担按比例安排残疾人就业的具体业务，收缴、管理、使用残疾人就业保障金；做好残疾人个体经营的管理工作，扶持农村残疾人参加生产

劳动;组织残疾人职业培训,开展残疾人就业指导、职业介绍和技能鉴定工作;负责保健按摩师培训技能鉴定和医疗按摩人员技术职务评审工作,对盲人按摩进行行业管理。

滑县残疾人康复服务中心的主要职责:在县残联的领导下,制定本辖区康复服务中心年度计划,为残疾人提供基本的医疗、教育、职业、社会等康复服务;康复中心承担残疾人康复评定、康复治疗、康复训练、康复教育、康复工程、康复人才培养、社区康复指导、康复信息咨询、康复宣传、康复研究和残疾预防等职能;承担残联交办其他工作。

二、人员构成情况

滑县残疾人联合会机关及归口预算管理单位共有编制12人,其中:行政编制0人,事业编制12人,在职职工9人,离退休人员2人。

三、部门预算单位构成情况

滑县残疾人联合会包含滑县残疾人联合会机关及两所事业单位(滑县残疾人就业服务所、滑县残疾人康复服务中心)。滑县残疾人就业服务所、滑县残疾人康复服务中心财务不独立核算,均归滑县残疾人联合会统一管理。

第二部分

滑县残疾人联合会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 1256.38 万元，支出总计 1256.38 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 33.62 万元，增长 2.75%。主要原因是：2021 年增加滑县残疾人康复服务中心工程建设。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 1256.38 万元，其中：一般公共预算 106.92 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 95.45 万元，专项转移支付 84.62 万元，部门结转资金 969.39 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 1256.38 万元，其中：基本支出 75.5 万元，占 6.01%；项目支出 1180.88 万元，占 93.99%。

四、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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位2021年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出65.47万元，商品和服务支出370.94万元，对个人和家庭补助19.98万元，资本性支出（基本建设）800万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021年一般公共预算收支预算106.92万元，与2020年相比，降低了226.82万元，降低67.96%。主要原因是2021年残疾人托养服务中心和综合服务中心配套工程建设支出减少。

2、2021年政府性基金收支预算95.45万元。与2020年相比，降低了32.55万元，降低25.43%。主要原因是2020年残疾儿童康复项目上级下达资金较上年减少。

六、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为106.92万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；

社会保障和就业（类）支出 98.44 万元，占 92.07%；卫生健康（类）支出 3.29 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 5.19 万元，占 4.85%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 75.5 万元，其中：工资福利支出 62.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 12.57 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0.39 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 95.45 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 5.1 万元，比 2020 年减少 0.25 万元。具体支出情况如下：

（1）2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年持平。

（2）2021 年公务接待费 1.5 万元，主要用于一般公务接待，较上年减少 0.25 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，

严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平。主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，与2020年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算12.57万元，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800万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算800万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购滑县残疾人康服务中心工程等。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目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) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，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1辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共5项，主要包括：残疾人基本辅助器具适配、残疾人基本康复服务、农村贫困残疾人实用技术培训项目、“阳光家园”计划项目、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。

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、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县残疾人联合会2021年度部门预算表

2021年部门收入总体情况表

部门名称:滑县残疾人联合会

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年收入														
类	款	项						合计	一般公共预算				国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	其他收入	专项转移支付			
									小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费								罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金
				合计	12,563,832.46		9,693,923.35	2,869,909.11	1,069,209.11	968,969.11		100,240.00					954,500.00				846,200.00	
			043001	滑县残疾人联合会	12,563,832.46		9,693,923.35	2,869,909.11	1,069,209.11	968,969.11		100,240.00					954,500.00				846,200.00	
208	05	01		行政单位离退休	3,920.00			3,920.00	3,920.00	3,920.00												
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,227.68			69,227.68	69,227.68	69,227.68												
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	775,115.42		178,929.42	596,186.00	596,186.00	596,186.00												
208	11	02		一般行政管理事务(残疾人事业)	199,600.00			199,600.00	199,600.00	178,000.00		21,600.00										
208	11	03		机关服务(残疾人事业)	72,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00												
208	11	04		残疾人康复	9,382,700.37		8,784,000.37	598,700.00														598,700.00
208	11	05		残疾人就业和扶贫	177,355.50		34,115.50	143,240.00	78,640.00			78,640.00										64,600.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	843,778.06		660,878.06	182,900.00														182,900.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	831.52			831.52	831.52	831.52												
210	11	01		行政单位医疗	32,017.80			32,017.80	32,017.80	32,017.80												
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	865.35			865.35	865.35	865.35												
221	02	01		住房公积金	51,920.76			51,920.76	51,920.76	51,920.76												
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	954,500.00			954,500.00									954,500.00					

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县残疾人联合会

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	12,563,832.46	754,969.11	625,396.11	125,653.00	3,920.00		11,808,863.35	8,000,000.00	3,700,940.35		107,923.00
			043001	滑县残疾人联合会	12,563,832.46	754,969.11	625,396.11	125,653.00	3,920.00		11,808,863.35	8,000,000.00	3,700,940.35		107,923.00
208	05	01		行政单位离退休	3,920.00	3,920.00			3,920.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,227.68	69,227.68	69,227.68								
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	775,115.42	596,186.00	470,533.00	125,653.00			178,929.42		149,646.42		29,283.00
208	11	02		一般行政管理事务(残疾人事业)	199,600.00						199,600.00		199,600.00		
208	11	03		机关服务(残疾人事业)	72,000.00						72,000.00		72,000.00		
208	11	04		残疾人康复	9,382,700.37						9,382,700.37	8,000,000.00	1,382,700.37		
208	11	05		残疾人就业和扶贫	177,355.50						177,355.50		98,715.50		78,640.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	843,778.06						843,778.06		843,778.06		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	831.52	831.52	831.52								
210	11	01		行政单位医疗	32,017.80	32,017.80	32,017.80								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	865.35	865.35	865.35								
221	02	01		住房公积金	51,920.76	51,920.76	51,920.76								
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	954,500.00						954,500.00		954,500.00		

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县残疾人联合会

单位：元

收入		支出											
项目	金额	项目	本年支出										
			合计	一般公共预算								国有资本经营 预算收入	政府性基金
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事 业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿 使用收入	一般债券资金			
一、一般公共预算	1,069,209.11	一、一般公共服务支出											
1、财政拨款	968,969.11	二、外交支出											
2、专项收入		三、国防支出											
3、缴入预算管理的行政事业性收费	100,240.00	四、公共安全支出											
4、罚没收入		五、教育支出											
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出											
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出											
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	984,405.20	984,405.20	884,165.20		100,240.00						
三、政府性基金	954,500.00	九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康支出	32,883.15	32,883.15	32,883.15								
		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、资源勘探工业信息等支出											
		十六、商业服务业等支出											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	51,920.76	51,920.76	51,920.76								
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算支出											
		二十四、灾害防治及应急管理支出											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出	954,500.00										954,500.00
		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											
		三十四、抗疫特别国债安排支出											
收入合计	2,023,709.11	支出合计	2,023,709.11	1,069,209.11	968,969.11		100,240.00						954,500.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县残疾人联合会

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	754,969.11	754,969.11
301		工资福利支出	625,396.11	625,396.11
301	30101	基本工资	301,092.00	301,092.00
301	30102	津贴补贴	96,720.00	96,720.00
301	30103	奖金	43,345.00	43,345.00
301	30107	绩效工资	29,376.00	29,376.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69,227.68	69,227.68
301	30110	职工基本医疗保险缴费	32,017.80	32,017.80
301	30112	其他社会保障缴费	1,696.87	1,696.87
301	30113	住房公积金	51,920.76	51,920.76
302		商品和服务支出	125,653.00	125,653.00
302	30201	办公费	12,800.00	12,800.00
302	30205	水费	3,000.00	3,000.00
302	30206	电费	6,000.00	6,000.00
302	30207	邮电费	6,300.00	6,300.00
302	30208	取暖费	2,400.00	2,400.00
302	30211	差旅费	3,000.00	3,000.00
302	30217	公务接待费	8,500.00	8,500.00
302	30228	工会经费	8,653.00	8,653.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00
302	30239	其他交通费用	39,000.00	39,000.00
303		对个人和家庭的补助	3,920.00	3,920.00
303	30302	退休费	3,920.00	3,920.00

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县残疾人联合会

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	51,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15,000.00
3、公务用车费	36,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36,000.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

滑县残疾人联合会部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称		滑县残疾人联合会		
年度履职目标	目标1:1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求,核发”中华人民共和国残疾人证”;密切联系残疾人,听取意见,反映要求,排忧解难;宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,乐观进取,自尊、自信、自强、自立;宣传残疾人事业,沟通政府与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业。			
	目标2:2、落实残疾人优惠政策,开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件等方面政策,促进残疾人”平等·参与·共享”。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	任务1	准确调查、掌握残疾人的状况和需求,核发”中华人民共和国残疾人证”;密切联系残疾人,听取意见,反映要求,排忧解难;宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合	
	任务2	任务2	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。	
	任务3	任务3	完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。	
	任务4	任务4	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。	
	任务5	任务5	为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。	
	任务6	任务6	为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务项目	
	任务7	任务7	通过开展残疾儿童学前教育学校补贴,使更多残疾人获	
预算情况	部门预算总额(万元)		1256.383246	
	1.资金来源:(1)财政性资金		1256.383246	
	(2)其它资金		0	
	2.资金结构:(1)基本支出		75.496911	
(2)项目支出		1180.886335		
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			
	预算和财务管理	预算执行率	100%	
		“三公经费”控制率	>=100%	
		政府采购执行率	>=100%	
		预决算信息公开性	>=100%	
	绩效管理	绩效自评完成率	>=100%	
部门绩效评价完成率				
产出指标	重点工作任务完成	配置辅助器具残疾人人数	>=297人	
		得到基本康复服务的残疾人人数	>=2755人	
		接受农村实用技术培训人次数	>=215人	
		资助接受托养服务人次数	>=110人	
		发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	>=65人	
		得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=200人	
	履职目标实现			
效益指标	履职效益	社会效益	有所提高%	
	满意度	服务对象满意度	>=80%	

网上申报残疾人就业保障金软件使用费项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		网上申报残疾人就业保障金软件使用费					
主管部门		滑县残疾人联合会		单位名称		滑县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2.16	年度资金总额:	2.16		
		其中:财政拨款	2.16	其中:财政拨款	2.16		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效	实施期目标			年度目标			
	郑州亿众信息技术有限公司对滑县残联使用的			郑州亿众信息技术有限公司对滑县残联使用的			
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	年审企业的数量	>= 30个	数量指标	年审企业的数量	>= 12个
		质量指标	系统软件正常运行率	>= 90%	质量指标	系统软件正常运行率	>= 90%
		时效指标	系统运行维护响应时间	<= 30分钟	时效指标	系统运行维护响应时间	<= 30分钟
		成本指标	系统软件运维服务费用	= 21600元	成本指标	系统软件运维服务费用	= 7200元
		预算执行率	>= 100%	预算执行率		>= 100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人就业的社会氛围	有所改善	社会效益指标	残疾人就业的社会氛围	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>= 85%	对象满意度	使用人员满意度	>= 85%	

残疾人信息数据动态更新工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		残疾人信息数据动态更新工作经费					
主管部门		滑县残疾人联合会		单位名称		滑县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	19	年度资金总额:	17.8		
		其中:财政拨款	19	其中:财政拨款	17.8		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效	实施期目标				年度目标		
					全面掌握辖区残疾人基本服务状况和需求信息数		
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	服务状况和需	>= 38923人	数量指标	本服务状况和需求	>= 38923人
		质量指标	户调查采集人	>= 90%	质量指标	入户调查采集人数	>= 90%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标	预算执行率	>= 95%	成本指标	预算执行率	>= 95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	需求得到满足	有所提高	社会效益指标	人需求得到满足的	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	对象满意度	益残疾人满意	>= 85%	务对象满意度指	受益残疾人满意度	>= 85%	

五个专门协会工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		五个专门协会工作经费					
主管部门		滑县残疾人联合会		单位名称		滑县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3.6	年度资金总额:	3.6		
		其中: 财政拨款	3.6	其中: 财政拨款	3.6		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效	实施期目标				年度目标		
					建立健全盲人协会、聋人协会、智残人及亲		
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	建立协会数量	≥ 3个	数量指标	建立协会数量	≥ 3个
		质量指标	协会成立合格率	≥ 80%	质量指标	协会成立合格率	≥ 80%
		时效指标	协会成立完成时间	2021年12月	时效指标	协会成立完成时间	2021年12月
		成本指标	预算执行率 每个协会补助标准	≥ 60% = 8000元	成本指标	预算执行率 每个协会补助标准	≥ 60% = 8000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解、支持残疾人	有所改善	社会效益指标	解、支持残疾人的	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	属对残疾人协会	≥ 80%	对象满意度	家属对残疾人协会	≥ 80%

残疾人就业服务所办公经费补贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		残疾人就业服务所办公经费补贴					
主管部门		滑县残疾人联合会		单位名称		滑县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期 资金总 额:	7.864	年度资金总额:	7.864		
		其 中: 财政 拨款	7.864	其中: 财政拨款	7.864		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效	实施期目标				年度目标		
	进一步推进残疾人就业, 稳定残疾职工岗位, 鼓励社会						
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			数量指标	得到就业服务的残疾人数	>= 600人
		质量指标			质量指标	就业服务的残疾人就业	>= 400人
		时效指标			时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标			成本指标	差供人员工资及各项补贴 办公经费	>= 6.79万元 >= 2.08万元
	效益指标	济效益指			经济效益指标		
		会效益指	就业后的生 安排残疾	有所提高 有所改善	社会效益指标	残疾人就业后的生活水平 残疾人, 安排残疾人就业	有所提高 有所改善
		态效益指			生态效益指标		
	持续影响指			可持续影响指标			
	满意度指	村象满意度			务对象满意度指	残疾人就业满意度	>= 85%

提前下达2021年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）项目绩效 (2021年度)

项目名称		提前下达2021年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）					
主管部门		滑县残疾人联合会		单位名称		滑县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期 资金总 额:	0	年度资金总额:		954500	
		其 中: 财政 拨款	0	其中: 财政拨款		954500	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效	实施期目标				年度目标		
					得到基本康复服务的残疾儿童数量不少于60名。		
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			数量指标	基本康复服务的残疾儿童	>= 60人
		质量指标			质量指标	残疾儿童康复救助服务质量	>= 80%
		时效指标			时效指标	项目完成及时率	>= 75%
		成本指标			成本指标	重在定点机构康复训练补	<= 16000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	残疾儿童得到基本康复服	>= 70%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指			服务对象满意度指	或家庭对基本康复服务	>= 80%	

提前下达2021年残疾人事业发展补助预算资金（一般公共预算）项目绩效目标申报
(2021年度)

项目名称		提前下达2021年残疾人事业发展补助预算资金（一般公共预算）					
主管部门		滑县残疾人联合会		单位名称		滑县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	84.62		
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨款	84.62		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效	实施期目标			年度目标			
				目标1: 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 为残			
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	配置辅助器具残疾人	>= 297人	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	>= 297人
			得到基本康复服务的残疾人	>= 2755人		得到基本康复服务的残疾人人数	>= 2755人
			接受农村实用技术培训残疾人	>= 215人		接受农村实用技术培训人次	>= 215人
			接受托养服务残疾人	>= 110人		资助接受托养服务人次	>= 110人
			机动轮椅车燃油补贴残疾人	>= 65人		发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	>= 65人
			培训的残疾人	>= 1门		实用技术培训的残疾人掌握的生产	>= 1门
			项目完成时间	2021年12月31日		项目完成时间	2021年12月31日
	成本指标	机动轮椅车燃油补贴	= 260元/人	成本指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助	= 260元/人	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
			农村实用技术培训的残疾人生活	有所提高		农村实用技术培训的残疾人生活	有所提高
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程	有所提高		残疾人机动轮椅车车主出行便利程	有所提高
			关心、理解、支持残疾人的社会氛	有所改善		关心、理解、支持残疾人的社会氛	有所改善
			态效益指标			态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满	>= 80%	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满	>= 80%
农村实用技术培训残疾人或家庭			>= 80%	农村实用技术培训残疾人或家庭		>= 80%	
接受燃油补贴残疾人满意度			>= 80%	接受燃油补贴残疾人满意度		>= 80%	