安平县残疾人联合会所属单位2021年单位预算信息公开

[一、安平县残疾人联合会本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

1. 安平县残疾人联合会本级收支预算

|  |
| --- |
| **单位预算收支总表** |
| 预算单位编码及名称：[762001]安平县残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 174.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 12.16 | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 169.16 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.42 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.27 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 | 12.16 |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 187.01 | 本年支出合计 | 187.01 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 187.01 | 支出总计 | 187.01 |

|  |
| --- |
| **单位预算收入总表** |
| 预算单位编码及名称：[762001]安平县残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 187.01 | 187.01 | 187.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 169.16 | 169.16 | 169.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20811 | 残疾人事业 | 163.97 | 163.97 | 163.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081101 | 行政运行 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081104 | 残疾人康复 | 46.91 | 46.91 | 46.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **单位预算支出总表** |
| 预算单位编码及名称：[762001]安平县残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 187.01 | 110.51 | 76.50 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 169.16 | 104.82 | 64.34 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 11 | 20811 | 残疾人事业 | 163.97 | 99.63 | 64.34 |  |  |  |
| 12 | 2081101 | 行政运行 | 99.63 | 99.63 |  |  |  |  |
| 13 | 2081104 | 残疾人康复 | 46.91 |  | 46.91 |  |  |  |
| 14 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.55 |  | 2.55 |  |  |  |
| 15 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 14.88 |  | 14.88 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 12.16 |  | 12.16 |  |  |  |
| 23 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.16 |  | 12.16 |  |  |  |
| 24 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 12.16 |  | 12.16 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **单位预算财政拨款收支总表** |
| 预算单位编码及名称：[762001]安平县残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 174.85 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 | 12.16 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 169.16 | 169.16 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.42 | 2.42 |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 | 12.16 |  | 12.16 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 187.01 | 本年支出合计 | 187.01 | 174.85 | 12.16 |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 187.01 | 支出总计 | 187.01 | 174.85 | 12.16 |  |

|  |
| --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[762001]安平县残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 174.85 | 110.51 | 96.00 | 14.51 | 64.34 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 169.16 | 104.82 | 90.31 | 14.51 | 64.34 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |
| 11 | 20811 | 残疾人事业 | 163.97 | 99.63 | 85.12 | 14.51 | 64.34 |
| 12 | 2081101 | 行政运行 | 99.63 | 99.63 | 85.12 | 14.51 |  |
| 13 | 2081104 | 残疾人康复 | 46.91 |  |  |  | 46.91 |
| 14 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.55 |  |  |  | 2.55 |
| 15 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 14.88 |  |  |  | 14.88 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |

|  |
| --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| 预算单位编码及名称：[762001]安平县残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 110.51 | 96.00 | 14.51 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 55.13 | 55.13 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 25.88 | 25.88 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 0.80 | 0.80 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 1.51 | 1.51 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.32 | 4.32 |  |
| 12 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.42 | 2.42 |  |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |  |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 3.27 | 3.27 |  |
| 15 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.80 | 16.80 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 14.51 |  | 14.51 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 18 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 4.58 |  | 4.58 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 |  | 2.64 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.87 | 40.87 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 0.87 | 0.87 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.00 | 40.00 |  |

|  |
| --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[762001]安平县残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 12.16 |  | 12.16 |
| 7 | 229 | 其他支出 | 12.16 |  | 12.16 |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.16 |  | 12.16 |
| 9 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 12.16 |  | 12.16 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001安平县残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762001安平县残疾人联合会本级 | 预算年度：2021 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

安平县残疾人联合会本级2021年单位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，现将安平县残疾人联合会本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。为残疾人服务，团结教育残疾人遵纪守法，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。

2、协助政府研究制定和实施残疾人事业的地方性法规政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

3、开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、协调落实对残疾人的各种优惠条件政策，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4、表彰奖励先进残疾人，弘扬尊重残疾人道德风尚。

5、对乡、镇进行业务指导。

6、承担县委、县政府交办的有关事项。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安平县残疾人联合会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入187.01万元，其中：一般公共预算收入174.85万元,政府性基金预算收入12.16万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省残疾人联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算187.01万元，其中基本支出110.51万元，包括人员经费96万元和日常公用经费14.51万元；项目支出76.5万元，主要为残疾人康复、残疾人教育就业、残疾人组联维权等项目资金。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排187.01万元，较2020年预算减少23.56 万元，其中：基本支出减少 8.39万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少15.17万元，主要是减少了康复体育示范区建设资金、动态更新入户调查工作经费等。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排14.51万元，主要用于办公及印刷费、日常维修、办公用房水电费、邮电费、劳务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比减少0万元。

五、预算绩效信息

**1、安平县贫困残疾儿童康复救助资金 安财社字【2021】1号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为残疾儿童提供康复训练、辅具适配服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 |

| 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 | 数量指标 | 得到康复训练的残疾儿童人数 | 反映得到康复训练的残疾儿童人数 | ≥25人 | 安财社字【2021】1号 |
| 质量指标 | 康复工作圆满完成率 | 反映各项残疾人康复工作圆满完成的比例 | ≥90% | 安财社字【2021】1号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映此项目的完成时间 | 2021年12月底 | 安财社字【2021】1号 |
| 成本指标 | 残疾儿童康复补助标准 | 反映残疾儿童康复补助标准 | ≥1.2万元 | 安财社字【2021】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | 反映有需求的残疾儿童的到基本康复服务覆盖率 | ≥90% | 安财社字【2021】1号 |
| 社会效益指标 | 残疾儿童康复服务水平 | 残疾儿童康复服务水平 | 较上年提高 | 安财社字【2021】1号 |
| 生态效益指标 | 促进残疾儿童康复服务生态效益 | 促进残疾儿童康复服务生态效益持续影响 | ≥90% | 安财社字【2021】1号 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾儿童康复水平 | 促进残疾儿童康复水平与往年提高水平 | ≥90% | 安财社字【2021】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童或家属对康复服务的满意度 | 反映残疾儿童或家属对康复服务的满意度 | ≥80% | 安财社字【2021】1号 |

**2、中央残疾人事业发展补助资金 冀财社（2020）159号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。
2. 为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。
 |

| 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 | 得到残疾评定补贴的残疾人数 | 补贴人数 | ≥10人 | 冀财社（2020）159号 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造 | 完成质量提高 | ≥80% | 冀财社（2020）159号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时率 | ≥80% | 冀财社（2020）159号 |
| 成本指标 | 家庭无障碍改造户均补助标准 | 反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准 | 3500元/户 | 冀财社（2020）159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾评定补贴 | 残疾人经济负担 | 有所减少 | 冀财社（2020）159号 |
| 社会效益指标 | 关心理解残疾人社会氛围 | 能力提高 | 有所提高 | 冀财社（2020）159号 |
| 可持续影响指标 | 提高残疾人社会参与能力 | 残疾人康复服务水平 | ≥70% | 冀财社（2020）159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受残疾评定补贴的残疾人家庭 | 满意度 | ≥80% | 冀财社（2020）159号 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭无障碍改造对象满意度 | 满意度 | ≥80% | 冀财社（2020）159号 |

**3、省级残疾人事业发展补助资金 冀财社【2020】197号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过为残疾人提供基本康复、基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。
2. 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。
 |

| 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 | 基本康复服务 | 反映按照国家要求得到基本康复服务的残疾人数 | ≥197人 | 年度需求 |
| 质量指标 | 康复工作圆满完成率 | 反映各项残疾人康复工作圆满完成的比例 | ≥90% | 参照中国残联标准 |
| 时效指标 | 康复工作按时完成率 | 反映各项康复工作按照时间进度完成的比例 | ≥90% | 参照中国残联标准 |
| 成本指标 | 基本康复补助标准 | 反映基本康复服务人均补助标准 | 190元/人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本康复服务 | 反映基本康复服务经济效益增长 | ≥80% | 参照十四五残疾人保障和发展规划 |
| 社会效益指标 | 残疾人基本康复覆盖率 | 享受基本康复服务的残疾人人数占年度任务数的比例 | ≥85% | 参照十四五残疾人保障和发展规划 |
| 生态效益指标 | 残疾人基本康复生态效益 | 残疾人基本康复生态效益发展 | 得到提升 | 参照十四五残疾人保障和发展规划 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人基本康复发展 | 促进基本康复服务长远发展 | 得到提升 | 参照十四五残疾人保障和发展规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对基本康复、辅具适配服务满意的残疾人或家属占调查人数的比例 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

**4、安平县残疾人专职委员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各村（社区）配齐村（社区）残疾人专职委员，并落实专职委员待遇 |

| 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 | 各村（社区）配齐专职委员 | 村（社区）专职委员人数 | 248人 | 安财社字【2021】1号 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金全部发放到位 | 随经济社会发展逐步提高 | 安财社字【2021】1号 |
| 时效指标 | 当年完成 | 补助金发放时间 | 1年 | 安财社字【2021】1号 |
| 成本指标 | 专职委员待遇 | 每人每月 | ≥50元 | 安财社字【2021】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会评价满意度 | ≥85% | 安财社字【2021】1号 |
| 经济效益指标 | 保障服务时间 | 保障服务时间 | 1年 | 安财社字【2021】1号 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进残疾人事业 | 残疾人事业稳步发展 | 安财社字【2021】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会评价的满意度，得到广大群众的认可程度 | ≥85% | 安财社字【2021】1号 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥85% | 安财社字【2021】1号 |

六、政府采购预算情况

2021年，安平县残疾人联合会本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 762001安平县残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

安平县残疾人联合会本级上年末固定资产金额为1.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 762001安平县残疾人联合会本级 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1.49 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。