

商水县残疾人联合会 2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 商水县残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县残疾人联合会 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、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
- 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、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

商水县残疾人联合会概况

一、商水县残疾人联合会主要职能

(一) 机构设置情况

商水县残疾人联合会，事业编制 13 人，实有 40 人，单位规格为科级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设 6 个职能股室：办公室，群工部，康复部，基金部，聋哑语训学校，残疾人就业服务所。

(二) 商水县残疾人联合会职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

2、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，自立，为社会主义建设贡献力量。

3、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。

4、开展残疾人康复，教育，劳动就业，扶贫，文化，教育，科研，用品用具，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生活。

5、在县委，县政府的领导下调研，制定和实施残疾人

事业的规划，对相关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织，协调和服务。

7、管理核发《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系指导，管理全县残疾人组织，培养残疾人工作者。

9、开展残疾人事业的国际，国内交流与合作。

二、商水县残疾人联合会预算单位构成

商水县残疾人联合会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编报范围的二级预算单位有：（一）商水县残疾人就业服务所。（二）商水县聋哑语训学校。

第二部分

商水县残疾人联合会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县残疾人联合会 2021 年收入 20445213 元，支出总计 20445213 元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 14205613 元，增长 227%。主要原因：（一）工资标准提高；（二）残疾人康复中心、残疾人托养中心及综合服务设施两个建设项目的增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县残疾人联合会 2021 年收入合计 **20445213** 元，其中：一般公共预算收入 **18460613** 元；政府性基金预算收入 **1598300** 元；上级转移支付收入 **386300** 元。

三、支出预算总体情况说明

商水县残疾人联合会 2021 年支出合计 **20445213** 元，其中：基本支出 **3160307** 元，占 **15%**；项目支出 **17284906** 元，占 **85%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县残疾人联合会 2021 年一般公共预算收支预算 **18460613** 元。政府性基金收支预算 **1598300** 元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **14421013** 元，增长 **357%**，主要原因：（一）工资标准提高；（二）残疾人康复中心、残疾人托养中心及综合服务设施两个建设项目的增加。政府性基金收支增加 **1598300** 元，增长 **100%**，主要原因：中央补助彩票公益金用于 0-6 岁残疾儿童康复救助；残疾人托养服务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县残疾人联合会 2021 年一般公共预算支出预算 **20445213** 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **37215** 元，占 **0.2%**；社会保障和就业支出 **18434456** 元，占 **90.2%**；卫生健康支出 **145280** 元，占 **0.7%**；住房保障支出 **229962** 元，占 **1.1%**；其他支出 **1598300** 元，占 **7.8%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 3160307 元，其中：人员经费 2843782 元，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、城镇职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 316525 元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出 1598300 元，用于 0-6 岁残疾儿童康复救助；残疾人托养服务。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

商水县残疾人联合会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

商水县残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算为 49000 元。比 2020 年预算数减少 2000 元，下降 3.9%。主要原因：厉行节约，压减公务接待费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要原因：无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 39000 元。其中公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 39000 元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出。与2020年公务用车运行维护费持平，主要原因：根据工作需要安排。

（三）公务接待费 10000 元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2020 年预算数减少 2000 元，下降 16%，主要原因：厉行节约，压减公务接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商水县残疾人联合会 2021 年机关运行经费支出预算 316525 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出，比 2020 年减少 2170722 元，下降 87%，主要原因：1、非税收入征缴工作经费 200 万元调整为项目支出；2、厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 12061306 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 12061306 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 29314950 元。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 20445213 元，其中人员经费支出 2843782 元，公用经费支出 316525 元，支出项目共 9 个，支出总额 17284906 元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出

总额 14061306 元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，商水县残疾人联合会固定资产总额 1097164 元，其中，房屋建筑物 443506 元，车辆 203500 元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：残疾人“阳光家园”困难和重度智力、精神残疾人评定补贴项目 386300 元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、残疾人“阳光家园”托养：1、托养机构：由社会组织和个人兴办的不以盈利为目的的残疾人托养服务机构。2、申请条件：持有二代残疾证的16-59周岁精神、智力和重度肢体残疾人；乡镇残联负责摸底排查，确定托养对象，符合条件的残疾人需提供残疾证、身份证复印件和近期照片，

一式两份，到所在乡镇残联填残疾人托养申请表，最后由乡镇残联把所需资料上报县残联和残疾人托养机构。

附件：商水县残疾人联合会 2021 年度部门预算表

部门支出总体情况表

单位名称：商水县残疾人联合会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	20,445,213	3,160,307	2,825,062	316,525	18,720	17,284,906	5,223,600	12,061,306	7,909,600	4,151,706			
				社会保障股	20,445,213	3,160,307	2,825,062	316,525	18,720	17,284,906	5,223,600	12,061,306	7,909,600	4,151,706			
			359	商水县残疾人联合会	20,445,213	3,160,307	2,825,062	316,525	18,720	17,284,906	5,223,600	12,061,306	7,909,600	4,151,706			
			359001	商水县残疾人联合会机关	19,394,398	2,109,492	1,805,866	284,906	18,720	17,284,906	5,223,600	12,061,306	7,909,600	4,151,706			
201				一般公共服务支出	23,780	23,780		23,780									
	29			群众团体事务	23,780	23,780		23,780									
201	29	06	359001	工会事务	23,780	23,780		23,780									
208				社会保障和就业支出	17,532,105	1,845,499	1,565,653	261,126	18,720	15,686,606	3,625,300	12,061,306	7,909,600	4,151,706			
	05			行政事业单位养老支出	208,963	208,963	190,243		18,720								
208	05	01	359001	行政单位离退休	18,720	18,720			18,720								
208	05	05	359001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,243	190,243	190,243										
	11			残疾人事业	17,317,197	1,630,591	1,369,465	261,126		15,686,606	3,625,300	12,061,306	7,909,600	4,151,706			
208	11	01	359001	行政运行	1,630,591	1,630,591	1,369,465	261,126									
208	11	04	359001	残疾人康复	8,108,600					8,108,600	199,000	7,909,600	7,909,600				
208	11	99	359001	其他残疾人事业支出	7,578,006					7,578,006	3,426,300	4,151,706		4,151,706			
	27			财政对其他社会保险基金的补助	5,945	5,945	5,945										
208	27	02	359001	财政对工伤保险基金的补助	5,945	5,945	5,945										
210				卫生健康支出	97,531	97,531	97,531										
	11			行政事业单位医疗	97,531	97,531	97,531										
210	11	01	359001	行政单位医疗	97,531	97,531	97,531										
221				住房保障支出	142,682	142,682	142,682										
	02			住房改革支出	142,682	142,682	142,682										
221	02	01	359001	住房公积金	142,682	142,682	142,682										
229				其他支出	1,598,300					1,598,300	1,598,300						
	60			彩票公益金安排的支出	1,598,300					1,598,300	1,598,300						
229	60	06	359001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,598,300					1,598,300	1,598,300						

部门支出总体情况表

单位名称：商水县残疾人联合会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出					
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出			
									小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出	
			359002	残疾人就业服务所	313,634	313,634	304,220	9,415							
201				一般公共服务支出	3,990	3,990		3,990							
	29			群众团体事务	3,990	3,990		3,990							
201	29	06	359002	工会事务	3,990	3,990		3,990							
208				社会保障和就业支出	269,346	269,346	263,922	5,424							
	05			行政事业单位养老支出	34,716	34,716	34,716								
208	05	05	359002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,716	34,716	34,716								
	11			残疾人事业	232,236	232,236	226,812	5,424							
208	11	99	359002	其他残疾人事业支出	232,236	232,236	226,812	5,424							
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2,394	2,394	2,394								
208	27	01	359002	财政对失业保险基金的补助	1,397	1,397	1,397								
208	27	02	359002	财政对工伤保险基金的补助	998	998	998								
210				卫生健康支出	14,261	14,261	14,261								
	11			行政事业单位医疗	14,261	14,261	14,261								
210	11	02	359002	事业单位医疗	14,261	14,261	14,261								
221				住房保障支出	26,037	26,037	26,037								
	02			住房改革支出	26,037	26,037	26,037								
221	02	01	359002	住房公积金	26,037	26,037	26,037								
			359003	聋哑语训学校	737,180	737,180	714,976	22,204							
201				一般公共服务支出	9,445	9,445		9,445							
	29			群众团体事务	9,445	9,445		9,445							
201	29	06	359003	工会事务	9,445	9,445		9,445							
208				社会保障和就业支出	633,004	633,004	620,245	12,759							
	05			行政事业单位养老支出	81,658	81,658	81,658								
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,658	81,658	81,658								
	11			残疾人事业	545,679	545,679	532,920	12,759							
208	11	99	359003	其他残疾人事业支出	545,679	545,679	532,920	12,759							

一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县残疾人联合会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	18,460,613	3,160,307	2,825,062	316,525	18,720	15,300,306	3,239,000	12,061,306
			359	商水县残疾人联合会	18,460,613	3,160,307	2,825,062	316,525	18,720	15,300,306	3,239,000	12,061,306
201	29	06		工会事务	37,216	37,216		37,216				
208	05	01		行政单位离退休	18,720	18,720			18,720			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,616	306,616	306,616					
208	11	01		行政运行	1,630,591	1,630,591	1,369,465	261,126				
208	11	04		残疾人康复	8,108,600					8,108,600	199,000	7,909,600
208	11	99		其他残疾人事业支出	7,969,621	777,915	759,732	18,183		7,191,706	3,040,000	4,151,706
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4,702	4,702	4,702					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	9,304	9,304	9,304					
210	11	01		行政单位医疗	97,531	97,531	97,531					
210	11	02		事业单位医疗	47,749	47,749	47,749					
221	02	01		住房公积金	229,962	229,962	229,962					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：商水县残疾人联合会

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	3,160,307	3,160,307
			359		3,160,307	3,160,307
		工资福利支出			2,825,062	2,825,062
301	30101	基本工资	359	商水县残疾人联合会	1,476,132	1,476,132
301	30102	津贴补贴	359	商水县残疾人联合会	368,808	368,808
301	30103	奖金	359	商水县残疾人联合会	99,085	99,085
301	30107	绩效工资	359	商水县残疾人联合会	185,172	185,172
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359	商水县残疾人联合会	306,616	306,616
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	359	商水县残疾人联合会	122,647	122,647
301	30112	其他社会保障缴费	359	商水县残疾人联合会	36,640	36,640
301	30113	住房公积金	359	商水县残疾人联合会	229,962	229,962
		商品和服务支出			316,525	316,525
302	30201	办公费	359	商水县残疾人联合会	30,000	30,000
302	30202	印刷费	359	商水县残疾人联合会	22,000	22,000
302	30228	工会经费	359	商水县残疾人联合会	37,216	37,216
302	30229	福利费	359	商水县残疾人联合会	47,909	47,909
302	30239	其他交通费用	359	商水县残疾人联合会	179,400	179,400
		对个人和家庭的补助			18,720	18,720
303	30302	退休费	359	商水县残疾人联合会	18,720	18,720

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县残疾人联合会

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
合计	49,000	51,000	-3.92
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	10,000	12,000	-16.67
3、公务用车费	39,000	39,000	
其中：(1)公务用车运行维护费	39,000	39,000	
(2)公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县残疾人联合会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,598,300					1,598,300	1,598,300	
				商水县残疾人联合会	1,598,300					1,598,300	1,598,300	
				商水县残疾人联合会机关	1,598,300					1,598,300	1,598,300	
229				其他支出	1,598,300					1,598,300	1,598,300	
	60			彩票公益金安排的支出	1,598,300					1,598,300	1,598,300	
229	60	06	359	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,598,300					1,598,300	1,598,300	

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县残疾人联合会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：商水县残疾人联合会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费

单位名称：商水县残疾人联合会

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	316,525	316,525
			359	商水县残疾人联合会	316,525	316,525
		商品和服务支出			316,525	316,525
302	30201	办公费	359	商水县残疾人联合会	30,000	30,000
302	30202	印刷费	359	商水县残疾人联合会	22,000	22,000
302	30228	工会经费	359	商水县残疾人联合会	37,216	37,216
302	30229	福利费	359	商水县残疾人联合会	47,909	47,909
302	30239	其他交通费用	359	商水县残疾人联合会	179,400	179,400

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		商水县残疾人联合会		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导，按照省委、省政府关于加快推进残疾人小康进程的新部署、新要求，围绕“四个全面”战略布局，确保全面建成小康社会、残疾人一个也不能少。在新时代河南全面建设社会主义现代化，让中原更加出彩的新征程中，进一步加强残疾康复服务，促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现；开展残疾人就业培训和残疾人托养服务，助力残疾人脱贫攻坚；推动残疾人健身体育、康复体育、竞技体育均衡发展，参加国内外赛事；以动态更新工作为重要载体，健全完善国家残疾人福利制度，落实残疾人保障政策，改善残疾人生活状况；开展 辅助器具适配，改善残疾人生存条件；进一步发展残疾人事业，提高基本公共服务均等化水平，优化残疾人“平等参与融合共享”的社会环境，提升服务能力，促进残疾人的全面发展和共同富裕。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	残疾儿童康复救助-市	完善残疾儿童康复和服务体系，救助残疾儿童。		
	残疾人基本辅助器具适配	开展残疾人基本康复服务，提供基本型辅助器具适配		
	残疾人就业培训托养	扶持农村残疾人扶贫基地、托养服务、为在就业年龄段有就业需求的残疾人提供技能培训服务。		
	残疾人康复服务工作	编写印发残疾预防宣传册、指导和业务提升支持、促进康复机构规范化建设、印制基层康复机构建设规范和业务标准丛书、残疾人家庭收入状况调查；组织开展对全县残疾儿童的分布、发生原因、预防措施等课题研究。		
	残疾人事业发展	开展数据动态更新工作、残疾人职业技能提升、盲人医疗按摩教育。		
	残疾人专项业务	驻村扶贫、机关日常值班、档案整理、残疾人事业发展制度印刷、项目绩效评价、残疾人事业发展调研、参加中国残联组织的活动等。		
	省级残疾人文化体育培训	开展残疾人文化宣传、残疾人技能培训、辅助器具服务人员培训、康复专业技术人员培训、国家手语和国家盲文推广、残疾人服务工作人员素质提升、网络运行维护等。		
	残疾人康复工作	开展康复服务、康复人才培养、康复服务指导等		
预算情况	部门预算总额(元)		20,445,213.00	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		20,445,213.00	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		3,160,307.00	
	(2) 项目支出		17,284,906.00	
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	相关	1.年度履职目标是否符合县委县政府战略部署和发展规划，与省、市宏观政策、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，是否与部门年度履职目标一致，是否能体现产出和效果；2.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.绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.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	≥95%	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	≥90%	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	≤20%	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)。

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		商水县残疾人联合会		
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≤95%	“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	≥90%	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%	
产出指标	重点工作任务完成	深化残疾人事业改革	持续	完善党建带残联党建工作机制,持续拓展基层组织建设,用好残联工作力量,增强残联组织活力。
		残疾人就业培训托养任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	办公区域及接待场所环境达标情况	达标	办公区域及接待场所环境达标情况
履职目标全部实现		完成		
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	100%	办公场所安全保障情况
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象对残联工作满意度

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
359	商水县残疾人联合会	17,284,906	16,898,606	386,300						
359001	商水县残疾人联合会机关	17,284,906	16,898,606	386,300						
3590012021000	2021年非税收入征缴工作经费	2,000,000	2,000,000		办公设备完好率	98%	提升残疾人技能	提升残疾人技能	干部职工	≥95%
					日常办公用品、用水、用电	50000			受益对象满	≥95%
					受益人数	≥500				
					日常办公设备维护维修	150000				
					办公设备配备率	95%				
					办公设备采购	300000				
3590012021000	残疾人托养中心及综合服务设施	4,151,706	4,151,706		场所建筑面积	5353.63平方米	工作效率提升	较大提升	建设单位	≥95%
					工程验收合格率(95%)	≥95%	项目设计使用年限	50	用户满意	≥95%
					场所占地面积	1063.09平方米	业务保障能力提升	较大提升		
					项目建设总成本	4151706				
					配套设施完成率(95%)	≥95%				
					工程完工率(95%)	≥95%				
3590012021000	残疾人康复中心	7,909,600	7,909,600		场所建筑面积	6025.27平方米	工作效率提升	较大提升	受益对象满	≥95%
					工程验收合格率	≥95%	项目设计使用年限	50年	建设单位	≥95%
					工程完工率	≥95%	业务保障能力提升	较大提升	用户满意	≥95%
					项目建设总成本	7909600				
					配套设施完成率	≥95%				
					场所占地面积	1205.41平方米				
3590012021000	残疾人事业费	600,000	600,000		得到基本康复服务的农村残疾人数量(≥500人)	≥500人			服务对象满	≥95%
					补助资金及时发放率(≥100%)	100%			受助对象	≥95%
					接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量(≥3门)	≥3门				

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					人均培训支出≤630元/人	≤630元/人				
3590012021000	残疾人基本服务状况和需求专项	260,000	260,000		调查覆盖率	≥85%			干部职工	≥100%
					受益人数	≥1000人				
3590012021000	困难残疾人生活补贴和重度残疾	180,000	180,000		受益人数	≥500人			社会公众	≥95%
					重度残疾人调查覆盖率	≥500人				
3590012021000	0-6岁儿童康复	199,000	199,000		得到基本康复服务的残疾儿童状况提升明显	明显			受助对象	≥95%
					得到基本康复服务的残疾儿童年均每人成本	≥16000元/人				
					得到基本康复服务的残疾儿童数量（≥210人）	≥210人				
3590012021001	残疾人事业发展补助	386,300		386,300	重度残疾人护理补基本生活明显提高	提高明显			受助对象	≥95%
					人均标准≥1800元/人	1800				
					托养服务人次（≥250人次）	≥250				
					得到托养服务重度残疾人数量（≥250人）	≥250				
3590012021001	残疾人事业补助	798,300	798,300		困难重度残疾人智力、精神鉴定补贴人数	≥150人			受助对象	≥95%
					儿童康复	16000元/人				
					困难重度残疾人智力、精神鉴定	220元/人				
					儿童康复人数	≥210人				
3590012021001	儿童康复救助	800,000	800,000		补助资金及时发放率（≥100%）	≥100%			受助对象	≥95%
					重度残疾儿童康复救助残疾人均费用	16000元/人				
					重度残疾儿童康复救助残疾人数量（≥210人）	≥210人				
					重度残疾儿童康复救助残疾人康复提升	较前期提升				