**2021年单位预算信息公开目录**

一、涞源县残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 部门编码及名称：[762]残联 | 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 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 176.91 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 二、上级拨款收入 | 51.87 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 |  其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 218.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.32 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 6.36 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 |  本年收入合计 | 228.78 |  本年支出合计 | 228.78 |
| 31 |  用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |  结余分配 | 0.00 |
| 32 |  年初结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 |
| 33 |  合计 | 228.78 |  合计 | 228.78 |

单位预算收入总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门编码及名称：[762]残联 | 预算年度：2021  | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | 合计 | 228.78 | 176.91 | 51.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.10 | 172.59 | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 205.48 | 159.97 | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 96.97 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 19.60 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 79.01 | 63.00 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 229 | 其他支出 | 6.36 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位预算支出总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门编码及名称：[762]残联 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算财政拨款 | 222.42 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 6.36 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 218.10 | 218.10 |  | 0.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 6.36 | 0.00 | 6.36 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 |  本年收入合计 | 338.48 |  本年支出合计 | 228.78 | 216.10 | 6.36 | 0.00 |
| 31 |  年初财政拨款结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 |  合计 | 338.48 |  合计 | 228.78 | 228.78 | 6.36 | 0.00 |

单位预算财政拨款收支总表

| 部门编码及名称：[762]残联 | 2021 | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 222.42 | 113.91 | 108.51 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.10 | 113.91 | 108.51 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.62 | 12.62 | 0.00 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 205.48 | 96.97 | 108.51 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 96.97 | 96.97 | 0.00 |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 19.60 | 0.00 | 19.60 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 79.01 | 0.00 | 79.01 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 部门编码及名称：[762]残联 | 2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 222.42 | 113.91 | 108.51 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.10 | 113.91 | 108.51 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.62 | 12.62 | 0.00 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 205.48 | 96.97 | 108.51 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 96.97 | 96.97 | 0.00 |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 19.60 | 0.00 | 19.60 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 79.01 | 0.00 | 79.01 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 部门编码及名称：[762]残联 | 2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 222.42 | 113.91 | 108.51 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.10 | 113.91 | 108.51 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门编码及名称：[762]残联 | 2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 222.42 | 113.91 | 108.51 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.10 | 113.91 | 108.51 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.62 | 12.62 | 0.00 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 205.48 | 96.97 | 108.51 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 96.97 | 96.97 | 0.00 |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 19.60 | 0.00 | 19.60 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 79.01 | 0.00 | 79.01 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 部门编码及名称：[762]残联 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 科目 | 基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 113.91 | 99.73 | 14.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 95.84 | 95.84 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.88 | 33.88 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.84 | 28.84 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.08 | 9.08 | 0.00 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.56 | 3.56 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.80 | 0.00 | 13.80 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.38 | 2.75 | 0.38 |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 部门编码及名称：[762]残联 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6.36 | 0.00 | 6.36 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 6.36 | 0.00 | 6.36 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.36 | 0.00 | 6.36 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 6.36 | 0.00 | 6.36 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001涞源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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门编码及名称：[762]残联 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “三公”经费小计 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

涞源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，现将涞源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：**

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。

（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。

（四）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育活动。

（五）开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

（六）承担县委、县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源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

2021年我单位收入预算总额为228.78万元。其中：一般公共预算收入222.42万元；基金收入6.36万元。国有资本经营收入0万元，参政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明

2021年支出预算228.78额万元，其中基本支出113.91万元，包括人员经费支出99.73万元，日常公用经费支出费14.18万元；项目支出 114.87万元，主要为残疾人补助及残疾人事业发展支出。

3、与上年增比情况

2021年预算收入365.80万元，比2020年减少109.7万元.其中，基本支出增加11.11万元，主要人员增加；项目支出减少120.81万元，主要原因是厉行中央八项规定，减少不必要的支出

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位运行经费共计安排14.18万元，中办公费3.6万元，电费1.6万元、水费1万，差旅费1.2万，邮电费0.90万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他商品和服务支出0.38万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度三公经费预算安排5.5，其中：公车运行维护费3.5万；公务接待费2万元

2021年度我单位“三公”经费预算安排5.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元；（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元）；公务接待费2万元。与2020年持平。

五、预算绩效信息

**1.残疾人日常救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630210OOP4DVYGSV7I | **项目名称** | 残疾人日常救助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 残疾人日常救助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.残疾人日常救助 |

| **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 | 发放人数 | 发放人数 | 100人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 时效指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 测试 |
| 可持续影响指标 | 可维护社会稳定率 | 可维护社会稳定率 | ≥80% | 测试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≥80% | 测试 |

**2.残疾人儿童康复训练、人工耳蜗手术、残疾儿童辅具适配绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630212T9Y2IR1OZ3NC | **项目名称** | 残疾人儿童康复训练、人工耳蜗手术、残疾儿童辅具适配 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.36 | **其中：财政资金** | 6.36 | **其他资金** | 0 |
| 残疾人儿童康复训练、人工耳蜗手术、残疾儿童辅具适配 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.残疾人儿童康复训练、人工耳蜗手术、残疾儿童辅具适配 |

| **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 | 服务残疾人数量 | 服务残疾人数量 | ≥6人 | 工作依据 |
| 质量指标 | 服务残疾人项目质量 | 服务残疾人项目质量 | ≥80% | 工作依据 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥80% | 工作依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 工作依据 |
| 可持续影响指标 | 可维护社会稳定率 | 可维护社会稳定率 | ≥80% | 工作依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 工作依据 |

**3.残疾人辅具适配7万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630213732TOCMMQ0IT | **项目名称** | 残疾人辅具适配7万元 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 残疾人辅具适配7万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.残疾人辅具适配7万元 |

| **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 | 购置数量 | 购置数量 | ≥70个 | 预算安排 |
| 质量指标 | 质量 | 质量 | ≥80% | 测试 |
| 时效指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可维护社会稳定率 | 可维护社会稳定率 | ≥80% | 测试 |
| 可持续影响指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 测试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 测试 |

**4.残疾人家庭无障碍改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630213XPBLKW0X3MYR | **项目名称** | 残疾人家庭无障碍改造 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.75 | **其中：财政资金** | 15.75 | **其他资金** | 0 |
| 残疾人家庭无障碍改造 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.残疾人家庭无障碍改造2.方便残疾人出行 |

| **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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≤45户 | 按规定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥90% | 按规定 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 按规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥80% | 按规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性率 | 可持续性率 | ≥80% | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥80% | 按规定 |

**5.县级预算安排残疾人无障碍改造5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630215IBH991HSTCUA | **项目名称** | 县级预算安排残疾人无障碍改造5万元 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 县级预算安排残疾人无障碍改造5万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.县级预算安排残疾人无障碍改造5万元 |

| **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 | 改造人数 | 改造人数 | ≤15户 | 预算安排 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 时效指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 测试 |
| 可持续影响指标 | 可维护社会稳定率 | 可维护社会稳定率 | ≥80% | 测试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 群众满意度 | ≥80% | 测试 |

**6.残联残疾人假肢安装5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630215MOTF4QTD80RE | **项目名称** | 残联残疾人假肢安装5万元 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 残联残疾人假肢安装5万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.残联残疾人假肢安装5万元 |

| **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 | 安装人数 | 安装人数 | ≤10人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥90% | 测试 |
| 时效指标 | 及时安装率 | 及时安装率 | ≥90% | 测试 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 测试 |
| 可持续影响指标 | 可维护社会稳定率 | 可维护社会稳定率 | ≥80% | 测试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥80% | 测试 |

**7.残联残疾人证印制费0.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GMW9QDKOV10PE | **项目名称** | 残联残疾人证印制费0.5万元 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.50 | **其中：财政资金** | 0.50 | **其他资金** | 0 |
| 残联残疾人证印制费0.5万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.残联残疾人证印制费0.5万元 |

| **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 | 印制数 | 印制数 | 10000本 | 预算安排 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 时效指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 测试 |
| 可持续影响指标 | 可维护社会稳定率 | 可维护社会稳定率 | ≥80% | 测试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥80% | 测试 |

**8.残疾人评定1万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021I74Q4SUOF88GG | **项目名称** | 残疾人评定1万元 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 残疾人证评定 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.残疾人证评定 |

| **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 | 评定人数 | 评定人数 | 40人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 时效指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可维护社会稳定率 | 可维护社会稳定率 | ≥80% | 测试 |
| 可持续影响指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 测试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 测试 |

**9.残联残疾人信息数据动态更新6万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021IUHDMUGN9UB3O | **项目名称** | 残联残疾人信息数据动态更新6万元 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 残联残疾人信息数据动态更新6万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.残联残疾人信息数据动态更新6万元 |

| **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 | 调查人数 | 调查人数 | ≥10000人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 时效指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 测试 |
| 可持续影响指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 测试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥80% | 测试 |

**10.一般公共预算残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021MQ90MLHTWGNCT | **项目名称** | 一般公共预算残疾人事业发展补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.35 | **其中：财政资金** | 13.35 | **其他资金** | 0 |
| 一般公共预算残疾人事业发展补助资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.服务残疾人 |

| **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 | 服务残疾人数量 | 服务残疾人数量 | ≥254人 | 工作依据 |
| 质量指标 | 服务残疾人项目质量 | 服务残疾人项目质量 | ≥80% | 工作依据 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥80% | 工作依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 工作依据 |
| 可持续影响指标 | 可维护社会稳定率 | 可维护社会稳定率 | ≥80% | 工作依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 工作依据 |

**11.春节慰问8万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021NFLF4YEW8BXXF | **项目名称** | 春节慰问8万元 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 春节慰问 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.春节慰问 |

| **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 | 救助人数 | 救助人数 | 160人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | 500人/元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 测试 |
| 可持续影响指标 | 可维护社会稳定率 | 可维护社会稳定率 | ≥80% | 测试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 满意度 | ≥90% | 测试 |

**12.残疾人托养服务5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021PFH2QYGM3NG52 | **项目名称** | 残疾人托养服务5万元 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 残疾人托养服务5万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.残疾人托养服务5万元 |

| **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 | 托养人数 | 托养人数 | ≤30人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 时效指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 测试 |
| 可持续影响指标 | 可维护社会稳定率 | 可维护社会稳定率 | ≥80% | 测试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≥80% | 测试 |

**13.残疾人工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021Q0CSMGH8BIAPZ | **项目名称** | 残疾人工资及保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.50 | **其中：财政资金** | 9.50 | **其他资金** | 0 |
| 残疾人工资及保险 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.残疾人工资及保险 |

| **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 | 发放人数 | 发放人数 | 4人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放 | 95000元 | 预算安排 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 100% | 测试 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 测试 |
| 可持续影响指标 | 可维护社会稳定率 | 可维护社会稳定率 | ≥80% | 测试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 测试 |

**14.残联残疾人慧残政策及宣传2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021RDR5I3CKHRTUI | **项目名称** | 残联残疾人慧残政策及宣传2万元 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 残联残疾人慧残政策及宣传2万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.残联残疾人慧残政策及宣传2万元 |

| **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 | 印刷数量 | 印刷数量 | 20000份 | 预算安排 |
| 质量指标 | 金额足额拨付 | 金额足额部拨付 | 100% | 测试 |
| 时效指标 | 金额足额拨付 | 金额足额拨付 | 100% | 测试 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 测试 |
| 可持续影响指标 | 可维护社会稳定率 | 可维护社会稳定率 | ≥80% | 测试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≥80% | 测试 |

**15.残疾人基本康复绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021W5GEUU5DQUI5A | **项目名称** | 残疾人基本康复 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.96 | **其中：财政资金** | 12.96 | **其他资金** | 0 |
| 残疾人基本康复 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.残疾人康复 |

| **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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥1296人 | 工作依据 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 按规定 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 按规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益影响率 | ≥80% | 按规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响率 | 可持续性影响率 | ≥80% | 按规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按规定 |

**16.残联水、暖、电、房屋修缮等后勤保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021WFP1CYC7SEPAK | **项目名称** | 残联水、暖、电、房屋修缮等后勤保障 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 残联水、暖、电、房屋修缮等后勤保障 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.残联水、暖、电、房屋修缮等后勤保障 |

| **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 | 服务人数 | 服务人数 | 100人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量 | 100% | 测试 |
| 时效指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 测试 |
| 可持续影响指标 | 可维护社会稳定率 | 可维护社会稳定率 | ≥80% | 测试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥80% | 测试 |

**17.残疾人教育就业及托养补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021YOBFGU903XL7D | **项目名称** | 残疾人教育就业及托养补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.45 | **其中：财政资金** | 3.45 | **其他资金** | 0 |
| 残疾人教育就业及托养补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.残疾人托养服务 |

| **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 | 完成任务数 | 完成任务数 | ≤23人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 完成数占人数数比例 | 完成数占人数数比例 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成工作时间效率 | 按时间完成工作效率 | ≥90% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥80% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性率 | 可持续性率 | ≥80% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥80% | 工作要求 |

**18.残联残疾人法律援助2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021Z36H4C8UN6K1P | **项目名称** | 残联残疾人法律援助2万元 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 残联残疾人法律援助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.残联残疾人法律援助 |

| **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 | 咨询人数 | 咨询人数 | 100人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 时效指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 测试 |
| 可持续影响指标 | 可维护社会稳定率 | 可维护社会稳定率 | ≥80% | 测试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 测试 |

**19.残联助残日慰问3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001涞源县残疾人联合会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021Z7L3WGWZDTAD9 | **项目名称** | 残联助残日慰问3万元 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 残联助残日慰问3万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.残联助残日慰问3万元 |

| **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 | 发放人数 | 发放人数 | 60人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 时效指标 | 足额发放 | 足额发放 | 100% | 测试 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数对社会影响力水平 | 受益人数对社会影响力水平 | ≥80% | 测试 |
| 可持续影响指标 | 可维护社会稳定率 | 可维护社会稳定率 | ≥80% | 测试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥80% | 测试 |

六、政府采购预算情况

2021年，涞源县残疾人联合会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 762001涞源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（当年部门预算安排资金） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县残疾人联合会本级上年末固定资产金额为81.7万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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涞源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 |  | 81.7 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 21.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 60.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。