

2021年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 16

二、部门预算安排的总体情况..... 17

三、机关运行经费安排情况..... 18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 18

五、预算绩效信息..... 19

六、政府采购预算情况..... 36

七、国有资产信息..... 36

八、名词解释..... 37

九、其他需要说明的事项..... 38

第二部分 部门所属单位预算

一、河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级收支预算..... 40

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

预算年度：2021

单位：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、一般公共预算拨款收入	3272900.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7500.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	50000.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	3112900.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	45000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、住房保障支出	65000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	7500.00
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	3280400.00	本年支出合计	3280400.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	3280400.00	支出总计	3280400.00

部门预算收入总表

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

预算年度：2021

单位：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
1		合计	3280400.00	3280400.00	3280400.00							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00	50000.00	50000.00							
3	20701	文化和旅游	50000.00	50000.00	50000.00							
4	2070199	其他文化和旅游支出	50000.00	50000.00	50000.00							
5	208	社会保障和就业支出	3112900.00	3112900.00	3112900.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	90000.00	90000.00	90000.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90000.00	90000.00	90000.00							
8	20807	就业补助	1200.00	1200.00	1200.00							
9	2080799	其他就业补助支出	1200.00	1200.00	1200.00							
10	20811	残疾人事业	3021700.00	3021700.00	3021700.00							
11	2081101	行政运行	880700.00	880700.00	880700.00							

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

预算年度：2021

单位：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
12	2081104	残疾人康复	697000.0 0	697000.0 0	697000.0 0							
13	2081105	残疾人就业和扶贫	784000.0 0	784000.0 0	784000.0 0							
14	2081199	其他残疾人事业支出	660000.0 0	660000.0 0	660000.0 0							
15	210	卫生健康支出	45000.00	45000.00	45000.00							
16	21011	行政事业单位医疗	45000.00	45000.00	45000.00							
17	2101101	行政单位医疗	45000.00	45000.00	45000.00							
18	221	住房保障支出	65000.00	65000.00	65000.00							
19	22102	住房改革支出	65000.00	65000.00	65000.00							
20	2210201	住房公积金	65000.00	65000.00	65000.00							
21	229	其他支出	7500.00	7500.00	7500.00							
22	22960	彩票公益金安排的支出	7500.00	7500.00	7500.00							
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7500.00	7500.00	7500.00							

部门预算支出总表

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
1		合计	3280400.00	1081900.00	2198500.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00		50000.00			
3	20701	文化和旅游	50000.00		50000.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	50000.00		50000.00			
5	208	社会保障和就业支出	3112900.00	971900.00	2141000.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	90000.00	90000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90000.00	90000.00				
8	20807	就业补助	1200.00	1200.00				
9	2080799	其他就业补助支出	1200.00	1200.00				
10	20811	残疾人事业	3021700.00	880700.00	2141000.00			
11	2081101	行政运行	880700.00	880700.00				
12	2081104	残疾人康复	697000.00		697000.00			
13	2081105	残疾人就业和扶贫	784000.00		784000.00			
14	2081199	其他残疾人事业支出	660000.00		660000.00			
15	210	卫生健康支出	45000.00	45000.00				
16	21011	行政事业单位医疗	45000.00	45000.00				
17	2101101	行政单位医疗	45000.00	45000.00				
18	221	住房保障支出	65000.00	65000.00				

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
19	22102	住房改革支出	65000.00	65000.00				
20	2210201	住房公积金	65000.00	65000.00				
21	229	其他支出	7500.00		7500.00			
22	22960	彩票公益金安排的支出	7500.00		7500.00			
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7500.00		7500.00			

部门预算财政拨款收支总表

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

预算年度：2021

单位：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、一般公共预算拨款	3272900.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7500.00	二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出	50000.00	50000.00		
7			七、社会保障和就业支出	3112900.00	3112900.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	45000.00	45000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

预算年度：2021

单位：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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	65000.00	65000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出	7500.00		7500.00	
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	3280400.00	本年支出合计	3280400.00	3272900.00	7500.00	
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	3280400.00	支出总计	3280400.00	3272900.00	7500.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

预算年度：2021

单位：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
1		合计	3272900.00	1081900.00	2191000.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00		50000.00
3	20701	文化和旅游	50000.00		50000.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	50000.00		50000.00
5	208	社会保障和就业支出	3112900.00	971900.00	2141000.00
6	20805	行政事业单位养老支出	90000.00	90000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90000.00	90000.00	
8	20807	就业补助	1200.00	1200.00	
9	2080799	其他就业补助支出	1200.00	1200.00	
10	20811	残疾人事业	3021700.00	880700.00	2141000.00
11	2081101	行政运行	880700.00	880700.00	
12	2081104	残疾人康复	697000.00		697000.00
13	2081105	残疾人就业和扶贫	784000.00		784000.00
14	2081199	其他残疾人事业支出	660000.00		660000.00
15	210	卫生健康支出	45000.00	45000.00	
16	21011	行政事业单位医疗	45000.00	45000.00	
17	2101101	行政单位医疗	45000.00	45000.00	
18	221	住房保障支出	65000.00	65000.00	

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

预算年度：2021

单位：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
19	22102	住房改革支出	65000.00	65000.00	
20	2210201	住房公积金	65000.00	65000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

预算年度：2021

单位：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
1		合计	1081900.00	943900.00	138000.00
2	301	工资福利支出	903700.00	903700.00	
3	30101	基本工资	411600.00	411600.00	
4	30102	津贴补贴	114500.00	114500.00	
5	30103	奖金	23800.00	23800.00	
6	30107	绩效工资	60000.00	60000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90000.00	90000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45000.00	45000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3800.00	3800.00	
10	30113	住房公积金	65000.00	65000.00	
11	30199	其他工资福利支出	90000.00	90000.00	
12	302	商品和服务支出	138000.00		138000.00
13	30201	办公费	2000.00		2000.00
14	30206	电费	16000.00		16000.00
15	30207	邮电费	39600.00		39600.00
16	30208	取暖费	5000.00		5000.00
17	30211	差旅费	3000.00		3000.00
18	30213	维修(护)费	3000.00		3000.00

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

预算年度：2021

单位：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
19	30231	公务用车运行维护费	18000.00		18000.00
20	30239	其他交通费用	50000.00		50000.00
21	30299	其他商品和服务支出	1400.00		1400.00
22	303	对个人和家庭的补助	40200.00	40200.00	
23	30302	退休费	40200.00	40200.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

预算年度：2021

单位：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
1		合计	7500.00		7500.00
2	229	其他支出	7500.00		7500.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	7500.00		7500.00
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7500.00		7500.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

预算年度：2021

单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

预算年度：2021

单位：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
1	合计	18000.00	18000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18000.00	18000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18000.00	18000.00		
6	三、公务接待费				

河北省赵县残疾人联合会执行理事会 2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省赵县残疾人联合会执行理事会2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，保障残疾人法律法规的实行。

加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。

组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

负责工作会议的组织安排；负责文秘、信息、文书、统计、档案、机要、财务国有资产管理及机关行政事务等工作。

设施设备运转保障、残疾人组织建设、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动，开办按摩医院，工作信息化建设等工作。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。赵县残联及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。赵县残联2021年预算收入 328.04 万元，其中：一般公共预算收入327.29 万元，基金预算收入0.75 万元，财政专户核拨收入0 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市赵县残联2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为 328.04 万元，其中基本支出 108.19 万元，包括人员经费94.39 万元和日常公用经费 13.8 万元.项目支出219.85 万元，包括残疾人康复69.7 万元，残疾人就业和社会保障 78.4 万元，其他残疾人事业 71 万元，基金 0.75 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 328.04 万元，较 2020 年减少 130.05 万元，主要是残疾人调查需求减少，上级专款和县级配套减少所致。其中残疾人康复减少 11.62 万元，体育减少 10.62 万元，残疾人教育就业和社会保障减少 39.75 万元，其他残疾人事业减少 25 万元，基金安排减少 47.25 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 13.8 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年“三公”经费支出预算 1.8 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 1.8 万元，比上年减少 0.2 万元。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 1.8 万元，比上年安排减少 0.2 万元。
- 3、公务接待费 0 万元，对照上年有无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

维权部分:接待残疾人来信来访,处理残疾人维权案件,为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助,制定残疾人法律法规,加强对无障碍设施的管理,保障残疾人出行便利,对残疾人家庭进行无障碍改造,康复:加强残疾人康复设施、机构建设,实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。扶贫:加强农村残疾人扶贫开发,实施精准扶贫;实施贫困重度残疾人生活补贴和护理补贴制度;完善残疾人托养服务工作,大力发展特殊教育。就业方面:对各类残疾人实施职业技能培训,扶持残疾人就业创业,大力发展特殊教育。组织开展群众性文体活动,发展残疾人竞技体育。组织建设:建立残疾人志愿者服务体系。残疾人就业保障金工作:对残疾人就业保障金征收工作进行督导,负责保障金年审工作,负责工作会议的组织安排;负责文秘、信息、文书、统计、档案、机要、财务国有资产管理机关行政事务等工作,设施设备运转保障、残疾人组织建设、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动,开办按摩医院,工作信息化建设等工作。

二、分项绩效目标

（一）中央残疾人事业发展- 残疾人基本康复

绩效目标：帮助残疾人康复，使残疾人更好的适应生活。

绩效指标：为残疾人提供康复服务。

（二）中央残疾人事业发展 -残疾人教育就业和社会保障

绩效目标：通过残疾人实用技术培训，提高残疾人生产水平，帮助残疾人就业。对重度残疾人进行托养，改善残疾人生活，减轻残疾人家庭负担。

绩效指标：通过残疾人实用技术培训，提高残疾人生产水平，帮助残疾人就业。对重度残疾人进行托养，改善残疾人生活，减轻残疾人家庭负担。使受助残疾人及其家属满意，增加社会稳定性。

（三）省级残疾人事业发展-残疾人基本康复

绩效目标：帮助残疾人康复，使残疾人更好的适应生活。

绩效指标：为残疾人提供康复服务。使受助残疾人满意。

（四）省级残疾人事业发展-残疾人家庭无障碍改造

绩效目标：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。

绩效指标：为残疾人配置辅助器具，提高残疾人生活质量。受助残疾人满意。

（五）中央残疾人事业发展

绩效目标：残疾儿童康复资金用于残疾儿童肢体（矫治手术）

绩效目标：残疾儿童康复资金用于残疾儿童肢体（脑瘫）、智力残疾儿童康复

（六）中央彩票公益金支持残疾人事业

绩效目标：提高残疾人康复体育进家庭项目，帮助残疾人更好的健身。

绩效目标：康复体育进家庭补助项目，帮助残疾人强身健体，是残疾人更好的融入社会，增加社会稳定性，使受助残疾人满意。

（七）残疾儿童康复县级资金

绩效目标：残疾儿童康复资金用于残疾儿童肢体（矫治手术）

绩效目标：残疾儿童康复资金用于残疾儿童肢体（脑瘫）、智力残疾儿童康复。

（八）重度残疾人意外伤害保险

绩效目标：为重度残疾人缴纳意外伤害保险，保障残疾人生命财产安全。

绩效指标：为重度残疾人缴纳意外伤害保险，保障残疾人生命财产安全，增加社会稳定性，使受助残疾人满意。

（九）残疾人就业保障金

绩效目标：残疾人就业保障金，促进扶持残疾人就业，使有工作能力和有需要的残疾人得到就业技能和培训。

绩效指标：残疾人就业保障金，帮助残疾人完成职业技能培训，使残疾人学到一技之长，以后更好的生活。

（十）其他残疾人事业-慰问残疾人、残疾人动态更新调查

绩效目标：通过调查为上级残联制定政策提供依据，了解残疾人需求，为下一步残疾人事业发展提供保障。

绩效指标：稳定残疾人群体，使残疾人及其家属满意。

三、工作保障措施

完善制度建设。加强组织领导。成立由残联理事长任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全预算绩效管理的制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

加强支出管理。为进一步加强县本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效率，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我县政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政资金（预算内资金、政府性基金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工

程和服务的行为。

加强绩效运行监控。狠抓任务落实。明确预算绩效管理职责。由科室制定业务项目和中期、终期绩效目标以及评价指标，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组要求，开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、用资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接

做好绩效自评。做好自我测评工作，及时进行测评，查找问题。

规范财务资产管理。为加强经费的管理和监督，提高资金的使用效益，本着方便工作，勤俭节约的原则，结合目前实际情况制定本制度。单位要确定一名熟悉业务和认真负责的专职人员负责本部门的财务报账工作单位财务部门的会计和出纳人员，要分别由两人担任，不能一人同时担任两个职位。非出纳人员不得经管现金收付业务和现金保管业务。出纳岗位不得由临时人员担任。出纳员不得会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作；不得监管票据管理工作。严禁一人保管收付款项所需的全部印章。财务专用章由专人保管，个人手章应当由本人或其授权人员保管。出纳人员负责登记现金日记账和银行日记账明细账，会计人员负责登记总账。每月月底结账后，要相互核对账目余额，保证账账相符、帐实相符。

加强内部监督，强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效率。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、提前下达 2021年省级残疾人事业发展补助资金预算（康复体育进家庭）石财社【2020】164 号绩效目标表

绩效目标	1. 为 15 名残疾人开展残疾人康复体育进家庭项目，使行动不便的残疾人在家中也能享受到体育健身活动， 2. 增强残疾人身体素质，提高残疾人生活质量，提高残疾人参与社会的能力。				
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	开展残疾人康复体育进家庭数量	开展残疾人康复体育进家庭数量	15 人	康复体育进家庭
	质量指标	参加康复体育进家庭的比率	参加康复体育进家庭的比率	全部完成	康复体育进家庭
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年底完成	康复体育进家庭
	成本指标	资金成本	资金成本	0.75 万元	康复体育进家庭
效益指标	经济效益指标	效果维持时间	效果维持时间	有所提高	康复体育进家庭
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	有所提高	康复体育进家庭
	生态效益指标	受助残疾人员状况	得到残疾人康复进家庭的人员状况体育	有所提高	康复体育进家庭
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	康复体育进家庭
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对象满意数量占总数的比例	≥80%	康复体育进家庭

2、下达中央 2021年残疾人事业发展补助资金预算（直达资金）（残疾人康复）冀财社[2020]159 号绩效目标表

绩效目标	1. 得到基本康复服务的残疾人身体状况有所改善 2. 得到基本康复服务的残疾人家庭经济状况有所改善				
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

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	得到基本康复服务的残疾人数量	得到基本康复服务的残疾人数量	280 人	残疾人基本康复
	质量指标	残疾人身体状况	残疾人身体状况	有所提高	残疾人基本康复
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥0%	残疾人基本康复
	成本指标	资金成本	资金成本	10.34 万元	残疾人基本康复
效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济状况	受助残疾人家庭经济状况	有所提高	残疾人基本康复
	社会效益指标	社会稳定水平	提升社会和谐稳定水平	社会稳定性有所提高	残疾人基本康复
	生态效益指标	得到康复的残疾人身体状况	得到康复的残疾人身体状况	有所提高	残疾人基本康复
	可持续影响指标	可持续影响指标	长期性	残疾人家庭经济状况长期影响	残疾人基本康复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	残疾人基本康复

3、贫困残疾人无障碍改造县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 残疾人无障碍改造可以提高残疾人家庭的生活质量 2. 减轻残疾人家庭负担 3. 为残疾人安装无障碍设施方便残疾人日常生活				
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	残疾人无障碍改造户数	残疾人家庭无障碍改造户数	30 户	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造比率	残疾人家庭无障碍改造比率	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

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
	成本指标	资金成本	资金成本	10.5 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	残疾人无障碍改造的能力和效益	残疾人家庭无障碍改造的能力和效益	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	残疾人家庭无障碍改造社会水平	残疾人家庭无障碍改造社会水平提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	得到残疾人无障碍改造的家庭状况	得到残疾人家庭无障碍改造的家庭状况	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

4、重度残疾人意外伤害保险绩效目标表

绩效目标	1. 为重度残疾人生命财产安全提供保障				
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	受助残疾人数量	受助残疾人数量	5544 人	县政府为民办实事计划
	质量指标	受益残疾人数量	受益残疾人数量	5544 人	县政府为民办实事计划
	时效指标	完成时间	完成时间	第二季度	县政府为民办实事计划
	成本指标	项目资金需求	项目资金需求	300000 元	县政府为民办实事计划
效益指标	经济效益指标	节省残疾人保险费用	节省残疾人保险费用	50 元	县政府为民办实事计划

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
	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性	有所提高	县政府为民办实事计划
	生态效益指标	生态效益指标	可持续发展	有所提高	县政府为民办实事计划
	可持续影响指标	残疾人事业持续发展	残疾人事业持续发展	有所提高	县政府为民办实事计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	受助残疾人满意度	≥80%	县政府为民办实事计划

5、残疾儿童康复县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 开展残疾儿童康复事业，对有需求的残疾儿童进行辅具适配，肢体残疾儿童安装假肢，发放轮椅、拐杖助行器等。 2. 对听力残疾儿童安装助听器，为视力残疾儿童发放助视器、盲杖等并对有需求的残疾儿童进行功能训练。 3. 提高残疾儿童的生活质量和学习水平，使残疾儿童更好的融入社会快乐的成长。				
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	得到残疾儿童康复的数量	得到残疾儿童康复的数量	80 人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	得到残疾儿童康复的比率	得到残疾儿童康复的比率	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	完成时间	完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	20 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童的生活质量和学习水平	残疾儿童的生活质量和学习水平有所提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施残疾儿童康复政策促进社会稳定水平逐步提高	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

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
	生态效益指标	得到康复的残疾儿童的状况	得到康复的残疾儿童的状况	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
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%	

6、慰问残疾人绩效目标表

绩效目标	1. 表达对贫困残疾人的关心。让广大残疾人跟健全人一样享受党的富民政策为广大残疾人带来实实在在的好处。 2. 为生活困难的残疾人送去米、面、油和现金，改善残疾人的生活，同时聆听残疾人心声。 3. 了解残疾人的生活状况，表达对贫困残疾人的关心。				
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	慰问残疾人数量	慰问残疾人数量	≥400 人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	完成时间	完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	成本指标	成本控制	8 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	残疾人生活稳定水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	社会稳定水平	通过慰问政策促进社会稳定水平逐步提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	生态效益指标	保障环卫工作稳定	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

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
	可持续影响指标	持续发展	残疾人事业可持续发展	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受慰问的残疾人满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

7、残疾人文化周活动绩效目标表

绩效目标	1. 通过活动丰富残疾人文化生活，提高残疾人参与社会活动的能力。				
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	文化周活动时长	残疾人文化周活动时长	≥1 周	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	产生重要影响的作品数量	展演、展映、展播、展示或出版发行的作品数量。	≥10 幅	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	5 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	残疾人年收入有所增加	有所增加	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	社会稳定水平	通过活动增加社会稳定性	有所增加	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	生态效益指标	可持续发展	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	有所增长	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	残疾人满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

8、中央2021年残疾人事业发展补助资金（直达资金）（残疾人教育就业及托养）冀财社【2020】159 号绩效目标表

绩效目标	1. 接受托养服务的残疾人生活水平有所提高. 2. 实用技术培训人员就业能力有所提高.				
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	残疾人托养和培训人数	残疾人托养和培训人数	28 人	残疾人托养和实用技术培训
	质量指标	培训人员完成培训比率	培训人员完成培训比率	全部完成	残疾人托养和实用技术培训
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年底	残疾人托养和实用技术培训
	成本指标	资金使用	各项资金使用合理规范，不超额度使用资	2.2 万元	残疾人托养和实用技术培训
效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	残疾人托养和实用技术培训
	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定，促进社会有序发展	有所提高	残疾人托养和实用技术培训
	生态效益指标	得到实用技术培训人员的状况	得到实用技术培训人员的状况	就业能力提高	残疾人托养和实用技术培训
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	长期有效	残疾人托养和实用技术培训
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训和托养的残疾人及其家属对提供服务的满意程度	≥80%	残疾人托养和实用技术培训

9、下达省级残疾人事业发展补助资金预算（残疾人康复）冀财社【2020】197 号绩效目标表

绩效目标	1. 得到基本康复服务的残疾人身体状况有所改善
------	-------------------------

	2. 得到基本康复服务的残疾人家庭经济状况有所改善				
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	得到基本康复服务的残疾人数量	得到基本康复服务的残疾人数量	970 人	残疾人基本康复
	质量指标	残疾人身体状况	残疾人身体状况	有所提高	残疾人基本康复
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年底完成	残疾人基本康复
	成本指标	资金成本	资金成本	29.36 万元	残疾人基本康复
效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济状况	受助残疾人家庭经济状况	有所提高	残疾人基本康复
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定性有所提高	残疾人基本康复
	生态效益指标	得到康复的残疾人身体状况	得到康复的残疾人身体状况	有所提高	残疾人基本康复
	可持续影响指标	可持续影响指标	长期性	残疾人家庭经济状况长期影响	残疾人基本康复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	残疾人基本康复

10、下达省级残疾人事业发展补助资金预算（残疾人家庭无障碍改造）冀财社【2020】197 号绩效目标表

绩效目标	1. 残疾人无障碍改造可以提高残疾人家庭的生活质量。 2. 减轻残疾人家庭负担。 3. 为残疾人清除设施方便残疾人日常生活。				
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	残疾人家庭无障碍改造户数	贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	120 户	残疾人家庭无障碍改造文件
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造比率	贫困重度残疾人家庭无障碍改造比率	有所提高	残疾人家庭无障碍改造文件
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年底完成	残疾人家庭无障碍改造文件

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
	成本指标	资金成本	资金成本	42 万元	残疾人家庭无障碍改造文件
效益指标	经济效益指标	残疾人无障碍改造的能力和效果	残疾人无障碍改造服务水平反映为残疾人无障碍改造的能力和效果	有所提高	残疾人家庭无障碍改造文件
	社会效益指标	残疾人无障碍改造社会水平提高	通过实施残疾人家庭无障碍改造政策促进社会水平逐步提高	有所提高	残疾人家庭无障碍改造文件
	生态效益指标	得到无障碍改造的残疾人家庭状况	得到无障碍改造的残疾人家庭状况	有所提高	残疾人家庭无障碍改造文件
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	残疾人家庭无障碍改造文件
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%	残疾人家庭无障碍改造文件

11、残疾人动态更新调查绩效目标表

绩效目标	1. 根据上级残联要求，在上级残联的领导下，对全县持证残疾人进行基本服务状况和需求动态更新调查，了解残疾人家庭基本情况-收入情况、住房情况、受教育情况、就业情况、社保情况、康复情况、无障碍情况及体育健身情况等，统计残疾人各项需求，为各级残联制定政策提供依据。 2. 统计残疾人各项需求，为各级残联制定政策提供依据。				
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	调查残疾人数量	调查残疾人数量	所有持证残疾人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	调查残疾人完成率	调查残疾人完成率	应查尽查	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	完成时间	完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

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
	成本指标	资金成本	资金成本	5.5 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	残疾人收入	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	社会影响力	社会稳定性有所增加	有所增加	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	生态效益指标	生态影响	有所改进	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	有所改进	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受调查的残疾人满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

12、下达省级残疾人事业发展补助资金预算（残疾人教育就业及托养补助）冀财社【2020】197 号绩效目标表

绩效目标	1. 接受托养服务的残疾人生活水平有所提高。 2. 实用技术培训人员就业能力有所提高。				
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	接受农村实用技术培训残疾人人数	残疾人托养和培训人数	8 人	残疾人教育就业及托养补助
	质量指标	培训人员完成培训比率	培训人员完成培训比率	全部完成	残疾人教育就业及托养补助
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年底完成	残疾人教育就业及托养补助
	成本指标	资金成本	各项资金使用合理规范，不超额度使用资	1.2 万元	残疾人教育就业及托养补助
效益指标	经济效益指标	关心理解支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人教育就业及托养补助

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
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	有所提高	残疾人教育就业及托养补助
	生态效益指标	得到实用技术培训人员的状况	得到实用技术培训人员的状况	有所提高	残疾人教育就业及托养补助
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	长期有效	残疾人教育就业及托养补助
满意度指标	服务对象满意度指标	实用技术托养残疾人家属满意度	接受农村实用技术和托养残疾人或其家属满意度	≥80%	残疾人教育就业及托养补助
	服务对象满意度指标	实用技术托养残疾人家属满意度	接受农村实用技术和托养残疾人或其家属满意度	≥80%	残疾人教育就业及托养补助

13、残疾人就业保障金收入和支出绩效目标表

绩效目标	1. 安排 2021年就业保障金主要用于残疾人日间照料中心经费、残疾人驾驶技能补贴、2021 年考入大中专院校的贫困残疾家庭学生及残疾人学生补贴、及其他残疾人就业创业和残疾人就业保障金征收经费。				
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	残疾人日间照料人数	残疾人日间照料人数	15 人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	受助残疾人职业技能水平	受助残疾人职业技能水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	总成本控制数	不超预算总成本数	45 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开经济效益提值	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	受益人口比例（%）	受益人口比例（%）	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

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
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	长期使用性	保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业的健康发展	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受就业服务的残疾人对所提供服务的满意程度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

14、残疾人精准康复县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 残疾人康复使有需求的残疾人得到基本的康复服务和签约家庭医生服务。 2. 康复的残疾人身体状况有所提高。 3. 努力提高受助残疾人生活自理能力。				
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	残疾人康复数量	残疾人康复数量	50 人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	残疾人康复人数的比率	残疾人康复人数的比率	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	得到残疾人康复的能力和效果	得到残疾人康复的残疾人的能力和效果	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	残疾人康复的社会水平提高	通过实施残疾人康复的政策促进社会水平逐步提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	得到残疾人康复的残疾人状况	得到残疾人康复的残疾人状况	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

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
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

六、政府采购预算情况

2021年，河北省赵县残疾人联合会执行理事会安排政府采购预算0.00 万元。

部门政府采购预算

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

单位：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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省赵县残疾人联合会执行理事会（含所属单位）上年末固定资产金额为 868599.38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。

部门固定资产占用情况表

762 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		868599.38
1、房屋（平方米）	1030	330000.00
其中：办公用房（平方米）	1030	330000.00
2、车辆（台、辆）	1	112200.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		426399.38

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级收支预算

单位预算收支总表

762001河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2021

单位：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、一般公共预算拨款收入	3272900.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7500.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	50000.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	3112900.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	45000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

762001河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级 预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	65000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	7500.00
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	3280400.00	本年支出合计	3280400.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	3280400.00	支出总计	3280400.00

单位预算收入总表

762001河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2021

单位：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
1		合计	3280400.00	3280400.00	3280400.00							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00	50000.00	50000.00							
3	20701	文化和旅游	50000.00	50000.00	50000.00							
4	2070199	其他文化和旅游支出	50000.00	50000.00	50000.00							
5	208	社会保障和就业支出	3112900.00	3112900.00	3112900.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	90000.00	90000.00	90000.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90000.00	90000.00	90000.00							
8	20807	就业补助	1200.00	1200.00	1200.00							
9	2080799	其他就业补助支出	1200.00	1200.00	1200.00							
10	20811	残疾人事业	3021700.00	3021700.00	3021700.00							
11	2081101	行政运行	880700.00	880700.00	880700.00							

762001河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2021

单位：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
12	2081104	残疾人康复	697000.0 0	697000.0 0	697000.0 0							
13	2081105	残疾人就业和扶贫	784000.0 0	784000.0 0	784000.0 0							
14	2081199	其他残疾人事业支出	660000.0 0	660000.0 0	660000.0 0							
15	210	卫生健康支出	45000.00	45000.00	45000.00							
16	21011	行政事业单位医疗	45000.00	45000.00	45000.00							
17	2101101	行政单位医疗	45000.00	45000.00	45000.00							
18	221	住房保障支出	65000.00	65000.00	65000.00							
19	22102	住房改革支出	65000.00	65000.00	65000.00							
20	2210201	住房公积金	65000.00	65000.00	65000.00							
21	229	其他支出	7500.00	7500.00	7500.00							
22	22960	彩票公益金安排的支出	7500.00	7500.00	7500.00							
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7500.00	7500.00	7500.00							

单位预算支出总表

762001河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
1		合计	3280400.00	1081900.00	2198500.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00		50000.00			
3	20701	文化和旅游	50000.00		50000.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	50000.00		50000.00			
5	208	社会保障和就业支出	3112900.00	971900.00	2141000.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	90000.00	90000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90000.00	90000.00				
8	20807	就业补助	1200.00	1200.00				
9	2080799	其他就业补助支出	1200.00	1200.00				
10	20811	残疾人事业	3021700.00	880700.00	2141000.00			
11	2081101	行政运行	880700.00	880700.00				
12	2081104	残疾人康复	697000.00		697000.00			
13	2081105	残疾人就业和扶贫	784000.00		784000.00			
14	2081199	其他残疾人事业支出	660000.00		660000.00			
15	210	卫生健康支出	45000.00	45000.00				
16	21011	行政事业单位医疗	45000.00	45000.00				
17	2101101	行政单位医疗	45000.00	45000.00				
18	221	住房保障支出	65000.00	65000.00				

762001河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
19	22102	住房改革支出	65000.00	65000.00				
20	2210201	住房公积金	65000.00	65000.00				
21	229	其他支出	7500.00		7500.00			
22	22960	彩票公益金安排的支出	7500.00		7500.00			
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7500.00		7500.00			

单位预算财政拨款收支总表

762001河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2021

单位：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、一般公共预算拨款	3272900.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7500.00	二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出	50000.00	50000.00		
7			七、社会保障和就业支出	3112900.00	3112900.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	45000.00	45000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

762001河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2021

单位：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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	65000.00	65000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出	7500.00		7500.00	
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	3280400.00	本年支出合计	3280400.00	3272900.00	7500.00	
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	3280400.00	支出总计	3280400.00	3272900.00	7500.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2021

单位：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
1		合计	3272900.00	1081900.00	2191000.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00		50000.00
3	20701	文化和旅游	50000.00		50000.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	50000.00		50000.00
5	208	社会保障和就业支出	3112900.00	971900.00	2141000.00
6	20805	行政事业单位养老支出	90000.00	90000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90000.00	90000.00	
8	20807	就业补助	1200.00	1200.00	
9	2080799	其他就业补助支出	1200.00	1200.00	
10	20811	残疾人事业	3021700.00	880700.00	2141000.00
11	2081101	行政运行	880700.00	880700.00	
12	2081104	残疾人康复	697000.00		697000.00
13	2081105	残疾人就业和扶贫	784000.00		784000.00
14	2081199	其他残疾人事业支出	660000.00		660000.00
15	210	卫生健康支出	45000.00	45000.00	
16	21011	行政事业单位医疗	45000.00	45000.00	
17	2101101	行政单位医疗	45000.00	45000.00	
18	221	住房保障支出	65000.00	65000.00	

762001河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2021

单位：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
19	22102	住房改革支出	65000.00	65000.00	
20	2210201	住房公积金	65000.00	65000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2021

单位：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
1		合计	1081900.00	943900.00	138000.00
2	301	工资福利支出	903700.00	903700.00	
3	30101	基本工资	411600.00	411600.00	
4	30102	津贴补贴	114500.00	114500.00	
5	30103	奖金	23800.00	23800.00	
6	30107	绩效工资	60000.00	60000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90000.00	90000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45000.00	45000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3800.00	3800.00	
10	30113	住房公积金	65000.00	65000.00	
11	30199	其他工资福利支出	90000.00	90000.00	
12	302	商品和服务支出	138000.00		138000.00
13	30201	办公费	2000.00		2000.00
14	30206	电费	16000.00		16000.00
15	30207	邮电费	39600.00		39600.00
16	30208	取暖费	5000.00		5000.00
17	30211	差旅费	3000.00		3000.00
18	30213	维修(护)费	3000.00		3000.00

762001河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2021

单位：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
19	30231	公务用车运行维护费	18000.00		18000.00
20	30239	其他交通费用	50000.00		50000.00
21	30299	其他商品和服务支出	1400.00		1400.00
22	303	对个人和家庭的补助	40200.00	40200.00	
23	30302	退休费	40200.00	40200.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762001河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2021

单位：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
1		合计	7500.00		7500.00
2	229	其他支出	7500.00		7500.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	7500.00		7500.00
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7500.00		7500.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2021

单位：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河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

预算年度：2021

单位：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
1	合计	18000.00	18000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18000.00	18000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18000.00	18000.00		
6	三、公务接待费				

河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级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：

接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，保障残疾人法律法规的实行。

加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。

组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

负责工作会议的组织安排；负责文秘、信息、文书、统计、档案、机要、财务国有资产管理 and 机关行政事务等工作。

设施设备运转保障、残疾人组织建设、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动，开办按摩医院，工作信息化建设等工作。

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
河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级	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，目前我县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。河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。赵县残联2021年预算收入 328.04 万元，其中：一般公共预算收入327.29 万元，基金预算收入0.75 万元，财政专户核拨收入0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2021 年单位支出预算为 328.04 万元，其中基本支出 108.19 万元，包括人员经费 94.39 万元和日常公用经费 13.8 万元。项目支出219.85 万元，包括残疾人康复 69.7 万元，残疾人就业和社会保障 78.4 万元，其他残疾人事业 71 万元，基金0.75 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 328.04 万元，较 2020 年减少 130.05 万元，主要是残疾人调查需求减少，

上级专款和县级配套减少所致。其中残疾人康复减少 11.62 万元，体育减少 10.62 万元，残疾人教育就业和社会保障减少 39.75 万元，其他残疾人事业减少 25 万元，基金安排减少47.25 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 13.8 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年“三公”经费支出预算 1.8 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 1.8 万元，比上年减少0.2 万元。其中：公务用车购置0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 1.8 万元，比上年安排减少0.2 万元.
- 3、公务接待费 0 万元，对照上年有无变化。

五、预算绩效信息

1、提前下达 2021年省级残疾人事业发展补助资金预算（康复体育进家庭）石财社【2020】164 号绩效目标表

绩效目标	1. 为 15 名残疾人开展残疾人康复体育进家庭项目，使行动不便的残疾人在家中也能享受到体育健身活动， 2. 增强残疾人身体素质，提高残疾人生活质量，提高残疾人参与社会的能力。				
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	开展残疾人康复体育进家庭数量	开展残疾人康复体育进家庭数量	15 人	康复体育进家庭
	质量指标	参加康复体育进家庭的比率	参加康复体育进家庭的比率	全部完成	康复体育进家庭
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年底完成	康复体育进家庭
	成本指标	资金成本	资金成本	0.75 万元	康复体育进家庭
效益指标	经济效益指标	效果维持时间	效果维持时间	有所提高	康复体育进家庭
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	有所提高	康复体育进家庭
	生态效益指标	受助残疾人员状况	得到残疾人康复进家庭的人员状况体育	有所提高	康复体育进家庭
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	康复体育进家庭
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对象满意数量占总数的比例	≥80%	康复体育进家庭

2、下达中央 2021年残疾人事业发展补助资金预算（直达资金）(残疾人康复)冀财社[2020]159 号绩效目标表

绩效目标	1. 得到基本康复服务的残疾人身体状况有所改善 2. 得到基本康复服务的残疾人家庭经济状况有所改善				
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	得到基本康复服务的残疾人数量	得到基本康复服务的残疾人数量	280 人	残疾人基本康复
	质量指标	残疾人身体状况	残疾人身体状况	有所提高	残疾人基本康复

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
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥0%	残疾人基本康复
	成本指标	资金成本	资金成本	10.34 万元	残疾人基本康复
效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济状况	受助残疾人家庭经济状况	有所提高	残疾人基本康复
	社会效益指标	社会稳定水平	提升社会和谐稳定水平	社会稳定性有所提高	残疾人基本康复
	生态效益指标	得到康复的残疾人身体状况	得到康复的残疾人身体状况	有所提高	残疾人基本康复
	可持续影响指标	可持续影响指标	长期性	残疾人家庭经济状况长期影响	残疾人基本康复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	残疾人基本康复

3、贫困残疾人无障碍改造县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 残疾人无障碍改造可以提高残疾人家庭的生活质量 2. 减轻残疾人家庭负担 3. 为残疾人安装无障碍设施方便残疾人日常生活				
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	残疾人无障碍改造户数	残疾人家庭无障碍改造户数	30 户	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造比率	残疾人家庭无障碍改造比率	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	10.5 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	残疾人无障碍改造的能力和效益	残疾人家庭无障碍改造的能力和效益	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

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
	社会效益指标	残疾人家庭无障碍改造社会水平	残疾人家庭无障碍改造社会水平提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	得到残疾人无障碍改造的家庭状况	得到残疾人家庭无障碍改造的家庭状况	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

4、重度残疾人意外伤害保险绩效目标表

绩效目标	1. 为重度残疾人生命财产安全提供保障				
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	受助残疾人数量	受助残疾人数量	5544 人	县政府为民办实事计划
	质量指标	受益残疾人数量	受益残疾人数量	5544 人	县政府为民办实事计划
	时效指标	完成时间	完成时间	第二季度	县政府为民办实事计划
	成本指标	项目资金需求	项目资金需求	300000 元	县政府为民办实事计划
效益指标	经济效益指标	节省残疾人保险费用	节省残疾人保险费用	50 元	县政府为民办实事计划
	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性	有所提高	县政府为民办实事计划
	生态效益指标	生态效益指标	可持续发展	有所提高	县政府为民办实事计划

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
	可持续影响指标	残疾人事业持续发展	残疾人事业持续发展	有所提高	县政府为民办实事计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	受助残疾人满意度	≥80%	县政府为民办实事计划

5、残疾儿童康复县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 开展残疾儿童康复事业，对有需求的残疾儿童进行辅具适配，肢体残疾儿童安装假肢，发放轮椅、拐杖助行器等。 2. 对听力残疾儿童安装助听器，为视力残疾儿童发放助视器、盲杖等并对有需求的残疾儿童进行功能训练。 3. 提高残疾儿童的生活质量和学习水平，使残疾儿童更好的融入社会快乐的成长。				
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	得到残疾儿童康复的数量	得到残疾儿童康复的数量	80 人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	得到残疾儿童康复的比率	得到残疾儿童康复的比率	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	完成时间	完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	20 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童的生活质量和学习水平	残疾儿童的生活质量和学习水平有所提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施残疾儿童康复政策促进社会稳定水平逐步提高	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	得到康复的残疾儿童的状况	得到康复的残疾儿童的状况	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

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
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%	

6、慰问残疾人绩效目标表

绩效目标	1. 表达对贫困残疾人的关心。让广大残疾人跟健全人一样享受党的富民政策为广大残疾人带来实实在在的好处。 2. 为生活困难的残疾人送去米、面、油和现金，改善残疾人的生活，同时聆听残疾人心声。 3. 了解残疾人的生活状况，表达对贫困残疾人的关心。				
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	慰问残疾人数量	慰问残疾人数量	≥400 人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	完成时间	完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	成本指标	成本控制	8 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	残疾人生活稳定水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	社会稳定水平	通过慰问政策促进社会稳定水平逐步提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	生态效益指标	保障环卫工作稳定	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	持续发展	残疾人事业可持续发展	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受慰问的残疾人满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

7、残疾人文化周活动绩效目标表

绩效目标	1. 通过活动丰富残疾人文化生活，提高残疾人参与社会活动的能力。				
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	文化周活动时长	残疾人文化周活动时长	≥1 周	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	产生重要影响的作品数量	展演、展映、展播、展示或出版发行的作品数量。	≥10 幅	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	5 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	残疾人年收入有所增加	有所增加	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	社会稳定水平	通过活动增加社会稳定性	有所增加	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	生态效益指标	可持续发展	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	有所增长	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	残疾人满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

8、中央2021年残疾人事业发展补助资金（直达资金）（残疾人教育就业及托养）冀财社【2020】159 号绩效目标表

绩效目标	1. 接受托养服务的残疾人生活水平有所提高. 2. 实用技术培训人员就业能力有所提高.				
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

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	残疾人托养和培训人数	残疾人托养和培训人数	28 人	残疾人托养和实用技术培训
	质量指标	培训人员完成培训比率	培训人员完成培训比率	全部完成	残疾人托养和实用技术培训
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年底	残疾人托养和实用技术培训
	成本指标	资金使用	各项资金使用合理规范，不超额度使用资	2.2 万元	残疾人托养和实用技术培训
效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	残疾人托养和实用技术培训
	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定，促进社会有序发展	有所提高	残疾人托养和实用技术培训
	生态效益指标	得到实用技术培训人员的状况	得到实用技术培训人员的状况	就业能力提高	残疾人托养和实用技术培训
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	长期有效	残疾人托养和实用技术培训
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训和托养的残疾人及其家属对提供服务的满意程度	≥80%	残疾人托养和实用技术培训

9、下达省级残疾人事业发展补助资金预算（残疾人康复）冀财社【2020】197 号绩效目标表

绩效目标	1. 得到基本康复服务的残疾人身体状况有所改善 2. 得到基本康复服务的残疾人家庭经济状况有所改善				
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	得到基本康复服务的残疾人数量	得到基本康复服务的残疾人数量	970 人	残疾人基本康复

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
	质量指标	残疾人身体状况	残疾人身体状况	有所提高	残疾人基本康复
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年底完成	残疾人基本康复
	成本指标	资金成本	资金成本	29.36 万元	残疾人基本康复
效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济状况	受助残疾人家庭经济状况	有所提高	残疾人基本康复
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定性有所提高	残疾人基本康复
	生态效益指标	得到康复的残疾人身体状况	得到康复的残疾人身体状况	有所提高	残疾人基本康复
	可持续影响指标	可持续影响指标	长期性	残疾人家庭经济状况长期影响	残疾人基本康复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	残疾人基本康复

10、下达省级残疾人事业发展补助资金预算（残疾人家庭无障碍改造）冀财社【2020】197 号绩效目标表

绩效目标	1. 残疾人无障碍改造可以提高残疾人家庭的生活质量。 2. 减轻残疾人家庭负担。 3. 为残疾人清除设施方便残疾人日常生活。				
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	残疾人家庭无障碍改造户数	贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	120 户	残疾人家庭无障碍改造文件
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造比率	贫困重度残疾人家庭无障碍改造比率	有所提高	残疾人家庭无障碍改造文件
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年底完成	残疾人家庭无障碍改造文件
	成本指标	资金成本	资金成本	42 万元	残疾人家庭无障碍改造文件

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
效益指标	经济效益指标	残疾人无障碍改造的能力和效果	残疾人无障碍改造服务水平反映为残疾人无障碍改造的能力和效果	有所提高	残疾人家庭无障碍改造文件
	社会效益指标	残疾人无障碍改造社会水平提高	通过实施残疾人家庭无障碍改造政策促进社会水平逐步提高	有所提高	残疾人家庭无障碍改造文件
	生态效益指标	得到无障碍改造的残疾人家庭状况	得到无障碍改造的残疾人家庭状况	有所提高	残疾人家庭无障碍改造文件
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	残疾人家庭无障碍改造文件
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%	残疾人家庭无障碍改造文件

11、残疾人动态更新调查绩效目标表

绩效目标	1. 根据上级残联要求，在上级残联的领导下，对全县持证残疾人进行基本服务状况和需求动态更新调查，了解残疾人家庭基本情况-收入情况、住房情况、受教育情况、就业情况、社保情况、康复情况、无障碍情况及体育健身情况等，统计残疾人各项需求，为各级残联制定政策提供依据。 2. 统计残疾人各项需求，为各级残联制定政策提供依据。				
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	调查残疾人数量	调查残疾人数量	所有持证残疾人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	调查残疾人完成率	调查残疾人完成率	应查尽查	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	完成时间	完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	5.5 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

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
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	残疾人收入	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	社会影响力	社会稳定性有所增加	有所增加	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	生态效益指标	生态影响	有所改进	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	有所改进	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受调查的残疾人满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

12、下达省级残疾人事业发展补助资金预算（残疾人教育就业及托养补助）冀财社【2020】197 号绩效目标表

绩效目标	1. 接受托养服务的残疾人生活水平有所提高. 2. 实用技术培训人员就业能力有所提高.				
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	接受农村实用技术培训残疾人人数	残疾人托养和培训人数	8 人	残疾人教育就业及托养补助
	质量指标	培训人员完成培训比率	培训人员完成培训比率	全部完成	残疾人教育就业及托养补助
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年底完成	残疾人教育就业及托养补助
	成本指标	资金成本	各项资金使用合理规范，不超额度使用资	1.2 万元	残疾人教育就业及托养补助
效益指标	经济效益指标	关心理解支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人教育就业及托养补助
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	有所提高	残疾人教育就业及托养补助

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
	生态效益指标	得到实用技术培训人员的状况	得到实用技术培训人员的状况	有所提高	残疾人教育就业及托养补助
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	长期有效	残疾人教育就业及托养补助
满意度指标	服务对象满意度指标	实用技术托养残疾人家属满意度	接受农村实用技术和托养残疾人或其家属满意度	≥80%	残疾人教育就业及托养补助
	服务对象满意度指标	实用技术托养残疾人家属满意度	接受农村实用技术和托养残疾人或其家属满意度	≥80%	残疾人教育就业及托养补助

13、残疾人就业保障金收入和支出绩效目标表

绩效目标	1. 安排 2021年就业保障金主要用于残疾人日间照料中心经费、残疾人驾驶技能补贴、2021 年考入大中专院校的贫困残疾家庭学生及残疾人学生补贴、及其他残疾人就业创业和残疾人就业保障金征收经费。				
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	残疾人日间照料人数	残疾人日间照料人数	15 人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	受助残疾人职业技能水平	受助残疾人职业技能水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	总成本控制数	不超预算总成本数	45 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开经济效益提值	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	受益人口比例（%）	受益人口比例（%）	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

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
	可持续影响指标	长期使用性	保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业的健康发展	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受就业服务的残疾人对所提供服务的满意程度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

14、残疾人精准康复县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 残疾人康复使有需求的残疾人得到基本的康复服务和签约家庭医生服务。 2. 康复的残疾人身体状况有所提高。 3. 努力提高受助残疾人生活自理能力。				
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	残疾人康复数量	残疾人康复数量	50 人	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	质量指标	残疾人康复人数的比率	残疾人康复人数的比率	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	得到残疾人康复的能力和效果	得到残疾人康复的残疾人的能力和效果	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	社会效益指标	残疾人康复的社会水平提高	通过实施残疾人康复的政策促进社会水平逐步提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	生态效益指标	得到残疾人康复的残疾人状况	得到残疾人康复的残疾人状况	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	《河北省残疾人事业发展“十三五”规划》

六、政府采购预算情况

2021年，河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

762001河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

单位：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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级上年末固定资产金额为 868599.38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河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		868599.38
1、房屋（平方米）	1030	330000.00
其中：办公用房（平方米）	1030	330000.00
2、车辆（台、辆）	1	112200.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		426399.38

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。

