**秦皇岛市山海关区残疾人联合会单位2021年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级 | 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 |
| 15 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2879011.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 16 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 17 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 18 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 19 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 20 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 21 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 22 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2765207.92 |
| 23 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 24 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71642.64 |
| 25 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 26 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 27 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 28 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 29 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 30 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 31 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 32 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 33 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 1 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42160.92 |
| 2 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 3 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 4 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 5 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 6 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 7 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 8 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 9 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 10 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 11 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 12 | 本年收入合计 | 2879011.48 | 本年支出合计 | 2879011.48 |
| 13 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 14 | 收入总计 | 2879011.48 | 支出总计 | 2879011.48 |

单位预算收入总表

| 762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级 | 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 | 2879011.48 | 2879011.48 | 2879011.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2765207.92 | 2765207.92 | 2765207.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83311.29 | 83311.29 | 83311.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27096.73 | 27096.73 | 27096.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56214.56 | 56214.56 | 56214.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 7920.00 | 7920.00 | 7920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7920.00 | 7920.00 | 7920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 2673976.63 | 2673976.63 | 2673976.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081101 | 行政运行 | 441016.63 | 441016.63 | 441016.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 215600.00 | 215600.00 | 215600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 294000.00 | 294000.00 | 294000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1723360.00 | 1723360.00 | 1723360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 71642.64 | 71642.64 | 71642.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71642.64 | 71642.64 | 71642.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27228.93 | 27228.93 | 27228.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44413.71 | 44413.71 | 44413.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 42160.92 | 42160.92 | 42160.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 42160.92 | 42160.92 | 42160.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 42160.92 | 42160.92 | 42160.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级 | 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 | 2879011.48 | 646051.48 | 2232960.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2765207.92 | 532247.92 | 2232960.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83311.29 | 83311.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27096.73 | 27096.73 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56214.56 | 56214.56 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 7920.00 | 7920.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7920.00 | 7920.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 2673976.63 | 441016.63 | 2232960.00 |  |  |  |
| 9 | 2081101 | 行政运行 | 441016.63 | 441016.63 |  |  |  |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 215600.00 |  | 215600.00 |  |  |  |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 294000.00 |  | 294000.00 |  |  |  |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1723360.00 |  | 1723360.00 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 71642.64 | 71642.64 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71642.64 | 71642.64 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27228.93 | 27228.93 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44413.71 | 44413.71 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 42160.92 | 42160.92 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 42160.92 | 42160.92 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 42160.92 | 42160.92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级 | 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 | 2879011.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2765207.92 | 2765207.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71642.64 | 71642.64 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42160.92 | 42160.92 |  |  |
| 36 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 29 | 本年收入合计 | 2879011.48 | 本年支出合计 | **2879011.48** | **2879011.48** |  |  |
| 30 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 31 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 收入总计 | 2879011.48 | 支出总计 | **2879011.48** | **2879011.48** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级 | 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 | 2879011.48 | 646051.48 | 2232960.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2765207.92 | 532247.92 | 2232960.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83311.29 | 83311.29 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27096.73 | 27096.73 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56214.56 | 56214.56 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 7920.00 | 7920.00 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7920.00 | 7920.00 |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 2673976.63 | 441016.63 | 2232960.00 |
| 9 | 2081101 | 行政运行 | 441016.63 | 441016.63 |  |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复 | 215600.00 |  | 215600.00 |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业 | 294000.00 |  | 294000.00 |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1723360.00 |  | 1723360.00 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 71642.64 | 71642.64 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71642.64 | 71642.64 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27228.93 | 27228.93 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44413.71 | 44413.71 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 42160.92 | 42160.92 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 42160.92 | 42160.92 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 42160.92 | 42160.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级 | 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 | 646051.48 | 581561.78 | 64489.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 550722.83 | 550722.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 193164.00 | 193164.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 169687.00 | 169687.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16097.00 | 16097.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56214.56 | 56214.56 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27228.93 | 27228.93 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44413.71 | 44413.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1756.71 | 1756.71 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 42160.92 | 42160.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 64489.70 |  | 64489.70 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2500.00 |  | 2500.00 |
|  | 30202 | 印刷费 | 680.00 |  | 680.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4920.00 |  | 4920.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 1900.00 |  | 1900.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 800.00 |  | 800.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 286.00 |  | 286.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 7026.82 |  | 7026.82 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4829.10 |  | 4829.10 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 29400.00 |  | 29400.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5147.78 |  | 5147.78 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30838.95 | 30838.95 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 22798.95 | 22798.95 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 7920.00 | 7920.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级 | 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秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级 | 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 | 6286.00 | 6286.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 286.00 | 286.00 |  |  |

秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级2021年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级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：**

根据《残联职能配置、内设机构和人员编制规定》， 残联的主要职责是：

一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

 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，自尊、自信、自强、自立、为社会主义现代化建设贡献力量，

 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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

 五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

 六、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

 七、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》

 八、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

九、承担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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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年预算收入为2879011.48元，其中：一般公共预算收入2879011.48元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区残疾人联合会2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出为2879011.48元，其中：基本支出646051.48元，主要是人员经费581561.78元和日常公用经费64489.7元；项目支出2232960元，主要为残疾人临时救助慰问经费项目安排40000元，社区、村残疾人专职委员补贴项目安排95160元，残疾人康复经费项目安排100000元。

3、比上年增减情况

2021年预算支出安排2879011.48元，较2020年预算减少128426.97元，其中：基本支出减少146226.97元，主要为人员经费支出；项目支出增加17800元，主要为残疾人临时救助慰问经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排64489.7元，主要用于办公及印刷费2500元、邮电费4920元、差旅费1000元、会议费0元、福利费4829.1元、日常维修费400元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费以及其他费用6000元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6286元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元，（与上年持平，无增减变化）；公务用车购置费0元，（与上年持平，无增减变化）；公务用车运行维护费6000元，（与上年持平，无增减变化），主要是公务用车运行维护费；公务接待费286元，（与上年持平，无增减变化），主要是公务接待费。

1. 预算绩效信息

**1.残疾人就业服务中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 1303032128HRAXGII0LHI | **项目名称** | 残疾人就业服务中心运转经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110000.00 | **其中：财政资金** | 110000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障单位正常运转 |
| **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.保障业务正常开展，单位正常运转 |

| **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 | 保障正常办公人数 | 保障正常办公人数 | 17人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 中心正常运转保障率 | 中心正常运转保障率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |

**2.残疾人临时救助慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303218GO6CWHE85RST | **项目名称** | 残疾人临时救助慰问经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40000.00 | **其中：财政资金** | 40000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为80户一户多残、孤残老残、多残重残、生活困难的残疾人家庭开展救助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00% | 20.00% | 30.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.为残疾人提供救助，保障残疾人基本生活，维护社会稳定 |

| **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 | 提供临时救助残疾人户数 | 提供临时救助残疾人户数 | 80户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 突发困难残疾救助率 | 给予临时救助的困难残疾人占申请救助残疾人总数的比例 | ≥80% | 工作总结 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助残疾人家庭基本生活得到保障 | 受助残疾人家庭基本生活得到保障 | 有所保障 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目实施对社会效益的持续影响 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 工作计划 |

**3.中央2021年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321903DC3DEE3NUC | **项目名称** | 中央2021年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 148200.00 | **其中：财政资金** | 148200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为残疾人提供康复、托养、实用技术培训等服务 |
| **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.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。2.完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。3.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；4.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。5.为残疾人配置辅助器具，提高受助残疾人生活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 | 资助接受托养服务人次 | 资助接受托养服务人次 | 50人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 接受农村实用技术培训人数 | 接受农村实用技术培训人数 | 88人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人掌握的生产技能数量 | 接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 | ≥1门 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 年均补助标准 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 260元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人受教育水平和生活生产能力 | 接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力 | 有所提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 机动轮椅车车主出行便利程度 | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 | 有所提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人康复服务的满意度 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥80% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 接受培训残疾人或其家属满意度 | 接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度 | ≥80% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属的满意度 | 接受托养服务残疾人或其家属的满意度 | ≥80% | 工作计划 |

**4.专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321IKV5587E1ZYWP | **项目名称** | 专项补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1478000.00 | **其中：财政资金** | 1478000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障工资、保险等各项人员经费支出，保障单位正常运转 |
| **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.保障本单位13名在职人员及1名离退休人员工资及保险按时拨付2.保障业务正常开展，单位正常运转 |

| **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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 14人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5.全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321IVSY44HB3MSVN | **项目名称** | 全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 对全区残疾人基本服务状况和需求数据进行动态更新调查 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00% |  |
| **绩效目标** | 1.开展残疾人基本服务状况和需求专项数据更新调查，摸清残疾人底数，更好的为残疾人服务 |

| **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 | 调查数据残疾人人数 | 调查数据残疾人人数 | ≥3000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 需求项目调查评估核实准确率 | 信息的准确率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目实施对社会效益的持续影响 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

**6.残疾人证办证换证工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321NS5D0P2713P3Y | **项目名称** | 残疾人证办证换证工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 进一步拓展智能化残疾人证在残疾人扶贫服务、就业服务、康复服务、辅具服务、残疾人保障金管理等方面的应用功能，扩展残疾人辅具适配、持证优抚等应用 |
| **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.进一步拓展智能化残疾人证在残疾人扶贫服务、就业服务、康复服务、辅具服务、残疾人保障金管理等方面的应用功能，扩展残疾人辅具适配、持证优抚等应用,增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。 |

| **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 | 残疾人证换证率 | 残疾人证换证率 | ≥80% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 保障工作稳定运转，确保资金使用率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 是/否 | 工作计划 |

**7.残疾人康复经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321UHI7V7FRFGNBT | **项目名称** | 残疾人康复经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为全区有需求且满足条件的残疾人提供基本康复服务。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配备辅助器具、为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 |

| **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人数  | 得到基本康复服务的残疾人人数  | ≤225人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 反映残疾人康复服务质量提升 | 有所提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 经费拨付后使用进度 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 康复服务效果影响程度 | 积极引导全社会增强康复意识 | 较大 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目实施对社会效益的持续影响 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对基本康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80% | 参照中国残联标准 |

**8.社区、村残疾人专职委员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321W9TGCMKL98GWR | **项目名称** | 社区、村残疾人专职委员补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 95160.00 | **其中：财政资金** | 95160.00 | **其他资金** | 0 |
| 为我区114名残疾人专职委员发放补贴，使其更好的发挥作用、了解服务残疾人 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障全区114名残疾人专职委员补贴按时拨付 |

| **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 | 支付专职委员补贴人员数量 | 支付专职委员补贴人员数量 | 114人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人专职委员补贴足额发放率 | 村、社区残疾人专职委员配备情况 | 114人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 通过日常工作稳定运转 | 相关业务是否正常开展 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 是/否 | 年度工作计划 |

**9.2021年省级残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **762001秦皇岛市山海关区残疾人联合会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321ZMTWY36AHGIPF | **项目名称** | 2021年省级残疾人事业发展补助资金（一般公共预算） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 231600.00 | **其中：财政资金** | 231600.00 | **其他资金** | 0 |
| 为残疾人提供康复、托养等服务 |
| **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.通过为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。2.通过为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。3.通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担。 4.通过对残疾人学生和残疾人家庭子女学生实施资助，保障他们顺利入学。 |

| **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 | 配置辅助器具残疾人人数 | 配置辅助器具残疾人人数 | 62人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 康复显效率 | 康复显效率 | ≥80% | 工作总结 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 家庭医生签约补助标准 | 家庭医生签约补助标准 | 60元/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难残疾人辅具适配率 | 困难残疾人辅具适配率 | ≥95% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复覆盖率 | 残疾人康复覆盖率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥80% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市山海关区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

|  | 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 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（无此项公开内容，空表列示。）

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额406346.85元，本年度无新增固定资产预算。

单位固定资产占用情况表

|  |
| --- |
|  |
| 编制部门：山海关区残疾人联合会 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 187553.85 |
| 3、单价在20元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 65 | 218793 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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