

巨鹿县残疾人联合会
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2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 6

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9

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 13

二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14
五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	26

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县残疾人联合会本级收支预算.....	29
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[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
6	一、一般公共预算拨款收入	155.67	一、一般公共服务支出	5.60
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	137.70
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	5.87
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[762]残联								预算年度：2021			金额单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	155.67	155.67	155.67							
7	201	一般公共服务支出	5.60	5.60	5.60							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.60	5.60	5.60							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60	5.60	5.60							
10	208	社会保障和就业支出	137.70	137.70	137.70							
11	20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	7.10							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10							
13	20811	残疾人事业	130.60	130.60	130.60							
14	2081101	行政运行	55.20	55.20	55.20							
15	2081104	残疾人康复	33.71	33.71	33.71							
16	2081105	残疾人就业和扶贫	9.60	9.60	9.60							
17	2081199	其他残疾人事业支出	32.09	32.09	32.09							
18	210	卫生健康支出	5.87	5.87	5.87							
19	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87							
20	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00							
21	2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85							
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
23	221	住房保障支出	6.50	6.50	6.50							
24	22102	住房改革支出	6.50	6.50	6.50							
25	2210201	住房公积金	6.50	6.50	6.50							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[762]残联				预算年度：2021		金额单位：万元		
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	155.67	73.67	82.00			
7	201	一般公共服务支出	5.60		5.60			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.60		5.60			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60		5.60			
10	208	社会保障和就业支出	137.70	62.30	75.40			
11	20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10				
13	20811	残疾人事业	130.60	55.20	75.40			
14	2081101	行政运行	55.20	55.20				
15	2081104	残疾人康复	33.71		33.71			
16	2081105	残疾人就业和扶贫	9.60		9.60			
17	2081199	其他残疾人事业支出	32.09		32.09			
18	210	卫生健康支出	5.87	5.87				
19	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				
20	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
21	2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85				
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
23	221	住房保障支出	6.50	5.50	1.00			
24	22102	住房改革支出	6.50	5.50	1.00			
25	2210201	住房公积金	6.50	5.50	1.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[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
6	一、一般公共预算拨款	155.67	一、一般公共服务支出	5.60	5.60		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	137.70	137.70		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	5.87	5.87		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等				

			支出				
25			二十、住房保障支出	6.50	6.50		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	155.67	本年支出合计	155.67	155.67		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	155.67	支出总计	155.67	155.67		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[762]残联				预算年度：2021			金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	155.67	73.67	64.27	9.40	82.00
7	201	一般公共服务支出	5.60				5.60
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.60				5.60
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60				5.60
10	208	社会保障和就业支出	137.70	62.30	52.90	9.40	75.40
11	20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	7.10		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10		
13	20811	残疾人事业	130.60	55.20	45.80	9.40	75.40
14	2081101	行政运行	55.20	55.20	45.80	9.40	
15	2081104	残疾人康复	33.71				33.71
16	2081105	残疾人就业和扶贫	9.60				9.60
17	2081199	其他残疾人事业支出	32.09				32.09
18	210	卫生健康支出	5.87	5.87	5.87		
19	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87		
20	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00		
21	2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85		
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
23	221	住房保障支出	6.50	5.50	5.50		1.00
24	22102	住房改革支出	6.50	5.50	5.50		1.00
25	2210201	住房公积金	6.50	5.50	5.50		1.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[762]残联	预算年度：2021	金额单位：万元
-------------------	-----------	---------

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	73.67	64.27	9.40
7	301	工资福利支出	63.87	63.87	
8	30101	基本工资	45.00	45.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	7.10	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
12	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
13	30113	住房公积金	5.50	5.50	
14	302	商品和服务支出	9.40		9.40
15	30201	办公费	1.50		1.50
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	1.20		1.20
18	30207	邮电费	0.10		0.10
19	30211	差旅费	0.20		0.20
20	30216	培训费	0.60		0.60
21	30229	福利费	0.70		0.70
22	30239	其他交通费用	4.50		4.50
23	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
24	303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
25	30305	生活补助	0.40	0.40	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [762]残联

预算年度：2021

金额单位：万元

[illegible]

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [762]残联

预算年度: 2021

金额单位：万元

[illegible]

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

预算单位编码及名称: [762]残联

预算年度: 2021

金额单位：万元

[illegible]

注：无三公经费预算，空表列示。

巨鹿县残联 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，现将巨鹿县残联 2021 年部门预算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

巨鹿县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，属群众性社会团体。其最高权力机构是巨鹿县残疾人代表大会主席团；常设机构是残疾人联合会执行理事会。其主要职责是：代表残疾人的共同利益；维护残疾人的合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

单位构成

纳入巨鹿县残疾人联合会 2021 年预算编制范围的单位：巨鹿县残疾人联合会，单位内含就业培训办公室、康复救助办公室、残疾证办理办公室。

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
巨鹿县残疾人联合会	行政	正科级	财政拨款
残疾人就业培训办公室	行政	...	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
康复救助办公室	行政	...	财政拨款
残疾证办理办公室	行政		财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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预算中。巨鹿县残联的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2021年共安排预算收入155.67万元，全部为财政拨款。基金预算收入0万元，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，反映巨鹿县残联年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年共安排预算支出140.3326万元，其中：工资福利支出41.8万元、正常公用经费25.2126万元，专项项目经费73.32万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增长15.3374万元，主要是项目支出增长33.69万元，用于残疾人精准康复；工资福利2021年比2020年增加4.9114万元，因为调资，使工资福利增多和新调入人员；公用经费2021年比2020年增加5.066元，因为有两名人员调入。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.5万元，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、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、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费增减变化情况

2021 年本部门未安排“三公”经费，“三公”经费未安排的原因：已实行公车改革，我单位车辆已收回，没有因公出国和公务接待预算支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元。未发生因公出国（境）费支出。与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出和“公务用车运行维护费”经费支出。与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元。未发生公务接待费支出。与上年相比无变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2021 年全面贯彻落实中央和省、市工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，突出残疾人技能培训和残疾人精准康复等项目建设，着力发挥产业带动的关键作用；推动产业升级抓落实，不断培育发展新动能；深化改革创新促落实，增强经济发展活力；围绕残疾人生活、经济改善抓落实，切实增进巨鹿残疾人福祉；强化规划引领促落实，确保“十三五”规划顺利实施。

职责分类绩效目标：

1、扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入 200 人；2、为 92 户贫困残疾人家庭无障碍改造；3、为 35 名残疾人提供职业技能培训；4、为 48 名贫困听力残疾人配戴助听器。5、为 10 名贫困残疾人适配假肢 10 具；6、为 60 名贫困精神病患者提供服药和住院救助。8、为残疾人适配基本辅具 520 件。

实现年度发展规划目标的保障措施

我单位健全全过程预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，推进绩效评价，强化评价结果运用。一是扩大绩效目标管理范围。将所有财政拨款安排的项目全部纳入绩效目标管理。二是大力推进绩效评价。完善评价机制，规范评价程序，不断提高评价质量和公信力。三是加强评价结果应用。对绩效良好的项目优先申报，绩效较差的要进行整改。并 2021 年从编制预算开始，大力强化预算前绩效评价，加强绩效评价结果的运用，推动绩效评价由具体项目向政策整体评估拓展。

第二部分 专项资金绩效

第三部分 预算项目绩效目标

1.冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052921303QNTIC0H NN3		项目名称	冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级 残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14	其中：财政 资金	14	其他资金	
	残疾人无障碍改造					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.5		7	10.5	14	
绩效目标	冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金					
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	接受补贴的数量	接受补贴的数量		>20 人	残联工作安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量		100 百分比	残联工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	残联工作安排
	成本指标	所需的成本	所需的成本		14 万元	残联工作安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平		有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率		≥90 百分比	问卷调查

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	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

2.残联办公运转经费绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	130529218EBPU3V0T4 P6C		项目名称	残联办公运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	残联办公运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.残联办公运转经费					
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	购买办公用品的种类	购买办公用品的种类		>5 类	财政预算安排
	质量指标	购买物品的质量	购买物品的质量		100 百分比	财政预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	财政预算安排
	成本指标	所需的成本	所需的成本		15 万元	财政预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益提高率	经济效益提高率		≥90 百分比	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率		≥95 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90 百分比	问卷调查

3.冀财社 2021 年 65 号 2021 年中央专项彩票公益支持残疾人事业发展 补助资金绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052921GUXGTUG3V VBGO		项目名称	冀财社 2021 年 65 号 2021 年中央专项彩票公益支持残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.22	其中：财政 资金	1.22	其他资金	
	残疾人鉴定补贴支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.305		0.61	0.915	1.22	
绩效目标	1.冀财社 2021 年 65 号 2021 年中央专项彩票公益支持残疾人事业发展补助资金					
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	接受补贴的人数	接受补贴的人数		>300 人	中央专项彩票公益金资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量		100 百分比	中央专项彩票公益金资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	中央专项彩票公益金资金安排
	成本指标	补贴所需的成本	补贴所需的成本		1.22 万元	中央专项彩票公益金资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平		有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率		≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度		≥95 百分比	问卷调查

4.冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人就业和扶贫）绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052921TS1Q9CDCKB PF6		项目名称	冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人就业和扶贫)		
预算规模及 资金用途	预算数	9.6	其中：财政 资金	9.6	其他资金	
	残疾人就业资金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.4		4.8	7.2	9.6	
绩效目标	1.冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人就业和扶贫）资金全部支出					
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	接受补贴的人数	接收农村实用技术培训补贴的人数	3 人	省级资金安排	
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	省级资金安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	省级资金安排	
	成本指标	接受补贴所需成本	接受补贴所需成本	9.6 万元	省级资金安排	
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查	
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查	

5.冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584210044K		项目名称	冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）		
预算规模及资金用途	预算数	33.71	其中：财政资金	33.71	其他资金	
	残疾人康复资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.4275		16.855	25.2825	33.71	
绩效目标	1.冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）资金全部支出					
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	辅具适配的种类	辅具适配的种类	>5 类	省级资金安排	
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	省级资金安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	省级资金安排	
	成本指标	接受补贴所需成本	接受补贴所需成本	33.71 万元	省级资金安排	
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查	
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查	

6.冀财社 2021 年 45 号中央 2021 年残疾人事业发展补助资金（直达资金）绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	130529215OLSZ3GQFC R1Z		项目名称	冀财社 2021 年 45 号中央 2021 年残疾人事业 发展补助资金（直达资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.36	其中：财政 资金	12.36	其他资金	
	残疾人燃油补贴支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.09		6.18	9.27	12.36	
绩效目标	1.冀财社 2021 年 45 号中央 2021 年残疾人事业发展补助资金（直达资金）全部支出					
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	接受补贴的 人数	接受补贴的人数		23 人	中央资金安排
	质量指标	接受补贴的 质量	接受补贴的质量		100 百分比	中央资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	中央资金安排
	成本指标	补贴所需的 成本	补贴所需的成本		12.36 万元	中央资金安排
效益指标	经济效益指 标	接受补贴的 经济水平	接受补贴的经济水平		有所提高	问卷调查
	可持续影响 指标	接受补贴的 可持续影响 率	接受补贴的可持续影响率		≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满 意度指标	接受补贴的 满意度	接受补贴的满意度		≥95 百分比	问卷调查

7.冀财社 2020 年 159 号下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金（直达资金））绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052921W5VPLSD2A9 SP3		项目名称	冀财社 2020 年 159 号下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金（直达资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.89	其中：财政 资金	13.89	其他资金	
	残疾人康复资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.4725		6.945	10.4175	13.89	
绩效目标	1.冀财社 2020 年 159 号下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金（直达资金）					
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	接受康复补贴的人数	接受康复补贴的人数	>100 人	中央资金安排	
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	中央资金安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央资金安排	
	成本指标	接受补贴所需成本	接受补贴所需成本	13.89 万元	中央资金安排	
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查	
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查	

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	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位安排政府采购 0 万元。

部门政府采购预算

编制部门：巨鹿县残联

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	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	
合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
巨鹿县残联	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

七、国有资产信息

截止 2020 年末，固定资产 23.850873 万元，本年度拟购置资产 0 万元。

巨鹿县残联固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县残联

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	23.850873

1、房屋（平方米）	260	15
其中：办公用房（平方米）	208	5
4、其他固定资产	——	3.850873

八、名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

部门预算收支总表				
预算单位编码及名称：[762001]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
6	一、一般公共预算拨款收入	155.67	一、一般公共服务支出	5.60
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	137.70
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	5.87
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	

23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	6.50
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	155.67	本年支出合计	155.67
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	155.67	支出总计	155.67

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[762001]残联

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	155.67	155.67	155.67							
7	201	一般公共服务支出	5.60	5.60	5.60							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.60	5.60	5.60							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60	5.60	5.60							
10	208	社会保障和就业支出	137.70	137.70	137.70							
11	20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	7.10							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10							
13	20811	残疾人事业	130.60	130.60	130.60							
14	2081101	行政运行	55.20	55.20	55.20							
15	2081104	残疾人康复	33.71	33.71	33.71							
16	2081105	残疾人就业和扶贫	9.60	9.60	9.60							
17	2081199	其他残疾人事业支出	32.09	32.09	32.09							
18	210	卫生健康支出	5.87	5.87	5.87							
19	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87							
20	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00							
21	2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85							
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
23	221	住房保障支出	6.50	6.50	6.50							
24	22102	住房改革支出	6.50	6.50	6.50							
25	2210201	住房公积金	6.50	6.50	6.50							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[762001]残联					预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	155.67	73.67	82.00			
7	201	一般公共服务支出	5.60		5.60			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.60		5.60			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60		5.60			
10	208	社会保障和就业支出	137.70	62.30	75.40			
11	20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10				
13	20811	残疾人事业	130.60	55.20	75.40			
14	2081101	行政运行	55.20	55.20				
15	2081104	残疾人康复	33.71		33.71			
16	2081105	残疾人就业和扶贫	9.60		9.60			
17	2081199	其他残疾人事业支出	32.09		32.09			
18	210	卫生健康支出	5.87	5.87				
19	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				
20	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
21	2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85				
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
23	221	住房保障支出	6.50	5.50	1.00			
24	22102	住房改革支出	6.50	5.50	1.00			
25	2210201	住房公积金	6.50	5.50	1.00			
部门预算财政拨款收支总表								
预算单位编码及名称：[762001]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
6	一、一般公共预算拨款	155.67	一、一般公共服务支出	5.60	5.60		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	137.70	137.70		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	5.87	5.87		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	6.50	6.50		
26			二十一、粮油物资储备支出				

27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	155.67	本年支出合计	155.67	155.67		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	155.67	支出总计	155.67	155.67		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[762001]残联				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出

	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	155.67	73.67	64.27	9.40	82.00
7	201	一般公共服务支出	5.60				5.60
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.60				5.60
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60				5.60
10	208	社会保障和就业支出	137.70	62.30	52.90	9.40	75.40
11	20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	7.10		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10		
13	20811	残疾人事业	130.60	55.20	45.80	9.40	75.40
14	2081101	行政运行	55.20	55.20	45.80	9.40	
15	2081104	残疾人康复	33.71				33.71
16	2081105	残疾人就业和扶贫	9.60				9.60
17	2081199	其他残疾人事业支出	32.09				32.09
18	210	卫生健康支出	5.87	5.87	5.87		
19	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87		
20	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00		
21	2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85		
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
23	221	住房保障支出	6.50	5.50	5.50		1.00
24	22102	住房改革支出	6.50	5.50	5.50		1.00
25	2210201	住房公积金	6.50	5.50	5.50		1.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[762001]残联			预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出			

	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	73.67	64.27	9.40
7	301	工资福利支出	63.87	63.87	
8	30101	基本工资	45.00	45.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	7.10	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
12	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
13	30113	住房公积金	5.50	5.50	
14	302	商品和服务支出	9.40		9.40
15	30201	办公费	1.50		1.50
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	1.20		1.20
18	30207	邮电费	0.10		0.10
19	30211	差旅费	0.20		0.20
20	30216	培训费	0.60		0.60
21	30229	福利费	0.70		0.70
22	30239	其他交通费用	4.50		4.50
23	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
24	303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
25	30305	生活补助	0.40	0.40	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[762001]残联			预算年度：2021		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

[illegible]

注：无三公经费预算，空表列示。

巨鹿县残联 2021 年部门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，现将巨鹿县残

联 2021 年部门预算公开如下：

二、部门职责及机构设置情况

巨鹿县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，属群众性社会团体。其最高权力机构是巨鹿县残疾人代表大会主席团；常设机构是残疾人联合会执行理事会。其主要职责是：代表残疾人的共同利益；维护残疾人的合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

单位构成

纳入巨鹿县残疾人联合会 2021 年预算编制范围的单位：巨鹿县残疾人联合会，单位内含就业培训办公室、康复救助办公室、残疾证办理办公室。

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
巨鹿县残疾人联合会	行政	正科级	财政拨款
残疾人就业培训办公室	行政	...	财政拨款
康复救助办公室	行政	...	财政拨款
残疾证办理办公室	行政		财政拨款

三、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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预算中。巨鹿县残联的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2021年共安排预算收入155.67万元，全部为财政拨款。基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

4、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，反映巨鹿县残联年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年共安排预算支出 140.3326 万元，其中：工资福利支出 41.8 万元、正常公用经费 25.2126 万元，专项项目经费 73.32 万元。

5、比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增长15.3374万元，主要是项目支出增长33.69万元，用于残疾人精准康复；工资福利2021年比2020年增加4.9114万元，因为调资，使工资福利增多和新调入人员；公用经费2021年比2020年增加5.066元，因为有两名人员调入。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.5万元，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、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、日常维修费等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费增减变化情况

2021 年本部门未安排“三公”经费，“三公”经费未安排的原因：已实行公车改革，我单位车辆已收回，没有因公出国和公务接待预算支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元。未发生因公出国（境）费支出。与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出和“公务用车运行维护费”经费支出。与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元。未发生公务接待费支出。与上年相比无变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2021 年全面贯彻落实中央和省、市工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，突出残疾人技能培训和残疾人精准康复等项目建设，着力发挥产业带动的关键作用；推动产业升级抓落实，不断培育发展新动能；深化改革创新促落实，增强经济发展活力；围绕残疾人生活、经济改善抓落实，切实增进巨鹿残疾人福祉；强化规划引领促落实，确保“十三五”规划顺利实施。

职责分类绩效目标：

2.、扶持农村贫困残疾人发展生产、增加收入 200 人；2、为 92 户贫困残疾人家庭无障碍改造；3、为 35 名残疾人提供职业技能培训；4、为 48 名贫困听力残疾人配戴助听器。5、为 10 名贫困残疾人适配假肢 10 具；6、为 60 名贫困精神病患者提供服药和住院救助。8、为残疾人适配基本辅具 520 件。

实现年度发展规划目标的保障措施

我单位健全全过程预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，推进绩效评价，强化评价结果运用。一是扩大绩效目标管理范围。将所有财政拨款安排的项目全部纳入绩效目标管理。二是大力推进绩效评价。完善评价机制，规范评价程序，不断提高评价质量和公信力。三是加强评价结果应用。对绩效良好的项目优先申报，绩效较差的要进行整改。并 2021 年从编制预算开始，大力强化预算前绩效评价，加强绩效评价结果的运用，推动绩效评价由具体项目向政策整体评估拓展。

第二部分 专项资金绩效

第三部分 预算项目绩效目标

1.冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052921303QNTIC0H NN3		项目名称	冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级 残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14	其中：财政 资金	14	其他资金	
	残疾人无障碍改造					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.5		7	10.5	14	
绩效目标	冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金					
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	接受补贴的数量	接受补贴的数量		>20 人	残联工作安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量		100 百分比	残联工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	残联工作安排
	成本指标	所需的成本	所需的成本		14 万元	残联工作安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平		有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率		≥90 百分比	问卷调查

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	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

2.残联办公运转经费绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	130529218EBPU3V0T4 P6C		项目名称	残联办公运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	残联办公运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.残联办公运转经费					
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	购买办公用品的种类	购买办公用品的种类		>5 类	财政预算安排
	质量指标	购买物品的质量	购买物品的质量		100 百分比	财政预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	财政预算安排
	成本指标	所需的成本	所需的成本		15 万元	财政预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益提高率	经济效益提高率		≥90 百分比	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率		≥95 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90 百分比	问卷调查

3.冀财社 2021 年 65 号 2021 年中央专项彩票公益支持残疾人事业发展 补助资金绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052921GUXGTUG3V VBGO		项目名称	冀财社 2021 年 65 号 2021 年中央专项彩票公益支持残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.22	其中：财政 资金	1.22	其他资金	
	残疾人鉴定补贴支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.305		0.61	0.915	1.22	
绩效目标	1.冀财社 2021 年 65 号 2021 年中央专项彩票公益支持残疾人事业发展补助资金					
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	接受补贴的人数	接受补贴的人数		>300 人	中央专项彩票公益金资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量		100 百分比	中央专项彩票公益金资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	中央专项彩票公益金资金安排
	成本指标	补贴所需的成本	补贴所需的成本		1.22 万元	中央专项彩票公益金资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平		有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率		≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度		≥95 百分比	问卷调查

4.冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人就业和扶贫）绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052921TS1Q9CDCKB PF6		项目名称	冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金(残疾人就业和扶贫)		
预算规模及 资金用途	预算数	9.6	其中：财政 资金	9.6	其他资金	
	残疾人就业资金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.4		4.8	7.2	9.6	
绩效目标	1.冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人就业和扶 贫）资金全部支出					
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	接受补贴的 人数	接收农村实用技术培训补贴 的人数	3 人	省级资金安排	
	质量指标	接受补贴的 质量	接受补贴的质量	100 百分比	省级资金安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	省级资金安排	
	成本指标	接受补贴所 需成本	接受补贴所需成本	9.6 万元	省级资金安排	
效益指标	经济效益指 标	接受补贴的 经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查	
	可持续影响 指标	接受补贴的 可持续影响 率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	接受补贴的 满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查	

5.冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584210044K		项目名称	冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）		
预算规模及资金用途	预算数	33.71	其中：财政资金	33.71	其他资金	
	残疾人康复资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.4275		16.855	25.2825	33.71	
绩效目标	1.冀财社 2020 年 197 号提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）资金全部支出					
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	辅具适配的种类	辅具适配的种类		>5 类	省级资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量		100 百分比	省级资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	省级资金安排
	成本指标	接受补贴所需成本	接受补贴所需成本		33.71 万元	省级资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平		有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率		≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度		≥95 百分比	问卷调查

6.冀财社 2021 年 45 号中央 2021 年残疾人事业发展补助资金（直达资金）绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	130529215OLSZ3GQFC R1Z		项目名称	冀财社 2021 年 45 号中央 2021 年残疾人事业 发展补助资金（直达资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.36	其中：财政 资金	12.36	其他资金	
	残疾人燃油补贴支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.09		6.18	9.27	12.36	
绩效目标	1.冀财社 2021 年 45 号中央 2021 年残疾人事业发展补助资金（直达资金）全部支出					
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	接受补贴的 人数	接受补贴的人数		23 人	中央资金安排
	质量指标	接受补贴的 质量	接受补贴的质量		100 百分比	中央资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限		12 月底前	中央资金安排
	成本指标	补贴所需的 成本	补贴所需的成本		12.36 万元	中央资金安排
效益指标	经济效益指 标	接受补贴的 经济水平	接受补贴的经济水平		有所提高	问卷调查
	可持续影响 指标	接受补贴的 可持续影响 率	接受补贴的可持续影响率		≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满 意度指标	接受补贴的 满意度	接受补贴的满意度		≥95 百分比	问卷调查

7.冀财社 2020 年 159 号下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金（直达资金））绩效目标表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13052921W5VPLSD2A9 SP3		项目名称	冀财社 2020 年 159 号下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金（直达资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.89	其中：财政 资金	13.89	其他资金	
	残疾人康复资金					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	3.4725		6.945	10.4175	13.89	
绩效目标	1.冀财社 2020 年 159 号下达中央 2021 年残疾人事业发展补助资金（直达资金）					
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	接受康复补	接受康复补贴的人数		>100 人	中央资金安排

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
		贴的人数			
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	中央资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央资金安排
	成本指标	接受补贴所需成本	接受补贴所需成本	13.89 万元	中央资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满	接受补贴的	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

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
	意度指标	满意度			

七、政府采购预算情况

2021 年，我单位安排政府采购 0 万元。

部门政府采购预算

编制部门：巨鹿县残联

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	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	
合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
巨鹿县残联	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

七、国有资产信息

截止 2020 年末，固定资产 23.850873 万元，本年度拟购置资产 0 万元。

巨鹿县残联固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县残联

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	23.850873
1、房屋（平方米）	260	15
其中：办公用房（平方米）	208	5
4、其他固定资产	——	3.850873

八、名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。