

2021 年平顶山市残疾人联合会部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市残疾人联合会 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市残疾人联合会概况

一、平顶山市残疾人联合会主要职能

平顶山市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；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，发展和管理残疾人事业。平顶山市残联的主要职能是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（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、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会、无障碍设施和残疾预防等工作，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规定、措施、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担平顶山市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导各县（市）、区残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见，培养残疾人工作者。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展我市残疾人事业的对外交流工作。

（十）承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

二、平顶山市残疾人联合会部门预算单位构成

平顶山市残疾人联合会部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

- 1、平顶山市残疾人联合会本级；
- 2、平顶山市残疾人就业服务中心；
- 3、平顶山市残疾人康复教育中心；
- 4、平顶山市残疾人辅助器具服务中心。

第二部分

平顶山市残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市残疾人联合会 2021 年收、支总计均为 715.4 万元,与上年相比,收、支总计均增加 65.6 万元,增长 10.1%。主要原因:工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市残疾人联合会 2021 年收入预算 715.4 万元,其中:一般公共预算 715.4 万元;政府性基金 0.0 万元;专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市残疾人联合会 2021 年支出预算 715.4 万元,其中,基本支出 707.4 万元,占 98.88%;项目支出 8.0 万元,占 1.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市残疾人联合会 2021 年一般公共预算收支预算 715.4 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 65.6 万元,增长 10.1%,主要原因:工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市残疾人联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 715.4 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)

支出 627.3 万元,占 87.69%;卫生健康(类)支出 38.8 万元,占 5.42%;住房保障(类)支出 49.3 万元,占 6.89%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预[2017]98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算 14.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因:严格执行八项规定,厉行节约,从严控制因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费 11.8 万元,其中,公务用车购置费 0.0 万元;公务用车运行费 11.8 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）**公务接待费** 2.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市残疾人联合会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市残疾人联合会 2021 年机关运行经费支出预算 45.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

平顶山市残疾人联合会 2021 年政府采购预算安排 6.8 万元，其中：政府采购货物预算 6.8 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市残疾人联合会 2021 年按要求编制了绩效目标，

从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，平顶山市残疾人联合会共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市残疾人联合会 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

平顶山市残疾人联合会 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市残疾人联合会

单位: 万元

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	本年支出小计						
						一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他收入
						小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	715.4	一、基本支出	707.4		707.4	707.4					
	财政拨款	715.4	1、工资福利支出	637.1		637.1	637.1					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	45.2		45.2	45.2					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	25.1		25.1	25.1					
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	8.0		8.0	8.0					
上级专项转移支付			（一）一般性项目	8.0		8.0	8.0					
政府性基金			（二）专项资金									
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出									
其他收入			3、经济发展支出									
			4、债务项目支出									
本年收入小计		715.4	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计		715.4	支 出 合 计	715.4		715.4	715.4					

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市残疾人联合会

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	总计	一般公共预算		上级专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政 拨款						
				合计	715.4	715.4	715.4						
			304	平顶山市残疾人联合会	715.4	715.4	715.4						
208	05	01		行政单位离退休	16.1	16.1	16.1						
208	05	02		事业单位离退休	10.7	10.7	10.7						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.9	65.9	65.9						
208	10	05		社会福利事业单位	26.7	26.7	26.7						
208	11	01		行政运行 (残疾人事业)	186.4	186.4	186.4						
208	11	04		残疾人康复	314.6	314.6	314.6						
208	11	99		其他残疾人事业支出	5.0	5.0	5.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9						
210	11	02		事业单位医疗	38.8	38.8	38.8						
221	02	01		住房公积金	49.3	49.3	49.3						

2021 年度部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市残疾人联合会

单位: 万元

单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
合计	715.4	707.4	637.1	45.2	25.1		8.0	8.0	
平顶山市残疾人联合会	715.4	707.4	637.1	45.2	25.1		8.0	8.0	
行政单位离退休	16.1	16.1		1.0	15.1				
事业单位离退休	10.7	10.7		0.7	10.0				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.9	65.9	65.9						
社会福利事业单位	26.7	26.7	26.7						
行政运行（残疾人事业）	186.4	186.4	161.5	24.9					
残疾人康复	314.6	311.6	293.0	18.6			3.0	3.0	
其他残疾人事业支出	5.0						5.0	5.0	
其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9						
事业单位医疗	38.8	38.8	38.8						
住房公积金	49.3	49.3	49.3						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市残疾人联合会

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
					小计	其中:财政拨款		
一 般 公 共 预 算	小计	715.4	一、一般公共服务支出					
	财政拨款	715.4	二、外交支出					
	行政事业性收费		三、国防支出					
	专项收入		四、公共安全支出					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育技术支出					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
政府性基金			七、文化体育与传媒支出					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出	627.3	627.3	627.3		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康支出	38.8	38.8	38.8		
			十一、节能环保支出					
			十二、城乡社区支出					

		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	49.3	49.3	49.3		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	715.4	支出合计	715.4	715.4	715.4		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市残疾人联合会

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项 目	专项资 金
				合计	715.4	707.4	637.1	45.2	25.1		8.0	8.0	
			304	平顶山市残疾人联合会	715.4	707.4	637.1	45.2	25.1		8.0	8.0	
208	05	01		行政单位离退休	16.1	16.1		1.0	15.1				
208	05	02		事业单位离退休	10.7	10.7		0.7	10.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	65.9	65.9	65.9						
208	10	05		社会福利事业单位	26.7	26.7	26.7						
208	11	01		行政运行（残疾人事业）	186.4	186.4	161.5	24.9					
208	11	04		残疾人康复	314.6	311.6	293.0	18.6			3.0	3.0	
208	11	99		其他残疾人事业支出	5.0						5.0	5.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9						
210	11	02		事业单位医疗	38.8	38.8	38.8						
221	02	01		住房公积金	49.3	49.3	49.3						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:平顶山市残疾人联合会

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中:财政拨 款						
		合计				715.4	715.4	715.4						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.9	82.9	82.9						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.5	184.5	184.5						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.8	67.8	67.8						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.3	48.3	48.3						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.8	10.8	10.8						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.9	86.9	86.9						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	22.5	22.5	22.5						

301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	43.4	43.4	43.4						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.3	20.3	20.3						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.1	18.1	18.1						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.9	16.9	16.9						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.4	32.4	32.4						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.4	2.4	2.4						

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.6	0.6	0.6						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.8	9.8	9.8						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.3	7.3	7.3						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.2	3.2	3.2						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4						
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.1	25.1	25.1						

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市残疾人联合会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	类	款	科目名称			
类	款					合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						707.4	662.2	45.2
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.9	82.9	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.5	184.5	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.8	67.8	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.3	48.3	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.8	10.8	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.9	86.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	22.5	22.5	

301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	43.4	43.4	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.3	20.3	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.1	18.1	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.9	16.9	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.4	32.4	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.1		1.1
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8		0.8
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.7		1.7
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5		0.5

302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.7		1.7
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.2		3.2
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.1		2.1
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.9		3.9
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.3		15.3
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.0		5.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.4		2.4
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.3		1.3
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.1	25.1	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市残疾人联合会

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	14.2
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	2.4
3、公务用车费	11.8
其中：（1）公务用车运行维护费	11.8
（2）公务用车购置	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市残疾人联合会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		平顶山市残疾人联合会			
年度履职目标	目标：本年度计划开展残疾人康复、教育、就业培训、扶贫、文化、体育、无障碍设施改造、残疾人免费乘公交等工作，改善残疾人民生，加快推进残疾人奔小康进程。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	基本支出	残联基本支出 707.4 万元，其中公用经费合计 29.8 万元, 人员经费合计 677.6 万元。			
	残疾人九项康复	用于残疾人康复需求调查、建档立卡、康复业务培训、印制康复政策宣传页等，共计 3 万			
	残疾人社会保障和服务体系建设	加强调查研究，制定惠残规划方案，建立健全残疾人康复、社会保障、教育、就业、文化体育、维权等为内容的残疾人服务体系，深入基层调研、筛查数据并出台相关政策，需公务用车运行、差旅、印制文件表格等费用，共计 5 万元。			
预算情况	部门预算总额（万元）		715.4		
	1、资金来源：（1）财政性资金		715.4		
	（2）其他资金		0.0		
	2、资金结构：（1）基本支出		707.4		
	（2）项目支出		8.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	是	部门设立的工作目标的依据是否与工作紧密相关	
		工作任务科学性	是	部门设立的工作目标是否可行和科学。	
		绩效指标合理性	是	部门设立的工作目标是否明确 、具体、清晰合理	
		预算编制完整性	是	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%	
		预算执行率	≥60%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	

	预算和财务管理	预算调整率	≤60%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
		结转结余率	≤50%	结转结余率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	≥3%	“三公经费”控制率=〔（本年度三公经费-上年度三公经费）/上年度三公经费〕×100%。
		政府采购执行率	≥70%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算数据资料的真实性、完整性、准确性。
		资金使用合规性	合规	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	公开	预决算信息及时公开；预决算信息公开真实、准确和完整。
	绩效管理	资产管理规范性	合规	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	≥80%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标 服务满意	重点工作任务完成	整体工作完成率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。 得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		重点工作计划完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	残疾人生活负担	减轻	通过市残联对残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等业务开展工作，残疾人生活负担减轻
		残疾人幸福度	提升	通过市残联开展残疾人事业，残疾人幸福度提高
	满意度	群众满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304	平顶山市残疾人联合会部门	8.0	8.0							
304001	平顶山市残疾人联合会机关	8.0	8.0							
304001	残疾人九项康复	3.0	3.0		印刷残疾人康 复惠残政策宣 传页	≥1 次	残疾人康复 工作有效开 展	提升	残疾人满意 度	≥85%
					康复需求筛查 调研	≥5 次				
					康复需求调研 筛查信息准确 率	≥85%	残疾人康复 服务保障覆 盖率	提升		
					康复惠残政策 宣传效果	提升				
					康复业务培训 计划完成率	≥85%	参训人员康 复业务素质	提升		
					完成时间	2021 年 12 月 31 日				

					调研公务用车 费用节约率	≥1%	康复惠残政 策健全性	健全		
304001	残疾人社会保障 和服务体系建设	5.0	5.0		深入基层调研 筛查残疾人数据	≥10 次	残疾人服务 体系建设	完善	残疾人满意 度	≥85%
					印刷残疾人政 策宣传页等文 件	≥1 次	残疾人社会 保障覆盖率	提升		
					残疾人信息筛 查准确率	≥95%	惠残规划方 案和政策健 全性	完善		
					惠残政策目标 完成率	≥95%				
					完成时间	2021 年 12 月 31 日	惠残政策普 及度	提升		
					调研公务用车 费用节约率	≥1%				

2021 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市残疾人联合会

单位: 万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市残疾人联合会

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	6.8
208	11	99	平顶山市残疾人联合会	笔记本电脑	货物		台	1	0.6
208	11	99	平顶山市残疾人联合会	复印纸	货物		批	4	1.0
208	11	05	平顶山市残疾人就业服务中心	复印纸	货物		箱	50	1.0
208	11	05	平顶山市残疾人就业服务中心	多功能一体机	货物		台	1	2.0
208	11	04	平顶山市残疾人康复教育中心	复印纸采购	货物		箱	20	0.4
208	11	04	平顶山市残疾人康复教育中心	打印机	货物		台	1	0.3
208	11	04	平顶山市残疾人辅助器具服务中心	A4 纸	货物		箱	12	0.2
208	11	04	平顶山市残疾人辅助器具服务中心	一体化速印机	货物		台	1	1.3