

# 2021年单位预算信息公开目录

## 单位预算信息公开情况说明

- 一、单位职责及机构设置情况
- 二、单位预算安排的总体情况
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 五、预算绩效信息
- 六、政府采购预算情况
- 七、国有资产信息
- 八、名词解释
- 九、其他需要说明的事项



# 单位预算收支总表

213001 南宫市残疾人联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	233.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	219.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.00
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	

213001 南宫市残疾人联合会

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.15
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	233.84	本年支出合计	233.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	233.84	支出总计	233.84

# 单位预算收入总表

213001 南宫市残疾人联合会

预算年度：2021

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
1		<b>合计</b>	<b>233.84</b>	<b>233.84</b>	<b>233.84</b>							
2	208	社会保障和就业支出	219.67	219.67	219.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	10.39							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39							
5	20811	残疾人事业	209.28	209.28	209.28							
6	2081104	残疾人康复	65.57	65.57	65.57							
7	2081105	残疾人就业和扶贫	19.15	19.15	19.15							
8	2081199	其他残疾人事业支出	124.56	124.56	124.56							
9	210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00							
10	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							
11	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							
12	221	住房保障支出	9.15	9.15	9.15							
13	22102	住房改革支出	9.15	9.15	9.15							

213001 南宫市残疾人联合会

预算年度：2021

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
14	2210201	住房公积金	9.15	9.15	9.15							

## 单位预算支出总表

213001 南宫市残疾人联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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	233.84	100.22	133.62			
2	208	社会保障和就业支出	219.67	86.05	133.62			
3	20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3951	10.3951				
5	20811	残疾人事业	209.28	75.66	133.62			
6	2081104	残疾人康复	65.57		65.57			
7	2081105	残疾人就业和扶贫	19.15		19.15			
8	2081199	其他残疾人事业支出	124.56	75.66	48.90			
9	210	卫生健康支出	5.00	5.00				
10	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.000				
11	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
12	221	住房保障支出	9.15	9.15				
13	22102	住房改革支出	9.15	9.15				
14	2210201	住房公积金	9.15	9.15				

# 单位预算财政拨款收支总表

213001 南宫市残疾人联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	233.84	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	219.67	219.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.00	5.00		
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				

213001 南宫市残疾人联合会

预算年度：2021

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.15	9.15		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>233.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>233.84</b>	<b>233.84</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

213001 南宫市残疾人联合会

预算年度：2021

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
36	收入总计	233.84	支出总计	233.84	233.84		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 南宫市残疾人联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	233.84	100.22	133.62
2	208	社会保障和就业支出	219.67	86.05	133.62
3	20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
5	20811	残疾人事业	209.28	75.66	133.62
6	2081104	残疾人康复	65.57		65.57
7	2081105	残疾人就业和扶贫	19.15		19.15
8	2081199	其他残疾人事业支出	124.56	75.66	48.90
9	210	卫生健康支出	5.00	5.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
11	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
12	221	住房保障支出	9.15	5.00	
13	22102	住房改革支出	9.15	5.00	
14	2210201	住房公积金	9.15	5.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 南宫市残疾人联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	100.22	92.13	8.09
2	301	工资福利支出	91.37	91.37	
3	30101	基本工资	45.63	45.63	
4	30102	津贴补贴	8.76	8.76	
5	30103	奖金	2.02	2.02	
6	30107	绩效工资	9.86	9.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	10.39	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
10	30113	住房公积金	9.15	9.15	
11	302	商品和服务支出	8.09		8.09
12	30201	办公费	1.8		1.8
13	30202	印刷费	0.3		0.3
14	30207	邮电费	0.4		0.4
15	30211	差旅费	0.1		0.1
16	30228	工会经费	0.76		0.76
17	30229	福利费	0.39		0.39
18	30231	公务用车运行维护费	0.8		0.8

213001 南宫市残疾人联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30239	其他交通费用	3.54		3.54
20	303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
21	30305	生活补助	0.75	0.75	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

213001 南宫市残疾人联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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

213001 南宫市残疾人联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

213001 南宫市残疾人联合会

预算年度：2021

单位：万元

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	0.80	0.80		
2	“三公”经费小计	0.80	0.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				



# 南宫市残疾人联合会 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，现将南宫市残疾人联合会 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）精准调查、掌握残疾人的状况和需求
- （二）核发《中华人民共和国残疾人证》
- （三）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- （四）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进去的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- （五）弘扬人道注意，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、关系、帮助残疾人。
- （六）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、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。
- （七）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有相关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业。

(八) 承担市人民政府工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作，加强残疾人事业的交流与

合作。

(九) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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
南宫市残疾人联合会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。南宫市残疾人联合会的收支包含在单位预算中。

### 1、收入情况

2021年财政拨款预算收入 233.82 万元。其中一般公共预算基本支出 100.22 万元，包括人员经费 92.13 万元，正常公用经费 8.09 万元，项目经费 133.6 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，反映南宫市财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 233.82 万元，其中社会保障和就业支出 233.82 万元，包括人员包括人员经费 92.13 万元，正常公用经费 8.09 万元，项目经费 133.6 万元。经费和日常公用经费。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 8.09 万元，主要用于办公费、工会福利费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.8 万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费 0.8 万元（公务用车购置费为 0，公务用车运行费 0.8 万元），未安排公务接待费。相比 2020 预算数，2021 年预算数持平。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 单位整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标：

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。市残疾人联合会由市政府领导直接联系，业务上接受市政府有关单位的对口指导。

##### （二）分项绩效目标：

1、加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供切实服务。 2、活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取、反映其意见和要求，团结、教育残疾人，发近桥梁和纽带作用。

3、加大依法维护残疾人权益的工作力度，为残疾人提供法律援助和服务。

### （三）工作保障措施

1、以上级精神为指导，抓好残疾人各项惠民举措的贯彻落实。

2、加强队伍建设，建立长效机制，切实保障为残疾人服务。

3、以加强残疾人社会保障和服务为重点，努力营造残疾人参与社会活动的良好环境。

4、积极开展贫困残疾人的技能、实用技术培训。

5、结合完善社会保障体系等一系列改革举措，将符合条件的贫困残疾人纳入各项保障领域；动员社会力量，深入开展帮、包、带、扶活动，建立社会帮扶机制。同时，对重度残疾人、一户多残、大病医疗难、子女入学难等残疾人家庭实行临时救助。使城乡特困残疾人的基本生活保障得以落实。

6、进一步落实康复救助项目，促使残疾人康复。大力推动社区康复工作，做好基层康复技术人员的培训工作，推动“康复进社区、服务到家庭”，积极促使符合条件的贫困残疾人纳入医疗救助范围。使我社区的部分贫困精神病患者得到医疗救助；继续开展肢体康复训练、低视力助配、聋儿语训康复、用品用具供应和麻风病治疗等工作；用品用具服务应进一步增加服务项目，扩大服务范围，为有需求的残疾人提供用品用具供应服务。

7、做好残疾人教育和文体工作，促进残疾人全面参与社会生活，组织开展各种形式的残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的文体生活。做好优秀残疾人运动员的训练和推荐工作。

## 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 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人基本康复补助）冀财社[2020]159 号绩效目标表

绩效目标	1. 市残联 2021 年度对有康复需求的 0-17 周残疾儿童和持证的成年残疾人开展基本康复服务。 2. 此项目需要联合卫生计生单位，对 2019 年残疾人基本需求动态数据更新系统中提供的有康复需求的人员，按康复标准进行基本康复服务。				
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	享受残疾人康复服务人数	享受残疾人基本康复服务的残疾人人数	≥197 人	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》
	质量指标	残疾人生活改善情况	享受基本康复的残疾人日常生活改善情况	有所改善	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》
	时效指标	按期完成率（%）	完成康复服务的人数占总人数的比例	≥90%	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》
	成本指标	享受康复补贴的标准	享受康复补贴的标准	≥500 元/人均	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》

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	社会效益指标	促进残疾人社会参与能力	促进残疾人社会参与能力	有所改善	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	残疾人基本康复服务受助对象满意度	≥90%	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》

## 2、残疾人基本辅助器具适配服务绩效目标表

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
绩效目标	1. 有需求的残疾人进行辅助适配服务，完成时限为 2021 年 11 月份。残疾人通过辅具适配后改善生活状况的满意程度达 90%以上。 2. 逐步时限残疾人“人人享有康复服务”的目标。				
产出指标	数量指标	购置辅具数量（个）	购置辅具数量（个）	≥168 件	《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》
	质量指标	验收合格率（%）	0 购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》
	时效指标	及时采购	按时完成采购	12 月底前完成	《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》
	成本指标	购置辅具标准（元）	购置辅具标准（元）	≤1000 元	《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》

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	社会效益指标	残疾人辅具适配后生活改善状况	残疾人辅具适配后生活改善状况	比较显著	《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》
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	≥95%	《河北省残疾人精准康复服务行动实施方案》

### 3、提前下达 2021 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（农村贫困残疾人实用技术培训）冀财社[2020]159 号绩效

#### 目标表

绩效目标	1. 为 131 名残疾人开展农村贫困残疾人实用技术培训，补助标准 500 元/每人。 2. 使参加培训的残疾人掌握 1-2 门农村实用技术				
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	参加培训的人数	参加培训的人数	≤131 人数	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

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	2021年10月底前全部完成	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	成本指标	残疾人实用技术培训补助标准	残疾人实用技术培训补助标准	≥500元/每人	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效益指标	可持续影响指标	残疾人参加培训满意度	残疾人参加培训满意度	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训残疾人的满意度	参加培训残疾人的满意度	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

4、提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人基本康复补助）冀财社[2020]197 号绩效目标表

绩效目标	1. 对有需求的 0-17 周残疾儿童和成年持证残疾人进行基本康复服务，徐玉建负责牵头，组织协调市内相关医院和康复机构实施 2. 享受复服务的残疾人生活质量提升，提升残疾人对幸福感、获得感，社会活动的参与能力。				
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

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	享受基本康复服务的人数	享受基本康复服务的人数	≥321 人	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》
	质量指标	残疾人的生活改善情况	享受基本康复对残疾人的生活改善情况	有所改善	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成	2021 年 12 月底前完成	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》
	成本指标	享受基本康复服务补助标准	享受基本康复服务的残疾人补助标准	≥500 人均元/人	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》
效益指标	生态效益指标	残疾人生活改善情况	享受基本康复的残疾人生活改善情况	有所改善	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》

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	受助对象满意度	残疾人基本康复服务受助对象满意度	≥90%	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》

### 5、提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人家庭医生签约）冀财社[2020]197 号绩效目标

表

绩效目标	1. 对 2020 年动态数据更新系统中有需求的 0-17 周残疾儿童和成年持证残疾人进行残疾人家庭医生签约服务 2. 项目具体由康复科负责牵头，组织协调市内相关医院和康复机构实施，确保所有符合条件的残疾人能够得到签约服务，				
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	享受家庭医生签约的人数	享受残疾人家庭医生签约的残疾人人数	≥1570 人	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》
	质量指标	残疾人家庭医生履约率	享受服务的残疾人占签约残疾人总人数中的比例	≥90%	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》
	时效指标	工作按时完成率	每年对已签约对残疾人提供的签约服务不低于（次）	≥6 次	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》

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	家庭医生签约的标准	残疾人家庭医生签约的标准	60 元/人	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》
效益指标	社会效益指标	对残疾人的生活改善情况	对残疾人的生活改善情况	有所改善	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人托养服务享受对象满意度	残疾人托养服务享受对象满意度	≥90%	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》

## 6、提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（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. “为 30 户有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改造标准为户均不低于 3500 元/户。 2. ”增加残疾人居家和出行的便利条件，改善残疾人家庭的生活质量。				
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	贫困残疾人家庭无障碍改造的户数	贫困残疾人家庭无障碍改造的户数	≤30 户	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

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	验收合格率 (%)	验收合格率 (%)	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年 12 月底前	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	成本指标	残疾人家庭无障碍改造补助标准	残疾人家庭无障碍改造补助标准 (户均)	≥3500 元/户均	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效益指标	可持续影响指标	改善残疾人居家的无障碍环境程度	改善残疾人居家的无障碍环境程度	有所改善	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭无障碍改造服务受助对象满意度	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

## 7、残疾人家庭无障碍改造绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为 60 户有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改造标准为不低于 3500 元/户。 2. 增加残疾人居家和出行的便利条件，改善残疾人家庭的生活质量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	贫困残疾人家庭无障碍改造的户数	贫困残疾人家庭无障碍改造的户数	≤60 户	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥95%	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	成本指标	残疾人家庭无障碍改造补助标准	残疾人家庭无障碍改造补助标准	≥3500 元/户	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效益指标	可持续影响指标	改善残疾人居家的无障碍环境程度	改善残疾人居家的无障碍环境程度	有所改善	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

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 (%)	≥95%	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

## 8、提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人辅助器具适配服务）冀财社[2020]197 号绩效

### 目标表

绩效目标	1. 根据以前年度的文件精神，适配标准按人均 1000 元，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”的目标 2. 根据以前年度的文件精神，适配标准按人均 1000 元，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”的目标 3. 根据以前年度的文件精神，适配标准按人均 1000 元，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”的目标				
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	享受服务对残疾人人数	享受基本辅具适配服务对残疾人人数	≥134 人	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》
	质量指标	辅具采购验收合格率	验收合格的设备数量占设备总量的比例	≥90%	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》

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	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》
	成本指标	购置成本	购买辅助器具均价	≤1000 元	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》
效益指标	生态效益指标	提高残疾人生活质量	提高享受辅助器具适配服务的残疾人生活改善情况	有所改善	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受辅具适配服务的残疾人满意度	≥90%	《河北省残疾人联合会办公室关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金管理指导意见的通知》

### 9、提前下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人托养服务）冀财社[2020]197 号绩效目标表

绩效目标	1. 为 21 名有托养需求的残疾人开展托养服务，补贴标准人均 3000 元，包括中央一般公共预算安排 1500 元/人、省级配套 1500 元/人。 2. 为有需求的残疾人开展生活照料和护理等方面社会服务，提升残疾人满意度				
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	享受托养服务的人数	享受托养服务的人数	≤21 人数	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年 12 月底前全部完成	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	成本指标	残疾人托养服务补助标准	残疾人托养服务补助标准	≥3000 元/每人	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效益指标	可持续影响指标	残疾人享受托养服务满意度	残疾人享受托养服务满意度	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人托养服务享受对象满意度	残疾人托养服务享受对象满意度	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

### 10、提前下达 2021 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人托养服务）冀财社[2020]159 号绩效目标表

绩效目标	1. 为 21 名有托养需求的残疾人开展托养服务，补贴标准人均 3000 元，包括中央一般公共预算安排 1500 元/人、省级配套 1500 元/人。 2. 为有需求的残疾人开展生活照料和护理等方面社会服务，提升残疾人满意度				
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	享受托养服务的人数	享受托养服务的人数	≤21 人数	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年 12 月底前全部完成	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
	成本指标	残疾人托养服务补助标准	残疾人托养服务补助标准	≥3000 元/每人	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效益指标	可持续影响指标	残疾人享受托养服务满意度	残疾人享受托养服务满意度	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

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	残疾人托养服务享受对象满意度	残疾人托养服务享受对象满意度	≥90%	《河北省残疾人联合会关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》

### 11、残疾人事业发展补助绩效目标表

绩效目标	1. 残疾人动态数据更新工作的开展，为残疾人各项工作开展提供精准数据，搞好残疾人组织阵地建设，确保有一个良好环境。 2. 保障残疾人流动服务车的运行维护，以更好的为残疾人服务，做好残疾人政策宣传和困难残疾人的临时救助确保残疾人利益最大化。				
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数（次）	≥4 次	《邢台市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见》 《关于印发县级残疾人流动服务车项目实施方案的通知》《做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》

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	流动服务车服务残疾人使用率	流动服务车服务残疾人使用率	≥80%	《邢台市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见》 《关于印发县级残疾人流动服务车项目实施方案的通知》《做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥90%	《邢台市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见》 《关于印发县级残疾人流动服务车项目实施方案的通知》《做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》
	成本指标	日常监管检查，保障项目进行。	日常监管检查，保障项目进行。	≥4 次	《邢台市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见》 《关于印发县级残疾人流动服务车项目实施方案的通知》《做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》

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	社会效益指标	残疾人需求调查准确率	残疾人需求调查准确率	≥90%	《邢台市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见》 《关于印发县级残疾人流动服务车项目实施方案的通知》《做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	残疾人或家属对享受服务的满意率	≥80%	《邢台市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见》 《关于印发县级残疾人流动服务车项目实施方案的通知》《做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》

## 六、政府采购预算情况

2021年，南宫市残疾人联合会安排政府采购预算 0.00 万元。

## 单位政府采购预算

213001 南宫市残疾人联合会

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

南宫市残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 36.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.5 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

213001 南宫市残疾人联合会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	--	36.45
1、房屋（平方米）	524.75	25
其中办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	5.94

项 目	数量	价值（金额单位：元）
3、单价在 10 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		5.51

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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**：是指各单位的公用经费，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。