

2021 年平顶山市湛河区残疾人联合会

部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市湛河区残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市湛河区残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市湛河区残疾人联合 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
- 十一、国有资本经营预算情况表

十二、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区残疾人联合会概况

一、平顶山市湛河区残疾人联合会主要职能

平顶山市湛河区残疾人联合会是区委区政府工作部门，贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。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，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人；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；

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（四）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；

（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理各类残疾人社团组织；

（六）承担政府交办的其他工作。

二、平顶山市湛河区残疾人联合会预算单位构成

平顶山市湛河区残疾人联合会 2021 年部门预算为本级预算。

第二部分

平顶山市湛河区残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区残疾人联合会 2021 年收、支总计均为 295.62 万元，与上年相比，收、支总计均减少 25.6 万元，下降 7.97%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区残疾人联合会 2021 年收入预算 295.62 万元，其中：一般公共预算 273.73 万元，政府性基金 21.89 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

平顶山市湛河区残疾人联合会 2021 年支出预算 295.62 万元，其中：基本支出 188.15 万元，占 63.65%；项目支出 107.47 万元，占 36.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区残疾人联合会 2021 年一般公共预算收支预算 273.73 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少 12.4 万元，下降：0.43%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市湛河区残疾人联合会 2021 年一般公共预算支

出年初预算为 273.73 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 253.35 万元，占 92.55%；卫生健康（类）支出 8.05 万元，占 2.94%；住房保障（类）支出 12.33 万元，占 4.50%；

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

平顶山市湛河区残疾人联合会2021年“三公”经费公共预算2.10万元。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 0.00 万元，预算数与上年持平，主要原因：因无外事活动。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 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与上年持平，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** 0.10 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

平顶山市湛河区残疾人联合会 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 21.89 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市湛河区残疾人联合会 2021 年机关运行经费支出预算 8.65 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市湛河区残疾人联合会 2021 年，政府采购预算安排 6.00 万元，主要用于采购货物 4.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市湛河区残疾人联合会 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 期末，平顶山市湛河区残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 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

平顶山市湛河区残疾人联合会 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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

平顶山市湛河区残疾人联合会 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	总 计	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	本年支出小计					其他收入	
						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
						小 计	其中：财政拨款					
小计	273.73	一、基本支出	188.15			188.15	188.15					
财政拨款	273.73	1、工资福利支出	174.35			174.35	174.35					
行政事业性收费		2、商品服务支出	8.65			8.65	8.65					
专项收入		3、对个人和家庭的补助	5.15			5.15	5.15					
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	107.47			85.58	85.58		21.89			
上级专项转移支付		(一) 一般性项目	107.47			85.58	85.58		21.89			
政府性基金	21.89	(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										
		5、其他各项支出										
本年收入小计												
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计	295.62	支 出 合 计	295.62			273.73	273.73		21.89			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区残疾人联合会

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	部门财政性 资金结转	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							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	295.62	273.73	273.73		21.89					
			206001	平顶山市湛河区残疾人联合会	295.62	273.73	273.73		21.89					
208	05	02	206001	事业单位离退休	4.34	4.34	4.34							
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	16.94							
208	11	01	206001	行政运行（残疾人事业）	159.24	159.24	159.24							
208	11	99	206001	其他残疾人事业支出	72.83	72.83	72.83							
210	11	02	206001	事业单位医疗	8.05	8.05	8.05							
221	02	01	206001	住房公积金	12.33	12.33	12.33							
229	60	06	206001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.89				21.89					

2021年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区残疾人联合会

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	295.62	188.15	174.34	8.65	5.16		107.47	107.47	
			206001	平顶山市湛河区残疾人联合会	295.62	188.15	174.34	8.65	5.16		107.47	107.47	
208	05	02	206001	事业单位离退休	4.34	4.34			4.34				
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	16.94						
208	11	01	206001	行政运行（残疾人事业）	159.24	146.49	137.02	8.65	0.82		12.75	12.75	
208	11	99	206001	其他残疾人事业支出	72.83						72.83	72.83	
210	11	02	206001	事业单位医疗	8.05	8.05	8.05						
221	02	01	206001	住房公积金	12.33	12.33	12.33						
229	60	06	206001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.89						21.89	21.89	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区残疾人联合会

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				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	273.73	财政拨款	一、一般公共服务				
		行政事业性收费	二、外交				
		专项收入	三、国防				
		国有资产资源有偿使用收入	四、公共安全				
		其他一般公共预算收入	五、教育				
政府性基金	21.89		六、科学技术				
国有资本经营预算			七、文化旅游体育与传媒				
			八、社会保障和就业	253.35	253.35	253.35	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	8.05	8.05	8.05	
			十一、节能环保				
			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、资源勘探工业信息等支出				
			十六、商业服务业等事务				
			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	12.33	12.33	12.33	
			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				
			二十七、预备费				
			二十九、其他支出	21.89			21.89
			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	295.62	支 出 合 计	295.62	273.73	273.73	21.89	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区残疾人联合会

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	273.73	188.15	174.34	8.65	5.16		85.58	85.58	
			206001	平顶山市湛河区残疾人联合会	273.73	188.15	174.34	8.65	5.16		85.58	85.58	
208	05	02	206001	事业单位离退休	4.34	4.34			4.34				
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	16.94						
208	11	01	206001	行政运行（残疾人事业）	159.24	146.49	137.02	8.65	0.82		12.75	12.75	
208	11	99	206001	其他残疾人事业支出	72.83						72.83	72.83	
210	11	02	206001	事业单位医疗	8.05	8.05	8.05						
221	02	01	206001	住房公积金	12.33	12.33	12.33						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市湛河区残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	295.62	273.73	273.73		21.89				
301		工资福利支出				174.35	174.35	174.35						
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.65	64.65	64.65						
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.94	46.94	46.94						
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.42	25.42	25.42						
301	30108	机关事业单位基本养老	501	02	社会保障缴费	16.94	16.94	16.94						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.61	7.61	7.61						
301	30112	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45						
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	12.33	12.33	12.33						
302		商品和服务支出				21.40	21.40	21.40						
302	30201	办公费	502	01	办公经费	2.59	2.59	2.59						
302	30211	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市湛河区残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	30217	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	2.06	2.06	2.06						
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.05	14.05	14.05						
303		对个人和家庭的补助				79.87	57.98	57.98		21.89				
303	30302	退休费	509	05	离退休费	4.34	4.34	4.34						
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.83	36.83	36.83						
303	30307	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.89	10.00	10.00		21.89				
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.81	6.81	6.81						
399		其他支出				20.00	20.00	20.00						
399	39999	其他支出	599	99	其他支出	20.00	20.00	20.00						

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市湛河区残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	7	8	9
					合计	188.15	179.50	8.65
301		工资福利支出				174.35	174.35	0.00
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.66	64.66	0.00
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.94	46.94	0.00
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.42	25.42	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.94	16.94	0.00
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.61	7.61	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	12.33	12.33	0.00
302		商品和服务支出				8.65	0.00	8.65
302	30201	办公费	502	01	办公经费	2.59	0.00	2.59
302	30211	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.00	0.60
302	30217	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.00	0.10
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	2.06	0.00	2.06
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
303		对个人和家庭的补助				5.15	5.15	0.00
303	30302	退休费	509	05	离退休费	4.34	4.34	0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区残疾人联合会

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.10
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.10
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	

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：平顶山市湛河区残疾人联合会

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		专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补	资本性支出	小计	一般性项目	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	21.89						21.89	21.89	
			206001	平顶山市湛河区残疾人联合会	21.89						21.89	21.89	
229	60	6	206001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.89						21.89	21.89	

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		平顶山市湛河区残疾人联合会		
年度履职目标	目标:本年度计划开展残疾人康复、教育、维权、就业扶贫、文化体育工作,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	用于保障人员工资工资、社保、奖金及住房公积金,职工福利,日常办公等经费支出。		
	项目支出	用于单位水电、物业垃圾清理残保金征收系统维护;残疾儿童救助及无障碍家庭改造		
预算情况	部门预算总额(万元)		295.62	
	1、资金来源:(1)财政性资金		295.62	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		188.15	
	(2)项目支出		107.47	
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	相关	1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;2.确定预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;3.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是滞有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果,2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰;4.是否与部年度任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余变动率=[(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	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	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。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计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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否帐表一致,即决算报表数据与会计帐簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况；1. 制定资金管理办法，2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。 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。
	绩效管理	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	100%	部门（单位）按要求实施绩效自我评价完成情况。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目总数*100%
		评价结果应用率	100%	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	重点工作任务完成	残疾儿童抢救性康复率	≥100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	改善残疾人生活状况	明显提高	
	满意度	受助残疾人满意度	≥95%	

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
206	平顶山市湛河区残疾人联合会	85.58	85.58							
206001	平顶山市湛河区残疾人联合会机关	85.58	85.58							
	业务费	12.75	12.75		办公支出节约率	≥3%				
				电费(度)	4200度					
				软件维护	运行正常					
				水电节约率	>7%					
	残疾人无障碍改造费	6.00	6.00		改造贫困残疾人家庭	40户	改造后生活环境	有所提高	受助残疾人家庭 满意率	≥90%
				无障碍改造建档率	100%					
				无障碍改造任务补助标准	0.15万元/户					
	残疾儿童抢救性康复救助项目	10.00	10.00		残疾儿童康复服务人数	70人	残疾儿童康复服务水 平	有所提高		
				残疾儿童康复建档率	100%	提高受助残疾儿童自 理能力	有所提高	受助残疾儿童家 长满意率	≥80%	
	残疾人专职委员补贴	32.00	32.00		聘用专职委员	≤113人				
				实施期目标	450元/300元/200元					
	财政配套其他专项资金	20.00	20.00		资金支付和项目进度	12月底完成	残疾人生存状况	改善	残疾人满意度	≥85%
				各类培训班合格率	≥90%	残疾人生活水平	提高			
				五大协会开展活动	≥5%					
	残疾人基本康复	3.40	3.40		康复工作完成时间	12月底前	残疾人生活水平提高	有所提高	残疾人满意度	≥90%
				康复服务残疾人数	≥200人	残疾人服务水平	有所提高			
	残疾人机动轮椅车燃油补贴	1.43	1.43		发放人数	55人	残疾出行便利程度	有所提高	残疾人满意度	≥90%
				项目完成时间	12月底完成					

2021年国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市湛河区残疾人联合会

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
				0.00	0.00					0.00				

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市湛河区残疾人联合会

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							
			平顶山市湛河区残疾人联合会	货物	复印纸		箱	30	0.6
				服务	印刷服务		批	40	2
				货物	台式计算机		台	2	1
				货物	多功能一体机		台	2	2
				货物	家具用具		套	8	0.4
			合计						6.0