

沁阳市残疾人联合会  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：沁阳市残疾人联合会 2021 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市残疾人联合会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市残疾人联合会内设办公室、宣文部、康复部、教就部、维权部、财务部等科室，下设一个非独立核算二级机构沁阳市残疾人综合服务中心。

#### （二）部门职责

残疾人联合会具有“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，开展为残疾人服务的各项业务和活动；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、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。

6、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。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担政府交办的其他工作。

## **二、沁阳市残疾人联合会部门预算单位构成**

我单位包括机关本级和 1 个非独立核算的二级机构（沁阳市残疾人综合服务中心）。

本说明包含沁阳市残疾人联合会全部预算单位。

## **第二部分**

### **沁阳市残疾人联合会 2021 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年收入总计 548.12 万元，支出总计 548.12 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 47.27 万元，增长 9.44%。主要原因：增加医养中心电梯款项目（2018 年存量资金收回重新安排预算）。

#### **二、收入预算总体情况说明**

我单位 2021 年收入合计 548.12 万元，其中：一般公共预算收入 514.13 万元；政府性基金预算收入 33.99 万元；国有资本经营预

算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 548.12 万元，其中：基本支出 165.94 万元，占 30.27%；项目支出 382.18 万元，占 69.73%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 514.13 万元，政府性基金收支预算 33.99 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 16.43 万元，增长 3.30%，主要原因：增加医养中心电梯款项目（2018 年存量资金收回重新安排预算）和人员调整工资；政府性基金收支预算增加 30.84 万元，增长 979.05%，主要原因：上级拨款增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 514.13 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 501.01 万元，占 97.45%；医疗卫生与计划生育支出 5.49 万元，占 1.07%；住房保障支出 7.63 万元，占 1.48%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 165.94 万元，其中：人员经费 **159.32** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费；公用经费 **6.62** 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年政府性基金预算支出 33.99 万元,待上级部门批准后用于规定用途。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数减少 0.8 万元,下降 100%。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元,主要原因:我单位没有因公出国(境)计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元,主要原因:我单位没有公务用车购置及运行计划。

(三) 公务接待费 0 万元。比 2020 年预算数减少 0.8 万元,下降 100%,主要原因:我单位没有公务接待计划。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 6.62 万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他交通支出,比 2020 年增加 0 万元,增长 0%。主要原因:严格控制日常办公支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

我单位 2021 年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2020年，我单位对11个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金340.55万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为548.12万元，其中人员经费支出159.32万元，公用经费支出6.62万元，项目支出总额382.18万元。支出项目共13个，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

#### （四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额622.04万元。其中，房屋建筑物577.26万元，车辆0万元，办公设备41.01万元，专用设备3.77万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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、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。

五、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。

六、“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、差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、残疾人康复：是指用于为 0-6 岁残疾儿童提供康复医疗救助、为其他残疾人提供康复服务和为残疾人提供辅具适配等服务。

九、其他残疾人事业支出：是指用于为残疾人康复、教育培训、劳动就业、扶贫、文化体育、家庭困难生活补贴、重度残疾人护理补贴以及其他用于残疾人方面的支出。

附件：沁阳市残疾人联合会 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	514.13	一、基本支出	165.94			165.94	165.94						
财政拨款	302.75	人员支出	159.32			159.32	159.32						
非税收入	211.38	公用支出	6.62			6.62	6.62						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	382.18			348.19	136.81		33.99				
二、政府性基金预算收入	33.99	部门支出	118.14			118.14	58.14						
当年基金收入		专项支出	264.04			230.05	78.67		33.99				
上级基金专项转移支付	33.99												
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	548.12												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	548.12	支出总计	548.12			514.13	302.75		33.99				









## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												国有资本经营预算收入	政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数
					类	款	项	合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出			
财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入					行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	18	19	20								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221	02	01	住房公积金	3.41	3.41	3.41	3.41																
221	02	01	住房公积金	4.22	4.22	4.22	4.22																
			其他支出	33.99																33.99			
			彩票公益金安排的支出	33.99																33.99			
			用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.99																33.99			
229	60	06	2021年残疾人事业发展补助（焦财预【2020】577号提前	33.99																33.99			

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	548.12	548.12	165.94	159.32	6.62	382.18	118.14	264.04
208			社会保障和就业支出	501.01	501.01	152.82	146.20	6.62	348.19	118.14	230.05
	05		行政事业单位养老支出	15.31	15.31	15.31	15.31				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19	11.19				
208	05	05	养老保险金	6.10	6.10	6.10	6.10				
208	05	05	养老保险金	5.09	5.09	5.09	5.09				
		99	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12	4.12	4.12				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.95	1.95	1.95	1.95				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.33	1.33	1.33	1.33				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.26	0.26	0.26	0.26				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.23	0.23	0.23	0.23				
	11		残疾人事业	485.70	485.70	137.51	130.89	6.62	348.19	118.14	230.05

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		01	行政运行（残疾人事业）	49.86	49.86	49.86	44.64	5.22			
208	11	01	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
208	11	01	工会经费	0.76	0.76	0.76	0.76				
208	11	01	年度目标考核奖	2.93	2.93	2.93	2.93				
208	11	01	年终一次性奖金	2.93	2.93	2.93	2.93				
208	11	01	在职人员公用经费（公务交通）	4.62	4.62	4.62		4.62			
208	11	01	在职人员公用经费	0.60	0.60	0.60		0.60			
208	11	01	福利费	0.95	0.95	0.95	0.95				
208	11	01	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	11	01	在职人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51	1.51				
208	11	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	35.18	35.18	35.18	35.18				
		04	残疾人康复	80.62	80.62				80.62		80.62
208	11	04	提前下达2021年残疾人事业发展资金，用于购置残疾人康复材料（焦财预【2020】577号）	17.62	17.62				17.62		17.62
208	11	04	残疾儿童康复服务	48.00	48.00				48.00		48.00

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	04	残疾人康复服务	15.00	15.00				15.00		15.00
		05	残疾人就业和扶贫	23.70	23.70				23.70		23.70
208	11	05	提前下达2021年残疾人事业发展资金，用于残疾人就业和扶贫（焦财预【2020】577号）	17.70	17.70				17.70		17.70
208	11	05	残疾人实用技术培训	6.00	6.00				6.00		6.00
		07	残疾人生活和护理补贴	9.00	9.00				9.00		9.00
208	11	07	临时救助费	9.00	9.00				9.00		9.00
		99	其他残疾人事业支出	322.52	322.52	87.65	86.25	1.40	234.87	118.14	116.73
208	11	99	乡村专委工资及社保	58.14	58.14				58.14	58.14	
208	11	99	运转保障经费	60.00	60.00				60.00	60.00	
208	11	99	2019年无障碍改造款	27.50	27.50				27.50		27.50
208	11	99	医养中心运营经费	43.35	43.35				43.35		43.35
208	11	99	残疾人意外伤害保险	19.08	19.08				19.08		19.08
208	11	99	医养中心电梯款	26.80	26.80				26.80		26.80
208	11	99	在职人员物业服务补贴	1.37	1.37	1.37	1.37				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	99	在职人员公用经费	1.40	1.40	1.40		1.40			
208	11	99	年终一次性奖金	1.70	1.70	1.70	1.70				
208	11	99	其他人员支出	48.38	48.38	48.38	48.38				
208	11	99	失业保险金	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	11	99	工会经费	0.64	0.64	0.64	0.64				
208	11	99	年度目标考核奖	2.37	2.37	2.37	2.37				
208	11	99	其他人员物业服务补贴	1.62	1.62	1.62	1.62				
208	11	99	70%基础性绩效工资	5.47	5.47	5.47	5.47				
208	11	99	福利费	0.80	0.80	0.80	0.80				
208	11	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	20.34	20.34	20.34	20.34				
208	11	99	30%奖励性绩效工资	2.34	2.34	2.34	2.34				
208	11	99	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29	0.29				
208	11	99	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	11	99	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	99	其他人员取暖费	0.35	0.35	0.35	0.35				
210			卫生健康支出	5.49	5.49	5.49	5.49				
	11		行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	5.49				
		01	行政单位医疗	2.97	2.97	2.97	2.97				
210	11	01	大病医保	0.11	0.11	0.11	0.11				
210	11	01	医疗保险金	2.86	2.86	2.86	2.86				
		02	事业单位医疗	2.52	2.52	2.52	2.52				
210	11	02	大病医保	0.13	0.13	0.13	0.13				
210	11	02	医疗保险金	2.39	2.39	2.39	2.39				
221			住房保障支出	7.63	7.63	7.63	7.63				
	02		住房改革支出	7.63	7.63	7.63	7.63				
		01	住房公积金	7.63	7.63	7.63	7.63				
221	02	01	住房公积金	4.22	4.22	4.22	4.22				
221	02	01	住房公积金	3.41	3.41	3.41	3.41				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
229			其他支出	33.99	33.99				33.99		33.99
	60		彩票公益金安排的支出	33.99	33.99				33.99		33.99
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.99	33.99				33.99		33.99
229	60	06	2021年残疾人事业发展补助（焦财预【2020】577号提前下达）	33.99	33.99				33.99		33.99





















## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	548.12	支出合计	548.12			514.13	302.75		33.99	

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	514.13	165.94	159.32	6.62	348.19	118.14	230.05
208			社会保障和就业支出	501.01	152.82	146.20	6.62	348.19	118.14	230.05
	05		行政事业单位养老支出	15.31	15.31	15.31				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19				
208	05	05	养老保险金	6.10	6.10	6.10				
208	05	05	养老保险金	5.09	5.09	5.09				
		99	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12	4.12				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.95	1.95	1.95				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.33	1.33	1.33				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.26	0.26	0.26				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.23	0.23	0.23				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
	11		残疾人事业	485.70	137.51	130.89	6.62	348.19	118.14	230.05

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		01	行政运行（残疾人事业）	49.86	49.86	44.64	5.22			
208	11	01	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
208	11	01	在职人员公用经费	0.60	0.60		0.60			
208	11	01	在职人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51				
208	11	01	福利费	0.95	0.95	0.95				
208	11	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	35.18	35.18	35.18				
208	11	01	工会经费	0.76	0.76	0.76				
208	11	01	年度目标考核奖	2.93	2.93	2.93				
208	11	01	年终一次性奖金	2.93	2.93	2.93				
208	11	01	在职人员公用经费（公务交通）	4.62	4.62		4.62			
208	11	01	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
		04	残疾人康复	80.62				80.62		80.62
208	11	04	残疾人康复服务	15.00				15.00		15.00
208	11	04	提前下达2021年残疾人事业发展资金，用于购置残疾人康复材料（隗财预【2020】577号）	17.62				17.62		17.62

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	11	04	残疾儿童康复服务	48.00				48.00		48.00
		05	残疾人就业和扶贫	23.70				23.70		23.70
208	11	05	提前下达2021年残疾人事业发展资金，用于残疾人就业和扶贫（焦财预【2020】577号）	17.70				17.70		17.70
208	11	05	残疾人实用技术培训	6.00				6.00		6.00
		07	残疾人生活和护理补贴	9.00				9.00		9.00
208	11	07	临时救助费	9.00				9.00		9.00
		99	其他残疾人事业支出	322.52	87.65	86.25	1.40	234.87	118.14	116.73
208	11	99	医养中心运营经费	43.35				43.35		43.35
208	11	99	2019年无障碍改造款	27.50				27.50		27.50
208	11	99	残疾人意外伤害保险	19.08				19.08		19.08
208	11	99	乡村专委工资及社保	58.14				58.14	58.14	
208	11	99	运转保障经费	60.00				60.00	60.00	
208	11	99	医养中心电梯款	26.80				26.80		26.80
208	11	99	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	11	99	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
208	11	99	失业保险金	0.22	0.22	0.22				
208	11	99	70%基础性绩效工资	5.47	5.47	5.47				
208	11	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	20.34	20.34	20.34				
208	11	99	年终一次性奖金	1.70	1.70	1.70				
208	11	99	年度目标考核奖	2.37	2.37	2.37				
208	11	99	福利费	0.80	0.80	0.80				
208	11	99	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29				
208	11	99	其他人员取暖费	0.35	0.35	0.35				
208	11	99	工会经费	0.64	0.64	0.64				
208	11	99	其他人员支出	48.38	48.38	48.38				
208	11	99	在职人员公用经费	1.40	1.40		1.40			
208	11	99	在职人员物业服务补贴	1.37	1.37	1.37				
208	11	99	30%奖励性绩效工资	2.34	2.34	2.34				

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	11	99	其他人员物业服务补贴	1.62	1.62	1.62				
210			卫生健康支出	5.49	5.49	5.49				
	11		行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49				
		01	行政单位医疗	2.97	2.97	2.97				
210	11	01	大病医保	0.11	0.11	0.11				
210	11	01	医疗保险金	2.86	2.86	2.86				
		02	事业单位医疗	2.52	2.52	2.52				
210	11	02	大病医保	0.13	0.13	0.13				
210	11	02	医疗保险金	2.39	2.39	2.39				
221			住房保障支出	7.63	7.63	7.63				
	02		住房改革支出	7.63	7.63	7.63				
		01	住房公积金	7.63	7.63	7.63				
221	02	01	住房公积金	4.22	4.22	4.22				
221	02	01	住房公积金	3.41	3.41	3.41				

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		165.94
工资福利支出		152.05
基本工资	工资福利支出	20.34
基本工资	工资奖金津补贴	25.81
津贴补贴	工资福利支出	3.93
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.18
奖金	工资奖金津补贴	5.86
奖金	工资福利支出	4.07
绩效工资	工资福利支出	7.81
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	6.10
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	5.09
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.39
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.86
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.41
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.19
住房公积金	工资福利支出	3.41
住房公积金	住房公积金	4.22
其他工资福利支出	工资福利支出	48.38
商品和服务支出		9.77
办公费	办公经费	0.60
办公费	商品和服务支出	1.40
工会经费	商品和服务支出	0.64
工会经费	办公经费	0.76
福利费	商品和服务支出	0.80
福利费	办公经费	0.95
其他交通费用	办公经费	4.62
对个人和家庭的补助		4.12
退休费	离退休费	4.12

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
----------	----------	----

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	2021年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	33.99				33.99		33.99
229			其他支出	33.99				33.99		33.99
	60		彩票公益金安排的支出	33.99				33.99		33.99
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.99				33.99		33.99
229	60	06	2021年残疾人事业发展补助（焦财预【2020】577号提前下达）	33.99				33.99		33.99

# 2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		6.62
商品和服务支出		6.62
办公费	商品和服务支出	1.40
办公费	办公经费	0.60
其他交通费用	办公经费	4.62

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

**部门（单位）整体支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市残疾人联合会		
年度履职目标	目标1:1、保障做好残疾人综合服务工作。2、为14名建档立卡重度残疾人提供托养服务。3、保障13名乡专委和203名村专委1-12月工资及社保费。4、结算2019年无障碍款。5、结算医养中心安装2台电梯款。6、对100名残疾儿童进行康复救助。7、为250名残疾人提供康复服务（辅具适配）。8、为150人名残疾人进行实用技术培训。9、为5300名低保户、贫困户残疾人购买人身意外伤害保险。10、救助困难残疾人和重度残疾人300名。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	为14名建档立卡重度残疾人提供医养服务。	为14名建档立卡重度残疾人提供医养服务。	
	任务2	保障13名乡专委和203名村专委1-12月工资及社保费。	保障13名乡专委和203名村专委1-12月工资及社保费。	
	任务3	结算2019年无障碍改造款。	结算2019年残疾人家庭无障碍改造款。	
	任务4	结算医养中心安装2台电梯款。	结算医养中心安装2台电梯款。	
	任务5	对100名残疾儿童进行康复救助	对100名残疾儿童进行康复医疗救助	
	任务6	为250名残疾人提供康复服务（辅具适配）。	为250名残疾人提供康复服务（辅具适配）。	
	任务7	为150人名残疾人进行实用技术培训。	为150人名残疾人进行实用技术培训，增强生活能力，提高生活水平。	
	任务8	为5300名低保户、贫困户残疾人购买人身意外伤害保险。	为5300名低保户、贫困户残疾人购买人身意外伤害保险，弥补伤害损失，减轻残疾人家庭负担。	
	任务9	救助困难残疾人和重度残疾人300名。	救助困难残疾人和重度残疾人300名。	
任务10	运转保障经费支出。	服务保障沁阳市残疾人联合会和沁阳市残疾人综合服务中心正常运转经费支出。		
预算情况	部门预算总额（万元）			548.12
	1. 资金来源：（1）财政性资金			548.12
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			165.94
	（2）项目支出			382.18
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切相关是	年度履职目标是否符合国家和省、市发展规划一致；是否与部门职责、工作规划相关；确定的预算项目是否合理、与工作目标是是否密切相关。
		绩效指标合理性	科学合理是	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；是否与部门年度任务数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	全覆盖是	部门支出预算是否全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	>=80%	年末预算执行数/预算数*100%。
		政府采购执行率	>=80%	政府采购金额/政府采购预算数*100%。
		资金使用合规性	合法合规是	是否符合财务管理制度和资金管理办法；资金拨付是否有完整的程序。
		管理制度健全性	不断完善是	是否制定预算资金管理办法、会计核算制度、会计岗位制度等。
	绩效管理	预决算信息公开性	按时按规公开是	是否按规定公开预决算信息。
		绩效监控完成率	>=90%	已完成绩效监控项目数量/项目总数*100%。
		绩效自评完成率	>=90%	绩效自评项目数/项目总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=90%	重点工作完成数/工作总数*100%。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=90%	年度工作目标完成数/年度工作目标任务数*100%。
效益指标	履职效益	社会效益	改善残疾人生活状况是	是否改善残疾人生活状况。
	满意度	服务对象满意度	>=90%	服务对象满意人数/服务对象人数*100%。

## 医养中心运营经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		医养中心运营经费							
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		43.35		年度资金总额:		43.35	
		其中:财政拨款		43.35		其中:财政拨款		43.35	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	为14名建档立卡重度残疾人提供托养服务,保障医养中心正常运营。支付2020年欠付医养中心运营经费1.5万元。				为14名建档立卡重度残疾人提供托养服务,保障医养中心正常运营。支付2020年欠付医养中心运营经费1.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	医养人数		= 14人	医养人数	= 14人		
		质量指标	正常运营		= 100%	正常运营	= 100%		
		时效指标	本年度		= 100%	本年度	= 100%		
		成本指标	补助金额		<= 43.35万元	补助金额	<= 43.35万元		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻残疾人家庭生活负担		减轻	减轻残疾人家庭生活负担	减轻		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续服务残疾人		可持续	持续服务残疾人	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		>= 95%	受助残疾人满意度	>= 95%		

## 乡村专委工资及社保项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		乡村专委工资及社保					
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	58.14	年度资金总额:	58.14		
		其中:财政拨款	58.14	其中:财政拨款	58.14		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	保障13名乡专委和203名村专委1-12月工资及社保费。			保障13名乡专委和203名村专委1-12月工资及社保费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数		= 216人	人数	= 216人
		质量指标	按月发放		>= 90%	按月发放	>= 90%
		时效指标	本年度		= 100%	本年度	= 100%
		成本指标	金额		<= 58.14万元	金额	<= 58.14万元
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高残疾人社会关爱度		提高	提高残疾人社会关爱度	提高
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续服务残疾人		可持续	持续服务残疾人	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		>= 95%	受助残疾人满意度	>= 95%

## 2019年无障碍改造款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2019年无障碍改造款					
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	27.5	年度资金总额:	27.5		
		其中: 财政拨款	27.5	其中: 财政拨款	27.5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	结算2019年无障碍款, 改造残疾人家庭116户。				结算2019年无障碍款, 改造残疾人家庭116户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	户数		= 116户	户数	= 116户
		质量指标	改造适用率		>= 95%	改造适用率	>= 95%
		时效指标	本年度		= 100%	本年度	= 100%
		成本指标	总成本		<= 27.5万元	总成本	<= 27.5万元
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善残疾人生活状况		改善	改善残疾人生活状况	改善
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续服务残疾人		可持续	持续服务残疾人	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		>= 95%	受助残疾人满意度	>= 95%

## 医养中心电梯款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		医养中心电梯款					
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		26.8	年度资金总额:		26.8
		其中: 财政拨款		26.8	其中: 财政拨款		26.8
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为医养中心安装2台电梯, 为托养残疾人提供生活方便。				为医养中心安装2台电梯, 为托养残疾人提供生活方便。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电梯台数		= 2台	电梯台数	= 2台
		质量指标	电梯合格率		= 100%	电梯合格率	= 100%
		时效指标	本年度		= 100%	本年度	= 100%
		成本指标	电梯总价		= 26.8万元	电梯总价	= 26.8万元
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善残疾人医养生活条件		改善	改善残疾人医养生活条件	改善
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续服务残疾人		可持续	持续服务残疾人	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		>= 95%	受助残疾人满意度	>= 95%

## 残疾儿童康复服务项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		残疾儿童康复服务					
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		48	年度资金总额:		48
		其中: 财政拨款		48	其中: 财政拨款		48
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	预计对100名残疾儿童进行康复救助, 减轻残疾人家庭负担。				预计对100名残疾儿童进行康复救助, 减轻残疾人家庭负担。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	人数		≥ 100人	人数	≥ 100人
		质量 指标	康复训练有效率		≥ 80%	康复训练有效率	≥ 80%
		时效 指标	本年度		= 100%	本年度	= 100%
		成本 指标	人均成本		≤ 4800元	人均成本	≤ 4800元
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	减轻残疾人家庭负担		减轻	减轻残疾人家庭负担	减轻
		生态 效益 指标					
		可持 续 影响 指标	持续服务残疾人		可持续	持续服务残疾人	可持续
	满意度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	受助残疾人家庭满意度		≥ 95%	受助残疾人家庭满意度	≥ 95%

## 残疾人康复服务项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		残疾人康复服务					
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	15	年度资金总额:		15	
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款		15	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	计划为250名残疾人提供康复服务(辅具适配)。			计划为250名残疾人提供康复服务(辅具适配)。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	人数		≥ 250人	人数	≥ 250人
		质量 指标	适配率		≥ 95%	适配率	≥ 95%
		时效 指标	本年度		= 100%	本年度	= 100%
		成本 指标	辅具购买成本		≤ 15万元	辅具购买成本	≤ 15万元
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	提高残疾人生活能力		提高	提高残疾人生活能力	提高
		生态 效益 指标					
		可持 续 影响 指标	持续服务残疾人		可持续	持续服务残疾人	可持续
	满意度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	受助残疾人满意度		≥ 95%	受助残疾人满意度	≥ 95%

## 残疾人实用技术培训项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		残疾人实用技术培训					
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6	年度资金总额:		6
		其中: 财政拨款		6	其中: 财政拨款		6
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	计划培训残疾人150人, 通过进行实用技术培训, 提供残疾人经济收入, 改善生活条件。				计划培训残疾人150人, 通过进行实用技术培训, 提供残疾人经济收入, 改善生活条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数		≥ 150人	人数	≥ 150人
		质量指标	培训有效率		≥ 90%	培训有效率	≥ 90%
		时效指标	本年度		= 100%	本年度	= 100%
		成本指标	人均培训成本		≤ 400元	人均培训成本	≤ 400元
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高残疾人生活能力		提高	提高残疾人生活能力	提高
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续服务残疾人		可持续	持续服务残疾人	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		≥ 90%	受助残疾人满意度	≥ 90%

## 残疾人意外伤害保险项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		残疾人意外伤害保险					
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		19.08	年度资金总额:		19.08
		其中: 财政拨款		19.08	其中: 财政拨款		19.08
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	预计为5300名低保户、贫困户残疾人购买人身意外伤害保险。(每人60元, 焦作市配套24元, 县级需配套36元。)				预计为5300名低保户、贫困户残疾人购买人身意外伤害保险。(每人60元, 焦作市配套24元, 县级需配套36元。)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数		≤ 5300人	人数	≤ 5300人
		质量指标	保障意外赔付率		= 100%	保障意外赔付率	= 100%
		时效指标	本年度		= 100%	本年度	= 100%
		成本指标	县级人均		= 36元	县级人均	= 36元
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻残疾人家庭家庭负担		减轻	减轻残疾人家庭家庭负担	减轻
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续服务残疾人		可持续	持续服务残疾人	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		≥ 95%	受助残疾人满意度	≥ 95%

## 临时救助费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		临时救助费					
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		9	年度资金总额:		9
		其中: 财政拨款		9	其中: 财政拨款		9
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	预计救助困难残疾人和重度残疾人300名, 人均300元。				预计救助困难残疾人和重度残疾人300名, 人均300元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数		≥ 300人	人数	≥ 300人
		质量指标	申请临时救助帮扶率		≥ 80%	申请临时救助帮扶率	≥ 80%
		时效指标	本年度		= 100%	本年度	= 100%
		成本指标	救助金额		≤ 9万元	救助金额	≤ 9万元
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担		减轻	减轻残疾人家庭负担	减轻
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续服务残疾人		可持续	持续服务残疾人	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		≥ 95%	受助残疾人满意度	≥ 95%

## 运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障做好残疾人服务工作, 弥补沁阳市残疾人联合会机关和沁阳市残疾人综合服务中心日常经费不足。				保障做好残疾人服务工作, 弥补沁阳市残疾人联合会机关和沁阳市残疾人综合服务中心日常经费不足。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务单位		= 2个	服务单位	= 2个
		质量指标	正常运转保障		= 100%	正常运转保障	= 100%
		时效指标	本年度		= 100%	本年度	= 100%
		成本指标	经费金额		≤ 60万元	经费金额	≤ 60万元
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高残疾人社会关爱度		提高	提高残疾人社会关爱度	提高
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续服务残疾人		可持续	持续服务残疾人	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		≥ 85%	受助残疾人满意度	≥ 85%

**提前下达2021年残疾人事业发展资金，用于残疾人就业和扶贫（焦财预【2020】577号）项目  
绩效目标申报表**

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年残疾人事业发展资金，用于残疾人就业和扶贫（焦财预【2020】577号）						
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		17.7	年度资金总额:		17.7	
		其中: 财政拨款		17.7	其中: 财政拨款		17.7	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	用于农村贫困残疾人实用技术培训和“阳光家园”项目				用于农村贫困残疾人实用技术培训和“阳光家园”项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	接受培训人数		>= 90人	接受培训人数		>= 90人
			资助接受托养服务人数		>= 100人	资助接受托养服务人数		>= 100人
		质量指标	接受培训技能门数		>= 1门	接受培训技能门数		>= 1门
		时效指标	本年度		= 100%	本年度		= 100%
		成本指标	培训人均成本		<= 300元	培训人均成本		<= 300元
			资助接受托养服务人均金额		<= 1500元	资助接受托养服务人均金额		<= 1500元
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人生活生产能力		提高	提高残疾人生活生产能力		提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续服务残疾人		可持续	持续服务残疾人		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		>= 95%	受助残疾人满意度		>= 95%

提前下达2021年残疾人事业发展资金，用于购置残疾人康复材料（焦财预【2020】577号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年残疾人事业发展资金，用于购置残疾人康复材料（焦财预【2020】577号）					
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	17.62	年度资金总额:	17.62		
		其中: 财政拨款	17.62	其中: 财政拨款	17.62		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	用于残疾人康复服务和购置康复器具			用于残疾人康复服务和购置康复器具			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数		>= 200人	配置辅助器具残疾人人数	>= 200人
		质量指标	辅具合格率		>= 90%	辅具合格率	>= 90%
		时效指标	本年度		= 100%	本年度	= 100%
		成本指标	购买辅具金额		<= 17.62万元	购买辅具金额	<= 17.62万元
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高残疾人康复服务水平		提高	提高残疾人康复服务水平	提高
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续服务残疾人		可持续	持续服务残疾人	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		>= 95%	受助残疾人满意度	>= 95%

## 2021年残疾人事业发展补助（焦财预【2020】577号提前下达）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		2021年残疾人事业发展补助（焦财预【2020】577号提前下达）						
主管部门		沁阳市残疾人联合会		单位名称		沁阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		33.99	年度资金总额：		33.99	
		其中：财政拨款		33.99	其中：财政拨款		33.99	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	待上级部门批准后用于规定用途				待上级部门批准后用于规定用途			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按照规定执行		按照	按照规定执行		按照
		质量指标	按照规定执行		按照	按照规定执行		按照
		时效指标	本年度		= 100%	本年度		= 100%
		成本指标	执行金额		<= 33.99万元	执行金额		<= 33.99万元
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人生活水平		提高	提高残疾人生活水平		提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续服务残疾人		可持续	持续服务残疾人		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		>= 95%	受助残疾人满意度		>= 95%