

2021 年度
开封市残疾人联合会机关预算

二〇二一年二月

2021 年度开封市残疾人联合会机关预算公开

目 录

第一部分 开封市残疾人联合会机关概况

- 一、主要职能
- 二、机关预算单位构成

第二部分 开封市残疾人联合会 2021 年度机关预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市残疾人联合会 2021 年度机关预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表
- 二、2021 年部门收入总体情况表
- 三、2021 年财政拨款收支总体情况表
- 四、2021 年部门支出总体情况表
- 五、2021 年一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级
科目）
- 八、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2021 年政府性基金支出情况表

十、2021 年单位整体绩效目标表

十一、2021 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

开封市残疾人联合会机关概况

一、开封市残疾人联合会机关主要职责

（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。

（五）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。

（六）承担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）指导所辖市县区残疾人联合会的工作，对其领导班子的配备提出建议和意见。

（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与合作。

（十）承担市政府交办的有关事项。

二、开封市残疾人联合会预算单位构成

开封市残疾人联合会机关预算包括机关本级。

第二部分

开封市残疾人联合会 2021 年度机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市残疾人联合会机关 2021 年收入总计 549.07 万元，支出总计 549.07 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 225.9 万元，增长 69.9%。主要原因：2021 年残保金预算列入当年预算专项收入里，2020 年残保金预算在机关参与分配里反应。

二、收入预算总体情况说明

开封市残疾人联合会机关 2021 年收入合计 549.07 万元，其中：一般公共预算 549.07 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市残疾人联合会机关 2021 年支出合计 549.07 万元，其中：基本支出 205.07 万元，占 37.35%；项目支出 344 万元，占 62.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市残疾人联合会机关 2021 年一般公共预算收支预算 549.07 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 225.9 万元，增长 69.9%，主要原因：2021 年残保金预算列入当年预算专项收入里，2020 年残保金预算在机关参与分配里反应；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：2020 年、2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市残疾人联合会机关 2021 年一般公共预算支出年初预算为 549.07 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 526.16 万元，占 95.83%；卫生健康（类）支出 11.99 万元，占 2.18%。住房保障（类）支出 10.92 万元，占 1.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市残疾人联合会机关 2021 年一般公共预算基本支

出年初预算为 205.07 万元。其中：人员经费支出 200.63 万元，占 97.83%；公用经费支出 4.44 万元，占 2.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市残疾人联合会机关 2021 年“三公”经费支出预算为 2.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：2020 年、2021 年未收到市政府因公出国（境）批件，未安排因公出国（境）费用支出

（二）公务接待费 1 万元，主要用于市残联机关及所属事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2020 年减少 0.2 万元。主要原因：压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 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比 2020 增加 0 万元。主要原因：2020 年、2021 年均未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 1.5 万元，主要原因：厉行节俭节约原则，减少公务车辆的用量，进一步加强公车管理，合理安排公车运行。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市残疾人联合会2021年机关运行经费支出预算179.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

开封市残疾人联合会机关2021年预算项目均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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年，我单位拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金140万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆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1台，单位价值100万

元以上专用设备1台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指机关取得的除“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：是指纳入省级财政预算管理，机关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：开封市残疾人联合会机关2021年度预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出							
项目	金额	项目	合计	本年支出小计					其他收入
				一般公共预算				其他收入	
				小计	其中：财政 拨款	行政事业性 收费	专项收入		
小计	549.07	一、基本支出	205.07	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	
财政拨款	235.07	1、工资福利支出	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	
专项收入	314.00	3、对个人和家庭的补助	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	4、资本性支出							
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	344.00	344.00	30.00	0.00	314.00	0.00	
财政拨款结转	0.00	（一）运转类经费（专项业务）	90.00	90.00	30.00	0.00	60.00	0.00	
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（二）特定目标类	254.00	254.00	0.00	0.00	254.00	0.00	
一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00					
捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00					
国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00					
上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00					
其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00					

政府性基金预算	0.00							
国有资本经营预算	0.00							
财政专户管理资金收入	0.00							
其他收入	0.00							
本 年 收 入 小 计	549.07							
收 入 合 计	549.07	支 出 合 计	549.07	549.07	235.07	0.00	314.00	0.00

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：开封市残疾人联合会

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				其他收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款	专项收入	罚没收入	
				合计	549.07	549.07	235.07	314.00	0.00	0.00
			302001	开封市残疾人联合会机关	549.07	549.07	235.07	314.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	179.04	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00
208	11	02		一般行政管理事务	314.00	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00

	一般债券资金	0.00	十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金		0.00	十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户管理资金收入		0.00	十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		549.07	支出合计	549.07	549.07	235.07	0.00	314.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：开封市残疾人联合会

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	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	549.07	205.07	181.00	19.63	4.44		344.00	344.00	
			302	开封市残疾人联合会	549.07	205.07	181.00	19.63	4.44		344.00	344.00	
			302001	开封市残疾人联合会机关	549.07	205.07	181.00	19.63	4.44		344.00	344.00	
208	05	01		行政单位离退休	19.46	19.46	0.00	19.46	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00		0.00	0.00	
208	11	01		行政运行	179.04	149.04	144.43	0.17	4.44		30.00	30.00	
208	11	02		一般行政管理事务	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314.00	314.00	
210	11	01		行政单位医疗	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市残疾人联合会

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	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	549.07	205.07	181.00	19.63	4.44		344.00	90.00	254.00
			302001	开封市残疾人联合会机关	549.07	205.07	181.00	19.63	4.44		344.00	90.00	254.00
208	05	01		行政单位离退休	19.46	19.46	0.00	19.46	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	179.04	149.04	144.43	0.17	4.44		30.00	30.00	0.00
208	11	02		一般行政管理事务	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314.00	60.00	254.00
210	11	01		行政单位医疗	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源						
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算					其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
		合计				549.07	549.07	235.07	0.00	314.00	0.00	0.00
302001		开封市残疾人联合会机关				549.07	549.07	235.07	0.00	314.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.16	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.63	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	275.40	275.40	21.40	0.00	254.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	205.07
302001		开封市残疾人联合会机关				205.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.20
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.18
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.79
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.65
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.16
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.63
302	16	培训费	502	03	培训费	0.06
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.17
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.05
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.40
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.76
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.92

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:开封市残疾人联合会

单位: 万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	0.00
<p>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。</p>	

2021 年单位整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		开封市残疾人联合会		
年度履职目标	<p>目标 1: 维护残疾人利益, 为残疾人服务, 做好残疾人信访工作、反映残疾人需求, 协助有关部门实施适龄残疾人康复教育工作</p> <p>目标 2: 开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作, 及时掌握残疾人的基本服务状况和需求</p> <p>目标 3: 严格执行残疾评定标准, 开展残疾人证信息录入和残疾证办理工作, 保障残疾人证发放和管理工作顺利开展, 做好残疾人证到期换证工作</p> <p>目标 4: 开展残疾人精准康复、残疾儿童康复救助, 残疾人教育、残疾人就业、文化活动、无障碍设施、特殊困难临时救助等工作, 创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机构各项工作正常运转		关注残疾人的需求, 保障残疾人权益, 做好残疾人的扶贫, 落实好残疾人精准康复工作, 加强残疾人就业工作力度, 辅助残疾人自主创业, 加强残疾人文化教育和宣传工作, 做好 2021 年的全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查, 做好残疾儿童康复救助、办理残疾人证和残疾人到期换证, 做好残疾人专职委员配备和辅具发放工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		549.07	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		549.07	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		205.07	
(2) 项目支出		344.00		
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. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 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. 工作任务是否有明确的绩效目标, 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、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的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. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤30%	“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	≥90%	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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		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. 项目的重大开支是否经过评估论证；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. 是否存在挪用支出情况；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. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；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	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；

				4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	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	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	适龄残疾人大学生补助率	≥90%	
		残疾人各类培训合格率	≥80%	
		残疾人辅具适配发放完成率	≥90%	
		残疾人专职委员培训人数	≥55人	
		残疾人各类宣传活动完成率	≥80%	
		残疾人康复服务工作完成率	≥80%	
		残疾人免费乘坐公交车覆盖率	≥90%	

	履职目标实现	维护残疾人利益，为残疾人服务，做好残疾人信访工作	正常开展	
		残疾人就业培训情况	按时完成	
		残疾人辅具适配发放	按时完成	
		完成残疾人康复教育工作	按时完成	
		执行残疾评定，开展残疾人动态调查信息录入	按时完成	
		完成残疾人大学生补助工作	按时完成	
		残疾人各项基本工作运转完成情况	按时完成	
		残疾人各类文化体育活动开展情况	按时开展	
		效益指标	履职效益	残疾人相关政策知晓率
残疾人优惠政策覆盖情况	有所提高			
满意度	受助残疾人及家属开展满意度		≥90%	

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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302	开封市残疾人联合会	344.00	344.00						
302001	开封市残疾人联合会机关	344.00	344.00						
410200210000000060422	残联残疾人工作经费	60.00	60.00	接待省市领导来	≥3 次	完成残疾人事业工作任务支出成本	逐年降低	残联工作人员对残疾人事业满意度提升	≥90%
				水电费支出月数	12 月				
				残疾人业务台账报表会、专项基金会、主席团扩大会等大型会议数量	≥5 次				
				印刷各类文件，购置各类办公用品	≥10 批				
				残疾预防日、助残日、宣传册等宣传活动	≥3 次				
				各类脑电打印机等维修维护	≥5 批				

				保质保量完成残疾人各种会议支出及日常行政支出	保质保量				
				行政经费及时拨付到位,能够保证2021年中央、省市各级布置的残疾人工作任务	及时有效				
				完成相关残疾人工作任务支出每年成本	≤600000元				
				保障机关各项工作正常运转	保质保量				
4102002100000Y3020004	残疾人行政运行经费	30.00	30.00	完成各项工作任务	2020年	完成残疾人事业工作任务支出成本	逐年降低	残联工作人员对残疾人事业满意度提升	≥95%
				保质保量完成残疾人各种会议支出及日常行政支出	95%	关心、理解、支持残疾人的事业	有所改善		
				对各县区残联进行督导出差	≥15次				
				残疾人业务台账报表会、专项资金会、主席团扩大会议等大型会议数量	≥5次				
				印刷各类文件,购置各类办公用品	≥10批				
				其他单位调研、学习	≥10次				

				保障机关各项工作正常运转	95%				
				完成相关残疾人工作任务支出每月平均成本	≤30000 元				
				水电费支出月数	12 月				
				会议按期完成率	≥95%				
				接待省市领导来访	≥3 次				
				行政经费及时拨付到位,能够保证 2021 年中央、省市各级布置的残疾人工作任务	及时有效				
				完成相关残疾人工作任务支出每年成本	≤300000 元				
				残疾预防日、助残日、脱贫攻坚宣传册等宣传活动每年	≥5 次				
41020021000000060423	组织联系各类活动、文化体育活动	35.00	35.00	参加 2021 年河南省第十届残疾人文艺汇演	≥1 次	使残疾人幸福指数有所提高	有所提高	指标 1: 残疾人或亲友满意度	≥95%
				备战 2021 年全国第十一届残运会	≥1 次				
				举办各类残疾人节日活动	≥3 次				
				以各类活动为契机,展开宣传,营造残疾人事业的良好氛围,残疾人好评率	100%				

				保质保量的圆满完成工作任务	保质保量				
				各类活动举办完成时间	2021 年				
				完成相关各类活动、文化体育活动支出成本	≤350000 元				
410200210000000060425	救济慰问残疾人家庭经费	10.00	10.00	救济慰问困难残	≥300 户	提高残疾人家庭生活状况	有所提高	指标 2: 受慰问的贫困残疾人满意度	≥95%
				受救济慰问困难残疾人家庭幸福感受到提升	有所提高	社会关注残疾人残疾人群体程度	有所提高		
				完成年度救济慰问困难残疾人家庭支出成本	≤100000 元				
				任务完成时间	2021 年				
410200210000000060426	残疾人事业宣传	8.00	8.00	广播电台开办残疾人“专题节目”	≥1 个	让更多残疾人了解国家、地方政策方针	基本满足	指标 1: 残疾人或亲友满意度	≥90%
				传统报纸传媒和微信微博媒介开设残疾人专栏	≥1 个	提高残疾人群体社会影响力, 展示我市残疾人事业发展	有所提高		
				电视台开播“手语栏目” 报纸残疾人事业宣传及普法宣传	≥1 个	做好残疾人特色栏目, 更全面了解残疾人的社会需求	有所提高		
				完成年度省下达目标任务	按时保质	开播手语栏目, 满足更多的聋	基本满足		

						人朋友了解更多的政策方针			
				栏目播放准时，制作精良	按时保质				
				任务完成时间	2021年				
410200210000000060427	残疾人专项调查动态更新	5.00	5.00	我市持证残疾人15万余人数据采集	≥1次	建设高效的服 务网络，建好残 疾人大数据，提 高为残疾人服 务的水平和质 量	有所提高	动态更新调查对象满意度	≥90%
				残疾人基本情况采集准确率	100%	提高残疾人群 体服务精准化	有所提高		
				完成残疾人动态更新任务时间	2021年	掌握残疾人基 本情况大数据， 为政府出台精 准政策提供数 据支撑	有所提高		
				完成动态更新工作相关支出	50000元				
				对我市动态更新工作骨干人员进行培训	≥1次				
410200210000000060429	残疾人工作者、健身指导员及专职委员培训	3.00	3.00	残疾人工作者、健身指导员及专职委员培训人数	≥55人	提升我市残疾人工作者的整体技能和服务力，更好的为残	有所提高	指标 2：接受专职指导员培训满意度	≥95%

						残疾人服务			
				专职人员培训人员合格率	100%	为残疾人更好服务、办实事	有所提高	指标 1: 残疾人对残疾人工作者满意度	≥95%
				培训任务完成时间	2021 年				
				残疾人工作者、健身指导员及专职委员培训成本	30000 元				
410200210000000060430	更换三代证评定医师培训	5.00	5.00	困难残疾人残疾评定补贴数量	惠及困难残疾人家庭人	及时准确办理残疾人证, 依法保障残疾人权益	有所提高	指标 1: 残疾人或亲友满意度	≥95%
				高效完成各类鉴定补贴和换发三代残疾人证工作	及时有效	提高残疾人评残比例, 让更多残疾人享受政策优惠	有效改善		
				任务完成时间	2021 年				
				定点评定机构鉴定人员、评残医生培训和换发三代残疾人证	50000 元				
				及时换证率	≥95%				
410200210000000060432	内部改造及维修	8.00	8.00	市残联电梯维修	≥6 次	内部改造经费开支	逐年降低	员工满意度	≥90%
				内部改造完成率	100%	保障良好的办公环境	有所提高		
				内部改造时间	2021 年				

				内部改造当年数	80000 元				
				各类零星项目维修达标率	1005				
				市残联内部改造维修次数	≥5 次				
41020021000000060434	残疾人就业培训、职业技能培训	30.00	30.00	培训场次	≥5 次	培训工作为经济和社会发展提供残疾人上岗	有所提高	残疾人受训学员满意度	≥90%
				培训天数	≥10 天	健全的培训管理制度为培训工作提供持续保障	有所提高	培训所在单位满意度	≥90%
				培训出勤率	≥90%				
				培训考试合格率	≥90%				
				培训完成及时性	有所提高				
				培训总成本	≤30 万元				
				培训人次	≥600 人				
41020021000000060436	残疾人免费乘坐公交车补助资金	70.00	70.00	任务完成时间	2021 年	提高残疾人群体公平参与社会生活的能力	逐步提高	受助残疾人或亲友满意度	≥90%
				当年发放补贴成本	≤700000 元	更好地为残疾人提供了政策落实保障	逐步提高		
				帮助解决残疾人平等享受法政策落实有效率	95%	社会关注残疾人群体的意识	逐步提高		

				爱心公交卡刷卡补贴率到位率	100%	满足残疾人出行问题日益增长的需求,减少残疾人家庭出行支出	有效减少		
				残疾人免费乘坐市内公交车爱心卡人次数	≥10 万人次				
41020021000000060437	开封市云天下公司搬家、场地租赁费	50.00	50.00	云天下公司场地租赁、搬迁	1 次	残疾人有一个更好的就业平台	有所提高	残疾人工作人员对新的工作场地满意度	≥95%
				搬家任务完成时间	2021 年	提升我市残疾人就业技能和服务社会的能力,更好的融入社会。	有所提高	残疾人对新的培训场地满意度	≥95%
				场地租赁、搬迁费	≤500000 元	为残疾人更好服务、办实事	有所提高		
4102002100000Z3020024	全市残疾人特殊教育补贴及大学生资助经费	30.00	30.00	对符合助条件的应届高考毕业生进行补贴人次	>50 人	完成残疾人特殊教育补贴及大学生、中专生资助逐年降低	逐年降低	对全年残疾人大学生资助满意度	≥90%
				大学生补贴发放时间	2020 年	符合条件的残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生得到	≥90%	特殊教育学校对补贴满意度≥95%	≥90%

						资助覆盖率			
				发放大学生补助总成本	≤30 万元				
				对特殊教育学校补助资金到位率	100%				
				发放大学生补助平均成本	<3000 元				