**2021年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收入总表 4](#_Toc104126195)

[部门预算支出总表 5](#_Toc104126196)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc104126197)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc104126198)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc104126199)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc104126200)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc104126201)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc104126202)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收支总表** | | | |
| 616唐山市残疾人联合会 |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |
| 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2613.21 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、上级补助收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、事业收入 | 8282.7 | 三、国防支出 |  |
| 四、经营收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、教育支出 | 827.32 |
| 六、其他收入 | 31.3 | 六、科学技术支出 |  |
| 七、高中及其以上教育收费 | 8. | 七、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1175.62 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8932.27 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国债还本付息支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 10935.21 | 本年支出合计 | 10935.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| 合计 | 10935.21 | 合计 | 10935.21 |

部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 616唐山市残疾人联合会 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度：2021年 |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 科目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 |  | 10935.21 | 2613.21 |  | 8,282.70 |  |  | 39.3 |
| 2050803 | 培训支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.29 | 186.29 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 258.91 | 258.91 |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 9,266.18 | 944.18 |  | 8,282.70 |  |  | 39.3 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 140.64 | 140.64 |  |  |  |  |  |
| 2081106 | 残疾人体育 | 40.60 | 40.60 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 756.81 | 756.81 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 118.61 | 118.61 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.59 | 134.59 |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 616唐山市残疾人联合会 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 上缴上级支出 | | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 |  | 10935.21 | 10278.1 | | 657.11 |  | |  |  | |
| 2050803 | 培训支出 |  |  | |  |  | |  |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.29 | 186.29 | |  |  | |  |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  | |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 行政运行 | 258.91 | 258.91 | |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 9,266.18 | 8,723.57 | | 542.61 |  | |  |  | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 140.64 | 61.14 | | 79.50 |  | |  |  | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 40.60 | 40.60 | |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 756.81 | 721.81 | | 35 |  | |  |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.58 | 32.58 | |  |  | |  |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 118.61 | 118.61 | |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.59 | 134.59 | |  |  | |  |  | |

部门预算财政拨款收支总表

| 616唐山市残疾人联合会 | | | 预算年度：2021 | 单位： 万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | |
| 项 目 | 预算数 | | | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2613.21 | | | 一、一般公共服务支出 |  | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | | | 二、外交支出 |  | |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | | | 三、国防支出 |  | |  |  |  |
|  |  | | | 四、公共安全支出 |  | |  |  |  |
|  |  | | | 五、教育支出 | 827.32 | | 827.32 |  |  |
|  |  | | | 六、科学技术支出 |  | |  |  |  |
|  |  | | | 七、文化体育与传媒支出 |  | |  |  |  |
|  |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 1175.62 | | 1175.62 |  |  |
|  |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 610.27 | | 610.27 |  |  |
|  |  | | | 十、节能环保支出 |  | |  |  |  |
|  |  | | | 十一、城乡社区支出 |  | |  |  |  |
|  |  | | | 十二、农林水支出 |  | |  |  |  |
|  |  | | | 十三、交通运输支出 |  | |  |  |  |
|  |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 |  | |  |  |  |
|  |  | | | 十五、商业服务业等支出 |  | |  |  |  |
|  |  | | | 十六、金融支出 |  | |  |  |  |
|  |  | | | 十七、援助其他地区支出 |  | |  |  |  |
|  |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 |  | |  |  |  |
|  |  | | | 十九、住房保障支出 |  | |  |  |  |
|  |  | | | 二十、粮油物资储备支出 |  | |  |  |  |
|  |  | | | 二十一、国债还本付息支出 |  | |  |  |  |
|  |  | | | 二十二、其他支出 |  | |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2613.21 | | | 本年支出合计 | 2613.21 | | 2613.21 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | | | 年末结转和结余 |  | |  |  |  |
| 合计 | 2613.21 | | | 合计 | 2613.21 | | 2613.21 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 616唐山市残疾人联合会 | | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 |  | 2613.21 | | 1956.10 | | 657.11 |
| 2050803 | 培训支出 |  | |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.29 | | 186.29 | |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | |  | |  |
| 2081101 | 行政运行 | 258.91 | | 258.91 | |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 944.18 | | 401.57 | | 542.61 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 140.64 | | 61.14 | | 79.50 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 40.60 | | 40.60 | |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 756.81 | | 721.81 | | 35 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.58 | | 32.58 | |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 118.61 | | 118.61 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.59 | | 134.59 | |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 616唐山市残疾人联合会 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | 基本支出 | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 合计 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 |  | | 1956.10 | | 1,626.20 | 364.90 | |
| 30101 | 基本工资 | | 264.38 | | 264.38 |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 219.79 | | 219.79 |  | |
| 30103 | 奖金 | | 5.96 | | 5.96 |  | |
| 30107 | 绩效工资 | | 465.36 | | 465.36 |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 186.29 | | 186.29 |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 46.14 | | 46.14 |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 82.36 | | 82.36 |  | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 68.83 | | 68.83 |  | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 16.25 | | 16.25 |  | |
| 30113 | 住房公积金 | | 134.59 | | 134.59 |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 10.30 | | 10.30 |  | |
| 30201 | 办公费 | | 5.02 | |  | 5.02 | |
| 30202 | 印刷费 | | 0.00 | |  | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | | 6.00 | |  | 6.00 | |
| 30206 | 电费 | | 20.00 | |  | 20.00 | |
| 30207 | 邮电费 | | 12.29 | |  | 12.29 | |
| 30208 | 取暖费 | | 82.10 | |  | 82.10 | |
| 30209 | 物业管理费 | | 4.30 | |  | 4.30 | |
| 30211 | 差旅费 | | 14.05 | |  | 14.05 | |
| 30213 | 维修（护）费 | | 10.80 | |  | 10.80 | |
| 30215 | 会议费 | | 1.00 | |  | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | | 55.34 | |  | 55.34 | |
| 30217 | 公务接待费 | | 1.00 | |  | 1.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | |  | |  |  | |
| 30226 | 劳务费 | |  | |  |  | |
| 30228 | 工会经费 | | 6.75 | |  | 6.75 | |
| 30229 | 福利费 | | 7.11 | |  | 7.11 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 5.00 | |  | 5.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | 12.56 | |  | 12.56 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 6.75 | |  | 6.75 | |
| 30301 | 离休费 | |  | |  |  | |
| 30302 | 退休费 | | 89.64 | | 89.64 |  | |
| 30304 | 抚恤金 | |  | |  |  | |
| 30305 | 生活补助 | | 0.40 | | 0.40 |  | |
| 30306 | 救济费 | |  | |  |  | |
| 30307 | 医疗费 | |  | |  |  | |
| 30307 | 医疗费补助 | |  | |  |  | |
| 30308 | 助学金 | |  | |  |  | |
| 30309 | 奖励金 | | 0.91 | | 0.91 |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 114.83 | |  | 114.83 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | |  |  | |
| 31002 | 办公设备购置 | |  | |  |  | |
| 31003 | 专用设备购置 | |  | |  |  | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  | |  |  | |
| 31013 | 公务用车购置 | |  | |  |  | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |  | |  |  | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 616唐山市残疾人联合会 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 616唐山市残疾人联合会 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 616唐山市残疾人联合会 | | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资金来源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 合计 | 6.00 | 6.00 | | |  |  | |
| 一、因公出国（境）费 |  |  | | |  |  | |
| 二、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 5.00 | | |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 |  |  | | |  |  | |
| 公务用车运行费 | 5.00 | 5.00 | | |  |  | |
| 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | | |  |  | |

第一部分 唐山市残疾人联合会门预算信息公开情况说明

唐山市残疾人联合会2021年部门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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市残疾人联合会2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**根据《唐山市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市残疾人联合会的主要职责是：**

1.协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2.团结、教育残疾人，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。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、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工作；扶助残疾人平等参与社会生活。

4.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

5.承担市政府交办的其他工作任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市残疾人联合会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山康复医疗中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山康复教育中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市残疾人体育管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2021年我会预算收入10935.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入2613.21万元，事业收入8282.7万元，其他收入39.3万元。

**2、支出说明**

2021年我会预算支出10935.21万元，其中：基本支出10278.1万元，包括人员经费和公用经费；项目支出657.11万元。

**3、比上年增减情况**

2021年部门预算较2020年减少545.12万元，其中基本支出减少340.58万元，减少原因为受疫情影响，压减不必要的公用经费；项目支出减少204.54万元，减少原因为我部门合理预测规划项目安排，以实际需求安排项目支出，与时俱进为残疾人事业服务。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排364.90万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、水电费等机关日常经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我部门三公经费合计安排6万元，较2020年预算减少0.34万元。具体安排情况为：

1. **公车用车购置及运行费**。共计安排5万元，比2020年减少0.28万元，原因为厉行节俭，压减支出。
2. 公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。
3. 公务用车运行维护费安排5万元，比2020年减少0.28万元，原因为厉行节俭，压减支出。
4. **公务接待费**。安排1万元，与上年减少0.06万元，原因为厉行节俭，压减支出。
5. **因公出国（境）费**。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1.困难残疾人基本生活得到稳定保障。确保城乡残疾人家庭人均可支配收入不低于全市平均水平，基本保障残疾人普遍享有基本养老保险、医疗保险等康复需求；

2.基本公共服务满足残疾人需求。保障残疾人人人享有康复需求，残疾人教育水平明显提高，文化体育更加丰富；

3.促进城乡残疾人及其家庭就业增收。完善残疾人帮扶体系，将残疾人就业纳入各级政府的就业工作，使在就业年龄段有就业能力和就业愿望的残疾人能够就业；

4.残疾人平等权益得到更好保障。有关残疾人各项法律法规政策更加健全完善，政治、经济、文化、社会和生活等权益得到切实保障；

5.残疾人得到社会普遍尊重，公益慈善事业得到更大发展，志愿服务更加便捷及时。

（二）分项绩效目标

1、做好残疾人法律维权工作

绩效目标：健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益，保障残疾人的诉求能够得到及时解决；全面推进城乡无障碍环境建设，保障残疾人出行权利，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。

绩效指标：组织残疾人专职委员培训1次

法律援助基本服务常态化，法律救助培训1次。

2、做好残疾人服务工作

绩效目标：开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。

绩效指标：开展残疾人扶贫脱贫培训1次

开展残疾儿童康复救助培训1次

开展残疾人就业培训2次

3、做好残疾人综合业务管理工作

绩效目标：摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台，做好设施设备运转、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作

绩效指标： 残疾人基本服务状况和需求指标数据更新常态机制培训1次

（三）工作保障措施

1.建立健全组织机构、完善领导机构，加强领导班子建设，成立精神文明建设工作领导小组，建立健全机关各项规章制度，责任分明，真正把精神文明纳入残联重要议事日程。

2.加强思想文化阵地建设，利用公民道德宣传月和宣传日，加强《公民道德实施纲要》的学习，抓紧业务学习，提高干部职工的整体素质，促进干部职工在反分裂斗争中切实站稳立场，调动干部职工的工作积极性，形成单位为我，我为单位的良好主人翁意识，建立干部自我管理、自我服务，自我约束的机制。

3.加强民族团结、维护祖国统一，认真学习民族宗教政策，树立正确的民族观和宗教观，反对民族分裂主义，抵御非法宗教活动，认真开展党的民族政策和民族团结教育，使民族团结深入人心。

4.重视残疾人教育、残疾人事业，要经常开展各种形式的文化，残疾人科技教育和残疾人科普培训活动，制定机关干部的学习计划和制度，加强业务培训，要通过政治思想教育和文化宣传活动不断提高干部职工的思想觉悟。

5.做好社会治安秩序工作，继续完善综合治理措施，把社会治安纳入议事日程，加强干部职工的法律法规学习，使全联工作人员真正做到学法、懂法、用法、守法的良好氛围，强化值班制度，确保残联的安全。

6.做好环境卫生工作，对各办办公室和卫生区定期与不定期进行检查，制定卫生制度，努力形成人人讲文明、爱清洁的好习惯。

**第二部分 专项资金绩效目标**

预算项目绩效目标包含专项绩效目标。

**第三部分 预算项目绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616002B16DX0009 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数1万元，财政资金1万元，主要用于对贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费进行财政资金补助。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 对符合条件的残疾家庭足额发放补助 | | | | |
| 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 | 有线电视维护费补贴 | 有线电视维护费补贴户数 | 190户 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 80% | 根据近三年执行情况测算 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 2021年9月底 | 根据近三年执行情况测算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据近三年执行情况测算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为残疾家庭减免收视费覆盖率 | 为残疾家庭减免收视费覆盖率 | 80% | 根据近三年执行情况测算 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 残疾人家庭满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616002B17DX0010 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——中高等院校贫困残疾学生资助资金 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数10万元，财政资金10万元。主要用于考入中高等院校贫困残疾学生资助资金。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 对符合条件的残疾学生足额发放奖金 | | | | |
| 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 | 考入中高等院校实际人数 | 考入中高等院校实际人数 | 61人 | 根据近三年考生实际情况测算 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 发放人数占考入人数的比率 | 100% | 根据近三年考生实际情况测算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月底 | 根据近三年考生实际情况测算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 实际发放占预算资金的比率 | 60% | 根据近三年考生实际情况测算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 残疾学生享受补贴覆盖率 | 残疾学生享受补贴覆盖率 | 80% | 根据近三年考生实际情况测算 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生满意度 | 残疾学生满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616002B17DX0011 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——残疾人困难救助资金 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数15万元，财政资金15万元。主要用于残疾人救助、走访慰问。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 对生活困难的残疾人及家庭进行救助15万元。 | | | | |
| 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 | 救助残疾人家庭 | 救助残疾人家庭户数 | 300户 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成率 | 2021年9月底 | 根据近三年执行情况测算 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据近三年执行情况测算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到救助覆盖率 | 有需求的残疾人得到救助覆盖率 | 80% | 根据近三年执行情况测算 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意程度 | 残疾人满意程度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616002B18DX0013 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数542.61万元，财政资金542.61万元。主要用于残疾人精准康复。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 将残疾人精准康复服务行动纳入经济社会发展总体规划、脱贫攻坚规划，与精准扶贫、健康扶贫同步实施。 | | | | |
| 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 | 精准康复 | 精准康复人数 | 1410人 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 2021年9月底 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 残疾人得到基本康复服务 | 有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率 | 80% | 根据近三年执行情况 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616002B20DX0015 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——唐山市第三代智能化残疾人证换发 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数9万元，财政拨款9万元，主要用于第三代残疾人证换发。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 完成本年度残疾人换发工作 | | | | |
| 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 | 换发残疾人证 | 残疾人卡张数 | 1550张 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 换证完成率 | 换证完成率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底前完成本年度换证工作 | 2021年12月底前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 残疾人辅助帮扶覆盖率 | 残疾人辅助帮扶覆盖率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 根据年初工作安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616005B17DX0001 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——扶持百名残疾人个体创业资金 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数15万元，财政资金15万元，主要用于扶持残疾人自主创业。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 15.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 对50名残疾人自主创业进行资金帮扶 | | | | |
| 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 | 扶持残疾创业人数 | 扶持残疾创业人数 | 50人 | 唐依据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 80% | 依据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 80% | 依据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 依据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 有创业需求的残疾人得到帮扶覆盖率 | 有创业需求的残疾人得到帮扶覆盖率 | 80% | 依据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 依据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616005B20DX0002 | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数37.5万元，财政资金37.5万元，主要用于残疾人就业培训。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 提高残疾人就业能力， 改善残疾人家庭生活。 | | | | |
| 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 | 残疾人就业培训人数 | 残疾人就业培训人数 | 50人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 培训合格通过率 | 培训合格通过率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2021年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 培训合格覆盖率 | 培训合格覆盖率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 616005B21DX0003 | | 项目名称 | 超比例安置残疾人就业奖金 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数27万元，财政资金27万元，主要用于为超比例安置残疾人就业用人单位发放奖励。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 为超比例安置残疾人就业用人单位发放奖励27万元，年底前发放完成。 | | | | |
| 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 | 超比例安置就业人数 | 超比例安置就业人数 | 54 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 资金拨付完成时间 | 2021年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 残疾人就业率 | 残疾人就业率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市康复医疗中心其他来源收入安排政府采购185万元，用于医疗设备的购置。

部门政府采购预算

| 616唐山市残疾人联合会 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.00 |  |  |  | 185.00 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | MOTOMED上下肢智能运动训练系统 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | HIR2000 | 套 | 125000 | 2 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | Hiwin康复训练机 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | RS1000 | 套 | 1400000 | 1 | 140.00 |  |  |  | 140.00 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 超短波治疗仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | AS-8900 | 套 | 200000 | 1 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为16173.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为185万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 616唐山市残疾人联合会 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 16173.65 |
| 一、房屋（平方米） | 32042.34 | 9621.28 |
| 其中：办公用房 | 21063.34 | 5880.17 |
| 二、汽车（台、辆） | 3 | 64.2 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） | 31 | 3513.06 |
| 四、其他固定资产 | — | 2974.81 |

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，是指省级部门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：**是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。