

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

项 目	金 额
总 计	272.2
一、本年收入合计	272.20
（一）一般公共预算收入	217.02
1、正常预算拨款收入	171.95
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	0.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	45.07
（二）政府性基金预算收入	55.18
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	55.18
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结 转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余 结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费 结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	272.20	76.00	10.03	3.92	77.00	105.25		
				封丘县残疾人联合会小计		272.20	76.00	10.03	3.92	77.00	105.25	0.00	0.00
208	05	01	011019	封丘县残疾人联合会	2080501 行政单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	011019	封丘县残疾人联合会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	011019	封丘县残疾人联合会	2080801 死亡抚恤	1.16	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	011019	封丘县残疾人联合会	2081101 行政运行	101.45	56.66	10.03	2.76	32.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	011019	封丘县残疾人联合会	2081199 其他残疾人事业支出	95.07	0.00	0.00	0.00	45.00	50.07	0.00	0.00
208	99	99	011019	封丘县残疾人联合会	2089999 其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	011019	封丘县残疾人联合会	2101101 行政单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	011019	封丘县残疾人联合会	2210201 住房公积金	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	06	011019	封丘县残疾人联合会	2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	55.18	0.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	217.02	一、一般公共服务			
二、政府性基金预算（含财政结余）	55.18	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	207.95	207.95	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	3.73	3.73	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		十六、商业服务业等			
		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	5.34	5.34	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出	55.18	0.00	55.18
		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 总 计	272.20	支 出 总 计	272.20	217.02	55.18

一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						217.02	76.00	10.03	3.92	77.00	50.07		
				封丘县残疾人联合会小计		217.02	76.00	10.03	3.92	77.00	50.07	0.00	0.00
208	05	01	011019	封丘县残疾人联合会	2080501 行政单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	011019	封丘县残疾人联合会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	011019	封丘县残疾人联合会	2080801 死亡抚恤	1.16	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	011019	封丘县残疾人联合会	2081101 行政运行	101.45	56.66	10.03	2.76	32.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	011019	封丘县残疾人联合会	2081199 其他残疾人事业支出	95.07	0.00	0.00	0.00	45.00	50.07	0.00	0.00
208	99	99	011019	封丘县残疾人联合会	2089999 其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	011019	封丘县残疾人联合会	2101101 行政单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	011019	封丘县残疾人联合会	2210201 住房公积金	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

政府经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款	政府经济科 目编码		科目名称	一般公共 预算拨款
类	款			类	款		
		合计	217.02				
501		机关工资福利支出小计	77.38	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	55.79	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	11.25	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	5.34	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出	5.00	508		对企业资本性补助小计	6.00
502		机关商品和服务支出小计	27.03	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	26.03	508	02	利息补贴	6.00
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	55.49
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	5.42
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补助	50.07
502	09	维修（护）费	1.00	510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出		510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	46.12	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	18.85	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	27.27	599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计	5.00	599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）	5.00	599	08	对民间非营利组织和群众性自治 组织补助	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	217.02				
301		工资福利支出小计	96.23	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	39.20	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	16.86	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	2.24	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费	1.73	307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	1.11	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.23	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	5.34	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出	18.00	309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	54.30	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	17.00	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	2.00	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费	1.63	310		资本性支出小计	5.00
302	05	水费	0.50	310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	3.00	310	02	办公设备购置	3.00
302	07	邮电费	1.80	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	2.00
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	2.50	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费	2.50	310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费	0.50	310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费	1.00	310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	6.00
302	28	工会经费	1.24	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	1.54	311	99	其他对企业补助	6.00
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	7.09	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	12.00	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	55.49	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	5.42	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	50.07				

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	89.95				
301		工资福利支出小计	76.00	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	39.20	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	16.86	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	2.24	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	1.11	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.73	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	5.34	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	10.03	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	2.00	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	1.00	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	1.24	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	1.54	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	4.25	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	3.92	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	3.92	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									127.07
208	11	99	封丘县残疾人联合会	011019	封丘县残疾人联合会	2020年残疾人事业发展补助	为残疾人购置辅助器具等	提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，提高残疾人教育水平，帮助残疾人得到托养照料	45.07
208	11	01	封丘县残疾人联合会	011019	封丘县残疾人联合会	驻村工作经费	保障扶贫工作补助工作支出	保障扶贫工作稳定进行	5.00
208	11	01	封丘县残疾人联合会	011019	封丘县残疾人联合会	自筹包干经费	倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理。	残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训。	12.00
208	11	99	封丘县残疾人联合会	011019	封丘县残疾人联合会	残疾人专职委员补贴	用于残疾专职委发放补助	维护残疾人利益、帮助残疾人扩大宣传力度	5.00
208	11	01	封丘县残疾人联合会	011019	封丘县残疾人联合会	工作经费	维护残疾人权益	保障正常工作运转	15.00
208	11	99	封丘县残疾人联合会	011019	封丘县残疾人联合会	残疾人保障金	维护残疾人权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。	开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。	45.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	4	5	6	7	8
	合计	5.50		0.50	5.00	
011019	封丘县残疾人联合会	5.50		0.50	5.00	

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	17
302	02	印刷费	2.00
302	05	水费	0.50
302	06	电费	3.00
302	07	邮电费	1.80
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	2.50
302	15	会议费	2.50
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	3.00
302	29	福利费	1.54
302	31	公务用车运行维护费	
		机关运行经费总计	33.84

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						4.00	4.00
011019	封丘县残疾人联合会	残疾人保障金	其他	否	询价	4	4

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

项目	预算数
非税收入	0
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	0
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	0

我单位2021年无国有资本经营预算收入，此表为空表。

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	0

我单位2021年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									127.07
			社保股小计						127.07
					封丘县残疾人联合会小计				127.07
208	11	01	社保股	011019	封丘县残疾人联合会	工作经费	维护残疾人权益	保障正常工作运转	15.00
208	11	01	社保股	011019	封丘县残疾人联合会	驻村工作经费	保障扶贫工作补助工作支出	保障扶贫工作稳定进行	5.00
208	11	01	社保股	011019	封丘县残疾人联合会	自筹包干经费	倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理。	残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训。	12.00
208	11	99	社保股	011019	封丘县残疾人联合会	2020年残疾人事业发展补助	为残疾人购置辅助器具等	提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，提高残疾人教育水平，帮助残疾人得到托养照料。	45.07
208	11	99	社保股	011019	封丘县残疾人联合会	残疾人保障金	维护残疾人权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活	开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。	45.00
208	11	99	社保股	011019	封丘县残疾人联合会	残疾人专职委员补贴	用于残疾专职委发放补助	维护残疾人利益、帮助残疾人扩大宣传力度。	5.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									55.18
			社保股合计						55.18
					封丘县残疾人联合会 合计				55.18
229	60	06	社保股	011019	封丘县残疾人联合会	残疾人事业发展补助 资金（基金）	上级下达残疾人 事业发展补助 资金（彩票 公益金）	残疾人康复水 平有所提高， 关心、理解、 支持残疾人社 会氛围有所改 善	55.18

部门项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县残疾人联合会

项目名称		残疾人事业发展补助资金			
主管部门		封丘县残疾人联合会			
项目资金	年度资金总额			45.07	
(万元)	其中：当年财政拨款			45.07	
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	目标1：通过农村困难残疾人实用技术培训，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收				
	目标2：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料				
	目标3：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本				
	目标4：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的肢体、视力、听力、精神、智力残疾人提供基本康复				
	目标5：帮助有需求辅助器具的残疾人				
分解目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度	指标值说明
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：培训农村困难残疾人人数次	125次	
			指标2：托养人数	130人	
			指标3：发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	116次	
			指标4：有需求的残疾人发放辅助器具	249人	
				
		质量指标	指标1：农村实用技术培训的残疾人掌握的生产	1门	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：项目完成时间	2021年12月底	
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：残疾人托养人补贴年均标准	1500元/年		
		指标2：残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标	260元/人		
				
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益	指标1：提高残疾人生产技术	有所提高	
			指标2：提高残疾人生活状况	明显提高	
			指标3：残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	
指标4：残疾人康复服务关心、理解、支持残疾人的社会氛围			有所提高		
.....					
生态效益		指标1：			
		指标2：			
				
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
				
满意度(10分)	服务对象满意度指标	指标1：残疾人对服务的满意度	≥90%		
		指标2：			
				

部门项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县残疾人联合会

项目名称		残疾人事业彩票公益金（中央专项彩票公益金）			
主管部门		封丘县残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.18			
	其中：当年财政拨款	55.18			
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	目标1：完善残疾人康复保障和服务体系，2021年救助残疾儿童42名。				
	目标2：残疾人家庭无障碍改造完成47户。				
	目标3：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担				
分解目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度	指标值说明
				指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：得到基本康复服务的残疾儿童数量	42人	
			指标2：残疾人家庭无障碍改造	47户	
			指标3：得到残疾评定补贴的参加人数	47人	
				
		质量指标	指标1：残疾儿童康复训练建档率	≥85%	
			指标2：有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复补贴比例	≥85%	
				
		时效指标	指标1：项目完成时间	2021年12月底	
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：基本康复儿童平均补助标准	1600元/人/月		
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：残疾儿童康复服务水平，提高受助儿童	有所提高	
			指标2：改善残疾人生活状况	明显提高	
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
.....					
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
				
满意度(10分)	服务对象满意度指标	指标1：残疾人对服务的满意度	≥90%		
		指标2：			
				

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县残疾人联合会

项目名称	自筹包干经费			
主管部门	封丘县残疾人联合会		单位名称	封丘县残疾人联合会
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	12万元	年度资金总额：	12万元
	其中：财政性资金	12万元	其中：财政性资金	12万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：工资及时到账		目标1：全年完成保工资保运转	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1：自筹职工人数	4人	
	质量指标	指标1：经费到账率	100%	
	时效指标	指标1：经费到账及时性	及时	
	成本指标	指标1：：自筹包干经费总数	12万元	
效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
		指标2：		
			
	社会效益 指标	指标1：保证工作的顺利开展	保障	
	生态效益 指标	指标1：		
指标2：				
.....				
可持续影响 指标				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益职工的满意度	100%	
			

预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县残疾人联合会

项目名称	残疾人就业保障金			
主管部门	封丘县残疾人联合会		单位名称	封丘县残疾人联合会
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	45万元	年度资金总额:	45万元
	其中: 财政性资金	45万元	其中: 财政性资金	45万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 维护残疾人权益, 开展残疾人康复、扶贫、教育、创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。		目标1: 维护残疾人权益, 开展残疾人康复、扶贫、教育、创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 服务残疾人	提升	
	质量指标	指标1: 服务残疾人	提升	
	时效指标	指标1: 年底项目完成率	≥98%	
	成本指标	指标1: : 预算控制总数	≤45万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 扶残、助残维权	逐步提高	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响指标	持证残疾人接受基本康复服务	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
			

预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称: 封丘县残疾人联合会

项目名称	驻村工作经费			
主管部门	封丘县残疾人联合会	单位名称	封丘县残疾人联合会	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元
	其中: 财政性资金	5万元	其中: 财政性资金	5万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障用于驻村工作队经费, 按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务。		目标1: 保障用于驻村工作队经费, 按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 驻村工作组数量	1个	
	质量指标	指标1: 工作经费到账率	100%	
		指标1: 工作经费到账的及时性	100%	
成本指标	指标1: 工作经费的总成本	5万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进驻村贫困群众增收	效果显著	
	社会效益指标	指标1: 驻村工作组带动贫困村发展率	≤80%	
		指标2: 贫困户、贫困人口	全面脱贫	
	可持续影响指标	指标1: 贫困人口收入	逐步增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶贫困村满意度	≥90%	

预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县残疾人联合会

项目名称	残疾人专职委员补贴			
主管部门	封丘县残疾人联合会		单位名称	封丘县残疾人联合会
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	5万元	年度资金总额：	5万元
	其中：财政性资金	5万元	其中：财政性资金	5万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：选聘82名专职委员，每人每月600元。促进残疾人事业发展，更好的为残疾人服务		目标1：选聘348名专职委员，每人每月100元。促进残疾人事业发展，更好的为残疾人服务	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1：补贴人数	82人	
	质量指标	指标1：补贴经费到账率	100%	
	时效指标	指标1：补贴经费及时性	及时	
	成本指标	指标1：：补贴经费总成本	5万元	
效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
		指标2：		
			
	社会效益 指标	指标1：扶残、助残维权	保障	
	生态效益 指标	指标1：		
		指标2：		
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益专职委员的满意度	≥95%	
			
			

预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县残疾人联合会

项目名称	工作经费			
主管部门	封丘县残疾人联合会		单位名称	封丘县残疾人联合会
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15万元	年度资金总额:	15万元
	其中: 财政性资金	15万元	其中: 财政性资金	15万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障正常工作运转, 维护残疾人权益		目标1: 保障正常工作运转, 维护残疾人权益	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	残疾人数	≥21752人	
	质量指标	经费到账率	100%	
	时效指标	经费到账及时性	及时	
	成本指标	工作经费总数	15万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	保证工作的顺利开展	保障	
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人对服务的满意度	≥90%	
			

部门（单位）整体绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		封丘县残疾人联合会		
年度履职目标	目标1: 保障正常工作运转, 维护残疾人权益 目标2: 维护残疾人权益, 开展残疾人康复、扶贫、教育、创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活 目标3: 残疾人分散按比例就业工作, 指导和帮助残疾人就业, 指导监督和宏观管理残疾系统的残疾人福利企业, 开展残疾人的技能培训 目标4: 选聘82名专职委员, 每人每月600元。促进残疾人事业发展, 更好的为残疾人服务 目标5: 保障用于驻村工作队经费, 按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务 目标6: 重点了解残疾人在生活救助、社会保障、康复服务等方面的现有服务和需求状况等			
	任务名称	主要内容		
年度主要任务	工作经费	保障正常工作运转, 维护残疾人权益		
	残疾人保障金	维护残疾人权益、为残疾人服务		
	自筹包干经费	指导和帮助残疾人就业		
	残疾人专职委员补贴	促进残疾人事业发展		
	扶贫工作经费	做好结对帮扶工作任务		
	2020年残疾人事业发展补助	了解残疾人在生活救助、社会保障、康复服务等方面需求状况		
	残疾人事业彩票公益金	完善残疾人康复、服务和家庭无障碍改造		
预算情况	年度部门预算总额(万元)		272.2万元	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		272.2万元	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		89.95万元	
	(2) 项目支出		182.25万元	
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	相关且合理 合规	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门(单位)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(单位)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(单位)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(单位)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(单位)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(单位)所有收入是否全部纳入部门(单位)预算; 2. 部门(单位)支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门(单位)预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)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(单位)在本年度内涉及预算的增加、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(单位)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(单位)的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“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	100%	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	真实一致	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财
	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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	90%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	残疾人技能培训	90%
维护残疾人权益			90%	
指导和帮助残疾人就业			90%	
完善残疾人康复、服务和家庭无障碍改造			90%	
履职目标实现		保障正常工作运转，维护残疾人权益	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		维护残疾人权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活	95%	
		选聘82名专职委员，每人每月600元。促进残疾人事业发展，更好的为残疾人服务	95%	
		保障用于驻村工作队经费，按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务	95%	
		重点了解残疾人在生活救助、社会保障、康复服务等方面的现有服务和需求状况等	95%	
		残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残疾系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训	95%	
效益指标	履职效益	残疾人技能培训	提高	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		改善残疾人生活状况	提高	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥85%	