

2021 年河南省残疾人联合会部门预算

二〇二一年二月

目 录

第一部分 河南省残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省残疾人联合会 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：河南省残疾人联合会 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、一般公共预算基本支出表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省残疾人联合会概况

一、河南省残疾人联合会主要职责

河南省残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，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；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

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. 承担河南省人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7. 指导省辖市残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见。

8. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9. 开展我省残疾人事业的对外交流与合作。

10. 承担省政府交办的有关事项。

二、河南省残疾人联合会预算单位构成

河南省残疾人联合会机关内设机构7个，包括：办公室、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、维权部、计划财务部。另设有关机关党委。

河南省残疾人联合会部门预算包括省残疾人联合会机关本级预算和会属单位预算。

1. 河南省残疾人联合会机关本级
2. 河南省康复教育研究中心
3. 河南省残疾人就业服务中心
4. 河南省残疾人综合服务中心
5. 河南康复中心医院

第二部分

河南省残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省残疾人联合会 2021 年收入总计 8818.8 万元，支出总计 8818.8 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1261.8 万元，下降 12.52%。主要原因：一是 2021 年省级预算安排压减部门一般性支出；二是向市县残疾儿童康复救助民生实事、残疾人就业和扶贫工作倾斜；三是财政拨款结转较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省残疾人联合会 2021 年收入合计 8818.8 万元，其中：一般公共预算 7491 万元；其他收入 408 万元；财政拨款结转 919.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省残疾人联合会 2021 年支出合计 8818.8 万元，其中：基本支出 3915.1 万元，占 44.39%；项目支出 4903.7 万元，占 55.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省残疾人联合会 2021 年一般公共预算收支预算 7491 万

元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 233.9 万元，下降 3.03%，主要原因：压减部门预算支出，向市县残疾儿童康复救助民生实事、残疾人就业和扶贫工作倾斜。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

河南省残疾人联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7491 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 7025.9 万元，占 93.79%；卫生健康(类)支出 215.4 万元，占 2.88%；住房保障(类)支出 249.7 万元，占 3.33%。

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，河南省残疾人联合会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

河南省残疾人联合会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省残疾人联合会2021年“三公”经费预算为44.3万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.9万元。

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年未收到省政府因公出国（境）批件，未安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费41万元，其中，公务用车购置费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41万元，主要用于省残联机关和直属事业单位开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1.6万元，主要原因：进一步加强公车管理，合理安排公务用车运行。

（三）公务接待费3.3万元，主要用于省残联机关和直属事业单位按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少0.3万元，主要原因：压减公务接待开支，严格控制接待标准和陪同人员数量。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省残疾人联合会2021年机关运行经费支出预算267.2万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排899万元，其中：政府采购货物预算300万元、政府采购服务预算599万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省残疾人联合会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年期末，河南省残疾人联合会共有车辆13辆，其中：一般公务用车9辆、特种专业技术用车4辆。

（五）专项转移支付项目情况

河南省残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造补助资金2310万元、残疾儿童康复救助（政府性基金）5654万元、残疾儿童康复救助资金（一般公共预算）3610万元。我会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报

公开等相关工作。

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：是指纳入省级财政预算管理，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：河南省残疾人联合会 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省残疾人联合会

单位：万元

		支出								
项目	金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
					一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	其他收入
					小计	其中：财政 拨款				
一般 公共 预算	小计	7,491.0	一、基本支出	3,915.1		3,515.1	3,515.1			400.0
	财政拨款	7,491.0	1、工资福利支出	3,182.8		2,867.8	2,867.8			315.0
	行政事业性收费		2、商品服务支出	531.5		446.5	446.5			85.0
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	200.8		200.8	200.8			
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出							
	一般债券资金		二、项目支出	4,903.7	919.8	3,975.9	3,975.9			8.0
政府性基金预算			（一）一般性项目	713.9		705.9	705.9			8.0
国有资本经营预算			（二）专项资金	4,189.8	919.8	3,270.0	3,270.0			
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出							
其他收入		408.0	2、事业发展专项支出	3,270.0		3,270.0	3,270.0			
			3、经济发展支出							
本年收入小计		7,899.0	4、债务项目支出							
加：财政拨款结转		919.8	5、其他各项支出	919.8	919.8					
收入合计		8,818.8	支出合计	8,818.8	919.8	7,491.0	7,491.0			408.0

2021年部门收入总体情况表

部门名称： 河南省残疾人联合会

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		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	财政拨款结 转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	8,818.8	7,491.0	7,491.0				919.8	408.0
			503	河南省残疾人联合会	8,818.8	7,491.0	7,491.0				919.8	408.0
208	05	01		行政单位离退休	144.2	144.2	144.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	210.0	210.0	210.0					
208	11	01		行政运行	1,940.8	1,021.0	1,021.0				919.8	
208	11	05		残疾人就业和扶贫	2,774.4	2,774.4	2,774.4					
208	11	99		其他残疾人事业支出	3,222.0	2,814.0	2,814.0					408.0
210	11	01		行政单位医疗	106.7	106.7	106.7					
221	02	01		住房公积金	249.7	249.7	249.7					
208	05	02		事业单位离退休	62.3	62.3	62.3					
210	11	02		事业单位医疗	108.7	108.7	108.7					

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省残疾人联合会

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	一般性项目	专项资金
				合计	8,818.8	3,915.1	3,182.8	200.8	531.5		4,903.7	713.9	4,189.8
			503	河南省残疾人联合会	8,818.8	3,915.1	3,182.8	200.8	531.5		4,903.7	713.9	4,189.8
208	05	01		行政单位离退休	144.2	144.2		140.8	3.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	210.0	210.0	210.0						
208	11	01		行政运行	1,940.8	1,021.0	757.2		263.8		919.8		919.8
208	11	05		残疾人就业和扶贫	2,774.4						2,774.4		2,774.4
208	11	99		其他残疾人事业支出	3,222.0	2,012.5	1,750.5		262.0		1,209.5	713.9	495.6
210	11	01		行政单位医疗	106.7	106.7	106.7						
221	02	01		住房公积金	249.7	249.7	249.7						
208	05	02		事业单位离退休	62.3	62.3		60.0	2.3				
210	11	02		事业单位医疗	108.7	108.7	108.7						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省残疾人联合会

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	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	7,491.0	一、一般公共服务				
	财政拨款	7,491.0	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	7,025.9	7,025.9	7,025.9	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	215.4	215.4	215.4	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务				
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探信息等				
			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	249.7	249.7	249.7	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算				
			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				
			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				
			三十四、抗疫特别国债安排的支出				
收入合计：		7,491.0	支出合计	7,491.0	7,491.0	7,491.0	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省残疾人联合会

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	一般性项目	专项资金
				合计	7,491.0	3,515.1	2,867.8	200.8	446.5		3,975.9	705.9	3,270.0
			503	河南省残疾人联合会	7,491.0	3,515.1	2,867.8	200.8	446.5		3,975.9	705.9	3,270.0
208	05	01		行政单位离退休	144.2	144.2		140.8	3.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	210.0	210.0	210.0						
208	11	01		行政运行	1,021.0	1,021.0	757.2		263.8				
208	11	05		残疾人就业和扶贫	2,774.4						2,774.4		2,774.4
208	11	99		其他残疾人事业支出	2,814.0	1,612.5	1,435.5		177.0		1,201.5	705.9	495.6
210	11	01		行政单位医疗	106.7	106.7	106.7						
221	02	01		住房公积金	249.7	249.7	249.7						
208	05	02		事业单位离退休	62.3	62.3		60.0	2.3				
210	11	02		事业单位医疗	108.7	108.7	108.7						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南省残疾人联合会

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		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
							小计	财政拨款					
		合计				8,818.8	7,491.0	7,491.0				919.8	408.0
503		河南省残疾人联合会				8,818.8	7,491.0	7,491.0				919.8	408.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	259.8	259.8	259.8					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	479.8	479.8	479.8					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	60.5	60.5	60.5					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.6	94.6	94.6					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.8	10.8	10.8					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	19.6	19.6	19.6					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.9	83.9	83.9					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	139.4	139.4	139.4					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.8	95.8	95.8					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	92.4	92.4	92.4					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	47.9	47.9	47.9					
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	92.4	92.4	92.4					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	1.5	1.5	1.5					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	220.2	220.2	220.2					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	94.3	94.3	94.3					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.0	78.0	78.0					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	132.0	132.0	132.0					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.7	106.7	106.7					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	108.7	108.7	108.7					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	6.6	6.6	6.6					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	2.7	2.7	2.7					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	4.7					

302	29	福利费	502	01	办公经费	13.7	13.7	13.7					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.3	23.3	23.3					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.5	31.5	31.5					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.5	9.5	9.5					8.0
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	53.8	53.8	53.8					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	50.8	50.8	50.8					
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.6	0.6	0.6					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	2.8	2.8	2.8					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	198.6	198.6	198.6					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	476.5	471.5	471.5					5.0
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	42.7	42.7	42.7					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	7.1	7.1	7.1					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	3.6	3.6	3.6					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	57.9	57.9	57.9					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	59.6	59.6	59.6					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	29.9	29.9	29.9					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,056.3	136.5	136.5				919.8	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南省残疾人联合会

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	44.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.3
3、公务用车费	41.0
其中：（1）公务用车运行维护费	41.0
（2）公务用车购置	
<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年一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,515.1	3,068.6	446.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.8	259.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249.8	249.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145.2	145.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479.8	479.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159.0	159.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	184.8	184.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314.5	314.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.0	132.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.7	108.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.3	11.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160.6	160.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	286.1	286.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.0	78.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106.7	106.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.1	89.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99.7	99.7	
30201	办公费	50201	办公经费	82.2		82.2
30202	印刷费	50201	办公经费	8.0		8.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	15.0		15.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30208	取暖费	50201	办公经费	8.0		8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	10.9		10.9

30229	福利费	50201	办公经费	13.7		13.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.8		53.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.1		37.1
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.2		9.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.6		14.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.7		18.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.3		23.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.6		21.6
30216	培训费	50203	培训费	2.2		2.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.5		31.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.4		26.4
30301	离休费	50905	离退休费	53.4	53.4	
30302	退休费	50905	离退休费	147.4	147.4	

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	河南省残疾人联合会	
年度履职目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导，按照省委、省政府部署要求，在新时代河南全面建设社会主义现代化，让中原更加出彩的新征程中，进一步加强残疾康复服务，促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现；开展残疾人就业培训和残疾人托养服务，助力残疾人脱贫攻坚；推动残疾人健身体育、康复体育、竞技体育均衡发展，参加国内外赛事；以动态更新工作为重要载体，健全完善国家残疾人福利制度，落实残疾人保障政策，破解残疾人性难题，改善残疾人生活状况；开展辅助器具适配，改善残疾人生活条件；进一步发展残疾人事业，提高基本公共服务均等化水平，优化残疾人“平等参与融合共享”的社会环境，提升服务能力，促进残疾人的全面发展和共同富裕。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	残疾儿童康复救助-市县	完善残疾儿童康复和服务体系，救助残疾儿童。
	残疾人基本辅助器具适配	开展残疾人基本康复服务，提供基本型辅助器具适配。
	会议	省残联第七届主席团第四次全体会议暨2021年全省残联工作会议；各项业务部署、推进会。
	残疾人专项业务	驻村扶贫日常值班；档案整理；残疾人事业发展制度印刷；残疾人需求调研；项目绩效评价；参加中国残联组织活动。
	残疾人事业发展	优化残疾人“平等参与融合共享”的社会环境，提升服务能力，残疾人协会工作开展；盲人按摩中专学历培训；提升社会扶残助残氛围。
	省级残疾人文化体育及培训服务	加大省残疾人体育训练力度，实现我省残疾人康复体育，健身体育，竞技体育协调融合发展。开展省级残疾人职业技能培训，提高残疾人就业能力。
	省级残疾人培训就业教育竞赛	开展省级残疾人技能培训、就业服务、继续教育、技能竞赛、全国盲人按摩考试，促进我省残疾人有稳定的收入。
残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造	<p>建立健全省残疾人动态更新工作的长效机制，及时了解掌握残疾人的基本服务状况需求；为有就业意愿和就业能力的残疾人普遍得到就业创业培训，提高残疾人劳动技能，促进残疾人就业；扶持农村残疾人扶贫基地，安置和带动残疾人，增加收入；实施贫困残疾人家庭无障碍改造，减轻残疾人生活起居和出行无障碍。</p>	
预算情况	部门预算总额(万元)	8,818.8
	1、资金来源：(1) 财政性资金	8,410.8
	(2) 其他资金	408.0
	2、资金结构：(1) 基本支出	3,915.1
	(2) 项目支出	4,903.7

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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤98%	“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	≥95%	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%
	重点工作任务完成	残疾儿童康复救助人数	≥5790名	
		会议	按照年度工作计划召开	
		驻村扶贫	≥261天	
残疾人基本辅助器具适配合格率		≥95%		
残疾人就业年审任务完成率		100%		
残疾人就业培训任务完成率		≥95%		
残疾人事业发展任务完成率		≥95%		
残疾人康复工作任务完成率		≥95%		
残疾人体育训练任务完成率		≥95%		

产出指标		残疾人职业技能竞赛任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	服务残疾人能力	提高	
		数据动态更新采集	符合中国残联要求	
		残疾人技能培训班合格率	≥85%	
		残疾人扶贫基地达标率	≥90%	
		残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%	
		残疾儿童康复训练有效率	≥85%	
		会议精神贯彻情况	明显	
		驻村扶贫出勤率	≥95%	
		残疾人职业技能	提高	
残疾人运动员训练成绩	提高			
效益指标	履职效益	受助残疾人自理能力	提高	
		残疾儿童康复服务水平	提高	
		改善残疾人生活能力	提高	
		改善残疾人生活状况	提高	
		减轻残疾人家庭负担	明显	
		残疾人参与社会能力	提高	
		残疾人家庭收入	提高	
	满意度	受助残疾人满意度	≥90%	

2021年度省级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	
503	河南省残疾人联合会	4,903.7	4,895.7	8.0							
503101	河南省残疾人联合会机关	1,680.7	1,675.7	5.0							
410000210000000078472	归还财政暂付重要信息工程资金	70.0	70.0	0.0	硬件采购数量	≥20套	对工作管理改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
					硬件采购合格率	≥98%					
					采购成本	≤70万元					
4100002100000Y5030003	残疾人专项业务费	235.9	230.9	5.0	驻村扶贫	≥261天	为残疾人服务能力	提高	服务残疾人对象满意度	≥85%	
					档案管理	≥400份					
					制度印刷	≥200本					
					预算执行进度	符合要求					
					项目绩效评价	规范					
					人员值班	符合要求					
					项目绩效评价规范	是					
					制度印刷合格率	≥95%					
					档案管理规范率	≥95%					
					驻村扶贫出勤率	≥95%					
					挂职锻炼出勤率	≥95%					
					各项支付工作完成及时性	及时					
					残疾人需求调研	≥120人次					
参加中残联等培训、会议	≥40人次										

					法定节日值班	≥116人次				
					双休日值班	≥180人次				
					日常值班	≥490人次				
410000210000 0Y5030004	会议费	30.0	30.0	0.0	会议总成本	≤59.6万元	会议精神贯彻情况	明显	直接服务对象满意度	≥95%
					四类会议数量	≥10次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
					四类参会人数	≤930人	会议费公开公示情况	是		
					会议按期完成率	≥90%				
					会议出勤率	≥95%				
					四类会议天数	≥15天				
					三类会议天数	2天				
					三类会议数量	1次				
					三尖参会人数	≤200人				
					三类会议人均成本	≤450元/人×天				
四类会议人均成本	≤400元/人×天									
410000210000 000094106	结转资金	919.8	919.8	0.0						
410000210000 0Z5030004	残疾人事业发展资金	425.0	425.0	0.0	五大协会开展活动	≥10次	社会扶残助残氛围	提高	残疾人满意度	≥85%
					五大协会联系残疾人	≥300人次	残疾人生活水平	提高		
					资金支付和项目进度	12月底完成	残疾人参与社会能力	提高		
					各类培训班合格率	≥90%	残疾人家庭和社会负担	减轻		
					全省动态数据更新网络培训	≥430人	残疾人生存状况	改善		
					盲人按摩中专学历培训	≥120人				
					盲人按摩技能提高	≥80%				
503202201	河南省康复教育研究中心	211.6	210.6	1.0						
					水费（吨）	≥6723吨	保障中心工作正常运行	保障	保证中心工作正常运行	≥80%
					取暖使用面积率	≥95%			直接服务对象满意度	≥90%
					办公支出节约率	≥3%				

410000210000 0Y5030005	残疾人康复工作 经费	31.0	30.0	1.0	用水用电节约率	>5%				
					电梯、消防设施设备维修维护	运行正常				
					电费（度）	≥176500度				
					支出及时性	及时				
					公共设施设备损坏率	≤5%				
					物业服务完成及时性	及时				
					物业管理总成本	≤5万元				
					取暖（面积）	≥1500平方米				
410000210000 0Z5030006	残疾人康复服务 工作经费	180.6	180.6	0.0	升级现有康复设备	≥6套	资产管理制度建立健全程度	健全	直接服务对象满意度	≥98%
					组织专家开展定点机构调研指导	≥80家	残疾人康复服务水平	提高		
					提升康复服务能力	有所提升	改善残疾人生存状况	提高		
					添置教学玩具及场地维修布置	≥8套	提升残疾预防水平	提升		
					组织专家开展定点机构调研指导率	≥98%	提高康复服务技术水平	提高		
					资金支付和项目进度	12月底完成				
					组织专家开展社区康复服务指导率	≥98%				
					组织专家开展社区康复服务指导(个数)	≥50个				
					添置听觉语言康复训练设备	≥3套				
					选送教学骨干进修	≥6人次				
					采购计划完成时间	12月底之前完成				
设备购置总成本	≤50万元									
购置的设备验收合格率	100%									

503203	河南省残疾人就业服务中心	801.0	800.0	1.0						
410000210000 0Y5030001	省级残疾人就业年审和服务工作经费	151.0	150.0	1.0	完成残疾人就业目标任务	≥90%	实现残疾人高层次就业,促进我省残疾人就业工作持续、健康、快速发展	明显改善	用人单位对咨询稽查审核等服务工作满意度	≥95%
					为残疾人提供就业咨询、失业登记服务人次	≥5000人次	实现稳定的残疾人家庭生活状况好转	明显改善		
					用人单位按比例就业审核服务人次	≥2000人次				
					按比例安排残疾人就业审核通过率	≥95%				
					完成时间	12月底完成				
410000210000 0Z5030003	省级残疾人培训就业教育竞赛等经费	650.0	650.0	0.0	参加竞赛时间	9-10	实现稳定就业的残疾人家庭生活状况	有所改善	接受就业服务的残疾人满意度	≥80%
					盲人考试时间	8-10月			参加技能培训的残疾人满意度	≥80%
					残疾人技能培训	1-12月			实现按比例就业的残疾人满意度	≥90%
					残疾人培训就业工作时间	1-12月			参加盲人考试的学员满意度	≥95%
					省级就业培训服务人数	1000人次				
					参加继续教育人数	450人次				
					服务保障就业年审工作人次	≥2000人次				
					残疾人参加技能竞赛人数	≥10人次				
					参加盲人考试人数	≥190人次				
					年审通过率	≥95%				
					继续教育取得证书率	≥88%				
					残疾人培训就业率	≥80%				
					参赛成绩	取得优异成绩				
盲人考试通过率	≥35%									

503204	河南省残疾人综合服务中心	2,210.4	2,209.4	1.0						
410000210000 0Y5030002	河南省残疾人综合服务中心运转经费	196.0	195.0	1.0	公共设施设备损坏率	≤5%	对办公环境和办公条件点改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥85%
					物业管理面积	51740.89平方米	长效机制健全性	健全		
					安全事故发生次数	≤3次				
					故障处理及时性	及时				
					物业服务完成及时率	及时				
					物业管理总成本	≤207万元				
					物业服务直接人数	≥300人				
					职业技能培训期次	≥6期次	培训费是否按规定公开公示情况	是	残疾人运动员满意度	≥90%
					残疾人服务工作人员能力提升培训期次	≥12期次	信息化-内控制度健全性	健全	职业技能培训学员满意度	≥90%
					文体-残疾人运动员集训人次	≥300人次	信息化培训机制健全性	健全	残疾人服务工作人员能力提升培训受训人员满意度	≥90%
					信息化-系统验收合格的模块数量	≥2个			信息化直接服务对象满意度	≥85%
					残疾人服务工作人员能力提升培训对象覆盖率	≥90%				
					残疾人服务工作人员能力提升培训出勤率	≥90%				
					信息化-系统故障修复平均时间	≤6小时				
					信息化-系统运行维护响应时间	≤0.5小时				
					信息化-网络安全事故发生次数	≤3次				

410000210000 0Z5030007	省级残疾人文化 体育及培训服务 经费	1,699.4	1,699.4	0.0	信息化-系统正常运行率	≥95%				
					职业技能培训课程完成及时性	≥90%				
					文体-残疾人运动员集训任务完成及时性	≥90%				
					信息化平台建设数量	2个				
					职业技能培训受训学员结业率	≥80%				
					文体-参加省级以上比赛残疾人运动员人数	≥60人				
					信息化-系统建设成本	≤57万元				
					信息化-系统运行维护成本	≤90万元				
					残疾人服务工作人员能力提升培训总成本	≤144.4万元				
					残疾人服务工作人员能力提升培训天数	≥45天				
					残疾人服务工作人员能力提升培训完成及时性	≥90%				
					职业技能培训天数	≥420天				
					职业技能培训受训学员出勤率	≥95%				
					文体-残疾人文化体育总成本	≤1154.8万元				
					职业技能培训总成本	≤248.2万元				
					残疾人运动员训练出勤率	≥90%				
					职业技能培训人次	≥185人次				
残疾人服务工作人员能力提升培训人次	≥880人次									

410000210000 0Z5030010	残疾人事业发展 补助专项—残疾人 基本辅助器具 适配—省级	315.0	315.0	0.0	得到基本康复辅助器具残疾人 人数	≥3500人	残疾人生活自理能力	提高	救助对象满意度	≥95%
					救助器具合格率	≥90%	档案管理	健全		
					服务计划完成时间	12月20日前				
503	河南省残疾人联 合会管理的待分 项目	11,574.0	11,574.0	0.0						
503101	河南省残疾人联 合会机关	11,574.0	11,574.0	0.0						
410000210000 000003230	残疾儿童康复救 助	5,654.0	5,654.0	0.0	残疾儿童康复训练建档率	100%	受助残疾儿童自理能力	提高	受助残疾儿童家长满意 度	≥85%
					资金拨付市县 进度	3月31日	残疾儿童康复服务水平	提高		
					得到基本康复残疾儿童人数	≥3534名				
					残疾儿童家长培训率	100%				
					残疾儿童康复训练有效率	≥85%				
410000210000 000003269	残疾儿童康复救 助资金	3,610.0	3,610.0	0.0	残疾儿童训练建档率	100%	残疾儿童康复服务水平	提高	受助残疾儿童家长满意 度	≥85%
					资金拨付时间进度	3月31日	受助残疾儿童自理能力	提高		
					得到基本康复残疾儿童人数	≥2256名				
					残疾儿童家长培训率	100%				
					残疾儿童训练有效率	≥85%				
410000210000 000003294	残疾人动态更新 就业培训托养无 障碍改造补助资 金	2,310.0	2,310.0	0.0	残疾人技能培训	≥3万人次	改善残疾人生活状况	明显	受助残疾人及家庭满意 度	≥85%
					数据动态更新信息采集	符合中国残联要 求	残疾人生活自理和社会参 与能力	提高		
					残疾人技能培训班合格率	≥85%	扶贫基地安置和带动残疾 人	≥2500人		
					资金拨付市县进度	3月31日前	提高残疾人家庭收入	提高		
					残疾人数据动态更新信息采 集	≥290万人				
					残疾人扶贫基地	50家				
					残疾人家庭无障碍改造	≥2200户				
					残疾人扶贫基地达标率	≥90%				
					残疾人家庭无障碍改造合格 率	≥90%				