

2021年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

单位：元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	2,592,646.18	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资产有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	2,592,646.18	

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	2,592,646.18	一、基本支出	2,554,246.18
		1、行政人员经费	2,139,694.69
		2、事业人员经费	388,927.49
		3、公用支出	25,624.00
		二、项目支出	38,400.00
		1、一般性项目支出	38,400.00
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	2,592,646.18	本年支出合计	2,592,646.18

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

单位：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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,592,646.18	2,554,246.18	2,139,694.69	388,927.49	25,624.00	38,400.00	38,400.00	
				[304001]南阳市卧龙区残疾人联合会	2,592,646.18	2,554,246.18	2,139,694.69	388,927.49	25,624.00	38,400.00	38,400.00	
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,415.20	187,415.20	155,282.08	32,133.12				
208	05	01	304001	行政单位离退休	123,636.88	123,636.88	123,636.88					
208	08	01	304001	死亡抚恤	6,624.00	6,624.00			6,624.00			
208	11	01	304001	行政运行（残疾人事业）	2,020,205.04	1,981,805.04	1,644,765.42	318,039.62	19,000.00	38,400.00	38,400.00	
208	27	01	304001	财政对失业保险基金的补助	1,400.00	1,400.00		1,400.00				
208	27	02	304001	财政对工伤保险基金的补助	4,685.38	4,685.38	3,882.05	803.33				
210	11	01	304001	行政单位医疗	95,666.70	95,666.70	95,666.70					
210	11	02	304001	事业单位医疗	12,451.58	12,451.58		12,451.58				
221	02	01	304001	住房公积金	140,561.40	140,561.40	116,461.56	24,099.84				

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

单位：元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	2,554,246.18	2,554,246.18
301	01	基本工资	732,264.00	732,264.00
301	02	津贴补贴	633,268.00	633,268.00
301	03	奖金	559,790.00	559,790.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187,415.20	187,415.20
301	10	职工基本医疗保险缴费	72,623.39	72,623.39
301	12	其他社会保障缴费	41,580.27	41,580.27
301	13	住房公积金	140,561.40	140,561.40
302	01	办公费	10,000.00	10,000.00
302	28	工会经费	14,056.14	14,056.14
302	29	福利费	23,426.90	23,426.90
302	31	公务用车运行维护费	9,000.00	9,000.00
303	02	退休费	123,636.88	123,636.88
303	05	生活补助	6,624.00	6,624.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

单位：元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	30,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10,000.00
3、公务用车费	20,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	20,000.00
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

单位：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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

2021年国有资本经营支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

单位：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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		南阳市卧龙区残疾人联合会
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央、省委、市委决策部署,强化政治建设,全力提升残疾人服务能力和保障水平,为“十四五”开好局、起好步打下坚实基础,以优异成绩迎接中国共产党建党100周年。坚持落实“四个不摘”要求,继续做好重度残疾人家庭无障碍改造工作,持续完善残疾人社会保障制度,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定坚实基础;办好残疾儿童康复救助民生实事和残疾人康复服务,促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现;不断提升特殊教育发展水平,促进残疾人就业创业工作,提升残疾人生活品质;全面落实意识形态责任制,运用新媒体和传统媒体平台做好宣传工作,努力营造扶残助残良好社会氛围,使更多残疾人享受“平等参与融合共享”的社会环境;以动态更新工作为主要载体,强化残疾人证核发管理,加强和改进村(社区)残协工作,发挥残疾人专门协会作用,建立志愿助残服务队,夯实基层基础建设,提升服务能力,让残疾群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	残疾儿童康复救助-区本级	完善残疾儿童康复和服务体系,开展残疾儿童康复救助。残疾儿童康复训练建档率100%,残疾儿童康复训练有效率≥85%。
	残疾人康复服务工作	编写印发残疾预防宣传手册、组织专家到城区社区开展康复咨询;对康复机构加强指导,促进康复机构规范化建设;组织开展对全市残疾儿童的分布、发生原因、预防措施等课题研究。
	残疾人专项业务工作	助残日及其他重大节日活动宣传等;残疾评定、专家复审;残疾人法律援助、权益维护、信访维稳工作;五类专门协会活动;对当年考入普通高等院校及特殊教育学院的残疾大学新生予以一次性入学资助;节日慰问及贫困救助等;残疾人事业发展调研。
	残疾人就业服务机构工作	残疾人就业服务机构日常运转、档案整理、事业宣传、组织招聘、考察残疾人就业市场等工作。
	残疾人职业技能培训工作	残疾人职业技能培训(电商、动漫、家电维修、家政服务等)、组织全市盲人按摩继续教育、医疗按摩资格证考试、就业能力测评室建设、就业辅助性机构建设工作。
	残疾人基本型假肢装配	为有需求的缺肢残疾人提供基本型假肢装配。
	社区康复服务指导	监督各康复机构做好康复工作。
	残疾人综合服务机构工作	残疾人综合服务机构日常运转、康复人才提升、事业宣传等工作。

	文明单位建设、综治及节能工作	卧龙区残疾人联合会市级文明单位保持提升、市级文明单位（标兵）创建；综合治理及平安建设工作；节能减排工作。		
	部门运转	保障卧龙区残疾人联合会、残疾人就业服务所和残疾人综合服务中心的后勤保障，物业管理，水、电、燃气，院内绿化养护，办公设施设备维护保养等。		
预算情况	部门预算总额（元）		2,592,646.18	
	1、资金来源：（1）财政资金		2,592,646.18	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		2,554,246.18	
	（2）项目支出		38,400.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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=（预算调整数一年初预算数） / 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	≤5%	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	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	≥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计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	按时公开	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。
		绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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%

	绩效管理	绩效自评完成率	≥50%	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%
		部门绩效评价完成率	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%
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	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	≥50%	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%
		残疾儿童康复救助	≥50名	完善残疾儿童康复和服务体系，开展残疾儿童康复救助。残疾儿童康复训练建档率100%，残疾儿童康复训练有效率≥85%。
		残疾人康复服务工作	≥95%	编写印发残疾预防宣传手册、组织专家到城区社区开展康复咨询；对康复机构加强指导，促进康复机构规范化建设；组织开展对全市残疾儿童的分布、发生原因、预防措施等课题研究。
		残疾人康复工作	开展残疾人康复服务能力明显提升	开展康复服务、康复人才培养、社区康复服务指导等。
		残疾人之友	100%	与南阳广播电视台联办《残疾人之友》栏目，播出时间：每天13:00至13:10。播出次数：全年365期。播出频率：城市广播 调频93.6兆赫（10千瓦），中波585千赫（25千瓦）。
		残疾评定、专家复审	100%	根据豫残联[2020]35号通知第29条，复评、终评规定，申请人对残疾评定结果有异议的，市级评残委员会应组织重新评残。
		残疾人法律援助、权益维护、信访维稳工作	95%	贯彻党和国家关于残疾人权益保护的各項政策，注重关爱、扶助残疾人，方便其诉讼；采取有效措施防止侵害残疾人权益的行为，保障残疾人平等、充分地参与诉讼活动和社会生活，促进残疾人各项合法权益的享有和实现。
		五类专门协会活动	95%	《中国残疾人联合会专门协会委员会工作规则》2012年修订，第28条规定，残联给予必要的经费支持，以确保专门协会开展必要的工作。
		残疾大学生资助	对所有符合条件的全部资助	残疾大学生持相关证件向所在县（区）残联提出申请。市残联对各县（区）上报的残疾大学生入学资助资料进行复审，核定符合资助要求的人数，将资助资金下拨到县（区）残联，由县（区）残联发放给受助学生或其家长。市残联对当年考入普通高等院校及特殊教育学院的残疾大学新生予以一次性入学资助，每人2000元。
		残疾人职业技能培训工作	显著提升残疾人就业能力	
		假肢装配人数	≥300人	

		社区康复服务人数	≥2000人	
		康复人才培养人数	>200人	
		残疾人综合服务机构工作	明显提升	
	履职目标实现	明显提升		
效益指标	履职效益	明显提升		
	满意度	≥80%		

2021年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）			绩效目标							
					成本指标		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	三级指标	指标值
304												
304001	南阳市卧龙区残疾人联合会	38,400.00	38,400.00	0.00								
2021-304001-001	行政服务中心窗口工作人员交通补贴	4,800.00	4,800.00	0.00	补助标准	4800元	发放人数	≥2人	补助政策落实情况	100%	受益人满意度	100%
							补助发放及时率	100%				
2021-304001-002	驻村第一书记补贴	25,000.00	25,000.00	0.00	补助标准	38000元	发放补助人数	1人	补助政策落实情况	100%	受益人群满意指标	100%
							发放及时率	100%				
2021-304001-003	日常办公费	8,600.00	80,000.00	0.00	日常办公	20000元	办公人数	20人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
							发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
							发放准确率	100%				