

望都县残疾人联合会

2021 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（望财预[2021]15 号）文件要求，现将望都县残疾人联合会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）部门职责

1、按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。

2、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、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、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。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。

7、承担县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。

- 8、负责各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
- 9、开展对残疾人事业的县内外交流与合作。
- 10、承担政府交办的其他工作。

（二）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
望都县残疾人联合会	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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。望都县残疾人联合会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2021年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2021年部门预算收入总额 337.79 万元，其中：一般公共预算收入 333.95 万元，政府性基金预算收入 3.84 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2021年部门预算支出情况

2021年部门支出安排预算总额 337.79 万元，其中：基本支出 80.28 万元，包括人员经费 65.99 万元和日常公用经费 14.29 万元；项目支出 257.51 万元，主要为冀财社[2020]197号提前下达2021年省级残疾人事业发展补助资金，冀财社[2020]159号下达中央2021年残疾人事业发展补助资金，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费、活动经费、残疾人保障金，冀财社[2020]159号提前下达中央2021年残疾人事业发展补助资金(专项彩票公益金)。

（三）与上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 337.79 万元，较 2020 年增长 51.15 万元。其中：基本支出下降 18.85 万元，主要为人员调动，人员经费减少；项目支出增长 70 万元，主要为中央、省级拨入专款增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位机关运行经费共计安排 14.7 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况。

2021 年我部门“三公”经费预算 0.95 万元，比 2020 年下降 5.26%；其中因公出国（出境）0 元，与 2020 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0.95 万元，比 2020 年下降 5.26%，下降原因：例行节约，减少开支。

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

切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。

加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。

加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人拖养补贴制度。

大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地。

（二）分项绩效目标

保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。保障残疾人出行便利，融入社会。逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，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。

逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。

对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率。

（三）工作保障措施

残疾人上访满意率，残疾人法律援助服务满意度。残疾人出行无障碍满意率。

扶持的康复机规范化标准化率。

接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服务的比率和服务能力测评通过率。

为残疾人提供的基本康复服务显效率。

享受康复扶贫贷款贴息企业或贫困残疾人家庭增收率。贫困重度残疾人生活补贴覆盖率。

就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人护理照料覆盖率。对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女资助率 通过培训的残疾人就业率。

第二部分 预算项目绩效目标：

1. 冀财社[2020]197号提前下达2021年省级残疾人事业发展补助资金绩

效目标表

762001 望都县残疾人联合会本级

单位：万元

项目 编码	1306312193NSZB4L N8VGZ		项目名称	冀财社[2020]197号提前下达2021年 省级残疾人事业发展补助资金		
预算 规模及资 金用途	预算 数	98.30	其中：财 政资金	98.30	其他资 金	0
	满足重度残疾人的基本需求，对残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。针对不同残疾人的不同需求，科学确定改造内容，既解决残疾人的出行无障碍问题，又重视通过家庭无障碍改造进一步提升残疾人生活质量。努力为残疾人融入社会提供更多条件。					
资金 支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		50.00%		80.00%	
绩效 目标	1. 针对不同残疾人的不同需求，科学确定改造内容，既解决残疾人的出行无障碍问题，又重视通过家庭无障碍改造进一步提升残疾人生活质量。努力为残疾人融入社会提供更多条件。有需求的重度残疾人的无障碍改造达到85%以上。					
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	人家庭 无障碍改 造户数	重度残疾人家庭接受无 障碍改造的户数	≥64户	望都残联 2021年工作计 划	
	数量 指标	受益人 数	接受无障碍改造后受益 的残疾人数	≥71人	望都残联 2021年工作计 划	
效益 指标	可持 续影响指 标	长期使 用性	能够长期使用长期满足 残疾人便利生活、出行的需 求	能够长 期使用	望都残联 2021年工作计 划	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	受助对 象满意度	接受服务后的残疾人满 意程度	非常满 意	望都残联 2021年工作计 划	

2. 冀财社[2020]159号下达中央2021年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）绩效目标表

762001 望都县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13063121A8NGR43E 02490		项目名称	冀财社[2020]159号下达中央2021年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）		
预算规模及资金用途	预算数	37.37	其中：财政资金	37.37	其他资金	0
	主要用于残疾人康复补助，残疾人辅具适配服务补贴，及有康复需求的残疾人家庭签约医生补助。确保全面实现残疾人“人人享有康复服务”，充分参与社会生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 接受服务的残疾人或家属对基本康复合辅具服务的满意人数占全部被抽查人数的比例达到95%以上，使残疾人康复服务水平显著提高。					
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	质量指标	残疾人机动轮椅车出行便利程度	残疾人出行便利，更好更方便参与社会生活，融入社会。	有所提高	望都残联2020年工作计划	
	时效指标	残疾人康复服务水平	有康复需求的残疾人接受康复服务的水平	有所提高	望都残联2020年工作计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人实用技术培训水平	残疾人实用技术培训程度	有所提高	望都残联2020年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对残疾人基本康复服务的满意度	接受服务的残疾人或家属对基本康复合辅具服务的满意人数占全部被抽查人数的比例	≥95	服务对象满意度达到95%以上	

3. 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费绩效目标表

762001 望都县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13063121E17RH32Y PETC6		项目名称	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	0
	进行实际入户调查，掌握一手资料，完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		80.00%		100.00%	
绩效目标	1. 通过实际入户调查，掌握一手资料，完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。					
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	质量指标	入户调查情况	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查入户。	入户调查登记翔实	望都残联2020年工作计划	
	质量指标	信息数据动态更新质量	按照国家对市、县相关工作人员进行残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新完成率	≥90 进行残疾人动态更新比率达到90%以上	望都残联2020年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	扶残助残社会氛围	扶残助残构建和谐社会	扶残助残构建和谐社会	望都残联2020年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	受调查的残疾人满意程度	≥90 服务对象满意度达到90%以上	望都残联2020年工作计划	

4. 活动经费绩效目标表

762001 望都县残疾人联合会本级

单位：万元

项目 编码	13063121F1QR2E9C VL28W		项目名称	活动经费		
预算 规模及资 金用途	预算 数	10.00	其中：财 政资金	10.00	其他资 金	0
	开展各种党建、培训、宣传、医疗服务、训练指导、心理支持、知识普及等服务活动。					
资金 支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
绩效 目标	1. 帮助残疾人恢复或者补偿功能，减缓病痛，促进残疾人平等、充分参与社会生活，提升生活满足感，幸福感。					
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	得到基 本康复服 务残疾人 数量	有需求的残疾人都能得 到康复治疗，增强幸福感	≥600 得到基本 康复服务 的农村残 疾人数量 超过 600 人		
	质量 指标	改善残 疾人生活	改善残疾人生活条件	残疾人 生活有所 提高		
效益 指标	经济 效益指标	受益人 口满意度	提高残疾人生活水平	100 受 益人口满 意度达到 100%		
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	受助对 象满意度	调查的接受康复服务的 残疾人数量占对接受康复服 务的残疾人数的比例	100 受 助对象满 意度达到 100%		

5. 残疾人保障金绩效目标表

762001 望都县残疾人联合会本级

单位：万元

项目 编码	13063121IECKXW5L 68YDA		项目名称	残疾人保障金		
预算 规模及资 金用途	预算 数	100.00	其中：财 政资金	100.00	其他资 金	0
	为残疾人提供康复和健身场所，以便利该村残疾人的日间照料及职业康复。进行残疾人职业培训和农村实用技术培训，推荐就业，至少掌握两门实用技术。进行无障碍改造，便利残疾人出行。助残日做好慰问生活困难残疾人工作。					
资金 支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
绩效 目标	1. 通过温馨家园参与服务残疾人生活，让他们更多感受到社会的关心和关爱，增强幸福感。通过培训提高残疾人就业能力，实现残疾人家庭增。无障碍改造，便利残疾人生活及出行。助残日做好慰问生活困难残疾人工作，增强社会的信任、生活的信心。					
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	接受培 训人数	实际接受职业培训和实 用技术培训的残疾人数量	≥70 接 受培训人 数在 70 人 以上		
	质量 指标	掌握实 用技术	掌握实用技术，提升劳动 技能	掌握实 用技术有 所提高		
效益 指标	经济 效益指标	残疾人 家庭收入	通过职业培训和支持残 疾人就业创业促进残疾人家 庭收入有所提高	残疾人 家庭收入 有所提高		
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	接受服 务残疾人 满意率	培训学员通过网络评估 系统对培训班满意率	≥95 接 受服务残 疾人满意 率达到 95% 以上		

6. 冀财社[2020]159号提前下达中央2021年残疾人事业发展补助资金

(专项彩票公益金) 绩效目标表

762001 望都县残疾人联合会本级

单位：万元

项目编码	13063121NKQGT3D W2XYM		项目名称	冀财社[2020]159号提前下达中央2021年残疾人事业发展补助资金(专项彩票公益金)		
预算规模及资金用途	预算数	3.84	其中：财政资金	3.84	其他资金	0
	用于对符合要求的残疾儿童康复训练和人工耳蜗手术及辅助器具适配的支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实更加有保障；不断提高残疾儿童受教育水平，推进特殊教育发展。 2. 减轻残疾人经济负担，提高残疾人社会保障水平					
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	质量指标	使残疾儿童获得幸福感、安全感	获得感、幸福感、安全感更有保障	≥100 获得感、幸福感、安全感更有保障	2020年望都残联工作计划	
	时效指标	救助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100 扶贫资金到位率达到100%	2020年望都残联工作计划	
效益指标	社会效益指标	救助完成率	对残疾儿童补贴发放、救助完成率	≥95 救助完成率达到95%以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	对提供服务的满意度	≥90 受益群体满意度达到90%以上	2020年望都残联工作计划	

六、政府采购预算情况。

我部门 2021 年无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源		购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计													

七、国有资产信息情况。

我部门 2020 年末固定资产总值 71.59 万元，其中：房屋 400 平方米，价值 59.78 万元；车辆 1 台，价值 7.23 万元，其它固定资产数量，价值 4.58 万元。我单位本年度无拟购置计划。

部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县残疾人联合会

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	71.59
1、房屋（平方米）	400	59.78
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.23
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	4.58

八、对相关专业性较强的名词解释：

- 1、一般公共预算拨款收入：指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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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、“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，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。
- 7、机关运行费：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、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。

九、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。