贵德县残疾人联合会

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做 好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担政府交办的其他工作

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县残疾人联合会。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县残疾人联合会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	340.72	一、一般公共服务支出	29	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.36	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	6.90	八、社会保障和就业支出	36	379.22
	9		九、卫生健康支出	37	7.25
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.97

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	13.47
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	358.98	**本年支出合计**	53	408.91
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	113.32	年末结转和结余	55	63.39
总计	28	472.30	**总计**	56	472.30

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	358.98	352.08					6.90
201	一般公共服务支出	1.00						1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00						1.00
2010301	行政运行	1.00						1.00
208	社会保障和就业支出	331.39	325.49					5.90
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28					
20811	残疾人事业	321.14	315.24					5.90
2081101	行政运行	81.42	80.80					0.62
2081104	残疾人康复	5.27	5.27					
2081105	残疾人就业和扶贫	68.83	66.43					2.40
2081106	残疾人体育	4.00	4.00					
2081199	其他残疾人事业支出	161.62	158.74					2.88
210	卫生健康支出	7.25	7.25					
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25					
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07					
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19					
221	住房保障支出	7.97	7.97					
22102	住房改革支出	7.97	7.97					
2210201	住房公积金	7.97	7.97					
229	其他支出	11.36	11.36					
22960	彩票公益金安排的支出	11.36	11.36					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.36	11.36					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	408.91	140.47	268.44			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00				
2010301	行政运行	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	379.22	124.24	254.98			
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28				
20811	残疾人事业	368.97	113.99	254.98			
2081101	行政运行	81.10	81.10				
2081104	残疾人康复	28.52		28.52			
2081105	残疾人就业和扶贫	73.76		73.76			
2081106	残疾人体育	4.00		4.00			
2081199	其他残疾人事业支出	181.59	32.90	148.70			
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07				
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19				
221	住房保障支出	7.97	7.97				
22102	住房改革支出	7.97	7.97				
2210201	住房公积金	7.97	7.97				
229	其他支出	13.47		13.47			
22960	彩票公益金安排的支出	13.47		13.47			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.47		13.47			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县残疾人联合会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	340.72	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.36	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	357.19	357.19		
	9		九、卫生健康支出	39	7.25	7.25		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7.97	7.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	13.47		13.47	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	352.08	**本年支出合计**	55	385.89	372.42	13.47	
年初财政拨款结转和结余	26	33.80	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	31.70		57				
政府性基金预算财政拨款	28	2.11		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	385.89	**总计**	60	385.89	372.42	13.47	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	372.42	139.17	233.25
208	社会保障和就业支出	357.19	123.94	233.25
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
20811	残疾人事业	346.94	113.69	233.25
2081101	行政运行	80.80	80.80	
2081104	残疾人康复	26.67		26.67
2081105	残疾人就业和扶贫	66.96		66.96
2081106	残疾人体育	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	168.51	32.90	135.62
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	
221	住房保障支出	7.97	7.97	
22102	住房改革支出	7.97	7.97	
2210201	住房公积金	7.97	7.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县残疾人联合会　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.39	302	商品和服务支出	7.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.69	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.45	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.58	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.58			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		**131.39**	**公用经费合计**					**7.78**

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县残疾人联合会　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.41		1.20		1.20	0.21	1.34		1.14		1.14	0.20		7.51

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2.11	11.36	13.47		13.47	
229	其他支出	2.11	11.36	13.47		13.47	
22960	彩票公益金安排的支出	2.11	11.36	13.47		13.47	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.11	11.36	13.47		13.47	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	385.89	139.17	246.72
208	社会保障和就业支出	357.19	123.94	233.25
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
20811	残疾人事业	346.94	113.69	233.25
2081101	行政运行	80.80	80.80	
2081104	残疾人康复	26.67		26.67
2081105	残疾人就业和扶贫	66.96		66.96
2081106	残疾人体育	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	168.51	32.90	135.62
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	
221	住房保障支出	7.97	7.97	
22102	住房改革支出	7.97	7.97	
2210201	住房公积金	7.97	7.97	
229	其他支出	13.47		13.47
22960	彩票公益金安排的支出	13.47		13.47
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.47		13.47

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	7.78
302	商品和服务支出	7.78
30201	办公费	2.08
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.14
30239	其他交通费用	2.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县残疾人联合会　　金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	22.35
1．政府采购货物支出	2	22.35
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	22.35
其中：授予小微企业合同金额	6	22.35

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计472.30万元，比上年收入、支出总计各减少69.59万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。其中：

（一）收入总计472.30万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入340.72万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少49.81万元，下降12.75%，主要原因是项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入11.36万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少7.52万元，下降39.83%，主要原因是上级下达基金项目减少。

3.其他收入6.90万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县残疾人联合会单位取得的各项收入。比上年减少57.17万元，下降89.23%，主要原因是收到青海省残疾人联合会演出补助经费。

4.年初结转和结余113.32万元，为贵德县残疾人联合会上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计472.30万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）1.00万元，占0.21%,主要用于贵德县残疾人联合会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与去年一致。

2.社会保障和就业支出（类）379.22万元，占80.29%,主要用

于贵德县残疾人联合会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少13.89万元，下降3.53%，主要原因是项目资金减少。

3.卫生健康支出（类）7.25万元，占1.54%,主要用于贵德县残疾人联合会的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加7.25万元，增长100%，主要原因是为本年度新增项目。

4.住房保障支出（类）7.97万元，占1.69%,主要用于贵德县残疾人联合会的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.52万元，增长23.57%，主要原因是人员工资调整。

5.其他支出（类）13.47万元，占2.85%,主要用于贵德县残疾人联合会的其他方面的支出。比上年增加1.2万元，增长9.78%，主要原因是上级补助增加及年末有结转。

6.年末结转和结余63.39万元，占13.42%,为贵德县残疾人联合会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计358.98万元，其中：财政拨款收入352.08万元，占98.08%；其他收入6.90万元，占1.92%。

三、支出情况说明

本年支出合计408.91万元，其中：基本支出140.47万元，占34.35%；项目支出268.44万元，占65.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计385.89万元。比上年财政拨款收入、支出各减少56.54万元，下降12.78%。主要原因是人员经费及项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出372.42万元，占本年支出合计的91.07%。比上年减少5.19万元，下降1.36%。主要原因是人员经费及项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）357.19万元，占95.91%；卫生健康支出（类）7.25万元，占1.95%；住房保障支出（类）7.97万元，占2.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为474.57万元，支出决算为372.42万元，完成年初预算的78.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资及项目资金减少。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的77.79%。决算数小于预算数的主要原因是年中有

人员退休使人员工资减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的88.41%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休使人员工资减少。

（3）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为97.13万元，支出决算为80.80万元，完成年初预算的83.19%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出。

（4）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为14.2万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的187.82%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（5）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为79万元，支出决算为66.96万元，完成年初预算的84.76%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业、 自主创业扶持资金减少。

（6）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（7）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为214.35万元，支出决算为168.51万元，完成年初预算的78.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.13万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的74.66%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休使人员工资减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为1.18万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.60万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出139.17万元，其中：人员经费131.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费7.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为1.41万元，支出决算为1.34万元，完成预算的94.98%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.20万元，支出决算为1.14万元，完成预算的94.97%；公务接待费预算0.21万元,支出决算为0.20万元，完成预算的95.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.14万元，占85.10%；公务接待费支出决算0.20万元，占14.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县残疾人联合会因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.14万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.14万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待17人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.9万元，增长204.55%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.69万元，增加153.33%，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.20万元，增长100%。主要原因是公务接待费支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余2.11万元，本年收入11.36万元，本年支出13.47万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出13.47万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出385.89万元，占本年支出合计的94.37%。比上年减少6.99万元，下降1.78%。主要原因是人员工资及项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）357.19万元，占92.56%；卫生健康支出（类）7.25万元，占1.88%；住房保障支出（类）7.97万元，占2.07%；其他支出（类）13.47万元，占3.49%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出7.78万元，比上年增加0.66万元，增长9.27%。主要原因是人员调整。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额22.35万元，其中：政府采购货物支出22.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.35万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目17项,共涉及资金385.05万元。根据预算绩效管理要求，贵德县残疾人联合会组织对2021年度17项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金385.05万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县残疾人联合会在2021年度单位决算中反映“专门协会”、“专职委员”、“专项调查”“残疾人文体经费”“残疾儿童康复救助资金”“残疾人自主创业扶持资金”“政府购买托养中心综合服务费”“公益性岗位工资”“残疾人新农合经费”“残疾人之家运行维护费”“贫困残疾学生救助金”“残疾人临时救助金”、“残疾人灵活就业扶持资金”、“残疾人职业培训、职业教育资金”、“残疾人就业基地、培训基地等补助资金”、“奖励超比例安排残疾人就业单位的资金”、“残疾人康复经费”等17个项目绩效自评结果。

1.专门协会项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大了扶残助残的宣传力度，扩大了专门协会的影响。存在的主要问题：扶残助残的宣传力度不够广。下一步改进措施；增强部门预算编制的科学性和可行性，设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理，并把

预算编制与政府采购有机结合起来。

2.专职委员项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，调动了村残协残疾人专职委员工作的积极性，不断提高了残疾人工作的管理水平。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

3.专项调查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，了解掌握了我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强了残疾人服务的基础管理工作。 存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

4.残疾人文体经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步丰富了我县广大残疾人群众的文化活动。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

5.残疾儿童康复救助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出4.2万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。存在的主要问题： 绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

6.残疾人就业创业、培训扶持费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步改善了我县残疾人生活状况。

7.残疾人托养中心项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为残疾人托养和康复提供了高质量服务。

8.公益性岗位工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.84万元，实际支出42.84万元，结转0万元，完成年度预算的79.55%。通过项目实施保障了残疾人公益性岗位工作者的工资、充分发挥了残疾人公益性岗位工作者的作用。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

9.残疾人新农合经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.95万元，实际支出54.95万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按时代缴了残

疾人新型农村合作医疗。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

10.残疾人之家运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元， 结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了残疾人之家正常运转。

11.贫困残疾学生救助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.06万元，实际支出1.06万元，结转0万元，完成年度预算的 90.20%。通过项目实施，帮助需要扶持和符合条件的贫困残疾学生上学读书。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

12.残疾人临时救助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.5万元，实际支出19.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助和帮扶慰问，帮助他们解决了困难。

13.残疾人灵活就业扶持资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为残疾人予以就业的帮扶，帮助他们解决了困难。

14.残疾人职业培训、职业教育资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为残疾人予以就业的帮扶，帮助他们解决了困难。

15.残疾人临时救助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.5万元，实际支出19.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助和帮扶慰问，帮助他们解决了困难。

16.奖励超比例安排残疾人就业单位的资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，帮助残疾人找到就业机会，提高残疾人的就业率。

17.残疾人康复经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助和帮扶慰问，帮助他们解决了困难。

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：　　单位：万元

项目名称	残疾人职业培训、职业教育资金	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政府
项目属性	新增项目 ☑　延续项目 ☐	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐	项目期限	一次性项目 ☐　阶段性项目☐ 经常性项目 ☑		

项目类型					资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐					
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☐		合 计	0	30	
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐		财政拨款	0	30	
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☑	其他项目 ☐		其他资金	0	0	

实施单位	贵德县残疾人联合会	功能支出科目名称及编码	类：社会保障和就业支出　208 款：残疾人事业　11 项：残疾人就业和扶贫　05

年度目标

绩效目标	组织开展残疾人职业培训、职业教育， 进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	培训人数	≧60人
		质量指标	指标1：	培训参与度	≧90%
		时效指标	指标1：	2021年工作完成	1年
		成本指标	指标1：	60人×25天×0.02万元	30万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：	进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力	≧90%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	参加培训的残疾人满意度	≧90%

财政部门审核意见	（盖　章）

填报单位负责人（签名）：　乔凤莲　　填表人（签名）：　汪庆云　　联系电话：0974—8553223

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：　　单位：万元

项目名称	残疾人就业基地、培训基地等补助资金	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政府
项目属性	新增项目 ☑　延续项目 ☐	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐	项目期限	一次性项目 ☐　阶段性项目☐ 经常性项目 ☑		

项目类型						资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐						
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☐			合 计	0	25	
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐			财政拨款	0	25	
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☑	其他项目 ☐			其他资金	0	0	

实施单位	贵德县残疾人联合会	功能支出科目名称及编码	类：社会保障和就业支出　208 款：残疾人事业　11 项：残疾人就业和扶贫　05

年度目标

绩效目标	对残疾人就业基地、培训基地等进行补助，补贴所需设施设备购置、材料采购、改造和支持性服务费用等，进一步促进我县残疾人就业工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	补助个数	≧5个
		质量指标	指标1：	残疾人就业基地、培训基地运行提升率	≧80%
		时效指标	指标1：	2021年工作完成	1年
		成本指标	指标1：	5×5万元=25元	25万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：	进一步促进我县残疾人就业工作	≧90%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受补助残疾人就业基地、培训基地满意度	≧90%

财政部门审核意见	（盖　章）

填报单位负责人（签名）：　乔凤莲　　填表人（签名）：　汪庆云　　联系电话：0974—8553223

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：　　单位：万元

项目名称	残疾人自主创业扶持资金	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政府
项目属性	新增项目 ☑　延续项目 ☐	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐			项目期限	一次性项目 ☐　阶段性项目☐ 经常性项目 ☑

项目类型						资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐						
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☐			合 计	0	15	
	2、其他资本性支出类项目☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐			财政拨款	0	15	
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☑	其他项目 ☐			其他资金	0	0	

实施单位	贵德县残疾人联合会	功能支出科目名称及编码	类：社会保障和就业支出　208 款：残疾人事业　11 项：残疾人就业和扶贫　05

年度目标

绩效目标	对进行自主创业的残疾人进行扶持，促进我县残疾人多渠道就业。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	扶持残疾人数	≧10人
		质量指标	指标1：	自主创业运行率	≧80%
		时效指标	指标1：	2021年工作完成	1年
		成本指标	指标1：	10人×1.5万元	15万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：	促进我县残疾人多渠道就业	≧90%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受助残疾人满意度	≧90%

财政部门审核意见	（盖　章）

填报单位负责人（签名）：　乔凤莲　　填表人（签名）：　汪庆云　　联系电话：0974—8553223

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：　　单位：万元

项目名称	残疾人灵活就业扶持资金	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政府
项目属性	新增项目 ☑　延续项目 ☐	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐	项目期限	一次性项目 ☐　阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☑		

项目类型					资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐		项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☐		合 计	0	6	
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐		财政拨款	0	6	
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☑	其他项目 ☐		其他资金	0	0	

实施单位	贵德县残疾人联合会	功能支出科目名称及编码	类：社会保障和就业支出　208 款：残疾人事业　11 项：残疾人就业和扶贫　05

年度目标

绩效目标	扶持农牧区残疾人从事种养殖、手工业及其他形式生产劳动，促进我县农牧区残疾人更好的实现就业。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	扶持残疾人个数	≧20人
		质量指标	指标1：	灵活就业稳定率	≧80%
		时效指标	指标1：	2021年工作完成	1年
		成本指标	指标1：	20人×0.3万元	6万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：	促进我县农牧区残疾人更好的实现就业	≧90%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受助残疾人满意度	≧90%

财政部门审核意见	（盖　章）

填报单位负责人（签名）：　乔凤莲　　填表人（签名）：　汪庆云　　联系电话：0974—8553223

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：　　单位：万元

项目名称	奖励超比例安排残疾人就业单位的资金	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政府
项目属性	新增项目 ☑　延续项目 ☐	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐	项目期限	一次性项目 ☑　阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐		

项目类型					资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐					
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☐		合 计	0	3	
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐		财政拨款	0	3	
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☑	其他项目 ☐		其他资金	0	0	

实施单位	贵德县残疾人联合会	功能支出科目名称及编码	类：社会保障和就业支出　208 款：残疾人事业　11 项：残疾人就业和扶贫　05

年度目标

绩效目标	奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，提高用人单位安排残疾人就业的积极性，促进残疾人按比例就业。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	奖励单位	≦2个
		质量指标	指标1：	用人单位安排残疾人就业的积极性	≧80%
		时效指标	指标1：	2021年工作完成	1年
		成本指标	指标1：	2×1.5万元	3万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：	促进残疾人按比例就业	≧80%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	奖励单位满意度	≧90%

财政部门审核意见	（盖　章）

填报单位负责人（签名）：　乔凤莲　　填表人（签名）：　汪庆云　　联系电话：0974—8553223

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：　　单位：万元

项目名称	专门协会工作经费	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政府
项目属性	新增项目 ☐　延续项目 ☑	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐	项目期限	一次性项目 ☑　阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐		

项目类型						资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐			合 计	2.5	2.5	
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☐			财政拨款	2.5	2.5	
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐			其他资金	0	0	
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☑	其他项目 ☐						

实施单位	贵德县残疾人联合会	功能支出科目名称及编码	类：社会保障和就业支出　208 款：残疾人事业　11 项：其他残疾人事业支出　99

年度目标

绩效目标	为专门协会开展活动提供必要的经费保障，加大扶残助残的宣传力度，扩大专门协会的影响。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	专门协会个数	5个
		质量指标	指标1：	为专门协会提供必要的工作经费	100%
		时效指标	指标1：	2021年工作完成	1年
		成本指标	指标1：	5×0.5万元	2.5万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：	充分发挥专门协会的桥梁纽带作用，进一步促进我县残疾人事业长效发展。	≧90%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	协会满意度。	≧90%

财政部门审核意见	（盖　章）

填报单位负责人（签名）：　乔凤莲　　填表人（签名）：　汪庆云　　联系电话：0974—8553223

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：　　单位：万元

项目名称	村级残疾人专职委员报酬	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政府
项目属性	新增项目 ☐　延续项目 ☑	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐	项目期限	一次性项目 ☑　阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐		

项目类型					资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐					
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☐		合 计	23.8	25	
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐		财政拨款	23.8	25	
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☑	其他项目 ☐		其他资金	0	0	

实施单位	贵德县残疾人联合会	功能支出科目名称及编码	类：社会保障和就业支出　208 款：残疾人事业　11 项：其他残疾人事业支出　99

年度目标

绩效目标	为村残协专职委员提供工作报酬，调动村残协残疾人专职委员工作的积极性，不断提高残疾人工作的管理水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	村级残疾人专职委员人数	≦100人
		质量指标	指标1：	村级残疾人专职委员工作任务完成率	100%
		时效指标	指标1：	2021年工作完成	1年
		成本指标	指标1：	100人×0.25万元	25万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：	进一步加强对我县农村（牧区）残疾人的管理工作，切实提升村残协专职委员的业务素质和履职能力。	≧90%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	村级残疾人专职委员工资发放满意度。	≧90%

财政部门审核意见	（盖　章）

填报单位负责人（签名）：　乔凤莲　　填表人（签名）：　汪庆云　　联系电话：0974—8553223

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：　　单位：万元

项目名称	残疾人专项调查工作经费	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政府
项目属性	新增项目 ☐　延续项目 ☑	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐	项目期限	一次性项目 ☑　阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐		

项目类型						资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐			项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☐			合 计	6	7	
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐			财政拨款	6	7	
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☑	其他项目 ☐			其他资金	0	0	

实施单位	贵德县残疾人联合会	功能支出科目名称及编码	类：社会保障和就业支出　208 款：残疾人事业　11 项：其他残疾人事业支出　99

年度目标

绩效目标	了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强残疾人服务的基础管理工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	调查户数	≦3500户
		质量指标	指标1：	调查覆盖率	100%
		时效指标	指标1：	2021年工作完成	1年
		成本指标	指标1：	3500户×0.002万元	7万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：	进一步加强残疾人服务的基础管理工作，实现残疾人基本状况和需求的动态管理。	≧95%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受调查残疾人及家属满意度	≧90%

财政部门审核意见	（盖　章）

填报单位负责人（签名）：　乔凤莲　　填表人（签名）：　汪庆云　　联系电话：0974—8553223

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：

单位：万元

项目名称	残疾人文体经费	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政府
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☑	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐	项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ ☑ 经常性项目		

项目类型					资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐					
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☐		合 计	4	4	
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐		财政拨款	4	4	
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☑	其他项目 ☐		其他资金	0	0	

实施单位	贵德县残疾人联合会	功能支出科目名称及编码	类：社会保障和就业支出 208 款：残疾人事业 11 项：残疾人体育 06

年度目标

绩效目标	经常性宣传残疾人优惠政策，提高政策知晓率； 扶持我县残疾人开展文化体育活动，进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	开展宣传个数	≧4次
			指标2：	文体活动个数	≧4次
		质量指标	指标1：	进一步提高残疾人优惠政策知晓率。	≧80%
			指标2：	进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动，	≧80%
		时效指标	指标1：	2021年工作完成	1年
		成本指标	指标1：	制作宣传资料	2万元
			指标2：	体育活动	2万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：	进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动，提高残疾人优惠政策知晓率。	≧80%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	残疾群众满意度。	≧90%

财政部门审核意见	（盖 章）

填报单位负责人（签名）： 乔凤莲 填表人（签名）： 汪庆云 联系电话：0974—8553223

]

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：　　单位：万元

项目名称	残疾儿童康复救助资金	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政府
项目属性	新增项目 ☐　延续项目 ☑	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐	项目期限	一次性项目 ☐　阶段性☐目 经常性项目 ☑		

项目类型					资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐					
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☑		合 计	28.7	4.2	
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐		财政拨款	28.7	4.2	
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☐	其他项目 ☐		其他资金	0	0	

实施单位	贵德县残疾人联合会	功能支出科目名称及编码	类：社会保障和就业支出　208 款：残疾人事业　11 项：残疾人康复 04

年度目标

绩效目标	着力满足残疾儿童基本康复服务需求，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	受助残疾儿童个数	≦50人
		质量指标	指标1：	符合条件的残疾儿童进行康复救助率	≧95%
		时效指标	指标1：	2021年工作完成	1年
		成本指标	指标1：	购买、适配辅助器具	4.2万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：	使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。	100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	救助残疾儿童及家长满意度。	≧90%

财政部门审核意见	（盖　章）

填报单位负责人（签名）：　乔凤莲　　填表人（签名）：　汪庆云　　联系电话：0974—8553223

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：　　单位：万元

项目名称	残疾人康复经费	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政府
项目属性	新增项目 ☑　延续项目 ☐	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐	项目期限	一次性项目 ☐　阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☑		

项目类型						资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐						
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☑			合 计	0	10	
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐			财政拨款	0	10	
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☐	其他项目 ☐			其他资金	0	0	
实施单位	贵德县残疾人联合会			功能支出科目名称及编码		类：社会保障和就业支出　208 款：残疾人事业　11 项：残疾人康复 04				

年度目标					
绩效目标	进一步扎实开展基础性服务工作，加强康复帮扶力度，确保完成年度各项康复工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	受助残疾人个数	≦200人
		质量指标	指标1：	帮扶覆盖率	≧85%
		时效指标	指标1：	2021年工作完成	1年
		成本指标	指标1：	200人×500元	10万元
		社会效益指标	指标1：	进一步扎实开展基础性服务工作，加强残疾人康复帮扶力度。	≧85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受助残疾人及家长满意度。	≧90%
财政部门审核意见	（盖　章）				

填报单位负责人（签名）：　乔凤莲　　填表人（签名）：　汪庆云　　联系电话：0974—8553223

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：　　单位：万元

项目名称	政府购买托养中心综合服务经费	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政府
项目属性	新增项目 ☐　延续项目 ☑	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐	项目期限	一次性项目 ☐　阶段性项目 ☑ 经常性项目 ☐		

项目类型					资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐					
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☑		合 计	60	60	
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐		财政拨款	60	60	
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☑	其他项目 ☐		其他资金	0	0	

实施单位	贵德县残疾人联合会	功能支出科目名称及编码	类：社会保障和就业支出　208 款：残疾人事业　11 项：其他残疾人事业支出　99

年度目标

绩效目标	为我县困难残疾人提供康复、学习的平台，缓解部分残疾人家庭的压力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	托养的残疾人个数	≦40
		质量指标	指标1：	为我县困难残疾人提供康复、学习的平台，缓解部分残疾人家庭的压力。	≧80%
		时效指标	指标1：	2021年工作完成	1年
		成本指标	指标1：	政府购买托养中心综合服务经费	60万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：	进一步推进我县残疾人社会保障体系和服务体系建设。	100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	托养残疾人及家属满意度。	≧90%

财政部门审核意见	（盖　章）

填报单位负责人（签名）：　乔凤莲　　填表人（签名）：　汪庆云　　联系电话：0974—8553223

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：　　单位：

项目名称	公益性岗位工资（工作补贴）	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政
项目属性	新增项目 ☐　延续项目 ☑	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐	项目期限	一次性项目 ☐　阶段性项目 经常性项目 ☑		

项目类型					资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐				
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☑		合 计	42.84	42.84
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐		财政拨款	42.84	42.84
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☑	其他项目 ☐		其他资金		0

实施单位	贵德县残疾人联合会	功能支出科目名称及编码	类：社会保障和就业支出　208 款：残疾人事业　11 项：其他残疾人事业支出　99

年度目标

绩效目标	保障残疾人公益性岗位工作者的工资、充分发挥残疾人公益性岗位工作者的作用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标
	产出指标	数量指标	指标1：	公益性岗位及残疾人工作者	≦1
		质量指标	指标1：	保障残疾人公益性岗位及残疾人工作者工资（工作补贴）	10
		时效指标	指标1：	资金拨付及时率	10
		成本指标	指标1：	2550元×14人×12月=42.84万元	42.8
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：	把公益性岗位安置就业作为促进残疾人就业的重要渠道之一。	10
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	公益性岗位及残疾人工作者满意度。	≧9

财政部门审核意见	（盖　章）

填报单位负责人（签名）：　乔凤莲　　填表人（签名）：　汪庆云　　联系电话：0974—8553223

：万元

政府
目 □
本年实际安排资金
标值
14人
00%
00%
4万元
00%
90%

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：　　单位：万元

项目名称	残疾人新农合经费	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政府
项目属性	新增项目 ☐　延续项目 ☑	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐	项目期限	一次性项目 ☑　阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐		

项目类型					资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐					
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☐		合 计	47.1	54.95	
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐		财政拨款	47.1	54.95	
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☑	其他项目 ☐		其他资金		0	

实施单位	贵德县残疾人联合会	功能支出科目名称及编码	类：社会保障和就业支出　208 款：残疾人事业　11 项：其他残疾人事业支出　99

年度目标

绩效目标	保障部分残疾人新型农村合作医疗资助资金，共享新型农村合作医疗成果。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	缴纳新农合残疾人个数	≦3500人
		质量指标	指标1：	保障部分残疾人新型农村合作医疗资助资金，共享新型农村合作医疗成果。	≧85%
		时效指标	指标1：	2021年工作完成	1年
		成本指标	指标1：	（3500人×0.0314万元）×50%=54.95万元	54.95万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：	保障部分残疾人参与新型农村合作医疗，充分体现党和政府对残疾人的关心和照顾。	100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受助对象满意度。	≧90%

财政部门审核意见	（盖　章）

填报单位负责人（签名）：　乔凤莲　　填表人（签名）：　汪庆云　　联系电话：0974—8553223

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：　　单位：万元

项目名称	残疾人之家运行维护费	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政府
项目属性	新增项目 ☐　延续项目 ☑	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐	项目期限	一次性项目 ☐　阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☑		

项目类型					资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐					
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☐		合 计	1.5	1.5	
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐		财政拨款	1.5	1.5	
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☑	其他项目 ☐		其他资金	0	0	

实施单位	贵德县残疾人联合会	功能支出科目名称及编码	类：社会保障和就业支出　208 款：残疾人事业　11 项：其他残疾人事业支出　99

年度目标					
绩效目标	保障残疾人之家正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	残疾人之家个数	2个
		质量指标	指标1：	保障残疾人之家正常运转。	100%
		时效指标	指标1：	2021年底工作完成比例。	100%
		成本指标	指标1：	2×0.75万元=1.5万元	1.5万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：	为我县部分残疾人提供便利化、常态化服务，不断提高我县残疾人生活质量。	≧85%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受益残疾人满意度。	≧90%
财政部门审核意见	（盖　章）				

填报单位负责人（签名）：　乔凤莲　　填表人（签名）：　汪庆云　　联系电话：0974—8553223

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：　　单位：万元

项目名称	贫困残疾学生救助金	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政府
项目属性	新增项目 ☐　延续项目 ☑	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐	项目期限	一次性项目 ☑　阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐		

项目类型					资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐					
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☐		合 计	1.02	1.06	
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐		财政拨款	1.02	1.06	
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☑	其他项目 ☐		其他资金	0	0	

实施单位	贵德县残疾人联合会	功能支出科目名称及编码	类：社会保障和就业支出　208 款：残疾人事业　11 项：其他残疾人事业支出　99

年度目标

绩效目标	帮助需要扶持和符合条件的贫困残疾学生上学读书。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	受助残疾学生人数	≦20人
		质量指标	指标1：	缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担。	100%
		时效指标	指标1：	2021年工作完成	1年
		成本指标	指标1：	共计资金5.3万元，按文件要求省、州、县三级按6:2:2的比例纳入预算，5.3万元×20%=1.06万元	1.06万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：	帮助残疾学生实现读书的愿望。	100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受助残疾学生及家长满意度。	≧90%

财政部门审核意见	（盖　章）

填报单位负责人（签名）：　乔凤莲　　填表人（签名）：　汪庆云　　联系电话：0974—8553223

附1：

县级部门项目支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报部门（单位）盖章：　　单位：万元

项目名称	残疾人临时救助金	项目负责人	乔凤莲	联系电话	0974-8553223	主管部门	贵德县人民政府
项目属性	新增项目 ☐　延续项目 ☑	资金类型	部门预算项目支出 ☑ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐	项目期限	一次性项目 ☐　阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☑		

项目类型					资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	1、商品和服务支出类项目 ☐	其中：大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐	宣传展销类项目 ☐		合 计	18	19.5	
	信息化网络运行维护类项 ☐	房屋租赁类项 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☐		财政拨款	18	19.5	
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐		其他资金	0	0	
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☑	其他项目 ☐					

实施单位	贵德县残疾人联合会	功能支出科目名称及编码	类：社会保障和就业支出　208 款：残疾人事业　11 项：其他残疾人事业支出　99

年度目标

绩效目标	为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难；在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	临时救助人数	≧20人
			指标2：	慰问困难残疾人数	≧300人
		质量指标	指标1：	为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难。	≧80%
		时效指标	指标1：	2021年工作完成	1年
		成本指标	指标1：	困难残疾人临时救助资金	6万元
			指标2：	“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人	13.5万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：	帮助解决残疾人突发性、临时性等特殊生活困难。维护社会稳定，促进社会和谐。	≧85%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受助残疾人及家长满意度。	≧90%

财政部门审核意见	（盖　章）

填报单位负责人（签名）：　乔凤莲　　填表人（签名）：　汪庆云　　联系电话：0974—8553223

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。