

高邑县残疾人联合会

2021 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑县残疾人联合会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、残疾人法律维权。健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。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。

2、残疾人服务及康复。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。

3、残疾人扶贫和社会保障。加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；实施贫困重度残疾人生活补贴和护理补贴制度；完善残疾人托养服务工作。

4、残疾人教育培训就业。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

就业创业。

5、残疾人宣传文体和志愿者助残。组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

6、残疾人就业保障金征收。对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

7、残疾人综合业务管理。进行残疾人综合事务管理，对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。

机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县残疾人联合会包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县残疾人联合会为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

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
高邑县残疾人联合会	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入205.46万元。其中，一般公共预算拨款收入204.71万元、基金预算拨款收入0.75万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算205.46万元。其中，基本支出131.36万元，包括人员经费支出126.4万元和日常公用经费支出4.96万元；项目支出74.1万元，主要为本级支出，主要为残疾人康复支出14.77万元，残疾人就业和扶贫支出30.58万元，其他残疾人事业支出28万元，政府性基金支出0.75万元；其他支出0万元。

3. 比上年增减情况

2021年预算收支安排205.46万元，较2020年预算增加28.88万元，增长16.35%。其中：基本支出增加92.9万元，增长277.31%，主要为增加人员经费支出，人员支出增加了73.4万元，增加的主要为人员的社会保障和住房公积金支出，日常公用支出增加了0.27万元，增加的主要原因是人员

增加；项目支出减少64.29万元，减少46.45%，主要为残疾人康复项目支出的减少；其他支出增加0元，增长0%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.96万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我会“三公”经费预算安排0.01万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0.01万元，与上年持平。

五、绩效预算信息

一、总体绩效目标：

残联在县委、县政府的正确领导下，在市残联的精心指导和相关部门的关心支持下，认真履行“代表、服务、管理”职能，全县残疾人事业呈现出良好的发展态势，现对全年工作作如下规划：
维权部分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，制定残疾人法律法规，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，制定残疾人法律法规，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，康复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；实施贫困重度残疾人生活补贴和护理补贴制度；完善残疾人托养服务工作，大力发展特殊教育，就业方面对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业，大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业，大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业，组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；组织建设建立残疾人志愿者服务体系，组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系，残疾人就业保障金对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作，负责工作会议的组织安排；负责文秘、信息、文书、统计、档案、机要、财务国有资产管理 and 机关行政事务等工作，设施设备运转保障、残疾人组织建设、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动，开办按摩医院，工作信息化建设等工作，设施设备运转保障、残疾人组织建设、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动，开办按摩医院，工作信息化建设等工作。

二、职责分类绩效目标：

（一）市级残疾人事业发展

绩效目标：残疾儿童康复资金，用于残疾儿童康复，帮助残疾儿童更好的适应以后的生活。

绩效指标：残疾人基本康复服务资金，用于残疾人基本康复，帮助残疾人早日康复。

（二）中央残疾人事业发展

绩效目标：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。

绩效指标：为残疾人配置辅助器具，提高残疾人生活质量。

（三）残疾人就业保障金

绩效目标：残疾人就业保障金，促进扶持残疾人就业，使有工作能力和有需要的残疾人得到就业技能和培训。

绩效指标：残疾人就业保障金，帮助残疾人完成职业技能培训，使残疾人学到一技之长，以后更好的生活。

（四）省级残疾人事业发展

绩效目标：帮助残疾人康复，更好的适应生活

绩效指标：为残疾人提供康复服务

（五）市级残疾人事业发展

绩效目标：冬季体育健身补助经费，帮助残疾人更好的健身。

绩效目标：健康示范点建设、康复体育进家庭补助项目，帮助残疾人强身健体。

（六）市级残疾人事业发展

绩效目标：残疾人职业技能培训资金，帮助残疾人有一技之长，使残疾人更好的生活

绩效目标：残疾人职业技能培训资金，用于残疾人培训，帮助残疾人就业

（七）中央残疾人事业发展

绩效目标：残疾儿童康复资金用于残疾儿童肢体（矫治手术）

绩效目标：残疾儿童康复资金用于残疾儿童肢体（脑瘫）、智力残疾儿童康复

（八）省级残疾人事业发展

绩效目标：省级残疾人事业发展补助资金用于残疾人康复补助资金，帮助残疾人康复

绩效目标：残疾人康复补助资金，帮助残疾人康复，更好的适应生活

（九）市级残疾人事业发展

绩效目标：残疾儿童康复资金，用于残疾儿童康复，帮助残疾儿童更好的适应以后的生活

绩效目标：残疾人基本康复服务资金，用于残疾人基本康复，帮助残疾人早日康复

三、工作保障措施

完善制度建设。加强组织领导。成立由室主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全预算绩效管理的制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成

加强支出管理。为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高

财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我县政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

加强绩效运行监控。狠抓任务落实。明确预算绩效管理职责。由科室制定业务项目和中期、终期绩效目标以及评价指标，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组要求，开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、用资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接

做好绩效自评。做好自我测评工作，及时进行测评，查找问题。

规范财务资产管理。为加强经费的管理和监督，提高资金的使用效益，本着方便工作，勤俭节约的原则，结合目前实际情况制定本制度。单位要确定一名熟悉业务和认真负责的专职人员负责本部门的财务报账工作单位财务部门的会计和出纳人员，要分别由两人担任，不能一人同时担任两个职位。非出纳人员不得经管现金收付业务和现金保管业务。出纳岗位不得由临时人员担任。出纳员不得会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作；不得监管票据管理工作。严禁一人保管收付款项所需的全部印章。财务专用章由专人保管，个人人名章应当由本人或其授权人员保管。出纳人员负责登记现金日记账和银行日记账明细账，会计人员负责登记总账。每月月底结账后，要相互核对账目余额，保证账账相符、账实相符。

加强内部监督。强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

四、预算项目绩效目标

1. 残疾儿童康复救助绩效目标表

762001 高邑县残联本级

单位：万元

项目编码	130127214N9Y246KG6BG D		项目名称	残疾儿童康复救助		
预算规模 及资金用途	预算数	2	其中：财政资金	2	其他资金	0
	残疾儿童康复，帮助残疾儿童更好地融入到社会中去					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1. 通过为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力 2. 通过康复训练，减轻家庭负担，增强生活自理和社会参与能力					
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	得到康复服务的残疾人数	得到康复的人数	≥100 得到康复的人数	得到康复的人数	

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
	质量指标	康复显效率	得到康复效果	≥80 康复效果	康复效果
	时效指标	得到康复训练的残疾儿童人数	康复训练儿童人数	≥2 得到康复训练的儿童	得到康复训练的儿童
	成本指标	接受托养服务人数	得到托养服务的人数	≥30 得到托养服务的人数	得到托养服务的人数
效益指标	社会效益指标	困难残疾人辅具适配率	辅具适配	≥85 辅具适配	辅具适配
	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	康复覆盖率	≥85 康复覆盖率	康复覆盖率
	社会效益指标	残疾人或家庭无障碍改造改善程度	改善程度	有所提高	改善程度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥85 群众满意度	群众满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥85 服务对象满意度	服务对象满意度

2. 提前下达 2021 年中央残疾人事业补助经费冀财社【2020】159 号绩效目标表

762001 高邑县残联本级

单位：万元

项目编码	13012721C6R8KX3H76E0 N		项目名称	提前下达 2021 年中央残疾人事业补助经费冀财社【2020】159 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.67	其中：财政资金	7.67	其他资金	0
	中央残疾人事业发展补助资金用于残疾人康复和残疾人就业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 开展残疾人康复工作，帮助残疾人提高生活自理和社会参与能力 2. 完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能 3. 帮助残疾人得到托养照料					
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	接受农村实用技术培训人数	培训人数	≥30 人次	培训人数	
	质量指标	农村实用技术培训残疾人生产技能	技能数量	1 门	技能数量	
	时效指标	项目完成及时率	完成及时情况	≥80%	完成情况	
	成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴标准	补助标准	260 元/人	补贴标准	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	康复水平	有所提高	康复水平	

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
	社会效益指标	关心、支持残疾人的社会氛围	社会氛围	有所改善	社会氛围
	社会效益指标	农村实用技术培训残疾人教育水平	受教育水平	有所提高	受教育水平
满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术残疾人满意度	满意度	$\geq 70\%$	满意度
	服务对象满意度指标	接受托养残疾人或其家属的满意度	满意度	$\geq 80\%$	满意度

3. 提前下达省级残疾人事业发展资金冀财社【2020】197号绩效目标表

762001 高邑县残联本级

单位：万元

项目编码	13012721FBSDFIOD2MBB M		项目名称	提前下达省级残疾人事业发展资金冀财社【2020】197号		
预算规模及资金用途	预算数	41.5	其中：财政资金	41.5	其他资金	0
	2021年省级残疾人事业发展补助资金用于残疾人康复，残疾人就业和无障碍改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12月底					
绩效目标	1. 为残疾人提供康复，减轻功能训练，增强生活自理和社会参与能力 2. 对重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担 3. 对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境					
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	得到康复服务的残疾人数	得到康复的人数	≥100人	康复人数	
	质量指标	康复显效率	得到康复效果	≥80%	康复效果	
	时效指标	托养补助人均标准	托养补助	1500元/人	补助标准	
	成本指标	接受托养服务人数	得到托养服务的人数	≥30人	托养人数	
效益指标	社会效益指标	困难残疾人辅具适配率	辅具适配	≥90%	适配率	
	社会效益指标	通过培训的残疾人就业率（%）	通过培训已实现就业人数占已接受培训人数的比例	≥90%	就业率	

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
	社会效益指标	残疾人或家庭无障碍改造改善程度	改善程度	改善程度	改善情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	满意情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	满意情况

4. 残疾人就业保障金绩效目标表

762001 高邑县残联本级

单位：万元

项目编码	13012721NU33H5W9V51P Y		项目名称	残疾人就业保障金		
预算规模及资金用途	预算数	22.100	其中：财政资金	22.18	其他资金	0
	用于残疾人康复和就业，使残疾人更好地融入社会中					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
绩效目标	1. 促进残疾人就业，使有能力的残疾人自食其力 2. 保障残疾人合法权益，促进残疾人事业发展 3. 促进残疾人康复					
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	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	补助覆盖情况	
	质量指标	就业服务到位率	为失业人员提供免费的职业指导、职业介绍、家庭服务业对接、就业创业服务等公共就业服务，且免费率达到100%	≥90%	为需要残疾人实施培训就业情况	
	时效指标	开展就业服务指导培训次数	开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导等内容培训次数	≥90%	开展就业培训情况	
	成本指标	得到康复服务的残疾人数	得到康复的人数	≥90%	得到康复人数	
效益指标	社会效益指标	职业培训就业率	职业培训后就业人数占培训总人数的比例	≥90%	培训后残疾人就业情况	

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
	社会效益指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	受助对象满意程度情况
	社会效益指标	受训学员满意度 (%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	参加培训满意情况
满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术残疾人满意度	满意度	≥85%	群众满意情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	群众满意情况
	服务对象满意度指标	接受康复服务残疾人满意度	满意度	≥85%	满意情况

5. 省级残疾人事业资金（彩票公益金）石财社【2020】164号绩效目标表

762001 高邑县残联本级

单位：万元

项目编码	13012721T31N76Y712M3 G		项目名称	省级残疾人事业资金（彩票公益金）石财社【2020】164号		
预算规模及资金用途	预算数	0.75	其中：财政资金	0.75	其他资金	0
	省级残疾人事业发展补助资金用于残疾人康复体育，帮助残疾人更好的康复锻炼。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 促进残疾人就业，使有能力的残疾人自食其力 2. 保障残疾人合法权益，促进残疾人事业发展					
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	开展残疾人康复体育进家庭户数	康复体育进家庭户数	15户	补助覆盖情况	
	质量指标	康复体育器材合格率	康复体育器材合格情况	≥98%	合格情况	
	时效指标	开展就业服务指导培训次数	开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导等内容培训次数	≥90%	开展就业培训情况	
	成本指标	康复体育进家庭户均标准	康复体育进家庭户均标准	500%元	户均标准	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复体育服务水平	残疾人康复体育服务水平	有所提高	残疾人康复体育情况	

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
	社会效益指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	受助对象满意程度情况
	社会效益指标	受训学员满意度 (%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	参加培训满意情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	群众满意情况
	服务对象满意度指标	接受康复体育残疾人满意情况	满意度	≥85%	群众满意情况

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2021年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划。

部门政府采购预算

高邑县残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	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	基金预算拨款	财政专户核拨	
合计	0					0	0					0
小计	0					0	0					0

本单位无部门政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县残疾人联合会上年末固定资产金额为 21.87 万元，2021 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元，详见下表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县残疾人联合会

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	—	25.26
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	—	25.26

八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

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. 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7. “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

8. 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、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

