

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区残联部
门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 独山子区残联部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于独山子区残联部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于独山子区残联部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于独山子区残联部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于独山子区残联部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于独山子区残联部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于独山子区残联部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于独山子区残联部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于独山子区残联部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于独山子区残联部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 独山子区残联部门单位概况

一、主要职能

独山子区残疾人联合会属科级单位，担负区政府残疾人工作委员会秘书处、区残疾人联合会执行理事会、区残疾人康复办公室、区残疾人劳动就业服务所、独山子区五个残疾人专门协会的各项日常工作。负责我区残疾人康复、就业、教育、培训、维权、信访、宣传、文体等日常工作，负责残疾人助学金、扶助金、慰问金、无业残疾人基本生活费的摸底审核发放工作。在上级领导的指挥部署下，依法审核行政、企事业单位的残疾人就业情况。结合我区残疾人工作实际，开展“爱耳日”、“全国助残日”、“爱眼日”、“国际残疾人日”等残疾人日宣传教育活动，增强全社会扶残、助残、防残意识，组织残疾人五个专门协会开展各类活动，让弱势群体真正感受到党和政府以及全社会的关爱。

二、机构设置及人员情况

区残联单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合业务办公室、维权信访文宣办公室、残疾人劳动就业服务所。区残联单位编制数3人，实有人数3人，其中：在编在职3人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：独山子区残联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	285.71	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	285.71	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	285.71
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	285.71	小 计	285.71
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00

收入总计	285.71	支出合计	285.71
------	--------	------	--------

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：独山子区残联

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			合计	285.71	285.71							
			[304]残联	285.71	285.71							
			独山子区残联	285.71	285.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57							
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	103.89	103.89							
208	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	24.6	24.6							
208	11	04	残疾人康复	20.28	20.28							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	113.54	113.54							
208	11	99	其他残疾人事业支出	18.83	18.83							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：独山子区残联

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	285.71	108.46	177.25
			【304】残联	285.71	108.46	177.25
			独山子区残联	285.71	108.46	177.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	0.00
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	103.89	103.89	0.00
208	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	24.6	0.00	24.6
208	11	04	残疾人康复	20.28	0.00	20.28
208	11	05	残疾人就业和扶贫	113.54	0.00	113.54
208	11	99	其他残疾人事业支出	18.83	0.00	18.83
			合计	285.71	108.46	177.25

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：独山子区残联

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	285.71	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	285.71	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	285.71	285.71	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	285.71	小 计	285.71	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00

收入总计	285.71	支出总计	285.71	285.71	0.00
------	--------	------	--------	--------	------

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：独山子区残联

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	285.71	108.46	177.25
			【304】残联	285.71	108.46	177.25
			[304001]独山子区残联	285.71	108.46	177.25
208			社会保障和就业支出	285.71	108.46	177.25
	05		行政事业单位离退休	4.56	4.56	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	0.00
	11		残疾人事业	281.15	103.90	177.25
208	11	99	其他残疾人事业支出	18.83	0.00	18.83
208	11	05	残疾人就业和扶贫	113.54	0.00	113.54
208	11	04	残疾人康复	20.28	0.00	20.28
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	103.90	103.90	0.00
208	11	02	一般行政管理事务(残疾人事业)	24.60	0.00	24.60
			合计	285.71	108.46	177.25

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：独山子区残联

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					类
301	工资福利支出	39.89	39.89	0.00	
	01 基本工资	11.60	11.60	0.00	
...	02 津贴补贴	7.09	7.09	0.00	
	03 奖金	10.12	10.12	0.00	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	4.57	4.57	0.00	
	12 其他社会保障缴费	1.90	1.90	0.00	
	13 住房公积金	4.61	4.61	0.00	
302	商品和服务支出	48.33	0.00	48.33	
	01 办公费	0.05	0.00	0.05	
	07 邮电费	0.99	0.00	0.99	
	08 取暖费	9.53	0.00	9.53	
	11 差旅费	1.19	0.00	1.19	
	16 培训费	0.23	0.00	0.23	
	26 劳务费	29.85	0.00	29.85	
	28 工会经费	0.68	0.00	0.68	
	29 福利费	0.85	0.00	0.85	
	31 公务用车运行维护费	4.85	0.00	4.85	
	99 其他商品和服务支出	0.1	0.00	0.1	
303	对个人和家庭的补助	20.24	20.24	0.00	
	05 生活补助	7.64	7.64	0.00	
	99 其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	0.00	
	合计	108.46	60.13	48.33	

表七：

项目支出情况表

编制部门：独山子区残联

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出（其他）	对企业补助（基本建设）	对企业补助（其他）	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合计		177.25		50.11	49.14						78	
			【304】残联		177.25		50.11	491,380.00						78	
			[304001]独山子区残联		177.25		50.11	491,380.00						78	
208			社会保障和就业支出		177.25		50.11	491,380.00						78	
	11		残疾人事业		177.25		50.11	491,380.00						78	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	居家托养救助经费	7.6		0.00	76,000.00						0.00	
208	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	残疾人日间集中托养照料经费	21.6		21.6	0.00						0.00	
208	11	04	残疾人康复	残疾人康复工作经费	20.28		20.28	0.00						0.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人协会经费	4.16		4.16	0.00						0.00	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	超比例安置残疾人就业奖励	78		0.00	0.00						78	

				金														
208	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	无障碍家庭改造经费	3		3	0.00										0.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	残疾人劳动就业服务机构工作经费	1.072		1.072	0.00										0.00
208	11	09	其他残疾人事业支出	扶助救助奖励经费	14.67		0.00	14.67										0.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	残疾人扶助救助经费	26.87		0.00	26.87										0.00
																		0.00
																		0.00
																		0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：独山子区残联

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.85	0.00	4.85	0.00	4.85	0.00

备注：本年度区残联未安排政府性基金预算

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于独山子区残联部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，独山子区残联部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 285.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于独山子区残联部门 2019 年收入预算情况说明

独山子区残联部门收入预算 285.71 万元，其中：

一般公共预算 285.71 万元，占 100%，比上年增加 31.59 万元，主要原因是增加了两名事业岗工作人员、专项支出中残疾人家庭无障碍改造、超比例安置残疾人就业奖励金、残疾人劳动就业、五大协会经费较上年都有增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于独山子区残联部门单位 2019 年支出预算情况说明

独山子区残联部门单位 2019 年支出预算 285.71 万元，其中：

基本支出 108.46 万元，占 37.96%，比上年增加 13.45 万元，主要原因是事业岗工作人员增加两名，车辆运行费、社保经费有所增加。

项目支出 177.25 万元,占 62.04 %,比上年增加 18.14 万元,主要原因是专项支出中残疾人家庭无障碍改造、超比例安置残疾人就业奖励金、残疾人劳动就业、五大协会经费较上年都有增加。

四、关于独山子区残联部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 285.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于独山子区残联部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

独山子区残联部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 285.71 万元,比上年执行数增加 31.59 万元,增长 12.34%。主要原因是:增加了两名事业岗工作人员、专项支出中残疾人家庭无障碍改造、超比例安置残疾人就业奖励金、残疾人劳动就业、五大协会经费较上年都有增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务(类) 285.71 万元,占 100 %。
1. 机关事业单位基本养老保险缴费:4.57 万元,占 1.6%。
2. 残疾人事业拨款: 18.83 万元,占 6.59%。
3. 残疾人就业扶贫: 113.54 万元,占 39.74%。
4. 残疾人康复: 20.28 万元,占 7.1%。
5. 行政运行: 103.89 万元,占 36.36%。
6. 一般行政管理事务: 24.6 万元,占 8.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为285.71万元，比上年执行数增加31.59万元，增长12.34%，主要原因是：增加了两名事业岗工作人员、专项支出中残疾人家庭无障碍改造、超比例安置残疾人就业奖励金、残疾人劳动就业、五大协会经费较上年都有增加。

六、关于独山子区残联部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

独山子区残联部门2019年一般公共预算基本支出108.46万元，其中：

人员经费60.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费48.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于独山子区残联部门 2019 年项目支出情况说明

(一)、项目名称：残疾人康复工作经费

设立的政策依据：根据上级下达的年度残疾人精准康复工作任务要求。

预算安排规模：20.28 万元

项目承担单位：独山子区残联

资金分配情况：20.28 全部用于残疾人康复工作。

资金执行时间：2019 年 3—12 月

(二)、项目名称：残疾人劳动就业服务所工作经费

设立的政策依据：根据残疾人劳动就业服务工作需要

预算安排规模：1.072 万元

项目承担单位：独山子区残联

资金分配情况：1.072 万元全部用于残疾人就业服务工作。

资金执行时间：2019 年 3—12 月

(三)、项目名称：残疾人协会工作经费

设立的政策依据：根据七类残疾人协会工作需要设置。

预算安排规模：4.16 万元

项目承担单位：独山子区残联

资金分配情况：4.16 万元全部用于残疾人五大协会活动和工作。

资金执行时间：2019 年 3—12 月

(四)、项目名称：超比例安置残疾人就业奖励金

设立的政策依据：按照政府[2016]55号文件精神，对超比例安置残疾人就业的用人单位按标准进行奖励。

预算安排规模：78万元

项目承担单位：独山子区残联

资金分配情况：78万元全部用于超比例安置残疾人就业奖励工作。

资金执行时间：2019年3—12月

（五）、项目名称：残疾人日间托养照料经费

设立的政策依据：根据残疾人家庭需求设立此项目

预算安排规模：21.6万元

项目承担单位：独山子区残联

资金分配情况：21.6万元全部用于残疾人日间托养照料工作。

资金执行时间：2019年1—12月

（六）、项目名称：残疾人扶助救助经费

设立的政策依据：根据克市残联相关文件，独政发〔2016〕55号《关于印发独山子区扶助残疾人办法的通知》，给予符合条件的残疾人补助对应款项。

预算安排规模：26.87万元

项目承担单位：独山子区残联

资金分配情况：26.87万元资金均按文件精神，各大节日对无业残疾人进行慰问补助；对七类残疾人按文件要求标准进行扶助救助。

资金执行时间：2019年1—12月

资金来源：区财政拨款

补贴人数： ≥ 500 人次

补贴范围：符合相关文件补贴标准的七类残疾人

补贴方式：区财政集中支付

发放程序：社区摸底造册、街道残联初审、区残联复审汇总后报区财政核算中心审核后集中支付。

受益人群和社会效益：此项补贴惠及符合相关文件条件的残疾人，社会效益良好。

（七）、项目名称：残疾人居家托养经费

设立的政策依据：根据克市残联相关文件，给予符合条件的残疾人补助对应款项。

预算安排规模：7.6 万元

项目承担单位：独山子区残联

资金分配情况：7.6 万元全部用于重度残疾人家庭补贴。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数： ≥ 38 人

补贴范围：符合相关文件补贴标准的七类重度残疾人

补贴方式：区财政集中支付

发放程序：社区摸底造册、街道残联初审、区残联复审汇总后报区财政核算中心审核后集中支付。

受益人群和社会效益：此项补贴惠及符合相关文件条件的残疾人，社会效益良好。

（八）、项目名称：残疾人扶助救助奖励经费

设立的政策依据：根据克市残联相关文件，独政发〔2016〕55号《关于印发独山子区扶助残疾人办法的通知》，给予符合条件的残疾人补助对应款项。

预算安排规模：14.67万元

项目承担单位：独山子区残联

资金分配情况：14.67万元经费按文件精神，对七类残疾人按文件要求标准进行扶助救助和奖励。

资金执行时间：2019年1-12月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：≥100人次

补贴范围：符合相关文件补贴标准的七类残疾人

补贴方式：区财政集中支付

发放程序：社区摸底造册、街道残联初审、区残联复审汇总后报区财政核算中心审核后集中支付。

受益人群和社会效益：此项补贴惠及符合相关文件条件的残疾人，社会效益良好。

（九）、项目名称：残疾人家庭无障碍改造经费

设立的政策依据：根据残疾人家庭无障碍改造的需求。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：独山子区残联

资金分配情况：3万元全部用于残疾人家庭无障碍需求改造。

资金执行时间：2019年4-10月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：≥10 人次

补贴范围：有无障碍改造且符合改造条件的残疾人家庭。

补贴方式：对其家庭无障碍改造。

发放程序：社区摸底、区残联进行入户核实，并协同相关部门对需改造的家庭进行评估测算，指定相关施工单位进行施工改造。区残联入户验收，征询改造意见，汇总后报区财政核算中心审核后集中支付施工单位。

受益人群和社会效益：此项工作惠及符合改造条件的残疾人，社会效益良好。

八、关于独山子区残联部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

独山子区残联部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.85 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.35 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 无 ；公务用车购置费为 0，未安排预算。[0 万元，主要原因是 无]；公务用车运行费增加 0.35 万元，主要原因是 人员增加两名 ；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 无 。

九、关于独山子区残联部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

2019 年残联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，区残联本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算285.71万元，比上年预算增加31.59万元，增长12.43%。主要原因是增加了两名事业岗工作人员、专项支出中残疾人家庭无障碍改造、超比例安置残疾人就业奖励金、残疾人劳动就业、五大协会等项经费较上年均有增加。

（二）政府采购情况

2019年，区残联部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，独山子区残联部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1784 平方米，价值 311 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 95 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 177.25 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区残联			项目名称	居家托养救助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.6 万元	其中：财政拨款	7.6 万元	其他资金	无
项目总体目标	根据区政府扶助救助残疾人相关文件要求，对六类残疾群体中符合相关文件要求的进行救助，带去党和政府对他们的关心关爱。为 38 户以上的残疾人提供服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	残疾人居家托养救助经费成本		≤7.6 万元		
	时效指标	服务实施是否及时		及时		
	数量指标	重度残疾人服务户数		≥38 户		
		重度残疾人家庭入户数		≥80 户		
质量指标	服务救助托养残疾人覆盖率		≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	服务对象满意率		≥90%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区残联			项目名称	无障碍家庭改造经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3万元	其中：财政拨款	3万元	其他资金	无
项目总体目标	根据区政府扶助救助残疾人相关文件要求，对六类残疾群体中符合相关文件要求的进行救助，带去党和政府对他们的关心关爱。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	残疾人无障碍设施改造成本			≤3万元	
	时效指标	残疾人家庭无障碍设施改造实施是否及时			及时	
	数量指标	摸底残疾人家庭无障碍设施改造需求户数			≥80户	
		实施摸底残疾人家庭无障碍设施改造户数			≥10户	
	质量指标	安装残疾人无障碍设施合格率			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障残疾人无障碍设施改造需求			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受惠残疾人家庭满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区残联			项目名称	残疾人扶助救助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.87 万元	其中：财政拨款	26.87 万元	其他资金	
项目总体目标	根据克市残联相关文件，独政发〔2016〕55号《关于印发独山子区扶助残疾人办法的通知》，给予符合条件的残疾人补助对应款项。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	残疾人扶助救助经费成本			≤26.87 万元	
	时效指标	救助发放是否及时			及时	
	数量指标	救助符合救助标准残疾人人次			≥500 人次	
		入户救助残疾人回访人次			≥100 人次	
质量指标	对符合政策要求的残疾人救助覆盖率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	受惠残疾群体满意度			≥90%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受助残疾人家庭满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区残联			项目名称	残疾人康复工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.28 万元	其中：财政拨款	20.28 万元	其他资金	
项目总体目标	根据区政府扶助救助残疾人相关文件要求，对六类残疾群体中符合相关文件要求的进行救助，带去党和政府对他们的关心关爱。预计完成 3 名智力孤独症儿童康复工作、6 名脑瘫儿童训练补助工作、11 名白内障残疾人手术补助发放、140 人次精准康复服务、大规模发放宣传康复手册。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	残疾人康复工作经费成本		≤20.28 万元		
	时效指标	康复实施是否及时		及时		
	数量指标	对符合政策的残疾人康复补助人次		≥150 人次		
		入户摸底有康复需求的残疾人家庭户数		≥85 户		
质量指标	对符合政策的残疾群体康复覆盖率		=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	受助残疾群体满意度		≥90%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受助残疾人家庭满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区残联			项目名称	残疾人劳动就业服务所工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.07 万元	其中：财政拨款	1.07 万元	其他资金	无
项目总体目标	根据 2018 年完成情况，预计完成 4 场次的岗位技能培训；进行一场次的残疾人就业保障金的宣传活动，按时审核各类补助凭证，保障最快将各类补助发放到残疾人手中。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	残疾人劳动就业服务所工作经费成本			≤1.07 万元	
	时效指标	残疾人职业技能培训是否及时			及时	
	数量指标	残疾人职业技能培训场次			≥5 场次	
		残疾人职业技能每场次培训人数			≥20 人	
质量指标	对有就业能力且有就业意向的残疾人培训覆盖率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	接受培训的残疾人满意度			≥90%	
生态效益指标						
	受助残疾人家庭满意度			≥90%		
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区残联			项目名称	残疾人日间集中托养照料经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.6 万元	其中：财政拨款	21.6 万元	其中：财政拨款	21.6 万元
项目总体目标	根据区政府扶助救助残疾人相关文件要求，对六类残疾群体中符合相关文件要求的进行日间托养救助，带去党和政府对他们的关心关爱。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	残疾人日间托养经费成本			≤21.6 万元	
	时效指标	服务实施是否及时			及时	
	数量指标	日托残疾人人数			≥20 人	
		年度举办各类活动场次			≥2 场次	
质量指标	学员家庭满意度			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	服务对象满意率			≥90%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	年终测评满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区残联			项目名称	残疾人协会经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.16 万元	其中：财政拨款	4.16 万元	其他资金	无
项目总体目标	上述项目均为往年延续项目。根据政府方针目标责任书要求区残疾人五个协会活动不少于四次，我会按此要求开展了系列活动，此项为延续项目，经费列支残疾人就业保障金，不占用本级财政资金。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	残疾人协会经费成本			≤4.16 万元	
	时效指标	按计划开展活动是否及时			及时	
	数量指标	协会开展活动场次			≥4 场次	
		每场人数			≥30 人	
质量指标	协会开展活动场次			≥4 场次		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	参与人满意度			≥90%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	参与残疾人对活动开展情况的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区残联			项目名称	超比例安置残疾人就业奖励金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	78 万元	其中：财政拨款	78 万元	其他资金	无
项目总体目标	根据区政府扶助救助残疾人相关文件要求，对达到条件的用人单位进行奖励和社保补贴，带去党和政府对他们的关心关爱。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	对用人单位的奖励和社保补贴经费成本			≤78 万元	
	时效指标	补贴发放是否及时			及时	
	数量指标	对符合条件的用人的奖励人数			≥150 人	
		用人单位回访户数			≥30 户	
	质量指标	受补贴奖励用人单位满意度			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	受补贴用人单位满意度			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	独山子区残联			项目名称	扶助救助奖励经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.67 万元	其中：财政拨款	14.67 万元	其他资金	无
项目总体目标	根据区政府扶助救助残疾人相关文件要求，对六类残疾群体中符合相关文件要求的进行救助，带去党和政府对他们的关心关爱。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	残疾人扶助救助奖励经费成本		≤14.67 万元		
	时效指标	补助发放及时性		及时		
	数量指标	惠及符合救条件的残疾人数助		≥100 人次		
		受惠残疾人回访人数		≥30 人次		
质量指标	对符合条件的残疾人救助率		≥90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	救助残疾人满意度		≥90%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意度测评		≥90%		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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

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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

独山子区残疾人联合会

2019 年 2 月 24 日