

勉县残疾人联合会

2019 年部门综合预算公开说明

目录

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
 - (一) 收支预算总体情况
 - (二) 财政拨款收支情况
 - (三) 一般公共预算拨款收支明细情况
 - (四) 政府性基金预算收支情况
 - (五) 国有资本经营预算拨款收支情况
 - (六) “三公” 经费等预算情况
 - (七) 机关运行经费安排情况
 - (八) 政府采购情况
- 八、专业名词解释

2019 年部门综合预算公开报表

- 表 1：2019 年部门综合预算收支总表
- 表 2：2019 年部门综合预算收入总表
- 表 3：2019 年部门综合预算支出总表

表 4：2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5：2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）

表 6：2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

表 7：2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目）

表 8：2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

表 9：2019 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10：2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11：2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12：2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13：2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表 14：2019 年部门整体支出绩效目标表

表 15：2019 年部门专项资金整体绩效目标表

表 16：2019 年部门扶贫项目资金绩效目标表

附件：2019 年部门综合预算公开说明及报表

勉县残疾人联合会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应；协助政府研究、制定和实施残疾人法规、政策、规划和计划；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；完成县委、县政府交办的其它工作任务。

(二) 机构设置

勉县残疾人联合会属参公事业单位，正科级建制，内设综合办公室。机关事业编制 4 人，实有 6 人，退休 6 人。下设勉县残疾人劳动就业服务所，该所为财政全额拨款事业单位，股级建制，编制 4 人，实有人员 5 人。

二、2019 年年度部门工作任务

一是扎实开展残疾人精准康复服务工作。按照《勉县残疾人精准服务行动实施方案》(2018-2020 年)，会同县卫计局继续抓好残疾人家庭医生签约服务工作，使享受精准康复签约服务的残疾人达到 80%。

二是稳步推进贫困残疾人托养工作。继续依托县中心敬老院托养 10 名处于就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人，依托县弘康精神病医院托养 80 名贫困精神病残疾人。

三是实施残疾人家庭无障碍改造项目。2019 年以建档立

卡贫困户中重度残疾人为主要服务对象，为 100 户残疾人家庭进行无障碍改造。

四是建立残疾儿童免费康复制度。对全县 134 名 0-14 岁残疾儿童摸清底数，分类施策，认真落实好各类救助政策。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

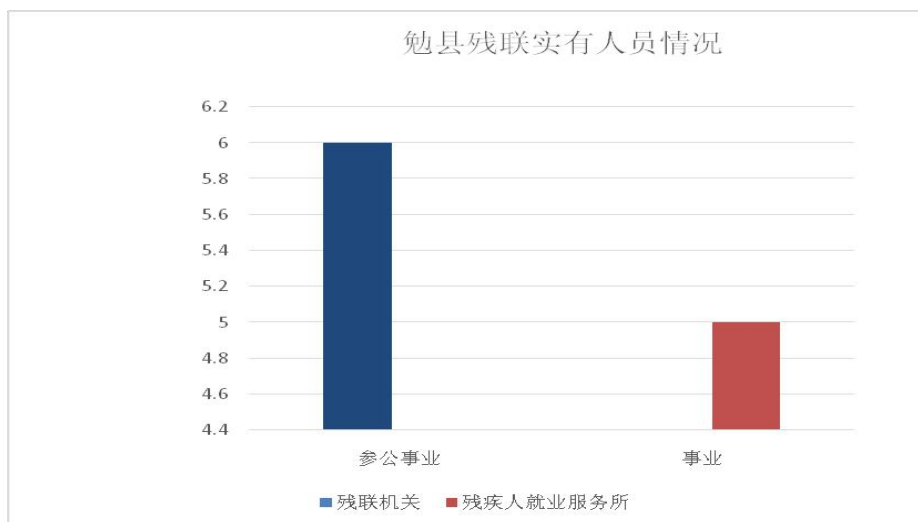
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	残联（机关）	无变动
2	残疾人就业服务所	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县残联机关人员编制 4 人，其中参公事业编制 4 人；实有人员 6 人。

下属事业单位勉县残疾人劳动就业服务所，编制 4 人，其中事业编制 4 人，实有 5 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 121.07 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 237.77 万元，其中财政拨款收入 121.07 万元、上级补助收入 116.7 万元，上年度结转结余 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 41.77 万元，主要原因：一是机关调入 2 人，人员经费补助收入较上年增加 9.91 万元；二是中省专项残疾人事业补助收入较上年增加 27.66 万元；三是新增公车改革补助收入 4.2 万元。

2019 年本部门预算支出 237.77 万元，较上年增长 41.77 万元，主要原因是：一是机关调入 2 人，人员经费补助支出较上年增加 9.91 万元；二是中省专项残疾人事业补助支出

较上年增加 27.66 万元；三是新增公车改革补助支出 4.2 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 121.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.07 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 14.11 万元，主要原因：一是机关调入 2 人，人员经费补助收入较上年增加 9.91 万元；二是新增公车改革补助收入 4.2 万元。

2019 年本部门财政拨款支出 121.07 万元，一般公共预算拨款支出 121.07 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.11 万元，主要原因：一是机关调入 2 人，人员经费补助支出较上年增加 9.91 万元；二是新增公车改革补助支出 4.2 万元。

（三）一般公共预算拨款收支明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 121.07 万元，比上年增加 14.11 万元，主要原因：一是机关调入 2 人，人员经费补助收入较上年增加 9.91 万元；二是新增公车改革补助收入 4.2 万元。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 121.07 万元，比上年增加 14.11 万元，主要原因：一是机关调入 2 人，人员经费补助支出较上年增加 9.91 万元；二是新增公车改革补助支出 4.2 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 121.07 万元，其中：

行政运行（2081101）121.07 万元，较上年增加 14.11 万元，其中：一是人员经费支出较上年增加 9.91 万元，原因是新增人员 2 名；二是公用经费支出与上年持平；三是专项业务经费较上年增加 4.2 万元，原因是新增公车改革补助支出 4.2 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

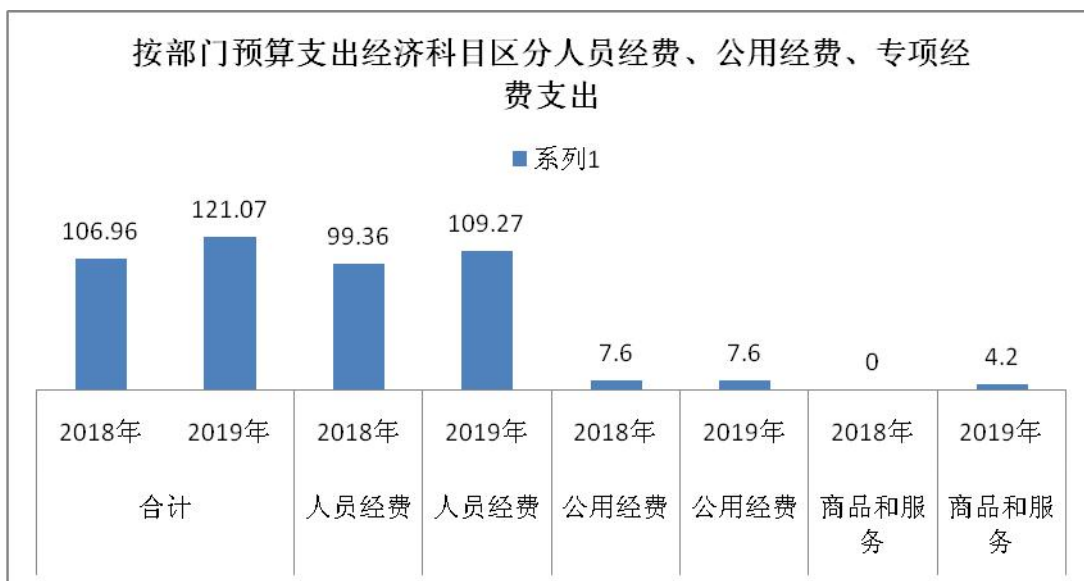
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 121.07 万元，其中：

工资福利支出（301）109.27 万元，较上年增加 9.91 万元，增加的主要原因是新增人员 2 名，工资社保等待遇在一般公共预算拨款支出中增加；

商品和服务支出（302）11.8 万元，较上年增加 4.2 万

元，主要原因是专项业务经费中新增机关公务员公车改革补助支出。



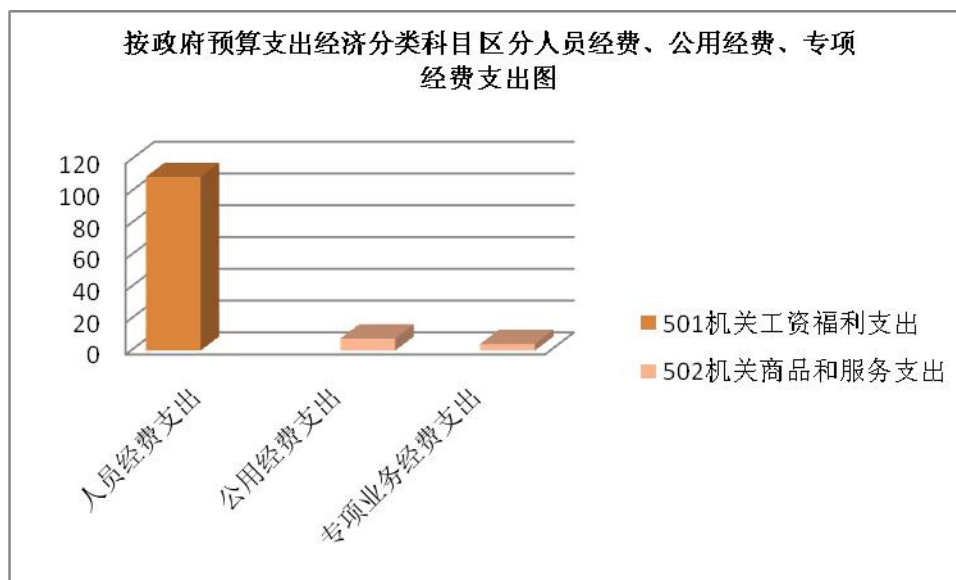
2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

按照政府预算支出经济分类的类级科目，2019年本部门一般公共预算支出 121.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.27 万元；

机关商品和服务支出（502）11.8 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支、并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.17 万元，较上年减少 0.56 万元（76.77 %），减少的主要原因是近年来严格执行中央八项规定，厉行节约，规范支出，尽力压减不合理开支。其中：

（1）2018 年和 2019 年均未安排因公出国（境）费预算；

（2）公务接待费 0.17 万元，较上年减少 0.56 万元（76.77 %）。减少的主要原因是近年来严格执行中央八项规定，厉行节约，规范支出，尽力压减不合理开支；

（3）2018 年和 2019 年均未安排运行维护费；

2018 年和 2019 年均未安排公务用车购置费预算。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部门当年会议费支出预算 0 万元，较上年减少 0.7 万元（100%），减少的主要原因是：精减会议支出，实行走会。

3、培训费支出预算情况

2019 年，本部门当年培训费支出预算 0.5 万元，较上年减少 0.76 万元（60.32%），主要是减少了项目中的培训。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 7.6 万元，较上年持平，主要原因是严格落实本单位工作计划，确保机关平稳运行。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2、“三公”经费:是指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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年本部门无政府性基金收支预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019年本部门无政府采购预算
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	2019年本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	237.77	一、部门预算	237.77	一、部门预算	237.77	一、部门预算	237.77
1、财政拨款	121.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	116.87	1、机关工资福利支出	142.97
（1）一般公共预算拨款	121.07	2、外交支出		（1）工资福利支出	109.27	2、机关商品和服务支出	94.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	4.20	3、国防支出		（2）商品和服务支出	7.60	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	116.70	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120.90	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	33.70	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	237.77	（2）商品和服务支出	87.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	237.77	本年支出合计	237.77	本年支出合计	237.77	本年支出合计	237.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	237.77	支出总计	237.77	支出总计	237.77	支出总计	237.77

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	121.07	一、财政拨款	121.07	一、财政拨款	121.07	一、财政拨款	121.07
1、一般公共预算拨款	121.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	116.87	1、机关工资福利支出	109.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	4.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	109.27	2、机关商品和服务支出	11.8
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	121.07	(2)商品和服务支出	4.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	121.07	本年支出合计	121.07	本年支出合计	121.07	本年支出合计	121.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	121.07	支出总计	121.07	支出总计	121.07	支出总计	121.07

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	残联	121.07	109.27	7.60	4.20	
	残联机关	189.50	64.60	4.00	4.20	
2081101	行政运行	189.50	64.60	4.00	4.20	
	残疾人就业服务所	48.27	44.67	3.60		
2081101	行政运行	48.27	44.67	3.60		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			121.07	109.27	7.60		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	109.27	109.27			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	40.20	40.20			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	23.52	23.52			
30103	奖金	50101	工资福利支出	3.35	3.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	14.60	14.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.21	8.21			
30107	工资福利支出	50101	工资福利支出	12.65	12.65			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	11.80		7.60	4.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30239	其他交通费	50201	办公经费	5.35		1.15	4.2	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96		0.96		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.42		0.42		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17		0.17		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	残联	116.87	109.27	7.60	
	残联机关	116.87	109.27	7.60	
2081101	行政运行	68.60	64.60	4.00	
	残疾人就业服务所	48.27	44.67	3.60	
2081101	行政运行	48.27	44.67	3.60	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			116.87	109.27	7.60	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	109.27	109.27		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	40.20	40.20		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	23.52	23.52		
30103	奖金	50101	工资福利支出	3.35	3.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.60	14.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.21	8.21		
30107	工资福利支出	50101	工资福利支出	12.65	12.65		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.60		7.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30239	其他交通费	50201	办公经费	1.15		1.15	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96		0.96	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17		0.17	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
B09	勉县残疾人联合会	120.9	
B09001	勉县残疾人联合会	33.7	残疾人专职委员补助
B09001	勉县残疾人联合会	4.2	机关人员车补
B09001	勉县残疾人联合会	83	中省残疾人事业专项补助经费

表13-1

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

主管部门		勉县残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		83	
	其中:财政拨款		83	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 对全县13660名持证残疾人提供残疾人家庭签约医生服务 目标2: 为12名脑瘫残疾儿童提供康复救助服务, 到相关医院进行手术矫治; 目标3: 资助30名残疾儿童上学 目标4: 为100名农村贫困残疾人提供实用技术培训, 帮助他们脱贫致富 目标5: 为23名贫困精神病人和重度肢体残疾人提供集中托养服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人家庭签约服务	13660人
			脑瘫儿童康复救助	12人
			扶残助学	30名
			实用技术培训	100名
			残疾人集中托养	23名
		质量指标	残疾人家庭签约服务	≥90%持证残疾人总数
			脑瘫儿童康复救助	0-6岁残疾儿童
			残疾儿童就学合格率	≥90%
			实用技术培训	就业年龄段
			残疾人集中托养	就业年龄段贫困精神病人集中在托养机构
		时效指标	项目完成时间	2019年12月30日
		成本指标	残疾人家庭签约服务	20元/人
			脑瘫儿童康复救助	50000元/人
			扶残助学	1000元/生
			实用技术培训	500元/人
	残疾人集中托养		4000元/人	
	效益指标	社会效益指标	减轻和解决家庭负担和后顾之忧	有效减轻
			提高残疾人受教育水平, 培训高素质技能型残疾人的重要渠道, 符合残疾人事业发展的要求。	持续影响
			促进社会和谐稳定	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养残疾人及其亲属满意度	≥90%
			接受培训残疾人满意度	≥80%
			接受签约服务残疾人及其亲属满意度	≥80%
接受康复救助残疾人满意度			≥90%	
接受扶残助学残疾人及其亲属满意度			≥90%	

表13-2

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.70	
	其中: 财政拨款		33.70	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	在全县216个镇、社区、村聘请残疾人专职委员, 并发放相应的补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员补助	216名(其中镇18名, 社区38名, 160个村)
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2019年12月30日
		成本指标	残疾人专职委员补助	镇, 社区3600元/人. 年, 村2400元/人. 年
	效益指标	社会效益指标	残疾人专职委员队伍稳定发展	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	受聘残疾人满意	≥95%

2019年部门整体支出绩效目标表

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	中省残疾人事业发展补助项目	83.00	83.00		
	任务2	残疾人专职委员补助	33.70	33.70		
	任务3	残联机关运行经费	72.80	72.80		
	任务4	残疾人就业服务所运行经费	48.27	48.27		
	金额合计			237.77	237.77	
	年度 总体 目标	1、保障残联及下属在职人员11人的正常办公、生活秩序； 2、完成各项资金的支出进度，保障各项工作全面开展； 3、严格落实财务管理制度，做到专款专用，不挪用挤占专项资金； 4、严格执行专项资金的使用，使广大残疾人得到更多更大的实惠。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	中省残疾人事业发展补助项目		83.00	
			残疾人专职委员补助		33.70	
			残联机关运行经费		72.80	
			残疾人就业服务所运行经费		48.27	
		质量指标	达到中省残疾人事业发展补助项目		≥95%	
			聘请残疾人专职委员并发给相应的工作补助		≥100%	
			基本满足在职人员的正常办公、生活要求		11人	
		时效指标	按照残联2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好资金项目执行的使用工作，确保各类项目按计划有效实施。		2019年12月31日	
		成本指标	家庭签约服务13660名残疾人		20元/人	
			12名残疾儿童康复救助		5万/人	
			30名残疾儿童扶残助学		0.1万/人	
			100名农村贫困残疾人实用技术培训		500元/人	
			23名精神及重度肢体残疾人集中托养		0.4万元/人	
			216名残疾人专职委员补助		镇，社区3600元/人.年， 村2400元/人.年	
		效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力，减轻家庭经济负担		有所提高
				让残疾人享受更好的基本康复服务		进一步扩大
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%		
		服务对象满意度		≥95%		

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		勉县残联2019年专项资金支出项目			
主管部门		勉县残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.90		
	其中:财政拨款		120.90		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 中省残疾人事业发展补助资金 目标2: 残疾人专职委员补助 目标3: 残联机关公车补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2019年中央财政残疾人事业发展补助项目		83
			残联机关6人公车改革补助		4.2
			残疾人专职委员补助		33.7
		质量指标	组织实施的项目符合国家相关政策、符合残疾人需求、有利于残疾人事业的发展。		≥85%
		时效指标	按照残联2019年工作计划, 完成年内项目组织管理任务, 做好资金项目执行的使用工作, 确保各类项目按计划有效实施。		2019/12/31
		成本指标	家庭签约服务13660名残疾人		20元/人
			12名残疾儿童康复救助		50000元/人
			30名残疾儿童扶残助学		1000元/人
			100名农村贫困残疾人实用技术培训		500元/人
			23名精神及重度肢体残疾人集中托养		4000元/人
	效益指标	社会效益指标	减轻和解决家庭负担和后顾之忧		有效减轻
			提高残疾人受教育水平, 培训高素质技能型残疾人的重要渠道, 符合残疾人事业发展的要求。		持续影响
			促进社会和谐稳定		持续促进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		≥95%

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据需要可往下续表。