

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会
2019年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会概况

- 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、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会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 塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

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

3、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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

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

5、实施中央、省、州、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

6、对乡镇（镇）残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。

7、承担县残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、指导乡（镇）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府和州残联的其它工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会的预算包括：塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会本级预

算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会本级下设0个处室，分别是：无

本部门，行政单位0家，参公管理事业单位1家，事业单位0家，纳入塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年预算编制范围的二级预算单位包括：无。

2019年编制数3人，实有人数4人，其中：在职3人，无变化；退休1人，无变化；离休0人，无变化。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）单位：万元

| 收 入 | | 收 入 | |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 69.46 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 69.46 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 65.15 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 国土海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 4.32 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务利息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 小 计 | 69.46 | 小 计 | 69.46 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 69.46 | 支 出 合 计 | 69.46 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 事业支出 用基金弥补差额 | 单位上年结余 (不包括集中支付额度结余) |
|----------|----|----|-----------------------|-------|----------|---------|----------|------|----------|------|-----------------|-------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级） | 69.46 | 69.46 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 65.15 | 65.15 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7.19 | 7.19 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.19 | 7.19 | | | | | | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 57.95 | 57.95 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 50.31 | 50.31 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 7.64 | 7.64 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 69.46 | 69.46 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ** | ** | ** | ** | | |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 69.46 | 61.82 | 7.64 |
| 208 | | | 65.15 | 57.51 | 7.64 |
| | 05 | | 7.19 | 7.19 | |
| 208 | 05 | 05 | 7.19 | 7.19 | |
| | 11 | | 57.95 | 50.31 | 7.64 |
| 208 | 11 | 01 | 50.31 | 50.31 | |
| 208 | 11 | 04 | 7.64 | | 7.64 |
| 221 | | | 4.32 | 4.32 | |
| | 02 | | 4.32 | 4.32 | |
| 221 | 02 | 01 | 4.32 | 4.32 | |
| | | | 69.46 | 61.82 | 7.64 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款收入 | | | | |
|------------|---|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| 项 | 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、财政拨款（补助） | | 69.46 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | | 69.46 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | | 203 国防支出 | | | |
| | | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | | 205 教育支出 | | | |
| | | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | | 207 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | | 208 社会保障和就业支出 | 65.15 | 65.15 | |
| | | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | | 213 农林水支出 | | | |
| | | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | | 215 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | | 217 金融支出 | | | |
| | | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | | 220 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | | 221 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | |
| | | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | 227 预备费 | | | |
| | | | 229 其他支出 | | | |
| | | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| 小 计 | | 69.46 | 小 计 | 69.46 | 69.46 | |
| | | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | | 69.46 | 支 出 总 计 | 69.46 | 69.46 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）单位：万元

| 项 目 | | | 一 般 公 共 预 算 支 出 | | |
|----------|----|----|-----------------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 69.46 | 61.82 | 7.64 |
| 208 | | | 65.15 | 57.51 | 7.64 |
| | 05 | | 7.19 | 7.19 | |
| 208 | 05 | 05 | 7.19 | 7.19 | |
| | 11 | | 57.95 | 50.31 | 7.64 |
| 208 | 11 | 04 | 7.64 | | 7.64 |
| 208 | 11 | 01 | 50.31 | 50.31 | |
| 221 | | | 4.32 | 4.32 | |
| | 02 | | 4.32 | 4.32 | |
| 221 | 02 | 01 | 4.32 | 4.32 | |
| | | | 69.46 | 61.82 | 7.64 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）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 | 款 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 301 | | 工资福利支出 | 57.18 | 57.18 | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 10.81 | 10.81 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 24.63 | 24.63 | |
| 301 | 30103 | 奖金 | 3.9 | 3.9 | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.19 | 7.19 | |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.21 | 3.21 | |
| 301 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.48 | 1.48 | |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.27 | 1.27 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.43 | | 3.43 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 0.9 | | 0.9 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 | | 2 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | | 0.03 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.21 | 1.21 | |
| 303 | 30302 | 退休费 | 1.21 | 1.21 | |
| | | 合计 | 61.82 | 58.39 | 3.43 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）

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 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------------------|---------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级） | | 7.64 | | | 7.64 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 7.64 | | | 7.64 | | | | | | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | | 7.64 | | | 7.64 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 残疾人事业发展补助资金项目 | 1.05 | | | 1.05 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 残疾人就业保障金项目 | 6.59 | | | 6.59 | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 7.64 | | | 7.64 | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会（本级）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 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | | 2 | | 2 | |

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算69.46万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出等。

。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会收入预算69.46万元，其中：

一般公共预算69.46万元，占100%，比上年减少0.97万元，主要原因是2019年压减经费支出；2018年有5笔项目资金，较之上年，2019年只下达了残疾人事业发展资金和残疾人保障金2笔项目资金，残疾人两项补贴、残疾人康复、残疾人就业和扶贫资金的指标还未下达；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年支出预算69.46万元，其中：

基本支出61.82万元，占89%，比上年增加2.39万元，主要原因是2018年工龄工资和津贴补贴增加，造成2019年预算增加。

项目支出7.64万元，占11%，比上年减少3.36万元，主要

原因是2018年有5笔项目资金，较之上年，2019年只下达了残疾人事业发展资金和残疾人保障金2笔项目资金，残疾人两项补贴、残疾人康复、残疾人就业和扶贫资金的指标还未下达。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算69.46万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款69.46万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出65.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴及其他残疾人事业支出；住房保障支出4.32万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会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

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年一般公共预算拨款69.46万元，比上年执行数减少115.57万元，下降62.46%。主要原因是：2019年压减经费支出；2018年有5笔项目资金，较之上年，2019年只下达了残疾人事业发展资金和残疾人保障金2笔项目资金，残疾人两项补贴、残疾人康复、残疾人就业和扶贫资金的指标还未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）65.15万元，占93.79%。
2. 住房保障支出（类）4.32万元，占6.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算

数为7.19万元，比上年执行数增加1.50万元，增长26.36%，主要原因是：因工资基数增加，造成2019年养老保险增加。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2019年预算数为7.64万元，比上年执行数减少11.94万元，下降60.98%，主要原因是：随着残疾人康复工程的大力开展，未康复的残疾人减少，导致2019年此项目资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2019年预算数为50.31万元，比上年执行数增加0.57万元，增长1.15%，主要原因是：2018年工龄工资和津贴补贴增加，造成2019年预算增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为4.32万元，比上年执行数增加0.45万元，增长11.63%，主要原因是：因工资基数增加，造成2019年公积金增加。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出61.82万元，其中：

人员经费58.39万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费3.43万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年项目支出情况说明

项目名称：残疾人事业发展补助资金项目

设立的政府依据：新财社【2018】261号

预算安排规模：1065人

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

资金分配情况：1.05万元

资金执行情况：2019年01月

项目名称：：残疾人保障金项目

设立的政府依据：新财社【2018】262号

预算安排规模：258人

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

资金分配情况：6.59万元

资金执行情况：2019年01月。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会2019年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，塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会本级及下属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3.43万元，比上年预算增加2.43万元，增长243%。主要原因是上年度机关运行经费部分从上级行业部门下发残疾人动态更新办公经费中支出。

（二）政府采购情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会及下属单位政府采购预算0.50万元，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，塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3080.00平方米，价值415.35万元。

2. 车辆1辆，价值3.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值3.00万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值41.33万元。

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，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2个，涉及预算金额7.64万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | | | 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1.05 | 其中：财政拨款 | 1.05 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、按照文件要求发放残疾人事业发展补助资金项目资金：发放残疾人寄宿制托养补贴人数1人，补贴资金0.3万元；发放精神病康复（服药）补贴人数5人，补贴资金0.45万元；开展残疾人需求信息数据动态更新项目，项目经费0.3万元。 2、加大残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新系统使用力度，有效提高残疾人精准康复水平，并让惠残政策高效透明的运行。 3、持续提高和改善残疾人生活水平，进一步推进残疾人小康进程。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 残疾人寄宿制托养补贴人数 | | | ≥1人 | |
| | | 精神病康复（服药）补贴人数 | | | ≥5人 | |
| | | 动态更新残疾人数 | | | ≥1059人 | |
| | 时效指标 | 项目实施期 | | | 2019年1月至12月 | |
| | 成本指标 | 残疾人寄宿制托养补贴人均标准 | | | 0.3万元/人/年 | |
| | | 精神病康复（服药）补贴人均标准 | | | 0.09万元/人/年 | |
| | | 残疾人动态更新工作人均成本 | | | 2.7元/人/年 | |
| | 质量指标 | 残疾人接受基本康复服务率 | | | ≥80% | |
| | | 残疾人动态更新工作完成率 | | | ≥95% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高和改善残疾人生活水平持续开展 | | | 长期 | |
| | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | | 明显提高 | |
| | | 提高残疾人及其家庭生活水平率 | | | 0.7 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | 残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | | | ≥90% | |
| | | 受托残疾人及家庭满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会 | | | 项目名称 | 残疾人保障金项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6.59 | 其中：财政拨款 | 6.59 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、按照文件要求发放残疾人保障金项目资金：发放残疾儿童康复救助补贴人数1人，补贴资金1.7万元；发放残疾人基本康复服务补贴人数250人，补贴资金4.75万元；发放社区康复协调员培训补贴人数7人，补贴资金0.14万元。 2、持续提高残疾儿童生活水平，改善残疾儿童功能状况影响力。 3、持续提高残疾人融入社会生活能力。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 残疾儿童康复救助人数 | | | ≥1人 | |
| | | 残疾人基本康复服务人数 | | | ≥250人 | |
| | | 社区康复协调员培训人数 | | | ≥7人 | |
| | 时效指标 | 项目实施期 | | | 2019年1月至12月 | |
| | 成本指标 | 残疾儿童康复救助人均标准 | | | 1.7万元/人/年 | |
| | | 精准康复服务人均成本 | | | 0.019万元/人/年 | |
| | | 社区康复协调员培训人均成本 | | | 0.02万元/人/年 | |
| | 质量指标 | 残疾人接受基本康复服务率 | | | ≥80% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高残疾儿童生活水平，改善残疾儿童功能状况影响力 | | | 中长期 | |
| | | 提高残疾人融入社会生活能力 | | | 中长期 | |
| | 社会效益指标 | 通过儿童康复救助减少贫困发生率 | | | 明显减少 | |
| | | 残疾人康复服务水平 | | | 明显提高 | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | | | ≥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。

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会

2019年03月13日