

# 白河县残疾人联合会

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

白河县残疾人联合会是县委管理的参照公务员法管理的事业单位，主要承担以下职能：

(1) 宣传贯彻残疾人保障法律法规，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(2) 密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(3) 协助县政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化教育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(4) 开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(5) 管理和指导全县各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

(6) 承办县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(7) 开展残疾人事业的交流与合作。

### 二、2018 度主要工作任务及重点

2018 年，县残联主要围绕以下几方面工作为重点，努力提升残疾人幸福指数。

1、加强政策扶持力度。继续抓好残疾人脱贫攻坚 1+N 系列文件政策。通过“阳光增收”项目扶持残疾人发展产业，以“三变”改革为思路，采取“公司+残疾人扶贫基地+残疾人合作社”的模式，投资财政扶贫资金 100 万元，抓好 5 各示范点，带动 200 户贫困残疾人增收致富。继续加大残疾人自主创业扶持力度。对残疾人自主创业的个体经营户凡从业一年以上给予一次性 5000 元补贴扶持；继续加大帮助贫困残疾人发展电子商务，将农村商品通过网上销售，落实电商扶贫政策力度。

2、加大残疾人项目扶持力度。加快残疾人扶贫、就业示范基地建设步伐，从残疾人就业保障金中拿出 100 万元，每年扶持 10 个示范基地，带动贫困残疾人发展产业，促进 200 名贫困残疾人就业；积极开展残疾人职业技能和实用技术培训，确保年培训残疾人 500 人次以上；落实好残疾人自主创业项目，对贫困残疾人创办企业凡是带动残疾人就业 10 人以上予以项目资金扶持。加大扶残助学项目力度，在现有助学项目基础上，动员企业、成功创业人士等社会力量扶残助学；依法做好残疾人就业保障金征收工作，确保残疾人就业保障金足额用于残疾人就业扶贫脱贫上。

3、进一步强化工作责任。将残疾人脱贫工作纳入全县脱贫攻坚督查内容，定期通报，加大督查考核力度，强力推进责任落实。继续夯实领导包帮责任，按照县级领导包镇、部门领导包村、镇村残联干部包户的办法，抓点示范。要求每个镇抓好一个残疾人就业扶贫示范基地，10 个残疾人创业示范户。继续推动创新“党组织+社会主体+贫困残疾人户”脱贫模式，各级残联组织通过“双联双百”落实 100 名残联干部包抓 100 户重度残疾人带动全县残疾人脱贫致富。

### 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 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县残疾人联合会机关

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 10 名，其中行政编制 6 名，事业编制 4 名。年末实有人员 11 名，其中行政 7 名，事业 4 名。单位管理的离退休人员 5 名。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价 20 万元以上的设备 1 套。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 436.57 万元。

### 七、2018 年预算收支说明

#### （一）收支预算收支总体情况

2018 年收入预算为 436.57 万元，较上年增长 74.52%，增长原因是残疾人事业发展专项资金增多。

2018 年支出预算为 436.57 万元，其中：人员经费支出 115.22 万元，占支出总额的 26.39%；公用经费支出 16.12 万元，占支出总额的 3.69%；专项业务经费支出 305.23 万元，占支出总额的 69.92%。全部为一般公共预算拨款，较上年增长 74.52%，增长原因同上。

## （二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支436.57万元，较上年增长74.52%，增长原因同上。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年县残联一般公共预算拨款436.57万元，较上年增长74.52%，增长原因同上。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）一般公共服务支出（201）9.44万元，2017年无此项功能科目支出，增加的原因：一是单位新增两名临聘人员；二是新增驻村工作队员生活补贴和乡镇津贴。

（2）社会保障和就业支出（208）419.43万元，较上年增长67.6%，增加的原因是产业发展项目资金增多。

（3）其他支出（229）7.7万元，2017年无此项功能科目，增加的原因是新增彩票公益金项目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出为111.25万元，较上年增长14.36%，增加的原因是单位新增人员及两名临聘人员。

（2）商品和服务支出为320.39万元，较上年增长125.18%，增加的原因：一是将年度结转的残疾人保障金和部分专项资金从上年其他支出调入本年的商品和服务支出；二是本年产业发展项目资金增多。其中：公用经费支出16.12万元，较上年增增长10.11%，增长原因：本年脱贫攻坚交通费用增加；专项业务经费支出304.27万元，上年在其他支出核算，较上年增加138.38%，增长原因：一是将年度结转的残疾人保障金和部分专项资金从上年其他支出调入本年的商品和服务支出；二是本年产业发展项目资金增多。

(3) 对个人和家庭的补助 4.93 万元，较上年较少 53.53%，减少的原因是将单位负担的住房公积金从对个人和家庭的补助调入工资福利支出。

#### **(四) 政府性预算支出情况**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### **(六) “三公”经费变化情况**

2018 年“三公”经费预算 6.1 万元，较上年预算 4.5 万元增加 1.2 万元，增长 26.67%。其中：公务接待费 0.6 万元，同上年预算持平；公务用车运行维护费 5.1 万元，较上年预算 3.9 万元增加 1.2 万元，增长 30.77%，增长原因：因残疾人事业发展需求及脱贫攻坚工作任务加重，增加了公务用车运行维护费用。

2018 年无会议费预算，上年无此预算。

2018 年培训费预算 0.4 万元，上年无此预算，较上年增加 0.4 万元，增长原因：本年残疾人培训次数增加。

#### **(七) 机关运行费安排说明**

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 16.12 万元，比 2017 年增加 10%，增加原因是人员变动。

#### **(八) 政府采购安排情况说明**

2018 年本部门政府采购预算共 4.08 万元，其中政府采购货物类预算 4.08 万元。

### **八、专业名词解释**

(一)“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

白河县残疾人联合会

2018年3月9日

# 2018年部门综合预算公开表

部门名称：白河县残疾人联合会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	436.57	1、一般公共服务支出	9.44	1、人员经费和公用经费支出	131.34
(1) 一般公共预算拨款	436.57	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	111.25
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	16.12
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.97
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	305.23
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	419.43	(2) 商品和服务支出	304.27
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.96
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	7.70		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	436.57	本年支出合计	436.57	本年收入合计	436.57
用事业基金弥补收支差额		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	
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	436.57	支出总计	436.57	支出总计	436.57





表4

## 2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	436.57	1、一般公共服务支出	9.44	1、人员经费和公用经费支出	131.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	111.25
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	16.12
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	3.97
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	305.23
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	419.43	（2）商品和服务支出	304.27
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.96
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	7.70		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	436.57	本年支出合计	436.57	本年收入合计	436.57
上年结转		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	436.57	支出总计	436.57	支出总计	436.57

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	436.57	115.22	16.12	305.23	
201	一般公共服务支出	9.44			9.44	
20106	财政事务	0.38			0.38	
2010601	行政运行（财政事务）	0.38			0.38	
20110	人力资源事务	9.06			9.06	
2011001	行政运行（人力资源事务）	0.96			0.96	
2011008	引进人才费用	8.10			8.10	
208	社会保障和就业支出	419.43	115.22	16.12	288.09	
20811	残疾人事业	419.43	115.22	16.12	288.09	
2081101	行政运行（残疾人事业）	131.34	115.22	16.12		
2081104	残疾人康复	22.06			22.06	
2081105	残疾人就业和扶贫	186.07			186.07	
2081199	其他残疾人事业支出	79.97			79.97	
229	其他支出	7.70			7.70	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.70			7.70	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.70			7.70	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	436.57	115.22	16.12	305.23	
301	工资福利支出	111.25	111.25			
30101	基本工资	41.96	41.96			
30102	津贴补贴	25.55	25.55			
30103	奖金	2.86	2.86			
30107	绩效工资	8.02	8.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	16.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98			
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03			
30113	住房公积金	9.69	9.69			
302	商品和服务支出	320.39		16.12	304.27	
30201	办公费	0.60		0.60		
30202	印刷费	0.30		0.30		
30205	水费	0.30		0.30		
30206	电费	0.80		0.80		
30207	邮电费	0.80		0.80		
30208	取暖费	0.60		0.60		
30211	差旅费	0.60		0.60		
30216	培训费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	0.60		0.60		
30226	劳务费	8.90		0.80	8.10	
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10		
30239	其他交通费用	5.22		5.22		
30299	其他商品和服务支出	296.17			296.17	
303	对个人和家庭的补助	4.93	3.97		0.96	
30305	生活补助	0.96			0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.97	3.97			

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	131.34	115.22	16.12	
208	社会保障和就业支出	131.34	115.22	16.12	
20811	残疾人事业	131.34	115.22	16.12	
2081101	行政运行（残疾人事业）	131.34	115.22	16.12	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	131.34	115.22	16.12	
301	工资福利支出	111.25	111.25		
30101	基本工资	41.96	41.96		
30102	津贴补贴	25.55	25.55		
30103	奖金	2.86	2.86		
30107	绩效工资	8.02	8.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	16.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98		
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03		
30113	住房公积金	9.69	9.69		
302	商品和服务支出	16.12		16.12	
30201	办公费	0.60		0.60	
30202	印刷费	0.30		0.30	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	0.80		0.80	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30208	取暖费	0.60		0.60	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30216	培训费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	0.60		0.60	
30226	劳务费	0.80		0.80	
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10	
30239	其他交通费用	5.22		5.22	
303	对个人和家庭的补助	3.97	3.97		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.97	3.97		

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	305.23	
147001	白河县残疾人联合会机关	305.23	
	提前下达中央残疾人事业发展专项资金预算指标	10.91	提前下达中央残疾人事业发展专项资金预算指标
	2017年残疾人保障金	157.00	2017年残疾人保障金
	下达中央残疾人事业彩票公益金项目（第三批）资金	0.60	下达中央残疾人事业彩票公益金项目（第三批）资金
	下达2017年省级残疾人就业保障金扶持项目资金	29.07	下达2017年省级残疾人就业保障金扶持项目资金
	下达中央残疾人事业发展专项资金预算指标	12.65	下达中央残疾人事业发展专项资金预算指标
	下达2016年残疾人就业保障金	15.56	下达2016年残疾人就业保障金
	下达2016年中央残疾人事业发展补助资金、安财社（2016）117号	9.41	下达2016年中央残疾人事业发展补助资金、安财社（2016）117号
	2016年残疾人保障金	15.29	2016年残疾人保障金
	2016年民生工程残疾人十件实事项目资金	1.20	2016年民生工程残疾人十件实事项目资金
	下达2017年中央残疾人事业彩票公益金项目资金	0.45	下达2017年中央残疾人事业彩票公益金项目资金
	聘用劳务派遣人员工资	8.10	2017年6月向县政府申请聘用两名劳务派遣人员，县政府已于2017年9月6日批准同意，两名派遣人员每人每月工资2700元，从2017年10月起开始聘用，2018年工资总共64800元。
	驻村工作队员生活补贴	0.96	县残联派驻一名干部刘振同志从2017年5月开始在仓上镇东庄村驻村，并长期驻村。
	驻村工作队员乡镇津贴	0.38	驻村工作队人员乡镇津贴
	下达2017年民生工程残疾人十件实事项目资金	11.92	下达2017年民生工程残疾人十件实事项目资金
	下达市级残疾人就业保障金	20.00	下达市级残疾人就业保障金
	下达中央残疾人事业彩票公益金项目（第一批）资金	6.65	下达中央残疾人事业彩票公益金项目（第一批）资金
	下达2017年中央残疾人事业发展补助资金	5.08	下达2017年中央残疾人事业发展补助资金

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计												4.08	
201	06	99	147001	通用办公设备及办公家具购置	电脑		联想	3.00	310	02	2018.4	1.20	
201	06	99	147001	通用办公设备及办公家具购置	打印机		惠普多功能一体机	1.00	310	02	2018.4	0.17	
201	06	99	147001	通用办公设备及办公家具购置	打印机		惠普	2.00	310	02	2018.4	0.20	
201	06	99	147001	通用办公设备及办公家具购置	空调		通用设备	2.00	310	02	2018.4	0.72	
201	06	99	147001	通用办公设备及办公家具购置	铁皮柜子		办公家具	2.00	310	02	2018.4	0.09	
201	06	99	147001	通用办公设备及办公家具购置	沙发		办公家具	1.00	310	02	2018.4	0.19	
201	06	99	147001	通用办公设备及办公家具购置	办公桌椅		办公家具	10.00	310	02	2018.4	1.01	
201	06	99	147001	通用办公设备及办公家具购置	橱柜		办公家具	1.00	310	02	2018.4	0.50	

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	4.50	4.50		0.60	3.90		3.90			6.10	5.70		0.60	5.10		5.10		0.40	1.60	1.20			1.20		1.20		0.40
147001	白河县残疾人联合会机关	4.50	4.50		0.60	3.90		3.90			6.10	5.70		0.60	5.10		5.10		0.40	1.60	1.20			1.20		1.20		0.40

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		社会救助补助类项目					
主管部门		白河县残疾人联合会		实施期限		2018.1-12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	305.23	年度资金总额:	305.23		
		其中:财政拨款	305.23	其中:财政拨款	305.23		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 残疾人康复、就业、辅具发放等用于残疾人不少于 295.79万元 目标2: 两名劳务派遣人员工资不少于 8.1万元 目标3: 按时发放驻村工作人员乡镇津贴和生活补贴不少于 1.34万元			目标1: 残疾人康复、就业、辅具发放等用于残疾人不少于 295.79万元 目标2: 两名劳务派遣人员工资不少于 8.1万元 目标3: 按时发放驻村工作人员乡镇津贴和生活补贴不少于 1.34万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人康复、就业、辅具发放等用于残疾人	≥295.79万元	数量指标	残疾人康复、就业、辅具发放等用于残疾人	≥295.79万元
			劳务派遣人员工资	≥8.1万元		指标2: 劳务派遣人员工资	≥8.1万元
			按时发放驻村工作人员乡镇津贴和生活补贴	≥1.34万元		按时发放驻村工作人员乡镇津贴和生活补贴	≥1.34万元
		质量指标	康复和辅具覆盖率	≥85%	质量指标	康复和辅具覆盖率	≥85%
			.....			.....	
			.....			.....	
		时效指标	指标1: 残疾人康复、就业、辅具发放等用于残疾人	2018年1-12月	时效指标	指标1: 残疾人康复、就业、辅具发放等用于残疾人	2018年1-12月
			指标2: 两名劳务派遣人员工资	2018年1-12月		指标2: 两名劳务派遣人员工资	2018年1-12月
			指标3: 按时发放驻村工作人员乡镇津贴和生活补贴	2018年1-12月		指标3: 按时发放驻村工作人员乡镇津贴和生活补贴	2018年1-12月
	成本指标	康复, 就业, 辅具发放	295.79万元	成本指标	康复, 就业, 辅具发放	295.79万元	
		劳务派遣	8.1万元		劳务派遣	8.1万元	
		驻村队员生活补贴	1.34万元		驻村队员生活补贴	1.34万元	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	促进残疾康复, 为家庭增加收入	≥150万元	经济效益指标	促进残疾康复, 为家庭增加收入	≥150万元
			.....			.....	
		社会效益指标	目标考核	“良”以上	社会效益指标	目标考核	“良”以上
			.....			.....	
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	.....		.....				
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
	.....			.....			
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	
		驻村人员和劳务派遣人员满意度	≥90%		驻村人员和劳务派遣人员满意度	≥90%	
		.....			.....		

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河县残疾人联合会			
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
年度主要任务	任务1	工资福利	131.34	131.34	
	任务2	社会救助补助类	295.79	295.79	
	任务3	政府购买服务类	8.1	8.1	
	任务4	其他履职类	1.34	1.34	
	金额合计			436.57	436.57
年度总体目标	目标1: 残疾人康复、就业、辅具发放等用于残疾人不少于295.79万元 目标2: 两名劳务派遣人员工资不少于8.1万元 目标3: 按时发放驻村工作人员乡镇津贴和生活补贴不少于1.34万元 目标4: 维持单位运转和工资福利支出131.34万元				
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: 残疾人康复、就业、辅具发放等用于残疾人		≥295.79万元
			指标2: 两名劳务派遣人员工资		≥81万元
			指标3: 按时发放驻村工作人员乡镇津贴和生活补贴		≥1.34万元
			指标4: 维持单位运转和工资福利支出		≥131.34万元
		质量指标	指标1: 辅具发放及时率		≥80%
			康复服务参与率		≥80%
			.....		
		时效指标	指标1: 残疾人康复、就业、辅具发放等用于残疾人		2018年1-12月
			指标2: 两名劳务派遣人员工资		2018年1-12月
			指标3: 按时发放驻村工作人员乡镇津贴和生活补贴		2018年1-12月
		成本指标	指标1: 残疾人康复、就业、辅具发放等用于残疾人		295.79万元
	指标2: 两名劳务派遣人员工资		8.1万元		
	指标3: 按时发放驻村工作人员乡镇津贴和生活补贴		1.34万元		
	.....	工资福利		131.34万元	
	效益指标	经济效益指标	残疾人通过康复恢复为家庭创收		≥150万元
		社会效益指标	目标考核		“良”以上
生态效益指标					
		.....			
可持续影响指标		执行年度		≥1年	
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率		≥90%	
		驻村工作人员和劳务派遣人员满意率		≥90%	
	.....				
.....					

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人就业保障金							
主管部门		白河县残疾人联合会		实施期限		2018年1-12月			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		157		年度资金总额:		157	
		其中: 财政拨款		157		其中: 财政拨款		157	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1: 用于残疾人康复、就业、辅具发放、技能培训。				目标1: 用于残疾人康复、就业、技能培训。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	数量指标	指标1: 残疾人康复、就业、辅具发放等用于残疾人	≥157万元	数量指标	指标1: 残疾人康复、就业、辅具发放等用于残疾人	≥157万元		
		质量指标	康复覆盖率	100%	质量指标	康复覆盖率	100%		
		时效指标	时效指标	指标1: 残疾人康复、就业、辅具发放等用于残疾人	2018年1-12月	时效指标	指标1: 残疾人康复、就业、辅具发放等用于残疾人	2018年1-12月	
					0		0		
	成本指标	成本指标	康复, 就业, 辅具发放, 技能培训	157万元	成本指标	康复, 就业, 辅具发放, 技能培训	157万元		
	.....				.....				
	经济效益指标	经济效益指标	提升残疾人参与社会能力改善家庭收入	≥50万元	经济效益指标	提升残疾人参与社会能力改善家庭收入	≥50万元		
			.....			.....			
	社会效益指标	社会效益指标	年度考核	良	社会效益指标	年度考核	良		
			.....			.....			
	生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目执行年度	≥1年	可持续影响指标	项目执行年度	≥1年		
.....				.....					
残疾人满意率	残疾人满意率	残疾人满意率	≥90%	残疾人满意率	残疾人满意率	≥90%			
		.....			.....				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人	满意	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人	满意			
		.....			.....				
满意度指标	满意度指标			满意度指标					

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人就业扶贫基地							
主管部门		白河县残疾人联合会		实施期限		2018年1-12月			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20		其中: 财政拨款		20	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1: 培育两家残疾人就业扶贫基地, 并发放补贴				目标1: 培育两家残疾人就业基地, 并发放补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	残疾人就业扶贫基地	2个	数量指标	残疾人就业扶贫基地	2个		
		质量指标	基地合格率	100%	质量指标	基地合格率	100%		
		时效指标	残疾人就业扶贫基地	2018年1-12月	时效指标	残疾人就业扶贫基地	2018年1-12月		
	成本指标	残疾人就业扶贫基地	20万元	成本指标	残疾人就业扶贫基地	20万元			
	.....			.....					
	效益指标	经济效益指标	带动残疾人增收	≥20万元	经济效益指标	带动残疾人增收	≥20万元		
			.....			.....			
		社会效益指标	年度考核	良	社会效益指标	年度考核	良		
			.....			.....			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	项目执行年度	≥1年	可持续影响指标	项目执行年度	≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%		
.....				.....					
.....				.....					

### 2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2018年扶贫工作人员生活补助					
主管部门		白河县残疾人联合会		实施期限		2018年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.34	年度资金总额:		1.34
		其中: 财政拨款		1.34	其中: 财政拨款		1.34
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	<p>驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>				<p>驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		驻村工作人员人数	≥1人	数量指标	驻村工作人员人数	≥1人
			驻村数量	1个		驻村数量	1个
			每村驻村工作人员人数	≥1人		每村驻村工作人员人数	≥1人
	质量指标		驻村天数	≥22天/月	质量指标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天		到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月		向镇府报送考勤表	≥1次/月
			指标2: 资金发放及时率	100%		指标2: 资金发放及时率	100%
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月		镇纪委核实出勤率	≥1次/月
	时效指标		指标1: 驻村时间	2018年度	时效指标	指标1: 驻村时间	2018年度
	成本指标		指标1: 驻村工作人员驻村生活补助	1.34万元	成本指标	指标1: 驻村工作人员驻村生活补助	1.34万元
			指标2: 人均驻村补贴	40元/天		指标2: 人均驻村补贴	40元/天
			指标3: 人均驻村全年补贴	≤9600元		指标3: 人均驻村全年补贴	≤9600元
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%		驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%
调动驻村工作人员工作积极性			100%	调动驻村工作人员工作积极性		100%	
驻村工作人员对村情知晓率			≥95%	驻村工作人员对村情知晓率		≥95%	
驻村工作人员深入群众及时率			≥95%	驻村工作人员深入群众及时率		≥95%	
干部深入基层主动性			≥95%	干部深入基层主动性		≥95%	
可持续影响指标			驻村年限	≥1年	可持续影响指标	驻村年限	≥1年
		指标2:			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2: 贫困户满意度	≥95%		指标2: 贫困户满意度	≥95%	