

白河县残疾人联合会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 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，行政编制 6 人；事业编制 4 人，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、社会与残疾人之前间的联系，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) 机构设置

本部门内设行政办公室、康复办、劳动就业中心三个股室；另有下属单位残疾人培训中心（未开展独立核算）。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 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、做好残疾人阳光增收等各项惠残政策。通过“阳光增收”项目扶持残疾人发展产业，持资金 100 万元，带动 200 户贫困残疾人增收致富。加大残疾人自主创业扶持力度，残疾人自主创业的个体经营户凡从业一年以上，验收合格后给予一次性 5000 元补贴扶持，补助名额 35 个；开展贫困残疾人电子商务工作，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。落实精神残疾人住院救助 25 万元，免费服药项目 18.15 万元；落实残疾人临时救助 18 万元；加快残疾人扶贫、就业示范基地建设步伐，扶持示范基地 4 个，带动贫困残疾人发展产业，促进贫困残疾人就业；积极开展残疾人职业技能和实用技术培训；加大扶残助学项目力度；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、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，每名干部至少联一个镇。

三、部门预算单位构成

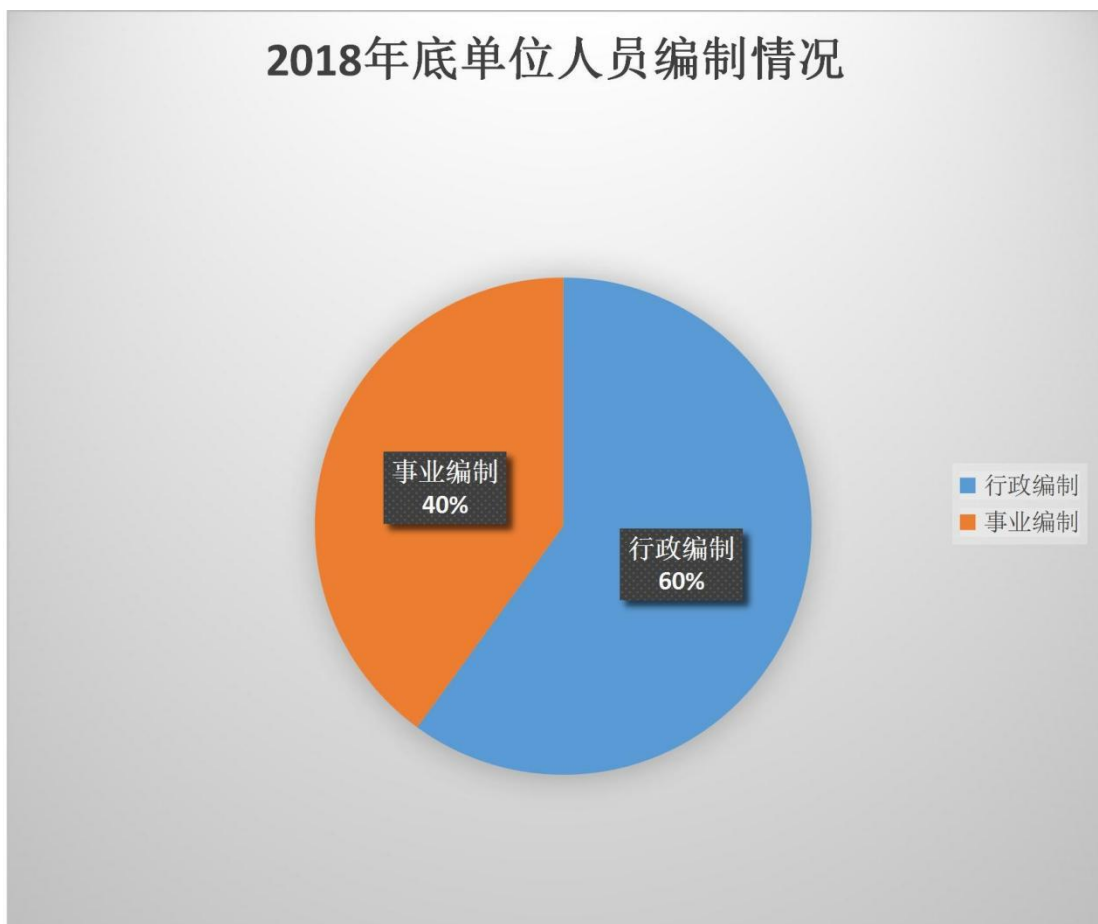
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

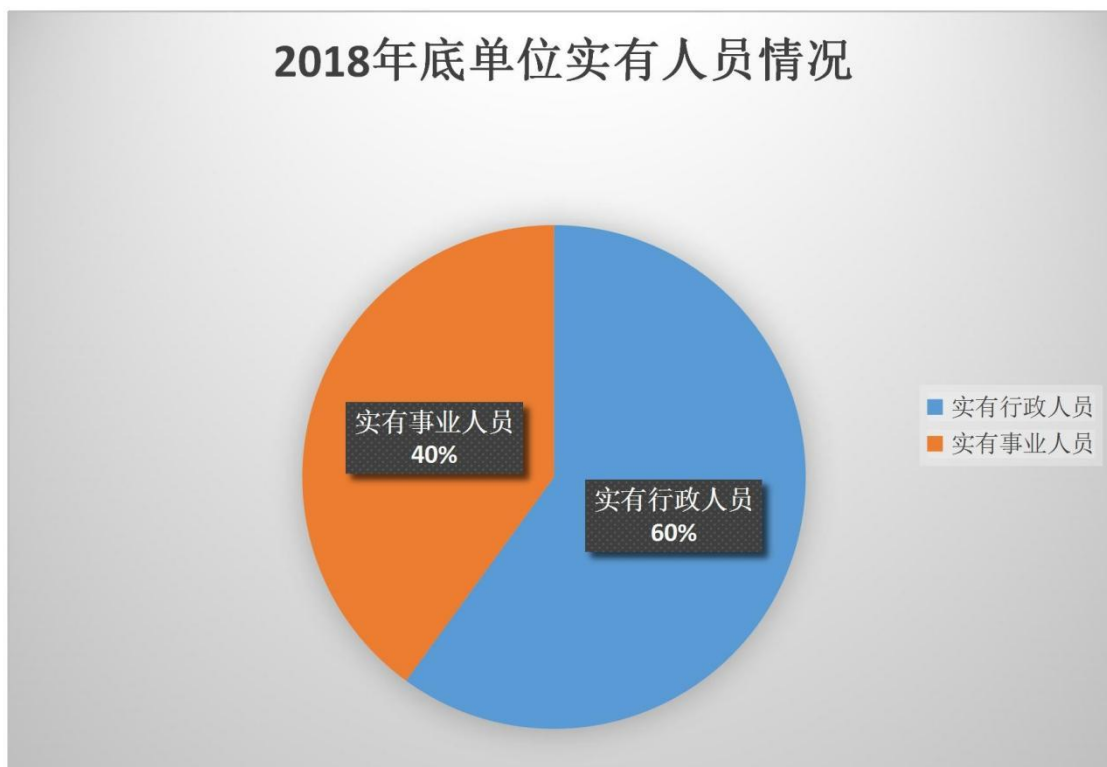
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 白河县残疾人联合会本级（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 7 名。



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当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。

2019年，本部门无 2018 年结转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 年本部门实现了预算绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 802.95 万元，当年政府性基金预算拨款 0.45 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年，本部门当年预算安排扶贫项目 9 个，涉及扶

贫项目资金 262.29 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

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 803.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 802.95 万元、政府性基金拨款收入 0.45 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 366.83 万元，主要原因是本年增加对残疾人生活补助支出。

2019 年本部门预算支出 803.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 802.95 万元、政府性基金拨款支出 0.45 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加增加 366.83 万元，主要原因是本年增加对残疾人生活补助支出。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 803.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 802.95 万元、政府性基金拨款收入 0.45 万元，2019 年本部门预政拨款收入较上年增加 366.83 万元，主要原因是本年增加对残疾人生活补助支出。

2019 年本部门财政拨款支出 803.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 802.95 万元、政府性基金拨款支出 0.45 万元，2019 年本部门政拨款支出较上年增加增加 366.83 万元，主要原因是本年增加对残疾人生活补助支出。

(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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 802.95 万元，较上年增加 366.38 万元，主要原因是本年增加对残疾人生活补助支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 802.95 万元，其中：

(1) 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（2080101）185 万元，上年无此预算，原因是本年新增残疾人保障金项目预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.1 万元，上年该科目无预算，原因是上年支出预算在行政运行（残疾人事业）科目，本年预算在本科目；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.04 万元，上年该科目无预算，原因是上年支出预算在行政运行（残疾人事业）科目，本年预算在本科目；

(4) 行政运行（残疾人事业）（2081101）109.03 万元，较上年减少 22.31 万元，原因是本年将社保缴费预算从本科目调整至机关工资福利科目预算；

(5) 残疾人康复（2081104）12.65 万元，较上年减少 9.41 万元，原因是残疾人康复项目预算支出减少；

(6) 残疾人就业和扶贫（2081105）407.64 万元，较上年增加 221.57 万元，原因是上年结转的残疾人保障金预算增加；

(7) 其他残疾人事业支出（2081199）61.91 万元，较上年减少 18.06 万元，原因是相关项目上级拨款结转减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）4.38 万元，上年该科目无预算，原因是上年支出预算在行政运行（残疾人事业）科目，本年预算在本科目；

(9) 其他扶贫支出（2130599）1.2 万元，上年该科目

无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行（残疾人事业）科目，按同口径比较，本年该项驻村工作队员生活补贴和乡镇津贴较上年下降 0.12 万元，同比无明显变化。

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

2019 年本部门一般公共预算支出 802.95 万元，其中：工资福利支出（301）112.57 万元，较上年增加 1.32 万元，全部为人员支出，增加原因是人员调资；

商品和服务支出（302）226.79 万元，较上年减少 93.6 万元，原因是本年将残疾人保障金预算在对个人和家庭补助科目；

对个人和家庭补助支出（303）463.59 万元，较上年增加 458.66 万元，原因是本年残疾人保障金预算增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 802.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.69 万元；

机关商品和服务支出（502）226.79 万元；

对个人和家庭的补助（509）463.47 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的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门当年政府性基金预算支出 0.45 万元，上年无此预算，较上年增加 0.45 万元，主要原因是结转的中央残疾人事业彩票公益金项目资金纳入预算。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费变化情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，较上年减少 2.2 万元（下降 38.6%），减少的主要原因是本年根据“三公”经费同比下降 3%的规定，压缩公务用车运行维护支出，减少公车使用频率，规范公车出行。其中：公务接待费 1 万元，同上年预算增长 0.4 万元（增长 66.67%），增加的主要原因是上年预算的公务接待费基数较小，本年根据单位接待量实际进行预算；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年减少 2.6 万元（减少 49.02%），减少的主要原因是本年根据“三公”经费同比下降 3%的规定，压缩公务用车运行维护支出，减少公车使用频率，规范公车出行。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2018 年和 2019 年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1 万元，较上年增加 0.6 万元（增长60%），增长的主要原因是本年按规定开展残疾人专职委员及第二代残疾人证核发培训。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行费安排说明

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 16.16 万元，较上年增加 5.18 万元，主要原因是本年预计残疾人工作业务经费增加。

本部门无2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购安排情况说明

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

（一）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。

（二）“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。

2019年部门综合预算公开报表

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 | 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（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经常支出表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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14 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |
| 表17 | 2019年扶贫项目资金绩效目标表 | 否 | |

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(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 803.40 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 132.40 | 1、机关工资福利支出 | 112.69 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 802.95 | 2、外交支出 | | (1) 工?福利支出 | 112.57 | 2、机关商品和服务支出 | 226.79 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 16.16 | 3、机关资本性支出(一) | |
| (2) 政府性基金?款 | 0.45 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 3.67 | 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) ?本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 671.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1) 工?福利支出 | | 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 | 797.38 | (2) 商品和服务支出 | 210.63 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、卫生健康支出 | 4.38 | (3) 对个人和家庭的补助 | 460.37 | 9、对个人和家庭的补助 | 463.92 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、节能环保支出 | | (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、城乡社区支出 | | (5) 资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、农林水支出 | 1.20 | (6) ?本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | | (7) 对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | (8) 对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、金融支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 22、预备费 | | | | | |
| | | 23、其他支出 | 0.45 | | | | |
| | | 24、转移性支出 | | | | | |
| | | 25、债务还本支出 | | | | | |
| | | 26、债务付息支出 | | | | | |
| | | 27、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 803.40 | 本年支出合计 | 803.40 | 本年支出合计 | 803.40 | 本年支出合计 | 803.40 |
| 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 | 803.40 | 支出总计 | 803.40 | 支出总计 | 803.40 | 支出总计 | 803.40 |

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | 803.40 | 803.40 | 802.95 | | 0.45 | | | | | | |
| 147001 | 白河县残疾人联合会机关 | 803.40 | 803.40 | 802.95 | | 0.45 | | | | | | |

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 | 支出功能分科目（按大?） | 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（按大 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | ** | 一、财政拨款 | ** | 一、财政拨款 | ** | 一、部门预算 | ** |
| 1、一般公共预算拨款 | 802.95 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 132.40 | 1、机关工资福利支出 | 112.69 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1) 工?福利支出 | 112.57 | 2、机关商品和服务支出 | 226.79 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.45 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服?支出 | 16.16 | 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 | 3.67 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | | (4) ?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 | 671.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1) 工?福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 797.38 | (2) 商品和服?支出 | 210.63 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 4.38 | (3) 对个人和家庭的补助 | 460.37 | 9、对个人和家庭的补助 | 463.92 |
| | | 10、节能环保支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、城乡社区支出 | | (5) ?本性支出（基本建?） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、农林水支出 | 1.20 | (6) ?本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | (8) 对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、金融支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 22、预备费 | | | | | |
| | | 23、其他支出 | 0.45 | | | | |
| | | 24、转移性支出 | | | | | |
| | | 25、债务还本支出 | | | | | |
| | | 26、债务付息支出 | | | | | |
| | | 27、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 803.40 | 本年支出合计 | 803.40 | 本年支出合计 | 803.40 | 本年支出合计 | 803.40 |
| 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 | 803.40 | 支出总计 | 803.40 | 支出总计 | 803.40 | 支出总计 | 803.40 |

表5

2019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 | 802.95 | 116.24 | 16.16 | 670.55 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 797.38 | 111.86 | 16.16 | 669.35 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 185.00 | | | 185.00 | |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 185.00 | | | 185.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.14 | 21.14 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.10 | 15.10 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 591.24 | 90.72 | 16.16 | 484.35 | |
| 2081101 | 行政运行（残疾人事业） | 109.03 | 90.72 | 16.16 | 2.15 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 12.65 | | | 12.65 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 407.64 | | | 407.64 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 61.91 | | | 61.91 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.38 | 4.38 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.38 | 4.38 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.20 | | | 1.20 | |
| 21305 | 扶贫 | 1.20 | | | 1.20 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.20 | | | 1.20 | |

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 | | | 802.95 | 116.24 | 16.16 | 670.55 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 112.57 | 112.57 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.49 | 47.49 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.01 | 17.01 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.43 | 3.43 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.21 | 8.21 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.10 | 15.10 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.04 | 6.04 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.38 | 4.38 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 226.79 | | 16.16 | 210.63 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.13 | | 3.50 | 1.63 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.66 | | 3.66 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 209.00 | | | 209.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 463.59 | 3.67 | | 459.92 | |
| 30305 | 生活补助 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.12 | | | 0.12 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 274.92 | | | 274.92 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 188.53 | 3.64 | | 184.88 | |

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 | 132.40 | 116.24 | 16.16 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.02 | 111.86 | 16.16 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.14 | 21.14 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.10 | 15.10 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 106.88 | 90.72 | 16.16 | |
| 2081101 | 行政运行（残疾人事业） | 106.88 | 90.72 | 16.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.38 | 4.38 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.38 | 4.38 | | |

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 | | | 132.40 | 116.24 | 16.16 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 112.57 | 112.57 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.49 | 47.49 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.01 | 17.01 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.43 | 3.43 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.21 | 8.21 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.10 | 15.10 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.04 | 6.04 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.38 | 4.38 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16.16 | | 16.16 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | | 3.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.66 | | 3.66 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.67 | 3.67 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.64 | 3.64 | | |

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 |
|--------|------------------------------|--------|---|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 671.00 | |
| 147 | 白河县残疾人联合会 | 671.00 | |
| 147001 | 白河县残疾人联合会机关 | 671.00 | |
| | 履职专项业务经费 | 347.67 | |
| | 残疾人保障金 | 185.00 | 2018年残疾人保障金,具体支出项目见实施方案 |
| | 残疾人事业专项工作经费 | 24.00 | 主要用于残疾人证核查、办理等服务工作支出,年度动态更新培训以及各类调查资料的印制和专职委员年度培训等工作经费支出。 |
| | 上年结转:2017年残疾人保障金 | 135.32 | |
| | 上年结转:标准公用经费 | 1.52 | |
| | 上年结转:第三、四季度公用经费(按季度申请用款计划) | 0.10 | |
| | 上年结转:驻村工作队员生活补贴 | 0.40 | |
| | 上年结转:驻村工作队员乡镇津贴 | 0.12 | |
| | 驻村工作队员生活补贴 | 0.96 | 县残联派驻一名干部在中厂镇顺利村驻村,并长期驻村 |
| | 驻村工作队员乡镇津贴 | 0.24 | 县残联派驻一名干部在中厂镇顺利村驻村,并长期驻村 |
| | 专款支出业务经费 | 323.33 | |
| | 上年结转:2018年第一批残疾人就业保障金补助资金 | 134.32 | |
| | 上年结转:提前下达中央残疾人事业发展专项资金预算指标 | 23.56 | |
| | 上年结转:下达2017年第二批省级残疾人就业保障补助资金 | 138.00 | |
| | 上年结转:下达2017年民生工程残疾人十件实事项目资金 | 11.92 | |
| | 上年结转:下达2017年中央残疾人事业彩票公益金项目资金 | 0.45 | |
| | 上年结转:下达2017年中央残疾人事业发展补助资金 | 5.08 | |

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 能分类科目代 | 能分类科目名 | 府经济分类科目 | 经济分类科目 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|--------|--------|---------|--------|------|------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表指2018年结转列权责发生制核算的财政拨款支出；项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。因我县各部门无2018年结转列权责发生制核算的财政拨款支出，本表只公开空表。

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

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2018年 | | | | | | | | | 2019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 | 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 |
| | | | 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 | 6.10 | 5.70 | | 0.60 | 5.10 | | 5.10 | | 0.40 | 4.50 | 3.50 | | 1.00 | 2.50 | | 2.50 | | 1.00 | -1.60 | -2.20 | | 0.40 | -2.60 | | -2.60 | | 0.60 |
| 147001 | 白河县残疾人联合会机关 | 6.10 | 5.70 | | 0.60 | 5.10 | | 5.10 | | 0.40 | 4.50 | 3.50 | | 1.00 | 2.50 | | 2.50 | | 1.00 | -1.60 | -2.20 | | 0.40 | -2.60 | | -2.60 | | 0.60 |

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------------|------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 政府购买服务类 | | | |
| 主管部门 | | 白河县残疾人联合会 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 28 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 28 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | |
| | 目标1：对20名重度残疾人进行集中托养服务 目标2：为120名重度肢体和精神智力残疾人提供居家照料 | | | | |
| 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 | 20名重度残疾人提供集中托养服务 | | 25名 |
| | | | 120名重度残疾人提供居家照料 | | 120名 |
| | | 质量指标 | 对重度残疾人家庭照顾残疾人压力的缓解率 | | ≥75% |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成残疾人集中托养和居家照料 | | 2019年1-12月 |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 政府购买服务类 | | 28万 | |
| | | 重度残疾人提供集中托养服务 | | 8万 | |
| | | 重度残疾人提供居家照料 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动贫困精神残疾人家庭脱贫 | | 28万 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动贫困精神残疾人家庭脱贫 | | 28万 |
| | | | | | |
| | 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 | 重度残疾人满意率 | | ≥90% | |
| | | 残疾人家属满意率 | | ≥90% | |
| | | | | | |

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 上级专款类 | | |
| 主管部门 | | 白河县残疾人联合会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 160.56 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 160.56 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | |
| | 目标1: 建成残疾人扶贫基地1个, 带动残疾人就业。 目标2: 康复服务, 辅具适配面对有需求的持证残疾人和残疾儿童; 精神病免费服药惠及200名精神残疾人; 完成残疾人康复签约11000人, 目标3: 融合资金, 依托人事部门培训完成160个残疾人的技能培训; 完成5个电子商务试点; 目标4: 实现200户残疾人阳光增收 | | | |
| 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 | 残疾人扶贫基地 | 1个 |
| | | | 为有康复需求和辅具需求的残疾人提供服务 | ≥750人 |
| | | | 融合资金依托人社部门培训残疾人实用技术 | 160人 |
| | | | 残疾人签约服务 | 9600人 |
| | | | 完成一个电子商务试点 | 5个 |
| | | | 实现残疾人阳光增收 | 200户 |
| | | 质量指标 | 精神病服药补贴 | 200名 |
| | | | 残疾人带动率 | ≥80% |
| | | | 辅具适配率 | ≥80% |
| | | | 实用技术实用性 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 为有需求残疾人提供康复签约服务率 | ≥80% |
| | | | 扶贫基地建设 | 2019年1-12月 |
| | | | 辅具适配和康复服务 | 2019年1-12月 |
| | | | 残疾人技能培训 | 2019年1-12月 |
| | | | 兑付资金 | 2019年1-12月 |
| | | | 阳光增收 | 2019年1-12月 |
| | | 成本指标 | 电子商务试点 | 2019年1-12月 |
| | | | 上级专款类 | 160.564万元 |
| | 投入资金, 建成基地 | | 10万 | |
| | 辅具和康复服务 | | 14.564万 | |
| | 完成残疾人技能培训 | | 6万 | |
| | 精神残疾人服药补贴 | | 10万 | |
| | 为有需求残疾人提供康复签约服务 | | 15万 | |
| | 完成残疾人阳光增收 | | 100万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动电子商务的发展 | 5万 |
| | | | 实现残疾人就业产业带动 | ≥140万 |
| | | 社会效益指标 | 带动残疾人就业发展 | 90% |
| 促进残疾人生活自理和自立 | | | 90% | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 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% | |
| | | 残疾人家属满意率 | ≥90% | |

2019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 | | | |
| 主管部门 | | 白河县残疾人联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 456.36 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 456.36 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | |
| | 目标1: 至少帮助250户残疾人产业发展 | | | | |
| | 目标2: 帮助至少400名精神病患者发放服药补贴和其他精神病治疗救助 | | | | |
| | 目标3: 建成残疾人扶贫基地4个 | | | | |
| | 目标4: 临时救助人数不少于20人 | | | | |
| | 目标5: 补助10名残疾人公益岗和126名镇村残疾人专职委员 | | | | |
| | 目标6: 建成残疾人示范村2个 | | | | |
| | 目标7: 补助特殊教育学校不低于保障金的百分之十 | | | | |
| | 目标8: 维持残疾人办证康复等工作和残疾人事业宣传工作的正常运转 | | | | |
| 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 | 残疾人发展产业 | ≥250户 | |
| | | | 精神病患者发放服药补贴和其他精神病治疗救助 | ≥400名 | |
| | | | 建成残疾人扶贫基地 | ≥4个 | |
| | | | 临时救助人数 | ≥20人 | |
| | | | 补助残疾人公益岗和镇村残疾人专职委员 | ≥136人 | |
| | | | 建成残疾人示范村 | ≥2个 | |
| | | | 补助特殊教育学校不低于保障金的百分之十 | ≤15万 | |
| | | 质量指标 | 维持残疾人办证康复等工作和残疾人事业宣传工作的正常运转, 驻村干部补贴 | | >367200万 |
| | | | 阳光增收惠及率 | 100% | |
| | | | 残疾人就业率提升 | 3% | |
| | | 时效指标 | 康复率 | ≥95% | |
| | | | 残疾人发展产业 | 2019年1-12月 | |
| | | | 精神病患者发放服药补贴和其他精神病治疗救助 | 2019年1-12月 | |
| | | | 建成残疾人扶贫基地 | 2019年1-12月 | |
| | 临时救助 | | 2019年1-12月 | | |
| | 建成残疾人示范村 | | 2019年1-12月 | | |
| | 补助特殊教育学校不低于保障金的10% | | 2019年1-12月 | | |
| | 维持残疾人办证康复等工作和残疾人事业宣传工作的正常运转 | 2019年1-12月 | | | |
| | 成本指标 | 残疾人公益岗和镇村残疾人专职委员 | 2019年1-12月 | | |
| | | 社会救助补助类 | 456.36万元 | | |
| | | 残疾人发展产业 | 130万 | | |
| | | 精神病患者发放服药补贴和其他精神病治疗救助 | 28.7万 | | |
| | | 建成残疾人扶贫基地4个 | 40万 | | |
| | | 临时救助 | 18万 | | |
| | | 残疾人公益岗和镇村残疾人专职委员 | 23.12万 | | |
| | | 建成残疾人示范村 | 12万 | | |
| 补助特殊教育学校不低于保障金的10% | | 15万 | | | |
| 维持残疾人办证康复等工作和残疾人事业宣传工作的正常运转 | | 35万 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 驻村工作人员补贴 | 1.72万元 | | |
| | | 残疾人产业发展带动残疾人家庭创收 | 130万 | | |
| | 社会效益指标 | 完成单位工作任务 | 良好 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 指标2: | | |
| | 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% | | |
| | | 残疾人家属满意率 | ≥90% | | |
| | | 驻村工作人员满意率 | ≥100% | | |

表15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

| 部门（单位）名称 | | 白河县残疾人联合会 | | |
|-------------------------|---|-----------|---|---|
| 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 | 116.24 | 116.24 |
| | 任务2 | 商品和服务支出 | 16.16 | 16.16 |
| | 任务3 | 其他履职类 | 25.63 | 25.63 |
| | 任务4 | 政府购买服务 | 28.00 | 28.00 |
| | 任务5 | 上级专款 | 161.01 | 161.01 |
| | 任务6 | 社会救助补助类 | 456.36 | 456.36 |
| | 金额合计 | | 803.40 | 803.40 |
| 年度总体目标 | <p>目标1：确保工资福利按时发放，保障单位正常运转、实践残联代表、管理、服务的职能，做好残疾人康复、就业工作</p> <p>目标2：完成预算收入803.403万元，预算支出803.403万元；</p> <p>目标3：完成145名重度残疾人集中托养和居家日间照料</p> <p>目标4：建成残疾人扶贫基地1个，带动残疾人就业；：康复服务，辅具适配面对有需求的持证残疾人和残疾儿童；精神病免费服药惠及200名精神残疾人；完成残疾人康复签约11000人；融合资金，依托人事部门培训完成160个残疾人的技能培训；完成一个电子商务试点；实现200户残疾人阳光增收。</p> <p>目标5：至少帮助250户残疾人实现产业发展；帮助至少400名精神病患者发放服药补贴和其他精神病治疗救助；建成残疾人扶贫基地4个；临时救助人数不少于20人；补助10名残疾人公益岗和126名镇村残疾人专职委员；建成残疾人示范村2个；补助特殊教育学校不低于保障金的百分之十</p> <p>目标5：维持残疾人办证康复等工作和残疾人事业宣传工作的正常运转</p> | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | | 机构人员：在职；离退休； | 合计18人；在职11人，退休7人， |
| | | | 完成集中托养和居家照料 | 145人 |
| | | | 按照专款性质完成康复就业培训等工作，基本辅具、燃补、残疾人扫盲、阳光增收、电商、精神病服药、康复签约、康复服务、技术培训，基地建设 | ≥195人；≥42；200户；≥5个；200户；1.2万人；≥1000人；160人；1 |
| | 质量指标 | | 带动产业发展、精神病服药补贴、扶贫基地、临时救助、公益岗和专职委员、残疾人示范村、特殊教育学校、驻村工作人员补贴 | ≥250户，≥400名，4个，≥20人，136人，2个，≥15万，≤1.72万元 |
| | | | 在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率； | ≤100%；≤100%；≥90%；100% |
| | | | 托养和日间照料合格率 | ≤90% |
| | | | 康复服务率、辅具适配率、精神病服药补贴率 | ≤90%；≤70%；≥98% |
| | | | 产业发展验收合格率 | 100%； |
| | 时效指标 | | 特困残疾人救助覆盖面 | ≤70%； |
| | | | 专职委员和公益岗覆盖率 | 100% |
| | | | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | 100% |
| | | | 托养和日间照料 | 2019年1月-12月 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 上级专款 | 2019年1月-12月 |
| | | | 带动产业发展、精神病服药补贴、扶贫基地、临时救助、公益岗和专职委员、残疾人示范村、特殊教育学校，驻村人员补贴 | 2019年1月-12月 |
| | | | 指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费 | 合计：132.4014万元；116.2414万元； |
| | | | 项目支出：社会救助补助、上级专款、政府购买服务 | 671.0016万元 |
| | | | 居家托养和日间照料 | 28万元 |
| | | | 基本辅具和康复服务 | 12.65万元 |
| | | | 机动三轮车燃油补贴 | 1.114万元 |
| 残疾人扫盲 | | | 0.8万元 | |
| 阳光增收 | | | 100万元 | |
| 贫困精神病患者服药 | | | 10万元 | |
| 电子商务5个 | | | 5万元 | |
| 康复签约 | | | 15万元 | |
| 实用技术培训 | | | 6万元 | |
| 扶贫基地 | | | 10万元 | |
| 残疾人产业发展 | 130万元 | | | |
| 400名以上精神病服药和救助 | 28.7万元 | | | |
| 扶贫基地4个 | 40万元 | | | |
| 临时救助 | 18万元 | | | |
| 残疾人示范村 | 12万元 | | | |
| 公益岗和专职委员 | 23.12万元 | | | |
| 特殊教育学校 | 15万元 | | | |
| 驻村补贴 | 1.72万元 | | | |
| 政策宣传和开展残疾人办证、核查、签约等工作经费 | 35万元 | | | |
| 自主创业 | 17.5万元 | | | |
| 2017年残疾人保障金用于康复和就业 | 135.32万元 | | | |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------------------------------|----------------|
| | | 单位正常运转工作经费 | 25.6276万元 |
| | | 彩票公益金用于康复 | 0.45万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出；预算支出执行完成率 | 803.403万元，100% |
| | | 培训基地、发展产业带动残疾人就业和收入 | ≥297.5万元； |
| | | 新增残疾人产业创收 | ≥297.5万 |
| | 社会效益指标 | 保障单位基本运转，保障全县残疾人享有康复服务 | 80% |
| | | 目标任务考核成果 | 良好 |
| | | 带动残疾人就业发展 | 80% |
| | 生态效益指标 | 促进残疾人生活自理和自立 | 80% |
| | | | |
| | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划、与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 |
| | | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现额度等 | 明确可实现 |
| 中长期规划、计划执行时间 | | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥85% |
| | | 残疾人家属满意度 | ≥85% |
| | | 驻村工作人员满意度 | ≥90% |

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------|-------------------|--------|
| 专项(项目)名称 | | 2019年扶贫工作人员生活补助 | | | |
| 主管部门 | | 白河县残疾人联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1.2 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 1.2 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | |
| | 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。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 数量指标 | 数量指标 | 驻村工作人员人数 | ≥1人 | |
| | | | 驻村数量 | 1个 | |
| | | | 每村驻村工作人员人数 | ≥1人 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 驻村天数 | ≥22天/月 |
| | | | | 到村签到 | ≥1次/天 |
| | | | | 向镇府报送考勤表 | ≥1次/月 |
| | | | | 指标2: 资金发放及时率 | 100% |
| | | | | 镇纪委核实出勤率 | ≥1次/月 |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 指标1: 驻村时间 | 2019年度 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 指标1: 驻村工作人员驻村生活补助 | 1.2万元 |
| | | | | 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 |
| | 效益指标 | 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% | |
| | | | 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% | |
| | | | 驻村工作人员深入群众及时率 | ≥95% | |
| | | | 干部深入基层主动性 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 驻村年限 | ≥1年 |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 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% | |
| | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------|--------|-------|
| 专项（项目）名称 | 2018年残疾人就业保障金 | | | | |
| 主管部门 | 白河县残疾人联合会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 185 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 185 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | |
| | 目标1：建成扶贫基地4个 目标2：精神病救助覆盖需要救助的精神病残疾人 目标3：推动残疾人事业发展 目标4：专职委员聘用126人 目标5：残疾人临时救助优先救助特困残疾人 目标6：残疾人示范村2个 目标7：特殊教育补助不低于残疾人保障金的10% 目标8：确保年度残疾人政策宣传、办证、就业、康复、项目实施等各项工作落到实处。 | | | | |
| 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 | 残疾人扶贫基地补贴数 | | 4个 |
| | | | 临时救助人数 | | ≥15人 |
| | | | 专职委员聘用 | | ≥126人 |
| | | | 特殊教育补助 | | 1所学校 |
| | | | 办证数 | | ≤500人 |
| | | | 残疾人示范村 | | 2个 |
| | | 质量指标 | 补贴发放精准率 | | 100% |
| | | | 临时救助真实性 | | 100% |
| | | | 精神病救助覆盖率 | | ≥95% |
| | | | 专职委员聘用合格率 | | ≤90% |
| | 残疾人示范村的创建合格率 | | 100% | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2019年度 | |
| | 成本指标 | 残疾人就业保障金 | | 185万元 | |
| | | 建成基地 | | 40万元 | |
| | | 精神病救助覆盖率 | | 25万元 | |
| | | 专职委员聘用 | | 20万元 | |
| | | 临时救助人数 | | 8万元 | |
| | | 特殊教育补助 | | 15万元 | |
| | | 确保就业、康复、无障碍等工作开展 | | 35万元 | |
| 残疾人产业奖补 | | 30万元 | | | |
| 残疾人示范村 | | 12万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基地带动残疾人就业人数 | | ≤40人 | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障残疾人生活水平的提高 | | ≥70% | |
| | | | | | |
| | 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% | |
| | | 残疾人家属满意率 | | ≥90% | |
| | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------|----------|
| 专项（项目）名称 | | 残疾人事业专项工作经费 | | |
| 主管部门 | | 白河县残疾人联合会 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 24 |
| | | 其中：财政拨款 | | 24 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | |
| | 目标1：核查1.2万持证残疾人工作经费需求 | | | |
| | 目标2：符合条件的残疾人证办理、服务。 | | | |
| | 目标3：开展年度动态更新工作和资料印制 | | | |
| | 目标4：开展残疾人专职委员培训 | | | |
| 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 | 核查残疾人证 | ≤1.2万 |
| | | | 办理残疾人证 | ≥500人 |
| | | | 印制各类资料数量 | 3批 |
| | | | 残疾人专职委员培训人数 | ≥126人 |
| | | 质量指标 | 残疾人证核查覆盖率 | ≥98% |
| | | | 动态更新覆盖率 | 100% |
| | | | 印刷合格率 | 100% |
| | | | 专职委员培训合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 残疾人证核查时间 | 2019年12月 |
| | | | 动态更新时间 | 2019年9月 |
| | | | 残疾人专职委员培训时间 | 2019年6月 |
| | | 成本指标 | 残疾人事业专项工作经费 | 24万元 |
| | | | 残疾人证核查费用 | 4万元 |
| | | | 残疾人证办理费用 | 3万元 |
| | | | 动态更新和资料印制及培训费用 | 14万元 |
| | 专职委员培训费用 | | 3万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保残疾人证真实性 | 100% |
| | | | | |
| | | 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% | |
| | | 残疾人家属满意率 | ≥90% | |
| | | | | |
| | | | | |

2019年扶贫项目资金绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------|-------------------|
| 项目名称 | 2018年第一批残疾人就业保障金补助资金 | | 项目负责人及联系电话 | 赵功来 13571428878 |
| 主管部门 | 白河县残疾人联合会 | | 实施单位 | 白河县残疾人联合会 |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 191.75万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | 191.75万元 | |
| | 其他资金 | | 无 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 1、开展非建档立卡精神病服药补贴379人; 2、贫困重度残疾人无障碍改造150人; 3、重度残疾人集中托养20人; 4、残疾人阳光增收200户; 5、残疾人电子商务5人; 以上项目涉及资金191.75万元, 有效提高我县残疾人康复, 就业, 改善残疾人家庭生活条件。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展非建档立卡精神病服药补贴 | 379人 |
| | | | 贫困重度残疾人无障碍改造 | 150人 |
| | | | 重度残疾人集中托养 | 20人 |
| | | | 残疾人阳光增收 | 200户 |
| | | | 残疾人电子商务 | 5人 |
| | | 质量指标 | 开展非建档立卡精神病服药补贴 | 准确率100% |
| | | | 贫困重度残疾人无障碍改造 | 满意率95%以上 |
| | | | 重度残疾人集中托养 | 准确率100% |
| | | | 残疾人阳光增收 | 准确率100% |
| | | | 残疾人电子商务 | 准确率100% |
| | | 时效指标 | 开展非建档立卡精神病服药补贴 | 2018年10月—2018年12月 |
| | | | 贫困重度残疾人无障碍改造 | 2018年10月—2019年9月 |
| | | | 重度残疾人集中托养 | 2018年10月—2019年9月 |
| | | | 残疾人阳光增收 | 2018年10月—2018年12月 |
| | | | 残疾人电子商务 | 2018年10月—2019年9月 |
| | | 成本指标 | 开展非建档立卡精神病服药补贴 | 3.79万元(100元/人) |
| | | | 贫困重度残疾人无障碍改造 | 75万元(0.5万元/户) |
| | | | 重度残疾人集中托养 | 8万元(0.4万元/人) |
| | | | 残疾人阳光增收 | 100万元(0.5万元/户) |
| | | | 残疾人电子商务 | 5万元(1万元/人) |
| | | 社会效益指标 | 残疾生活自理水平 | 有效提高 |
| | | | 贫困残疾人家庭条件 | 有效改善 |
| | | | 残疾人技能水平和能力 | 有效提高 |
| | | | 残疾人托养有效率 | 有效提高 |
| | | | 通过对残疾人补贴好救助 | 家庭困难有效改善 |
| | 为残疾人服务能力 | | 有效提高 | |
| 可持续影响 | 项目服务时间 | ≤1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益家庭满意度 | ≥95% | |
| | | 项目受益建档立卡贫困户家庭满意度 | ≥95% | |

2019年扶贫项目资金绩效目标表

| | | | | | |
|------------------|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 项目名称 | 省级残疾人事业发展项目 | | 项目负责人及联系电话 | 赵功来 13571428878 | |
| 主管部门 | 白河县残疾人联合会 | | 实施单位 | 白河县残疾人联合会 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 11.98万 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 残疾人事业一般公共预算11.98万 | | |
| | 其他资金 | | 无 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 1、开展政府购买残疾人托养服务51人; 2、开展资助贫困残疾学生入学走读6人、寄宿10人; 3、开展残疾人动态更新补助家庭状况调查补贴。以上项目涉及财政资金11.98万元,有效提高我县残疾托养,确保残疾学生入学率,确保我县残疾人信息及时更新。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府购买残疾人托养服务 | | 51人 |
| | | | 资助贫困残疾学生入学走读生 | | 6人 |
| | | | 资助贫困残疾学生入学寄宿生 | | 10人 |
| | | | 残疾人动态更新调查 | | ≥1万人次 |
| | | 质量指标 | 托养服务达标率 | | ≥95% |
| | | | 资助贫困残疾学生准确率 | | 100% |
| | | | 残疾人信息动态更新及时率 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 政府购买残疾人托养服务时间 | | 2018年9月1日—2019年8月31日 |
| | | | 资助残疾学生时间 | | 2018年9月1日—2018年12月31日 |
| | | | 残疾人动态更新调查时间 | | 2018年4月1日—2018年12月31日 |
| | | 成本指标 | 政府购买残疾人托养服务 | | 9.74万元(0.15万元/人) |
| | | | 资助贫困残疾学生入学走读生 | | 0.24万元(0.04万元/人) |
| | 资助贫困残疾学生入学寄宿生 | | 1万元(0.1万元/人) | | |
| | 残疾人动态更新调查补贴 | | 1万元/次 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人托养有效率 | | 有效提高 |
| | | | 贫困残疾学生入学率 | | 100% |
| | | | 信息动态更新准确率 | | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 补助项目服务时间 | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益家庭满意度 | | ≥95% |
| 项目受益建档立卡贫困户家庭满意度 | | | ≥95% | | |

2019年扶贫项目资金绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 项目名称 | 中央残疾人事业发展项目 | 项目负责人及联系电话 | 赵功来 13571428878 | |
| 主管部门 | 白河县残疾人联合会 | 实施单位 | 白河县残疾人联合会 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 28.172万 | | |
| | 其中:财政拨款 | 残疾人事业一般公共预算28.172万 | | |
| | 其他资金 | 无 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 1、开展残疾人基本型辅助器具适配191人; 2、开展残疾人基本康复服务344人; 3、开展建档立卡精神病服药补贴(补差)100人; 4、开展残疾人机动车燃油补贴12人; 5、开展政府购买残疾人托养服务44人。以上项目涉及财政资金28.172万元,有效提高我县残疾人康复率及残疾人生活自理能力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人基本型辅助器具适配 | 191人 |
| | | | 残疾人基本康复服务 | 344人 |
| | | | 建档立卡精神病服药补贴(补差) | 100人 |
| | | | 残疾人机动车燃油补贴 | 12人 |
| | | | 政府购买残疾人托养服务 | 44人 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥85% |
| | | | 康复、托养服务达标率 | ≥95% |
| | | | 服药、燃油补贴对象准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 残疾人基本型辅助器具适配时间 | 2018年10月1日—2019年9月 |
| | | | 残疾人基本康复服务时间 | 2018年10月1日—2018年9月 |
| | | | 建档立卡精神病服药补贴(补差)时间 | 2018年1月1日—2018年12月 |
| | | | 残疾人机动车燃油补贴时间 | 2018年4月1日—2018年12月 |
| | | | 政府购买残疾人托养服务时间 | 2018年10月1日—2019年9月 |
| | | 成本指标 | 残疾人基本型辅助器具适配 | 5.73万元(0.03万元/人) |
| | | | 残疾人基本康复服务 | 6.536万元(0.019万元) |
| | 建档立卡精神病服药补贴(补差) | | 5万元(0.05万元/人) | |
| | 残疾人机动车燃油补贴 | | 0.312万元(0.026万元) | |
| | 政府购买残疾人托养服务 | | 10.59万元(0.15万元/人) | |
| | 社会效益指标 | 残疾人康复有效率 | ≥85% | |
| 残疾人自理能力 | | 有效提高 | | |
| 受益残疾人中建档立卡人数 | | ≥500人 | | |
| 可持续影响指标 | | 残疾人辅助器具使用年限 | ≥2年 | |
| | 补助项目服务时间 | ≥1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益家庭满意度 | ≥95% | |
| | | 项目受益建档立卡贫困户家庭满意度 | ≥95% | |

2019年扶贫项目资金绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 中央残疾人事业发展项目 | | 项目负责人及联系电话 | 赵功来 13571428878 | |
| 主管部门 | 白河县残疾人联合会 | | 实施单位 | 白河县残疾人联合会 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 11.98万 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 残疾人事业一般公共预算11.98万 | | |
| | 其他资金 | | 无 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 1、开展残疾人辅助器具适配195人; 2、开展残疾人康复服务209人; 以上项目涉及财政资金11.98万元,有效提高我县残疾人康复自理能力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展残疾人辅助器具适配 | 195人 | |
| | | | 残疾人康复服务 | 209人 | |
| | | 质量指标 | 辅助器具适配合格率 | ≥85% | |
| | | | 康复服务达标率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 残疾人辅助器具适配时间 | 2018年10月—2019年9月 | |
| | | | 残疾人康复服务时间 | 2018年10月—2019年9月 | |
| | | 成本指标 | 开展残疾人辅助器具适配 | 7.8万元(0.04万元/人) | |
| | | | 残疾人康复服务 | 4.18万元(0.02万元/人) | |
| | | 社会效益指标 | 残疾人康复自理水平 | 残疾人康复自理水平 | 有效提高 |
| | | | | 辅助器具适配 | 有效提高残疾人自理能力 |
| | 可持续影响指标 | | 项目服务时间 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益家庭满意度 | ≥95% | |
| | | | 项目受益建档立卡贫困户家庭满意度 | ≥95% | |

2019年扶贫项目资金绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------------|-------------------|------|
| 项目名称 | 中央彩票公益金支持残疾人事业发展项目 | | 项目负责人及联系电话 | 赵功来 13571428878 | |
| 主管部门 | 白河县残疾人联合会 | | 实施单位 | 白河县残疾人联合会 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 18.41万 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 中央专项彩票公益金18.41万 | | |
| | 其他资金 | | 无 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 1、开展残疾儿童康复救助10人; 2、开展残疾人康复110人; 3、开展智力、精神和重度贫困残疾人残疾鉴定补贴155人; 以上项目涉及资金18.41万元,有效提高我县残疾儿童康复,改善残疾人家庭生活条件。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复救助 | 10人 | |
| | | | 残疾人康复 | 110人 | |
| | | | 智力、精神和重度贫困残疾人残疾鉴定补贴 | 155人 | |
| | | 质量指标 | 康复救助达标率 | ≥85% | |
| | | | 残疾人康复准确率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 残疾儿童康复救助 | 2018年10月—2019年9月 | |
| | | | 智力、精神和重度贫困残疾人残疾鉴定补贴 | 2018年10月—2019年9月 | |
| | | | 残疾人康复 | 2018年10月—2019年9月 | |
| | | 成本指标 | 残疾儿童康复救助 | 10万元(1万元/人) | |
| | | | 残疾人康复 | 5万元(0.5万元/人) | |
| | | | 智力、精神和重度贫困残疾人残疾鉴定补贴 | 3.41万元(0.022万元/人) | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童康复自理水平 | 有效提高 |
| | | | | 贫困残疾人家庭条件 | 有效改善 |
| | | | 可持续影响指标 | 项目服务时间 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益家庭满意度 | ≥95% | | |
| | | 项目受益建档立卡贫困户家庭满意度 | ≥95% | | |