

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 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、关于米东区残疾人联合会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区残疾人联合会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区残疾人联合会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区残疾人劳动联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区残疾人联合会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区残疾人联合会 2019 年行政运行支出情况说明

八、关于米东区残疾人联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区残疾人联合会 2019 年无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 米东区残疾人联合会单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助区政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

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

4、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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

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

6、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、

组织、协调和服务工作。

7、负责对全区各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

8、开展残疾人工作的交流合作，组织残疾人事业募捐活动，推动残疾人福利，社会保险工作，为发展残疾人事业积累资金。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

米东区残疾人联合会无下属预算单位，米东区残疾人联合会下设4个办公室，分别是：残疾人劳动就业管理办公室，残疾人康复办公室，行政办公室，财务办公室。

编制数5个，实有人数2人，其中：在职2人，增加或减少0人；退休8人，减少0人；离休0人，减少0人。

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：米东区残疾人联合会

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）	545.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	545.55	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	545.55
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	545.55	小 计	545.55
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	545.55	支 出 合 计	545.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区残疾人联合会

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										
208			米东区残疾人联合会									
	05		养老保险缴费									
208	11	01	行政运行	65	65							
		02	一般行政管理 事务	59.15	59.15							
		04	残疾人康复	125	125							
		05	残疾人就业和 扶贫	294.4	294.4							
		99	其他残疾人事业 支出	2	2							
			合计	545.55	545.55							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：米东区残疾人联合会

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				
			180001-米东区残疾人联合会			
208			社会保障和就业支出	65	65	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	
208	11	01	行政运行	60.91	60.91	0
		02	一般行政管理事务	59.15		59.15
		04	残疾人康复	125		125
		05	残疾人就业和扶贫	294.4		294.4
		99	其他残疾人事业支出	2		2
			合计	545.55	65	480.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：米东区残疾人联合会
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）	545.55	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	545.55	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	545.55	545.55	0
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	545.55	小 计	545.55	545.55	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	545.55	支 出 总 计	545.55	545.55	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：米东区残疾人联合会

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				
			18001-米东区残疾人联合会			
208			残疾人联合会机关			0
	11	01	行政运行	65	65	
208	11	02	一般行政管理事务	59.15		59.15
	11	04	残疾人康复	125		125
	11	05	残疾人就业和扶贫	294.4		294.4
	11	99	其他残疾人事业支出	2		2
			合计	545.55	65	480.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：米东区残疾人联合会

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			
	18001-米东区残疾人联合会			
301	工资福利支出	37.32	37.32	
	01 基本工资	19.99	19.99	
	02 津贴补贴	13.73	13.73	
	03 奖金	3.60	3.60	
	08 机关事业单位基本养老保险经费	4.09	4.09	
	10 职工基本医疗保险缴费	1.87	1.87	
	11 公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
	12 其他社会保障经费	0.17	0.17	
	13 住房公积金	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	20.45		20.45
	01 办公费	0.15		0.15
	02 印刷费	0.04		0.04
	03 水费	0.17		0.17
	04 电费	0.10		0.10
	05 邮电费	0.05		0.05
	06 办公用取暖费	9.83		9.83
	07 差旅费	0.13		0.13
	08 维修（维护费）	0.01		0.01
	09 公务接待费	0.01		0.01
	10 专用材料费	0.01		0.01

	11	工会经费	0.24		0.24
	12	工会经费	0.16		0.16
	13	福利费	0.42		0.42
	14	机动车燃油费	2.90		2.9
	15	机动车保险费	0.7		0.7
	16	机动车其他费用	1.4		1.4
	17	其他商品和服务支出	3.60		3.60
	18	退休人员日常公用经费	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	3.14		3.14
	01	奖金	0.90		0.90
	01	社会福利和救助	1.20		1.20
	03	退休人员独生子女费	1.04		1.04
		合计	65.00	44.55	20.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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														
总计					480.55		347.07	133.48								
			180001-米东区残联													
208	11	02	一般行政管理事务	残联办公大楼	40		40									
			行政运行	为民办实事经费	10		10									
				民族团结一家亲经费 7*80*12	0.67		0.67									
				第一书记为民办事经费	2		2									
				防惠聚个人补助经费	6.48			6.48								

		04	残疾人康复	其他对个人和家庭的补助	125		125								
		05	残疾人就业和扶贫	其他商品和服务支出	200.4		200.4								
				其他商品和服务支出	15		15								
				其他商品和服务支出	15		15								
				其他商品和服务支出	64		64								
		99		其他残疾人事业支出	2		2								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区残疾人联合会

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	
5.01	0	5.01	0	5	0.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

			合计			

备注：米东区残疾人联合会 2019 年没有政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区残疾人联合会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区残联（本级）2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 545.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障支出。

二、关于残联（本级）2019 年收入预算情况说明

残联（本级）2019 年部门收入预算 545.55 元，其中：

一般公共预算 545.55 万元，占 100%，比上年增加 19.15 万元，主要原因是 2019 年增加访惠聚工作经费及对个人和家庭的补助支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区残联（本级）2019 年支出预算情况说明

米东区残联（本级）2019 年支出预算 545.55 元，其中：

基本支出 65 万元，占 11.92%，比上年减少 15.29 万元，主要原因是在职人员比上年减少 1 人。

项目支出 480.55 万元，占 88.09%，比上年增加 19.15 万元，主要原因是增加访惠聚工作经费级对个人和家庭的补助。

四、关于米东区残联 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 545.55 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。

一般公共预算拨款收入为 208 社会保障和就业支出 545.55 万元，主要用于项目支出：480.55 万元；残疾人康复、白内障手

术补助、残疾人扶贫基地扶持款、残疾人技能培训、残疾人学生以及贫困残疾人家庭学生学费补助、残疾人个体养老保险金补助等支出，访惠聚工作队专项支出。残疾人办公大楼经费 40 万元。基本支出：人员经费 44.55 万元，公用经费 20.45 万元。

五、关于米东区残联（本级）2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区残联(本级)2019 年一般公共预算拨款基本支出 65 万元，比上年执行数减少 18 万元，下降 27%。主要原因是：在职人员比上年减少 1 人（退休）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 545.55 万元，占 100 %。

（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 4.09 万元，比上年执行数减少 2.22 万元，下降 35.19 %，主要原因是：在职人员比上年减少 1 人（退休）。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）60.91 万元；比上年减少 15.29 万元，主要原因是在职人员比上年减少 1 人。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）59.15万元，比上年增加19.15万元，主要原因是增加访惠聚工作经费级对个人和家庭的补助。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）294.4万元，比上年增加0万元，主要原因是无变化。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2万元，比上年增加0万元，主要原因是无变化。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）125万元，比上年增加0万元，主要原因是无变化。

六、关于米东区残联2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区残联2019年一般公共预算基本支出65万元，其中：人员经费44.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.45万元，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、

维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于米东区残联 2019 年项目支出情况说明

对个人和家庭的补助、白内障手术补助、助听器配置、辅助器具配置、假肢配置、无障碍设施改造、康复站设备配置费、医疗救助视力残疾康复补助、脑瘫康复训练补助、智障孤独症康复救助及工作经费。

208 类 11 款 05 项残疾人就业和扶贫经费 294.4 万元，（其中：元旦、春节、肉孜节、古尔邦节慰问廉租房补助等及工作经费 15 万元；扶持残疾人个体就业、扶贫基地建设、技能大赛、招聘会、奖励超比例安置残疾人就业单位及工作经费 200.40 万元。残疾人学生学费补助、贫困残疾人家庭子女学费补助、残疾人职业技能培训费、农村残疾人实用技术培训、企业雇主培训、残疾人工作人员培训及工作经费 64 万元。残疾人宣传“助残日”、“爱耳日”、“爱眼日”、“残疾预防日”活动、残疾人协会活动、残疾人文体经费等项工作经费 15 万元。）

208 类 11 款 99 项其他残疾人事业支出 2 万元，残疾人个体养老保险补助支出。

208 类 11 款 02 项一般行政管理事务 59.15 万元；（其中：“访惠聚”驻村工作补助费；为民办实事经费 10 万元、民族团结一家亲活动经费 $7*80*12=0.67$ 万元；第一书记为民办实事经费 2 万元。访惠聚个人补助经费 6.48 万元。残疾人综合办公大楼服务

经费 40 万元。)

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

项目名称一：残疾人综合办公大楼服务经费

设立的政策依据：残疾人综合办公大楼服务经费（水电暖安保 40 万元）

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：米东区残联

资金分配情况：40 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：残疾人康复

设立的政策依据：白内障手术补助、助听器配置、辅助器具配置、假肢配置、无障碍设施改造、康复站设备配置费、医疗救助视力残疾康复补助、脑瘫康复训练补助、智障孤独症康复救助及工作经费。

预算安排规模：125 万元

项目承担单位：米东区残联

资金分配情况：125 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：残疾人养老保险支出

设立的政策依据：残疾人个体养老保险补助支出。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：米东区残联

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：残疾人扶持就业

设立的政策依据：；扶持残疾人个体就业、扶贫基地建设、技能大赛、招聘会、奖励超比例安置残疾人就业单位及工作经费

预算安排规模：200.4 万元

项目承担单位：米东区残联

资金分配情况：200.4 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：农村残疾人技能培训及残疾人学生补助

设立的政策依据：用于残疾人学生学费补助、贫困残疾人家庭子女学费补助、残疾人职业技能培训费、农村残疾人实用技术培训、企业雇主培训、残疾人工作人员培训及工作

预算安排规模：64 万元

项目承担单位：米东区残联

资金分配情况：64 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称六：残疾人慰问

设立的政策依据：元旦、春节、肉孜节、古尔邦节慰问廉租房补助等及工作经费。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：米东区残联

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称七：残疾人宣传

设立的政策依据：残疾人宣传“助残日”、“爱耳日”、“爱眼日”、“残疾预防日”活动、残疾人协会活动、残疾人文体经费等工作经费。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：残联

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称八：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区残联

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称九：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：米东区残联

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：0.67 万元

项目承担单位：米东区残联

资金分配情况：0.67 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十一：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：6.48 万元

项目承担单位：米东区残联

资金分配情况：6.48 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：3 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区残联访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求发放

受益人群和社会效益：米东区残联访惠聚干部

八、关于米东区残联 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区残疾人联合会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.01 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 5 万元，公务接待费 0.01 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无变化；公务接待费（减少）0.01 万元，主要原因是 2018 年退休 1 人。

九、关于米东区残疾人联合会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区残疾人联合会 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，米东区残疾人联合会本级及下属1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算83.57万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是：米东区残疾人劳动就业管理所单独预算，不包括残疾人劳动就业管理所单独预算支出。

(二) 政府采购情况

2019年米东区残疾人联合会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2019年底，米东区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741平方米，价值147.68万元。

2. 车辆2辆，价值32.19万元；其中：一般公务用车2辆，价值32.19万元；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21.04万元。

4. 其他资产价值69.63万元。

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 11 个，涉及预算金额 480.55 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	米东区残疾人联合会			项目名称	残疾人办公大楼	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40 万元	其中:财政拨款	40 万元	其他资金	0
项目总体目标	残疾人联合办公大楼。具体:开展面向全区残疾人康复、扶持就业、培训教育等工作,保障残疾人平等地参与社会生活,为社会稳定和经济发展做积极的贡献。					
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	为残疾人服务工作支出		为残疾人服务工作支出		
	时效指标	使残疾人享受应有的权利		全区残疾人 5403 人		
	数量指标	财政预算资金		执行办公大楼 40 万元		
		覆盖面涉及范围、办理康复、扶持就业、办证等		3 个街道 5 个镇 2 个乡		
	质量指标	办理残疾人技能培训班		6 期/300 人		
		提高残疾人就业率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	关心和爱护残疾人弱势群体		提高 5403 人残疾人的生活 质量		
	可持续影响指标	长期性持久性		长期性持久性		
	社会效益指标	更好的为残疾人服务		提高服务工作水平		
	生态效益指标	有效使用资金		提高资金使用率		
满意度指标	满意度指标	残疾人满意率		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区残疾人联合会			项目名称	残疾人培训教育	
项目资金（万元）	年度资金总额：	64 万元	其中：财政拨款	64 万元	其他资金	
项目总体目标	具体：开展面向全区残疾人学生学费补助、贫困残疾人家庭子女学费补助、残疾人职业技能培训、农村残疾人实用技术培训、企业雇主培训、残疾人工作中培训及工作经费等工作，保障残疾人平等地参与社会生活，为社会稳定和经济发展做积极的贡献。					
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	财政资金安全有序运行		安全		
		2018 年 1-12 月		2018 年 12 月完成		
	数量指标	1、残疾人学生学费补助、贫困残疾人家庭子女学生学费补助		覆盖米东区 10 万元		
		2、残疾人职业培训、农村残疾人实用技术培训、扫盲培训		覆盖米东区 50 万元		
		3、企业雇主、工作人员培训		覆盖面地区 4 万元		
	质量指标	完成覆盖面范围		100%		
项目效益指标	经济效益指标	提高残疾人的就业率		100%		
	可持续影响指标	社会稳定和经济发展		提高		
社会效益指标	财政资金安全有效运行		提高			
生态效益指标	有效使用资金		提高资金使用率			
满意度指标	满意度指标	上级部门和群众满意		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区残疾人联合会	项目名称	残疾人宣传经费
-------------	-----------	-------------	---------

项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	财政资金有序按时拨入			安全运行	
	时效指标	完成残疾人宣传教育工作			100%	
		保障残疾人接受教育的权利			全覆盖 100%	
	数量指标	宣传覆盖面及范围			全区 5403 名残疾人	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	财政资金安全有序运行			使用率提高	
	可持续影响指标	资金长期有效			社会稳定发展	
社会效益指标						
生态效益指标	有效使用资金			提高资金使用率		
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意度				

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区残疾人联合会			项目名称	残疾人慰问	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	财政预算资金			正常运行	
	时效指标	按时完成慰问工作率			100%	

		完成慰问残疾人工作	及时覆盖全区残疾人	
	数量指标	1、元旦、春节慰问	500 元/159 人	
		2、肉孜节、古尔邦节慰问	300 元/201 人	
		3、扶贫基地、爱心园慰问	3000 元/2 次	
质量指标				
项目效益指标	经济效益指标	体现党的的关怀	提高残疾人的自信心	
	可持续影响指标	社会经济稳定发展	长期有效发展	
	社会效益指标	财政资金安全有序有序	准确无误	
生态效益指标	长期有效发展	长期有效发展		
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区残疾人联合会			项目名称	残疾人康复	
项目资金（万元）	年度资金总额：	125 万元	其中：财政拨款	125 万元	其他资金	
项目总体目标	购置残疾人各种辅助器具、助听器、装配假肢及矫正器、白内障手术补助、残疾人家庭无障碍设施改造、新扩建残疾人康复站 3 个及购置设备，残疾人医疗救助					
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	财政专项资金按时有序拨入			正常运转	
	时效指标	2018 年 1-12 月			2018 年 12 月完成	
	数量指标	覆盖面涉及范围			提高残疾人生活质量率	
		保障残疾人平等参与社会生活			100%	
质量指标	提高残疾人生活质量率			100%		
	完成覆盖面范围			100%		
项目效益指标	经济效益指	提高残疾人生活质量率			100%	

	标			
	可持续影响指标	社会稳定和经济发展	提高	
	社会效益指标	财政资金安全有序运行	提高	
	生态效益指标	有效使用资金	提高资金使用率	
满意度指标	满意度指标	上级部门和群众满意	100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区残疾人联合会			项目名称	残疾人个体养老保险补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2万元	其中：财政拨款	2万元	其他资金	
项目总体目标	具体：开展面向全区残疾人个体养老保险补助及残疾人合作医疗经费工作，提高残疾人就业率，保障残疾人合法权益。					
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	财政资金安全有序运行			安全	
	时效指标	鼓励残疾人就业率			100%	
	数量指标	覆盖面积范围			5个乡镇3个街道办2个乡	
		个体养老保险补助			1000元/人	
质量指标	完成覆盖面范围			100%		
项目效益指标	经济效益指标	提高残疾人的生活质量			100%	
	可持续影响指标	社会经济稳定发展			提高	
	社会效益指标	财政资金安全有序运行			提高	
	生态效益指标	有效使用资金			提高资金使用率	
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意率			100%	

--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区残疾人联合会			项目名称	残疾人扶贫就业	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200.4 万元	其中：财政拨款	200.4 万元	其他资金	
项目总体目标	具体：开展面向全区扶持残疾人个体就业、扶贫基地、技能大赛、招聘会、奖励超比例安排残疾人就业的单位等工作，保障残疾人平等地参与社会生活，为社会稳定和经济发展做积极的贡献。					
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	财政专项资金按时有序拨入			正常运转	
	时效指标	2018 年 1-12 月			2018 年 12 月完成	
	数量指标	覆盖面涉及范围			5 个乡镇 3 个街道办 2 个乡	
		保障残疾人平等参与社会生活			100%	
质量指标	鼓励残疾人就业率			100%		
	安排残疾人就业率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业			100%	
	可持续影响指标	长期有效发展			社会经济稳定发展	
社会效益指标	财政资金有序运转			提高专项资金利用率		
生态效益指标	有效使用资金			提高资金使用率		
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意率			提高 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	残疾人联合会	项目名称	民族团结一家亲活动经费
-------------	--------	-------------	-------------

项目资金（万元）	年度资金总额：	0.67 万元	其中：财政拨款	0.67 万元	其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标	经费到账时间			年初预算及时下达	
		完成率			100%	
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			0.67 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			3 人	
质量指标	结亲对象参与案			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	干群关系			显著	
	社会效益指标	开展活动影响力			6 次	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率			老百姓到达到 100%满意	
		干部职工满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	残疾人联合会			项目名称	第一书记办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标	拨款进度			及时拨款	

	数量指标	拨付率	100%	
		金额数额	2 万元	
	质量指标	完成率	保质保量完成	
项目效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	影响力	为民办实事不少于 4 次	
生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	收益群众满意率	100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	残疾人联合会			项目名称	访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.48 万元	其中：财政拨款	6.48 万元	其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标	3 个工作队队员，时间为一年，生活补贴 1800 元			6.48 万元	
		质量指标	完成率			保质保量完成
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	显著			完成	

	社会效益指标	影响力	工作队在走访入户过程中， 更好的了解民情民意	
	生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	残疾人联合会			项目名称	为民办实事经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10万元	其中:财政拨款	10万元	其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标	经费到账时间			年初预算及时下达	
		完成率			100%	
	数量指标	根据文件规定,皇渠沿村工作队开展活动经费每年10万元			10万元	
		拨付到位情况			及时拨付	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	显著			完成	
	社会效益指标	开展活动影响力			开展访贫问苦10次和文体活动10场次	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	收益群众满意率			老百姓到达100%满意	

(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：一般公共预算安排的财政拨款。

二、一般公共预算：公共财政拨款-机关服务-基本支出。

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

四、“三公”经费：指米东区残联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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、机关服务经费：指残联的公用经费，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、其他费用。

米东区残疾人联合会

2019 年 2 月 16 日