

新疆维吾尔自治区喀什市残疾人联合会 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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年

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 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什市残疾人联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什市残疾人联合会 2020 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什市残疾人联合会 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什市残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什市残疾人联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什市残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什市残疾人联合会 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什市残疾人联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什市残疾人联合会 2020 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 新疆维吾尔自治区喀什市残疾人联合会概况

一、主要职能

市残联由市政府直接领导，与市政府残疾人工作协调委员会联系，承担市政府的部分行政职能，业务上接受上级有关部门指导，其机关的主要职责是：

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，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联系，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、扶贫、文化、科研、用品供应、福利、社会服务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。
- 5、协助政府组织实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 6、承担喀什市残疾人工作协调委员会的日常工作。
- 7、负责对各项残疾人社会团体组织进行监督管理。
- 8、开展为残疾人事业的募捐、助残活动。
- 9、开展残疾人事业的国内交流和合作。
- 10、承办市委和政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

喀什市残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、康复工作办公室、教育就业工作办公室。

喀什市残疾人联合会编制数 7 人，实有人数 12 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什市残疾人联合会

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）	451.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	451.26	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	493.99
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	10.54
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	60.16
		230 转移性支出	
		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	451.26		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	113.43		
收 入 总 计	564.69	支 出 合 计	564.69

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市残疾人联合会

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 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 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
			喀什市残疾人联合会 (本级)	564.69	451.26							113.43
208			社会保障和就业支出	493.99	440.72							53.27
	05		行政事业单位养老支 出	10.98	10.98							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.98	10.98							
	11		残疾人事业	483.01	429.74							53.27
208	11	01	行政运行(残疾人事 业)	260.74	260.74							
	11	04	残疾人康复	24.50								24.50
208	11	99	其他残疾人事业支出	197.77	169.00							28.77
221			住房保障支出	10.54	10.54							
	02		住房改革支出	10.54	10.54							
221	02	01	住房公积金	10.54	10.54							
229			其他支出	60.16								60.16
	60		彩票公益金安排的支 出	60.16								60.16
229	60	06	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	60.16								60.16
			合计	564.69	451.26							113.43

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市残疾人联合会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市残疾人联合会(本级)	564.69	282.26	282.43
208			社会保障和就业支出	493.99	271.72	222.27
	05		行政事业单位养老支出	10.98	10.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	
	11		残疾人事业	483.01	260.74	222.27
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	260.74	260.74	
208	11	04	残疾人康复	24.50		24.50
208	11	99	其他残疾人事业支出	197.77		197.77
221			住房保障支出	10.54	10.54	
	02		住房改革支出	10.54	10.54	
221	02	01	住房公积金	10.54	10.54	
229			其他支出	60.16		60.16
	60		彩票公益金安排的支出	60.16		60.16
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.16		60.16
			合计	564.69	282.26	282.43

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市残疾人联合会

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）	451.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	451.26	202 外交支出			
政府性基金预算算		203 国防支出			
国有资本经营预算拨款		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	440.72	440.72	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	10.54	10.54	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	451.26	支 出 总 计	451.26	451.26	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市残疾人联合会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市残疾人联合会(本级)	451.26	282.26	169.00
208			社会保障和就业支出	440.72	271.72	169.00
	05		行政事业单位养老支出	10.98	10.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	
	11		残疾人事业	429.74	260.74	169.00
208	11	01	行政运行(残疾人事业)	260.74	260.74	
208	11	99	其他残疾人事业支出	169.00		169.00
221			住房保障支出	10.54	10.54	
	02		住房改革支出	10.54	10.54	
221	02	01	住房公积金	10.54	10.54	
			合计	451.26	282.26	169.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市残疾人联合会

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	135.30	135.30	
301	01	基本工资	39.22	39.22	
301	02	津贴补贴	49.44	49.44	
301	03	奖金	9.07	9.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	10.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.36	7.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	
301	12	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	10.54	10.54	
301	99	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302		商品和服务支出	142.48		142.48
302	01	办公费	1.18		1.18
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	26	劳务费	138.00		138.00
302	31	公务用车运行维护费	2.38		2.38
303		对个人和家庭的补助	4.48	4.48	
303	02	退休费	3.10	3.10	
303	09	奖励金	0.38	0.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
		合计	282.26	139.78	142.48

表七:

项目支出情况表

编制部门: 喀什市残疾人联合会

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
			喀什市残疾人联合会(本级)		282.43		20.00	33.27			169.00				
208			社会保障和就业支出		222.27		20.00	33.27			169.00				
	11		残疾人事业		222.27		20.00	33.27			169.00				
208	11	04	残疾人康复	提前下达2019年中央财政残疾人事业发展补助预算(喀地财社[2019]28号)(2019年专款结转)	4.50			4.50							
208	11	04	残疾人康复	残疾人就业保障金项目(地州)(喀地财社[2019]27号)(2019年专款结转)	20.00		20.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	下达2019年中央财政残疾人事业发展补助资金预算(喀地财社(2019)70号)(2019年专款结转)	28.77			28.77							
208	11	99	其他残疾人事业支出	喀什市残疾人康复中心机构运转、装修费用	169.00						169.00				
229			其他支出		60.16			60.16							
	60		彩票公益金安排的支出		60.16			60.16							
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	中央专项彩票公益金用于残疾人事业发展(喀地财社[2019]28号)(2019年专款结转)	60.16			60.16							
			合计		282.43		20.00	93.43			169.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市残疾人联合会

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	
1	2	3	4	5	6
2.38		2.38		2.38	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市残疾人联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市残疾人联合会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 564.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于喀什市残疾人联合会 2020 年收入预算情况说明

喀什市残疾人联合会收入预算 564.69 万元，其中：

一般公共预算 451.26 万元，占 48.06%，比上年减少 225.22 万元，主要原因是机构运行经费和项目预算减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年减少 24.65 万元，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）113.43 万元，占 20.09%，比上年减少 1514.76 万元，主要原因是项目执行力度较大。

三、关于喀什市残疾人联合会 2020 年支出预算情况说

明

喀什市残疾人联合会 2020 年支出预算 564.69 万元，其中：

基本支出 282.26 万元，占 30.01%，比上年增加 110.02 万元，主要原因是临时聘用人员劳务费增加。

项目支出 282.43 万元，占 50.02%，比上年减少 1424.21 万元，主要原因是加快项目执行力度，项目结转资金减少。

四、关于喀什市残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 451.26 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 440.72 万元，主要用于残疾人事业和机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出 10.54 万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、关于喀什市残疾人联合会 2020 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

喀什市残疾人联合会 2020 年一般公共预算拨款 451.26 万元，比上年执行数减少 1080.25 万元，减少 77.8%。主要原因是项目预算减少，减少项目为喀什市残疾人康复中心工程建设项目 1176.64 万元。

（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）440.72万元，占97.66%。
2. 住房保障支出（类）10.54万元，占2.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为10.98万元，比上年执行数减少0.71万元，减少6.1%，主要原因是养老基数下调，单位按16%缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：2020年预算数为260.74万元，比上年执行数减少1078.92万元，减少71.5%，主要原因是项目预算减少。

3. 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）：2020年预算数为169万元，比上年执行数增加104.84万元，增加163.4%，主要原因是康复中心项目预算增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为10.54万元，比上年执行数增加0.15万元，增加1.4%，主要原因是工资基数调整，调增住房公积金。

六、关于喀什市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出

282.26 万元，其中：

人员经费 139.78 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 142.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于喀什市残疾人联合会 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：残疾人就业保障金项目（地州）（喀地财社[2019]27 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：（喀地财社[2019]27 号）（2019 年专款结转）。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：喀什市残疾人联合会

资金分配情况：为保证试验区工作顺利实施，此次拨款 20 万元做为配套经费，用于试验区创建试点管理、服务和技术培训、技术指导、督导检查等开支。

资金执行时间：2020 年 6 月

2. 项目名称：喀什市残疾人康复中心机构运转、装修费用设立的政策依据：为了确保残疾人康复中心正常运行，需

要对康复中心整体的管道、门窗、照明灯、门禁系统、化粪池、卫生间洁具等设备设施进行装修。尽早投入使用。

预算安排规模：169 万元

项目承担单位：喀什市残疾人联合

资金分配情况：用于康复中心基础设施装修费 169 万元。

资金执行时间：2020 年 6 月

3. 项目名称：提前下达 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算（喀地财社[2019]28 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：（喀地财社[2019]28 号）（2019 年专款结转）。

预算安排规模：4.5 万元

项目承担单位：喀什市残疾人联合会

资金分配情况：1、开展残疾人农村实用技术培训 80 人；
2、开展基本辅助器具适配服务 100 人。共计 4.5 万元。

资金执行时间：2020 年 5 月

4. 项目名称：下达 2019 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（喀地财社〔2019〕70 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：（喀地财社〔2019〕70 号）（2019 年专款结转）。

预算安排规模：28.77 万元

项目承担单位：喀什市残疾人联合会

资金分配情况：用于 1、开展基本康复服务 190 人；2

开展青壮年扫盲培训 50 人；3 开展农村实用技术培训 100 人；
4 开展寄宿制托养 50 人，资金共计 28.77 万元。

资金执行时间：2020 年 5 月

5. 项目名称：中央专项彩票公益金用于残疾人事业发展
（喀地财社[2019]28 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：（喀地财社[2019]28 号）（2019 年
专款结转）。

预算安排规模：60.16 万元

项目承担单位：喀什市残疾人联合会

资金分配情况：1、实施残疾儿童康复救助制度，救助
35 人。2、为贫困残疾人家庭无障碍改造 29 户，资金共计
60.16 万元。

资金执行时间：2020 年 5 月

八、关于喀什市残疾人联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市残疾人联合会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.38 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 2.38 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费增加 0 万元，

主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是 2020 年厉行节约，压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市残疾人联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市残疾人联合会 2020 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

2020 年，喀什市残疾人联合会及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 142.48 万元，比上年预算增加 110.76 万元，增加 349.20%。主要原因是临聘人员劳务费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市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。

2020 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，喀什市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 500 平方米，价值 80 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.5 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 5.166 万元。

4. 其他资产价值 43.534 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 282.43 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	喀什市残疾人联合会			项目名称	残疾人就业保障金项目（地州）（喀地财社[2019]27号） （2019年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0.00
项目总体目标	为贯彻落实《自治区贯彻落实国家残疾预防行动计划的实施意见》，在喀什市开展了残疾预防综合试验区重点干预项目工作。为保证试验区工作顺利实施，此次拨款做为配套经费，用于试验区创建试点管理、服务和技术培训、技术指导、督导检查等开支。					
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	残疾预防综合试验区配套经费成本（万元）			20	
	时效指标	残疾预防综合试验区配套经费支付及时率（%）			100%	
	数量指标	残疾预防综合试验区数（个）			1	
	质量指标	残疾预防综合试验区配套经费完成率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标				有效提升	
	可持续影响指标	提升残疾人的生活水平			持续影响	
	社会效益指标	降低残疾发生率			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市残疾人联合会			项目名称	喀什市残疾人康复中心机构运转、装修费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	169	其中：财政拨款	169	其他资金	0.00
项目总体目标	为了确保残疾人康复中心正常运行，需要对康复中心整体的管道、门窗、照明灯、门禁系统、化粪池、卫生间洁具等设备设施进行装修。尽早投入使用。					
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	康复中心基础设施装修费（万元）		169		
	时效指标	资金支付及时率（%）		100%		
	数量指标	康复中心楼层层数（层）		5		
		康复中心面积（平方米）		7500		
	质量指标	工程验收合格率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）				
	可持续影响指标	提升残疾人康复中心服务水平		不断提升		
	社会效益指标	确保康复中心大楼正常运转		有效确保		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市残疾人联合会	项目名称			提前下达 2019 年中央财政残疾人事业发展补助预算（喀地财社[2019]28 号）（2019 年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.5	其中：财政拨款	4.5	其他资金	0.00
项目总体目标	1、开展残疾人农村实用技术培训 70 人；2、开展基本辅助器具适配服务 100 人。					
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	农村实用技术培训人均标准（元/人）			500	
		残疾人基本辅助器具适配服务费标准（元/人）			100	
	时效指标	实施期			2020 年 12 月	
	数量指标	开展农村实用技术培训人数（人）			70	
		配置辅助器具残疾人人数（人）			100	
	质量指标	配发辅助器具合格率（%）			100%	
农村实用技术培训掌握技能（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高接受辅助器具残疾人生活水平			有效提高	
		提高接收实用技术培训残疾人生产能力			有效提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	接受康复服务、辅助器具适配残疾人及家属的满意度（%）			≥80%	
		接受农村实用技术培训残疾人满意度（%）			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市残疾人联合会	项目名称			下达 2019 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算(喀地财社〔2019〕70 号)(2019 年专款结转)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	28.77	其中:财政拨款	28.77	其他资金	0.00
项目总体目标	1、开展基本康复服务 190 人; 2 开展青壮年扫盲培训 50 人; 3 开展农村实用技术培训 100 人; 4 开展寄宿制托养 50 人					
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	得到基本康复服务的残疾人标准(元/人)			190	
		中西部地区 15-50 周岁残疾人青壮年接受扫盲教育标准(元/人)			1000	
		接受农村实用技术培训标准(元/人)			500	
		资助接受托养服务标准(元/人)			3000	
	时效指标	实施期			2020 年 12 月	
	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数(人)			190	
		中西部地区 15-50 周岁残疾人青壮年接受扫盲教育人数			100	
		接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量			1-2 门	
		残疾人接受基本康复服务率(%)			100%	
		接受农村实用技术培训人数(%)			200	

		资助接受托养服务人次（%）	50
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	提高残疾人生活水平和融入社会能力	有效提高
	社会效益指标	接受扫盲和农村实用技术培训残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高
		提高残疾人及其家庭生活水平	有效提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥80%

(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。

喀什市残疾人联合会

2020年2月20日