

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
博湖县残疾人联合会2020年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 博湖县残疾人联合会单位概况

- 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
- 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、关于博湖县残疾人联合会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县残疾人联合会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县残疾人联合会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县残疾人联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县残疾人联合会 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县残疾人联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县残疾人联合会 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 博湖县残疾人联合会单位概况

### 一、主要职能

1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2. 团结、教育残疾人遵纪守法，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、用品用具、社会服务和残疾预防工作。
5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。
6. 指导和管理残疾人群众组织。
7. 承担政府交办的其他工作。
8. 建立志愿工作者、义务为残疾人服务。
9. 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。
10. 核发《中华人民共和国残疾人证》。
11. 协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

12. 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

13. 认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

14. 广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”以及适合当地特点的助残活动。

## **二、机构设置及人员情况**

博湖县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、业务科。

博湖县残疾人联合会编制数 3 人，实有人数 4 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 2 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：博湖县残疾人联合会

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）	66.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	55.63	202 外交支出	
政府性基金预算	11.00	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	51.50
		210 卫生健康支出	2.58
		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	1.55
		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	11.00
		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	66.63		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	66.63	支 出 合 计	66.63

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博湖县残疾人联合会

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（不包括库中付度结余）
类	款	项										
208	05	01	行政单位离退休	0.71	0.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03							
208	11	01	行政运行	16.39	16.39							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.00	3.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	28.30	28.30							
210	11	01	行政单位医疗	1.74	1.74							
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84							
221	02	01	住房公积金	1.55	1.55							
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.00		11.00						
			合计	66.63	55.63	11.00						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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				
208	05	01	行政单位离退休	0.71	0.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	
208	11	01	行政运行	16.39	16.39	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.00		3.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	28.30		28.30
210	11	01	行政单位医疗	1.74	1.74	
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	
221	02	01	住房公积金	1.55	1.55	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.00		11.00
			合计	66.63	24.33	42.30



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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）	55.63	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	55.63	202 外交支出			
政府性基金预算	11.00	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	51.50	51.50	
		210 卫生健康支出	2.58	2.58	
		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	1.55	1.55	
		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	11.00		11.00
		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	66.63	支 出 总 计	66.63	55.63	11.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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				
208	05	01	行政单位离退休	0.71	0.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	
208	11	01	行政运行	16.39	16.39	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.00		3.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	28.30		28.30
210	11	01	行政单位医疗	1.74	1.74	
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	
221	02	01	住房公积金	1.55	1.55	
			合计	55.63	24.33	31.30

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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				
301		工资福利支出	20.38	20.38	
	01	基本工资	6.39	6.39	
	02	津贴补贴	6.16	6.16	
	03	奖金	0.53	0.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.07	2.07	
	09	职业年金缴费	1.03	1.03	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.74	1.74	
	11	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
	13	住房公积金	1.55	1.55	
302		商品和服务支出	3.24		3.24
	01	办公费	3.04		3.04
	08	取暖费	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
	02	退休费	0.71	0.71	
		合计	24.33	21.09	3.24

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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														
208	11	05	残疾人就业和扶贫	残疾人就业保证金	3.00		3.00									
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人事业发展补助	28.30		3.00	25.30								
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	残疾人事业发展补助	11.00			11.00								
				合计	42.30		6.00	36.30								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县残疾人联合会

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	

备注：此表为空表，本年度未安排“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县残疾人联合会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	11.00		11.00
			合计	11.00		11.00

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县残疾人联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县残疾人联合会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 66.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于博湖县残疾人联合会 2020 年收入预算情况说明

博湖县残疾人联合会收入预算 66.63 万元，其中：

一般公共预算 55.63 万元，占 83.49%，比上年减少 1.56 万元，主要原因是本年度压缩了一般公用经费；

政府性基金预算 11.00 万元，占 16.51%，比上年增加 10.00 万元，主要原因是财政部提前下达 2020 年中央财政残疾人事业发展补助资金。

#### 三、关于博湖县残疾人联合会 2020 年支出预算情况说明

博湖县残疾人联合会 2020 年支出预算 66.63 万元，其中：

基本支出 24.33 万元，占 36.47%，比上年减少 32.86 万元，主要原因是人员变动，1 人退休，增加 1 名录取的公

务员，综合起来人员经费略有变动，本年度压减了公用经费。

项目支出 42.30 万元，占 63.53%，比上年增加 14.56 万元，主要原因是本年预算安排残疾人事业发展补助资金等项目增加，政府性基金增加。

#### **四、关于博湖县残疾人联合会 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 66.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 55.63 万元，政府性基金预算拨款 11.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 51.50 万元，主要用于单位离退休经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费及残疾人事业发展补助、残疾人就业和扶贫等支出。

卫生健康支出 2.58 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费。

住房保障支出 1.55 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

其他支出 11.00 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出，用于残疾人事业发展补助。

#### **五、关于博湖县残疾人联合会 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**

博湖县残疾人联合会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 24.33 万元，比上年执行数减少 32.86 万元，下降 57.46%。主要原因是：本年压减了一般性公用经费支出。



项目支出 31.30 万元，比上年执行数增加 3.56 万元，增长 12.83 %。主要原因是：本年增加了残疾人事业发展补助资金和残疾人就业保障金。

## **(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） 51.50 万元，占 77.29%。
2. 卫生健康支出（类） 2.58 万元，占 3.87%。
3. 住房保障支出（类） 1.55 万元，占 2.33%。
4. 其他支出（类） 11.00 万元，占 16.51%。

## **(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） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 0.71 万元，比上年执行数增加 0.26 万元，增长 57.78 %，主要原因是：退休人员增加。

2. 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 2.07 万元，比上年执行数减少 0.54 万元，下降 20.69 %，主要原因是：人员变动，1 人退休，增加 1 名录取的公务员，综合起来略有变动。

3. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 1.03 万元，比上年执行数减少 1.73 万元，下降 62.27%，主要原因是：本单位本年职业年金缴费预算数减少。

4. 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款） 行政运行（项）：2020 年预算数为 16.39 万元，比上年执行数减少

17.20 万元，下降 51.21%，主要原因是：压减本单位公用经费及人员变动引起的资金减少。

5. 卫生健康支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2020 年预算数为 3.00 万元，比上年执行数减少 0.13 万元，下降 4.15%，主要原因是：本年预算较上年执行数略有下降，残疾人就业支出经费略有减少。

6. 卫生健康支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2020 年预算数为 28.30 万元，比上年执行数增加 17.43 万元，增长 160.35%，主要原因是：2020 年中央财政残疾人事业发展补助资金增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 1.74 万元，比上年执行增加 0.25 万元，增长 16.78%，主要原因是：人员变动，受调资影响单位医疗补助有所增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 0.84 万元，比上年执行数增加 0.12 万元，增长 16.67%，主要原因是：人员变动，人员调资所致。

9. 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 1.55 万元，比上年执行数减少 0.30 万元，下降 16.22%，主要原因是：人员变动及人员调资所致。

**六、关于博湖县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出 24.33 万元，其中：

人员经费 21.09 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、退休费。

公用经费 3.24 万元，主要包括：办公费、取暖费。

## 七、关于博湖县残疾人联合会 2020 年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：残疾人就业和扶贫

设立的政策依据：根据（巴财社〔2019〕36 号）文件精神以及《博湖县残疾人康复制度》、《博湖县残疾人就业培训制度》、《博湖县残疾人教育制度》、《博湖县残疾人扶贫制度》、《博湖县残疾人社会保障制度》等。

预算安排规模：3.00 万元。

项目承担单位：博湖县残疾人联合会

资金分配情况：博湖县范围就业年龄段的残疾人，接受农村实用技术培训人均标准 0.05 万元，农村实用技术培训人数 60 人，共计金额 3.00 万元。

资金执行时间：2020 年 04 月 01 日至 2020 年 12 月 20 日。

### 2. 项目名称：残疾人事业彩票公益金

设立的政策依据：巴财社〔2020〕4 号及《博湖县残疾人康复制度》、《博湖县残疾人就业培训制度》、《博湖县残疾人教育制度》、

《博湖县残疾人扶贫制度》、《博湖县残疾人社会保障制度》等。

预算安排规模：11.00 万元。

项目承担单位：博湖县残疾人联合会

资金分配情况：0—8 岁残疾儿童康复，其中得到康复服务的残疾儿童数量 5 人，每人 1.70 万元，合计 8.50 万元；残疾人助学数量 10 人，每人 0.25 万元，合计 2.50 万元，共计 11.00 万元。

资金执行时间：2020 年 04 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。

### 3. 项目名称：残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：国务院《关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7 号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区残疾人事来十三五发展规划〉的通知》（新正发〔2017〕13 号）；中共中央、国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7 号）、《自治区加愉推进残疾人小康进程实放意见》（新政发）〔2015〕20 号《自治区残联政府购买服务指导性目录》；财政部中国残联关于印发《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》财社〔2016〕114 号称《关于印发自治区贫困残疾人康复救助关爱工程的决定》（新政发〔2009〕42 号）；《关于印发自治区贫困残疾人康复救助关爱工程实放方案的通知（新政办发〔2009〕133 号）。

预算安排规模：28.30 万元

项目承担单位：博湖县残疾人联合会

资金分配情况：全县有需求持证的残疾人；0—6 岁残疾

人儿童；农村贫困残疾人及家庭。残疾人本三辅助器具适配服务人均标准,0.01 万元，人数 40 人，小计 0.40 万元；得到基本康复服务人均标准 0.019 万元，人数 100 人，小计 1.90 万元；精神残疾人康复人均补助标准 0.09 万元，人数 80 人，小计 7.20 万元；肢体残疾人康复人均补助标准 0.30 万元，人数 20 人，小计 6.00 万元；资助接受寄宿照料服务人均补助标准 0.20 万元，人数 49 人，小计 9.80 万元；使用技术培训标准 0.05 万元，人数 60 人，小计 3.00 万元，共计金额 28.30 万元。

资金执行时间：2020 年 04 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。

## **八、关于博湖县残疾人联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博湖县残疾人联合会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是压减经费支出；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，主要原因是压减经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是压减经费支出，本年未安排预算支出。

## **九、关于博湖县残疾人联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县残疾人联合会 2020 年政府性基金支出预算支出

11.00 万元。与上年相比增加 10 万元，增长 1000 %。主要原因是中央财政残疾人事业发展补助资金预算增加。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 11.00 万元，主要是用于残疾人事业发展及残疾人生活补助及就业培训等。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，博湖县残疾人联合会本级及下属 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 3.24 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 8%。主要原因是压减日常经费。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，博湖县残疾人联合会及下属单位政府采购预算 1.91 万元，其中：政府采购货物预算 1.91 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，博湖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 108 平方米，价值 2.15 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 11.06 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 11.06 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 9.59 万元。

4. 其他资产价值 11.45 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）。

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 3 个，涉及预算金额 42.30 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

<b>预算单位</b>	博湖县残疾人联合会			<b>项目名称</b>	残疾人就业和扶贫	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	对持证残疾人进行技能培训，从而加快推进残疾人小康进程，切实增强广大残疾人的获得感和幸福感。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	接受农村实用技术培训人均标准（万元）			0.05	
	时效指标	项目完成及时率（%）			≥98.0%	
	数量指标	农村实用技术培训人数（人）			≥60	
	质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握率（%）			≥98.0%	
	可持续影响指标	残疾人培训制度			进一步完善	
	社会效益指标	接受农村残疾人实用技术培训率（%）			≥90.0%	
满意度指标	满意度指标	接受农村残疾人实用技术培训残疾人或残疾人家属满意率（%）			≥95.0%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博湖县残疾人联合会			<b>项目名称</b>	残疾人事业彩票公益金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	落实残疾儿童康复补助工作，有需求的残疾儿童得到基本康复服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	全年补助金额（万元）			=11.00	
	时效指标	项目完成及时率（%）			=100	
		困难残疾学生补助及时发放率（%）			=100	
	数量指标	得到康复服务的残疾儿童数量（人）			=5	
		残疾人助学数量（人）			=10	
	质量指标	残疾人学生的人均标准（万元）			=0.25	
		残疾人儿童康复人均标准（万元）			=1.70	
	可持续影响指标	提高残疾人提供康复服务质量			显著提高	
社会效益指标	残疾儿童接受基本康复服务覆盖率（%）			≥95.0		
满意度指标	满意度指标	残疾人儿童或家属对基本康复服务的满意率（%）			≥98.0	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县残疾人联合会			项目名称	残疾人事业发展补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.30	其中：财政拨款	28.30	其他资金	
项目总体目标	<p>(一)康复工作。(1)残疾儿童康复训练工作。我县现有残疾儿童0-12岁59人。2020年，出台《残疾儿童康复救助实施办法》，确保残疾儿童康复救助效果、监督残疾儿童专项资金落实情况。(2)残疾人辅助器具适配工作。我县目前填报康复服务需求的残疾人205人。其中各类辅具需求111人。2020年，在满足残疾人基本辅具适配需求的基础上，做到应配尽配。</p> <p>(二)残疾人家庭无障碍改造工作。根据残疾人专项调查动态更新统计数据，对全县300项无障碍改造需求内容进行数据分析，以家庭为单位，对需求内容开展实地上门入户核查，根据政策要求和改造条件，按照“一户一策”人性化要求，做好2020年无障碍改造项目的申请工作。</p>					
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	残疾人本三辅助器具适配服务人均标准（元/人）			=100.00	
		接受基本康复服务人均标准（元/人）			=190.00	
		接受农村实用技术培训人均补助标准（元/人）			=500	
		资助接受寄宿制托养服务人均补助标准（元/人）			=2000	
		精神残疾人康复服药人均补助标准（元/人）			=900	
		肢体残疾人康复人均补助标准（元/人）			=3000	
	时效指标	项目完成及时率（%）			=100	
	数量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握率（%）			≥95.0	
	质量指标	配置辅助器具残疾人人数（人）			=150	
		接收农村残疾人实用技术培训残疾人（人次）			=60	
	可持续影响指标	困难群众服务需求			不断满足	
		提高、改善残疾人生活水平			不断提高	
社会效益指标	残疾人康复服务水平			有所提高		

		接受农村实用技术培训培训	有所提高
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 (%)	≥85.0
		接受农村实用技术培训残疾人或家庭满意度 (%)	≥90.0

## （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，是博湖县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：**指博湖县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、差旅费、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。

博湖县残疾人联合会

2020 年 1 月 26 日