

# 汉滨区残疾人联合会 2019 年部门预算公开

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

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，为社会主义建设做出贡献。

3、弘扬人道主义精神，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、支持残疾人事业。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、维权、残疾证件管理、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。

5、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定残疾人事业的政策、规划年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

6、指导和管理各类残疾人社会组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；指导镇、办事处基层残联组织开展残疾人工作，推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

7、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委、区政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

1、行政机构设置：内设办公室、综合股 2 个股室，机关事业编制 7 名。其中：理事长 1 名，副理事长 1 名，经费为全额拨款。

2、事业机构设置：内设汉滨区残疾人劳动就业保障服务所，为区残疾人联合会下属副科级事业单位，事业编制 3 名，副科级领导职数 1 名，经费为全额拨款（事业机构未独立核算）。

## 二、2019 年主要工作任务

- 1、规范办理第二代残疾人证。做好残疾人“两项补贴”的审核工作。
- 2、落实好《汉滨区建立残疾儿童康复救助制度实施方案》。
- 3、政府购买残疾人托养服务 300 人次，贫困残疾人阳光增收 100 人。
- 4、组织残疾人职业技能和实用技术培训 400 人。
- 5、完成基本型辅助器具适配项目 300 人，完成 200 户贫困残疾人家庭无障碍改造。
- 6、完成包抓帮扶谭坝镇村脱贫攻坚年度任务。

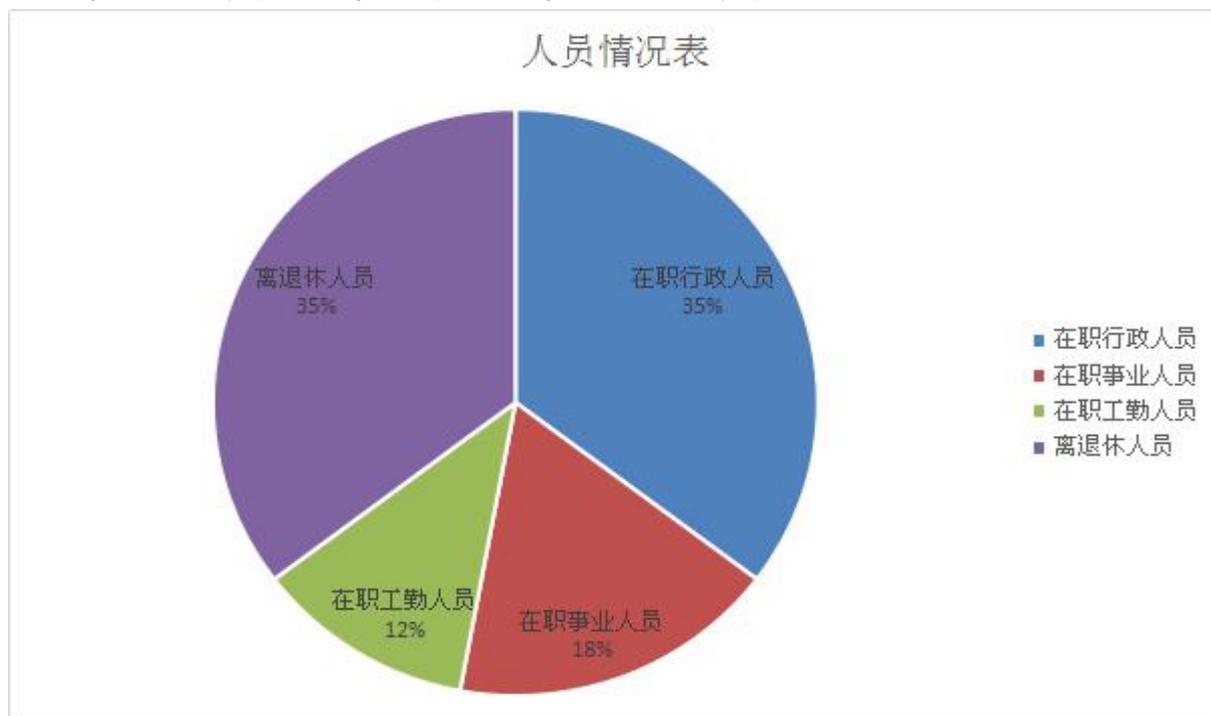
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关），下属事业单位：残疾人劳动就业保障服务所（未独立核算）。

序 号	单位名称
1	汉滨区残疾人联合会（本级）

## 四、部门人员情况说明

汉滨区残疾人联合会共设置编制 10 名。其中：行政编制 7 名，事业编制 3 名；截止 2018 年 12 月 31 日，实有人员 17 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 3 人，工勤 2 人，离退休人员 6 人。



## 五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，汉滨区残疾人联合会账面固定资产 152.4 万元，其中：房屋 50 万元，办公设备和其它固定资产 102.4 万元，单位无单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2018 年结转的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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 82.42 万元。

2019 年本单位无 2018 年结转的权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算整体情况

2019 年收入预算为 82.42 万元，其中一般公共预算 82.42 万元。  
2019 年本部门预算较 2018 年减少 0.4 万元，主要原因是人员经费预算减少。

2019 年本单位支出预算为 82.42 万元，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出 82.42 万元；按经济分类科目，工资福利支出 68.84 万元、商品和服务支出 13.76 万元、对个人和家庭补助支出 1.82 万元。

2019 年本部门预算较 2018 年减少 0.4 万元，主要原因是人员经费预算减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

2019 年，本部门财政拨款收入预算为 82.42 万元，其中一般公共预算 82.42 万元，2019 年本部门预算较 2018 年减少 0.4 万元，主要原因是人员经费预算减少。

2019 年，本部门财政拨款支出预算为 82.42 万元，其中一般公共预算 82.42 万元，2019 年本部门预算较 2018 年减少 0.4 万元，主要原因是人员经费预算减少。

## **（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，区残联当年一般公共预算拨款 82.42 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员经费预算减少。

### **2. 支出按功能分类明细情况**

区残联 2019 年当年一般共预算支出 84.42 万元。其中：

（1）行政运行（2081101）76.42 万元，较上年增长了 8.8 万元，主要原因是 2018 年底统一调资带来的人员工资增加。

（2）机关服务（2081103）8.00 万元，较上年降低了 0.8 万元，主要原因是人员经费预算减少。

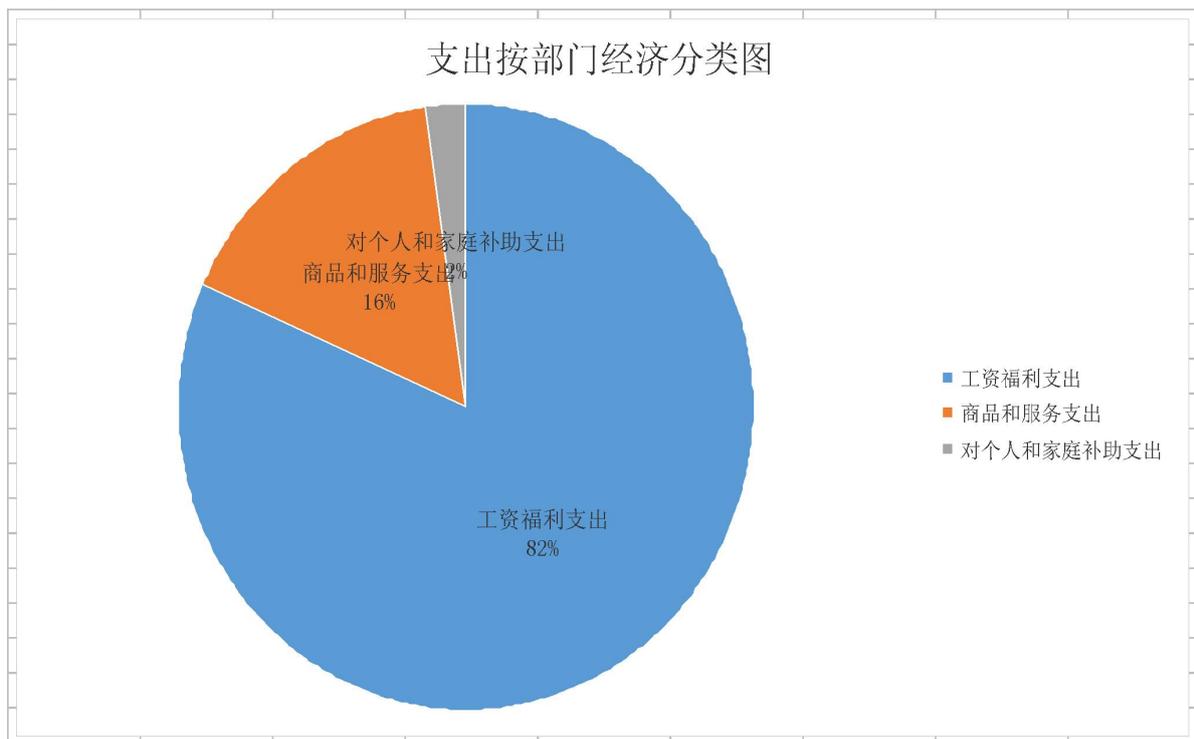
### 3.支出按经济科目分类的明细表

(1) 支出按照部门预算支出经济分类科目的类级科目说明。

2019年区残联当年一般公共预算支出预算82.42万元，其中：工资福利支出（301）68.84万元，较上年增加1.9万元，全部为人员支出。增长的主要原因是2018年底统一调资带来的人员工资增加。

商品和服务支出（302）13.76万元，较上年减少了0.8万元，主要原因是人员经费减少。

对个人和家庭补助支出（303）1.82万元，较上年增加0.2万元，主要是2019年预算将退休人员经费0.58万元调整到对个人和家庭补助收入科目。

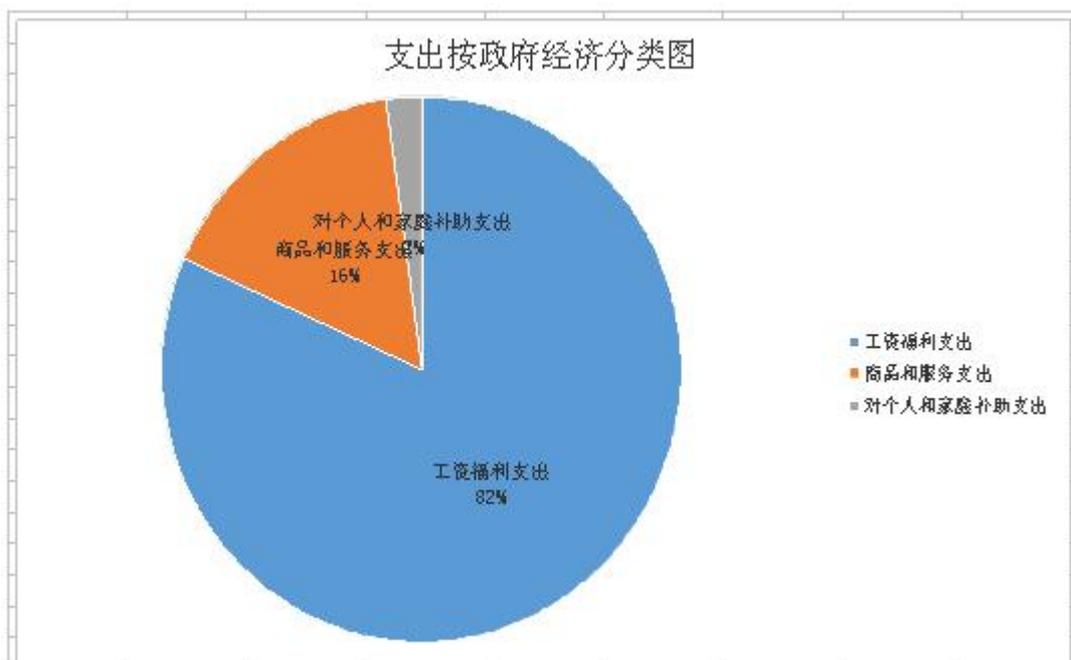


### (2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本单位一般公共预算支出82.42万元，其中：

工资福利支出（301）68.84万元，商品和服务支出（302）13.76万元，对个人和家庭补助支出（303）1.82万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济科目，与上年不形成对比。



#### 4.2018 年结转权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2018 年结转权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

2019 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算收支情况

2019 年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

#### (六) “三公经费等预算情况”

2019 年无“三公”经费支出预算，单位无公务用车及因公出国预算。

2019 年“三公”经费预算较 2018 年减少 0.5 万元，主要是 2018 年预算残联换届会议支出 0.5 万元，其他无变化。

#### (七) 机关运行经费

本部门当年机关运行经费预算安排 8.00 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是严格按照单位编制预算人员经费。

#### (八) 政府采购情况

2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## （九）专项资金预算情况说明

2019年无专项资金预算，并已公开空表。

## 八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政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。

2、“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。

附表：汉滨区残疾人联合会 2019 年部门预算

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区残疾人联合会

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

报表	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项预算
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无2018年结转资金
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	无此项预算
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	是	无此项预算
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项预算
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	是	无此项预算

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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	84.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	84.42	1、机关工资福利支出	68.84
(1)一般公共预算拨款	84.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68.84	2、机关商品和服务支出	13.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	5、对事业单位经常性补助	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	84.42	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	84.42	<b>本年支出合计</b>	84.42	<b>本年支出合计</b>	84.42	<b>本年支出合计</b>	84.42
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							
<b>收入总计</b>	84.42	<b>支出总计</b>	84.42	<b>支出总计</b>	84.42	<b>支出总计</b>	84.42

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算		其中：专项 资金列入部 门预算项目	政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
			合计	一般公共预算 拨款										
				小计										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		84.42	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H36001	汉滨区残疾人联合会	84.42	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 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		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	
			合计	公共预算拨款								
				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		84.42	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H36001	汉滨区残疾人联合会	84.42	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		84.42	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		84.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	84.42	1、机关工资福利支出	68.84
其中：专项资金列入部门预算的项目			2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68.84	2、机关商品和服务支出	13.76
2、政府性基金拨款			3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入			4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
			8、社会保障和就业支出	84.42	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.82
			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	10、对社会保障基金补助	0.00
			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	84.42	<b>本年支出合计</b>	84.42	<b>本年支出合计</b>	<b>84.42</b>	<b>本年支出合计</b>	84.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	84.42	<b>支出总计</b>	84.42	<b>支出总计</b>	<b>84.42</b>	<b>支出总计</b>	84.42

表5

### 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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		84.42	70.66	13.76	0.00	
208	社会保障和就业支出	84.42	70.66	13.76	0.00	
20811	残疾人事业	84.42	70.66	13.76	0.00	
2081101	行政运行（残疾人事业）	76.42	70.66	5.76	0.00	
2081103	机关服务（残疾人事业）	8.00	0.00	8.00	0.00	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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				84.42	70.66	13.76	0.00	
301				68.84	68.84	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.12	38.12	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.98	23.98	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.70	6.70	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
302				13.76	0.00	13.76	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.07	0.00	0.07	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.76	0.00	5.76	0.00	
303				1.82	1.82	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.58	0.58	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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		84.42	70.66	13.76	
208	社会保障和就业支出	84.42	70.66	13.76	
20811	残疾人事业	84.42	70.66	13.76	
2081101	行政运行（残疾人事业）	76.42	70.66	5.76	
2081103	机关服务（残疾人事业）	8.00	0.00	8.00	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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				84.42	70.66	13.76	
301				68.84	68.84	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.12	38.12	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.98	23.98	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.70	6.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
302				13.76	0.00	13.76	
30201	办公费	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.76	0.00	5.76	
303				1.82	1.82	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.58	0.58	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00	

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收	入	支	出					
项	目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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	0.00	一、机关工资福利支出	
			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
			六、农林水支出		二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	
			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
			八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
			九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
			十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
			十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
			十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
			十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
			十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
			十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
					其他支出			
					三、上缴上级支出			
					四、事业单位经营支出			
					五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计		0.00	本年支出合计	0.00		0.00



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

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
										类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



表14

## 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				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： .....			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表15

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区残疾人联合会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主任任务	任务1	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯省市区关于残疾人工作的决策部署，按照区残代会要求，持续推动汉滨区“十三五”残疾人小康实施纲要的落实落地，深入推进残联组织改革，聚焦贫困残疾人脱贫攻坚，抓重点、补短板、强弱项，努力让广大残疾人精神生活更有寄托，社会生活更有尊严，家庭生活更加幸福，为我区决胜全面小康作出新贡献。</p>	82.42	82.42	

年度 总体 目标	目标1: 规范办理第二代残疾人证。做好残疾人“两项补贴”的审核工作 目标2: 落实好《汉滨区建立残疾儿童康救制度实施方案》 目标3: 政府购买残疾人托养服务300人次, 贫困残疾人阳光增收100人。 目标4: 组织残疾人职业技能和实用技术培训400人。 目标5: 完成基本型辅助器具适配项目300人, 完成200户贫困残疾人家庭无障碍改造。 目标6: 完成残疾人基本需求和数据动态更新3.7万 人。 目标7: 完成残疾人精准康复服务8000人。 目标8: 完成包抓帮扶谭坝镇村脱贫攻坚年度任务。			
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“两项补贴审核”	100%
			指标2: 残疾儿童康复救助	100%
			指标3: 政府购买残疾人托养服务	300人
			指标4: 贫困残疾人阳光增收	100人
			指标5: 残疾人技能和实用技术培训	≤400人
			指标6: 贫困残疾人家庭无障碍改造	200户
			指标7: 残疾人精准康复服务	≤8000人
			指标8: 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	≥3.7万人
指标9: 残疾人基本型辅助器具适配			300人	

	指标10: 完成谭坝镇草庙村脱贫攻坚年度任务	12户
质量指标	指标1: 残疾人“两项补贴审核”	100%
	指标2: 政府购买残疾人托养服务	100%
	指标4: 贫困残疾人阳光增收	100%
	指标5: 残疾人技能和实用技术培训	劳动技能提升
	指标6: 贫困残疾人家庭无障碍改造	残疾人生活质量提高
	指标7: 残疾人精准康复服务	≤80%
	指标8: 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	信息数据质量提高
	指标9: 残疾人基本型辅助器具适配	按需求适配
	指标10: 完成谭坝镇草庙村脱贫攻坚年度任务	100%
	时效指标	指标1: 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新
指标2: 政府购买残疾人托养服务		12月31日
指标3: 贫困残疾人阳光增收		9月30日
指标4: 残疾人基本型辅助器具适配		12月31日
指标5: 残疾人技能和实用技术培训		12月31日
指标6: 完成谭坝镇草庙村脱贫攻坚年度任务		9月30日

		成本指标	指标1: 严格控制经费开支	不超过年度经费预算
			指标1: 严格执行相关规定	严格按照规定
	效益指标	经济效益指标	指标1: 贫困残疾人阳光增收	残疾人家庭收入增加
		社会效益指标	指标1: 政府购买残疾人托养服务	残疾人生活自理和参与社会能力不断提升
		可持续影响指标	指标1: 残疾儿童康复救助	残疾儿童救助制度持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度	提升

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:			
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。