

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2019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地区残疾人联合会2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2019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地区残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2019年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2019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地区残疾人联合会概况

一、主要职能

1、地区残联是行署领导联系残疾人的残疾人自身代表组织、社会福利团体、社会管理机构合事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。

2、代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动直接为残疾人服务。

3、地区残联由行署领导，承担行署委托的部分行政职能；业务上接受有关部门对口指导，并与各县市建立业务关系。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、康复部、教育就业部、文宣部、残疾人综合服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会编制数28人，实有人数35人，其中：在职24人，增加2人；退休11人，减少1人。离休0人，增加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：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

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）	1722.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1722.05	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	9.36
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	1795.27
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	25.69
		222 粮油物资储备支出	
		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	18.43
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1722.05	小 计	1848.74
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	126.69	230 转移性支出	
收 入 总 计	1848.74	支 出 合 计	1848.74

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

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 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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什地区残疾人联合会（本级）	1848.74	1722.05							126.69
205			教育支出	9.36	9.36							
	02		普通教育	9.36	9.36							
205	02	01	学前教育	9.36	9.36							
208			社会保障和就业支出	1795.27	1687							108.26
	05		行政事业单位离退休	39.62	39.62							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62							
	11		残疾人事业	1755.64	1647.38							108.26
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	349.49	349.49							
208	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	13	13							
208	11	04	残疾人康复	58.86								58.86
208	11	05	残疾人就业和扶贫	49.4								49.4
208	11	99	其他残疾人事业支出	1284.89	1284.89							
221			住房保障支出	25.69	25.69							
	02		住房改革支出	25.69	25.69							
221	02	01	住房公积金	25.69	25.69							
229			其他支出	18.43								18.43
	60		彩票公益金安排的支出	18.43								18.43
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.41								7.41
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.01								11.01
			合计	1848.74	1722.05							126.69

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**			
			1	2	3	
			喀什地区残疾人联合会（本级）	1848.74	424.16	1424.58
205			教育支出	9.36	9.36	
	02		普通教育	9.36	9.36	
205	02	01	学前教育	9.36	9.36	
208			社会保障和就业支出	1795.27	389.11	1406.16
	05		行政事业单位离退休	39.62	39.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	
	11		残疾人事业	1755.64	349.49	1406.16
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	349.49	349.49	
208	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	13		13
208	11	04	残疾人康复	58.86		58.86
208	11	05	残疾人就业和扶贫	49.4		49.4
208	11	99	其他残疾人事业支出	1284.89		1284.89
221			住房保障支出	25.69	25.69	
	02		住房改革支出	25.69	25.69	
221	02	01	住房公积金	25.69	25.69	
229			其他支出	18.43		18.43
	60		彩票公益金安排的支出	18.43		18.43
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.41		7.41
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.01		11.01
			合计	1848.74	424.16	1424.58

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

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
一、财政拨款（补助）	1722.05	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1722.05	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	9.36	9.36	
		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	1687	1687	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	25.69	25.69	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小计	1722.05	小计	1722.05	1722.05	
		230 转移性支出			
收入总计	1722.05	支出总计	1722.05	1722.05	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	364	364	
301	01	基本工资	106.73	106.73	
301	02	津贴补贴	103.08	103.08	
301	03	奖金	42.07	42.07	
301	07	绩效工资	16.31	16.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.62	39.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.82	18.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.28	4.28	
301	12	其他社会保障缴费	7.4	7.4	
301	13	住房公积金	25.69	25.69	
302		商品和服务支出	16		16
302	01	办公费	2.33		2.33
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.4		0.4
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	5.13		5.13
302	11	差旅费	0.7		0.7
302	13	维修(护)费	0.5		0.5
302	16	培训费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	99	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303		对个人和家庭的补助	44.16	44.16	
303	05	生活补助	1.67	1.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	42.5	42.5	
		合计	424.16	408.16	16

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				喀什地区残疾人联合会（本级）	1424.58		208.62			1215.96					
208				社会保障和就业支出	1406.16		190.19			1215.96					
	11			残疾人事业	1406.16		190.19			1215.96					
208	11	02		一般行政管理事务（残疾人事业）	10		10								
208	11	02		一般行政管理事务（残疾人事业）	2		2								
208	11	02		一般行政管理事务（残疾人事业）	1		1								
208	11	04		残疾人康复	58.86		58.86								
208	11	05		残疾人就业和扶贫	49.4		49.4								
208	11	99		其他残疾人事业支出	40		40								
208	11	99		其他残疾人事业支出	1015.96					1015.96					
208	11	99		其他残疾人事业支出	1.93		1.93								
208	11	99		其他残疾人事业支出	200					200					
208	11	99		其他残疾人事业支出	7		7								
208	11	99		其他残疾人事业支出	20		20								
229				其他支出	18.43		18.43								
	60			彩票公益金安排的支出	18.43		18.43								
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	7.41		7.41								
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.01		11.01								
				合计	1424.58		208.62			1215.96					

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1848.74万元。

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）等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会收入预算1848.74万元，其中：

一般公共预算1722.05万元，占93.15%，比上年增加1196.45万元，主要原因是项目资金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）126.69万元，占6.85%，比上年减少368.8万元，主要原因是加快资金支出力度，减少存量资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2019年支出预算1848.74万元，其中：

基本支出424.16万元，占22.94%，比上年增加18.56万元，主要原因是单位人员增加。

项目支出1424.58万元，占77.06%，比上年增加809.09万

元，主要原因是残疾人康复、残疾人就业与扶贫、其他残疾人事业等项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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1722.05万元。

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：教育支出9.36万元，主要用于老师补助。

社会保障和就业支出1687万元，主要用于单位职工工资、社会保险缴费、基本公用、车辆运行及维护费、残疾人康复、残疾人就业与扶贫、其他残疾人事业等支出。

住房保障支出25.69万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2019年一般公共预算拨款1722.05万元，比上年执行数增加704.67万元，增长69.26%。主要原因是：本年预算安排项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）9.36万元，占0.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）1687.00万元，占97.96%。
3. 住房保障支出（类）25.69万元，占1.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2019年预算数为9.36万元，比上年执行数增加4.68万元，增长100%，主要原因是：增加老师人数。

2. 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39.62万元，比上年执行数增加6.53万元，增长19.73%，主要原因是：增加在职人员，工资基数调整。

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）：2019年预算数为1284.89万元，比上年执行数增加785.37万元，增长157.22%，主要原因是：新康复中心工程款增加。

4. 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）：2019年预算数为349.49万元，比上年执行数减少13.76万元，下降3.79%，主要原因是：退休人员减少（去世）。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾人事业）（项）：2019年预算数为13万元，上年无预算安排，主要原因是：上年此款项未安排项目预算，本年新增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为25.69万元，比上年执行数增加4.14万元，增长19.21%，主要原因是：增加在职人员。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出424.16万元，其中：

人员经费408.16万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：保密室办公设备

设立的政策依据：根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》财税〔2015〕72号文件，申请使用残疾人就业保证金。

预算安排规模：1.93万元

项目承担单位：喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：购买保密柜一组，购买台式电脑一台，购买铁门铁窗一套

资金执行时间：2019年4月-2019年12月

2. 项目名称：第二批残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：喀地财社〔2018〕80号文件中明确提出为进一步支持残疾事业发展

预算安排规模：11.01万元

项目承担单位：喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：1. 孤独症康复训练经费10.8万元。2. 残疾人儿童学前和中高等教育专项经费0.21万元

资金执行时间：2019年3月-2019年12月

3. 项目名称：新康复中心运行经费

设立的政策依据：设立的政策依据：新发改社会【2015】741号。为加强残疾人康复工作指导，建立健全残疾人服务体系，着力提升残疾人社会保障和服务能力，建设喀什地区残疾人康复中心项目

预算安排规模：40万元

项目承担单位：喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：1. 购置电梯2部共计35万元。2. 新康复中心搬迁费5万元

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

4. 项目名称：新康复中心厨房购买厨具及餐桌

设立的政策依据：根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》财税（2015）72号文件，申请使用残疾人就业保证金。

预算安排规模：7万元

项目承担单位：喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：购新康复中心所需餐具及桌椅共计7万元

资金执行时间：2019年4月-2019年12月

5. 项目名称：新康复中心办公及业务开展设备购置经费

设立的政策依据：新发改社会【2015】741号。为加强残疾人康复工作指导，建立健全残疾人服务体系，着力提升残疾人社会保障和服务能力，建设喀什地区残疾人康复中心项目

预算安排规模：10万元

项目承担单位：喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：采购新康复中心办公桌椅及家具10万元

资金执行时间：2019年2月-2019年10月

6. 项目名称：残疾人事业发展补助资金（辅具器具）

设立的政策依据：喀地财社【2018】24号，为进一步提升残疾人事业发展工作

预算安排规模：58.86万元

项目承担单位：喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：适配辅具购置服务654人，900元/人。合计：58.86万元

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

7. 项目名称：中央专项彩票公益金

设立的政策依据：新财社【2017】123号，喀地财社【2017】89号

预算安排规模：7.41万元

项目承担单位：喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：1. 聋儿康复训练费4.54万元。2. 人工耳蜗2.87万元

资金执行时间：2019年3月-2019年12月

8. 项目名称：康复中心运转经费

设立的政策依据：根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》财税（2015）72号文件，申请使用残疾人就业保证金。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：1. 水费及绿化成本3万元。2. 购买电费5万元。3. 使用天然气成本1.5万元。4、维修人工费6万元。5、垃圾处理及环境卫生费1.5万元。6、办公购置2万元。7、购买日用品、低值易耗品价格1万元

资金执行时间：2019年4月-2019年12月

9. 项目名称：残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：根据新残康办【2018】19号文件，自2009年起自治区人民政府启动并实施了《贫困残疾人康复救助关爱工程》，（以下简称关爱工程），受到广大残疾人、残疾人亲友及社会各界的好评。2018年自治区财政安排专项资金1500万元继续实施此项工程（自治区财政1000万元、自治区福彩资金500万元）。根据“关爱工程”实施情况及社会效益，根据自治区财政《关于拨付2018年残疾人事业发展补助资金的通知》（新财社[2018]37号）和《关于拨付2018年自治区本级安排彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知》（新财社[2018]38号）精神

预算安排规模：49.4万元

项目承担单位：喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：1. 购买成人助听器32万元，2. 脑瘫儿童康复训练经费10.21万元。3. 残疾人托养经费7.19万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

10. 项目名称：新康复中心附属设施建设资金

设立的政策依据：喀地财社【2016】113号

预算安排规模：200万元

项目承担单位：喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：1. 附属配套设施131.15万元。2. 高压低压安装35万元。3. 工程监理费13.85万元。4. 监控20万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

11. 项目名称：各项残疾人活动经费

设立的政策依据：根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》财税（2015）72号文件，申请使用残疾人就业保证金。

预算安排规模：1万元

项目承担单位：喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：助残日活动项目开支的活动费及场地费共计1万元

资金执行时间：2019年2月-2019年8月

12. 项目名称：残疾人慰问经费

设立的政策依据：关心残疾人，是社会文明进步的重要标志，残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分，增强促进残疾人事业发展的责任感和使命感

预算安排规模：2万元

项目承担单位：喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：慰问困难残疾人2万元

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

13. 项目名称：残疾人康复中心建设资金

设立的政策依据：喀地财建【2015】99号

预算安排规模：1015.96万元

项目承担单位：喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：康复中心大楼建设1015.96万元

资金执行时间：2019年4月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会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，新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.00万元，比上年预算增加2.14万元，增长15.44%。主要原因是基本公用及基层服务增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会及下

属单位政府采购预算149.77万元，其中：政府采购货物预算147.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.98万元。

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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地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0平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值38.57万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值38.57万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值276.48万元。

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13个，涉及预算金额1424.57万元。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	喀什地区残疾人联合会（本级）			项目名称	保密室办公设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金	
项目总体目标	购买台式机数量1台、购买保密柜数量1组、购买铁门铁窗1台、政府采购质量合格率100%、政府采购验收通过率100%、加强国家安全、保密办公环境达到国产化要求≥90%。					
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	保密室办公设备经费			1.93万元	
	时效指标	及时购买设备并安装			100%	
	数量指标	购买台式机数量			1台	
		购买铁门铁窗			1台	
		购买保密柜数量			1组	
	质量指标	政府采购质量合格率			100%	
		政府采购验收通过率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续影响时间			1年	
	社会效益指标	加强国家安全			有所加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	保密办公环境达到国产化要求			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区残疾人联合会（本级）			项目名称	第二批残疾人事业发展补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.01	其中：财政拨款	11.01	其他资金	
项目总体目标	智障孤独症儿童人数≤80人，学前教育残疾儿童人数≤15人。 智力残疾儿童康复训练总有效率≥85%，家长培训率100%，学前听障儿童康复服务率≥85%。 减轻残疾儿童家长经济困难，营造扶残助残良好社会氛围。 家长对儿童康复训练的满意度≥90%。					
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	智障孤独症儿童康复资金			10.8万元	
		学前听障儿童补助资金			0.21万元	
	时效指标	完成时限			2019年12月	
	数量指标	智障孤独症儿童人数			≤80人	
		学前听障儿童人数			≤15人	
	质量指标	智力残疾儿童康复训练总有效率			≥85%	
		家长培训率			100%	
		学前听障儿童康复服务率			≥85%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	营造扶残助残良好社会氛围			有所改善	
	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济困难			有所减轻	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长对儿童康复训练的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区残疾人联合会（本级）			项目名称	新康复中心运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	购买电梯数量2台、搬迁使用车辆数量2辆、政府采购质量合格率100%、政府采购验收通过率100%、及时购买并安装≥90%、及时完成搬迁率、≥90%、为残疾人提供便利的服务、受益群众满意度≥90%。					
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	购买电梯价格		350000元/2台		
		搬迁费		50000元		
	时效指标	购买并安装及时率		≥90%		
		搬迁所需时间		≤15天		
		及时完成搬迁率		≥90%		
	数量指标	购买电梯数量		2台		
		搬迁使用车辆数量		2辆		
	质量指标	政府采购质量合格率		100%		
		政府采购验收通过率		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	为残疾人提供便利的服务		有所提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区残疾人联合会（本级）			项目名称	新康复中心厨房购买厨具及餐桌	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	购买大容量烤箱1台、购买天然气灶2台、购买电冰箱数量1台、购买保鲜柜数量1台、购买和面机数量1台、购买餐桌椅数量2套、政府采购质量合格率100%、政府采购验收通过率100%、减少一次性制品，节约资金；减少一次性餐具用量，保护生态、受益群众满意度≥90%。					
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	购买餐具价格成本		7万元		
	时效指标	按时购买并使用		≥90%		
	数量指标	购买大容量烤箱		1台		
		购买天然气灶		2台		
		购买电冰箱数量		1台		
		购买保鲜柜数量		1台		
		购买和面机数量		1台		
		购买餐桌椅数量		2套		
	质量指标	政府采购质量合格率		100%		
		政府采购验收通过率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续影响时间		1年		
	社会效益指标	减少一次性制品，节约资金		有所节约		
	生态效益指标	减少一次性餐具用量，保护生态		有所减少		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区残疾人联合会（本级）			项目名称	新康复中心办公及业务开展设备购置经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	购买音响设备数量1套、购买床数量35张、购买衣柜数量30个、办公桌椅22套、按时采购并组装≥90%、改善办公条件、提高工作效率；受益群众满意度≥90%					
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	办公及业务开展设备成本		10万元		
	时效指标	按时采购并组装及时率		≥90%		
	数量指标	购买音响设备数量		1套		
		购买床数量		35张		
		购买衣柜数量		30个		
		办公桌椅		22套		
	质量指标	政府采购质量合格率		100%		
		政府采购验收通过率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续影响时间		1年		
	社会效益指标	改善办公条件、提高工作效率		有所提高		
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区残疾人联合会（本级）			项目名称	残疾人事业发展补助资金（辅具器具）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	58.86	其中：财政拨款		其他资金	58.86
项目总体目标	改善残疾人生产及生活条件，降低残疾人辅具器具适配支出，减轻残疾人经济困难。					
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	人均辅助器具购置费			900元/人	
	时效指标	及时建立实名制台账			100%	
	数量指标	辅具器具适配人数			约600人	
		其中：建档立卡贫困残疾适配群体			包含	
	质量指标	政府采购质量合格率			100%	
		政府采购验收通过率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	营造扶残助残良好社会氛围			有所提高	
	社会效益指标	提高残疾人生活和生产质量			有所提高	
		建档立卡贫困残疾群体受益			优先保障	
		提高残疾人参加社会生产生活能力			有所提高	
		减轻残疾人辅助适配支出			有所减轻	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	适配辅助器具人员满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区残疾人联合会（本级）			项目名称	中央专项彩票公益金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.41	其中：财政拨款		其他资金	7.41
项目总体目标	人工耳蜗享受人数6人、聋儿康复人数10人、服务有效率≥80%；改善残疾人生活条件，受益群众满意度≥85%。					
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	人工耳蜗资金			2.87万元	
		聋儿康复资金			4.54万元	
	时效指标	完成时限			2019年12月	
	数量指标	聋儿康复人数			10人	
		人工耳蜗享受人数			6人	
项目效益指标	质量指标	服务有效率			≥80%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续影响时间			1年	
	社会效益指标	改善残疾人生活条件			有所改善	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	受益群众满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区残疾人联合会（本级）			项目名称	康复中心运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	残疾儿童数量67人、托养人员数量30人、产品质量合格率≥90%、按时购买产品并及时使用≥90%、改善残疾孩子生活条件，提高残疾人生活质量、受益群众满意度≥90%					
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	水费及绿化费成本		30000元		
		购买电费成本		50000元		
		使用燃气费成本		15000元		
		维修费人工费		60000元		
		垃圾处理费及环境卫生费		15000元		
		办公用品购置费		20000元		
		购买日用品、低值易耗品价格		10000元		
	时效指标	按时购买产品并及时使用		≥90%		
	数量指标	残疾儿童数量		67人		
		托养人员数量		30人		
项目效益指标	质量指标	产品质量合格率		≥90%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续影响时间		1年		
	社会效益指标	改善残疾孩子生活条件，提高残疾人生活质量		有所改善		
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区残疾人联合会（本级）			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：	49.4	其中：财政拨款		其他资金	49.4
项目总体目标	改善和提高残疾人生产生活能力，改善残疾儿童生活自理能力，减轻残疾儿童家长经济困难					
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	成人听障服务资金		32万元		
		脑瘫儿童康复资金		10.22万元		
		寄宿制托养资金		7.18万元		
	时效指标	完成时限		2019年12月		
	数量指标	成人听障服务人数		320人		
		脑瘫儿童康复享受人数		10人		
		寄宿制托养人数		30人		
	质量指标	康复服务有效率		80%		
		寄宿制托养入托率		80%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	营造扶残助残良好社会氛围		有所改善		
	社会效益指标	改善和提高残疾人生产生活能力		有所改善		
		减轻残疾儿童家长经济困难		有所减轻		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	进行康复训练的脑瘫儿童家长满意度		≥80%		
		适配助听器残疾人满意度		≥90%		
		寄宿制托养人员家属满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区残疾人联合会（本级）			项目名称	新康复中心附属设施建设资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	800KVA箱式变压器800KVA、地埋敷设240低压铝芯电缆340米、地理埋敷设YJLV3X120滤芯电缆230米、电缆井数量（个）5个、低压彩钢房数量1个、监控40个、工程验收合格率≥90%、工程按时完成率≥85%、改善工作环境和改善残疾人生活条件、受益群体满意度≥90%.					
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	附属配套设施成本		131.15万元		
		高压低压电安装		35万元		
		工程监理费用		13.85万元		
		监控		20万元		
	时效指标	工程按时完成率		≥85%		
	数量指标	800KVA箱式变压器		800KVA		
		地埋敷设240低压铝芯电缆		340米		
		地理埋敷设YJLV3X120滤芯电缆		230米		
		电缆井数量（个）		5个		
		低压彩钢房数量		1个		
		监控		40个		
	质量指标	工程验收合格率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续影响时间		1年		
	社会效益指标	改善工作环境和改善残疾人生活条件		有所改善		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区残疾人联合会（本级）			项目名称	各项残疾人活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	参加活动人数200人次、参加活动率≥90%、按时开展此项活动次数1次、残疾人活动经费1万元、改善残疾人生活质量、提高残疾人的生活幸福感、参加活动人员满意度≥90%。					
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	残疾人活动经费			1万元	
	时效指标	活动开展及时率			≥90%	
	数量指标	按时开展此项活动次数			1次	
		活动参加人数			200人次	
	质量指标	活动参加率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响时间			1年	
	社会效益指标	改善残疾人生活质量			有所改善	
		提高残疾人的生活幸福感			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区残疾人联合会（本级）			项目名称	残疾人慰问经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	慰问残疾人人次≥50人次，开展残疾人慰问活动次数≥1次；按时完成慰问率≥90%、慰问资金及时足额发放≥95%、人均慰问标准200元/人/次；改善残疾人生活条件、减轻残疾人经济困难；享受慰问补助的残疾人满意度 ≥85%。					
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	人均慰问标准			200元/人/次	
	时效指标	慰问资金及时足额发放			≥95%	
	数量指标	慰问残疾人人次			≥50人次	
		开展残疾人慰问活动次数			≥1次	
	质量指标	按时完成慰问率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响时间			1年	
	社会效益指标	改善残疾人生活条件			有所改善	
		减轻残疾人经济困难			有所减轻	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	享受慰问补助的残疾人满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区残疾人联合会（本级）			项目名称	残疾人康复中心建设资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1015.96	其中：财政拨款	1015.96	其他资金	
项目总体目标	此项目为上年未完成项目，上年工程建筑完成40%，上年结转资金1015.96万元，今年继续使用。项目开始时间为2018年9月，预计2019年10月份竣工。此项目建设完成后可以有效改善残疾人康复训练条件，提高为残疾人服务的水平					
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	一平方建设成本		2000元/平方米		
	时效指标	项目开始时间		2018年09月		
		项目完成时间		12个月		
	数量指标	工程建筑面积		8000平方米		
		工程占地面积		10049平方米		
项目效益指标	质量指标	建设工程验收		100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响时间		1年		
	社会效益指标	改善残疾人康复训练条件		有所改善		
		提高为残疾人服务水平		有效提高		
满意度指标	满意度指标	康复中心的残疾人满意度		≥85%		
		康复中心工作人员满意度		≥85%		

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

2019年04月25日