

**2019 年栖霞市残疾人联合会机关
部 门 预 算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、就业、维权、职业培训、文化体育、福利、社会保障、无障碍设施和残疾预防工作，参与研究制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理，承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、部门预算单位构成

栖霞市残疾人联合会机关部门预算包括：栖霞市残疾人联合会机关预算。

纳入栖霞市残疾人联合会机关 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市残疾人联合会机关	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2143.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2143.36	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2115.43
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2143.36	本年支出合计	2143.36
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	2143.36	支出总计	2143.36

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
435	栖霞市残疾人联合会机关					2143.36	246.36	1897.00
		208			社会保障和就业支出	2115.43	218.43	1897.00
			05		行政事业单位离退休	25.90	25.90	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
			11		残疾人事业	2088.51	191.51	1897.00
				01	行政运行	191.51	191.51	
				99	其他残疾人事业支出	1897.00		1897.00
			99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
				01	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
		210			卫生健康支出	9.07	9.07	
			11		行政事业单位医疗	9.07	9.07	
				01	行政单位医疗	9.07	9.07	
		221			住房保障支出	18.86	18.86	
			02		住房改革支出	18.86	18.86	
				01	住房公积金	18.86	18.86	

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2143.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2115.43	2115.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.07	9.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.86	18.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2143.36	本年支出合计	2143.36	2143.36		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	2143.36	支出总计	2143.36	2143.36		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
435	栖霞市残疾人联合会机关					2143.36	246.36	1897.00
		208			社会保障和就业支出	2115.43	218.43	1897.00
			11		残疾人事业	2088.51	191.51	1897.00
				01	行政运行	191.51	191.51	
				99	其他残疾人事业支出	1897.00		1897.00
			05		行政事业单位离退休	25.90	25.90	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
				99	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
				01	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
		210			卫生健康支出	9.07	9.07	
			11		行政事业单位医疗	9.07	9.07	
				01	行政单位医疗	9.07	9.07	
		221			住房保障支出	18.86	18.86	
				02	住房改革支出	18.86	18.86	
				01	住房公积金	18.86	18.86	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
435	栖霞市残疾人联合会机关					0		

注：栖霞市残疾人联合会机关 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	246.36	246.36
301		工资福利支出	229.51	229.51
	01	基本工资	68.86	68.86
	02	津贴补贴	74.09	74.09
	03	奖金	5.74	5.74
	07	绩效工资	17.35	17.35
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	25.90
	08	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07
	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02
	13	住房公积金	18.86	18.86
	99	其他工资福利支出	8.62	8.62
302		商品和服务支出	16.85	16.85
	01	办公费	3.45	3.45
	17	公务接待费	2.50	2.50
	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00
	39	其他交通费用	6.90	6.90

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
435	栖霞市残疾人 联合会机关						227.00	227.00	227.00	227.00					
		208			社会保 障和 就业 支 出		227.00	227.00	227.00	227.00					
			11		残疾人 事业		227.00	227.00	227.00	227.00					
				99	其他残 疾人 事业 支 出		227.00	227.00	227.00	227.00					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
435	栖霞市残疾人联合会机关	6.50	0	4.00	0	4.00	2.50

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2143.36 万元，其中：财政拨款 2143.36 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 2143.36 万元，其中：基本支出 246.36 万元，占 11%，项目支出 1897 万元，占 89%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2143.36 万元，其中：一般公共预算 2143.36 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 2143.36 万元，其中：社会保障就业（类）支出 2115.43 万元，占 98.7%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出 9.07 万元，占 0.42%；住房保障支出（类）支出 18.86 万元，占 0.88%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2143.36 万元，比上年增长 920.16 万元，增长 75.23%，主要原因是两项补贴标准提高和精准康复服务辅助器具购置。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 2143.36 万元，比上年增长 920.16 万元，增长 75.23%，其中：1、社会保障就业（类）支出 2115.43 万元，占 98.7%；2、医疗卫生和计划生育支出（类）支出 9.07 万元，占 0.42%；3、住房保障支出（类）支出 18.86 万元，占 0.88%。

具体情况如下：

1、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）25.9万元，比上年下降13%，主要是有人员退休。

2、社会保障就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）191.51万元，比上年下降30.5%，主要是有人员退休。

3、社会保障就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1897万元，比上年增长100%，主要是两项补贴标准提高和精准康复服务辅助器具购置。

4、社会保障就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.02万元，比上年下降7%，主要是有人员退休。。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.07万元，比上年下降5%，主要是有人员退休。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.86万元，比上年下降15%，主要是有人员退休。

（四）政府性基金预算收支情况

栖霞市残疾人联合会机关2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算246.36万元，其中：

1. 人员经费229.51万元，主要用于基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

2. 日常公用经费 16.85 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 227 万元，其中：财政拨款安排 227 万元。政府采购货物预算 227 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 2.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费减少 0.5 万元。公务接待费增加减少的主要原因是降低接待成本，厉行节约，减少开支。

（三）机关运行经费情况

2019 年栖霞市残疾人联合会机关 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 16.85 万元。较 2018 年预算增加 0.47 万元，增长 3%，主要原因是人员政策性增资。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，栖霞市残疾人联合会机关有车辆 2 辆，其中，符合规定的应急保障用车 1 辆、残疾人服务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，栖霞市残疾人联合会机关及所属预算单位安排的综合业务补助、事业发展、政策类、基建类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1897 万元。

其中，18 个项目支出绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	发放残疾人生活补贴				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：420万元				
	其中：财政拨款420万元				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾人生活水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		为3500名残疾人发放生活补贴		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	2项	
			生活补贴准确、足额发放人数	3500人	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			生活补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			生活补贴发放乡镇完成率	100%	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	
	生活补贴准确、足额发放人数完成及时率		100%		
	生活补贴发放乡镇完成及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	保障情况	改善残疾人生活状况，提高残疾人生活水平	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

项目名称	发放残疾人护理补贴				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：564万元				
	其中：财政拨款564万元				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾人生活水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		为4700名残疾人发放护理补贴		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	2项	
			护理补贴准确、足额发放人数	4700人	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			护理补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			护理补贴发放乡镇完成率	100%	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	
	护理补贴准确、足额发放人数完成及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	保障情况		改善残疾人生活状况，提高残疾人生活水平
			具体指标	受益人员满意度情况	100%
社会公众或服务对象满意度指标					
其他需要说明的问题					

项目名称	发放残疾大学生励志奖学金补助				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：3万元				
	其中：财政拨款3万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾人知识水平，改善残疾人生活人状况，提高残疾人融入社会生活能力		为4名残疾大学生发放励志奖学金补助		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1项	
			发放残疾大学生励志奖学金补助准确、足额发放人数	4人	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			发放残疾大学生励志奖学金补助准确、足额发放人数完	100%	
			补助发放完成率	100%	
		时效指标		发放补助种类完成及	100%
	发放残疾大学生励志奖学金补助准确、足额发放人数完成及时率			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障情况		提高残疾大学生的知识水平,提高残疾人融入社会生活能力
			发放残疾大学生励志奖学金补助发放完成及时率	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

项目名称	发放残疾人从业脱贫补贴				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：18万元				
	其中：财政拨款18万元				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾人从业水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		为60名残疾人发放从业脱贫补贴		
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1项	
			从业补贴准确、足额发放人数	60人	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			从业补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			从业补贴发放乡镇完成率	100%	
		时效指标	发放补助种类完成及	100%	
			从业脱贫补贴补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	
			生活补贴发放乡镇完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	提高残疾人从业水平，改善残疾人生活状况	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

项目名称	为残疾人安装假肢和矫形器补助				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：15万元				
	其中：财政拨款15万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾人生活水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		为30名残疾人发放安装假肢和矫形器补助		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	装配大腿假肢	10例	
			装配小腿假肢	10例	
			装配上肢假肢	10例	
		质量指标	装配完成率	100%	
			装配数完成率	100%	
		时效指标	装配种类完成及时率	100%	
	装配准确、足额发放人数完成及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	保障情况	改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%	
其他需要说明的问题					

项目名称	发放白内障手术补助				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：9万元				
	其中：财政拨款9万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾人生活水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		为50名残疾人发放白内障手术补助		
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1项	
			白内障手术补助准确、足额发放人数	50人	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			白内障手术补助准确、足额发放人数完成率	100%	
			白内障手术补助发放乡镇完	100%	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	
	白内障手术补助准确、足额发放人数完成及时率		100%		
	白内障手术补助发放完成及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	保障情况	改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

项目名称	为精神病人住院和免费用药补助				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：12万元				
	其中：财政拨款12万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾人康复水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		为6名精神病人免费住院和100名精神病人免费用药补助		
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	2项	
			住院和免费用药补助准确、足额发放人数	106人	
			住院和免费用药补助发放县市	1个	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			住院和免费用药补助准确、足额发放人数完成率	100%	
			住院和免费用药补助	100%	
	时效指标	发放补助种类完成及	100%		
		住院和免费用药补助准确、足额发放人数完成及时率	100%		
		住院和免费用药补助发放完成及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	保障情况	改善精神残疾人生活状况，提高融入社会生活能力		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

项目名称	为残疾人捐赠辅助器具				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：162万元				
	其中：财政拨款57.34万元				
	上级专款104.66万元				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾人生活水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		为7800名残疾人发放辅助器具		
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1项	
			捐赠辅助器具准确、足额发放人数	7800人	
			捐赠辅助器具发放县	1个	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			捐赠辅助器具准确、足额发放人数完成率	100%	
			捐赠辅助器具发放乡镇完成率	100%	
	时效指标	发放补助种类完成及时率	100%		
		捐赠辅助器具准确、足额发放人数完成及时率	100%		
		护理补贴发放乡镇完成及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	保障情况	改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

项目名称	残疾人集中托养补贴				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：18万元				
	其中：财政拨款18万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾人生活水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		为15名残疾人实行集中托养		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1项	
			托养补贴准确、足额发放人数	15人	
			托养补贴发放县市	1个	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			托养补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			托养补贴发放乡镇完成率	100%	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	
			托养补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	
			托养补贴发放机构完成及时率	100%	
保障情况	改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力				
效益指标	社会效益指标	保障情况	改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

项目名称	发放残疾儿童康复救助补贴				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：94万元				
	其中：财政拨款94万元				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾儿童康复水平，改善残疾儿童生活状况，提高残疾儿童融入社会生活能力		为58名残疾儿童实施康复救助		
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	2项	
			救助补贴准确、足额发放人数	58人	
			救助补贴发放县市	1个	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			救助补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			救助补贴发放完成率	100%	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	
			救助补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	改善残疾儿童生活状况，提高残疾儿童融入社会生活能力	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

项目名称	残疾人无障碍改造				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：65万元				
	其中：财政拨款65万元				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾人生活水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		为150户残疾人实施无障碍改造		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1项	
			改造补贴准确、足额发放人数	150人	
			改造补贴发放户数	150户	
		质量指标	改造补助种类完成率	100%	
			改造补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			改造补贴发放乡镇完成率	100%	
	时效指标	改造补助种类完成及时率	100%		
		改造补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%		
		改造补贴发放乡镇完成及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	保障情况	改善残疾人生活环境，提高残疾人生活水平		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

项目名称	重度残疾人乘车补贴				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：100万元				
	其中：财政拨款100万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾人生活水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		为2000名重度残疾人乘车补贴		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	2项	
			救助补贴准确、足额发放人数	2000人	
			救助补贴发放县市	1个	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			救助补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			救助补贴发放完成率	100%	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	
			救助补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	
			救助补贴发放完成及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	保障情况	提高残疾人融入社会生活能力		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

项目名称	为残疾人专职干事发放工资、交纳保险				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：64万元				
	其中：财政拨款64万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾人就业水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		为18名残疾人专职干事发放工资、交纳保险		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	2项	
			补贴准确、足额发放人数	18人	
		质量指标	补助种类完成率	100%	
			补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			补贴发放乡镇完成率	100%	
		时效指标	补助种类完成及时率	100%	
			补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	
			补贴发放乡镇完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	提高残疾人专职委员服务水平和能力	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

项目名称	特殊教育费				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：46万元				
	其中：财政拨款46万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾儿童教育水平，改善残疾儿童教育状况，提高残疾儿童融入社会生活能力		为153名残疾儿童实施康复救助		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1项	
			救助补贴准确、足额发放人数	153人	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			救助补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			救助补贴发放完成率	100%	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	
	救助补贴准确、足额发放人数完成及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	保障情况		改善残疾儿童教育状况，提高残疾儿童教育水平
			具体指标	受益人员满意度情况	100%
社会公众或服务对象满意度指标					
其他需要说明的问题					

项目名称	重度残疾人基本养老保险补贴				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：39万元				
	其中：财政拨款39万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾人生活水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		为1000保重度残疾人交纳基本养老保险补贴		
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1项	
			基本养老保险补贴准确、足额发放人数	1000人	
			补贴发放乡镇	16个	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			基本养老保险补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			基本养老保险补贴发放乡镇完	100%	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	
			基本养老保险补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	
			基本养老保险补贴发放乡镇完	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	改善残疾人生活状况，提高残疾人生活水平	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

项目名称	发放残疾人临时救助				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：22万元				
	其中：财政拨款22万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾人生活水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		为200名残疾人临时救助		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	2项	
			救助补贴准确、足额发放人数	200人	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			救助补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			救助补贴发放乡镇完成率	100%	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	
	救助补贴准确、足额发放人数完成及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	保障情况	改善残疾人生活状况，提高残疾人生活水平	
			具体指标	受益人员满意度情况	100%
社会公众或服务对象满意度指标					
其他需要说明的问题					

项目名称	重度残疾人基本医疗保险补贴				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：196万元				
	其中：财政拨款196万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾人健康水平，改善残疾人就医状况，提高残疾人融入社会生活能力		为4000名重度残疾人基本医疗保险补贴		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1项	
			基本医疗保险补贴准确、足额发放人数	4000人	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			基本医疗保险补贴准确、足额补贴人数完成率	100%	
			基本医疗保险补贴发放完成	100%	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	
			基本医疗保险补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	
	基本医疗保险补贴发放乡镇完成及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	保障情况	改善残疾人就医状况，提高残疾人健康水平	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

项目名称	发放0—6残疾儿童困难救助				
主管部门	栖霞市残疾人联合会机关				
资金情况	年度金额：50万元				
	其中：财政拨款50万元				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提高残疾儿童康复水平，改善		为65名残疾儿童实施康复救助		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1项	
			救助补贴准确、足额发放人数	65人	
			救助补贴发放县市	1个	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			救助补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			救助补贴发放完成率	100%	
	时效指标	发放补助种类完成及时率	100%		
		救助补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%		
		救助补贴发放完成及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	保障情况	改善残疾儿童生活状况，提高残疾儿童融入社会生活能力		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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)的国际差旅费、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)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等。

十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出,包括残疾人康复、残疾儿童康复救助、残疾人就业扶持、残疾人培训等

十六、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):指机关事业单位基本养老保险缴费。

十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出,包括残疾人基本康复服务、残疾儿童康复等。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括其他社会保障缴费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出支出,包括职工基本医疗保险缴费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括职工住房公积金。