2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县残联汇总

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县残联汇总 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

麟游县残疾人联合会是参照公务员管理事业单位，主管全县残疾人工作的职能部门。主要职责是宣传、贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策重大战略意义，调研残疾人口的现状和发展趋势，为县委、县政府制定残疾人事业发展对策提供决策依据，促进全县残疾人事业健康发展；制定残疾人事业发展规划，协调、组织残疾人方面的重大活动，指导全县残疾人工作；协调有关部门切实维护残疾人的权益；积极推进残疾人精准康复，无障碍改造，贫困兜底；组织指导全县残疾人开展形式多样、健康有益的文化和娱乐和体育健身活动，丰富活跃残疾人的精神文化生活；完成县委、县政府交办的其它工作。

二、2019 年年度部门工作任务

1、配合县委县政府做好残疾人精准康复、残疾预防、残疾人无障碍改造、残疾人托养中心建设，狠抓村残疾人协会规范化建设，不断加强村镇残疾人专职委员队伍，为贫困残疾人提供帮助。积极发挥村残疾人协会作用，不断提升村残疾人协会服务能力。

2、切实做好残疾人优待及维权工作，完善残疾人优待政策。继续做好《残疾人证》办理工作，积极开展残疾人法律援助工作，做好残疾人来信、来电、来访接待和办理工作。继续做好残疾人信息采集录入建库工作。

3、认真做好残疾人维权优待、残疾人文体活动、残疾人相关的宣传等活动。继续做好节庆期间走访慰问贫困残疾人活动。

4、全面开展社区残疾人日间照料工作，加强业务培训和日常管理，提升社区专委的工作能力。充分发掘社会服务残疾人资源，满足残疾人需求的多样性，提升残疾人服务水平。积极研究和掌握残疾人的生活需要和心理需求，千方百计为残疾人提供生活照料、健康咨询和心理慰藉等服务，不断满足残疾人多样化、个性化的需求。

5、积极开展残疾人学术研究，充分发挥残疾人经济实体为经济社会发展的补充作用，广泛开展残疾人文艺、体育、摄影和书画等文体活动。

三、部门预算单位构成

本部门无内设机构

四、部门人员情况说明

残疾人联合会总编制6名，公务员编制3人事业编制3人；单位现有在职人员6人，离退休3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本单位固定资产原值1356481.46元，有车辆一辆，无单价200000元以上的设备，2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价200000元以上的设备。

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，涉及一般公共预算当年拨款2617890元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入2617890元，其中一般公共预算拨款收入2617890元，2019年本部门预算收入较上年增加2444460元，主要原因是人员工资提高公用经费在去年的基础有所提高、项目支出在去年基础上又所增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算总支出2617890元，其中基本支出2203390元，项目支出414500元。2019年本部门预算支出比上年增加2444460元，主要原因是残疾人事业发展的基础有所提高、项目支出在去年基础上又所增加。

（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年本部门预算收入2617890元，其中一般公共预算拨款收入2617890元，2019年本部门预算收入较上年增加2444460元，主要原因是人员工资提高公用经费在去年的基础有所提高、项目支出在去年基础上又所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出2617890元，其中：残联机关行政运行（2081101）645290元，

残疾人生活补贴护理补贴（2081107）1426260元，其他残疾人事业支出（2081199）404500元，招商引资（2011308）10000元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1060元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97070元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）33710元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出2617890元，其中：工资福利支出（301）640970元，商品和服务支出（302）97200元，对个人和家庭的补助支出（303）1869720元。

（2）2019年本部门一般公共预算支出2617890元，其中：机关工资福利支出（501）640970元，机关商品和服务支出（502）97200元，对个人和家庭的补助（506）1869720元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出34000元，其中：公务接待费4000元，公务用车运行维护费30000元，“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算减少1000元，原因主要是压减公务接待费2%减少三公经费。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 97200 元，较上年增加 13800 元，主要原因是残疾人补贴标准经费标准提高。2019 年专项资金，1、残疾人事业费 274100 元；主要用于残疾人补贴。2、残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴 130400 元；主要用于持证残疾人享受养老保险补贴。3、2018 年度争取项目资金先进单位奖励 10000 元；主要用于残疾人事业发展支出。

（八）政府采购情况

2019 年无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年专项资金，1、残疾人事业费 274100 元；主要用于残疾人补贴。2、残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴 130400 元；主要用于持证残疾人享受养老保险补贴。3、2018 年度争取项目资金先进单位奖励 10000 元；主要用于残疾人事业发展支出。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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以及其他费用。

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	2617890	一、部门预算	2617890	一、部门预算	2617890	一、部门预算	2617890
1、财政拨款	2617890	1、一般公共服务支出	10000	1、人员经费和公用经费	2573120	1、人员经费和公用经费	2573120
(1) 一般公共预算拨款	2617890	2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	640970	(1) 工资福利支出	640970
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	97200	(2) 商品和服务支出	97200
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出 (一)		(3) 对个人和家庭的补助	2153980
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 对事业单位经常性补助		(4) 资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助		(5) 对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 对企业补助		(6) 其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2574180	(7) 对个人和家庭的补助	1426260	2、专项业务经费支出	414500
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	34770	(8) 对社会保障基金补助		(1) 工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出	10000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	414500	(3) 对个人和家庭的补助	404500
二、部门管理的专项资金 (未分解部分)		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(4) 资本性支出	
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出	10000	(5) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出 (一)		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助	404500		
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2617890	本年支出合计	2617890	本年支出合计	2617890	本年支出合计	2617890
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							
收入总计	2617890	支出总计	2617890	支出总计	2617890	支出总计	2617890

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		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
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县残联	2617890	2617890												
合计	2617890	2617890												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		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		
		小计	其中：专项资金列 入部门预算项目							小计	财政拨 款 资 金 结 转	非财政 拨 款 资 金 结 转
麟游县残联	2617890	2617890										
合计	2617890	2617890										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2617890	一、财政拨款	2617890	一、财政拨款	2617890	一、财政拨款	2617890
1、一般公共预算拨款	2617890	1、一般公共服务支出	10000	1、人员经费和公用经费	2573120	1、人员经费和公用经费	2573120
其中：专项资金列入部门预算的项目	2617890	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	640970	（1）工资福利支出	640970
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	97200	（2）商品和服务支出	97200
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	2153980
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	2574180	（7）对个人和家庭的补助	1426260	2、专项业务经费支出	414500
		9、卫生健康支出	33710	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	10000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	414500	（3）对个人和家庭的补助	404500
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	10000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	404500		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2617890	本年支出合计	2617890	本年支出合计	2617890	本年支出合计	2617890
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2617890	支出总计	2617890	支出总计	2617890	支出总计	2617890

表五

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2616890	2106190	97200	414500	
201	一般公共服务支出	10000			100000	
20113	商品服务	10000			10000	
2011308	招商引资	10000			10000	
208	社会保障和就业支出	2574180	2072480	97200	404500	
20805	行政事业单位离退休	97070	97070			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	97070	97070			
20811	残疾人事业	2071550	1974350	97200	404500	
2081101	行政运行	645290	548090	97200		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1426260	1426260			
2081199	其他残疾人事业支出	404500			404500	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1060	1060			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1060	1060			
210	卫生健康支持	33710	33710			
21012	财政对医疗保险基金的补助	33710	33710			
2101201	财政职工基本医疗保险基金的补助	33710	33710			

表六

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2203390	2106190	97200	
208	社会保障和就业支出	2169680	2072480	97200	
20805	行政事业单位离退休	97070	97070		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	97070	97070		
20811	残疾人事业	2071550	1974350	97200	
2081101	行政运行	645290	548090	97200	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1426260	1426260		
20827	财政对社会保险基金的补助	1060	1060		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1060	1060		
210	卫生健康支出	33710	33710		
21012	财政对医疗保险基金的补助	33710	33710		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33710	33710		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	2617890	2106190	97200	414500	
301	工资福利支出	640970	640970			
30101	基本工资	509130	509130			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97070	97070			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	33710	33710			
30112	其他社会保障缴费	1060	1060			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	98200		97200		
30201	办公费	24000		23000	10000	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费	4000		4000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	37200		37200		
303	对个人和家庭的补助	1869720	1465220		404500	
30301	离休费					
30305	生活补助	1869720	1465220		404500	
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2203390	2106190	97200	
301	工资福利支出	640970	640970		
30101	基本工资	509130	509130		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97070	97070		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	33710	33710		
30112	其他社会保障缴费	1060	1060		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	97200		97200	
30201	办公费				
30202	印刷费	23000		23000	
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费	3000		3000	
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费	4000		4000	
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	37200		37200	
303	对个人和家庭的补助	1465220	1465220		
30301	离休费				
30305	生活补助				
3030599	其他对个人和家庭的补助	1465220	1465220		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		2617890	2106190	97200	414500	
501	机关工资福利支出	640970	640970			
50101	工资奖金津补贴	509130	509130			
50102	社会保障缴费	131840	131840			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	97200		97200		
50201	办公经费	63200		63200		
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	4000		4000		
50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	1879720	1465220		414500	
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
5090599	其他对个人和家庭补助	1879720	1465220		414500	
599	其他支出					

表十

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2203390	2106190	97200	
501	机关工资福利支出	640970	640970		
50101	工资奖金津补贴	509130	509130		
50102	社会保障缴费	131840	131840		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	97200		97200	
50201	办公经费	63200		63200	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费	4000		4000	
50209	维修(护)费	30000		30000	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	1465220	1465220		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
5090599	其他对个人和家庭补助	1465220	1465220		
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注	
			残疾人事业 费	残疾人养老 保险补贴	争取项目 奖金						
	合 计	414500	274100	130400	10000						
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出										
30202	办公经费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助	414500	274100	130400	10000						
30305	生活补助	414500	274100	130400	10000						
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注	
			残疾人事业费	残疾人养老保险补贴	争取项目奖金						
	合 计	414500	274100	130400	10000						
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费										
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助	414500	274100	130400	10000						
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		残疾人事业费		
主管部门		麟游县残联		
项目实施单位		麟游县残联		
资金金额 (元)		年度资金总额:	274100 元	
		其中: 财政拨款	274100 元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 发展我县残疾人事业			
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: 残疾人补贴发放	全县持证残疾人
			指标 2 月补贴标准	50 元
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
		社会效益 指标	指标 1: 残疾人社会保障水平	逐步提升
			指标 2:	
			指标 3:	
		可持续影 响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	指标 3:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 残疾人满意度	≥100%
			指标 2:	
指标 3:				

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		残疾人居民养老保险补贴		
主管部门		麟游县残联		
项目实施单位		麟游县残联		
资金金额 (元)		年度资金总额:		130400 元
		其中: 财政拨款		130400 元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 发展我县残疾人事业			
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: 残疾人参加城乡居民基本养老保险补贴	全县持证残疾人
			指标 2: 月标准	100 元
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 残疾人社会保障水平	逐步提升
			指标 2:	
			指标 3:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
指标 3:				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1 残疾人满意度	≥100%	
		指标 2:		
		指标 3:		

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		争取项目奖金			
主管部门		麟游县残联			
项目实施单位		麟游县残联			
资金金额 （元）		年度资金总额：		10000 元	
		其中：财政拨款		10000 元	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：发展我县残疾人事业				
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：残疾人事业补贴		持证残疾人
			指标 2：年补贴标准		10000
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间		全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		
		社会效益 指标	指标 1：残疾人社会保障水平		逐步提升
			指标 2：		
			指标 3：		
		可持续影 响指标	指标 1：		
			指标 2：		
指标 3					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1 残疾人满意度		≥100%	
		指标 2：			

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县残联			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	2203390	2203390	
	任务 2	残疾人事业费、残疾人参保补贴等	414500	414500	
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
金额合计			2617890	2617890	
年度 总体 目标	1、做好残疾人精准康复、残疾预防、残疾人无障碍改造、残疾人托养中心建设。 2、做好残疾人优待及维权工作，完善残疾人优待政策。继续做好《残疾人证》办理工作。 3、认真做好残疾人维权优待、残疾人文体活动、残疾人相关的宣传等活动。				
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：人员工资及公用经费	7 人	
			指标 2：服务残疾人范围	持证残疾人	
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：保障人员生活水平	逐步提升	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人员满意度	≥100	
			指标 2：		
指标 3：					