

**靖边县残疾人联合会
2020年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县残疾人联合会是国家法律确认、县政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由县政府同志联系，业务上接受县政府有关部门对口指导。

(1) 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(2) 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

(3) 加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(4) 协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(5) 参与和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

- (6) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
- (7) 管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
- (8) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年度部门主要工作任务

着力解决残疾人最关心、最直接、最迫切的现实问题，紧紧围绕县委、县政府中心工作安排，进一步做好残疾人脱贫攻坚战，加大扶残助残工作力度，促进残疾人事业持续健康发展继续为全县残疾人做好事、办实事、解难事，着重为残疾人做好以下服务、补助：

(1) 实施残疾人职业技能培训项目

以市场需求为导向，以社会化培训为重点，根据残疾人的特点，多渠道、多形式对300名残疾人进行职业技能和实用技术培训。

(2) 实施残疾人自主创业项目

为15个残疾人个体经营户实施自主创业补助。

(3) 实施贫困残疾人阳光增收项目

为15名贫困残疾人实施阳光增收项目补助。

(4) 实施贫困精神病患者康复服务项目

为110名贫困精神病患者提供药物救助。

(5) 实施残疾人辅具适配项目

为1000名残疾人配发个性化辅具适配，提升残疾人参与共享能力。

(6) 实施贫困残疾学生助学项目

积极开展扶残助学项目，资助在校贫困残疾少年儿童上学。对今年新考入大学的贫困残疾学生（或残疾人子女）给予一次性补助，其中本科每人补助5000元，大专每人补助3000元。

(7) 实施农村残疾人电子商务扶贫补贴项目

对4家贫困残疾人开展电子商务经营户进行扶持。

(8) 实施重度残疾人托养服务补助项目

为10名重度残疾人实施集中托养补助和58名重度残疾人实施政府购买托养服务，减轻家庭负担。

(9) 实施村专职委员工作补贴项目

为全县207名村残协残疾人专职委员进行工作补贴。

(10) 实施脑瘫、智力、肢体残疾人儿童康复项目项目

为全县有康复需求的残疾人儿童实施康复救助，减轻残疾人儿童病痛，减轻残疾人儿童家庭经济

负担。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号单位名称单位性质经费管理方式

1靖边县残疾人联合会团体机关全额拨款

2靖边县残疾人劳动就业服务中心事业单位全额拨款

3靖边县残疾人教育培训中心事业单位全额拨款

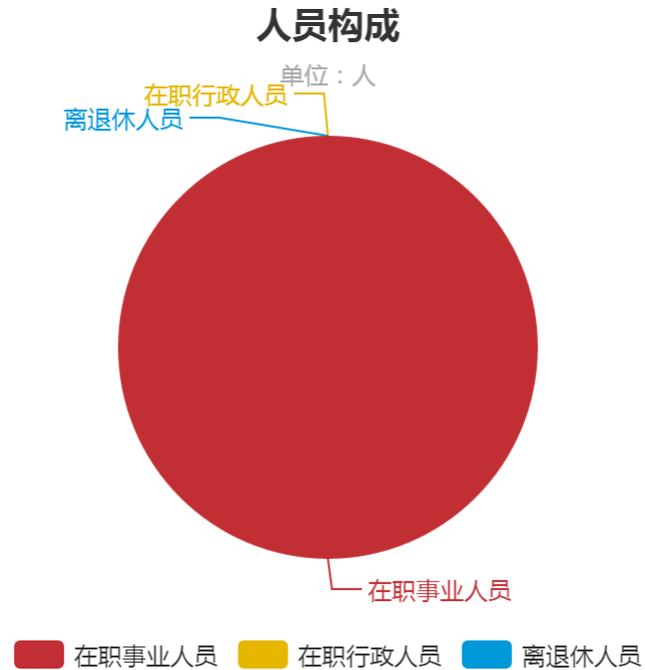
4靖边县残疾人康复托养中心事业单位全额拨款

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县残疾人联合会	
2	靖边县残疾人劳动就业服务中心	
3	靖边县残疾人教育培训中心	
4	靖边县残疾人康复托养中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员23人，其中

行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入

468.88万元，其中一般公共预算拨款收入468.88万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加161.72万元，主要原因是残疾人事业经费纳入部门预算；2020年本部门预算支出468.88万元，其中一般公共预算拨款支出468.88万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加161.72万元，主要原因是残疾人事业经费纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入468.88万元，其中一般公共预算拨款收入468.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加161.72万元，主要原因是残疾人事业经费纳入预算。2020年本部门财政拨款支出468.88万元，其中一般公共预算拨款支出468.88万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加161.72万元，主要原因是残疾人事业经费纳入预算；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出468.88万元，较上年增加161.72万元，主要原因是残疾人事业经费纳入预算和人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出468.88万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少3万元，原因是增加新的专项业务经费，减少此项经费预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.88万元，较上年减少1.2万元，原因是财政补助比例下调。

(3) 一般行政管理事务（2081102）323.64万元，较上年增加16.48万元，原因是运转经费增加。

(4) 残疾人康复（2081104）22.00万元，较上年减少4万元，原因是用于残疾人就业和扶贫项目。

(5) 残疾人就业和扶贫（2081105）13.30万元，较上年增加13.3万元，原因是增加了新的预算，增加残疾人就业和扶贫。

(6) 其他残疾人事业支出 (2081199) 45.00万元, 较上年增加11万元, 原因是增加扶残助学4万元、盲人按摩机构补助3万元、贫困低视力患者矫正康复补助4万元。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 15.12万元, 较上年增加2.79万元, 原因是调入人员, 增加预算。

(8) 住房公积金 (2210201) 19.94万元, 较上年增加3.69万元, 原因是调入人员, 增加预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出468.88万元, 其中:

工资福利支出 (301) 239.59万元, 较上年增加39.46万元, 原因是工资调标和调入人员, 增加预算。

商品和服务支出 (302) 148.02万元, 较上年增加99.9万元, 原因是运转经费、宣传费专用材料费增加。

对个人和家庭的补助 (303) 81.26万元, 较上年增加22.35万元, 原因是残疾人临时救助增加和村(社区)残疾人专职委员工作补贴纳入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出468.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）239.59万元，较上年增加39.46万元，原因是工资调标和调入人员，增加预算。

机关商品和服务支出（502）148.02万元，较上年增加99.9万元，原因是运转经费、宣传费专用材料费增加。

对个人和家庭的补助（509）81.26万元，较上年增加22.35万元，原因是残疾人临时救助增加和村（社区）残疾人专职委员工作补贴纳入预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减变动，其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减变动。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年减少3.00万元（37.50%），减少的主要原因是用于新的专项业务经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款468.88万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.00万元，较上年增加2.2万元，主要原因是人员调入，增加预算经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县残疾人联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	468.88	一、部门预算	468.88	一、部门预算	468.88	一、部门预算	468.88
2	1、财政拨款	468.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	258.88	1、机关工资福利支出	239.59
3	(1)一般公共预算拨款	468.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	239.59	2、机关商品和服务支出	148.02
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	80.30	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	210.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	428.82	(2)商品和服务支出	129.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	80.30	9、对个人和家庭的补助	81.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	19.94				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	468.88	本年支出合计	468.88	本年支出合计	468.88	本年支出合计	468.88
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	468.88	支出总计	468.88	支出总计	468.88	支出总计	468.88

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	468.88	一、财政拨款	468.88	一、财政拨款	468.88	一、财政拨款	468.88
2	1、一般公共预算拨款	468.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	258.88	1、机关工资福利支出	239.59
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	80.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	239.59	2、机关商品和服务支出	148.02
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	210.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	428.82	(2)商品和服务支出	129.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	80.30	9、对个人和家庭的补助	81.26
11			10、卫生健康支出	15.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	19.94				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	468.88	本年支出合计	468.88	本年支出合计	468.88	本年支出合计	468.88
33	上年结转	0.00	结转下年	-80.30	结转下年	-80.30	结转下年	-80.30
34								
35								
36								
37	收入总计	388.58	支出总计	388.58	支出总计	388.58	支出总计	388.58

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	468.88	244.87	14.00	210.00	
2	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
3	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
4	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	428.82	209.81	14.00	205.00	
6	20805	行政事业单位离退休	24.88	24.88	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	0.00	0.00	
8	20811	残疾人事业	403.94	184.93	14.00	205.00	
9	2081102	一般行政管理事务	323.64	184.93	14.00	124.70	
10	2081104	残疾人康复	22.00	0.00	0.00	22.00	
11	2081105	残疾人就业和扶贫	13.30	0.00	0.00	13.30	
12	2081199	其他残疾人事业支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
13	210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	19.94	19.94	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	19.94	19.94	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	19.94	19.94	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			468.88	244.88	14.00	210.00	
2	301	工资福利支出			239.59	239.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.42	81.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.64	49.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.79	6.79	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.80	41.80	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.88	24.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.12	15.12	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.94	19.94	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			148.02	4.32	14.00	129.70	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4.01	0.00	0.51	3.50	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5.40	0.00	0.60	4.80	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.43	0.00	2.43	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.12	0.00	0.12	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	32.00	0.00	0.00	32.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	29.90	0.00	0.00	29.90	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.82	4.32	2.50	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.84	0.00	2.34	28.50	
26	303	对个人和家庭的补助			81.27	0.97	0.00	80.30	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	30.00	0.00	0.00	30.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22.97	0.97	0.00	22.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.30	0.00	0.00	28.30	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	258.87	244.87	14.00	
2	208	社会保障和就业支出	223.81	209.81	14.00	
3	20805	行政事业单位离退休	24.88	24.88	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	0.00	
5	20811	残疾人事业	198.93	184.93	14.00	
6	2081102	一般行政管理事务	198.93	184.93	14.00	
7	210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	
10	221	住房保障支出	19.94	19.94	0.00	
11	22102	住房改革支出	19.94	19.94	0.00	
12	2210201	住房公积金	19.94	19.94	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			258.88	244.88	14.00	
2	301	工资福利支出			239.59	239.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.42	81.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.64	49.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.79	6.79	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.80	41.80	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.88	24.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.12	15.12	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.94	19.94	0.00	
10	302	商品和服务支出			18.32	4.32	14.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.43	0.00	2.43	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.12	0.00	0.12	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.82	4.32	2.50	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	
20	303	对个人和家庭的补助			0.97	0.97	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.97	0.97	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	210.00	
2	307	靖边县残疾人联合会	210.00	
3	307001	靖边县残疾人联合会	210.00	
4		通用项目	62.80	
5		水电费、取暖费、劳务费	30.80	水电费、取暖费、劳务费保证单位正常运转。
6		租赁办公场所	32.00	租赁办公场所
7		专用项目	147.20	
8		2020年春节慰问	15.00	2020年残疾人春节慰问资金
9		残疾人临时救助	15.00	用与贫困残疾人临时救助
10		残疾人事业经费	66.90	宣传费、动态更新、党建、培训费、专用材料、技能比赛、各类补助
11		残疾人事业经费（扶残助学）	8.00	扶残助学
12		残疾人事业经费（盲人按摩机构补助）	3.00	盲人按摩机构补助
13		残疾人事业经费（贫困低视力患者矫正补贴）	4.00	贫困低视力患者矫正
14		残疾人事业经费（贫困精神病人服药补贴）	22.00	贫困精神病人服药补贴
15		村（社区）残疾人专职委员工作补助	13.30	村（社区）残疾人专职委员工作补助

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		靖边县残疾人联合会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	32	年度资金总额：	32
		其中：财政拨款	32	其中：财政拨款	32
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	办公场所租赁费	44365.3平方米	
	产出指标	质量指标	使用率	≥90%	
	产出指标	时效指标	租赁时间	2021年1月8日	
	产出指标	成本指标	租赁费用	32万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完成全县残疾人工作	≥90%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		靖边县残疾人联合会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30.8	年度资金总额：	30.8
		其中：财政拨款	30.8	其中：财政拨款	30.8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	水电费取暖费劳务费	门卫1人、保洁员2人，水电气费按实际列支	
	产出指标	质量指标	利用率	≥90%	
	产出指标	时效指标	及时性	≥90%	
	产出指标	成本指标	水电费、取暖费、劳务费	30.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完成全县残疾人工作	90%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县残疾人	≥85%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		靖边县残疾人联合会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	147.2	年度资金总额：	147.2
		其中：财政拨款	147.2	其中：财政拨款	147.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	村（社区）残疾人专职委员工作补助人数	207人	
	产出指标	数量指标	春节慰问人数	≥500人	
	产出指标	数量指标	贫困残疾人临时救助	≥300人	
	产出指标	数量指标	资助贫困残疾学生人数	100人	
	产出指标	数量指标	盲人按摩机构补助	1个	
	产出指标	数量指标	贫困低视力矫正补贴人数	20人	
	产出指标	数量指标	年初计划值	66.9024万元	
	产出指标	数量指标	贫困精神病人服药补贴人数	110人	
	产出指标	质量指标	经费按年初计划完成率	≥90%	
	产出指标	质量指标	补贴对象准确率	≥95%	
	产出指标	质量指标	扶残助学补贴准确率	≥95%	
	产出指标	质量指标	资金补贴准确率	≥100%	
	产出指标	质量指标	临时救助准确率	≥90%	
	产出指标	质量指标	慰问贫困残疾人精确率	≥90%	
	产出指标	质量指标	享受工作补贴的村（社区）专职委员覆盖率	100%	
	产出指标	质量指标	补贴对象准确率	≥95%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月	
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥80%	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2019年12月	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月		
产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月		
产出指标	成本指标	补贴标准	2000元/人		

	产出指标	成本指标	资助贫困残疾学生的标准	800元/人
	产出指标	成本指标	村（社区）残疾人专职委员工作补贴县级配套资金	13.2976万元
	产出指标	成本指标	临时救助年度计划金额	15万元
	产出指标	成本指标	贫困精神病人补贴标准	2000元/人
	产出指标	成本指标	印刷费、宣传费、培训费、专用材料费、技能比赛、党建费、扶贫工作队补助	66.9024万元
	产出指标	成本指标	春节慰问计划金额	15万元
	产出指标	成本指标	年初计划补贴资金	3万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	有需求的精神病人服药补贴覆盖率	≥75%
	效益指标	社会效益指标	接受补贴对象家庭经济负担	有所减轻
	效益指标	社会效益指标	村（社区）残疾人专职委员经济负担	有所减轻
	效益指标	社会效益指标	享受春节慰问残疾人的生活水平	有所改善
	效益指标	社会效益指标	享受贫困低视力矫正补贴人员家庭经济负担	有所减轻
	效益指标	社会效益指标	带动其他盲人积极就业覆盖率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	享受临时救助的贫困残疾人经济负担	有所减轻
	效益指标	社会效益指标	完成全县残疾人工作	≥90%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受贫困精神病人服药补贴的残疾人满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象及家庭满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受临时救助贫困残疾人满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县残疾人满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受工作补贴的村（社区）专职委员满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助的盲人按摩机构满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及其亲友对教育服务的满意度	≥80%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		靖边县残疾人联合会				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资,公用经费		258.88	258.88	
	专项业务支出	租赁费,水电取暖费,康复,教育培训,专项材料费,扶贫,慰问		210	210	
金额合计				468.88	468.88	0
年度总体目标	促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，加大惠残助残力度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标	租赁费,水电取暖费,康复,教育培训,专项材料费,扶贫,慰问	210万元		
	产出指标	数量指标	工资,公用经费	258.88万元		
	产出指标	质量指标	残疾人工作效率	有所提高		
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月		
	产出指标	成本指标	工资,公用经费	258.88万元		
	产出指标	成本指标	租赁费,水电取暖费,康复,教育培训,专项材料费,扶贫,慰问	210万元		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	有所促进		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度	≥80%	
--	-------	-----------	------------	------	--

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2020年春节慰问贫困残疾人				
主管部门		靖边县残疾人联合会		实施期限	2020-01--2020-02	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		2020年春节慰问贫困残疾人			春节慰问贫困残疾人至少500户，让残疾人过一个祥和中国年。	
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	春节慰问人数	≥500人	
		产出指标	质量指标	慰问贫困残疾人准确率	≥90%	
		产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年2月	
		产出指标	成本指标	慰问资金	15万元	
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	享受春节慰问残疾人的生活水平	有所改善	
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	

项目名称		村（社区）残疾人专职委员工作补贴			
主管部门		靖边县残疾人联合会		实施期限 2019-01-- 2019-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13.3	年度资金总额：	13.3
		其中：财政拨款	13.3	其中：财政拨款	13.3
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		对全县村（社区）残疾人专职委员工作补贴		对全县207名村（社区）残疾人专职委员工作进行补贴	
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	村（社区）残疾人专职委员工作补助人数	207人
		产出指标	质量指标	享受工作补贴的村（社区）专职委员覆盖率	100%
		产出指标	时效指标	项目完成时间	2019年12月
		产出指标	成本指标	县级配套资金	13.3万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	村（社区）残疾人专职委员经济负担	有所减轻
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受工作补贴的村（社区）专职委员满意度	≥90%

项目名称		动态更新经费			
主管部门		靖边县残疾人联合会		实施期限 2020-01--2020-10	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	9	年度资金总额：	9
		其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新入户调查工作，为残疾人各项工作及决策提供数据支撑			通过残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新入户调查工作，为残疾人各项工作及决策提供数据支撑	
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	调查对象	全县残疾人及疑似残疾人	
	产出指标	质量指标	调查对象准确率动态更新数据质量“双签字”覆盖	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年10月	
	产出指标	成本指标	专项调查经费	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	对残疾人工作的了解	有所了解	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对调查工作的满意度	≥80%	

项目名称		扶贫工作队经费			
主管部门		靖边县残疾人联合会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1	年度资金总额：	1
		其中：财政拨款	1	其中：财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		做好残联扶贫工作，确实为残疾人办实事、解难事。		做好残联扶贫工作，确实为残疾人办实事、解难事。	
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	扶贫工作队经费	1万元
		产出指标	质量指标	得到扶贫效果	≥90%
		产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月
		产出指标	成本指标	补贴资金	1万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	对残联扶贫工作的了解	有所了解
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	对扶贫工作队的满意度	≥90%

项目名称		各类宣传费			
主管部门		靖边县残疾人联合会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	19	年度资金总额：	19
		其中：财政拨款	19	其中：财政拨款	19
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好助残日、残疾预防日、文化活动、党建活动宣传工作，营造社会对残疾人群体的关爱氛围，更好的促进社会共融			做好助残日、残疾预防日、文化活动、党建活动宣传工作，营造社会对残疾人群体的关爱氛围，更好的促进社会共融	
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	各类宣传费用合计	19万	
	产出指标	质量指标	宣传达到预期效果	≥80%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月	
	产出指标	成本指标	宣传费用	19万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完成全县残疾人工作	≥85%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度	≥80%	

项目名称		盲人按摩机构补助			
主管部门		靖边县残疾人联合会		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		对盲人按摩机构补助，带动辐射其他视力残疾人积极主动就业创业。		对1个盲人按摩机构进行补助，带动辐射其他视力残疾人积极主动就业创业。	
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	盲人按摩机构补助数量	1个
		产出指标	质量指标	对盲人按摩机构补贴准确率	100%
		产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月
		产出指标	成本指标	盲人按摩机构补助资金	3万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	带动其他盲人积极就业率	≥60
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助的盲人按摩机构满意度	≥95%

项目名称	培训费及技能比赛费			
主管部门	靖边县残疾人联合会		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
	其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	做好残疾人技能培训及比赛工作，提高残疾人专业技能，发扬残疾人自强不息的精神		做好残疾人技能培训及比赛工作，提高残疾人专业技能，发扬残疾人自强不息的精神	
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	参加培训比赛人次	≥120人
	产出指标	质量指标	残疾人培训内容有效率及实用率	≥80%
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月
	产出指标	成本指标	培训及技能比赛费用	8万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对残疾人培训内容的了解程度	有所了解
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训及参与比赛的残疾人满意度	≥85%

项目名称		贫困残疾人临时救助			
主管部门		靖边县残疾人联合会		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		对全县贫困残疾人实施临时救助		至少对全县300名贫困残疾人进行临时救助，提高他们生活水平。	
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	救助人数	≥300人
		产出指标	质量指标	临时救助准确率	≥90%
		产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月
		产出指标	成本指标	残疾人临时救助资金	15万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	享受临时救助的贫困残疾人经济负担	有所减轻
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	接受临时救助贫困残疾人满意度	≥85%

项目名称		贫困低视力患者矫正补贴			
主管部门		靖边县残疾人联合会		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对贫困低视力患者矫正进行补贴，通过矫正康复训练，帮助低视力患者获得更好得康复效果。			为全县20名贫困低视力患者矫正进行补贴，通过矫正康复训练，帮助低视力患者获得更好得康复效果。	
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	贫困低视力患者补贴人数	20人	
	产出指标	质量指标	对低视力患者补贴对象的准确率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月	
	产出指标	成本指标	补贴标准	2000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	享受贫困低视力矫正补贴人员家庭经济负担	有所减轻	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象级家庭满意度	≥90%	

项目名称		贫困精神病人服药补贴			
主管部门		靖边县残疾人联合会		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22	年度资金总额：	22
		其中：财政拨款	22	其中：财政拨款	22
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		贫困精神病人服药补贴，减轻其家庭经济负担。		对110名精神病人服药进行补贴，每人每年补贴2000元。	
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	补贴人数	110名
		产出指标	质量指标	救助准确率	100%
		产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月
		产出指标	成本指标	补贴资金	22万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	有需求的精神病人服药补贴覆盖率	≥ 85%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	接受贫困精神病人服药补贴的残疾人满意度	≥ 95%

项目名称		贫困少年儿童残疾学生补助			
主管部门		靖边县残疾人联合会		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		资助贫困少年儿童残疾学生		全县资助100名贫困残疾学生接受义务教育，用于残疾学生学习用品用具费、寄宿生生活补助。	
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	资助贫困残疾学生人数	100名
		产出指标	质量指标	对全县贫困少年儿童残疾学生补助覆盖率	≥60%
		产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月
		产出指标	成本指标	资助贫困残疾学生的标准	800元/人
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	受补贴的少年儿童残疾学生家庭经济负担	有所减轻
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及其亲友对教育服务的满意度	≥80%

项目名称		运转经费			
主管部门		靖边县残疾人联合会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	62.8	年度资金总额：	62.8
		其中：财政拨款	62.8	其中：财政拨款	62.8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障单位正常运行运转，顺利开展各项工作		保障本单位今年正常运行运转，顺利开展各项工作	
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	运转经费支出	水电取暖14.8万元，租赁费32万元，劳务费6万元
		产出指标	质量指标	使用有效率	≥90%
		产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月
		产出指标	成本指标	经费厉行节约	≤62.8万
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	完成残疾人工作量	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有残疾人满意度	≥80%

项目名称		专项材料费			
主管部门		靖边县残疾人联合会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	29.9	年度资金总额：	29.9
		其中：财政拨款	29.9	其中：财政拨款	29.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对部分贫困肢体残疾人免费发放辅助器具，解决出行困难问题			对部分贫困肢体残疾人免费发放辅助器具，解决出行困难问题	
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	购买件数	≥100件	
	产出指标	质量指标	购买专用材料实用性	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月	
	产出指标	成本指标	总资金	29.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	需要辅助器具的残疾人家庭经济负担	有所减轻	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象及家庭满意度	≥90%	

项目名称						
主管部门		靖边县残疾人联合会		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			