

白河县残疾人联合会
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

(一) 部门主要职责

(1) 宣传贯彻残疾人保障法律法规，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，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(2) 密切政府、社会与残疾人之间的联系，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。

(3) 协助县政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化教育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(4) 开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(5) 管理和指导全县各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

(6) 承办县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(7) 开展残疾人事业的交流与合作。

二、机构设置

根据单位职责，白河县残疾人联合会内设3个股室包括：行政办、康复办、残疾人劳动就业中心。下属单位：残疾人教育就业培训中心1个。核定编制10名，其中行政编制6名，事业编制4名。年末实有财政供养人员17名，其中在职人员9名，离退休8人。

二、2020年度部门工作任务

2020年白河县残联主要围绕以下三个方面开展工作，提升残疾人幸福指数，帮助残疾人更好融入社会。

1、做好残疾人就业、创业和培训等工作，对残疾人创业就业示范基地和残疾人工作示范村给予创建补贴，用于相关工作支出，带动更多残疾人通过务工、土地流转、分红或技能培训方式脱贫；残疾人通过自主创业和种养殖业达到规模以后给予补贴；开展贫困残疾人电子商务工作，助推残疾人脱贫。

2、加大残疾人项目扶持力度。落实精神类残疾人住院补助和服药补贴51万余元；针对因病因灾陷入困境的残疾人进行临时救助15万元；积极开展残疾人实用技术和职业技能培训100人；加大残疾儿童助学力度，补贴80名住校和走读残疾学生5万余元，投入特殊教育发展事业15万元，同时做好残疾人包括公益岗补贴、专职委员补贴、动态更新等工作。

3、做好残疾人康复工作，针对有康复需求的成人给予部分补贴；0-6岁儿童实施抢救性康复，人均补贴20000元；针对有辅助器具和无障碍改造需求的残疾人做到应配尽配，应该尽改，充分保障残疾人的权益。

4、强化工作职责。将残疾人脱贫工作纳入全县脱贫攻坚督查内容，定期通报，加大考核力度强力推进责任落实；继续夯实领导帮包责任，做好帮扶工作。

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1个，包括（见单位明细表）：

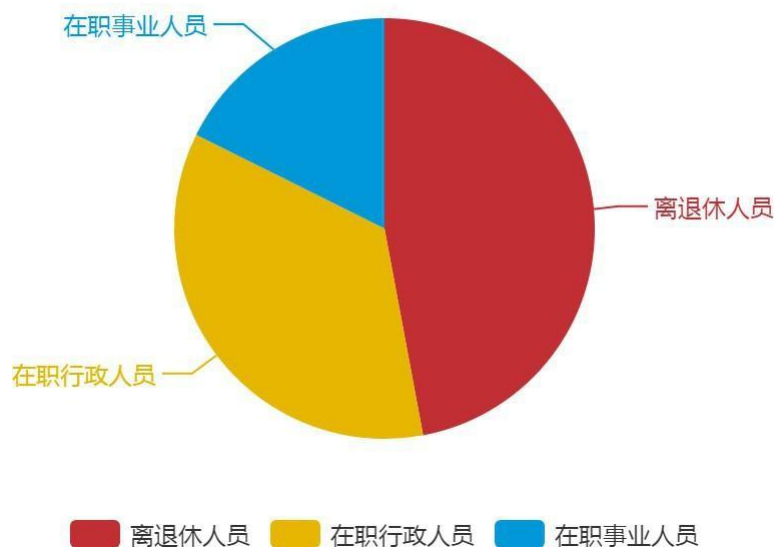
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县残疾人联合会机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员9人，其中行政6人、事业3人。单位管理的离退休人员8人。

人员构成

单位：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645.68万元，其中一般公共预算拨款收入625.51万元，政府性基金拨款收入20.17万元，事业收入

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0.00万元，附属单位上缴收入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减少157.72万元，主要原因是2020年无障碍项目标准调整较上年减少55万元，托养服务较上年减少10万元，康复专项较上年减少90万元；2020年本部门预算支出645.68万元，其中一般公共预算拨款支出625.51万元，政府性基金拨款支出20.17万元，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减少157.72万元，主要原因是2020年无障碍项目标准调整较上年减少55万元，托养服务较上年减少10万元，康复专项较上年减少90万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入645.68万元，其中一般公共预算拨款收入625.51万元，政府性基金拨款收入20.17万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少157.72万元，主要原因是2020年无障碍项目标准调整较上年减少55万元，托养服务较上年减少10万元，康复专项较上年减少90万元。2020年本部门财政拨款支出645.68万元，其中一般公共预算拨款支出625.51万元，政府性基金拨款支出20.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少157.72万元，主要原因是2020年无障碍项目标准

调整较上年减少55万元，托养服务较上年减少10万元，康复专项较上年减少90万元。

（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625.51万元，较上年减少177.44万元，主要原因是是2020年无障碍项目标准调整较上年减少55万元，托养服务较上年减少10万元，康复专项较上年减少90万元，

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625.52万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.82万元，较上年减少3.28万元，原因是有一人退休，一人调出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.91万元，较上年减少0.14万元，原因是有一人退休，一人调出。

（3）行政运行（2081101）96.40万元，较上年减少12.63万元，原因是有一人退休，一人调出。

（4）残疾人康复（2081104）309.64万元，较上年增加296.99万元，原因是当年残疾人康复项目增加，残疾儿童抢救性康复增加拨款。

(5) 残疾人就业和扶贫(2081105) 185.00万元,较上年减少222.64万元,原因是2020年就业项目减少,主要是残疾人基地较上年减少50万元,残疾人培训较上年减少10万元,残疾人创业扶持较上年减少100万元,停止残疾人燃油补贴支出。

(6) 其他残疾人事业支出(2081199) 10.00万元,较上年减少51.91万元,原因是2019年结转部分项目包含残疾人其他支出,2020年无同类型结转资金。

(7) 行政单位医疗(2101101) 5.54万元,较上年增加1.16万元,原因是2020年工资正常增长。

(8) 其他扶贫支出(2130599) 1.21万元,较上年增加0.01万元,原因是驻村满一年每个月增加10元乡镇津贴。

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625.51万元,其中:

工资福利支出(301) 104.65万元,较上年减少8.03万元,原因是一人退休,一人调出。

商品和服务支出(302) 26.23万元,较上年减少200.55万元,原因是本年度项目减少,补贴减少,支出相应减少。

对个人和家庭的补助(303) 494.64万元,较上年增加31.17万元,原因是2020年补贴到户的资金

增加。

(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625.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.65万元，较上年减少8.03万元，原因是一人退休，一人调出。

机关商品和服务支出（502）26.23万元，较上年减少200.55万元，原因是本年度项目减少，补贴减少，支出相应减少。

对个人和家庭的补助（509）494.64万元，较上年增加31.17万元，原因是2020年补贴到户的资金增加

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。

2020年本部门当年政府性基金预算支出20.17万元，较上年增加19.72万元，主要原因是中央残疾人事业彩票公益金预算增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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2.43万元，较上年减少1.07万元（-30.57%），减少的主要原因是本年按照上级规定，减少公务用车使用频率，规范公车出行；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少1万元（-100.00%），减少的主要原因本年度执行三公经费规定，未安排公务接待费预算；公务用车运行费2.43万元，较上年减少0.07万元（-2.8%），减少的主要原因是本年按照上级规定，减少公务用车使用频，规范公车出行。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的会议费支出预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少1万元（-100.00%），减少的主要原因是本年因疫情影响，未安排培训费预算。

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。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。

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625.51万元，当年政府性基金预算拨款20.17万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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11.73万元，较上年增加0.07万元，主要原因是业务工作增多，造成公务费较上年小幅度增加。

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。

2. “三公”经费: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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县残疾人联合会

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	是	不涉及
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	是	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
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	645.68	一、部门预算	645.68	一、部门预算	645.68	一、部门预算	645.68
2	1、财政拨款	645.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119.67	1、机关工资福利支出	104.65
3	(1)一般公共预算拨款	625.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	103.43	2、机关商品和服务支出	26.23
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	20.17	4、公共安全支出	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
6	(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
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	526.02	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	1.21	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	618.76	(2)商品和服务支出	10.00	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	514.81	9、对个人和家庭的补助	514.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.54	(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	1.21	(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	0.00				
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	20.17				
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	645.68	本年支出合计	645.68	本年支出合计	645.68	本年支出合计	645.68
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	645.68	支出总计	645.68	支出总计	645.68	支出总计	645.68

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	645.68	一、财政拨款	645.68	一、财政拨款	645.68	一、财政拨款	645.68
2	1、一般公共预算拨款	625.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119.67	1、机关工资福利支出	104.65
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	103.43	2、机关商品和服务支出	26.23
4	2、政府性基金拨款	20.17	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.23	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	526.02	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	1.21	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	618.76	(2)商品和服务支出	10.00	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	514.81	9、对个人和家庭的补助	514.81
11			10、卫生健康支出	5.54	(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	1.21	(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	0.00				
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	20.17				
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	645.68	本年支出合计	645.68	本年支出合计	645.68	本年支出合计	645.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	645.68	支出总计	645.68	支出总计	645.68	支出总计	645.68

表5

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	625.52	107.94	11.73	505.85	
2	208	社会保障和就业支出	618.77	102.40	11.73	504.64	
3	20805	行政事业单位离退休	17.73	17.73	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	601.04	84.67	11.73	504.64	
7	2081101	行政运行	96.40	84.67	11.73	0.00	
8	2081104	残疾人康复	309.64	0.00	0.00	309.64	
9	2081105	残疾人就业和扶贫	185.00	0.00	0.00	185.00	
10	2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1.21	0.00	0.00	1.21	
15	21305	扶贫	1.21	0.00	0.00	1.21	
16	2130599	其他扶贫支出	1.21	0.00	0.00	1.21	

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			625.54	107.95	11.74	505.85	
2	301	工资福利支出			104.66	103.45	0.00	1.21	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.08	38.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.68	21.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.04	3.04	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.89	7.89	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	11.82	11.82	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.91	5.91	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.11	8.11	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.51	0.30	0.00	1.21	
13	302	商品和服务支出			26.24	4.50	11.74	10.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	14.05	0.00	4.05	10.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			494.64	0.00	0.00	494.64	
25	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	309.64	0.00	0.00	309.64	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	185.00	0.00	0.00	185.00	

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	119.67	107.94	11.73	
2	208	社会保障和就业支出	114.13	102.40	11.73	
3	20805	行政事业单位离退休	17.73	17.73	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00	
6	20811	残疾人事业	96.40	84.67	11.73	
7	2081101	行政运行	96.40	84.67	11.73	
8	210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	

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			119.69	107.95	11.74	
2	301	工资福利支出			103.45	103.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.08	38.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.68	21.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.04	3.04	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.89	7.89	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	11.82	11.82	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.91	5.91	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.11	8.11	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
13	302	商品和服务支出			16.24	4.50	11.74	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.05	0.00	4.05	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.50	4.50	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	20.17	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	20.17	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	20.17	9、对个人和家庭的补助	20.17
10			十、其他支出	20.17	(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	20.17	支出总计	20.17	支出总计	20.17	支出总计	20.17

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	526.02	
2	147	白河县残疾人联合会	526.02	
3	147001	白河县残疾人联合会机关	526.02	
4		专用项目	526.02	
5		2019年结转康复和残疾人就业项目	309.64	用于残疾人辅具，医生签约、服药、无障碍、托养、产业、救助、培训、公益岗、自主创业、电子商务、康复
6		2020年残疾人事业发展工作经费	10.00	中省每年拨专项资金300万左右，未拨付工作经费，为顺利推进近20个项目开展，需要拨付工作经费
7		残疾人就业保障金	185.00	残疾人保障金按照省政府文件要求用于残疾人康复、就业及相关支出
8		上年结转政府性基金	20.17	用于残疾人康复、儿童助学等项目
9		驻村生活补助和乡镇津补贴	1.21	为单位派驻的驻村帮扶干部发放每天40元的生活补贴和每月210元的乡镇津贴

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13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																	金额单位：单位：万元												
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	4.50	3.50	0.00	1.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.00	2.43	2.43	0.00	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	-2.08	-1.08	0.00	-1.00	-0.08	0.00	-0.08	0.00	-1.00
2	147	白河县残疾人联合会	4.50	3.50	0.00	1.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.00	2.43	2.43	0.00	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	-2.08	-1.08	0.00	-1.00	-0.08	0.00	-0.08	0.00	-1.00
3	147001	白河县残疾人联合会机关	4.50	3.50	0.00	1.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.00	2.43	2.43	0.00	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	-2.08	-1.08	0.00	-1.00	-0.08	0.00	-0.08	0.00	-1.00

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		专用项目-残疾人就业与扶贫			
主管部门		白河县残疾人联合会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	185	年度资金总额：	185
		其中：财政拨款	185	其中：财政拨款	185
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、补贴残疾人创业就业基地6个；专职委员126名县级配套资金；建立残疾人就业及其他工作示范村2个；解决残疾人专职委员问题6人；完成残疾人培训100人。2、残疾人精神病住院补助400余人；残疾人康复50人以上。3、补助特殊教育学校一所。4、开展好2020年残疾人各项工作。			1、补贴残疾人创业就业基地6个；专职委员126名县级配套资金；建立残疾人就业及其他工作示范村2个；解决残疾人专职委员问题6人；完成残疾人培训100人。2、残疾人精神病住院补助400余人；残疾人康复50人以上。3、补助特殊教育学校一所。4、开展好2020年残疾人各项工作。	
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	解决残疾人专职委员问题数		1个
	产出指标	数量指标	培训残疾人数		≥100个
	产出指标	数量指标	残疾人就业示范基地和示范村数		8个

	产出指标	数量指标	补助县本级专职委员补贴数	126个
	产出指标	质量指标	就业提升率	≥80%
	产出指标	质量指标	康复覆盖率	≥85%
	产出指标	时效指标	康复服务及时率	2020年度
	产出指标	成本指标	开展残疾人各项工作	20万
	产出指标	成本指标	专职委员补助和培训	46万
	产出指标	成本指标	特殊教育	15万
	产出指标	成本指标	残疾人康复	62万
	产出指标	成本指标	残疾人创业就业基地和示范村	42万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活向好率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业创业率，助力残部分疾人脱贫	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	就业康复项目实施期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受项目服务残疾人和家属的满意率	≥85%

项目名称		专用项目-残疾人康复			
主管部门		白河县残疾人联合会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	309.64	年度资金总额：	309.64
		其中：财政拨款	309.64	其中：财政拨款	309.64
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>、残疾人康复包含残疾人假肢、辅具适配、成人康复补贴、儿童康复补贴及精神病服药补贴、精神病服药和家庭医生签约服务。惠及残疾人5000余人。2、残疾人就业、创业、培训人数达到450人以上；3、救助因病因灾陷入困境的残疾人不低于30人；、4、残疾人无障碍改造100户；5、托养重度肢体和精神智力类残疾人10名。</p>			<p>、残疾人康复包含残疾人假肢、辅具适配、成人康复补贴、儿童康复补贴及精神病服药补贴、精神病服药和家庭医生签约服务。惠及残疾人5000余人。2、残疾人就业、创业、培训人数达到450人以上；3、救助因病因灾陷入困境的残疾人不低于30人；、4、残疾人无障碍改造100户；5、托养重度肢体和精神智力类残疾人10名。</p>	
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	残疾人康复数	≥5000人	
	产出指标	数量指标	残疾人就业、创业、培训人数	≥450人	
	产出指标	数量指标	残疾人无障碍改造	≥30户	

	产出指标	数量指标	接受残疾人临时救助人数	≥30人
	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	≥100人
	产出指标	数量指标	康复普及率	≥80人
	产出指标	数量指标	享受托养服务残疾人数	≥10人
	产出指标	质量指标	就业提升率	≥85%
	产出指标	时效指标	接受康复及时率	≥85%
	产出指标	时效指标	创业、就业补贴兑付率	≥90%
	产出指标	成本指标	残疾人无障碍改造	26.74万元
	产出指标	成本指标	临时救助	15万元
	产出指标	成本指标	残疾人就业、创业、培训	104.24万元
	产出指标	成本指标	残疾人康复	159.66万元
	产出指标	成本指标	残疾人托养服务	4万元
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭压力缓解率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭向好率	≥85%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	享受康复、就业、创业补贴时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目惠及对象的满意度	≥85%

项目名称	专用项目-残疾人社会保障与服务			
主管部门	白河县残疾人联合会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>1、保障单位正常运转，实现残联代表、管理、服务职能；做好残疾人康复就业工作；2、完成2020年白河县1.3万残疾人康复，就业等各类补助，涉及残疾人创业就业和扶贫基地建设5个；残疾人阳光增收100户以上；精神残疾人康复救助400人；残疾人专职委员126名的县本级配套资金；2个残疾人示范村建设；补助残疾人特殊教育15万；残疾人托养服务工作10人</p> <p>2、帮助残疾人康复项目资金支出惠及不低于300人；残疾人无障碍改造100户以上；残疾人公益岗补贴、辅助性就业、从事残疾人个体经营等设施购置补贴；残疾人所有项目实施所需工作支出；3、做好残疾人办证，换证工作，做好残疾人宣传，做好残疾人康复就业等各项工作。</p>		<p>1、保障单位正常运转，实现残联代表、管理、服务职能；做好残疾人康复就业工作；2、完成2020年白河县1.3万残疾人康复，就业等各类补助，涉及残疾人创业就业和扶贫基地建设5个；残疾人阳光增收100户以上；精神残疾人康复救助400人；残疾人专职委员126名的县本级配套资金；2个残疾人示范村建设；补助残疾人特殊教育15万；残疾人托养服务工作10人；帮助残疾人康复项目资金支出惠及不低于300人；残疾人无障碍改造100户以上；残疾人公益岗补贴、辅助性就业、从事残疾人个体经营等设施购置补贴；残疾人所有项目实施所需工作支出；3、做好残疾人办证，换证工作，做好残疾人宣传，做好残疾人康复就业等各项工作。</p>	
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	残疾人工作宣传	≥10次
	产出指标	数量指标	实施残疾人项目数	≥20个

	产出指标	数量指标	办理残疾人换证和新办证数量	≥5000个
	产出指标	质量指标	项目实施对象精准率	≥95%
	产出指标	质量指标	项目实施合格率	≥95%
	产出指标	时效指标	项目工作实施及时率	≥90%
	产出指标	成本指标	残疾人办证换证	1.8万元
	产出指标	成本指标	实施项目工作经费	8万元
	产出指标	成本指标	残疾人工作宣传	0.2万元
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭压力缓解率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人福利，更好的满足残疾人生活、生存与发展需求	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目惠及残疾人和家属的满意度	≥85%

项目名称	专用项目-残疾人事业发展			
主管部门	白河县残疾人联合会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20.17	年度资金总额：	20.17
	其中：财政拨款	20.17	其中：财政拨款	20.17
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	1、为重度困难残疾人发放残疾评定补贴；2、为白河200余名残疾人在读儿童提供助学补贴；3、用于残疾人康复支出。		1、为重度困难残疾人发放残疾评定补贴；2、为白河200余名残疾人在读儿童提供助学补贴；3、用于残疾人康复支出。	
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	接受残疾儿童助学人数	≥70人
	产出指标	数量指标	受益贫困残疾人数	≥200人
	产出指标	数量指标	发放残疾人评定补贴数	≥600人
	产出指标	数量指标	享受康复和托养人数	≥50人
	产出指标	质量指标	康复好转率	≥85%
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
	产出指标	时效指标	项目实施及时率	≥85%
	产出指标	成本指标	发放残疾人评定补贴	10万
	产出指标	成本指标	儿童助学补贴	4元
	产出指标	成本指标	残疾人康复托养	6.17万元
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人收入水平	100%
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活的幸福感、获得感、安全感	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益残疾人和家属满意度	≥90%	

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县残疾人联合会		实施期限	
				2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.21	年度资金总额：	1.21
		其中：财政拨款	1.21	其中：财政拨款	1.21
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		确保抽调的驻村工作队员乡镇补贴和生活补贴兑付到位，确保驻村队员能安心工作。		确保抽调的驻村工作队员乡镇补贴和生活补贴兑付到位，确保驻村队员能安心工作。	
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	驻村队员人数	1个
		产出指标	数量指标	驻村数量	1个
		产出指标	质量指标	补贴资金发放及时率	100%
		产出指标	质量指标	出勤考核率	100%
		产出指标	时效指标	补贴发放完成时限	2020年度
		产出指标	成本指标	年补贴发放金额	12120元
		产出指标	成本指标	乡镇津贴发放标准	200元/人/月
		产出指标	成本指标	生活补贴标准	9600元/人/年
		效益指标	经济效益指标	驻村队员满意提升率	≥95%
		效益指标	社会效益指标	扶贫帮扶成效	有效提高
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	驻村年限	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶干部满意度	≥95%

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		白河县残疾人联合会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
彩票公益金	按照彩票公益金用途，用于残疾人评定补贴，儿童康复，助学补贴等支出。补助不少于40名残疾人实现康复、补贴等支出。	20.17	20.17	
残疾人创业就业扶贫基地建设	扶持5家企业或园区，园区带动残疾人就业，增收等通过这些带动使得残疾人增收和人数达到方案标准后给予企业补贴	126	126	
残疾人工作开展费用	残疾人工作宣传，网络平台建设，开展残疾人康复就业等工作专项费用等 残疾人工作宣传，网络平台建设，开展残疾人康复就业等工作专项费用等，做好残疾人工作和政策宣传，保证好残疾人康复，就业，创业工作的正常开展	20	20	
残疾人就业及创业项目	通过发放补贴和实物，鼓励残疾人创业，就业，鼓励企业使用残疾人，帮助残疾人更好实现就业创业，帮扶不少于500名残疾人享受就业，培训，创业等相关服务或补贴	128.06	128.06	
残疾人康复	为有康复需求的儿童和持证残疾人提供康复补贴；根据残疾人需求提供辅具；发放精神病服药补贴。	165.84	165.84	

	残疾人示范村建设	挑选两个参与残疾人示范村建设的，做的最好的两个村，给予示范村创建补贴6万元每村。	12	12	
	残疾人无障碍改造	为不低于100户残疾人进行无障碍改造，方便残疾人生活，提高残疾人生活自理能力，减轻残疾人日常生活摔倒或受伤风险。	27.73	27.73	
	工资福利支出	确保工资福利正常发放，保障单位正常运转，实现残联代表、管理、服务的工作职能，做好残疾人康复、就业等各项工作。	130.88	130.88	
	特殊教育补助	按照相关文件规定，补助残疾人阳光学校15万元用于发展特殊教育事业。	15	15	
	金额合计		645.68	645.68	0
年度总体目标	1、确保工资福利按时发放，保障单位正常运转，实现残联代表、管理、服务职能；做好残疾人康复就业工作；2、完成预算收入645.68万元、预算支出645.68万元；3、完成2020年白河县1.3万残疾人康复，就业等各类补助，涉及残疾人创业就业和扶贫基地建设5个；残疾人阳光增收100户以上；精神残疾人康复救助400人；残疾人专职委员126名的县本级配套资金；2个残疾人示范村建设；补助残疾人特殊教育15万；残疾人托养服务工作10人；帮助残疾人康复项目资金支出惠及不低于300人；残疾人无障碍改造100户以上；残疾人公益岗补贴、辅助性就业、从事残疾人个体经营等设施购置补贴；残疾人所有项目实施所需工作支出；解决残疾人专职委员历史遗留问题补偿；4、做好残疾人办证，换证工作，做好残疾人宣传，做好残疾人康复就业等各项工作。				
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	残疾儿童助学人数和特殊教育人数	≥80人	
	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	≥100人	
	产出指标	数量指标	带动残疾人就业、创业、培训人数	≥350人	
	产出指标	数量指标	享受残疾人康复人数	≥5000人	
	产出指标	数量指标	机构人员在职和退休人数	17人	(在职9人，退休8人)
	产出指标	数量指标	受益贫困残疾人数	≥3000人	
	产出指标	数量指标	建设残疾人示范村数	2个	
	产出指标	数量指标	服务残疾人数	≥10000人	
	产出指标	质量指标	产业和创业发展合格率	≥90%	
产出指标	质量指标	预算采购执行率	100%		

	产出指标	质量指标	康复就业覆盖率	≥60%	
	产出指标	质量指标	人员和三公经费控制率	100%	
	产出指标	质量指标	项目支出安排率	≥85%	
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥85%	
	产出指标	时效指标	预算执行及时率	≤100%	
	产出指标	时效指标	残疾人就业康复时效性	1年	
	产出指标	时效指标	年度重点工作办结率	≥90%	
	产出指标	成本指标	残疾儿童助学人数和特殊教育	35.17万元	
	产出指标	成本指标	带动产业, 就业, 培训补贴资金	254.06万元	
	产出指标	成本指标	建设残疾人示范村	12万元	
	产出指标	成本指标	单位政策运转和人员工资福利	130.88万元	
	产出指标	成本指标	预算支出完成率	100%	
	产出指标	成本指标	服务残疾人工作	20万元	
	产出指标	成本指标	享受残疾人康复	165.84万元	
	产出指标	成本指标	无障碍改造	27.73万元	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人收入水平	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会保障与服务水平, 提升残疾人生活水平、保障残疾人合法权益, 残疾人事业发展工作成效明显	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	项目计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益残疾人满意度	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		残疾人事业发展			
主管部门		白河县残疾人联合会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	309.64	年度资金总额：	309.64
		其中：财政拨款	309.64	其中：财政拨款	309.64
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1、残疾人康复包含残疾人假肢、辅具适配、成人康复补贴、儿童康复补贴及精神病服药补贴、精神病服药和家庭医生签约服务。惠及残疾人5000余人。2、残疾人就业、创业、培训人数达到450人以上；3、救助因病因灾陷入困境的残疾人不低于30人；、4、残疾人无障碍改造100户；5、托养重度肢体和精神智力类残疾人10名。</p>			<p>1、残疾人康复包含残疾人假肢、辅具适配、成人康复补贴、儿童康复补贴及精神病服药补贴、精神病服药和家庭医生签约服务。惠及残疾人不低于5000余人。2、残疾人就业、创业、培训人数达到450人以上；3、救助因病因灾陷入困境的残疾人不低于30人；、4、残疾人无障碍改造100户以上；5、托养重度肢体和精神智力类残疾人10名。</p>	
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	残疾人康复数	≥5000人	

	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	≥100人
	产出指标	数量指标	残疾人就业, 创业, 培训人数	≥450人
	产出指标	数量指标	享受托养服务残疾人数	≥10人
	产出指标	数量指标	接受残疾人临时救助人数	≥30人
	产出指标	质量指标	康复普及率	≥80%
	产出指标	质量指标	就业提升率	≥85%
	产出指标	时效指标	接受康复及时率	≥85%
	产出指标	时效指标	就业补贴兑付率	≥85%
	产出指标	成本指标	临时救助	15万元
	产出指标	成本指标	残疾人无障碍改造	26.74万元
	产出指标	成本指标	残疾人康复	159.66万元
	产出指标	成本指标	残疾人就业、创业, 培训	104.24万元
	产出指标	成本指标	残疾人托养服务	4万元
	效益指标	经济效益指标	提高残疾收入水平	100%
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人身心健康, 提高残疾人就业创业能力	100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭好转率	≥85%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	享受康复, 就业, 创业补贴时间	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	康复残疾人满意率	≥85%	

项目名称		县级残疾人保障金			
主管部门		白河县残疾人联合会		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	185	年度资金总额：	185
		其中：财政拨款	185	其中：财政拨款	185
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、补贴残疾人创业就业基地6个；专职委员126名县级配套资金；建立残疾人就业及其他工作示范村2个；解决残疾人专职委员问题6人；完成残疾人培训100人。2、残疾人精神病住院补助400余人；残疾人康复50人以上。3、补助特殊教育学校一所。4、开展好2020年残疾人各项工作。			1、补贴残疾人创业就业基地6个；专职委员126名县级配套资金；建立残疾人就业及其他工作示范村2个；解决残疾人专职委员问题6人；完成残疾人培训100人。2、残疾人精神病住院补助400余人；残疾人康复50人以上。3、补助特殊教育学校一所。4、开展好2020年残疾人各项工作。	
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	解决残疾人专职委员问题数	1个	
	产出指标	数量指标	补助县本级专职委员补贴数	126人	
	产出指标	数量指标	残疾人创业就业示范基地和示范村数	8个	
	产出指标	数量指标	培训残疾人数	≥100人	

	产出指标	质量指标	康复覆盖率	≥85%
	产出指标	质量指标	就业提升率	≥80%
	产出指标	时效指标	残疾人家庭补贴发放及时率	100%
	产出指标	时效指标	康复服务及时率	≥85%
	产出指标	成本指标	特殊教育	15万元
	产出指标	成本指标	开展残疾人各项工作经费	20万元
	产出指标	成本指标	残疾人创业就业基地和示范村	42万元
	产出指标	成本指标	残疾人康复	62万元
	产出指标	成本指标	专职委员补助和培训	46万元
	效益指标	经济效益指标	受益残疾人经济压力缓解率	≥75%
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活向好率	≥80%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	就业康复项目实施期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受康复、就业、创业补贴和接受培训残疾人满意率	≥85%