

2018年乌鲁木齐市米东区残疾人联合会预算公开

目录

第一部分 2018年乌鲁木齐市米东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 2018年乌鲁木齐市米东区残疾人联合会公开表

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 2018年乌鲁木齐市米东区残疾人联合会情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分乌鲁木齐市米东区残疾人联合会单位概况

一、 主要职能

- 1、贯彻执行国家和自治区关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助区政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 2、代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。
- 3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 4、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 5、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、社会服务、用品用具供应、福利、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 6、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
- 7、负责对全区各类残疾人社会团体组织进行指导管理。
- 8、开展残疾人工作的交流合作，组织残疾人事业募捐活动，推动残疾人福利，社会保险工作，为发展残疾人事业积累资金。
- 9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会下设机构为：米东区残疾人劳动就业管理所。

乌鲁木齐市米东区残疾人联合会编制数 11 人，实有人数 7 人，其中： 在职 7 人， 退休人 10 人， 在职人数与上年相比减少 1 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	545.01	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		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	545.01
		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	国土海洋气象支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		231	债务还本支出	
		232	债务付息支出	
		233	债务发行费用支出	
总计:	545.01			545.01

表二

部门收入总体情况表

填报部门:

单位: 万元

功能分类科目名称			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	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转)
类	款	项										
总计:				545.01	545.01							
			180001-米东区残疾人联合会机关	545.01	545.01							
208			社会保障和就业支出	545.01	545.01							
	05		行政事业单位离退休	6.31	6.31							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31							
	11		残疾人事业	538.70	538.70							
208	11	02	一般行政管理事务	40.00	40.00							
208	11	01	行政运行	77.30	77.30							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.00	2.00							
208	11	04	残疾人康复	125.00	125.00							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	294.40	294.40							

表三

部门支出总体情况表

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				545.01	83.61	461.40
			180001-米东区残疾人联合会机关	545.01	83.61	461.40
208			社会保障和就业支出	545.01	83.61	461.40
	05		行政事业单位离退休	6.31	6.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	
	11		残疾人事业	538.70	77.30	461.40
208	11	02	一般行政管理事务	40.00		40.00
208	11	01	行政运行	77.30	77.30	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.00		2.00
208	11	04	残疾人康复	125.00		125.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	294.40		294.40

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	545.01	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		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	545.01	545.01	
		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			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支出			
总计：	545.01			545.01	545.01	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出 合计	一般项目支出 合计
类	款	项				
总计：				545.01	83.61	461.40
			180001-米东区残疾人联合会机关	545.01	83.61	461.40
208			社会保障和就业支出	545.01	83.61	461.40
	05		行政事业单位离退休	6.31	6.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	6.31	
	11		残疾人事业	538.70	77.30	461.40
208	11	02	一般行政管理事务	40.00		40.00
208	11	01	行政运行	77.30	77.30	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.00		2.00
208	11	04	残疾人康复	125.00		125.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	294.40		294.40

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	57.56	57.56	
30101-基本工资	30.31	30.31	
30102-津贴补贴	6.02	6.02	
30102001-精神文明奖	0.45	0.45	
30102002-综合治理奖	0.45	0.45	
30102003-满意班子奖	3.60	3.60	
30102004-文明城市奖励金	0.60	0.60	
30102005-职工住宅取暖费	0.92	0.92	
30103-奖金	1.23	1.23	
30103001-年终一次性奖金	1.23	1.23	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	6.31	
30108001-养老保险(单位)	6.31	6.31	
30110-职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	
30110001-在职职工医疗保险	2.84	2.84	
30110002-退休人员医疗保险	4.03	4.03	
30111-公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
30111001-退休公务员医疗补助	0.90	0.90	
30111002-在职公务员医疗补助	0.63	0.63	
30112-其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30112001-城镇职工生育保险	0.25	0.25	
30113-住房公积金	5.05	5.05	
30113001-住房公积金	5.05	5.05	
302-商品和服务支出	22.49		22.49
30201-办公费	0.23		0.23
30202-印刷费	0.06		0.06
30205-水费	0.26		0.26
30206-电费	0.14		0.14
30207-邮电费	0.08		0.08
30208-取暖费	9.83		9.83
30208001-办公用房取暖费	9.83		9.83
30211-差旅费	0.20		0.20
30213-维修(护)费	0.01		0.01
30217-公务接待费	0.02		0.02
30218-专用材料费	0.01		0.01
30228-工会经费	0.61		0.61
30228001-工会经费(留单位)1%	0.30		0.30
30228002-工会经费(交总工会)1%	0.30		0.30
30229-福利费	0.64		0.64
30231-公务用车运行维护费	5.00		5.00
30231001-机动车燃料费	2.90		2.90
30231002-机动车保险费	0.70		0.70
30231003-机动车其他费用	1.40		1.40
30299-其他商品和服务支出	5.40		5.40
303-对个人和家庭的补助	3.56	3.56	
30302-退休费	0.88	0.88	
30302001-退休人员日常公用经费	0.46	0.46	
30302003-退休人员书报费	0.42	0.42	
30309-奖励金	2.68	2.68	
30309001-奖励金一	0.79	0.79	
30309002-奖励金二	1.05	1.05	
30309005-退休人员独生子女费	0.84	0.84	
30399-其他对个人和家庭的补助			
总计:	83.61	61.12	22.49

表七

2018年一般公共预算项目支出情况表

科目代码			预算单位	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助支出	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	对社会保障基 金补助	其他支出
类	款	项												
			180001米东区残疾人联合会机关	461.40			334.40	127.00						
				461.40			334.40	127.00						
208				461.40			334.40	127.00						
	11			461.40			334.40	127.00						
		02	一般行政管理事务	40.00			40.00							
			残疾人办证运行维护费、安保、保洁、维护 食堂补助	40.00			40.00							
		99	其他残疾人事业支出	2.00			2.00							
			残疾人个体劳动者保险补助1000元/人、残疾 人合作医疗补助	2.00			2.00							
		04	残疾人康复	125.00			125.00							
			白内障手术补贴10000元/人助听器配置、辅 助器具配置、假肢装配、无障碍设施改造、康复站设 备购置、医疗救助及工作经费	125.00			125.00							
		05	残疾人就业扶持	294.40			294.40							
			元旦、春节、中秋节、古尔邦节慰问、廉租 房屋补助及工作经费	15.00			15.00							
			扶持残疾人个体就业、扶贫基地、技能大赛 、招聘会、奖励创业安置残疾人就业单位	200.40			200.40							
			残疾人大学生资助、贫困残疾人家庭子女 学费补助、残疾人职业技能培训费、农村残疾人实用 技术培训、企业雇主培训、残疾人工作者培训及工作 经费	64.00			64.00							
			残疾人宣传、“助残日”“爱耳日”“残疾预防日” “爱眼日”活动经费、残疾人协会活动经费、残疾人文体 活动经费、《残疾人事业志》编纂、出版、印刷费	15.00			15.00							

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
总计:	5.02		5.00		5.00	0.02
米东区残疾人联合会机关	5.02		5.00		5.00	0.02

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出 合计	基金项目支出 合计
类	款	项				

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于米东区残疾人联合会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 626.72 万元。

二、关于米东区残疾人联合会 2018 年收入预算情况说明

米东区残疾人联合会收入预算 626.72 万元，其中：

一般公共预算 626.72 万元，比上年增加 6.31 万元，主要原因是人员增加
政府性基金 0 万元，比上年 0 万元，主要原因是没有政府性基金。

三、关于米东区残疾人联合会 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 626.72 万元，其中：基本支出 165.32 万元，比上年增加 0.81 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 461.40 万元，与上年相比增加 5.50 万元，主要原因是残疾人项目支出预算增加

四、关于米东区残疾人联合会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 626.72 万元。

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

(二) 2018 年一般公共预算拨款基本支出 165.32 万元，主要原因是：人员变动以及调资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 (类) 545.01 万元，占 100 %。

六、关于米东区残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 165.32 万元，其中：人员经费 130.63 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修 (护) 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于米东区残疾人联合会 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：残疾人经费

设立的政策依据：残疾人经费

预算安排规模：461.40 万元

项目承担单位：米东区残疾人联合会

资金分配情况：461.40 万元

资金执行时间：全年

八、关于米东区残疾人联合会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.05 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 5 万元，公务接待费 0.05 万元。

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

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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

2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 17.09 万元。主要原因是 2018 年将工会经费的 50%列入各预算单位，2017 年全区此项支出在总工会机关代列。

（二）政府采购情况

部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

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 2017 年底，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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	残疾人就业和扶贫经费			
预算单位	米东区残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 200.4 万元			
	其中: 财政拨款: 200.4 万元			
	其他资金: 0			
总体目标	年度目标			
	具体: 开展面向全区扶持残疾人个体就业、扶贫基地、技能大赛、招聘会、奖励超比例安排残疾人就业的单位等工作, 保障残疾人平等地参与社会生活, 为社会稳定和经济发展做积极的贡献。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区全区残疾人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	完成残疾人帮扶工作	100%
			解决残疾人就业和扶贫	100%
		成本指标	
			指标1:	
	指标2:			
	项目效益	经济效益指标	
			指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	财政资金安全有序运行	提高
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响指标		基层社会稳定和经济发展	提高	
	指标2:			
			
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
			
.....				

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	残疾人就业和扶贫宣传经费			
预算单位	米东区残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 15 万元			
	其中: 财政拨款: 15万元			
	其他资金: 0			
总体目标	年度目标			
	具体: 开展面向全区残疾人宣传、“助残日”“爱耳日”、“爱眼日”“残疾预防日”活动、残疾人协会活动、残疾人文体经费等工作, 保障残疾人平等地参与社会生活, 为社会稳定 and 经济发展做积极的贡献。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区全区残疾人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	完成残疾人宣传工作	满意
			保障残疾人接受宣传教育	满意
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	财政资金安全有序运行	提高
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		基层社会稳定和经济发展	提高	
		指标2:		
			
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
			
.....				

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	残疾人培训教育经费			
预算单位	米东区残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 64 万元			
	其中: 财政拨款: 64万元			
	其他资金: 0			
总体目标	年度目标			
	具体: 开展面向全区残疾人学生学费补助、贫困残疾人家庭子女学费补助、残疾人职业技能培训、农村残疾人实用技术培训、企业雇主培训、残疾人工作中培训及工作经费等工作, 保障残疾人平等地参与社会生活, 为社会稳定和经济发展做积极的贡献。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区全区残疾人
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	保障残疾人学生及残疾人家庭学生学费补助	满意
			扶持农村残疾人技能培训 积极培训农村残疾人学习技能提高就业率.....	满意
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	财政资金安全有序运行	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	基层社会稳定和经济发展	提高
指标2:				
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	办公大楼经费			
预算单位	米东区残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 40 万元			
	其中: 财政拨款: 40 万元			
	其他资金: 0			
总体目标	年度目标			
	残疾人联合办公大楼。具体: 开展面向全区残疾人康复、扶持就业、培训教育等工作, 保障残疾人平等地参与社会生活, 为社会稳定和经济发展做积极的贡献。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区3个街道办事处5个乡镇2个乡
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	财政资金安全有序运行	提高
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		基层社会稳定和经济发展	提高	
		指标2:		
			
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
			
.....				

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	残疾人扶贫慰问经费			
预算单位	米东区残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 15 万元			
	其中: 财政拨款: 15万元			
	其他资金: 0			
总体目标	年度目标			
	具体: 开展面向全区残疾人元旦、春节、肉孜节、古尔邦慰问、残疾人廉租房补助及工作经费等工作, 关心和爱护残疾人每逢节假日都要给残疾人送去温暖, 体现党和政府对残疾人的关怀。提高残疾人自强、自立、热爱生活的信心。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区全区5个乡镇3街道办事处2个乡5个
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
		时效指标	完成慰问残疾人工作	满意
			及时兑现残疾人廉租房补助	满意
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	财政资金安全有序运行	提高
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响指标		基层社会稳定和经济发展	提高	
	指标2:			
			
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
			
			

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	残疾人康复经费			
预算单位	米东区残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 125 万元			
	其中：财政拨款：125万元			
	其他资金： 0			
总体目标	年度目标			
	具体：开展面向全区残疾人白内障手术补助、助听器配置、辅助器具配置、假肢配置、无障碍设施改造、康复站设备改购置、医疗救助及工作经费等工作，提高残疾人的生活质量，保障残疾人合法权益。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区全区5个乡镇3街道办事处2个乡5个
			白内障手术补助	1000元/人
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	完成残疾人康复工作	满意
			及时补助白内障手术费	满意
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	财政资金安全有序运行	提高
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响指标		基层社会稳定和经济发展	提高	
	指标2:			
			
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
			
.....				

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	残疾人个体养老保险经费			
预算单位	米东区残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 2 万元			
	其中：财政拨款：2万元			
	其他资金： 0			
总体目标	年度目标			
	具体：开展面向全区残疾人个体养老保险补助及残疾人合作医疗经费工作，提高残疾人就业率，保障残疾人合法权益。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区全区5个乡镇3街道办事处2个乡5个片区残疾人
			个体养老保险补助	1000元/人
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	完成残疾人合作医疗工作	满意
			及时兑现个体养老保险金补助	满意
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	财政资金安全有序运行	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	基层社会稳定和经济发展	提高
指标2:				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
			

其他事项说明

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、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。
- 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。
- 五、“三公”经费：指市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。
- 六、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。