

策勒县残疾人联合会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 策勒县残疾人联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于策勒县残疾人联合会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县残疾人联合会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县残疾人联合会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县残疾人联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县残疾人联合会 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于策勒县残疾人联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于策勒县残疾人联合会 2020 年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

第四部分 名词解释

第一部分 策勒县残疾人联合会单位概况

一、主要职能

残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置及人员情况

残联单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

残联单位编制数 10，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 3 人；退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：策勒县残疾人联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 301.42 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 301.42 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 301.42 |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 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 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 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 | |
| | | | |
| 小 计 | 301.42 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 301.42 | 支 出 合 计 | 301.42 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 策勒县残疾人联合会

单位： 万元

| 功能分类科目编码 | | | 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 | 事业基 金弥收 支差 额 | 单位 上年 结余 (不包 括国 库集 支付 度结 余) |
|----------|----|----|-------------------|--------|--------------|---------------|--------------|----------|------------------|----------|-----------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | 策勒县残疾人联合会 (本级) | 301.42 | 301.42 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障 | 301.42 | 301.42 | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 301.42 | 301.42 | | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 301.42 | 301.42 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 301.42 | 301.42 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒县残疾人联合会

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|--------------|----|----|-------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 策勒县残疾人联合会（本 级） | 301.42 | 99.42 | 202.00 |
| 208 | | | 社会保障 | 301.42 | 99.42 | 202.00 |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 301.42 | 99.42 | 202.00 |
| 208 | 11 | 01 | 残疾人事业行政运行 | 301.42 | 99.42 | 202.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 301.42 | 99.42 | 202.00 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县残疾人联合会

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|----------|----------|-----------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 |
| 财政拨款（补助） | 301.42 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 301.42 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 301.42 | 301.42 | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | |
| | | 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 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 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 | | | |
| 收 入 总 计 | 301.4228 | 支 出 总 计 | 301.42 | 301.42 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县残疾人联合会

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|-------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 策勒县残疾人联合会（本 级） | 301.42 | 99.42 | 202.00 |
| 208 | | | 社会保障 | 301.42 | 99.42 | 202.00 |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 301.42 | 99.42 | 202.00 |
| 208 | 11 | 01 | 残疾人事业行政运行 | 301.42 | 99.42 | 202.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 301.42 | 99.42 | 202.00 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县残疾人联合会

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|-------|----------------|-------|-------|------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 27.83 | 27.83 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 50.02 | 50.02 | |
| 301 | 30103 | 奖金 | 0 | 0 | |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.97 | 9.97 | |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.50 | 1.50 | |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.66 | 1.66 | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1.11 | 0 | 1.11 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 1.11 | 0 | 1.11 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.68 | 1.68 | |
| 303 | 30302 | 退休费 | 1.68 | 1.68 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 99.42 | 98.31 | 1.11 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 策勒县残疾人联合会(本级) | | 202 | | 13.5 | | | | | | | 188.5 | |
| 208 | | | 社会保障 | | 202 | | 13.5 | | | | | | | 188.5 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | | 202 | | 13.5 | | | | | | | 188.5 | |
| 208 | 11 | 01 | 残疾人事业发展经费 | 业务经费 | 13.5 | | 13.5 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | 残疾人事业发展经费 | 个体就业创业生活补助 | 58.5 | | | | | | | | | 58.5 | |
| 208 | 11 | 01 | 残疾人事业发展经费 | 0-6岁脑瘫儿童康复治疗资金 | 130 | | | | | | | | | 130 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 202 | | 13.5 | | | | | | | 188.5 | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县残疾人联合会

单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县残疾人联合会

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县残疾人联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县残疾人联合会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 301.4228 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出等。

二、关于策勒县残疾人联合会 2020 年收入预算情况说明 策勒县残疾人联合会

收入预算 301.42 万元，其中：

一般公共预算 301.42 万万元，占 100%，比上年增加 200.56 万元，主要原因一是增加儿童脑瘫康复费 130 万元，二是增加残疾人就业创业生活补贴费 58.5 万元；三是增加残疾人事业发展经费 12.5 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县残疾人联合会单位 2020 年支出预算情况说明

策勒县残疾人联合会单位 2020 年支出预算 301.4228 万元，其中：

基本支出 99.42 万元，占 32.98%，比上年减少 1.1650 万元，主要原因是退休人员减少。

项目支出 202 万元，占 67.02%，比上年增加 201 万元，主要原因一是增加儿童脑瘫康复费 130 万元，二是增加疾病期间残疾人就业创业生活补贴费 58.5 万元；三是增加残疾人事业发展经费 12.5 万元。

四、策勒县残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 301.42 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出包括：社会保障和就业支出 301.42 万元等。

五、关于策勒县残疾人联合会 2020 年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

策勒县残疾人联合会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 99.42 万元，比上年执行数减少 1.16 万元，下降 1.16%。主要原因是：退休人员减少。

（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）301.4228 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2081101 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 301.42 万元，比上年执行数增加 200.56 万元，增长 66.29%，主要原因是：主要原因一是增加儿童脑瘫康复费 130 万元，二是增加残疾人就业创业生活补贴费 58.5 万元；三是增加残疾人事业发展经费 12.5 万元。

六、策勒县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出 301.4228 万元，其中：

人员经费 98.31 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、退休费、生活补助等。

公用经费 1.11 万元，主要包括：办公费等。

七、关于策勒县残疾人联合会 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：残疾人事业发展经费

设立的政策依据：根据策党发[2010]13 号文件精神，安排残疾人事业发展经费 1 万元。

预算安排规模：为残疾人提供更多更好的服务工作经费

项目承担单位：策勒县残疾人联合会

资金分配情况：13.5 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

2. 项目名称：0-6 岁脑瘫儿童康复治疗资金

设立的政策依据：根据自治区的安排，关注关爱脑瘫儿童，必须纳入预算

预算安排规模：0-6 岁脑瘫儿童康复治疗医疗补助

项目承担单位：策勒县残疾人联合会

资金分配情况：130 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

3. 项目名称：疾病期间残疾人个体就业创业生活补助

设立的政策依据：新残字（2020）3 号的通知

预算安排规模：疾病期间对就业创业残疾人发放生活困难补贴

项目承担单位：策勒县残疾人联合会

资金分配情况：58.5 万元

资金执行时间：2020 年 1-3 月

八、关于策勒县残疾人联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县残疾人联合会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“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）费为 0，未安排预算。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，未安排预算；公务接待费 0，未安排预算。

九、关于策勒县残疾人联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县残疾人联合会 2020 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

2020 年，策勒县残疾人联合会本级及下属 0 家参公单位和 0 家事业单位的公用经费财政拨款预算 1.11 万元，比上年预算减少 0.65 万元，减少 37.20%。主要原因是减少费用支出。

（二）政府采购情况

2020 年，策勒县残疾人联合会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。

2020 年度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 2019 年底，策勒县残疾人联合会及下属各预算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 2 辆，价值 24.5840 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 163040 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 20.1443 万元。

4. 其他资产价值 18.4913 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 202 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 策勒县残疾人联合会 | | | 项目名称 | 残疾人事业发展经费 | |
|----------|---|------------------|---------|----------------|-----------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 13.5 | 其中：财政拨款 | 13.5 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 目标 1：保障单位车辆正常运转及残疾人事业发展工作有序开展 目标 2：保障全县残疾人服务人数 8019 人 目标 3：使残疾人的获得感、幸福感、安全感不断提升 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 部门车辆燃油费 | | ≤1.5 万元 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 完成及时率 | | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 保障全县残疾人服务人数 | | 8019 人 | | |
| | | 保障车辆正常运转数 | | 1 辆 | | |
| | | 下乡筛查、办证、慰问正常开展次数 | | ≥1 次/月 | | |
| | 质量指标 | 服务覆盖率 | | ≥95% | | |
| | | 保障车辆运行正常 | | 有效保障 | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 持续为残疾人提供服务 | | 长期 | | |
| | 社会效益指标 | 使残疾人的获得感、幸福感、安全感 | | 逐步提升 | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 乡镇满意度 | | ≥98% | |
| | 服务对象满意度 | | ≥95% | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 策勒县残疾人联合会 | | | 项目名称 | 残疾人个体就业创业补助 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 58.5 | 其中：财政拨款 | 58.5 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 目标 1：保障解决残疾人在 2020 年个体就业创业的生活困难 目标 2：解决就业创业人数 195 人，每户每年 3000 元整 目标 3：保障残疾人个体就业创业期间生活补贴一次性发放 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 残疾人个体就业创业生活补贴标准 | | | 3000 元/年/人 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | | | 100% | |
| | 数量指标 | 保障残疾人个体就业创业补助人数 | | | ≤195 人 | |
| | | 涉及困难补助乡镇数 | | | ≤7 个 | |
| | 质量指标 | 保障发放率 | | | 100% | |
| 保障残疾人个体就业创业及时得到生活补助率 | | | ≥100% | | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 持续为残疾人提供服务 | | | ≤1 年 | |
| | 社会效益指标 | 使残疾人的获得感、幸福感、安全感不断提升 | | | 逐步提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 策勒县残疾人联合会 | | | 项目名称 | 0-6岁残疾儿童康复治疗 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 130 | 其中：财政拨款 | 130 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 目标 1：保障 0-6 岁残疾儿童及时得到康复救助 目标 2：保障 0-6 岁残疾儿童康复救助 130 人 目标 3：使残疾儿童的生活自理能力不断增强，提高残疾人家庭生活质量 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 残疾儿童救助标准 | | | 10000 元/年/人 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 儿童康复救助及时率 | | | 100% | |
| | | 康复费用支付及时率 | | | 100% | |
| | 数量指标 | 保障 0-6 岁残疾儿童康复救助人数 | | | 130 人 | |
| | | 残疾儿童康复救助乡镇数 | | | ≤7 个 | |
| 质量指标 | 康复治疗覆盖率 | | | ≥95% | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 持续为残疾人提供服务 | | | 长期 | |
| | 社会效益指标 | 通过儿童康复救助减少贫困发生率 | | | 明显减少 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度 | | | ≥95% | |

(五) 其他需说明的事项

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指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。

八、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。

策勒县残疾人联合会
2020年4月23日