

2018 年北京市东城区残疾人联合会 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

东城区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，既代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担区政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。具体职能如下：

1. 宣传贯彻《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，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 贯彻执行党和国家的方针政策；落实北京市委、市政府和东城区委、区政府有关残疾人工作的法规政策；会同有关部门研究制定本区残疾人事业发展规划，落实市残联和区委、区政府下达的工作任务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

4. 沟通政府、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。

5. 开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理、发放本区《中华人民共和国残疾人证》。

8. 发挥“枢纽型”社会组织作用，管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，组织残疾人开展各类文化体育活动及相关领域交流。

9. 负责本区残疾人信访维权工作。

10. 指导、检查街道、社区残疾人工作。

11. 承担区政府交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 4 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 3 户。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 东城区残疾人联合会
2. 东城区残疾人就业服务中心
3. 东城区残疾人综合服务中心
4. 东城区残疾人职业康复中心

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
						(1)	(2)	(3)		
一、财政拨款	1	12,713.703896	一、基本支出	22	1,180.617002	1,180.617002	1,180.617002			
其中：一般公共预算拨款	2	12,713.703896	工资福利支出	23	1,043.672617	1,043.672617	1,043.672617			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	8.971000	8.971000	8.971000			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	127.973385	127.973385	127.973385			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	11,533.086894	11,533.086894	11,533.086894			
批准留用	6		经常性项目	27	11,461.705094	11,461.705094	11,461.705094			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	71.381800	71.381800	71.381800			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	12,713.703896	本年支出合计	36	12,713.703896	12,713.703896	12,713.703896			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	12,713.703896	支出总计	42	12,713.703896	12,713.703896	12,713.703896			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	12,713.703896
其中：一般公共预算拨款	12,713.703896
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	12,713.703896
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	12,713.703896

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	12,713.703896	1,180.617002	11,533.086894			
208	社会保障和就业支出	12,713.703896	1,180.617002	11,533.086894			
20805	行政事业单位离退休	10.524000	10.524000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.998000	8.998000				
2080502	事业单位离退休	1.526000	1.526000				
20811	残疾人事业	12,703.179896	1,170.093002	11,533.086894			
2081101	行政运行	300.836935	300.836935				
2081103	机关服务	72.331012		72.331012			
2081104	残疾人康复	836.060000		836.060000			
2081105	残疾人就业和扶贫	6,904.962000		6,904.962000			
2081106	残疾人体育	110.000000		110.000000			
2081199	其他残疾人事业支出	4,478.989949	869.256067	3,609.733882			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	12,713.703896	本年支出	12,713.703896	12,713.703896	
一般公共预算	12,713.703896	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	12,713.703896	12,713.703896	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	12,713.703896	支出总计	12,713.703896	12,713.703896	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	12,713.703896	1,180.617002	11,533.086894
208	社会保障和就业支出	12,713.703896	1,180.617002	11,533.086894
20805	行政事业单位离退休	10.524000	10.524000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.998000	8.998000	
2080502	事业单位离退休	1.526000	1.526000	
20811	残疾人事业	12,703.179896	1,170.093002	11,533.086894
2081101	行政运行	300.836935	300.836935	
2081103	机关服务	72.331012		72.331012
2081104	残疾人康复	836.060000		836.060000
2081105	残疾人就业和扶贫	6,904.962000		6,904.962000
2081106	残疾人体育	110.000000		110.000000
2081199	其他残疾人事业支出	4,478.989949	869.256067	3,609.733882

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1,180.617002	1,052.643617	127.973385
301	工资福利支出	1,043.672617	1,043.672617	
30101	基本工资	171.232800	171.232800	
30102	津贴补贴	511.445232	511.445232	
30103	奖金	14.269400	14.269400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.248200	96.248200	
30109	职业年金缴费	38.499280	38.499280	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	63.208100	63.208100	
30111	公务员医疗补助缴费	18.962430	18.962430	
30112	其他社会保障缴费	8.217055	8.217055	
30113	住房公积金	96.474120	96.474120	
30199	其他工资福利支出	25.116000	25.116000	
302	商品和服务支出	127.973385		127.973385
30201	办公费	6.936000		6.936000
30205	水费	1.300500		1.300500
30206	电费	5.202000		5.202000
30207	邮电费	3.468000		3.468000
30208	取暖费	18.494500		18.494500
30209	物业管理费	9.378000		9.378000
30211	国内差旅费	0.867000		0.867000
30213	维修(护)费	1.889125		1.889125
30215	会议费	1.734000		1.734000
30216	培训费	2.167500		2.167500
30228	工会经费	11.670460		11.670460
30229	福利费	13.708800		13.708800
30231	公务用车运行维护费	3.800000		3.800000
30239	其他交通费用	39.312000		39.312000
30299	其他商品和服务支出	8.045500		8.045500
303	对个人和家庭的补助	8.971000	8.971000	
30302	退休费	8.887000	8.887000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.084000	0.084000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
					合计：	3.800000	
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级	3.800000			3.800000		3.800000
01077002	北京市东城区残疾人就业服务中心						
01077003	北京市东城区残疾人综合服务中心						
01077006	北京市东城区残疾人职业康复中心						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				11,533.086894	11,533.086894		
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级				69.934800	69.934800		
2081199	其他残疾人事业支出				69.934800	69.934800		
		提前下达2018年中央补助残疾人事业发展经费	否	否	69.934800	69.934800		
01077002	北京市东城区残疾人就业服务中心				11,463.152094	11,463.152094		
2081103	机关服务				72.331012	72.331012		
		区残疾人服务中心运转经费	否	否	72.331012	72.331012		
2081104	残疾人康复				836.060000	836.060000		
		区职康中心康复服务经费	否	否	42.200000	42.200000		
		残疾儿童少年康复训练与服务经费	否	否	270.000000	270.000000		
		残疾人职业康复劳动项目	否	否	343.860000	343.860000		
		残疾人康复项目经费	否	是	180.000000	180.000000		
2081105	残疾人就业和扶贫				6,904.962000	6,904.962000		
		专职委员工作经费	否	否	1,191.430000	1,191.430000		
		个体就业残疾人社会保险补贴	否	否	3,417.432000	3,417.432000		
		残疾人慰问救助经费	否	否	15.000000	15.000000		
		安排残疾人就业单位岗位补贴和超比例奖励经费	否	否	2,063.000000	2,063.000000		
		残疾人自主创业个体就业扶持经费	否	否	8.100000	8.100000		
		残疾人技能培训经费	否	否	80.000000	80.000000		
		城乡居民养老保险补贴经费	否	否	130.000000	130.000000		
2081106	残疾人体育				110.000000	110.000000		
		东城残疾人文体活动经费	否	否	110.000000	110.000000		
2081199	其他残疾人事业支出				3,539.799082	3,539.799082		
		温馨家园改革试点项目	否	否	316.000000	316.000000		
		残疾人社会化康复服务项目	是	是	150.000000	150.000000		
		区残联住房补贴常态化资金	否	否	1,447.000000	1,447.000000		
		残疾人送教上门经费	是	否	38.590000	38.590000		
		助残服务工作经费	否	否	44.500000	44.500000		
		城乡居民医疗保险补贴	否	否	42.000000	42.000000		
		残疾人组织规范化建设和法律维权经费	否	否	177.100000	177.100000		
		残疾人教育助学经费	否	否	70.900000	70.900000		
		精神、智力残疾人康复项目经费	否	否	74.600000	74.600000		
		辅助器具服务项目经费	否	否	200.000000	200.000000		
		用人单位安排残疾人就业情况审核工作经费	否	否	9.256000	9.256000		
		就业服务工作经费	否	否	75.000000	75.000000		
		街道就业工作经费	否	否	300.000000	300.000000		
		居家助残服务经费	否	否	576.000000	576.000000		
		残疾人专门协会工作经费	否	否	33.600000	33.600000		
		示范残疾人温馨家园项目经费	否	否	978.456082	978.456082		
		区残联更新购置办公设备	否	否	16.500000	16.500000		
		无障碍工作经费	否	否	11.000000	11.000000		
		温馨家园升级改造经费	否	否	29.000000	29.000000		
		集中安排残疾人就业单位保险补贴和精神残疾人岗位补贴经费	否	否	188.000000	188.000000		
		残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	否	否	207.850000	207.850000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		574.770000	574.770000		
01077002	北京市东城区残疾人就业服务中心		574.770000	574.770000		
208	社会保障和就业支出		574.770000	574.770000		
20811	残疾人事业		574.770000	574.770000		
2081105	残疾人就业和扶贫		8.000000	8.000000		
	安排残疾人就业单位岗位补贴和超比例奖励经费	1	8.000000	8.000000		
2081199	其他残疾人事业支出		566.770000	566.770000		
	温馨家园改革试点项目	1	304.000000	304.000000		
	残疾人社会化康复服务项目	1	150.000000	150.000000		
	残疾人送教上门经费	1	4.000000	4.000000		
	用人单位安排残疾人就业情况审核工作经费	1	3.000000	3.000000		
	就业服务工作经费	1	28.670000	28.670000		
	街道就业工作经费	1	11.000000	11.000000		
	区残联更新购置办公设备	1	16.500000	16.500000		
	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经	1	49.600000	49.600000		

项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

项目名称		专职委员工作经费					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会01077		实施单位		东城区残疾人就业服务中心	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1191.43万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1191.43万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				夯实残疾人工作基础, 进一步发挥残疾人专职委员作用, 打造一支职业化、专业化、高素质的残疾人工作者队伍, 强化队伍管理和培训, 为发展残疾人事业提供人员队伍保障。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 为残疾人专职委员发放工资、上保险、劳务派遣公司管理费等。	为240名签订劳动合同的残疾人专职委员发放工资、上保险、劳务派遣公司管理费等。
					指标2: 开展残疾人专职委员岗位培训。	以240名残疾人专职委员为对象开展业务培训, 平均每人不少于40课时。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 按时支付专职委员工资、缴纳上保险、支付劳务派遣公司管理费等。	按照2017年人年均52860元标准, 支付204名专职委员工资保险等费用; 劳务派遣公司管理费, 按照100元/人/月的管理费标准。

绩效指标	产出指标	指标2:			指标2: 根据每年工作重点开展残疾人基层工作者业务培训、素质教育等提高专职委员队伍整体水平和业务能力。	按照中残联、市残联要求,对残疾人专职委员开展不少于40课时的培训,培训合格率达到90%以上。	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 每月按时支付专职委员工资、缴纳上保险、支付劳务派遣公司管理费等。	每月月初按时支付专职委员工资、缴纳上保险、支付劳务派遣公司管理费等。
			指标2:			指标2: 根据重点工作安排,分时段开展业务培训。	年初制定全年培训计划;第二、三季度组织集中培训;四季度培训总结阶段;于年底前完成全部培训。
		成本指标	指标1:		成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内。	工资标准参照公益性就业岗位52860元/人/年标准执行。下拨专职委员经费需经党组理事会审批,每月核实人员考勤情况发放工资。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不涉及增加经济收入,不适用。
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	推动残疾人就业,充实残疾人工作者队伍,夯实基层残疾人工作。	促进残疾人就业,提供残疾人实现自我价值的途径;充分发挥残疾人专职委员作用,打造一支职业化、专业化、高素质的残疾人工作者队伍,为发展残疾人事业提供人员队伍保障。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不涉及生态环境变化,不适用。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保证基层残疾人工作者队伍的稳定,和综合素质。	可持续影响1年。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不断提高残疾人专职委员的工作积极性,提升服务水平,为残疾人提供更全面、更精细的服务。	保证残疾人专职委员待遇、提高工作积极性,提升服务水平为残疾人提供满意服务,专职委员满意度100%。

项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

项目名称		个体就业残疾人社会保险补贴					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会 01077		实施单位		东城区残疾人就业服务中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3417.432万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3417.432万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1				为鼓励残疾人从事个体经营或灵活就业,拓宽残疾人就业渠道,做好城镇个体就业残疾人参加社会保险工作,对符合政策条件的残疾人给予个体保险补贴,减轻残疾人社会保障负担,提高残疾人生活水平和质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	补贴人数	2900人
		质量指标	指标1:		质量指标	补贴范围和标准	符合政策规定的审批完成率100%
		时效指标	指标1:		时效指标	新增人员审批	按月审批
			指标2:			向街道预拨资金	每年一季度、三季度两次拨付
	成本指标	指标1:		成本指标	全额补贴	1030.96元/人/月	
		指标2:			差额补贴	785.94元/人/月	
				增强个体就业残疾人社保补贴审核政策的规范性和严肃性,同时加强对该项资金作为大额项目资金的检查监督。	符合审计规范,检查合格率不低于97%。	
经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用			

效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对符合政策条件的残疾人给予个体保险补贴，减轻残疾人社会保障负担，提高残疾人生活水平和质量。	按时有效保障
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	鼓励就业困难人员灵活就业，在残疾人参保缴费成功期限内减轻其以个人身份缴纳社会保险费用的压力。	提升明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	享受政策残疾人抽查满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		居家助残服务经费					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会 01077		实施单位		东城区残疾人就业服务中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		576万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		576万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					根据《关于北京市市民居家养老(助残)服务(九养)办法的通知》(京政办发[2009]104号)、《16-59周岁无工作重残人居家养老(助残)券发放范围(暂行)》(京残发[2010]10号)文件精神,对16至59周岁重残无业、60至79周岁重残人每月发放100元助残券,所需经费从区县残疾人就业保障金中列支。以政府购买服务的形式,为残疾人提供生活照料、家政服务、医疗护理等服务,进一步完善了残疾人社会保障和服务体系建设,提升了残疾人的生活质量和幸福指数。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	补贴人数	4800人	
	质量指标	指标1:		质量指标	补贴范围和标准	符合政策规定的审批完成率100%	
	时效指标	指标1:		时效指标	新增人员审批	按月审批	
		指标2:			当月发放时间	不晚于每月25日前发放	
	成本指标	指标1:		成本指标	补贴标准	100元/人/月	
		指标2:			增强居家助残服务金审核政策的规范性和严肃性,同时加强对该项资金作为大额项目资金的检查监督。	符合审计规范,检查合格率不低于97%。	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对符合政策条件的残疾人给予居家服务费用，减轻残疾人社会服务的负担，提高残疾人生活水平和质量。	按时有效保证
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	居家助残服务制度为残疾人提供生活照料、家政服务、医疗护理等服务，在本年度内让符合政策条件的残疾人在上述方面有一定的保障。无论对于个人，还是社会都具有积极意义。	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	享受政策残疾人抽查满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

项目名称		安排残疾人就业单位岗位补贴及超比例奖励					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会 01077		实施单位		东城区残疾人就业服务中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2063万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2063万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 摸清用人单位安排残疾人就业状况, 开展促进残疾人就业政策宣传, 鼓励用人单位安排残疾人就业。落实对用人单位安排残疾人或超比例安排残疾人就业给予岗位补贴和超比例奖励政策, 提高用人单位安排残疾人就业的积极性, 促进和稳定残疾人就业。 目标2: 进一步加强东城区用人单位安排残疾人就业情况审核的管理监督, 切实保证残疾人职工权益, 增强用人单位安排残疾人就业情况审核政策的规范性和严肃性, 同时加强对残疾人岗位补贴、超比例奖励作为大额项目资金的审计监督。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标		数量指标	指标1:		数量指标	截至2018年底, 预计审批安置残疾人就业单位700家。	700
		质量指标	指标1:		质量指标	宣传工作较到位, 安排残疾人就业单位岗位补贴和超比例奖励覆盖了辖区所有符合条件的用人单位。	符合政策规定的审批完成率100%
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	2018年9月底前, 结合残疾人就业保障金审核征缴工作, 分批、分层次完成对区、街、社区工作人员的政策培训; 2018年11月1日至12月30日, 指定专人负责用人单位岗位补贴申办审批工作。年底前完成对符合条件用人单位岗位补贴和超比例奖励资金的发放工作。	年底

绩效指标	成本指标	指标1:		成本指标	发放补贴	2055万元	
		指标2:			审计检查成本	8万元	
				增强用人单位安排残疾人就业情况审核政策的规范性和严肃性，同时加强对残疾人岗位补贴、超比例奖励作为大额项目资金的审计监督。	符合审计规范，检查合格率不低于97%。	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	推动安排残疾人就业单位岗位补贴和奖励项目的实施，为在全社会营造无歧视残疾人的良好氛围起到了积极的作用，促进社会公平。和谐，有效改善了残疾人生活状况。	有效保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	安排残疾人就业单位岗位补贴和奖励政策的实施，降低了本年度企业安排残疾职工就业的用工成本，减轻了用人单位的经济负担，促进和稳定了残疾人就业，使其残疾人生活进一步获得保障，缓解了家庭生活困难，无论对于个人，还是社会都具有积极意义。	提升明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	安置残疾人就业单位抽查满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

项目名称		示范残疾人温馨家园项目经费					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会 01077		实施单位		东城区残疾人就业服务中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		978.456082万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		978.456082万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			进一步健全残疾人温馨家园长效机制建设,提升为残疾人服务的规范化、专业化水平,实现“教育、服务、活动、展示”功能。			
产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	支付残疾人温馨家园运行、房租、管理服务平台建设经费。	17个街道温馨家园运行、管理服务平台建设经费,10个温馨家园房租。
		质量指标	指标1:		质量指标	符合市残联《关于建立示范残疾人温馨家园运行经费补助办法的通知》文件要求支付标准,保证17个街道温馨家园运行长效,为残疾人提供满足实际需求的康复、教育、就业、社会保障、维权等服务,提升残疾人自身价值和参与社会的能力。	满足残疾人实际需求;预计达标98%。
		时效指标	指标1:		时效指标	第一季度拨付温馨家园房租、水、电、暖、办公等基本运行经费; 第四季度根据考评结果拨付温馨家园奖励经费; 根据温馨家园工作进度使用日常活动经费。	按照既定工作时点及时拨付经费。

绩效指标	成本指标	指标1:		成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内，2018年全年拨付资金978.456082万元。	房租、水、电、暖、办公、管理服务平台建设等基本运行经费以各温馨家园合同及实际支出为准。
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	保证温馨家园正常运行，为残疾人提供了方便快捷的多样化服务，促进了残疾人平等参与社会生活，使残疾人组织在基层更加活跃。	明显改善
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	保证温馨家园正常、持续运行。	可持续影响1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	保证温馨家园正常活动开展，抽查残疾人对温馨家园满意度情况达95%。	95%以上

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 12713.7 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 12713.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12713.7 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 12713.7 万元，其中：基本支出 1180.61 万元，占 9%；项目支出 11533.09 万元，占 91%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 12713.7 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 12713.7 万元。

(五) 关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 12713.7 万元，比 2017 年执行数增加 316.67 万元，增长 2.55%。增加的主要原因是社会保险缴费基数逐年增加导致个体就业残疾人社会保险补贴项目预算数增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 12713.7 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2018年预算数为8.99万元，比2017年执行数减少0.85万元，减少8.66%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为1.53万元，比2017年执行数减少2.48万元，减少61.85%。减少的主要原因是：人事政策调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2018年预算数为300.84万元，比2017年执行数减少40.69万元，减少11.91%。减少的主要原因是：人事政策调整。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2018年预算数为72.33万元，比2017年执行数增加7.95万元，增长12.35%。增加的主要原因是：区卫计委退回东城区残疾人综合服务中心面积907平方米，增加物业费、取暖费。

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2018年预算数为836.06万元，比2017年执行数增加9.24万元，增长1.12%。

(6) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2018年预算数为6904.96万元，比2017年执行数增加460.66万元，增长7.15%。

(7) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

体育（项）2018年预算数为110万元，比2017年执行数增加34万元，增长44.74%。增加的主要原因是：增加街道残疾人文化体育专项工作经费。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2018年预算数为4478.99万元，比2017年执行数减少151.16万元，减少3.26%。

（六）关于本部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出1180.61万元，其中：

人员经费1052.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费127.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门2018年“三公”经费预算情况说明

东城区残疾人联合会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018年一般公共预算“三公”经费支出预算38000元，比2017年减少3000元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018年预算数0元，与2017年一致。

2.公务接待费

2018年预算数0元，比2017年减少3000元。减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2018年预算数38000元，与2017年一致。其中，公务用车购置费2018年预算数0元，与2017年一致；公务用车运行维护费2018年预算数38000元，与2017年一致。

（八）关于本部门2018年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2018年没有使用政府基金拨款情况。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位范围包括区残疾人联合会本级机关。2018年本部门机关运行经费预算556255.69元，比2017年预算增加52917.65元。

2. 项目支出预算情况

2018年共批复本部门项目预算35项，总额11533.09万元。其中：财政拨款预算11533.09万元。具体情况见预算09表。

3. 政府采购情况

2018年本部门及所属各预算单位政府采购总额574.77万元。其中政府采购货物预算69.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算505.67万元。具体情况见预算10表。

4. 政府购买服务情况

2018年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目2项，预算总额188.59万元。具体项目情况见预算09表。

5. 国有资产占有使用情况

截至2017年7月31日，本部门及所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2018年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有31项，涉及一般公共预算当年拨款11372.88万元。2018年纳入绩效评价范围的项目2项，涉及一般公共预算当年拨款330万元。其中本部门专职委员工作经费、个体就业残疾人社会保险补贴项目、居家助残服务经费、安排残疾人就业单位岗位补贴和超比例奖励项目、示范残疾人温馨家园项目的具体绩效目标见预算11表。

四、名词解释

2081101 行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

2081103 机关服务,反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

2081104 残疾人康复,反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2081105 残疾人就业和扶贫,反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

2081106 残疾人体育,反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

2081199 其他残疾人事业支出,反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

北京市东城区残疾人联合会

2018年2月9日