

旬阳市残疾人联合会

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；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，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具、福利、社会服务、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；协助政府研究、制定和实施全县残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；负责对全县各类残疾人社会组织进行监督管理；承担县政府交办的其它工作。

机构设置：县残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织，业务上接受县政府有关部门对口指导。内设行政股、综合股、教育就业中心属正科级单位，下设事业单位残疾人康复服务中心。

二、工作任务

一是严格按照《中国残疾人联合会章程》规定的原则和程序，组织镇、市残联逐级换届，完善基层组织建设，深化残联改革。

二是持续巩固全国残疾预防综合试验区创建成果，加大残疾预防重点干预项目覆盖面，有效控制残疾发生发展。

三是推进残疾人精准康复服务行动和残疾儿童康复救助制度落实，确保全市有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务达到 85%以上。

四是全面落实《陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法（试行）》，依托“互联网+辅助技术”，残疾人采取线上、线下相结合的服务方式，按需求自主选择辅具，残联审核订购发放。

五是按照按月发放的原则，有效落实残疾人“两项补贴”等惠残政策，确保符合条件的残疾人享受兜底保障全覆盖。

六是持续推进残疾人到期残疾证换证、疑似残疾人残疾评定、辅助器具适配、托养、无障碍改造、技能培训、就业创业、精准康复等重点项目，提升惠残服务可及性。

七是做好联村帮扶工作。按照上级统一要求，派出驻村“第一书记”和驻村工作队员，协助解决包联村现实困难。

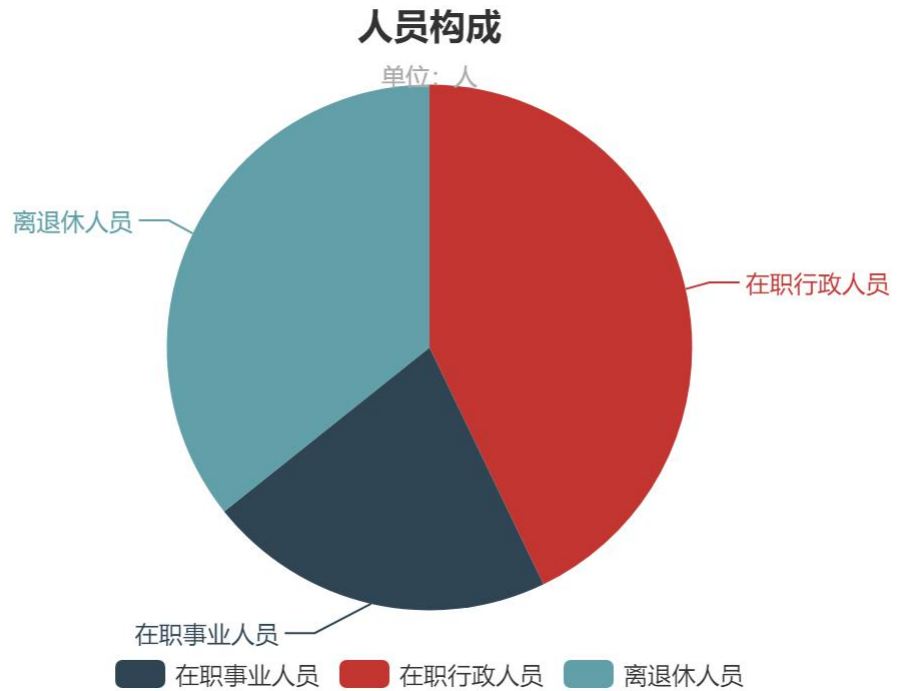
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。无下属事业单位，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市残疾人联合会（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 240.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.86 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023

年本部门预算收入较上年增加 77.37 万元，主要原因是增加全市 2023 年残疾人专职委员工作补贴配套资金 56 万元，全国残疾预防建设项目资金 20 万元及单位职工正常调资 1.37 万元；2023 年本部门预算支出 240.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.86 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 77.37 万元，主要原因是增加全市 2023 年残疾人专职委员工作补贴配套资金 56 万元，全国残疾预防建设项目资金 20 万元及单位职工正常调资 1.37 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 240.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.86 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 77.37 万元，主要原因是增加全市残疾人专职委员工作补贴配套资金 56 万元，全国残疾预防重点联系地区建设项目资金 20 万元及单位职工正常调资 1.37 万元；2023 年本部门财政拨款支出 240.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.86 万元、政府性基金拨款支出 0.000 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 77.37 万元，主要原因是增加全市 2023 年残疾人专职

委员工作补贴配套资金 56 万元，全国残疾预防建设项目资金 20 万元及单位职工正常调资 1.37 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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 240.86 万元，较上年增加 77.37 万元，主要原因是增加全市 2023 年残疾人专职委员工作补贴配套资金 56 万元，全国残疾预防建设项目资金 20 万元及单位职工正常调资 1.37 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 240.86 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.31 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员工资调整，养老配套同比增加。

（2）行政运行（2081101）121.62 万元，较上年增加 0.29 万元，原因人员工资调整，同时将基础性绩效纳入预算，预算口径发生变化。

（3）残疾人生活和护理补贴（2081107）5.70 万元，较上年增加 5.70 万元，原因是预算科目调整。

（4）其他残疾人事业支出（2081199）76 万元，较上年增加 70.30 万元，主要原因一是是增加全市 2023 年残疾人专职委员工作补贴配套资金 56 万元，全国残疾预防建设项目资金 20 万元。二是预算科目调整将 5.7 万元调整为残疾人生活和护理补贴。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 6.94 万元, 较上年增加 0.45 万元, 主要原因是工资基数调整, 对应的医保缴费同比增加。

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 2.59 万元, 较上年增加 0.10 万元, 主要原因是工资基数调整, 对应的医保缴费同比增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 11.69 万元, 较上年增加 0.53 万元, 原因是人员工资调整, 公积金配套同比增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 240.86 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 145.72 万元, 较上年增加 2.8 万元, 原因是人员工资调整, 同时将基础性绩效纳入预算, 预算口径发生变化。

商品和服务支出 (302) 19.15 万元, 较上年减少 1.42 万元, 原因是财积极响应上级财政号召, 树立过紧日子思想。

对个人和家庭补助 (303) 76 万元, 较上年增加 76 万元, 原因是增加全市 2023 年残疾人专职委员工作补贴配套资金 56 万元, 全国残疾预防建设项目资金 20 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 240.86 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 145.72 万元, 较上年增加 2.8

万元，原因是人员工资调整，同时将基础性绩效纳入预算，预算口径发生变化。

商品和服务支出（502）19.15万元，较上年减少1.42万元，原因是财积极响应上级财政号召，树立过紧日子思想。

对个人和家庭补助（509）76万元，较上年增加76万元，原因是增加全市2023年残疾人专职委员工作补贴配套资金56万元，全国残疾预防建设项目资金20万元。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，与上年持平，主要原因是积极响应上级财政要求，树立过紧日子思想。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）计划；公务接待费0.25万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是减少响应上级财政要求，树立过紧日子意识，节俭不必要的开支；公务用车运行维护费0.35万元，较上年增加0.2

万元，主要原因是下乡巡回服务次数增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公车购置计划。本单位 2023 年无培训、会议预算支出，与上年持平，主要是本单位牢固树立过紧日子思想，压缩一般性支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 240.86 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）。

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 6.79 万元，较上年减少 1 万元，原因是财积极响应上级财政号召，树立过紧日子思想。

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

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	240.86	一、财政拨款	240.86	一、财政拨款	240.86	一、财政拨款	240.86
1、一般公共预算拨款	240.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	159.16	1、机关工资福利支出	145.71
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	145.71	2、机关商品和服务支出	19.15
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	13.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	81.70	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	219.63	(2)商品和服务支出	5.70	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	76.00	9、对个人和家庭的补助	76.00
		10、卫生健康支出	9.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	11.69				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	240.86	本年支出合计	240.86	本年支出合计	240.86	本年支出合计	240.86
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	240.86	支出总计	240.86	支出总计	240.86	支出总计	240.86

表5

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）

单位：万元

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
	合计	240.86	152.36	6.79	81.7	
208	社会保障和就业支出	219.63	131.14	6.79	81.7	
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	0	0	
20811	残疾人事业	203.32	114.83	6.79	81.7	
2081101	行政运行	121.62	114.83	6.79	0	
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.7	0	0	5.7	
2081199	其他残疾人事业支出	76	0	0	76	
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0	0	
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0	0	
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0	0	
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0	0	
221	住房保障支出	11.69	11.69	0	0	
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0	0	
2210201	住房公积金	11.69	11.69	0	0	

表6

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）

单位：万元

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
	合计			240.86	152.38	6.79	81.7	
301	工资福利支出			145.72	145.72	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.01	54.01	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.71	39.71	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.96	13.96	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.31	16.31	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.54	9.54	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.69	11.69	0	0	
302	商品和服务支出			19.15	6.66	6.79	5.7	
30201	办公费	50201	办公经费	1.36	0	1.36	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.04	0	0.04	0	
30205	水费	50201	办公经费	0.24	0	0.24	0	
30206	电费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.06	0	0.06	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0	0.25	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.09	0	1.09	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.35	0	0.35	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.66	6.66	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.7	0	0	5.7	
303	对个人和家庭的补助			76	0	0	76	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76	0	0	76	

表7

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）

单位：万元

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
	合计	159.17	152.38	6.79	
208	社会保障和就业支出	137.93	131.14	6.79	
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	0	
20811	残疾人事业	121.62	114.83	6.79	
2081101	行政运行	121.62	114.83	6.79	
2081102	一般行政管理事务	0	0	0	
2081104	残疾人康复	0	0	0	
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	
2081199	其他残疾人事业支出	0	0	0	
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0	
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0	
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0	
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0	
221	住房保障支出	11.69	11.69	0	
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0	
2210201	住房公积金	11.69	11.69	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			159.17	152.38	6.79	
301	工资福利支出			145.72	145.72	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.01	54.01	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.71	39.71	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.96	13.96	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.31	16.31	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.54	9.54	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.69	11.69	0	
302	商品和服务支出			13.45	6.66	6.79	
30201	办公费	50201	办公经费	1.36	0	1.36	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.04	0	0.04	
30205	水费	50201	办公经费	0.24	0	0.24	
30206	电费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.06	0	0.06	
30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0	0.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.09	0	1.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.35	0	0.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.66	6.66	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	81.7	
139	旬阳市残疾人联合会	81.7	
139001	旬阳市残疾人联合会	81.7	
	专用项目	81.7	
	残联专项业务经费	81.7	
	残疾人两项补贴工作经费	5.7	困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴
	残疾人专职委员工作补贴配套资金	56	2022年残疾人专职委员工作补贴，每月300元，市本级每月配套130元
	全国残疾人残疾预防重点联系地区创建工作经费	20	旬阳市建设残疾预防重点联系地区实施方案

表12

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计	0.6	0.6	0	0.45	0.15	0	0.15	0	0	0.6	0.6	0	0.25	0.35	0	0.35	0	0	0	0	0	0	-0.2	0.2	0	0.2	0	0	
139	旬阳市残疾人联合会	0.6	0.6	0	0.45	0.15	0	0.15	0	0	0.6	0.6	0	0.25	0.35	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	-0.2	0.2	0	0.2	0	0
139001	旬阳市残疾人联合会	0.6	0.6	0	0.45	0.15	0	0.15	0	0	0.6	0.6	0	0.25	0.35	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	-0.2	0.2	0	0.2	0	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴工作经费			
主管部门		旬阳市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.7万元	
		其中:财政拨款		81.7万元	
		其他资金			
总体目标	按时足额兑付残疾人两项补贴, 实现残疾人两项补贴应补尽补。提高残疾人生活水平, 提升残疾人幸福指数。				
年度绩效指标	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	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	18000人	
		质量指标	按要求按标准落实	生活补贴60元/人, 护理补贴, 一级120元/人、二级100元/人	
		时效指标	2023年12月	2023年12月	
		成本指标	提高残疾人生活水平, 提升残疾人幸福指数		
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平, 提升残疾人幸福指数		
		社会效益指标	提高残疾人生活水平, 提升残疾人幸福指数		
		生态效益指标	提高残疾人生活水平, 提升残疾人幸福指数		
		可持续影响指标	提高残疾人生活水平, 提升残疾人幸福指数		
	满意度指标	服务对象满意度指标	80%以上	90%以上	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市残疾人联合会			
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
	任务1	按时完成残联职能工作	240.86	240.86	
	任务2	突出亮点，实现创新			
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	促进全市残疾人事业发展，提高残疾人生活水平，提升残疾人幸福指数				
年度 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	各种惠残项目落实		24000
		质量指标	提高残疾人生活水平，提升残疾人幸福指数		24000
		时效指标	2022年12月底		2022年12月底
		成本指标	按各项目标准落实		按各项目标准落实
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平，提升残疾人幸福指数		
		社会效益指标	提高残疾人生活水平，提升残疾人幸福指数		
		生态效益指标	提高残疾人生活水平，提升残疾人幸福指数		
		可持续影响指标	提高残疾人生活水平，提升残疾人幸福指数		
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上		90%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。