

附件 1

吴堡县残疾人联合会 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

(一) 主要职责

1. 代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，做好残疾人的管理和服务工作。

2. 开展残疾人康复、教育、教育就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3. 宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度规划，并负责组织实施。

4. 承担县政府交办的各项任务，负责县政府残疾人的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。

5. 指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对

外交流和合作。

6. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本部门无内设机构。

二、工作任务

(一) 持续强化残疾人宣传引导。组织开展“全国助残日”“残疾预防日”“爱耳日”等重大节庆日残疾人文体宣传活动工作，通过开展丰富多彩的宣传活动的，营造全社会关系关爱残疾人的良好氛围。

(二) 全面聚焦残疾人就业创业。进一步开展残疾人职业技能和实用技术培训。持续加强对自主创业残疾人的资助，为残疾人就业营造良好社会环境。

(三) 着力深化残疾人爱心帮扶。做好残疾人“两项补贴”审核工作，开展爱心慰问志愿服务活动，进一步加强残疾人康复服务、托养服务等机构建设，改善服务环境，提升服务能力。

(四) 精准实施残疾人康复服务。开展残疾儿童康复训练救助、成年人康复训练工作，对功能障碍者实施康复训练。为困难精神病患者提供购买基本治疗药品补贴。通过个性化适配，满足残疾人基本辅助器具需求。

(五) 加强基层残联组织建设。深化残联作风建设专项行动，加强基层专职委员管理培训，发挥各级残联工作人员的积

极性和创造性。继续做好第三代残疾人证的办理、换发工作，优化办事流程，维护好残疾人的合法权益。

三、预算单位构成

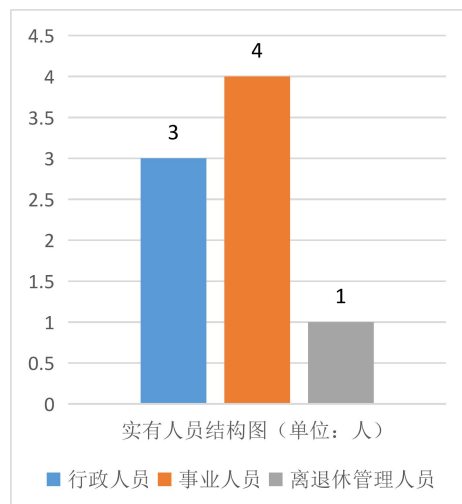
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县残疾人联合会本级（机关）	无
2	吴堡县残疾人劳动就业服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 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。本部门当年预算收入 154.95 万元,其中一般公共预算拨款收入 154.95 万元,较上年增加 53.66 万元,主要原因是人员工资正常增加及残疾人专项业务经费增加;本部门当年预算支出 154.95 万元,其中一般公共预算拨款支出 154.95 万元,较上年增加 53.66 万元,主要原因是人员工资正常增加及残疾人专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 154.95 万元,其中一般公共预算拨款收入 154.95 万元,较上年增加 53.66 万元,主要原因是人员工资正常增加及残疾人专项业务经费增加;本部门当年财政拨款支出 154.95 万元,其中一般公共预算拨款支出 154.95 万元,较上年增加 53.66 万元,主要原因是人员工资正常增加及残疾人专项业务经费增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 154.95 万元,较上年增加 53.66 万元,主要原因是人员工资正常增加及残疾人专项

业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 154.95 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.59 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是人员工资正常增加，单位职工机关及事业单位基本养老保险缴费增加；

(2) 行政运行（2081101）61.23 万元，较上年增加 22.46 万元，原因是单位职工各项社保缴费及办公经费增加；

(3) 其他残疾人事业支出（2081199）69.73 万元，较上年增加 13.03 万元，原因是残疾人专项业务经费增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）1.51 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是普调工资后，人员经费增加医保预算增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）1.05 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是普调工资后，人员经费增加医保预算增加；

(6) 住房公积金（2210201）9.84 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是普调工资后，人员经费增加住房公积金预算增加。

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科目分类，本部门当年一般公共预算支出 154.95 万元，其中：

工资福利支出（301）114.4 万元，较上年增加 39.24 万元，原因是单位职工普调工资后，人员经费增加；

商品和服务支出（302）14万元，较上年减少4.08万元，原因是残疾人专项业务商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）26.54万元，较上年增加18.49万元，原因是残疾人专项业务增加。

（2）按照政府预算支出经济科目分类，本部门当年一般公共预算支出154.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.54万元，较上年增加32.29万元，原因是单位职工普调工资后，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）9万元，较上年减少3.86万元，原因是残疾人专项业务商品和服务支出减少；

对事业单位经常性补助（505）53.87万元，较上年增加6.74万元，原因是单位职工普调工资后，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）26.54万元，较上年增加18.49万元，原因是残疾人专项业务增加。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆（车辆为残疾人流动车辆，上级部门赠与），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、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 154.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是我单位本着厉行节约原则，缩减运行经费及工会经费划拨至县总工会。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县残疾人联合会

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	无三公经费、会议费及培训费
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	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1549481.26	1549481.26								
256	吴堡县残疾人联合会	1549481.26	1549481.26								
256002	吴堡县残疾人联合会	1010738.14	1010738.14								
256003	吴堡县残疾人劳动就业服务中心	538743.12	538743.12								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1549481.26	一、财政拨款	1549481.26	一、财政拨款	1549481.26	一、财政拨款	1549481.26
1、一般公共预算拨款	1549481.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1284041.26	1、机关工资福利支出	655298.14
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1144041.26	2、机关商品和服务支出	90000.00
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	140000.00	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	538743.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	265440.00	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	1425489.05	(2)商品和服务支出	0.00	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	265440.00	9、对个人和家庭的补助	265440.00
		10、卫生健康支出	25610.13	(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	98382.08				
		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	1549481.26	本年支出合计	1549481.26	本年支出合计	1549481.26	本年支出合计	1549481.26
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	1549481.26	支出总计	1549481.26	支出总计	1549481.26	支出总计	1549481.26

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：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	1549481.26	1174041.26	110000	265440	
208	社会保障和就业支出	1425489.05	1050049.05	110000	265440	
20805	行政事业单位养老支出	115934.88	115934.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115934.88	115934.88			
20811	残疾人事业	1309554.17	934114.17	110000	265440	
2081101	行政运行	612292.41	552292.41	60000		
2081199	其他残疾人事业支出	697261.76	381821.76	50000	265440	
210	卫生健康支出	25610.13	25610.13			
21011	行政事业单位医疗	25610.13	25610.13			
2101101	行政单位医疗	15060.17	15060.17			
2101102	事业单位医疗	10549.96	10549.96			
221	住房保障支出	98382.08	98382.08			
22102	住房改革支出	98382.08	98382.08			
2210201	住房公积金	98382.08	98382.08			

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：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			1549481.26	1174041.26	110000	265440	
301	工资福利支出			1144041.26	1144041.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226916	226916			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185100	185100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182712	182712			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60068	60068			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40169	40169			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37265	37265			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98760	98760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62954.64	62954.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52980.24	52980.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15060.17	15060.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10549.96	10549.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16695.41	16695.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	628.76	628.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54990.92	54990.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43391.16	43391.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55800	55800			
302	商品和服务支出			140000	30000	110000		
30201	办公费	50201	办公经费	38000		38000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000		26000		
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000	30000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000		9000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000		7000		
303	对个人和家庭的补助			265440			265440	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	265440			265440	

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：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	1284041.26	1174041.26	110000	**
208	社会保障和就业支出	1160049.05	1050049.05	110000	
20805	行政事业单位养老支出	115934.88	115934.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115934.88	115934.88		
20811	残疾人事业	1044114.17	934114.17	110000	
2081101	行政运行	612292.41	552292.41	60000	
2081199	其他残疾人事业支出	431821.76	381821.76	50000	
210	卫生健康支出	25610.13	25610.13		
21011	行政事业单位医疗	25610.13	25610.13		
2101101	行政单位医疗	15060.17	15060.17		
2101102	事业单位医疗	10549.96	10549.96		
221	住房保障支出	98382.08	98382.08		
22102	住房改革支出	98382.08	98382.08		
2210201	住房公积金	98382.08	98382.08		

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：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			1284041.26	1174041.26	110000	**
301	工资福利支出			1144041.26	1144041.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226916	226916		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185100	185100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182712	182712		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60068	60068		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40169	40169		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37265	37265		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98760	98760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62954.64	62954.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52980.24	52980.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15060.17	15060.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10549.96	10549.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16695.41	16695.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	628.76	628.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54990.92	54990.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43391.16	43391.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55800	55800		
302	商品和服务支出			140000	30000	110000	
30201	办公费	50201	办公经费	38000		38000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000		26000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000	30000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000		9000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000		7000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	265440	
256	吴堡县残疾人联合会	265440	
256002	吴堡县残疾人联合会	265440	
	通用项目	50000	
	大型活动	50000	
	全国助残日	50000	全国助残日方案
	专用项目	215440	
	残疾人康复	60000	
	残疾人辅助器具适配补贴	60000	残疾人辅助器具适配补贴
	残疾人专职委员配套	25440	
	残疾人村专职委员补贴	25440	残疾人村专委补贴县级配套每人每月16元
	专项业务经费	130000	
	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	80000	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新
	乡村振兴经费	50000	乡村振兴经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人动态更新专项调查工作经费			
主管部门		吴堡县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8万元	
		其中:财政拨款		8万元	
		其他资金			
总体目标	根据县级领导批复,做以下概述:根据市残联等12部门《关于做好全市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》文件精神,持续全面开展吴堡县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查工作、动态更新的培训宣传工作、下乡检查工作、汇总制作全县每年度动态更新统计分析报告,购买有关残疾人类别等级评定的书籍,办公经费等。				
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	指标1:残疾人动态更新服务人数	3604人	
			指标2:购买残疾类别评定书籍	2000本	
			指标3:培训宣传次数、下乡检查工作	7余次	
		质量指标	全县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查、宣传、下乡检查、汇总分析等工作	全面保障	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	
		成本指标	资金安排	8万元	
	社会效益指标	社会效益指标	促进残疾人参与社会能力	显著增强	
			保障全县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查、宣传、汇总分析等工作	显著提升	
	可持续影响指标	可持续影响指标	残疾人参与社会生活条件	明显优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务水平满意度	≥95%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅助器具适配工作经费的申请			
主管部门		吴堡县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中:财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目标	<p>根据县级领导批复,做以下概述:按照省残联、省财政厅关于印发《陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法(试行)的通知》(陕残联发〔2021〕3号)的文件精神,目前,全县残疾人辅助器具线上申请平台已启动上线,为保障全县残疾人普遍得到辅助器具适配服务,改善生存生活状况,促进残疾人康复和参与社会生活,需加大对残疾人辅助器具适配补贴办法的宣传、培训以及对有辅具需求的残疾人进行入户调查评估。</p>				
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	指标1:辅具适配服务数量	2000人	
			指标2:辅助宣传、培训	2次	
		质量指标	全县残疾人得到辅具适配工作宣传、培训、入户调查	全面保障	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	
		成本指标	资金安排	6万元	
	社会效益指标	社会效益指标	促进残疾人康复和参与社会能力	显著增强	
			保障全县残疾人得到辅具适配工作宣传、培训、入户调查	显著提升	
		可持续影响指标	残疾人参与社会生活条件	明显优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务水平满意度	≥95%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职委员工作补贴			
主管部门		吴堡县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.304万元	
		其中:财政拨款		2.304万元	
		其他资金			
总体目标	加强行政村(社区)残疾人专委队伍建设,提升为残疾人服务能力。				
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	残疾人专职委员工作补贴人数	107人	
		质量指标	享受工作补贴的行政村专职委员覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	
		成本指标	资金安排	2.544万元	
	社会效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量	显著增强	
		可持续影响指标	残疾人参与社会生活条件	明显优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国助残日			
主管部门		吴堡县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	做好“全国助残日”宣传慰问等活动,健全残疾人权益保障机制、完善残疾人法律服务体系、提升残疾人服务水平。				
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	“全国助残日”宣传慰问等活动	5万元	
			购买宣传物品	4000册	
			慰问残疾人数	10人	
		质量指标	提升社会参与能力,帮助残疾人融入社会	逐步提升	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	
		成本指标	资金安排	5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	增强残疾人生活自理和社会参与能力	显著增强	
			营造扶残助残良好氛围	显著增强	
		可持续影响指标	残疾人参与社会生活条件	优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务水平满意度	≥95%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴			
主管部门		吴堡县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果, 防止残疾人返贫致贫, 有效推进残疾人帮扶工作, 全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
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	扶助贫困残疾人	146人	
			有效推进残疾人帮扶工作, 全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	46户	
		质量指标	持续巩固帮扶残疾人	全面保障	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	
		成本指标	资金安排	5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	显著增强	
		可持续影响指标	残疾人参与社会生活条件	明显优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务水平满意度	≥95%	

- 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		吴堡县残疾人联合会				
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	
年度主要任务	保障单位正常运转及日常工作	人员类工资、津补贴，各项社保缴费及办公经费	128.41	128.41		
	残疾人动态更新专项调查工作经费	开展吴堡县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查工作	8	8		
	辅助器具适配工作经费	为保障全县残疾人普遍得到辅助器具适配服务	6	6		
	残疾人专职委员工资补助	为村社区残疾人专职委员发放补助	2.544	2.544		
	全国助残日工作经费	为做好“全国助残日”宣传慰问活动，营造良好的扶残助残良好氛围	5	5		
	乡村振兴专项经费	落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	5	5		
	金额合计			154.954	154.954	
	年度总体目标	目标1：保障单位在职人员工资发放，以便顺利开展各项工作；保障单位正常运转及日常工作； 目标2：为村社区残疾人专职委员发放补助，强村（社区）残疾人专职委员队伍建设工作，全面提升村两委的执行政策能力、业务能力； 目标3：为做好“全国助残日”宣传慰问活动，营造良好的扶残助残良好氛围； 目标4：为全县残疾人巩固拓展脱贫攻坚成果，防止残疾人返贫致贫，有效推进残疾人帮扶工作，全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接； 目标5：为保障全县残疾人普遍得到辅助器具适配服务，改善生存生活状况，促进残疾人康复和参与社会生活； 目标6：持续全面开展吴堡县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查工作、动态更新的培训宣传工作				
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	人员经费保障		128.41万元	
			残疾人专职委员工作补贴项目		2.544万元	
			全国助残日等活动工作经费		5万元	
			辅助器具适配工作经费		6万元	
			乡村振兴专项经费		5万元	
			残疾人动态更新专项调查工作经费		8万元	
		质量指标	工资福利发放及时率、办公耗材利用率		100%	
			享受工作补贴的行政村(社区)专职委员覆盖率		100%	
			宣传党政残疾人事业工作，关怀广大残疾人		工作质量提升	
			时效指标	工资福利发放情况		及时
				残疾人专项经费使用		2023年
			成本指标	费用支出标准		严格执行
	残疾人专项经费			26.544万元		
	效益指标	经济效益指标	公共服务率和质量水平		不断提高	
			残疾人工作者的业务能力及服务水平		不断提高	
		社会效益指标	残疾受益群体生活质量		显著增加	
		生态效益指标	改善残疾人家庭生活		有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度		0.98		
		受助残疾人和家庭满意度		0.98		

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。

表15

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。