

附件 1

吴堡县残疾人联合会 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

吴堡县残疾人联合会是国家法律确认、县政府批准的由残疾人及亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由县政府领导同志联系，业务上受县政府有关部门对口指导。

（一）宣传贯彻实施《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。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助县政府制订实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工

作进行指导和管理。

(六) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

1、开展残疾人职业技能和实用技术培训工作，实施好残疾人就业培训项目，将残疾人技能培训逐步纳入人社部门职业技能提升行动总体安排；

2、开展残疾儿童助学项目，继续实施残疾大学生和困难残疾人家庭大学生助学项目；

3、开展贫困残疾儿童康复训练救助项目，提升残疾康复服务质量；

4、继续以政府购买方式开展贫困重度残疾人托养服务项目，提升残疾人社会保障和托养照护服务水平；

5、实施重度残疾人康复辅助器具适配项目，完善残疾人辅助器具适配补贴办法相关配套政策措施，推广“互联网+辅具服务”模式；

6、开展残疾人基本状况调查工作，做好残疾人事业统计工作，建立健全数据收集、分析评价、应用转化机制，推动供需对路的精准服务；

7、开展重大节日残疾人文体宣传活动，推动各项政策落

实,丰富残疾人文化供给,增进社会公众对残疾人工作的支持;

8、配合民政部门做好残疾人两项补贴发放工作,利用两项补贴信息管理系统落实好“跨省通办”;

9、积极开展新冠肺炎疫情防控防控工作。

三、部门预算单位构成

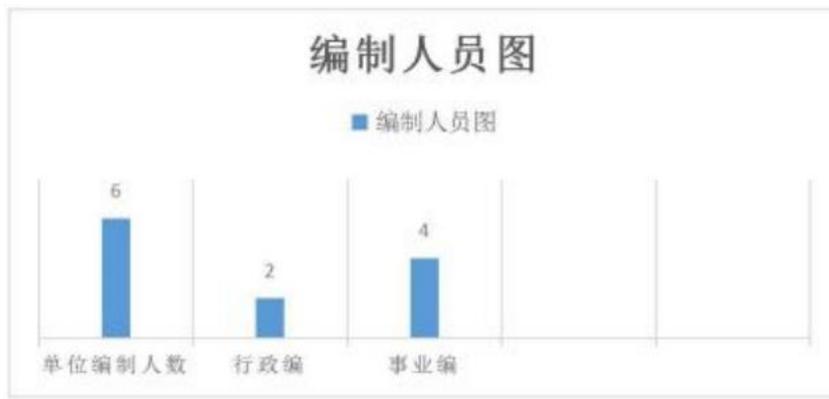
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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)	
2	吴堡县残疾人劳动就业服务中心	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底,本部门人员编制 6 人,其中行政编制 2 人、事业编制 4 人;实有人员 6 人,其中行政 2 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、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 101.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 0.38 万元，主要原因是残疾人事业专项业务经费减少；2022 年本部门预算支出 101.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 0.38 万元，主要原因是残疾人事业专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 101.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.38 万元，主要原因是残疾人事业专项业务经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 101.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.38 万元，主要原因是残疾人事业专项业务经费减少。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出101.29万元，较上年减少0.38万元，主要原因是残疾人事业专项业务经费减少。



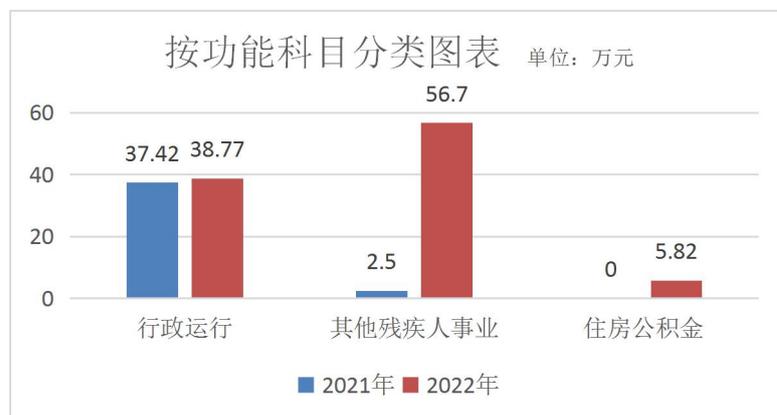
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出101.29万元，其中：

（1）行政运行(2081101) 38.77万元，较上年增加1.35万元，原因是其他残疾人事业经费增加；

（2）其他残疾人事业支出(2081199) 56.70万元，较上年增加15.39万元，原因是其他残疾人事业经费增加；

（3）住房公积金(2210201) 5.82万元，较上年无变化。



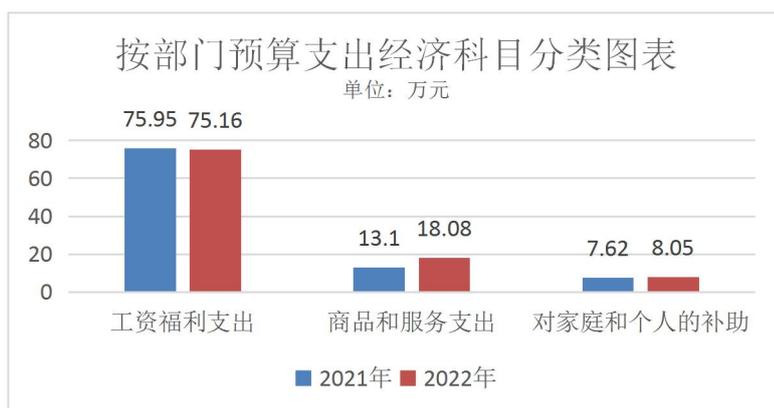
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出101.29万元，其中：工资福利支出(301)75.16万元，较上年减少0.79万元，原因是人员调资增加，驻村队员经费取消；

商品和服务支出(302)18.08万元，较上年增加4.98万元，原因是开展业务需要；

对个人和家庭的补助支出(303)8.05万元，较上年增加0.43万元，专项业务经费增加；

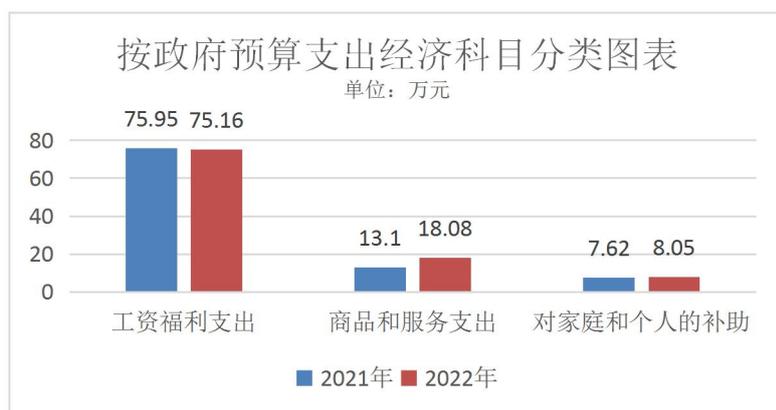


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出101.29万元，其中：工资福利支出(501)75.16万元，较上年减少0.79万元，原因是人员调资增加，驻村队员经费取消；

商品和服务支出(502)18.08万元，较上年增加4.98万元，原因是开展业务需要；

对个人和家庭的补助支出(503)8.05万元，较上年增加0.43万元，专项业务经费增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年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，主要原因是公务接待费 0 万元，较上年无增

减变化,主要原因是2021年和2022年,本部门无公务接待费预算;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减变化,主要原因是2021年和2022年,本部门无公务用车运行维护费预算;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化,主要原因是2022年本部门无公务用车购置费。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021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)。2022年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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款101.29万元,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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 11.52 万元，较上年增加 2.99 万元，主要原因是其他残疾人事业运行经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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）

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本年度无采购计划
表13	2022年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		无三公经费、会议费及培训费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		无专项业务重点项目
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	101.29	一、部门预算	101.29	一、部门预算	101.29	一、部门预算	101.29
1、财政拨款	101.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88.24	1、机关工资福利支出	33.25
(1)一般公共预算拨款	101.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	75.16	2、机关商品和服务支出	12.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.08	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.05	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	95.47	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	8.05	9、对个人和家庭的补助	8.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

表4

2022年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	101.29	一、财政拨款	101.29	一、财政拨款	101.29	一、财政拨款	101.29
1、一般公共预算拨款	101.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88.24	1、机关工资福利支出	33.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	75.16	2、机关商品和服务支出	12.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.08	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.05	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	95.47	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	8.05	9、对个人和家庭的补助	8.05
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	101.29	本年支出合计	101.29	本年支出合计	101.29	本年支出合计	101.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表5

2022年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-不含上年结转）

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	101.29	76.72	11.52	13.05	
208	社会保障和就业支出	95.47	70.90	11.52	13.05	
20811	残疾人事业	95.47	70.90	11.52	13.05	
2081101	行政运行	38.77	32.47	6.30		
2081199	其他残疾人事业支出	56.70	38.43	5.22	13.05	
221	住房保障支出	5.82	5.82			
22102	住房改革支出	5.82	5.82			
2210201	住房公积金	5.82	5.82			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			101.29	76.72	11.52	13.05	**
301	工资福利支出			75.16	75.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.59	10.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.50	15.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.01	6.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.99	0.99			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.88	9.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.34	2.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.48	3.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.75	6.75			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
302	商品和服务支出			18.08	1.56	11.52	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56	1.56			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.10		1.10	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
303	对个人和家庭的补助			8.05			8.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.05			8.05	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	88.24	76.72	11.52	**
208	社会保障和就业支出	82.42	70.90	11.52	
20811	残疾人事业	82.42	70.90	11.52	
2081101	行政运行	38.77	32.47	6.30	
2081199	其他残疾人事业支出	43.65	38.43	5.22	
221	住房保障支出	5.82	5.82		
22102	住房改革支出	5.82	5.82		
2210201	住房公积金	5.82	5.82		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			88.24	76.72	11.52	**
301	工资福利支出			75.16	75.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.59	10.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.50	15.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.01	6.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.99	0.99		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.50	1.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.88	9.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.34	2.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.48	3.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.75	6.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出			13.08	1.56	11.52	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56	1.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13.05	
1	全额	13.05	
256002	吴堡县残疾人联合会	13.05	
	专用项目	13.05	
	残疾人专职委员配套	4.05	
	残疾人村专职委员补贴	4.05	为村社区残疾人专职委员发放补助
	专项业务经费	9.00	
	第三代智能化残疾人证制证经费	4.00	关于第三代智能化残疾人证制证所需经费，及时有效的为我县残疾人制证
	全国助残日	5.00	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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

备注: 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15

2022年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
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	88.24	88.24	
	任务2	残疾人专职委员配套	4.05	4.05	
	任务3	第三代智能化残疾人证制证经费	4.00	4.00	
	任务4	全国助残日	5.00	5.00	
金额合计			101.29	101.29	
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，全面提升村专委的执行政策能力、业务能力； 目标3：关于第三代智能化残疾人证制证所需经费，及时有效的为我县残疾人制证； 目标4：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				
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	指标1：人员经费保障		6人
			指标2：残疾人专职委员工作补贴项目		105人
			指标3：全国助残日等活动		≥2次
			指标4：第三代智能化残疾人证制证人次		≥200次
		质量指标	指标1：工资福利发放及时率、办公耗材利用率		100%
			指标2：享受工作补贴的行政村（社区）专职委员覆盖率		100%
			指标3：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	指标1：工资福利发放情况		及时
			指标2：全国助残日等活动情况		2022年12月底
			指标3：残疾人专职委员工作补贴项目发放		2022年12月底
	成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定	
		指标2：残疾人专职委员工作补贴项目		4.05万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：残疾人工作者的业务能力及服务水平		有所提高
			指标2：公共服务率和质量水平		不断提高
		社会效益指标	指标1：残疾受益群体		显著增加
可持续发展指标	改善残疾人家庭生活		有所改善		
	服务对象满意度指标	指标1：机关职工满意度		98%	
指标2：受助残疾人 and 家庭满意度		≥90%			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:			
				

