

大荔县残疾人联合会
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) 部门主要职责

根据中共大荔县委办公室关于印发《大荔县残疾人联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定》（荔办字〔2019〕48号）文件，本部门主要职责是：

1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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. 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。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4. 协助县政府制定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。

5. 参与研究、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，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设机构为：综合办公室、康复和劳动就业股。

二、工作任务

开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

三、预算单位构成

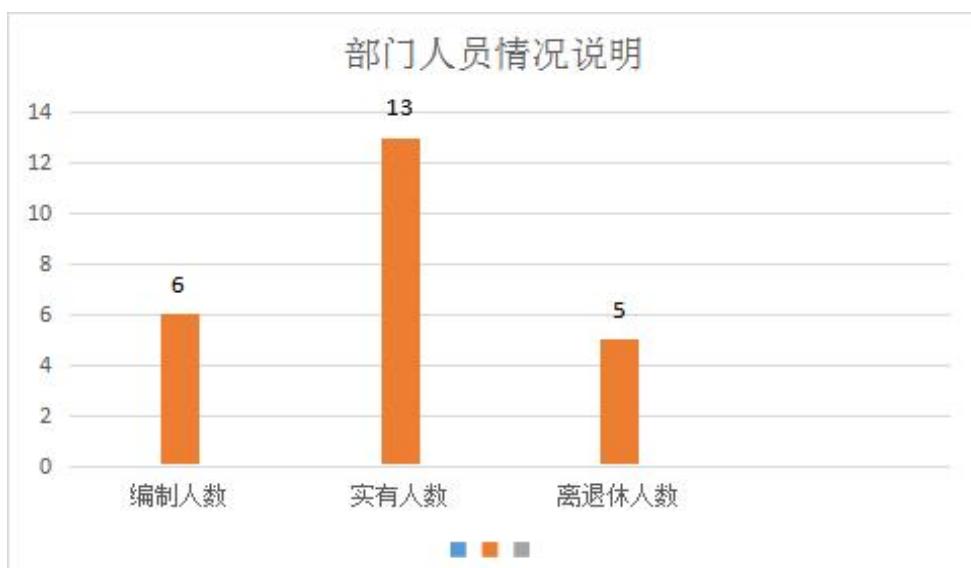
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县残疾人联合会（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 名、事业编制 6 名；实有人员 13 人，其中行政 0 人、行政工勤 0 人，事业 13 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 5 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 501.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 407.88 万元、政府性基金拨款收入 93.64 万元，较上年增加 350.26 万元，主要原因是工资福利增加，残疾人事业发展补助资金（上级专款）列入部门预算；本部门当年预算支出 501.52 万元，其中一般公共预算拨款支出

407.88 万元、政府性基金拨款支出 93.64 万元，较上年增加 350.26 万元，主要原因是工资福利增加，残疾人事业发展补助资金（上级专款）列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 501.52 万元，其中一般共预算拨款收入 407.88 万元、政府性基金拨款收入 93.64 万元，较上年增加 350.26 万元，主要原因是工资福利增加，残疾人事业发展补助资金（上级专款）列入部门预算；本部门当年财政拨款支出 501.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.88 万元、政府性基金拨款支出 93.64 万元，较上年增加 350.26 万元，主要原因是工资福利增加，残疾人事业发展补助资金（上级专款）列入部门预算。

（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 407.88 万元，较上年增加 256.62 万元，主要原因是工资福利增加，残疾人事业发展补助资金（上级专款）列入部门预算。

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 407.88 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）376.1 万元，较上年增加 250.92 万元，主要工资福利增加，残疾人事业发展补助资金（上级专款）列入部门预算；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)17.20万元,较上年增加3.49万元,主要原因是调入一人,工资福利增加;

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.59万元,较上年增加0.79万元,主要原因是调入一人,工资福利增加;

(4) 住房公积金(2210201)9.99万元,较上年增加1.42万元,主要原因是调入一人,工资福利增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出407.88万元,其中:

工资福利支出(301)144.19万元,较上年增加28.54万元,原因是调入一人,工资福利增加;

商品和服务支出(302)263.27万元,较上年增加228.08万元,原因是残疾人事业发展补助资金(上级专款)列入部门预算;

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,较上年无变化,原因是遗属人数和标准不变。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出407.88万元,其中:

机关工资福利支出(501)144.19万元,较上年增加28.54万元,原因是调入一人,工资福利增加;

机关商品和服务支出（502）263.27万元，较上年增加228.08万元，原因是残疾人事业发展补助资金（上级专款）列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，较上年无变化，原因是遗属人数和标准不变。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出93.64万元，较上年增加93.64万元，主要原因是本年度增加残疾人事业彩票公益金（上级专款）。

（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8.645万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）经费预算；公务接待费8.645万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），

增加的主要原因是无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无会议费预算安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因无培训费预算安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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、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、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 501.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 93.64 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 33.77 万元，较上年减少 1.42 万元，主要原因是专项业务费减少。具体安排如下：办公费 0.9 万，其他交通费用 9.12 万元，残疾人精准康复服务行动专项经费 23.75 万元。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 残疾人康复：为全县残疾儿童和持证残疾人开展精准康复签约服务，对有需求的残疾儿童和持证残疾人康复服务覆盖率要到达 85%以上，满意率达 90%以上。

第四部分 公开报表

(大荔县残疾人联合会预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县残疾人联合会

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	否	
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	本部门不涉及，并已按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并已按要求公开空表。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	5,015,187.00	一、部门预算	5,015,187.00	一、部门预算	5,015,187.00	一、部门预算	5,015,187.00
1、财政拨款	5,015,187.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,546,287.00	1、机关工资福利支出	1,441,887.00
(1)一般公共预算拨款	4,078,787.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,441,887.00	2、机关商品和服务支出	3,569,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,841,287.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	936,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,468,900.00	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	4,869,351.00	(2)商品和服务支出	3,468,900.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,864.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	99,972.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,015,187.00	本年支出合计	5,015,187.00	本年支出合计	5,015,187.00	本年支出合计	5,015,187.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	5,015,187.00	支出总计	5,015,187.00	支出总计	5,015,187.00	支出总计	5,015,187.00

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	5,015,187.00	一、财政拨款	5,015,187.00	一、财政拨款	5,015,187.00	一、财政拨款	5,015,187.00
1、一般公共预算拨款	4,078,787.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,546,287.00	1、机关工资福利支出	1,441,887.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,841,287.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,441,887.00	2、机关商品和服务支出	3,569,100.00
2、政府性基金拨款	936,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,200.00	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	4,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,468,900.00	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	4,869,351.00	(2)商品和服务支出	3,468,900.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	45,864.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	99,972.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,015,187.00	本年支出合计	5,015,187.00	本年支出合计	5,015,187.00	本年支出合计	5,015,187.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,015,187.00	支出总计	5,015,187.00	支出总计	5,015,187.00	支出总计	5,015,187.00

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	4078787.00	1537287.00	9000.00	2532500.00	
208	社会保障和就业支出	3932951.00	1391451.00	9000.00	2532500.00	
20805	行政事业单位养老支	171981.00	171981.00			
2080505	机关事业单位养老	171981.00	171981.00			
20811	残疾人事业	3760970.00	1219470.00	9000.00	2532500.00	
2081101	行政运行	3760970.00	1219470.00	9000.00	2532500.00	
210	卫生健康支出	45864	45864			
21011	行政事业单位医疗	45864	45864			
2101199	其他行政事业单位医	45864	45864			
221	住房保障支出	99972	99972			
22102	住房改革支出	99972	99972			
2210201	住房公积金	99972	99972			

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			4078787	1537287	9000	2532500	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1441887	1441887			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1124070	1124070			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	171981	171981			
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	45864	45864			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99972	99972			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2632700	91200	9000	2532500	
30201	办公费	50201	办公经费	9000		9000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91200	91200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2446050			2446050	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	86450			86450	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	4200	4200			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200			

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	1,546,287.00	1,537,287.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,400,451.00	1,391,451.00	9,000.00	
20805	机关事业单位养老保	171981.00	171981.00		
2080505	机关事业单位养老	171981.00	171981.00		
20811	残疾人事业	1,228,470.00	1,219,470.00	9,000.00	
2081101	行政运行	1,228,470.00	1,219,470.00	9,000.00	
210	卫生健康支出	45864	45864		
21011	行政事业单位医疗	45864	45864		
2101199	其他行政事业单位医	45864	45864		
221	住房保障支出	99972	99972		
22102	住房改革支出	99972	99972		
2210201	住房公积金	99972	99972		

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			1,546,287.00	1,537,287.00	9,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,441,887.00	1,441,887.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1124070	1124070		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	171981	171981		
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	45864	45864		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99972	99972		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	100,200.00	91,200.00	9,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,200.00	91,200.00		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

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	936,400.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	936,400.00
		三、社会保障和就业支出	936,400.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	936400	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	936400	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	936,400.00	本年支出合计	936,400.00	本年支出合计	936400	本年支出合计	936,400.00

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	3468900	
135	残疾人事业发展补助资金	3468900	的残疾人事业发展补助资金统筹用于： 1. 完成农村实用技术培训年度工作，帮助
135001	残疾儿童基本康复服务经费	237500	为全县符合条件有康复需求的残疾儿童进行康复救助。
135001	残疾人就业康复经费	2295000	提高残疾人受教育水平和生活能力
135001	残疾人事业彩票公益金	936400	为全县符合条件有康复需求的残疾人进行康复救助。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人基本康复服务经费			
主管部门		大荔县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.75	
		其中:财政拨款		23.75	
		其他资金			
总体目标	以全县残疾人服务状况和需求信息动态更新数据为基数,确定2022年计划实施精准康复服务的比例达到80%。到2023年底,为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到90%以上。				
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	残疾人精准康复家庭医生签约服务	26000人	
		质量指标	残疾人精准康复家庭医生签约服务率	80%	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	
		成本指标	残疾人精准康复家庭医生签约服务运行费用	23.75万元	
	效益指标	经济效益指标	全面提升康复团队服务水平	有效提升	
		社会效益指标	接受康复服务后残疾人自理能力	有效提高	
		可持续影响指标	医疗服务力量参与残疾人服务	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复项目实施受助残疾人及家庭满意度	≥80%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县残疾人联合会			
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	工资福利支出	112.41	112.41		
任务2	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
任务3	商品和服务支出	33.77	33.77		
任务4	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2		
任务5	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59		
任务6	住房公积金	9.99	9.99		
任务7	残疾人事业补助资金	229.5	229.5		
任务8	政府性基金	93.64	93.64		
金额合计		501.52	501.52		
年度总体目标	1、对近年来残疾人事业项目进行专项检查，通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况，为实现残疾人事业持续健康发展提供保障。2、通过开展残疾人事业、康复、宣传文化等事业调研，学习其他省市残疾人事业先进经验、好的做法，促进我县残疾人事业持续健康发展。3、维护部门正常运转，保证基础工作的有效实施，更好地为残疾人服务。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		产出指标			
年度绩效指标	数量指标	工资福利支出人数		13人	
		对个人和家庭的补助人数		1人	
		商品和服务支出人数		13人	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出人数		13人	
		其他行政事业单位医疗支出人数		13人	
		住房公积金人数		13人	
	质量指标	发放准确率		100%	
	时效指标	2023年1月-12月		2023年12月之前	
	成本指标	一般公共预算		178.38万元	
		残疾人事业补助资金		229.5万元	
政府性基金		93.64万元			
效益指标	经济效益指标	指标1:			
	社会效益指标	保证机构正常运行		正常	
		提高残疾人受教育水平和生活能力		有效提高	
	生态效益指标	指标1:			
可持续影响指标	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及残疾人满意度		95%	

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。