



**子洲县残疾人联合会  
2024 年单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

本部门主要职责是：1、代表残疾人的共同利益，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关系，做好残疾人的管理和服务工作。2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、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《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》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；协助县委、县政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。4、承担县委、县政府交办的各项任务，负责县委、县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，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、指导和各类残疾人社会组织，开展残疾人事业的对外交流和合作。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、办证管理岗和财务岗。

### 二、工作任务

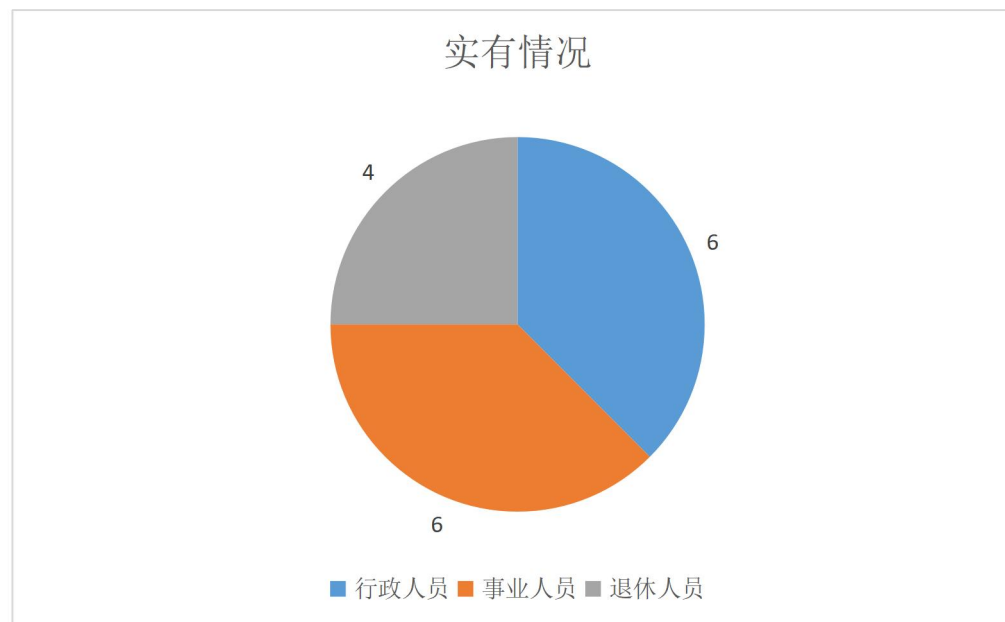
（一）加强农村残疾人产业扶贫，加大残疾人创业就业示范户、基地的支持力度；组织开展好农村实用技能培训，提升残疾人参与劳动的能力。

（二）持续加大宣传力度，提高残疾人的文化生活水平。以残疾人的各种特殊节日和重大传统节日为契机，积极挖掘典型、优秀人才，采取典型引路的方法，营造发展残疾人事业的舆论氛围，发挥残疾人在构建和谐社会中的积极作用。

（三）加大与残工委成员单位和各相关部门的协调沟通，整合各种社会资源，切实转变干部作风，强化宗旨意识和责任意识，提高工作效率，密切党群干群关系，在全县营造良好的扶残助残氛围，确保残疾人保障体系和服务体系有效推进。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 2 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位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 206.88

万元，其中一般公共预算拨款收入 206.88 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 9.34 万元，主要原因是本年度增加了残疾证下乡抽检工作经费和村残协建设经费；本单位当年预算支出 206.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。较上年增加 9.34 万元，主要原因是主要原因是本年度增加了残疾证下乡抽检工作经费和村残协建设经费。

## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 206.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是本年度增加了残疾证下乡抽检工作经费和村残协建设经费。本单位当年财政拨款支出 206.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是本年度增加了残疾证下乡抽检工作经费和村残协建设经费。

## （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

本部门当年当年一般公共预算拨款支出 206.88 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是本年度增加了残疾证下乡抽检工作经费和村残协建设经费用。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年当年一般公共预算支出 206.88 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.34 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员工资普调，养老金基数总体增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.67 万元，较上年减少 2.43 万元，原因是上年有职业年金计实缴费，本年度没有此项支出。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员没有变化。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.01 元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员工资普调，医疗保险基数增加。

(5) 住房公积金（2210201）11.65 元，较上年增加 0.97 元，原因是人员工资普调，住房公积金基数总体增加。

(6) 行政运行（2012901）126.26 万元，较上年减少 74.43 万元，原因是上年将项目支出列入此科目预算，本年做出了调整。

(7) 残疾人康复（2081104）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年度残疾人办证经费列入其他残疾人事业支出科目。

(8) 残疾人就业（2081105）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度将财政代扣残疾人就业保障金和残疾人就业和创业补助列入此科目。

(9) 其他残疾人事业支出（2081199）25.77 万元，较上年减少 14.92 万元，原因是本年度没有村专委县级配套资金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 206.88 万元，其中：

工资福利支出（301）140.65 万元，较上年减少 2.67 万元，原因是本年度无增资预算。

商品和服务支出（302）35.65 万元，较上年增加 12.67 万元，原因是本年度增加了残疾证下乡抽检工作经费和村残联建设经费。



对个人和家庭的补助费用（303）30.58万元，较上年减少0.66万元，原因是减少补助费用。

（2）本单位当年当年一般公共预算支出206.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）140.65万元，较上年减少2.67万元，原因是本年度无增资预算。。

机关商品和服务支出（502）35.65万元，较上年增加12.67万元，原因是本年度增加了残疾证下乡抽检工作经费和村残协建设经费用。

对个人和家庭的补助（509）30.58万元，较上年减少0.66万元，原因是减少补助费用。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本单位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。**

本单位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

#### 五、“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；较上年增加0万元，增加的主要原因

是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是部分无公车，无公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分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，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部分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，增加的主要原因是单位本年度无培训业务。

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  |         |    |    |    |    |

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。本单位

当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并以公开空表。

## **八、单位预算绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 206.88 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）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 6.88 万元，较上年减少了 0.24 万元，主要原因是节约支出，压缩经常性支出。

## **十、专业名词解释**

1、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：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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

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    |
| 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    |
| 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    |

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1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入            |            | 支 出            |            |                 |            |                   |            |
|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目            | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（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         | 2068756.00 | 一、部门预算         | 2068756.00 | 一、部门预算          | 2068756.00 | 一、部门预算            | 2068756.00 |
| 1、财政拨款         | 2068756.00 | 1、一般公共服务支出     | 1057962.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1511056.00 | 1、机关工资福利支出        | 1406460.00 |
| (1)一般公共预算拨款    | 2068756.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 1406460.00 | 2、机关商品和服务支出       | 356500.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算  | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 68800.00   | 3、机关资本性支出         | 0.00       |
| (2)政府性基金拨款     | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 35796.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入  | 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       |
| 2、上级补助收入       | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 557700.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 3、事业收入         | 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       |
| 其中：纳入财政专户管理的收入 | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 864134.00  | (2)商品和服务支出      | 287700.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入     | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 270000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 305796.00  |
| 5、附属单位上缴收入     | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 30129.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 6、其他收入         | 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      | 116531.00  |                 |            |                   |            |
|                |            | 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         | 2068756.00 | 本年支出合计         | 2068756.00 | 本年支出合计          | 2068756.00 | 本年支出合计            | 2068756.00 |
| 使用非财政拨款结余      | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 上年实户资金余额       | 0.00       | 未安排支出的实户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资金      | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       |
| 上年结转           | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转    | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余      | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 收入总计           | 2068756.00 | 支出总计           | 2068756.00 | 支出总计            | 2068756.00 | 支出总计              | 2068756.00 |







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        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款     | 2068756.00 | 一、财政拨款         | 2068756.00 | 一、财政拨款          | 2068756.00 | 一、财政拨款          | 2068756.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2068756.00 | 1、一般公共服务支出     | 1057962.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 1511056.00 | 1、机关工资福利支出      | 1406460.00 |
| 其中：专项资金列   | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 1406460.00 | 2、机关商品和服务支出     | 356500.00  |
| 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      | 68800.00   | 3、机关资本性支出       | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算 | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 35796.00   | 4、机关资本性支出（基本建设） | 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      | 557700.00  | 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    | 864134.00  | (2)商品和服务支出      | 287700.00  | 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     | 270000.00  | 9、对个人和家庭的补助     | 305796.00  |
|            |            | 10、卫生健康支出      | 30129.00   | (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      | 116531.00  |                 |            |                 |            |
|            |            | 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     | 2068756.00 | 本年支出合计         | 2068756.00 | 本年支出合计          | 2068756.00 | 本年支出合计          | 2068756.00 |
| 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       | 2068756.00 | 支出总计           | 2068756.00 | 支出总计            | 2068756.00 | 支出总计            | 2068756.00 |

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               | 2068756 | 1442256 | 68800  | 557700   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1057962 | 1057962 | 0      | 0        |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 1057962 | 1057962 | 0      | 0        |    |
| 2012901 | 行政运行             | 1057962 | 1057962 | 0      | 0        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 864134  | 237634  | 68800  | 557700   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 200064  | 200064  | 0      | 0        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133376  | 133376  | 0      | 0        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66688   | 66688   | 0      | 0        |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 662296  | 35796   | 68800  | 557700   |    |
| 2081101 | 行政运行             | 104596  | 35796   | 68800  | 0        |    |
| 2081102 | 一般行政管理事务         | 100000  | 0       | 0      | 100000   |    |
| 2081104 | 残疾人康复            | 50000   | 0       | 0      | 50000    |    |
| 2081105 | 残疾人就业            | 150000  | 0       | 0      | 150000   |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 257700  | 0       | 0      | 257700   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1774    | 1774    | 0      | 0        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1774    | 1774    | 0      | 0        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 30129   | 30129   | 0      | 0        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30129   | 30129   | 0      | 0        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30129   | 30129   | 0      | 0        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 116531  | 116531  | 0      | 0        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 116531  | 116531  | 0      | 0        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 116531  | 116531  | 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：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           |          |             | 2068756 | 1442256 | 68800  | 557700   |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |             | 1406460 | 1406460 | 0      | 0        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴     | 897492  | 897492  | 0      | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴     | 76200   | 76200   | 0      | 0        |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 84270   | 84270   | 0      | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费      | 133376  | 133376  | 0      | 0        |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 66688   | 66688   | 0      | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费      | 30129   | 30129   | 0      | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 1774    | 1774    | 0      | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金       | 116531  | 116531  | 0      | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |             | 356500  | 0       | 68800  | 287700   |    |
| 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费        | 7700    | 0       | 0      | 7700     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出   | 348800  | 0       | 68800  | 280000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |             | 305796  | 35796   | 0      | 270000   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 305796  | 35796   | 0      | 270000   |    |

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             | 1511056 | 1442256 | 68800  |    |
| 201     | 一般公共服务支出       | 1057962 | 1057962 | 0      |    |
| 20129   | 群众团体事务         | 1057962 | 1057962 | 0      |    |
| 2012901 | 行政运行           | 1057962 | 1057962 | 0      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 306434  | 237634  | 68800  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 200064  | 200064  | 0      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133376  | 133376  | 0      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66688   | 66688   | 0      |    |
| 20811   | 残疾人事业          | 104596  | 35796   | 68800  |    |
| 2081101 | 行政运行           | 104596  | 35796   | 68800  |    |
| 2081102 | 一般行政管理事务       | 0       | 0       | 0      |    |
| 2081104 | 残疾人康复          | 0       | 0       | 0      |    |
| 2081105 | 残疾人就业          | 0       | 0       | 0      |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 0       | 0       | 0      |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 1774    | 1774    | 0      |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 1774    | 1774    | 0      |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 30129   | 30129   | 0      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 30129   | 30129   | 0      |    |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 30129   | 30129   | 0      |    |
| 221     | 住房保障支出         | 116531  | 116531  | 0      |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 116531  | 116531  | 0      |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 116531  | 116531  | 0      |    |

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）

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             |          |             | 1511056 | 1442256 | 68800  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1406460 | 1406460 | 0      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 897492  | 897492  | 0      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 76200   | 76200   | 0      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 84270   | 84270   | 0      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 133376  | 133376  | 0      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 66688   | 66688   | 0      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 30129   | 30129   | 0      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 1774    | 1774    | 0      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 116531  | 116531  | 0      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 68800   | 0       | 68800  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 0       | 0       | 0      |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 68800   | 0       | 68800  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 35796   | 35796   | 0      |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 35796   | 35796   | 0      |    |

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 | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数 | 部门预算支出经济科目（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 |     | 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       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 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      |     | 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         |     | 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    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计          |     | 本年支出合计            |     |

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           | 557700 |                      |
| 134    | 子洲县残疾人联合会    | 557700 |                      |
| 134001 | 子洲县残疾人联合会    | 557700 |                      |
| -      | 子洲县残疾人联合会    | 557700 |                      |
|        | 履职项目         | 7700   |                      |
|        | 工会经费（留用部分）   | 4600   | 用于单位开展工会相关活动         |
|        | 工会经费（上解部分）   | 3100   | 用于开展工会活动             |
|        | 专项资金项目       | 550000 |                      |
|        | 办公设施更换       | 50000  | 办公设施更换               |
|        | 财政代扣残疾人就业保障金 | 100000 | 财政代扣残疾人就业保障金         |
|        | 残疾人办证经费      | 50000  | 残疾人办证经费              |
|        | 残疾人辅助器具      | 50000  | 残疾人辅助器具              |
|        | 残疾人就业和创业补助   | 50000  | 残疾人就业和创业补助           |
|        | 残疾人临时慰问救助    | 100000 | 残疾人临时慰问救助            |
|        | 残疾人事业经费      | 100000 | 用于开展残联各项正常工作，保障残疾人权益 |
|        | 残疾证下乡抽检工作    | 20000  | 残疾证下乡抽检工作            |
|        | 村残协建设        | 30000  | 村残协建设                |







表13-1

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                             |           |            |              |    |
|--------------|-----------------------------|-----------|------------|--------------|----|
| 项目名称         |                             | 办公设施更换    |            |              |    |
| 主管部门         |                             | 子洲县残疾人联合会 |            |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                             | 实施期资金总额:  | 5.00       |              |    |
|              |                             | 其中:财政拨款   | 5.00       |              |    |
|              |                             | 其他资金      |            |              |    |
| 总体目标         | 更换办公设施,调动工作人员的积极性,进一步提高工作效率 |           |            |              |    |
| 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      | 购置电脑数量     | ≥5台          |    |
|              |                             |           | 购置大打印机数量   | 1台           |    |
|              |                             |           | 购置打印机数量    | 3台           |    |
|              |                             | 质量指标      | 电脑质量合格率    | =100%        |    |
|              |                             |           | 大打印机质量合格率  | =100%        |    |
|              |                             |           | 打印机质量合格率   | =100%        |    |
|              |                             | 时效指标      | 电脑购置完成时限   | 2024年12月31日前 |    |
|              |                             |           | 大打印机购置完成时间 | 2024年12月31日前 |    |
|              |                             |           | 打印机购置完成时间  | 2024年12月31日前 |    |
|              | 成本指标                        | 电脑单价      | ≤6000元/台   |              |    |
|              |                             | 大打印机单价    | ≤14000元/台  |              |    |
|              |                             | 打印机单价     | ≤2000元/台   |              |    |
|              | 效益指标                        | 社会效益指标    | 提高工作人员积极性  | 提高           |    |
|              |                             |           | 办公设备利用率    | =100%        |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                   | 工作人员满意度   | ≥90%       |              |    |

表13-2

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |               |              |              |              |    |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 项目名称         |               | 财政代扣残疾人就业保障金 |              |              |    |
| 主管部门         |               | 子洲县残疾人联合会    |              |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额:     | 10.00        |              |    |
|              |               | 其中:财政拨款      | 10.00        |              |    |
|              |               | 其他资金         |              |              |    |
| 总体目标         | 全面提高残疾人就业服务水平 |              |              |              |    |
| 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         | 扶持残疾人就业基地数量  | $\geq 2$ 个   |    |
|              |               | 质量指标         | 残疾人就业基地扶持准确率 | =100%        |    |
|              |               | 时效指标         | 项目完成时限       | 2024年12月31日前 |    |
|              |               | 成本指标         | 残疾人就业基地扶持资金  | $\leq 5$ 万/个 |    |
|              | 效益指标          | 社会效益指标       | 提高残疾人参与社会积极性 | 提高           |    |
|              |               |              | 残疾人就业率       | $\geq 85\%$  |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标    | 残疾人满意度       | $\geq 90\%$  |    |

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13-3

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                         |           |           |              |    |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 项目名称         |                         | 残疾人办证经费   |           |              |    |
| 主管部门         |                         | 子洲县残疾人联合会 |           |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:  | 5.00      |              |    |
|              |                         | 其中:财政拨款   | 5.00      |              |    |
|              |                         | 其他资金      |           |              |    |
| 总体目标         | 为重度残疾人上门服务办证,减少残疾人的经济负担 |           |           |              |    |
| 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      | 办理残疾证数量   | ≥2000本       |    |
|              |                         | 质量指标      | 残疾证质量合格率  | 100%         |    |
|              |                         | 时效指标      | 残疾证办理完成时限 | 2024年12月31日前 |    |
|              |                         | 成本指标      | 残疾证办理单次成本 | 1100元/次      |    |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标    | 提高残疾人社会保障 | 提高           |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度    | 》90%         |    |

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13-4

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |            |              |    |
|--------------|---|-----------|------------|--------------|----|
| 项目名称         |   | 残疾人辅助器具   |            |              |    |
| 主管部门         |   | 子洲县残疾人联合会 |            |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 5.00       |              |    |
|              |   | 其中:财政拨款   | 5.00       |              |    |
|              |   | 其他资金      |            |              |    |
| 总体目标         | 为重度残疾人适配辅助器具,改善重度残疾人的生活状况,减轻残疾人家庭经济、护理负担,解放家庭劳动力,提到生活自理能力 |           |            |              |    |
| 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      | 轮椅购置数量     | ≥100辆        |    |
|              |   | 质量指标      | 轮椅质量合格率    | 100%         |    |
|              |   | 时效指标      | 轮椅购置完成时限   | 2024年12月31日前 |    |
|              |   | 成本指标      | 轮椅购置单价     | ≤500元/辆      |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高残疾人出行便利度 | 提高           |    |
|              |   |           | 轮椅利用率      | 100%         |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥90%         |    |

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13-5

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                  |            |            |              |    |
|--------------|------------------|------------|------------|--------------|----|
| 项目名称         |                  | 残疾人就业和创业补助 |            |              |    |
| 主管部门         |                  | 子洲县残疾人联合会  |            |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                  | 实施期资金总额:   | 5.00       |              |    |
|              |                  | 其中: 财政拨款   | 5.00       |              |    |
|              |                  | 其他资金       |            |              |    |
| 总体目标         | 提升残疾人职业素质和就业创业能力 |            |            |              |    |
| 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       | 残疾人就业补助人数  | ≥12人         |    |
|              |                  | 质量指标       | 就业补助准确率    | 100%         |    |
|              |                  | 时效指标       | 就业补助完成时限   | 2024年12月31日前 |    |
|              |                  | 成本指标       | 残疾人就业补助标准  | 3000—5000元/人 |    |
|              |                  | 社会效益指标     | 提高残疾人社会参与度 | 提高           |    |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 就业创业人员满意度  | ≥90%         |    |

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13-6

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |           |            |              |    |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                | 残疾人临时慰问救助 |            |              |    |
| 主管部门         |                                | 子洲县残疾人联合会 |            |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:  | 10.00      |              |    |
|              |                                | 其中:财政拨款   | 10.00      |              |    |
|              |                                | 其他资金      |            |              |    |
| 总体目标         | 对残疾人开展临时救助,帮助其解决基本生活困难,摆脱临时困境。 |           |            |              |    |
| 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      | 临时救助人数     | ≥25人         |    |
|              |                                | 质量指标      | 临时救助准确率    | 100%         |    |
|              |                                | 时效指标      | 临时救助项目完成时限 | 2024年12月31日前 |    |
|              |                                | 成本指标      | 临时救助标准     | 3000—5000元/人 |    |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标    | 提升残疾人生活质量  | 提升           |    |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度     | ≥90%         |    |

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13-7

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |           |             |              |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                  | 残疾证下乡抽检工作 |             |              |    |
| 主管部门         |                                  | 子洲县残疾人联合会 |             |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:  | 2.00        |              |    |
|              |                                  | 其中: 财政拨款  | 2.00        |              |    |
|              |                                  | 其他资金      |             |              |    |
| 总体目标         | 抽检工作的开展, 有效提高我县残疾人办证的准确性、真实性、公正性 |           |             |              |    |
| 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      | 残疾证下乡抽检人数   | ≥500人        |    |
|              |                                  | 质量指标      | 抽检合格率       | 100%         |    |
|              |                                  | 时效指标      | 残疾证下乡抽检完成时限 | 2024年12月31日前 |    |
|              |                                  | 成本指标      | 残疾证下乡抽检成本   | 40元/人/次      |    |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标    | 提高残疾人办证准确性  | 提高           |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度      | ≥90%         |    |

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13-8

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                  |              |    |
|--------------|---|-----------|------------------|--------------|----|
| 项目名称         |   | 村残协建设     |                  |              |    |
| 主管部门         |   | 子洲县残疾人联合会 |                  |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 3.00             |              |    |
|              |   | 其中:财政拨款   | 3.00             |              |    |
|              |   | 其他资金      |                  |              |    |
| 总体目标         | 加强村残协的建设,使基层组织建设更完善,可以更好的为残疾人服务,保障残疾人的生活水平。 |           |                  |              |    |
| 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      | 建设村残协数量          | ≥279个        |    |
|              |   |           | 村残协制度上墙广告牌数量     | ≥279个        |    |
|              |   |           | 档案盒购置数量          | ≥1395个       |    |
|              |   | 质量指标      | 村残协建设合格率         | 100%         |    |
|              |   |           | 村残协制度上墙广告牌质量合格率  | 100%         |    |
|              |   |           | 档案盒质量合格率         | 100%         |    |
|              |   | 时效指标      | 村残协建设完成时间        | 2024年12月31日前 |    |
|              |   |           | 村残协制度上墙广告牌制作完成时间 | 2024年12月31日前 |    |
|              |   |           | 档案盒购置完成时间        | 2024年12月31日前 |    |
|              |   | 成本指标      | 村残协制度上墙广告牌单价     | 57元/个        |    |
|              | 档案盒购置单价                                     |           | 10元/个            |              |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高残疾人的社会保障       | 提高           |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                   | 群众满意度     | ≥90%             |              |    |

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13-9

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                 |            |            |              |    |
|--------------|-----------------|------------|------------|--------------|----|
| 项目名称         |                 | 工会经费（留用部分） |            |              |    |
| 主管部门         |                 | 子洲县残疾人联合会  |            |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 | 实施期资金总额：   | 0.46       |              |    |
|              |                 | 其中：财政拨款    | 0.46       |              |    |
|              |                 | 其他资金       |            |              |    |
| 总体目标         | 更好的为职工服务，开展慰问活动 |            |            |              |    |
| 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       | 开展慰问活动次数   | ≥1次          |    |
|              |                 | 质量指标       | 购置慰问品合格率   | 100%         |    |
|              |                 | 时效指标       | 活动任务完成时限   | 2024年12月31日前 |    |
|              |                 | 成本指标       | 慰问活动成本     | ≤0.46万元      |    |
|              | 效益指标            | 社会效益指标     | 改善职工群众生活条件 | 改善           |    |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 受益职工满意度    | ≥96%         |    |

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13-10

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                  |            |          |              |    |
|--------------|------------------|------------|----------|--------------|----|
| 项目名称         |                  | 工会经费（上解部分） |          |              |    |
| 主管部门         |                  | 子洲县残疾人联合会  |          |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                  | 实施期资金总额：   | 0.31     |              |    |
|              |                  | 其中：财政拨款    | 0.31     |              |    |
|              |                  | 其他资金       |          |              |    |
| 总体目标         | 更好的为职工服务，增强职工归属感 |            |          |              |    |
| 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       | 上解次数     | ≥1次          |    |
|              |                  | 质量指标       | 上解资金合规率  | 100%         |    |
|              |                  | 时效指标       | 上解完成时间   | 2024年12月31日前 |    |
|              |                  | 成本指标       | 上解资金金额   | ≤0.31万元      |    |
|              | 效益指标             | 社会效益指标     | 改善职工生活条件 | 改善           |    |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 涉及职工满意度  | ≥96%         |    |

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14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 子洲县残疾人联合会                |               |        |      |
|----------|---|--------------------------|---------------|--------|------|
| 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 |
|          | 人员保障经费  | 保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放 | 144.23        | 144.23 |      |
|          | 日常运转经费  | 保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等      | 6.88          | 6.88   |      |
|          | 履职项目业务经费  | 残疾证办理、残疾人就业扶持、临时救助等      | 55.77         | 55.77  |      |
| 金额合计     |   |                          | 206.88        | 206.88 |      |
| 年度总体目标   | 1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放<br>2、残疾证办理、残疾人就业扶持、临时救助等 |                          |               |        |      |
| 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                     | 扶持残疾人就业基地数量   | ≥2个    |      |
|          |   |                          | 临时救助人数        | ≥25人   |      |
|          |   |                          | 办理残疾证数量       | ≥2000本 |      |
|          |   | 质量指标                     | 残疾人就业基地扶持准确率  | 100%   |      |
|          |   |                          | 残疾证质量合格率      | 200%   |      |
|          |   |                          | 临时救助准确率       | 100%   |      |
|          | 时效指标  | 资金支付时间                   | 2024年12月15日前  |        |      |
|          | 成本指标  | 预算控制数（万元）                | ≤206.88       |        |      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                   | 全面提高残疾人就业服务水平 | 提高     |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度                  | ≥95%          |        |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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<br>(万元) |           | 实施期资金总 |       | 年度资金总 |    |  |
|              |           | 其中:    |       | 其中:财  |    |  |
|              |           |        |       | 其     |    |  |
| 总体           | 实施期总目标    |        |       | 年度目标  |    |  |
|              |           |        |       |       |    |  |
| 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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。