

# 佛坪县残疾人联合会

## 2023 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

(具体预算见公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

残联是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，履行“代表、服务、管理”职能，其主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、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。

4、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

根据职能职责及人员编制，县残疾人联合会机关只设工作岗位，不设内设机构。

### 二、工作任务

1. 社会保障工作：一是按时足额发放残疾人两项补贴。二是做好残疾人保障工作做到应保尽保。

2.做好残疾人脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接，做好扶残助残帮残相关工作。

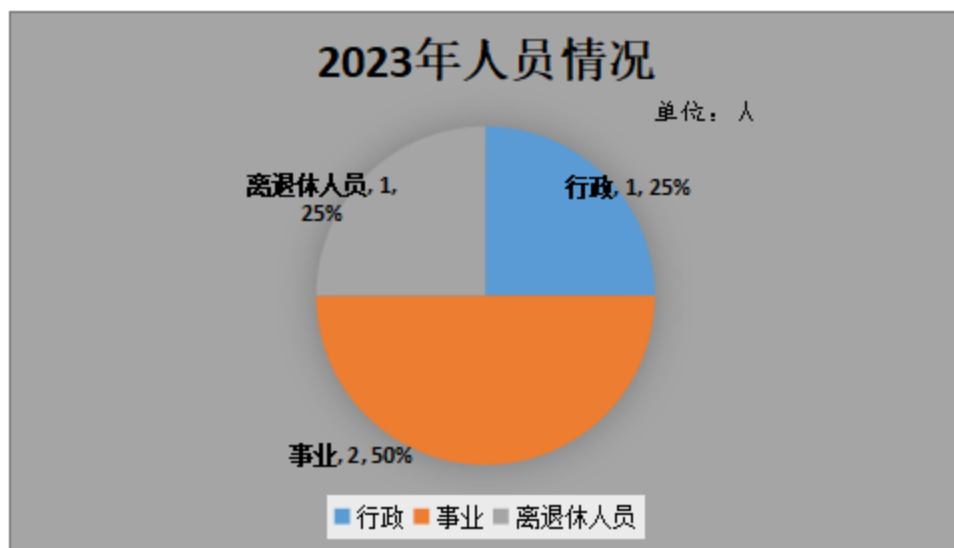
3.康复服务：一是继续抓好县残疾人康复中心规范化创建和社区康复示范站的规范运行，为残疾人提供优质康复服务；二是整合康复项目，融合社会资源，大力开展残疾人精准康复服务。整合假肢安装、脑瘫、孤独症、智障残疾儿童筛查等康复项目，继续为残疾人实施康复服务。

4.就业创业：一是联合县人社局抓好元月份“就业援助月”活动，走访残疾人零就业家庭，促进优惠政策落实，积极帮助残疾人实现就业或创业；二是抓好残疾人就业年审和保障金征收入库。

5.组织建设：一是继续抓好全县 52 名镇、社区、村残疾人专职委员的一年一聘和培训上岗工作总结，考核 2022 年工作并兑现工作补贴；二是严格标准、精心服务，继续抓好残疾人证核发工作。

### **三、人员情况说明**

截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 1 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 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单位预算管理。本单位当年预算收入 37.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 37.13 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是公务员工资福利和社保缴费进行了调整；本单位当年预算支出 37.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 37.13 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是公务员工资福利和社保缴费进行了调整。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 37.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 37.13 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是公务员工资福利和社保缴费进行了调整；本单位当年财政拨款支出 37.13 万元，其中

一般公共预算拨款支出 37.13 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是公务员工资福利和社保缴费进行了调整。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 37.13 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是公务员工资福利和社保缴费进行了调整。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 37.13 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）37.13 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是公务员工资福利和社保缴费进行了调整。

#### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 37.13 万元，其中：

工资福利支出（301）32.91 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是公务员工资福利和社保缴费进行了调整；

商品和服务支出（302）4.2 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是公务员交通补贴调整，福利费预算科目调整，将福利费由对个人和家庭的补助支出调整到商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是福利费预算科目调整，将福利费由对个人和家庭的补助支出调整到商品和服务支出。

##### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 37.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）32.91 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是公务员工资福利和社保缴费进行了调整；

机关商品和服务支出（502）4.2 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是公务员交通补贴调整，福利费预算科目调整，将福利费由对个人和家庭的补助支出调整到商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是福利费预算科目调整，将福利费由对个人和家庭的补助支出调整到商品和服务支出。

#### （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拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表 1）中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控“三公经费”开支，逐年减少；其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平无增减（0.00%），无增减情况发生的主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.15 万元（-60%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控“三公经费”



开支，逐年减少；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平无增减（0.00%），无增减情况发生的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平无增减（0.00%），无增减情况发生的主要原因是本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平无增减（0.00%），无增减情况发生的主要原因是本年度会议费列支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.11 万元，较上年增加 0.11 万元（100%），增加的主要原因是持证残疾人基本状况调查业务工作需要。

### 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
1	持证残疾人基本状况调查业务培训	2023年8月20日-8月21日	60人	0.11	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。当年单位预算安排购置车辆 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，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 37.13 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 4.19 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是公务员交通补贴调整。

### 十一、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、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：指单位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）、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（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表





## 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县残疾人联合会

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

序号	报 表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022 年无政府采购预算和意向。
表 12	2023 年单位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	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	2022 年无专项业务经费预算
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	2022 年无专项业务费

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“单位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

## 2023年单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科目(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、单位预算	371333.20	一、单位预算	371333.20	一、单位预算	371333.20	一、单位预算	371333.20
1、财政拨款	371333.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	371333.20	1、机关工资福利支出	329143.20
(1)一般公共预算拨款	371333.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	329143.20	2、机关商品和服务支出	42010.00
其中：专项资金列入单位预 算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42010.00	3、机关资本性支出 (一)	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	180.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支出	1118.00	(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	0.00	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 的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	370215.20	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	180.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

		象等支出					
		20、住房保障支出	0.00				
		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	371333.20	本年支出合计	371333.20	本年支出合计	371333.20	本年支出合计	371333.20
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	371333.20	支出总计	371333.20	支出总计	371333.20	支出总计	371333.20







表 4

## 2023 年单位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	单位预算支出经济 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	371333.20	一、财政拨款	371333.20	一、财政拨款	371333.20	一、财政拨款	371333.20
1、一般公共预算拨款	371333.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	371333.20	1、机关工资福利支 出	329143.20
其中：专项资金列入单 位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	329143.20	2、机关商品和服务 支出	42010.00
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	42010.00	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	180.00	4、机关资本性支 出（二）	0.00
		5、教育支出	1118.00	(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	0.00	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	370215.20	(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	0.00	9、对个人和家庭的 补助	180.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	371333.20	本年支出合计	371333.20	本年支出合计	371333.20	本年支出合计	371333.20
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	371333.20	支出总计	371333.20	支出总计	371333.20	支出总计	371333.20

表 5

**2023 年单位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	371333.20	329431.20	41902.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	371333.20	329431.20	41902.00	0.00	
20811	残疾人事业	371333.20	329431.20	41902.00	0.00	
2081101	行政运行	371333.20	329431.20	41902.00	0.00	

表6

## 2023 年单位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

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			371333.20	329431.20	41,902.00	0.00	
2	301	工资福利支出			329143.20	329143.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111780.00	111780.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88080.00	88080.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22755.00	22755.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35620.00	35620.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17809.20	17809.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13597.00	13,597.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26714.00	26714.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12788.00	12788.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			42010.00	108.00	41902.00	0.00	

12	30201	办公费	50201	办公经费	22400.00	0.00	22400.00	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	1118.00	0.00	1118.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4184.00	0.00	4184.00	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	108.00	108.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6600.00	0.00	6600.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	



表 7

**2023 年单位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	371333.20	329431.20	41902.00	
208	社会保障和就业支出	371333.20	329431.20	41902.00	
20811	残疾人事业	371333.20	329431.20	41902.00	
2081101	行政运行	371333.20	329431.20	41902.00	

表 8

## 2023 年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			371333.20	329431.20	41902.00	
301	工资福利支出			329143.20	329143.20	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111780.00	111780.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88080.00	88080.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22755.00	22755.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35620.00	35620.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17809.20	17809.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13597.00	13597.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26714.00	26714.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12788.00	12788.00	0.00	
302	商品和服务支出			42010.00	108.00	41902.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22400.00	0.00	22400.00	
30216	培训费	50203	培训费	1118.00	0.00	1118.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000.00	0.00	1000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6000.00	0.00	6000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4184.00	0.00	4184.00	
30229	福利费	50201	办公经费	108.00	108.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6600.00	0.00	6600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2023年单位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	单位预算支出经济分类 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		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介



表 12

# 单位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：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	2500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00
2	837	佛坪县残疾人联合会	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	2500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00
3	837001	佛坪县残疾人联合会	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	2500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00



表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (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:			

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

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佛坪县残疾人联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	机关行政运行	保证机关正常运转，更好为残疾人服务	37.13	37.13	
金额合计			37.13	37.13	
年度 总体 目标	<p>1、扶贫社保工作：一是按时足额发放残疾人两项补贴。二是搞好残疾人扶贫工作做到应保尽保。</p> <p>2、做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，开展好助残扶残帮残行动。</p> <p>3、康复服务：一是继续抓好县残疾人康复中心规范化创建和社区康复示范站的规范运行，为残疾人提供优质康复服务；二是整合康复项目，融合社会资源，大力开展残疾人精准康复服务。整合假肢安装、脑瘫、孤独症、智障残疾儿童筛查等康复项目，继续为残疾人实施康复服务。</p> <p>4、就业创业：联合县人社局抓好“就业援助月”活动，走访残疾人零就业家庭，促进优惠政策落实，积极帮助残疾人实现就业或创业。</p> <p>5、组织建设：一是继续抓好全县 52 名镇、社区、村残疾人专职委员的一年一聘和培训上岗工作，总结、考核 2022 年工作并兑现 工作补贴；二是严格标准、精心服务，继续抓好残疾人证核发工作。</p>				
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：财政供养在职 3 人	≤ 3 人	
			指标 2：镇、村专职委员 52 人	≤52 人	
			指标 3：为全县所有持证残疾人提供精准康复、专项调查 1286 人	≤1286	
			指标 4：为全县 900 余名持证残疾人提供三代证换证服务	≤900	
	质量指标		指标 1：残疾人自理能力	提高	
			指标 2：完成动态更新的持证残疾人和社区登记调查覆盖率	0%	
	时效指标		指标 1：按照各项工作年度目标时限要求逐一完成。	100%	
	成本指标		指标 1：一般性支出增长率	≤0	
			指标 2：“三公”经费增长率	≤0	
效益指标	经济效益指标	指标 1：完成残疾人精准康复业务、专职委员、专项调查工作培训	提高残疾人生活		

			活质量，增加残疾人收入	
		指标 2:认真落实残疾人两项补贴制度，按时按量发放残疾人两项补贴。	提高残疾人生活质量，增加残疾人收入	
	社会效益指标	指标 1: 要完成残疾人康复及宣传、慰问及专职委员业务培训等，在全社会形成尊重、理解、关心、帮助残疾人的良好氛围	提高残疾人生活质量	
		指标 2: 进一步保障和改善民生，推进乡村振兴残疾人保障工作，不断改善残疾人生活状况，提高生活水平，有力推进 残疾人“同步小康”进程。	提高残疾人生活质量	
	生态效益指标	加大环境保护宣传力度，倡导绿色、健康、协调 、可持续发展，加大生态系统保护力度。	100%	
	可持续影响指标	指标 1: 受助群体生活质量	显著改善	
		指标 2: 医疗服务力量参与残疾人服务	明显增加	
		指标 3: 为不断提高残疾人受教育水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾人满意度	90%
			指标 2: 培训残疾人满意度	90%
指标 3: 残疾人康复服务满意度			90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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 1: 目标 2:	
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单位，应公开空表并说明。