

## 附件 1

# 靖边县残疾人联合会 2024 年部门预算公开

## 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

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其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，由县政府同志联系，业务上接受县政府有关部门对口指导。

1、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，反应残疾人需求，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、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。

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。

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、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **(二) 部门机构设置**

本部门有本级(机关)1个,所属事业单位2个,分别是靖边县残疾人康复服务中心、靖边县残疾人教育就业服务中心。

## **二、工作任务**

### **(一) 深入推进县残联党风廉政工作**

紧紧围绕我县“1365”发展战略工作目标、残疾人事业“3456”工作举措,深入贯彻落实新时代党的建设总要求,压实全面从严治党主体责任,推动管党治党责任全面覆盖。持续推进基层党组织标准化规范化建设,推动党建与业务工作深度融合,建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。夯实意识形态工作责任制,加强专项检查和督导,切实做到守土

有责、守土尽责。扎实做好精神文明建设，争创机关文明单位。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，强化政治监督，做实日常监督，不断加强和改进对“一把手”和领导班子监督，强化“关键少数”、重点岗位监督，自觉接受派驻纪检监察组监督和各方面监督。深化运用监督执纪“四种形态”，深入开展纪律教育和警示教育，落实绩效评价整改措施，强化干部纪律规矩意识，严禁“吃拿卡要”现象。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，强化“勤快严实精细廉”作风，坚持不懈纠“四风”树新风，推动我县残疾人事业健康发展。

2024年，我们要持续以“线上+线下”相结合的方式通过集体学习、自主学习党的创新理论，并付诸实践；要借助干部能力提升培训等方式，强化干部工作技能；要通过观看警示教育片等方式，破除“慵懒散漫虚粗”等干部作风问题；要通过绩效考核、综合评定等方式，做好干部职工“能上能下”动态管理工作。

## （二）促进残疾人多形式就业、特殊教育发展

贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》以及促进残疾人就业三年行动方案；开展好残疾人就业宣传年活动，推动各项就业政策落实；落实好残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”相关工作；做好高校残疾人毕业生就业服务工作；实施好残疾人职业技能培训项目，助力乡村振兴；组织残疾人参加全省残疾人职业技能竞赛；提升残疾人在互联网产业链和数字经济领域的就业水平；打造医

康教“三位一体”新模式，通过综合服务、合作共建为特殊学生提供全链条服务，为其融入社会、终身发展打好基础，实现医康教深度融合；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。

### （三）提升残疾康复服务质量

加强残疾预防宣传，组织开展“爱耳日”“助残日”“残疾预防日”等主题活动，按照我县《残疾预防行动计划（2021—2025年）》，做实康复民生工程，落实残疾儿童康复救助制度，力争完成残疾儿童康复救助目标任务；继续为全县困难精神残疾人提供药费补助，继续保持精神残疾人药费补助全覆盖；开展精准康复服务，为有需求的残疾人免费适配辅具，康复服务率和辅具适配率力争达到100%，确保“人人享有康复服务”；实施精准康复服务行动，加大康复专业技术人才培养力度，加强残疾人社区康复工作，开展残疾人家庭医生签约服务，不断满足残疾人健康需求。确保康复民生实事项目在市县考核中位列前列。

### （四）持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果

配合摸清全县残疾人边缘户、脱贫监测户、突发严重困难户底数，推动防止返贫动态监测和帮扶工作落实。开展好中央财政支持农村困难残疾人实用技术培训项目，继续实施我县农村残疾人阳光增收、农村助残增收基地建设等项目。

### （五）提升残疾人社会保障和托养照护服务水平

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”；协调推动符合条

件的重度残疾人按程序纳入低保；继续开展残疾人临时救助；探索全范围开展困难残疾人走访探视服务，通过走访发现问题，量体裁衣、精准施策为特殊群体办具体“实事”，把残疾人社会保障制度落到实处。

#### （六）保障残疾人合法权益

持续开展信访积案和矛盾纠纷排查化解工作，着力解决残疾人群众合理合法诉求。强化残疾人法律救助服务体系建设，提高残疾人法律救助办案质量。加强专门协会建设工作，构建残疾人良好的生活环境，服务本类别残疾人，反映特殊愿望及需求，推进我县各专门协会工作顺利开展。

#### （七）提升无障碍环境建设水平

根据省、市残联下达任务，做好困难重度残疾人家庭无障碍实施改造工作。通过“两配合一督导”来提高无障碍设施规划建设管理水平，配合检察院开展无障碍公益诉讼行动、配合住建局创建全国无障碍示范城市、督导各类公共场所的无障碍设施及建设，组织好无障碍环境社会监督员队伍，开展无障碍环境建设督导活动。完成榆林市残联下达的困难重度残疾人家庭无障碍改造任务。

#### （八）推进残联改革措施落地见效

贯彻落实深化残联改革工作部署，推动改革措施落地见效。继续做好持证残疾人基本状况调查工作，精准掌握残疾人需求，“因人制宜”提供服务。进一步做好第三代智能化残疾人证的申请、受理、鉴定、发放和违规持证清理工作，以及上门评残工作和残疾人证“跨省通办”工作。做好残疾人工作者业务政策法规培训，全面提升残疾人工作者的执行政策能力、

业务能力和服务残疾人的能力。

### （九）推动残疾人文化体育事业宣传

丰富残疾人文化供给。做好重大残疾人节日活动的组织筹备工作；开展 2024 年全省残疾人文化周、残疾人健身周等活动。加强残疾人事业新闻宣传工作。结合二十大精神宣讲爱耳日、全国助残日、残疾预防日等重大节点，精心策划讲好残疾人故事。继续维护好靖边县残联微信公众号的正常运营，加大宣传残疾人的惠民政策，在全社会营造扶残助残的良好氛围，传递正确舆论导向，增进社会公众对残疾人工作的支持。及时收集、筛选、分析、研判舆情信息，提高舆论处置水平。统筹全县资源，推荐更多残疾人运动员入选省内外各类集训队，备战“残奥会”“全国残特奥会”等大型赛事。

## 三、预算单位构成

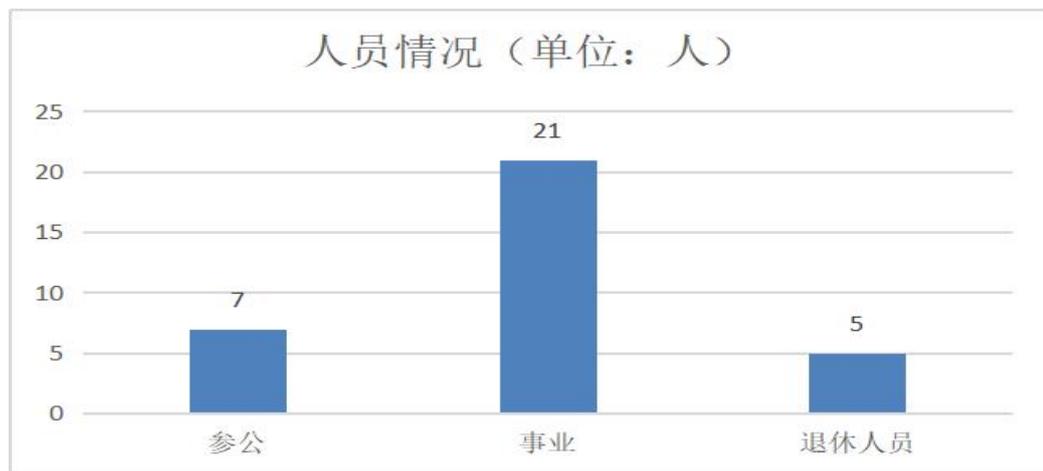
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县残疾人联合会本级（机关）	
2	靖边县残疾人康复服务中心	
3	靖边县残疾人教育就业服务中心	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中参公 7 人、事业 21 人。单位管理的退休人员 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 688.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 688.29 万元，较上年增加 33.80 万元，主要原因是人员经费、残疾人创业就业补助增加；本部门当年预算支出 688.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 688.29 万元，较上年增加 33.80 万元，主要原因是人员经费、残疾人创业就业补助增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 688.29 万元，其中一般共预算拨款收入 688.29 万元，较上年增加 33.80 万元，主要原因是人员经费、残疾人创业就业补助增加；本部门当年财政拨款支出 688.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 688.29 万元，较上年增加 33.80 万元，主要原因是人员经费、残疾人创业就业补助增加。

### **（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 688.29 万元，较上年增加 33.80 万元，主要原因是人员经费、残疾人创业就业补助增加。

#### **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 688.29 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.09 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是工资普调及人员增加，预算增加；

（2）行政运行（2081101）299.72 万元，较上年增加（减少）7.34 万元，原因是人员预算增加；

（3）一般行政管理事务（2081102）48.01 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是人员预算增加；

（4）残疾人康复（2081104）32 万元，较上年增加 6 万元，

原因是 2024 年精神病患者服药补助资金增加。

(5) 残疾人就业 (2081105) 105 万元, 较上年增加 6 万元, 原因是增加了残疾人专职委员工资、养老保险、医疗保险和工伤保险。

(6) 其他残疾人事业支出 (2081199) 118.99 万元, 较上年增加 9.65 万元, 原因是增加了残疾人证鉴定费、残疾人技能竞赛经费、残疾人工作者培训费。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 21.77 万元, 较上年增加 1.42 万元, 原因是每年工资普调、人员增加, 预算数增加。

(8) 住房公积金 (2210201) 27.71 万元, 较上年增加 0.43 万元, 原因是每年工资普调、人员增加, 预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 688.29 万元, 其中:  
工资福利支出 (301) 425.01 万元, 较上年增加 17.88 万元, 原因是工资普调、人员增加和增加残疾人专职委员工资福利;

商品和服务支出 (302) 132.55 万元, 较上年增加 6.62 万元, 原因是残疾人事业经费和专项业务费中调整了项目, 减少了商品和服务支出, 增加了对个人和家庭的补助支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 130.73 万元, 较上年增加 9.30 万元, 原因是残疾人事业经费和专项业务费中调整了

项目，减少了商品和服务支出，增加了对个人和家庭的补助支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出 688.29 万元，其中：工资福利支出（501）407.13 万元，425.01 万元，较上年增加 17.88 万元，原因是工资普调、人员增加和增加残疾人专职委员工资福利；

商品和服务支出（502）125.93 万元，较上年增加 6.62 万元，原因是残疾人事业经费和专项业务费中调整了项目，减少了商品和服务支出，增加了对个人和家庭的补助支出；

对个人和家庭的补助支出（509）121.42 万元，较上年增加 9.30 万元，原因是残疾人事业经费和专项业务费中调整了项目，减少了商品和服务支出，增加了对个人和家庭的补助支出。

#### **（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**

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，增加的主要原因是残疾人工作者培训费增加。

## 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

当年本部门政府采购预算共 56.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 56.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 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 688.29 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）。

## 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 35.18 万元，较上年减少 0.80 万元，主要原因是政府政策调整。

## 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. 人员经费预算:指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

3. 残疾人事业经费:指开展残疾人各项工作所使用经费的预算。

4. 专项业务费:指保障部门、单位用于继续维持机构正常运转和履行工作职责所需支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	无政府性基金预算
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	否	
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	不涉及并公开空表

# 部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	6882881.00	一、部门预算	6882881.00	一、部门预算	6882881.00	一、部门预算	6882881.00
2	1、财政拨款	6882881.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3842881.00	1、机关工资福利支出	4250098.84
3	(1)一般公共预算拨款	6882881.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3480098.84	2、机关商品和服务支出	1325520.00
4	其中： 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	351800.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	10982.16	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	3040000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	770000.00	7、对企业补助	0.00

9	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	6358085.60	(2)商品和服务支出	973720.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1296280.00	9、对个人和家庭的补助	1307262.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	217677.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	277117.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	6882881.00	本年支出合计	6882881.00	本年支出合计	6882881.00	本年支出合计	6882881.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	6882881.00	支出总计	6882881.00	支出总计	6882881.00	支出总计	6882881.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------





## 部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	6882881.00	一、财政拨款	6882881.00	一、财政拨款	6882881.00	一、财政拨款	6882881.00
2	1、一般公共预算 拨款	6882881.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	3842881.00	1、机关工资福利支出	4250098.84
3	其中：专项资 金列入部门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3480098.84	2、机关商品和服务支出	1325520.00
4	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	351800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	10982.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3040000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	770000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业 支出	6358085.60	(2)商品和服务支出	973720.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1296280.00	9、对个人和家庭的补助	1307262.16

11			10、卫生健康支出	217677.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	277117.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	6882881.00	本年支出合计	6882881.00	本年支出合计	6882881.00	本年支出合计	6882881.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	6882881.00	支出总计	6882881.00	支出总计	6882881.00	支出总计	6882881.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

## 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 5

单位：元

序号	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
1		合计	6,882,881.00	3,491,081.00	351,800.00	3,040,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	6,388,085.60	2,996,285.60	351,800.00	3,040,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	350,885.76	350,885.76	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,885.76	350,885.76	0.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	6,037,199.84	2,645,399.84	351,800.00	3,040,000.00	
6	2081101	行政运行	2,997,199.84	2,645,399.84	351,800.00	0.00	
7	2081102	一般行政管理事务	480,144.00	0.00	0.00	480,144.00	
8	2081104	残疾人康复	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
9	2081105	残疾人就业	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	
10	2081199	其他残疾人事业支出	1,189,856.00	0.00	0.00	1,189,856.00	
11	210	卫生健康支出	217,677.48	217,677.48	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	217,677.48	217,677.48	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	217,677.48	217,677.48	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	277,117.92	277,117.92	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	277,117.92	277,117.92	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	277,117.92	277,117.92	0.00	0.00	

## 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 6

单位：元

序号	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
1		合计			6,882,881.00	3,491,081.00	351,800.00	3,040,000.00	
2	301	工资福利支出			4,250,098.84	3,480,098.84	0.00	770,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,704,884.00	1,704,884.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,932.00	672,932.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260,132.00	260,132.00	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	350,885.76	350,885.76	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,695.32	206,695.32	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,117.92	277,117.92	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	777,451.84	7,451.84	0.00	770,000.00	
10	302	商品和服务支出			1,325,520.00	0.00	351,800.00	973,720.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	187,636.00	0.00	25,000.00	162,636.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	400.00	0.00	0.00	400.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	34,544.00	0.00	0.00	34,544.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	61,400.00	0.00	35,000.00	26,400.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

19	30214	租赁费	50201	办公经费	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,800.00	0.00	83,800.00	40,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	244,540.00	0.00	10,000.00	234,540.00	
24	303	对个人和家庭的补助			1,307,262.16	10,982.16	0.00	1,296,280.00	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	330,982.16	10,982.16	0.00	320,000.00	
27	30308	助学金	50902	助学金	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	686,280.00	0.00	0.00	686,280.00	

## 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 7

单位：元

序号	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
1		合计	3,842,881.00	3,491,081.00	351,800.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,348,085.60	2,996,285.60	351,800.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	350,885.76	350,885.76	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,885.76	350,885.76	0.00	
5	20811	残疾人事业	2,997,199.84	2,645,399.84	351,800.00	
6	2081101	行政运行	2,997,199.84	2,645,399.84	351,800.00	
7	2081102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
9	2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	
10	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	217,677.48	217,677.48	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	217,677.48	217,677.48	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	217,677.48	217,677.48	0.00	
14	221	住房保障支出	277,117.92	277,117.92	0.00	
15	22102	住房改革支出	277,117.92	277,117.92	0.00	
16	2210201	住房公积金	277,117.92	277,117.92	0.00	

## 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 8

单位：元

序号	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
1		合计			3,842,881.00	3,491,081.00	351,800.00	
2	301	工资福利支出			3,480,098.84	3,480,098.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,704,884.00	1,704,884.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,932.00	672,932.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260,132.00	260,132.00	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	350,885.76	350,885.76	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,695.32	206,695.32	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,117.92	277,117.92	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,451.84	7,451.84	0.00	
10	302	商品和服务支出			351,800.00	0.00	351,800.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	195,000.00	0.00	195,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

17	30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
20	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,800.00	0.00	83,800.00
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
24	303	对个人和家庭的补助			10,982.16	10,982.16	0.00
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,982.16	10,982.16	0.00
27	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

## 部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

## 部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,040,000.00	
2	307	靖边县残疾人联合会	3,040,000.00	
3	307001	靖边县残疾人联合会	3,040,000.00	
4	-	靖边县残疾人联合会	3,040,000.00	
5		县级专项业务经费	3,040,000.00	
6		残疾人就业创业补助	240,000.00	通过实施残疾人托养项目，减轻残疾人家庭经济负担和照料负担，帮助残疾人增强生活信心，提升参与社会能力，提高生活质量。
7		残疾人事业经费 1	1,000,000.00	目标 1：通过各类残疾活动日，让社会各界了解残疾人工作，使残疾人工作顺利开展； 目标 2：通过扶残助学活动，减轻残疾学生家庭经济负担，圆满完成学业； 目标 3：通过给残疾人工作者培训，促进工作者业务技能的提升，提高为残疾人的服务水平。 目标 4：通过实施临时救助项目、低视力康复训练和残疾人创业就业扶持工作，提高残疾人生活自理能力和改善残疾人生活质量，适当减轻残疾人的生活负担； 目标 5：通过实施阳光增收项目，使残疾人增产增收； 目标 6：通过春节慰问，使残疾人感受到政府的温暖，过一个愉悦快乐年。

8		专项业务费 1	1,800,000.00	<p>目标 1: 加强村（社区）残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员的业务水平，综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力；</p> <p>目标 2: 通过开展实施精神病患者服药补贴项目，减轻低收入持证精神患者的经济负担，改善残疾人的生活状况；</p> <p>目标 3: 通过专项调查工作的开展，更加了解残疾人的基本状况，精准为残疾人服务；</p> <p>目标 4: 通过专项日常经费的支出，保障单位工作顺利开展。</p>
---	--	---------	--------------	--

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				646						560,000.00	
2	208	11	02	1	全额				1						320,000.00	
3	208	11	02	307001	靖边县残疾人联合会				1						320,000.00	
4	208	11	02		专项业务费 1	C21020000 房屋租赁服务			1302	14	502	01			320,000.00	
5	208	11	99	1	全额				645						240,000.00	
6	208	11	99	307001	靖边县残疾人联合会				645						240,000.00	
7	208	11	99		残疾人就业创业补助	C05010800 残疾人服务			645303	99	509	99			240,000.00	





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

项目名称	残疾人就业创业补助				
主管部门	靖边县残疾人联合会				
资金金额  (万元)	实施期资金总额：		24.00		
	其中：财政拨款		24.00		
	其他资金				
总体目标	通过实施残疾人托养项目，减轻残疾人家庭经济负担和照料负担，帮助残疾人增强生活信心，提升参与社会能力，提高生活质量。				
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	集中托养服务残疾人数	25 人	
			居家托养服务残疾人数	60 人	
		质量指标	托养机构验收合格率	$\geq 80\%$	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	
		成本指标	集中托养服务残疾人预算资金	9 万元	
			居家托养服务残疾人预算资金	15 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	$\geq 85\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	接受托养服务对象满意度	$\geq 85\%$	
--	-----------	---------------	-------------	-------------	--

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。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

项目名称		残疾人就业创业经费			
主管部门		靖边县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.50	
		其中:财政拨款		22.50	
		其他资金			
总体目标	目标:促进残疾人全面发展,帮助残疾人实现就业增收				
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	盲人按摩机构数	≥5个	
			自主创业户数	20户	
			集中就业机构及美丽工坊个数	≥2个	
		质量指标	按摩机构服务质量	有效提升	
			残疾人自主创业质量	有效提高	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	盲人按摩机构预算资金	6.5万元	
			自主创业资金	10万元	
			集中就业机构及美丽工坊预算资金	6万元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益 指标	受助残疾人员满意度	≥85%	
	生态效益 指标			
	可持续影 响指标			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	补助人员满意度	≥85%	

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。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

项目名称	残疾人事业经费				
主管部门	靖边县残疾人联合会				
资金金额  (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 通过各类残疾活动日, 让社会各界了解残疾人工作, 使残疾人工作顺利开展;</p> <p>目标 2: 通过扶残助学活动, 减轻残疾学生家庭经济负担, 圆满完成学业;</p> <p>目标 3: 通过给残疾人工作者培训, 促进工作者业务技能的提升, 提高为残疾人的服务水平。</p> <p>目标 4: 通过实施临时救助项目、低视力康复训练和残疾人创业就业扶持工作, 提高残疾人生活自理能力和改善残疾人生活质量</p> <p>适当减轻残疾人的生活负担;</p> <p>目标 5: 通过实施阳光增收项目, 使残疾人增产增收;</p> <p>目标 6: 通过春节慰问, 使残疾人感受到政府的温暖, 过一个愉悦快乐年。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全国助残日活动次数	1 次	
			资助残疾学生人数	90 人	
			全国残疾预防日活动次数	1 次	
			残疾人工作者培训人数	≥ 25 人次	
			残疾人临时救助人次数	≥ 60 人	

			低视力康复训练人数	20 人	
			残疾人公益性岗位人数	17 人	
			爱耳日活动次数	1 次	
			残疾人创业就业扶持补贴个数	$\geq 2$ 个	
			重度残疾人购买保险人数	$\geq 100$ 人	
			爱眼日活动次数	1 次	
			残疾人技能竞赛活动次数	$\geq 2$ 次	
			残疾人阅览室建设	1 项	
			残疾人“阳光增收”人数	16 人	
			春节慰问户数	$\geq 480$ 户	
	质量指标		临时救助准确率	$\geq 95\%$	
			残疾人工作者工作能力	显著提升	
			低视力康复训练准确率	$\geq 95\%$	
			重度残疾人购买保险覆盖率	$\geq 95\%$	
			阳光增收补贴对象精准率	$\geq 90\%$	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	
		成本指标	预算控制数	100 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受助残疾人生活质量	显著提高	
受助残疾人经济负担			有效减轻		
生态效益指标					
可持续影响指标					

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	$\geq 90\%$	
		指标	救助对象的满意度	$\geq 90\%$	

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。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-4

项目名称		专项业务费				
主管部门		靖边县残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00			
		其中:财政拨款	180.00			
		其他资金				
总 体 目 标	<p>目标 1: 加强村(社区)残疾人专职委员队伍建设,提高残疾人专职委员的业务水平,综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力;</p> <p>目标 2: 通过开展实施精神病患者服药补贴项目,减轻低收入持证精神病患者的经济负担,改善残疾人的生活状况;</p> <p>目标 3: 通过专项调查工作的开展,更加了解残疾人的基本状况,精准为残疾人服务;</p> <p>目标 4: 通过专项日常经费的支出,保障单位工作顺利开展。</p>					
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度 绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	专职委员工作补贴人数	210 人	
				办公用房	1 处	
				门卫保洁员个数	3 个	
				残疾人证智能预制卡个数	666 张	
				残疾人证鉴定人数	800 人	
精神病患者服药补贴人数				≥110 人		

		维修维护个数	≥5 次		
		残疾人公益性岗位人数	17 人		
		专项调查人数	持证残疾人		
		质量指标	专职委员工作补贴准确率	100%	
			持证残疾人基本状况	充分了解	
			精神病患者服药补贴对象精准率	≥95%	
			残疾人证鉴定准确率	100%	
			精神病患者服药补贴覆盖率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	
		成本指标			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	受助残疾人生活质量	显著提高		
		低收入持证精神病患者经济负担	有效减轻		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%		
		精神病患者及家属的满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		靖边县残疾人联合会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	人员工资	349.11	349.11		
公用经费	办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他交通费等	35.18	35.18		
年度主要任务	残疾人事业经费	100.00	100.00		
	专项业务经费	180.00	180.00		

年度主要任务

残疾人事业经费

专项业务经费

各类残疾活动日、扶残助学，残疾人工作者培训费，残疾人临时救助，低视力康复训练费，17名残疾人公益性岗位工资及社保经费，残疾人创业就业扶持补贴经费，残疾人阳光增收补贴，重度残疾人购买保险，残疾人技能竞赛经费，残疾人阅览室建设经费，2024年春节慰问贫困残疾人。

办公用房及业务场地租赁费，水电单位取暖费，门卫保洁员工资，村（社区）残疾人专职委员工作补贴，持

	证残疾人基本状况调查经费，残疾人证智能预制卡，精神病患者服药（住院）补贴，残疾人证鉴定费，维修维护费，17名残疾人公益性岗位工资及社保经费。			
残疾人创业就业补助	集中托养9万元共15人；居家托养15万元，共60人	24.00	24.00	
金额合计		688.29	688.29	
年度总体目标	<p>目标1：通过人员经费和公用经费的支出，保障单位的正常运行运转，残疾人工作顺利开展。</p> <p>目标2：通过各类残疾活动日，让社会各界了解残疾人工作，使残疾人工作顺利开展；</p> <p>目标3：通过扶残助学活动，减轻残疾学生家庭经济负担，圆满完成学业；</p> <p>目标4：通过给残疾人工作者培训，促进工作者业务技能的提升，提高为残疾人的服务水平。</p> <p>目标5：通过实施临时救助项目、低视力康复训练和残疾人创业就业扶持工作，提高残疾人生活自理能力和改善残疾人生活质量，适当减轻残疾人的生活负担；</p> <p>目标6：通过实施阳光增收项目，使残疾人增产增收；</p> <p>目标7：通过春节慰问，使残疾人感受到政府的温暖，过一个愉悦快乐年。</p> <p>目标8：加强村（社区）残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员的业务水平，综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力；</p> <p>目标9：通过开展实施精神病患者服药补贴项目，减轻低收入持证精神患者的经济负担，改善残疾人的生活状况；</p> <p>目标10：通过专项调查工作的开展，更加了解残疾人的基本状况，精准为残疾人服务；</p>			

目标 11：通过专项日常经费的支出，保障单位工作顺利开展。

目标 12：通过实施残疾人托养项目，减轻残疾人家庭经济负担和照料负担，帮助残疾人增强生活信心，提升参与社会能力，提高生活质量。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标 数量指标	全国助残日活动次数	1 次
		资助残疾学生人数	90 人
		全国残疾预防日活动次数	1 次
		残疾人工作者培训人数	≥ 25 人次
		残疾人临时救助人数	≥ 40 人
		低视力康复训练人数	20 人
		残疾人公益性岗位人数	17 人
		爱耳日活动次数	1 次
		残疾人创业就业扶持补贴个数	≥ 1 个
		重度残疾人购买保险人	≥ 100 人
		爱眼日活动次数	1 次
		残疾人技能竞赛活动次数	1 次
		残疾人阅览室建设	1 项
		残疾人“阳光增收”人数	16 人
		春节慰问户数	≥ 480 户
		专职委员工作补贴人数	210 人
办公用房	1 处		
门卫保洁员个数	3 个		

		残疾人证智能预制卡个数	666 张
		残疾人证鉴定人数	≥ 300 人
		精神病患者服药补贴人数	≥ 110 人
		维修维护次数	≥ 5 次
		专项调查人数	持证残疾人
		集中托养服务残疾人数	25 人
		居家托养服务残疾人数	60 人
	质量指标	临时救助准确率	≥ 95%
		残疾人工作者工作能力	显著提升
		低视力康复训练准确率	≥ 95%
		重度残疾人购买保险覆盖率	≥ 95%
		阳光增收补贴对象精准率	≥ 90%
		专职委员工作补贴准确率	100%
		持证残疾人基本状况	充分了解
		精神病患者服药补贴对象精准率	≥ 95%
		残疾人证鉴定准确率	100%
		精神病患者服药补贴覆盖率	≥ 90%
		托养机构验收合格率	≥ 80%
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底
	成本指标	预算控制数	100 万元
		预算控制数	180 万元
		集中托养服务残疾人预算资金	9 万元
		居家托养服务残疾人预算资金	15 万元

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	受助残疾人生活质量	显著提高
		受助残疾人经济负担	有效减轻
		低收入持证精神病患者经济负担	有效减轻
		有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥85%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%
		救助对象的满意度	≥90%
		精神病患者及家属的满意度	≥90%
		接受托养服务对象满意度	≥85%

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。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。

# 专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称					
主管部门		靖边县残疾人联合会			
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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。