

# 城固县残疾人联合会 2022 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

依据城办发[2015]70号《中共城固县委办公室关于印发城固县残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件内容：县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三项职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

#### （二）机构设置

城固县残疾人联合会属正科级机构，机关内部设有综合股，行政编制5人，实有11人，退休5人；下设城固县残疾人教育培训中心，该中心为财政全额拨款事业单位，事业编制3名，实有2人。机构改革未涉及我会，无机构调整。

### 二、2022年度部门工作任务

（一）持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。整合政策、人力、物力、财力资源，继续做好贫困残疾人的分类施策精准帮扶，确保困难残疾人稳定脱贫。加强对镇办残疾人稳定脱贫工作指导，继续实施好省级农村残疾人扶贫示范基地建设、阳光扶贫产业增收等项目，围绕脱贫产业组织实用技术培训，助力残疾人稳定脱贫。

（二）做好残疾人保障救助。积极争取财政支持，继续做好第三代智能化残疾人证的换发工作。配合县民政、财政部门，协助做好残疾人“两项补贴”发放和贫困残疾人救助工作。继续推

进政府购买残疾人托养服务工作，实施好残疾人“助力行动”项目，加大贫困残疾人家庭无障碍改造力度。

**（三）继续做好残疾人精准康复服务。**以残疾人康复需求为导向，持续做好残疾人家庭医生签约服务、辅具适配等工作，为全县所有残疾儿童和持证残疾人全部建立健康档案和康复档案，残疾人康复服务率达 90%。落实好 0-14 岁残疾儿童救助制度，使残疾儿童接收康复机构训练的比例大幅提高。

**（四）积极促进残疾人教育就业工作。**积极开展残疾人职业技能和实用技术培训，实施好保障金扶持残疾人自主创业、扶持公益岗位残疾人就业项目，省级残疾人扶贫基地，积极协助教育部门实施特殊教育提升计划，实施好扶残助学项目，促进残疾人教育融合发展。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

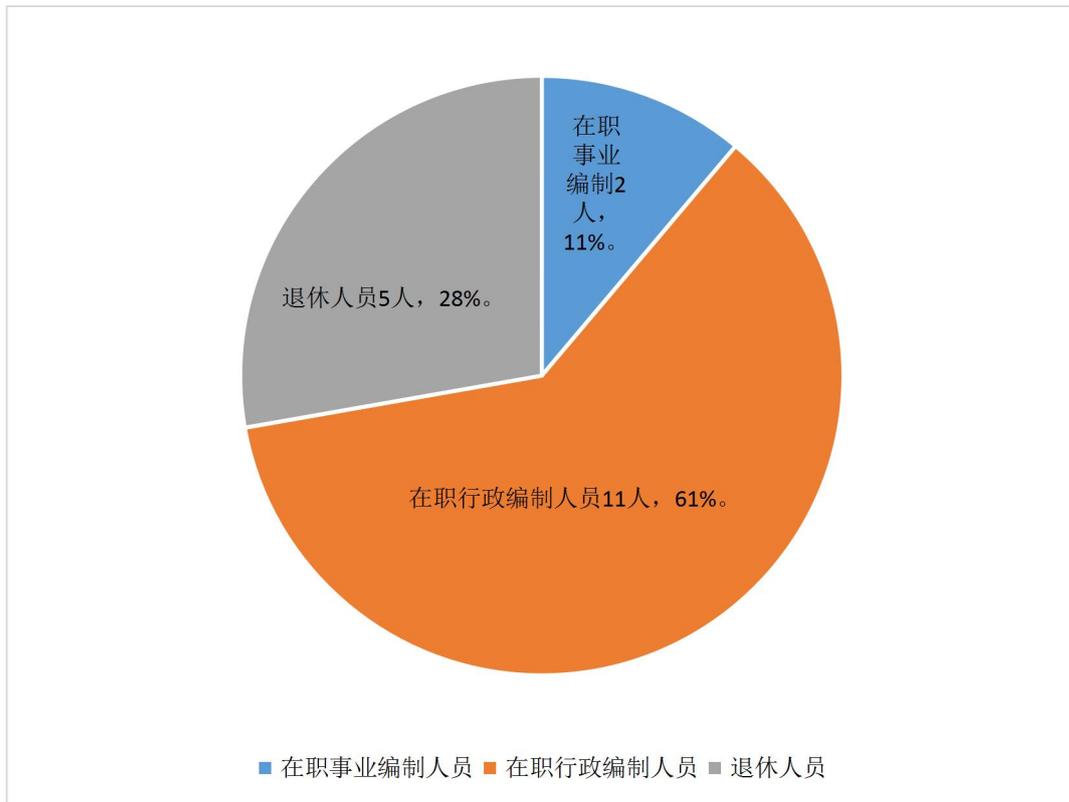
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县残疾人联合会	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 5 人、事业编制 3 人；实有人员 13 人，其中行政编制 11 人，事业编制

2 人；单位管理退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入为 158.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.32 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 12.8 万元，同比增加 8%，增加的主要原因是专项业务经费预算增加；2022 年本部门预算支出 158.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本

经营预算收入 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 12.8 万元，同比增加 8%，增加的主要原因是专项业务经费预算增加。

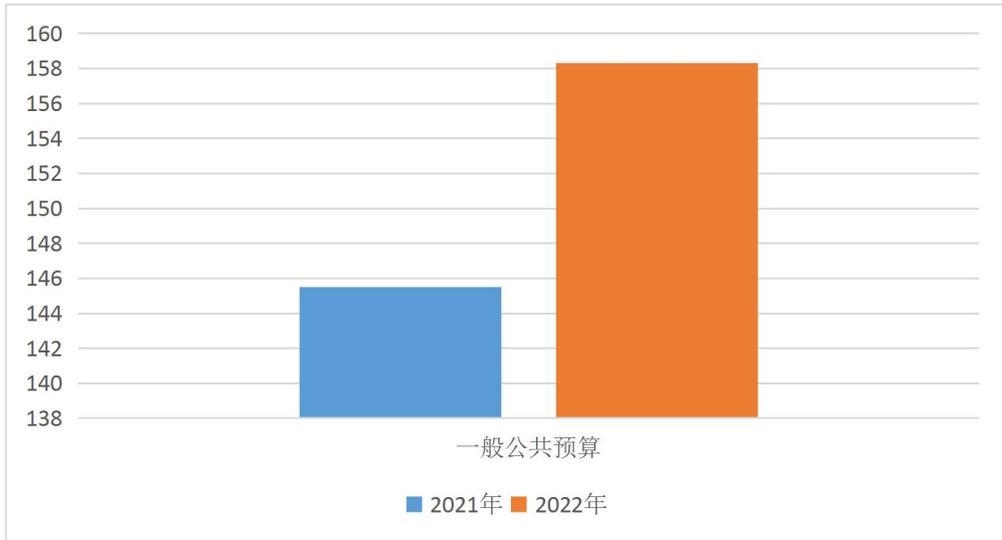
## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 158.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.32 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 12.8 万元，同比增加 8%，增加的主要原因是专项业务经费预算增加；2022 年本部门预算支出 158.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 12.8 万元，同比增加 8%，增加的主要原因是专项业务经费预算增加。

## （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 158.32 万元，较上年增加 12.8 万元，同比增加 8%，增加的主要原因是专项业务经费预算增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 158.32 万元，其中：

(1) 行政运行（2081101）130.52 万元，较上年增加 13.9 万元，同比增加 11%，增加的主要原因是专项业务经费预算增加。

(2) 其他残疾人事业支出（2081199）27.8 万元，较上年减少 1.1 万元，同比减少 4%，减少的主要原因是根据省市县过“紧日子”的要求，压减预算支出。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 158.32 万元，其中：

工资福利支出（301）115.97 万元，较上年增加 3.95 万元，增加的主要原因是工资普调增加了预算支出；

商品和服务支出（302）14.55 万元，较上年增加 9.95 万元，增加的主要原因是专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）27.8 万元，较上年减少 1.1

万元，减少的主要原因是根据省市县过“紧日子”的要求，压减预算支出。

#### **(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。**

2022年本部门当年一般公共预算支出158.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.97万元，较上年增加3.95万元，增加的主要原因是工资普调增加了预算支出；

机关商品和服务支出（502）14.55万元，较上年增加9.95万元，增加的主要原因是专项业务经费预算增加；

其他对个人和家庭补助（999）27.8万元，较上年减少1.1万元，减少的主要原因是根据省市县过“紧日子”的要求，压减预算支出。

#### **4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况**

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

##### **(一) 部门预算“三公”经费情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，与上年持平，持平的主要原因是严格落实中央八项规定，

无新增预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是未安排此项经费预算；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是乡村振兴工作开展需要；公务用车运行维护费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是规定区域内不使用，减少公车的使用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2022 年本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## （二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费预算 0 万元，与 2021 年度持平，持平主要原因是严格落实中央八项规定，未增加会议费预算。

2022 年当年培训费预算 0 万元，与 2021 年度持平，持平主要原因是严格落实中央八项规定，未增加培训费预算。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门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）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 158.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.55 万元，与上年持平，持平的主要原因是预算经费用途及人员无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

**1、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**2、人员经费：**指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

**3、公用经费：**指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

**4、专项业务经费：**指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门预算公开报表

部门名称：城固县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本部门不涉及

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







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：城固县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	158.32	一、财政拨款	158.32	一、财政拨款	158.32	一、财政拨款	158.32
1、一般公共预算拨款	158.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	120.52	1、机关工资福利支出	0.00
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	115.97	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.55	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	130.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37.80	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	158.32	(2)商品和服务支出	10.00	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	27.80	9、对个人和家庭的补助	27.80
		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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	158.32	<b>本年支出合计</b>	158.32	<b>本年支出合计</b>	158.32	<b>本年支出合计</b>	158.32
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	158.32	<b>支出总计</b>	158.32	<b>支出总计</b>	158.32	<b>支出总计</b>	158.32

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：城固县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	158.32	115.97	4.55	37.80	
208	社会保障和就业支出	158.32	115.97	4.55	37.80	
20811	残疾人事业	158.32	115.97	4.55	37.80	
2081101	行政运行	130.52	115.97	4.55	10.00	
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	10.00	
2081199	其他残疾人事业支出	27.80			27.80	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：城固县残疾人联合会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			158.32	115.97	4.55	37.80	
301	工资福利支出			115.97	115.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.90	50.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.67	37.67	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.24	4.24	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.50	2.50	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.58	14.58	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14.55	0.00	4.55	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.25	0.00	4.25	10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			27.80	0.00	0.00	27.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.80	0.00	0.00	27.80	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：城固县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	120.52	115.97	4.55	
208	社会保障和就业支出	120.52	115.97	4.55	
20811	残疾人事业	120.52	115.97	4.55	
2081101	行政运行	120.52	115.97	4.55	
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：城固县残疾人联合会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			120.52	115.97	4.55	
301	工资福利支出			115.97	115.97	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.90	50.90	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.67	37.67	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.24	4.24	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.50	2.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.58	14.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	
302	商品和服务支出			4.55	4.55	4.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30299	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10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：城固县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37.80	
114	城固县残疾人联合会	37.80	
114001	城固县残疾人联合会	37.80	
	专用项目	37.80	
	残疾人专职委员工资补贴	27.80	
	残疾人专职委员工资补贴	27.80	根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《关于进一步加强农村（社区）残疾人专职委员队伍建设的实施意见》（陕残工委〔2012〕10号）和《汉中市残疾人专职委员管理办法》等相关规定。
	残疾人事业发展经费	5.00	
	残疾人事业发展工作经费	5.00	依据《中共城固县委、城固县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》城发〔2011〕2号文件。
	第三代智能化残疾证换发	5.00	
	第三代残疾人证换发工作经费	5.00	为深入贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》和中国残疾人联合会、国家卫生健康委员会《关于印发〈中华人民共和国残疾人证管理办法〉的通知》精神，按照省市安排，将在全县开展第三代智能化残疾人证换发工作。







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职委员工作补贴			
主管部门		城固县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.80	
		其中:财政拨款		27.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	为加强专职委员队伍建设,增强专职委员岗位责任意识,调动专职委员工作积极性,提升专职委员工作成效,发挥专职委员的带头作用,解决残疾人生产、生活中的困难,全面提高残疾人的生活水平,社会地位、自身素质,和参与能力,维护残疾人的合法权益,改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和精神环境,进一步缩小残健差距,科学发展残疾人事业,扎实有效地做好残疾人事业的各项工作。				
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	残疾人专职委员补助	≥331人	
		质量指标	补贴资金使用合规率	=100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	
		成本指标	残疾人专职委员补助标准	2400元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业	有所提高	
		社会效益指标	提高残疾人生活自理、社会参与	有所提高	
			提升基层残疾专职委员服务体系	有所提高	
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	
			提高残疾人生活水平	有所提高	
			改善残疾人生活状况	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人专职委员满意度	≥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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业发展工作经费			
主管部门		城固县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	开展“全国助残日”庆祝活动1次,“全国爱耳日”肢体活动一次,组织协调督促各地各单位实施无障碍环境建设工作,处理残疾人来信来访,为残疾人提供法律救助,各种形式开展残疾人法治宣传、残疾预防宣传等活动。				
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“全国助残日”活动	≥1场	
			开展“全国爱耳日”活动	≥1场	
			开展残疾人法律及综治宣传次数	≥5场	
			开展残疾人文化宣传、康复及预防宣传	≥5场	
		质量指标	活动开展成功率	=100%	
			宣传活动覆盖率	≥90%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
	成本指标	项目总成本	≤5万元		
	效益指标	社会效益指标	处理残疾人信访,避免大型上访、群访事件发生。	有效避免	
			丰富残疾人文化体育生活	有所改善	
		可持续影响指标	扶残助残构建和谐社会	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥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14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三代残疾人证换发工作经费			
主管部门		城固县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为深入贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》和中国残疾人联合会、国家卫生健康委员会《关于印发〈中华人民共和国残疾人证管理办法〉的通知》精神,按照省市安排,将在全县开展第三代智能化残疾人证换发工作。				
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	残疾人证换发工作完成率	=100%	
		质量指标	残疾人证换发工作准确率	=100%	
		时效指标	残疾人证换发工作完成及时率	=100%	
		成本指标	项目总成本	<=5万元	
	效益指标	社会效益指标	证件智能化程度	有所提高	
			可持续影响指标	掌握残疾人基本状况	逐渐覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县残疾人联合会			
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
年度主要任务	2022年工作任务	持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	158.32	158.32	0.00
		做好残疾人保障救助			
		继续做好残疾人精准康复服务			
		积极促进残疾人教育就业工作			
	金额合计			158.32	158.32
年度总体目标	1、持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；2、做好残疾人保障救助；3、继续做好残疾人精准康复服务；4、积极促进残疾人教育就业工作。				
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	全县残疾人大型活动及宣传报道		2次，宣传报道2次
			业务工作培训		≥10次
		质量指标	活动开展成功率		=100%
			残疾人精准康复服务率		≥90%
			宣传活动覆盖率		≥90%
		时效指标	残疾人项目完成时效		=100%
			残疾人项目资金拨付率		≥90%
	社会效益指标	社会效益指标	重点人群残疾预防知识普及率		≥90%
			提高残疾人对康复服务意识		≥90%
			丰富残疾人文化体育生活		有所改善
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力		有所提高
			提高残疾人生活水平		有所提高
			改善残疾人生活状况		有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人办证满意度		≥90%	
		受益残疾人满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。 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。