

# 子长市残疾人联合会 2021 年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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**

## 1、部门主要职责

（一）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，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行法定义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

（三）负责政府、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。

（四）协助县政府制定、实施残疾人事业发展纲要，组织开展残疾人康复、教育、扶贫、维权、劳动就业、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会活动的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划，发挥综合协调、咨询服务工作，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

(七) 指导镇(街道)残疾人联合会、各类残疾人社团组织工作,培养残疾人工作者。

(八) 承担县委、县政府交办的其他事项。

## 2、内设机构

子长市残疾人联合会内部不设股,县残疾人联合会机关事业编制 11 名。其中设理事长 1 名,副理事长 2 名。

## 二、2021 年度部门工作任务

1、做好残疾人常规康复工作及辅具适配工作,继续做好残疾人家庭医生签约服务工作,扩大工作覆盖面。

2、积极落实残疾人儿童救助制度,做好智障儿、脑瘫儿、孤独症儿童筛查工作和救助工作,至少完成 70 名残疾儿童康复救助。

3、做好适龄未入学残疾少年儿童登记工作以及在校残疾中小學生和新入学残疾大学生以及贫困重度残疾人家庭子女大学生资助工作。

4、开展残疾人职业技能和实用技术培训，继续为 100 名残疾人提供职业技能和实用技术培训，促进残疾人就业。

5、配合民政部门继续做好贫困残疾人两项补贴等工作。

6、扶持 50 户贫困残疾人自主创业、自主择业，以及产业增收，提高残疾人就业率。

7、进一步加大残疾人事业宣传力度，举办一次残疾人趣味运动会和一次残疾人联谊活动。

8、为 200 名重度智力、精神、肢体残疾人购买托养服务。

### 三、部门预算单位构成

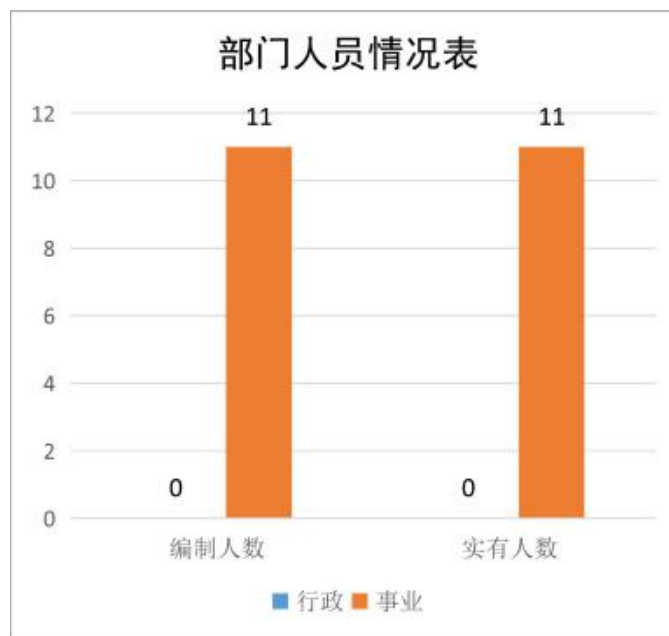
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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	子长市残疾人联合会(机关)	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 215.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.93 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加了 51.2 万元，主要原因是残疾人事业资金扶持力度扩大；2021 年本部门预算支出 215.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.93 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 51.2 万元，主要原因是残疾人事业资金扶持力度扩大。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入215.93万元，其中一般公共预算拨款收入215.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加51.2万元，主要原因是增加了残疾人事业的扶持力度。2020年本部门财政拨款支出215.93万元，其中一般公共预算拨款支出215.93万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加51.2万元，主要原因是增加了残疾人事业扶持力度。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出215.93万元，较上年增加51.2万元，主要原因是增加了残疾人事业扶持力度。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出215.93万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.94万元，较上年18.66万元减少5.72万元，原因本年单位职工工资有所调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.47万元，较上年4.69增加1.78万元，原

因是本年度单位职工工资有所调整。

(3) 行政运行 (2081101) 102.06 万元, 较上年 102.06 万元没有变化, 原因是单位

(4) 其他残疾人事业支出 (2081199) 80 万元, 较上年 30 万元增加了 50 万元, 原因是增加了残疾人事业扶持力度

(5) 行政单位医疗 (2101101) 5.73 万元, 较上年增加了 5.73 万元, 是因为本年度将行政单位医疗缴费单独预算。

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.14 万元, 较上年增加了 0.14 万元, 主要原因是本年度将行政事业单位医疗支出缴费单独预算。

(7) 住房公积金 (2210201) 8.58 万元, 较上年 9.33 万元减少 0.75 万元, 原因是本部门人员有所变化。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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。

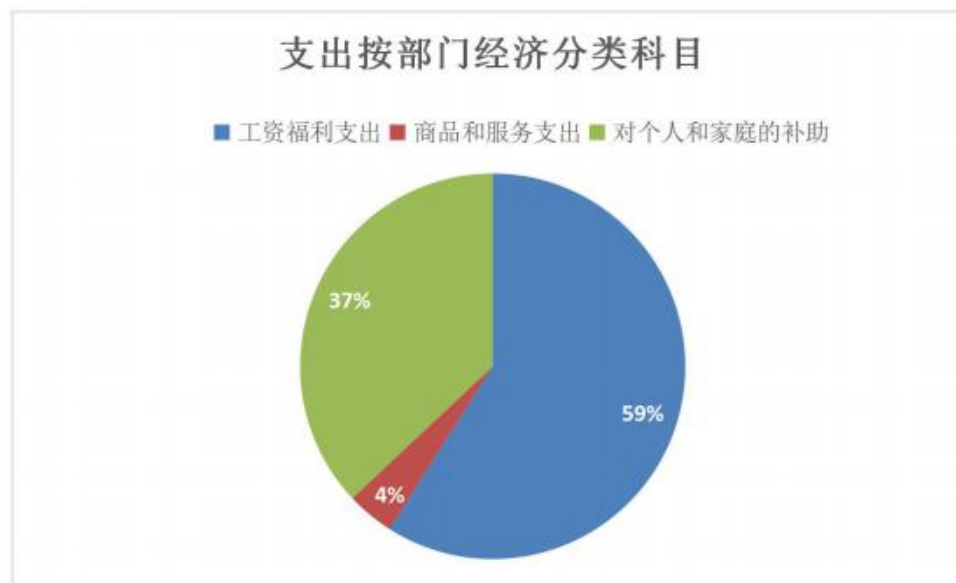
2021年本部门当年一般公共预算支出215.93万元，其中：

工资福利支出（301）127.13万元，较上年117.53万元增加9.6万元，原因是调整人员工资和津补贴。

商品和服务支出（302）8.8万元，较上年47.2万元减少38.4万元，原因是减少了残疾人事业经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）80万元，较上年30万元增加50万元，原因是增加了残疾人事业扶持力度。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

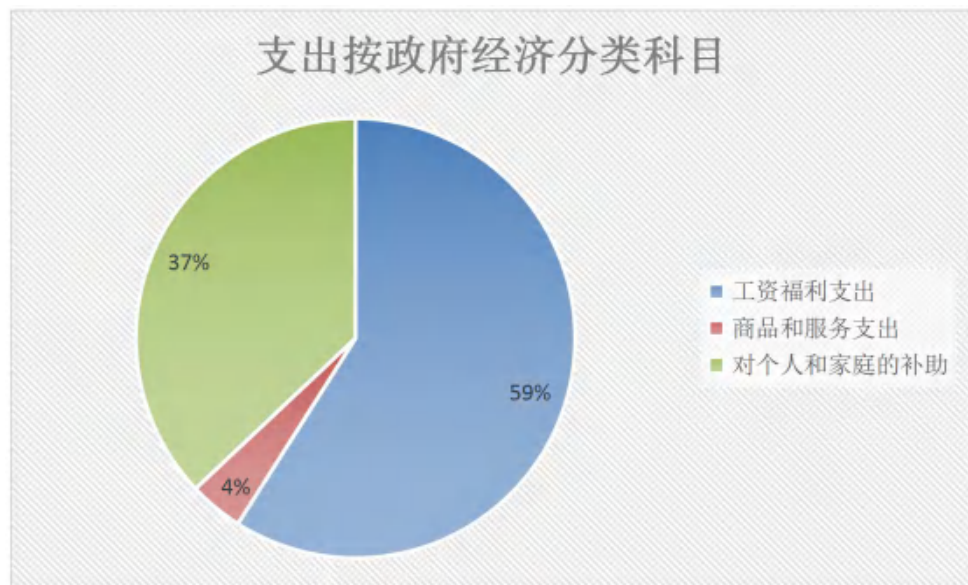
2020 年本部门当年一般公共预算支出 215.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）127.13 万元，较上年 117.53 增加了 9.6 万元，原因是调整了人员工资和津补贴。

机关商品和服务支出（502）8.8 万元，较上年 47.2 万元减少 38.4 万元，原因是减少了残疾人事业经费支出。

对个人和家庭的补助（509）80 万元，较上年增加了 80 万元，原因是增加了对残疾人事业的扶持力度。

本部门无 2020 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。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 0 万元，较上无变化，主要原因是公车改后无车辆、厉行节约、控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上无变化，主要原因是无出国业务；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无接待业务；公务用车运行费 0 万元，较上无变化，主要原因是公车改后无车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年较上年无变化，主要原因是无公车购置。

2021 年本部门当年政府性基金安排会议费支出 0 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年政府性基金安排培训费支出 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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 XX 台（套）。2021 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 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

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款215.93万元，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。其中当年专项业务经费80万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门2021年机关运行经费预算安排8.8万元，较上年9.58万元减少了0.78，主要原因是减少了单位开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 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. “三公”经费：指财政部门按照有关规定，通过财政拨款安排给相关部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

3. 绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

#### 第四部分公开报表

(……)

附件2

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子长市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



扫描全能王 创建

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，公开空表。





表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	215.93	215.93	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
406	子长市残疾人联合会	215.93	215.93										
406001	子长市残疾人联合会	215.93	215.93										



表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	215.93	215.93	**	**	**	**	**	**	**	**
406	子长市残疾人联合会	215.93	215.93								
406001	子长市残疾人联合会	215.93	215.93								



表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	基本支出与项目支出(按人费)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按人费)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按人费)	预算数
财政拨款	227.95	财政拨款	227.95	财政拨款	227.95	财政拨款	227.95
一、一般公共预算	227.95	1. 基本工资		1. 人员工资(含绩效工资)		1. 基本工资	127.13
二、政府性基金预算		2. 津贴补贴		2. 津贴补贴	127.13	2. 绩效工资	6.89
三、国有资本经营预算		3. 奖金		3. 绩效工资	6.89	3. 绩效工资	
四、国有资本经营预算		4. 社会保险费		4. 社会保险费(单位缴费部分)		4. 社会保险费(单位缴费部分)	
		5. 住房公积金		5. 住房公积金		5. 住房公积金	
		6. 工会经费		6. 工会经费	402.94	6. 工会经费	
		7. 住房公积金		7. 住房公积金		7. 住房公积金	
		8. 住房公积金	251.44	8. 住房公积金		8. 住房公积金	
		9. 住房公积金		9. 住房公积金	402.94	9. 住房公积金	402.94
		10. 住房公积金		10. 住房公积金		10. 住房公积金	
		11. 住房公积金		11. 住房公积金		11. 住房公积金	
		12. 住房公积金		12. 住房公积金		12. 住房公积金	
		13. 住房公积金		13. 住房公积金		13. 住房公积金	
		14. 住房公积金		14. 住房公积金		14. 住房公积金	
		15. 住房公积金		15. 住房公积金		15. 住房公积金	
		16. 住房公积金		16. 住房公积金		16. 住房公积金	
		17. 住房公积金		17. 住房公积金		17. 住房公积金	
		18. 住房公积金		18. 住房公积金		18. 住房公积金	
		19. 住房公积金		19. 住房公积金		19. 住房公积金	
		20. 住房公积金		20. 住房公积金		20. 住房公积金	
		21. 住房公积金		21. 住房公积金		21. 住房公积金	
		22. 住房公积金		22. 住房公积金		22. 住房公积金	
		23. 住房公积金		23. 住房公积金		23. 住房公积金	
		24. 住房公积金		24. 住房公积金		24. 住房公积金	
		25. 住房公积金		25. 住房公积金		25. 住房公积金	
合计	227.95	合计	227.95	合计	227.95	合计	227.95
一般公共预算		一般公共预算		一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算		政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算		国有资本经营预算		国有资本经营预算	
合计	227.95	合计	227.95	合计	227.95	合计	227.95



表5

2021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）

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	215.93	127.13	8.8	80	**
208	社会保障和就业支出	201.48	112.67	8.8	80	
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47			
20811	残疾人事业	182.06	93.26	8.8	80	
2081101	行政运行	102.06	93.26	8.8		
2081199	其他残疾人事业支出	80			80	
210	卫生健康支出	5.87	5.87			
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87			
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14			
221	住房保障支出	8.58	8.58			
22102	住房改革支出	8.58	8.58			
2210201	住房公积金	8.58	8.58			



表6

2021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）

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			218.93	127.13	8.8	80	**
301	工资福利支出			127.13	127.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.96	77.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.31	15.31			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	12.94	12.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.58	8.58			
302				38.8				
30201	办公费	50201	办公经费	12.4		2.4	10	
30202	印刷费	50201	办公经费	10		2	8	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30213	维修(护)费	50299	维修(护)费	0.8		0.8		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14		2	12	
303				50				
30305	对个人和家庭的补助	50399	对个人和家庭的补助	50			50	



表7

2021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）

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
		135.93	127.13	8.80	**
208	社会保障和就业支出	121.49	112.69	8.80	
20805	行政事业单位养	19.41	19.41		
2080505	机关事业单	12.94	12.94		
2080506	机关事业单	6.47	6.47		
20811	残疾人事业	102.06	93.26	8.80	
2081101	行政运行	102.06	93.26	8.80	
210	卫生健康支出	5.87	5.87		
21011	行政事业单位医	5.87	5.87		
2101101	行政单位医	5.73	5.73		
2101199	其他行政事	0.14	0.14		
221	住房保障支出	8.57	8.57		
22102	住房改革支出	8.57	8.57		
2210201	住房公积金	8.57	8.57		



表8

2021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）

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			135.93	127.13	8.8	**
301	工资福利支出			127.13	127.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.96	77.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.31	15.31		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.94	12.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.58	8.58		
302				8.8			
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.8		0.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2	





表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80.00	**
406	子长市残疾人联合会	80.00	
406001	子长市残疾人联合会	80.00	
	专用项目	80.00	
	残疾人事业	80.00	
	残疾人事业金	80.00	为全市残疾人提供服务









2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业金			
主管部门		子长市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80万	
		其中:财政拨款		80万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2021年困难残疾人慰问 目标2: 22名公益性岗位提供最低工资标准 目标3: 完成2020年政府出台为残疾人办十件实事 目标4: 为全市各乡镇提供办公经费 目标5: 流动服务车提供后勤保障 目标6: 为残疾人辅具中心提供库房。为残疾人业务培训, 证件, 以及宣传印刷等提供服务我				
	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	指标1: 春节慰问残疾人	≥370	
			指标2: 22名公益性岗位提供最低工资标准	≥22名	
			指标3: 2020年十件实事		
			指标4: 乡镇社区残疾人服务站正常运行	10个	
			指标5: 流动服务车正常运行	1辆	
			指标6: 库房租赁一间	一间	
			指标7: 残疾人业务培训	100人次	
			指标8: 残疾人证件, 政策宣传印刷	10000册	
	质量指标	指标1: 残疾人事业正常开展			
	时效指标	指标1: 2021年1月—2021年12月			
	成本指标	指标1: 春节慰问残疾人	10万		
		指标2: 22名公益性岗位提供最低工资标准	13万		
		指标3: 2020年十件实事	27万		
		指标4: 乡镇社区残疾人服务站正常运行	10万		
		指标5: 流动服务车正常运行	2万		
指标6: 库房租赁一间		2万			



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业金			
主管部门		子长市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80万	
		其中:财政拨款		80万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2021年困难残疾人慰问 目标2: 22名公益性岗位提供最低工资标准 目标3: 完成2020年政府出台为残疾人办十件实事 目标4: 为全市各乡镇提供办公经费 目标5: 流动服务车提供后勤保障 目标6: 为残疾人辅具中心提供库房。为残疾人业务培训, 证件, 以及宣传印刷等提供服务我				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	指标1: 春节慰问残疾人		≥370	
		指标2: 22名公益性岗位提供最低工资标准		≥22名	
		指标3: 2020年十件实事			
		指标4: 乡镇社区残疾人服务站正常运行		10个	
		指标5: 流动服务车正常运行		1辆	
		指标6: 库房租赁一间		一间	
		指标7: 残疾人业务培训		100人次	
		指标8: 残疾人证件, 政策宣传印刷		10000册	
	质量指标	指标1: 残疾人事业正常开展			
	时效指标	指标1: 2021年1月—2021年12月			
	成本指标	指标1: 春节慰问残疾人		10万	
		指标2: 22名公益性岗位提供最低工资标准		13万	
		指标3: 2020年十件实事		27万	
		指标4: 乡镇社区残疾人服务站正常运行		10万	
指标5: 流动服务车正常运行		2万			
指标6: 库房租赁一间		2万			



		指标7: 残疾人业务培训	8万	
		指标8: 残疾人证件, 政策宣传印刷	8万	
效益指	经济效益 指标	指标1: 残疾人收入增加, 提高了他们的生活质量	显著提高	
	社会效益 指标	指标1: 残疾人事业的发展促进了社会的稳定, 以及残疾人维权意识的增强。	显著提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受助残疾人及家属满意度	≥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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子长市残疾人联合会			
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
	人员经费	单位人员正常工资, 养老保险, 职业年金, 住房公积金	127.13	127.13	
	公用经费	单位开展工作正常办公经费	8.8	8.8	
	专项经费	确保残疾人事业稳定发展	80	80	
	.....				
金额合计			215.93	215.93	
年度 总体 目标	目标1: 确保单位人员工资正常发放, 养老保险, 职业年金, 住房公积金按时缴纳 目标2: 确保单位日常工作业务正常开展, 100%完成工作任务, 高效履行部门职责 目标3: 确保残疾人事业稳步向前发展				
年度	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: 单位人员工资正常发放, 养老保险, 职业年金, 公积金		11人
			指标2: 单位正常工作办公经费		≥4次
			指标3: 正常开展残疾人事业		80
		质量指标	指标1: 确保单位各项工资福利		
			指标2: 保证单位正常运转		
			指标3: 加大对残疾人宣传, 就业, 扶持力度		
	时效指标	2021年1月-2021年12月		2021年1月-2021年12月	
	成本指标	指标1: 单位人员工资正常发放, 养老保险, 职业年金, 公积金		127.13万元	
		指标2: 单位正常工作办公经费		8.8万	



绩效指标		指标3: 加大对残疾人宣传, 就业, 扶持力度	80万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 职工的收益提高	有所提高
			指标2: 提高了残疾人及家属的就业率, 收入有所增加	有所提高
			.....	
		社会效益指标	指标1: 提高了残疾人的认可度	长期
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 提升残联的认可度	长期	
		指标2: 促进残疾人事业的发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	95% $\geq$
			指标2: 残疾人及家属满意度	90% $\geq$

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。



2021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:	80		年度资金总额:	80
		其中:财政拨款			其中:财政拨款	80
		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:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			.....			
	时效指标	指标1:				
		.....				
	成本指标	指标1:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			.....			
生态效益指标	指标1:					
	.....					
可持续影响指标	指标1:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		.....				

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。

