

附件 1

# 麟游县残疾人联合会

## 2023 年部门预算公开说明

### 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**

麟游县残疾人联合会是参照公务员管理事业单位，主管全县残疾人工作的职能部门。主要职责是宣传、贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策重大战略意义，调研残疾人口的现状和发展趋势，为县委、县政府制定残疾人事业发展对策提供决策依据，促进全县残疾人事业健康发展；制定残疾人事业发展规划，协调、组织残疾人方面的重大活动，指导全县残疾人工作；协调有关部门切实维护残疾人的权益；积极推进残疾人精准康复，无障碍改造，贫困兜底；组织指导全县残疾人开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，丰富活跃残疾人的精神文化生活；完成县委、县政府交办的其它工作。

### **二、工作任务**

1、配合县委县政府做好残疾人精准康复、残疾预防、残疾人无障碍改造、残疾人托养中心建设，狠抓村残疾人协会规范化建设，不断加强村镇残疾人专职委员队伍，为贫困残疾人提供帮助。积极发挥村残疾人协会作用，不断提升村残疾人协会服务能力。

2、切实做好残疾人优待及维权工作，完善残疾人优待政策。继续做好《残疾人证》办理工作，积极开展残疾人法律援助工作，做好残疾人来信、来电、来访接待和办理工作。

继续做好残疾人信息采集录入建库工作。

3、认真做好残疾人维权优待、残疾人文体活动、残疾人相关的宣传等活动。继续做好节庆期间走访慰问贫困残疾人活动。

4、全面开展社区残疾人日间照料工作，加强业务培训和日常管理，提升社区专委的工作能力。充分发掘社会服务残疾人资源，满足残疾人需求的多样性，提升残疾人服务水平。积极研究和掌握残疾人的生活需要和心理需求，千方百计为残疾人提供生活照料、健康咨询和心理慰藉等服务，不断满足残疾人多样化、个性化的需求。

5、积极开展残疾人学术研究，充分发挥残疾人经济实体为经济社会发展的补充作用，广泛开展残疾人文艺、体育、摄影和书画等文体活动。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：麟游县残疾人联合会

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 麟游县残疾人联合会（机关） | 无     |

本部门无内设机构

四、人员情况说明

截止 2022 年底，县残疾人联合会总编制 6 名，其中行政编制 3 名，事业编制及工勤人员 3 名；实有在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休 3 人，遗属及六十年代 0 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。2023 年本部门预算收入 1910320 元，其中一般公共预算拨款收入 1910320 元、政府性基金拨款收入 0 元、2023 年本部门预算收入较上年减少 91600 元，主要原因是残疾人精准康复项目资金减少；2023 年本部门预算支出 1910320 元，其中一般公共预算拨款支出 1910320 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本部门预算支出较上年减少 91600 元，主要原因是残疾人精准康复项目资金减少。

#### （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1910320 元，其中一般公共预算拨款收入 1910320 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 91600 元，主要原因是残疾人精准康复项目资金减少；2023 年本部门财政拨款支出 1910320 元，其中一般公共预算拨款支出 1910320 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 91600 元，主要原因是残疾人精准康复项目资金减少。

#### （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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1910320 元，较上年减少 91600 元，主要原因是残疾人精准康复项目资金

减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 1910320 元，其中：科目名称（2101103）医疗补助缴费支出 15840 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101500 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）97450 元，行政运行（2081101）970210 元，其他残疾人事业支出（2081199）622100 元，财政对工伤保险基金的补助（2089999）1070 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101102）35620 元，住房公积金（2210201）66530 元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

1. 2023 年本部门一般公共预算支出 1910320 元，其中：工资福利支出（301）880980 元，商品和服务支出（302）94200 元，对个人和家庭的补助支出（303）935140 元；其中工资和福利支出较上年减少 58720 元，主要原因是 2022 年 9 月份赵银生同志退休；商品和服务支出较上年持平；对个人和家庭的补助较上年增加 25660 元，主要原因是残疾人参加城乡居民养老保险补贴人数增加。

2. 2023 年本部门一般公共预算支出 1910320 元，其中：机关工资福利支出（501）880980 元，机关商品和服务支出（502）94200 元，对个人和家庭的补助（506）935140 元，主要原因是残疾人参加城乡居民养老保险补贴人数增加。

## （四）政府性基金预算支出情况

2023 年县残联无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**

2023 年县残联无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**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 60000 元，其中公务接待费 1200 元，公用经费 25800 元，公务用车运行维护费 30000 元，较上年减少 1000 元，减少的主要原因是公务用车运费减少。

**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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |

**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 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）。2023 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）。

**八、政府采购情况说明**

2023 年县残联无政府采购预算，并已公开空表。

**九、绩效目标情况说明**

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，2023 年涉及一般公共预算当年拨款 1910320 元，政府性基金预算当年

拨款 0 元，其中项目资金预算 622100 元，绩效表已公开填报。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 60000 元，其中公务接待费 1200 元，公用经费 25800 元，公务用车运行维护费 30000 元，邮电费 3000 元，较上年减少 1000 元，残疾人事业费 274100 元，主要用于单位残疾人事业方面支出。

## 十一、专业名词解释

1、“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。

2、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。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

附件3

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县残疾人联合会

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  | 2023年部门综合预算收支总表                        | 否    |                                                                               |
| 表2  | 2023年部门综合预算收入总表                        | 否    |                                                                               |
| 表3  | 2023年部门综合预算支出总表                        | 否    |                                                                               |
| 表4  | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                                                               |
| 表5  | 2023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  | 2023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  | 2023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  | 2023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  | 2023年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    |                                                                               |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                                                                               |
| 表11 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    |                                                                               |
| 表12 | 2023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13 | 2023年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明                                               |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表                       | 否    | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。                                        |
| 表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表                       | 否    | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

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

2023年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、部门预算           | 1,910,320.00 | 一、部门预算         | 1,910,320.00 | 一、部门预算            | 1,910,320.00 | 一、部门预算            | 1,910,320.00 |
| 1、财政拨款           | 1,910,320.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,288,220.00 | 1、机关工资福利支出        | 880,980.00   |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,910,320.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 880,980.00   | 2、机关商品和服务支出       | 94,200.00    |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 94,200.00    | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (2) 政府性基金拨款      |              | 4、公共安全支出       |              | (3) 对个人和家庭的补助     | 313,040.00   | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (3) 国有资本经营预算收入   |              | 5、教育支出         |              | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 622,100.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1) 工资福利支出        |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 1,792,330.00 | (2) 商品和服务支出       |              | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3) 对个人和家庭补助      | 622,100.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 935,140.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 51,460.00    | (4) 债务利息及费用支出     |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5) 资本性支出（基本建设）   |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6) 资本性支出         |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7) 对企业补助（基本建设）   |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8) 对企业补助         |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9) 对社会保障基金补助     |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10) 其他支出         |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 66,530.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,910,320.00 | 本年支出合计         | 1,910,320.00 | 本年支出合计            | 1,910,320.00 | 本年支出合计            | 1,910,320.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,910,320.00 | 支出总计           | 1,910,320.00 | 支出总计              | 1,910,320.00 | 支出总计              | 1,910,320.00 |

表2

## 2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年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           | 1,910,320.00 | 一、财政拨款         | 1,910,320.00 | 一、财政拨款            | 1,910,320.00 | 一、财政拨款            | 1,910,320.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,910,320.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,288,220.00 | 1、机关工资福利支出        | 880,980.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 880,980.00   | 2、机关商品和服务支出       | 94,200.00    |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 94,200.00    | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3) 对个人和家庭的补助     | 313,040.00   | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 622,100.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1) 工资福利支出        |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 1,792,330.00 | (2) 商品和服务支出       |              | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3) 对个人和家庭补助      | 622,100.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 935,140.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 51,460.00    | (4) 债务利息及费用支出     |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5) 资本性支出（基本建设）   |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6) 资本性支出         |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7) 对企业补助（基本建设）   |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8) 对企业补助         |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9) 对社会保障基金补助     |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10) 其他支出         |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 66,530.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,910,320.00 | 本年支出合计         | 1,910,320.00 | 本年支出合计            | 1,910,320.00 | 本年支出合计            | 1,910,320.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,910,320.00 | 支出总计           | 1,910,320.00 | 支出总计              | 1,910,320.00 | 支出总计              | 1,910,320.00 |

表5

2023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）

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               | 1,910,320.00 | 1,194,020.00 | 94,200.00 | 622,100.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,792,330.00 | 1,076,030.00 | 94,200.00 | 622,100.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 198,950.00   | 198,950.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101,500.00   | 101,500.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 97,450.00    | 97,450.00    |           |            |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,592,310.00 | 876,010.00   | 94,200.00 | 622,100.00 |    |
| 2081101 | 行政运行             | 970,210.00   | 876,010.00   | 94,200.00 |            |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 622,100.00   |              |           | 622,100.00 |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,070.00     | 1,070.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,070.00     | 1,070.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 51,460.00    | 51,460.00    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51,460.00    | 51,460.00    |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35,620.00    | 35,620.00    |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15,840.00    | 15,840.00    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 66,530.00    | 66,530.00    |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 66,530.00    | 66,530.00    |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 66,530.00    | 66,530.00    |           |            |    |

表6

2023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）

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             |          |            | 1,910,320.00 | 1,194,020.00 | 94,200.00 | 622,100.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 880,980.00   | 880,980.00   |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 578,810.00   | 578,810.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 101,500.00   | 101,500.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 97,450.00    | 97,450.00    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 35,620.00    | 35,620.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1,070.00     | 1,070.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 66,530.00    | 66,530.00    |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 94,200.00    |              | 94,200.00 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 25,800.00    |              | 25,800.00 |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 3,000.00     |              | 3,000.00  |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1,200.00     |              | 1,200.00  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 30,000.00    |              | 30,000.00 |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 34,200.00    |              | 34,200.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 935,140.00   | 313,040.00   |           | 622,100.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 20,000.00    | 20,000.00    |           |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 915,140.00   | 293,040.00   |           | 622,100.00 |    |

表7

2023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）

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                 | 1,288,220.00 | 1,194,020.00 | 94,200.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1,170,230.00 | 1,076,030.00 | 94,200.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 198,950.00   | 198,950.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 101,500.00   | 101,500.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 97,450.00    | 97,450.00    |           |    |
| 20811   | 残疾人事业              | 970,210.00   | 876,010.00   | 94,200.00 |    |
| 2081101 | 行政运行               | 970,210.00   | 876,010.00   | 94,200.00 |    |
| 2081104 | 残疾人康复              |              |              |           |    |
| 2081105 | 残疾人就业              |              |              |           |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          |              |              |           |    |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     |              |              |           |    |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |              |              |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 1,070.00     | 1,070.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1,070.00     | 1,070.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 51,460.00    | 51,460.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 51,460.00    | 51,460.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 35,620.00    | 35,620.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 15,840.00    | 15,840.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出             | 66,530.00    | 66,530.00    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 66,530.00    | 66,530.00    |           |    |

表7

2023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）

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     | 1,288,220.00 | 1,194,020.00 | 94,200.00 |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 66,530.00    | 66,530.00    |           |    |

表8

2023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）

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             |          |            | 1,288,220.00 | 1, 194, 020. 00 | 94,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 880,980.00   | 880, 980. 00    |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 578,810.00   | 578, 810. 00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 101,500.00   | 101, 500. 00    |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 97,450.00    | 97, 450. 00     |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 35,620.00    | 35, 620. 00     |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1,070.00     | 1, 070. 00      |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 66,530.00    | 66, 530. 00     |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 94,200.00    |                 | 94,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 25,800.00    |                 | 25,800.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 3,000.00     |                 | 3,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1,200.00     |                 | 1,200.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |              |                 |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 30,000.00    |                 | 30,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 34,200.00    |                 | 34,200.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  |              |                 |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 313,040.00   | 313, 040. 00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 20,000.00    | 20, 000. 00     |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 293,040.00   | 293, 040. 00    |           |    |

表9

2023年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、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

2023年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                         | 622, 100. 00 |                                                                                                                              |
| 347    | 麟游县残疾人联合会                  | 622, 100. 00 |                                                                                                                              |
| 347001 | 麟游县残疾人联合会                  | 622, 100. 00 |                                                                                                                              |
|        | 专用项目                       | 622, 100. 00 |                                                                                                                              |
|        | 2023年残疾人事业费                | 274, 100. 00 |                                                                                                                              |
|        | 2023年残疾人事业费                | 274, 100. 00 | 依据麟政发（2010）36号文件通知标准测算：5482人*50元=274100元。<br>预算此项资金，提升残疾人业务工作水平。                                                             |
|        | 2023年县级预算残疾儿童康复救助          | 100, 000. 00 |                                                                                                                              |
|        | 2023年县级预算残疾儿童康复救助资金        | 100, 000. 00 | 按全县0-6岁残疾儿童总数18人，低保户1人25000元，建档立卡贫困户5人每人25000元，非建档立卡户12人每人20000元，合计390000元，由市县财政按3:7的比例，主要用于残疾儿童康复救助制度体系，基本实现残疾儿童康应救尽救。      |
|        | 2023年县级预算残疾人参加城乡居民基本养老保险补贴 | 248, 000. 00 |                                                                                                                              |
|        | 2023年县级配套残疾人残疾城乡居民养老保险补贴   | 248, 000. 00 | 2022年全年享受养老保险补贴残疾人4960人，每人按100元的资金扶持，由市、县各承担50%，县级配套248000元。该项资金主要用于持证残疾人扶持支出。我单位确保于2023年12月底前使用完毕。通过此项资金安排，可进一步落实残疾人社会保障制度。 |





表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                   |          |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 2023年残疾人事业费       |          |    |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 麟游县残疾人联合会         |          |    |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 实施期资金总额:          | 274100元  |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 其中: 财政拨款          | 274100元  |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 其他资金              |          |    |
| 总体目标        | 该项目资金按残疾人总数5482人, 每人不低于50元的标准计算共安排资金27. 41万元, 主要用于残疾人康复和预防、贫困救助、教育、文化体育等工作支出。我单位确保在2021年12月底前使用完毕。通过安排此项资金, 可在建立完善的社会化康复服务体系, 建立健全残疾预防体系, 完善残疾人扶贫救助的社会保障机制, 加大对发展残疾人事业的资金支持, 便进残疾人就业, 做好残疾人扶贫工作, 发展残疾人教育, 加快残疾人基础设施建设, 繁荣残疾人文化体育事业, 加强残联组织建设等方面发挥主要作用。 |           |                   |          |    |
| 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: 残疾人事业费       | 5482人    |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 指标1: 残疾人事业费       | 不断提升工作能力 |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 指标1: 残疾人事业费       | 2023年12月 |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 指标1: 残疾人事业费       | 无        |    |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 指标1: 残疾人事业费       | 无        |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 指标1: 残疾人事业费       | 明显改善     |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标    | 指标1: 残疾人事业费       | 无        |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 指标1: 残疾人事业费       | 无        |    |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 残疾人及残疾人家属满意度 | 95%      |    |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                                  |                        |                   |          |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------|----|
| 项目名称        |                                                                                                                                  | 2023年残疾人参加城乡居民养老保险享受补贴 |                   |          |    |
| 主管部门        |                                                                                                                                  | 麟游县残疾人联合会              |                   |          |    |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                                                  | 实施期资金总额:               |                   | 248000元  |    |
|             |                                                                                                                                  | 其中: 财政拨款               |                   | 248000元  |    |
|             |                                                                                                                                  | 其他资金                   |                   |          |    |
| 总体目标        | 2023年全年享受养老保险补贴残疾人4960人, 每人按100元的资金扶持, 由市、县各承担50%, 县级配套248000元。该项资金主要用于持证残疾人扶持支出。我单位确保于2023年12月底前使用完毕。通过此项资金安排, 可进一步落实残疾人社会保障制度。 |                        |                   |          |    |
| 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2: 养老保险         | 4960人    |    |
|             |                                                                                                                                  | 质量指标                   | 指标2: 养老保险         | 不断提升工作能力 |    |
|             |                                                                                                                                  | 时效指标                   | 指标2: 养老保险         | 2023年12月 |    |
|             |                                                                                                                                  | 成本指标                   | 指标2: 养老保险         | 无        |    |
|             | 效益指标                                                                                                                             | 经济效益指标                 | 指标2: 养老保险         | 无        |    |
|             |                                                                                                                                  | 社会效益指标                 | 指标2: 养老保险         | 明显改善     |    |
|             |                                                                                                                                  | 生态效益指标                 | 指标2: 养老保险         | 无        |    |
|             |                                                                                                                                  | 可持续影响指标                | 指标2: 养老保险         | 无        |    |
|             | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标              | 指标1: 残疾人及残疾人家属满意度 | 95%      |    |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                   |          |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------|----|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023年残疾儿童康复救助 |                   |          |    |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 麟游县残疾人联合会     |                   |          |    |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 实施期资金总额:      | 100000元           |          |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中: 财政拨款      | 100000元           |          |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金          |                   |          |    |
| 总体目标        | 该项目资金按全县0-14岁残疾儿童总数18人, 低保户1人25000元, 建档立卡贫困户5人每人25000元, 非建档立卡户12人每人20000元, 合计390000元, 由市县财政按3:7的比例, 县财政需预算273000元。今年残疾儿较少, 预算10万元, 主要用于残疾儿童康复救助制度体系, 基本实现残疾儿童康应救尽救。使残疾儿童康复服务供给能力显著增强, 服务质量和保障水平明显提高, 日常生活自理, 心里辅导, 提高儿童运动能力, 帮助家长掌握康复的基本原则、目标、途径和方法。确保在2023年12底使用完。 |               |                   |          |    |
| 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3: 残疾儿童康复       | 5人       |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标          | 指标3: 残疾儿童康复       | 不断提升工作能力 |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标          | 指标3: 残疾儿童康复       | 2023年12月 |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标          | 指标3: 残疾儿童康复       | 无        |    |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标        | 指标3: 残疾儿童康复       | 无        |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标        | 指标3: 残疾儿童康复       | 明显改善     |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标        | 指标3: 残疾儿童康复       | 无        |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标       | 指标3: 残疾儿童康复       | 无        |    |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标     | 指标1: 残疾人及残疾人家属满意度 | 95%      |    |

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

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                           | 麟游县残疾人联合会 |                  |         |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                                                       | 2023年预算   | 1910320          | 1910320 |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |         |          |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                      |           | 1910320          | 1910320 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 促进全县残疾人事业健康发展；制定残疾人事业发展规划，协调、组织残疾人方面的重大活动，指导全县残疾人工作；协调有关部门切实维护残疾人的权益；积极推进残疾人精准康复，无障碍改造，贫困兜底；组织指导全县残疾人开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃残疾人的精神文化生活；完成县委、县政府交办的其它工作。预算资金1910320元，该项资金主要用于持证残疾人扶持支出。我单位确保于2023年12月底前使用完毕。通过此项资金安排，可进一步落实残疾人社会保障制度。 |           |                  |         |          |
| 年度<br>绩效<br>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1：2023年预算资金    |         | 1910320元 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标2：项目支出人数       |         | 4960人    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标3：基本支出人数       |         | 77人      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 指标1：残疾人事业费       |         | 不断提升工作能力 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标2：养老保险         |         | 不断提升工作能力 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标3：残疾儿童康复       |         | 不断提升工作能力 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 指标1：残疾人事业费       |         | 2023年12月 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标2：养老保险         |         | 2023年12月 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标3：残疾儿童康复       |         | 2023年12月 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标      | 指标1：残疾人事业费       |         | 无        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标2：养老保险         |         | 无        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标3：残疾儿童康复       |         | 无        |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标    | 指标1：残疾人事业费       |         | 无        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标2：养老保险         |         | 无        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标3：残疾儿童康复       |         | 无        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 指标1：残疾人事业费       |         | 明显改善     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标2：养老保险         |         | 明显改善     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标3：残疾儿童康复       |         | 明显改善     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标    | 指标1：残疾人事业费       |         | 无        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标2：养老保险         |         | 无        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标3：残疾儿童康复       |         | 无        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 指标1：残疾人事业费       |         | 无        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标2：养老保险         |         | 无        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |           | 指标3：残疾儿童康复       |         | 无        |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人及残疾人家属满意度 |         | 95%      |

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。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

|             |                                                                                                                                                                     |                                    |                  |                                                                                                                                                                     |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                     | 2023年残疾人事业费、残疾人享受养老保险补贴、残疾儿童康复救助项目 |                  |                                                                                                                                                                     |        |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                     | 麟游县残疾人联合会                          |                  | 实施期限                                                                                                                                                                | 2023年  |
| 资金金额<br>(元) | 实施期资金总额：                                                                                                                                                            |                                    | 年度资金总额：          |                                                                                                                                                                     | 622100 |
|             | 其中：财政拨款                                                                                                                                                             |                                    | 其中：财政拨款          |                                                                                                                                                                     | 622100 |
|             | 其他资金                                                                                                                                                                |                                    | 其他资金             |                                                                                                                                                                     |        |
| 总体目标        | 实施期总目标                                                                                                                                                              |                                    |                  | 年度目标                                                                                                                                                                |        |
|             | 20223年预算残疾人事业费274100元，残疾儿童康复救助100000万元。2023年全年享受养老保险补贴残疾人4960人，每人按100元的资金扶持，由市、县各承担50%，县级配套248000元。该项资金主要用于持证残疾人扶持支出。我单位确保于2023年12月底前使用完毕。通过此项资金安排，可进一步落实残疾人社会保障制度。 |                                    |                  | 20223年预算残疾人事业费274100元，残疾儿童康复救助100000万元。2023年全年享受养老保险补贴残疾人4960人，每人按100元的资金扶持，由市、县各承担50%，县级配套248000元。该项资金主要用于持证残疾人扶持支出。我单位确保于2023年12月底前使用完毕。通过此项资金安排，可进一步落实残疾人社会保障制度。 |        |
| 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：残疾人事业费       | 5482人                                                                                                                                                               |        |
|             |                                                                                                                                                                     |                                    | 指标2：养老保险         | 4960人                                                                                                                                                               |        |
|             |                                                                                                                                                                     |                                    | 指标3：残疾儿童康复       | 5人                                                                                                                                                                  |        |
|             |                                                                                                                                                                     | 质量指标                               | 指标1：残疾人事业费       | 不断提升工作能力                                                                                                                                                            |        |
|             |                                                                                                                                                                     |                                    | 指标2：养老保险         | 不断提升工作能力                                                                                                                                                            |        |
|             |                                                                                                                                                                     |                                    | 指标3：残疾儿童康复       | 不断提升工作能力                                                                                                                                                            |        |
|             |                                                                                                                                                                     | 时效指标                               | 指标1：残疾人事业费       | 2023年12月                                                                                                                                                            |        |
|             |                                                                                                                                                                     |                                    | 指标2：养老保险         | 2023年12月                                                                                                                                                            |        |
|             |                                                                                                                                                                     |                                    | 指标3：残疾儿童康复       | 2023年12月                                                                                                                                                            |        |
|             |                                                                                                                                                                     | 成本指标                               | 指标1：残疾人事业费       | 无                                                                                                                                                                   |        |
|             |                                                                                                                                                                     |                                    | 指标2：养老保险         | 无                                                                                                                                                                   |        |
|             |                                                                                                                                                                     |                                    | 指标3：残疾儿童康复       | 无                                                                                                                                                                   |        |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                | 经济效益指标                             | 指标1：残疾人事业费       | 无                                                                                                                                                                   |        |
|             |                                                                                                                                                                     |                                    | 指标2：养老保险         | 无                                                                                                                                                                   |        |
|             |                                                                                                                                                                     |                                    | 指标3：残疾儿童康复       | 无                                                                                                                                                                   |        |
|             |                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                             | 指标1：残疾人事业费       | 明显改善                                                                                                                                                                |        |
|             |                                                                                                                                                                     |                                    | 指标2：养老保险         | 明显改善                                                                                                                                                                |        |
|             |                                                                                                                                                                     |                                    | 指标3：残疾儿童康复       | 明显改善                                                                                                                                                                |        |
|             |                                                                                                                                                                     | 生态效益指标                             | 指标1：残疾人事业费       | 无                                                                                                                                                                   |        |
|             |                                                                                                                                                                     |                                    | 指标2：养老保险         | 无                                                                                                                                                                   |        |
|             |                                                                                                                                                                     |                                    | 指标3：残疾儿童康复       | 无                                                                                                                                                                   |        |
|             |                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标                            | 指标1：残疾人事业费       | 无                                                                                                                                                                   |        |
|             |                                                                                                                                                                     |                                    | 指标2：养老保险         | 无                                                                                                                                                                   |        |
|             |                                                                                                                                                                     |                                    | 指标3：残疾儿童康复       | 无                                                                                                                                                                   |        |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标                          | 指标1：残疾人及残疾人家属满意度 | 95%                                                                                                                                                                 |        |

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。