

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。

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用车辆运费减少。

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。 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基本养老保险补贴	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 (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,促进残疾人就业,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 (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 (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月底使用完。				
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 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2023年预算	1910320	1910320	
	金额合计		1910320	1910320	
年度 总体 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 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2023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。

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 (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		
	2023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。		2023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。