

附件 1

汉中市汉台区残疾人联合会
2024 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

1、宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3、密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作发展进行管理和指导。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导全区各类残疾人社会组织，培养残疾人工作。

二、工作任务

2024 年区残联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和关于残疾人事业重要论述，把残疾人对美好生活的向往作为发展残疾人事业的根本动力。紧紧围绕区委、区政府中心工作，勇于担当、主动作为，全面做好残疾人组织建设、康复服务、就业服务、教育文体、信访维权等关乎残疾人切身利益的各项工 作，奋力谱写新时代残疾人工作新篇章。

（一）持续做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）不断提升残疾人康复服务质量。

（三）加快推进无障碍环境建设。

（四）助力做好残疾人救助保障工作。

（五）积极配合提升残疾人教育水平。

（六）切实加强残疾人宣传文化体育工作。

（七）以推进残疾人事业法治化建设维护残疾人合法权益。

（八）扎实开展残疾人就业服务工作。

（十）推动改革措施落地实施提升基层组织服务能力 和水平。

三、预算单位构成

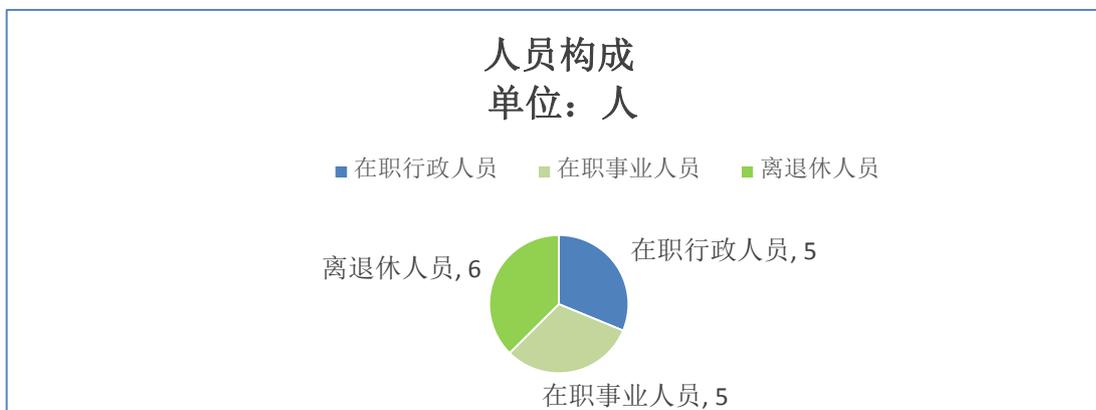
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区残疾人联合会部门(本级)	
2	汉中市汉台区残疾人劳动就业服务所	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 10 人(含部门二级单位)，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人，单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 211.82 万元，全部为一般公共预算拨款收入 211.82 万元，较上年增加 26.06 万元，主要原因是办公经费增加；本部门当年预算支出 211.82 万元，全部为一般公共预算拨款支出 211.82 万元，较上年增加 26.06 万元，主要原因是办公经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 211.82 万元，全部为一般公共预算拨款收入 211.82 万元，较上年增加 26.06 万元，主要原因是办公经费增加；本部门当年财政拨款支出 211.82 万元，全部为一般公共预算拨款收入 211.82 万元，较上年增加 26.06 万元，主要原因是办公经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 211.82 万元，较上年增加 26.06 万元，主要原因是办公经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 211.82 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）211.82 万元，较上年增加 26.06 万元，主要原因是办公经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 211.82 万元，其中：

工资福利支出（301）104.28 万元，较上年增加 21.72 万元，

原因是办公经费增加;

商品和服务支出(302)107.54万元,较上年增加104.34万元,原因是残疾人乘车补助和残疾人专职委员补贴纳入到其他商品和服务支出;

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出211.82万元,其中:

机关工资福利支出(501)104.28万元,较上年增加21.72万元,原因是办公经费增加;

机关商品和服务支出(502)107.54万元,较上年增加104.34万元,原因是残疾人乘车补助和残疾人专职委员补贴纳入到其他商品和服务支出;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出40.38万元,较上年增加40.38万元,主要原因是财政下拨资金较早。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无变化。

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
1	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 211.82 万元，政府性基金预算拨款 40.38 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是办公经费上涨。

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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及

表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表 1

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	2118240.49	一、部门预算	2118240.49	一、部门预算	2118240.49	一、部门预算	2118240.49
1、财政拨款	2118240.49	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	1118240.49	1、机关工资福利支 出	1042840.49
(1) 一般公共预算拨款	2118240.49	2、外交支出	0.00	(1) 工资福 利支出	1042840.49	2、机关商品和服务 支出	1042840.49
其中：专项资金列 入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和 服务支出	75400.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人 和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	0.00
(3) 国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性 支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	1000000.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1) 工资福 利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	2042580.49	(2) 商品和 服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支 出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金	0.00	(3) 对个人	0.00	9、对个人和家庭的	0.00

		支出		和家庭补助		补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	75660.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经	0.00				

		营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,118,240.49	本年支出合计	2,118,240.49	本年支出合计	2,118,240.49	本年支出合计	2,118,240.49
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,118,240.49	支出总计	2,118,240.49	支出总计	2,118,240.49	支出总计	2,118,240.49

表 4

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	2118240.49	一、财政拨款	2118240.49	一、财政拨款	2118240.49	一、财政拨款	2118240.49
1、一般公共预算拨款	2118240.49	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1118240.49	1、机关工资福利支 出	1042840.49
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	1042840.49	2、机关商品和服务 支出	1075400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	75400.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	1000000.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00

		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2042580.49	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

		20、住房保障支出	75660.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2118240.49	本年支出合计	2118240.49	本年支出合计	2118240.49	本年支出合计	2118240.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2118240.49	1078240.49	40000.00	1000000.00	
208	社会保障和就业支出	2042580.49	1002580.49	40000.00	1000000.00	
20805	行政事业单位养老支出	57295.68	57295.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57295.68	57295.68	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	1985284.81	945284.81	40000.00	1000000.00	
2081101	行政运行	985284.81	945284.81	40000.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
221	住房保障支出	75660.00	75660.00	0.00	0.00	
2210201	住房改革支出	75660.00	75660.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	75660.00	75660.00	0.00	0.00	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			2118240.49	1078240.49	40000.00	1000000.00	0.00
301	工资福利支出			1042840.49	1042840.49	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413196.00	413196.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173360.00	173360.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33583.00	33583.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	125142.86	125142.86	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112125.89	112125.89	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57295.68	57295.68	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44759.40	44759.40	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3559.66	3559.66	0.00	0.00	0.00

30113	住房公积金	50103	住房公积金	75660.00	75660.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4158.00	4158.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			1075400.00	35400.00	40000.00	1000000.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35400.00	35400.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	1118240.49	1078240.49	40000.00	
208	社会保障和就业支出	1042580.49	1002580.49	40000.00	
20805	行政事业单位养老支出	57295.68	57295.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57295.68	57295.68	0.00	
20811	残疾人事业	985284.81	945284.81	40000.00	
2081101	行政运行	985284.81	945284.81	40000.00	
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	

2081106	残疾人体育	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	75660.00	75660.00	0.00	
22102	住房改革支出	75660.00	75660.00	0.00	
2210201	住房公积金	75660.00	75660.00	0.00	

表 8

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			1118240.49	1078240.49	40000.00	
301	工资福利支出			1042840.49	1042840.49	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413196.00	413196.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173360.00	173360.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33583.00	33583.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支 出	125142.86	125142.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	112125.89	112125.89	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57295.68	57295.68	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44759.40	44759.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3559.66	3559.66	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75660.00	75660.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4158.00	4158.00	0.00	
302	商品和服务支出			75400.00	35400.00	40000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35400.00	35400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	403800.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	403800.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息	0.00	商品和服务支出	403800.00	八、对企业资本性支出	0.00

		等支出					
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	403800.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	403800.00	本年支出合计	403800.00	本年支出合计	403800.00

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	1,000,000.00	**
705	汉中市汉台区残疾人联合会	1,000,000.00	
705001	汉中市汉台区残疾人联合会	1,000,000.00	
-	汉中市汉台区残疾人联合会	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	2024年专职委员及残疾人乘车补贴	1,000,000.00	2024 预算

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业发展补助资金				
主管部门		汉台区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100 万元		
		其中: 财政拨款		100 万元		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 凡持有残疾人证的残疾人免费乘坐市内公交车 目标 2: 确保残疾人专职委员资金顺利发放					
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: 当年新增持有爱心助残卡残疾人人数	100 人		
			指标 2: 专职委员每月当年新增两项补贴享受人数	2000 人		
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 残疾人免费乘车人数	2024 年度		
			指标 2: 新增两项补贴享受人数	2024 年度		
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益	指标 1: 残疾人免费乘车人数	方便残疾人出行		

		指标	指标 2: 专职委员培训	全面了解残疾人得需求, 更好地为残疾人服务	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 残疾人免费乘坐公交车	方便残疾人出行	
			指标 2: 专职委员培训	促进残疾人事业发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾人满意度	95%以上	
			指标 2:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉台区残疾人联合会			
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
	任务 1	一般性支出	1118240.49	1118240.49	
	任务 2	残联专项工作	1000000.00	1000000.00	
金额合计			2118240.49	2118240.49	
年度 总体 目标	目标 1：确保机构正常运行。 目标 2：完成残疾人服务培训等专项工作。 目标 3：做好民生补助兑现工作				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1：指标 1：保证机构正常运转	机关运行保障有力	
			指标 2：保证机关财政供养人员经费及时发放到位。	按月及时发放	
	质量指标	指标 1：年度各项工作完成情况	全面完成市县下达的工作任务，年度考核等次在良好以上		
		指标 2：财务制度情况、执行情况	制定健全的财务制度，严格执行相关财务规定和内控制度		
		指标 3：民生补助兑现工作	提高残疾人专职委员工作积极性		
	时效指标	指标 1：民生补助兑现工作	按要求兑现到位		
		指标 2：残联专项工作	按要求时限完成		
成本指标	指标 1：				

			指标 2:	
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 残疾人从事专职委员的人数		≥450 人
		指标 2:		
	社会效益 指标	指标 1: 残疾人专职委员队伍工作能力和水平		逐年提高
		指标 2: 残疾人专职委员政策知晓率		逐年提高
		指标 3: 残疾人专职委员服务残疾人人次		逐年提高
	生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
	可持续影响 指标	指标 1: 残疾人工作组织体系		逐步健全
		指标 2: 残疾人服务体系		逐步健全
		指标 3: 残疾人社会关注度		逐年提高
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 残疾人或家属满意度		95%以上
		指标 2:		

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

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人事业发展补助资金			
主管部门		汉台区残疾人联合会		实施期限	2024 年
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	100 万元	年度资金总 额:	100 万元
		其中: 财政拨款	100 万元	其中: 财政 拨款	100 万元
		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: 凡持有残疾人证的残疾人免费乘坐市内 公交车 目标 2: 确保残疾人专职委员资金顺利发放			目标 1: 凡持有残疾人证的 残疾人免费乘坐市内公交 车 目标 2: 确保残疾人专职委 员资金顺利发放	
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: 当年新增持有爱心助残 卡残疾人人数	100 人	
			指标 2: 专职委员每月当年新增 两项补贴享受人数	2000 人	
		质量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效 指标	指标 1: 残疾人免费乘车人数	2024 年度	
			指标 2: 新增两项补贴享受人数	2024 年度	
	成本 指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效益 指	经济 效益 指标	指标 1:		
指标 2:					

	标	社会效益指标	指标 1: 残疾人免费乘车人数	方便残疾人出行	
			指标 2: 专职委员培训	全面了解残疾人得需求, 更好地为残疾人服务	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 残疾人免费乘坐公交车	方便残疾人出行	
			指标 2: 专职委员培训	促进残疾人事业发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾人满意度	95%以上	
			指标 2:		

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。