

渭南市临渭区残疾人联合会
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

1、根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字[2019]14号），制定本规定。

2、渭南市临渭区残疾人联合会（以下简称区残联）是国家法律确认，区政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。区残联机关为正科单位。

3、区残联机关贯彻落实中共、省委、市委、区委关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导，主要职责是：宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》《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；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；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；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、基本、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的开展,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;制定和组织实施全区残疾人康复工作发展计划;推进全区残疾人康复服务体系建设;负责残疾人就业工作;管理和发放残疾人证及残疾人两项补贴;参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划,发挥综合协调、咨询服务作用,对有关业务领域进行指导和管理;承担区政府残疾人工作委员会的日常工作;管理和指导全区各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者;开展残疾人事业的交流与合作;完成区委、区政府交办的其他任务。

4、区残联机关内设一个综合办公室。区残联机关事业编制5名。其中理事长1名,副理事长1名,党组成员1名。临渭区残疾人联合会所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。本规定的调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、工作任务

- 1、强化党的创新理论武装,夯实全面从严治党。
- 2、做好残疾人精准康复服务,社区康复服务工作全面展开。
- 3、保障残疾人参与社会和就业创业,有效衔接乡村振兴。
- 4、大力发展残疾人体育事业工作,促进残疾人全面发

展。

5、继续做好第三代智能化残疾人证换发工作，保障残疾人合法权益。

6、指导街镇残联换届，筹备第七届残疾人代表大会，助力残疾人事业更好发展。

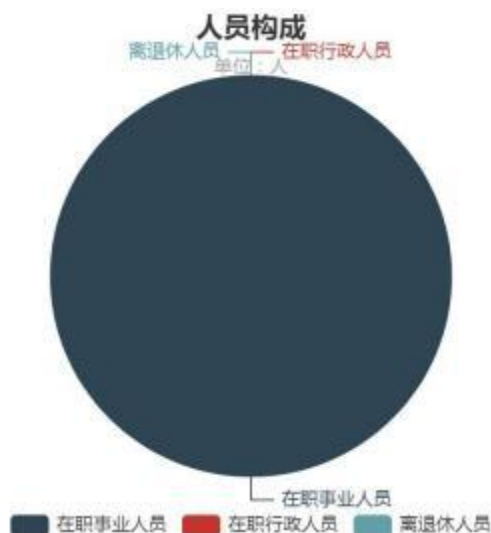
7、提升残疾人社会保障和托养照护服务水平。

8、加强残疾人事业新闻宣传工作，丰富残疾人文化生活。

9、认真落实党风廉政建设“一岗双责”制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。



四、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	渭南市临渭区残疾人联合会本级（机关）	
2	渭南市临渭区残疾人综合服务中心	

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 677 万元，其中一般公共预算拨款收入 677 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 149 万元，主要原因是残疾人就业和基本支出增加；本部门当年预算支出 677 万元，其中一般公共预算拨款支出 677 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 149 万元，主要原因是残疾人就业和基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 677 万元，其中一般公共预算拨款收入 677 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 149 万元，主要原因是残疾人就业和基本支出增加；本部门当年财政拨款支出 677 万元，其中一般公共预算拨款支出 677 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 149 万元，

主要原因是残疾人就业和基本支出增加。

(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 677 万元，较上年增加 149 万元，主要原因是残疾人就业和残疾人项目支出增加。

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 677 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老支出（2080505）40.2 万元，较上年减少 3.1 万元，原因是养老保险缴费基数调整。

(2) 机关事业单位职业年金支出（2080506）15 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员增加。

(3) 其他残疾人事业支出（2081199）471.2 万元，较上年增加 166.96 万元，原因是部门项目支出和工资福利支出正常调整。

(4) 残疾人康复（2081104）69 万元 85.00 万元，较上年减少 16 万元，原因是残疾人精准康复服务行动支出减少。

(5) 残疾人就业（2081105）58.00 万元，较上年减少 0 万元。原因是项目支出无变化。

(6) 事业单位医疗（2101102）14.59 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是医疗保险缴费基数调整。

(8) 事业单位医疗（2101102）14.59 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是医疗保险缴费基数调整。

(9) 住房公积金 (2210201) 25.13 万元, 较上年增加 1.09 万元, 原因是公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 677 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 379.4 万元, 较上年增加 10.64 万元, 原因是工资福利支出正常调整;

商品和服务支出 (302) 75.72 万元, 较上年减少 83.52 万元, 原因是残疾人就业项目支出减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 222 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是残疾人就业和残疾人项目支出增加;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 677 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 276.23 万元, 较上年增加 (减少) 159.31 万元, 原因是机关工资福利支出调整;

商品和服务支出 (502) 75.72 万元, 较上年减少 41.2 万元, 原因是残疾人就业和残疾人项目支出减少;

社会福利和救助 (901) 26 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是残疾人项目支出增加;

其他对个人和家庭补助 (999) 196 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是残疾人项目支出增加;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，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 2 万元，较上年无增减，主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因本部门无因公出国（境）预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无增减，主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门无当年一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门无当年一般公共预算培训费预算。

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

截止上年底，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）。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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 677 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.72 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是办公经费开支减少。

十一、专业名词解释

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

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、政府性基金预算支出：指财政预算部门用政府性基金预算收入安排的支出。

5、一般公共预算支出：一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区残疾人联合会

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	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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
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。
 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

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	6,771,204.00	一、财政拨款	6,771,204.00	一、财政拨款	6,771,204.00	一、财政拨款	6,771,204.00
1、一般公共预算拨款	6,771,204.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,941,204.00	1、机关工资福利支出	3,794,004.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,771,204.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,794,004.00	2、机关商品和服务支出	757,200.00
2、政府性基金拨款	2,292,003.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	147,200.00	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		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	2,830,000.00	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	6,374,010.00	(2)商品和服务支出	610,000.00	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	2,220,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,220,000.00
		10、卫生健康支出	145,942.00	(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	251,252.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	6,771,204.00	结转下年	6,771,204.00	结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
		6771204	3794004	147200	2830000	
208	社会保障合就业支出	6374010	3396810	147200	2830000	
20805	行政事业单位养老支出	552003	552003			
2080505	机关事业单位基本养老	402003	402003			
2080506	机关事业单位职业年金	150000	150000			
20811	残疾人事业	5822007	2844807	147200	2830000	
2081104	残疾人康复	690000			690000	
2081105	残疾人就业	420000			420000	
2081199	其他残疾人事业支出	4712007	2844807	147200	1720000	
210	卫生健康支出	145942	145942			
21011	行政事业单位医疗	145942	145942			
2101102	事业单位医疗	145942	145942			
221	住房保障支出	251252	251252			
22102	住房改革支出	251252	251252			
2210201	住房公积金	251252	251252			

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
**				6771204	3794004	147200	2830000	
301	工资福利支出			3794004	3794004			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2762338	2762338			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402003	402003			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150000	150000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145942	145942			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1176	1176			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251252	251252			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81293	81293			
302	商品和服务支出			757200		147200	610000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	197200		117200	80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	530000			530000	
303	对个人和家庭的补助			2220000			2220000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	260000			260000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1960000			1960000	

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
		3941204	3794004	147200	
208	社会保障和就业支出	3544010	3396810	147200	
20805	行政事业单位养老支出	552003	552003		
2080505	机关事业单位基本养老保险	402003	402003		
2080506	机关事业单位职业年金缴	150000	150000		
20811	残疾人事业	2992007	2844807	147200	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	2992007	2844807	147200	
210	卫生健康支出	145942	145942		
21011	行政事业单位医疗	145942	145942		
2101102	事业单位医疗	145942	145942		
221	住房保障支出	251252	251252		
22102	住房改革支出	251252	251252		
2210201	住房公积金	251252	251252		

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
				3941204	3794004	147200	
301	工资福利支出			3794004	3794004		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2762338	2762338		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402003	402003		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150000	150000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145942	145942		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1176	1176		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251252	251252		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81293	81293		
302	商品和服务支出			147200		147200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117200		117200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

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
124	渭南市临渭区残疾人联合会	2,830,000.00	
124001	渭南市临渭区残疾人联合会	2,310,000.00	
	专用项目	2,310,000.00	
	残疾儿童康复救助	250,000.00	
	残疾儿童康复救助	250,000.00	
	第三代残疾人证（智能化）换发	200,000.00	
	第三代残疾人证（智能化）换发	200,000.00	
	上级专项资金	1,560,000.00	
	2023年残疾人托养和照护服务	240,000.00	渭财办预【2022】952号提前下达2023年第一批省级残保金
	残疾人临时救助和助学	80,000.00	渭财办预【2022】952号提前下达2023年第一批省级残保金
	残疾人阳光增收	100,000.00	渭财办预【2022】952号提前下达2023年第一批省级残保金
	精准康复服务	440,000.00	渭财办预【2022】952号提前下达2023年第一批省级残保金
	困难重度残疾人家庭无障碍改造	440,000.00	渭财办预【2022】952号提前下达2023年第一批省级残保金
	专职委员补贴	260,000.00	渭财办预【2022】952号提前下达2023年第一批省级残保金
	为残疾人办十件实事	300,000.00	
	为残疾人办十件实事	300,000.00	
124002	渭南市临渭区残疾人综合服务中心	520,000.00	
	专用项目	520,000.00	
	上级专项资金	520,000.00	
	2023年残疾人自主创业	100,000.00	对现有的实体的残疾人个体
	2023年盲人按摩机构的扶持	70,000.00	对本辖区的符合要求的按摩机构给资金扶持
	2023年其他残疾人就业项目	350,000.00	对辖区内的残疾人就业

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

核查绩效目标，本级项目填写13表，上级专项填写15表，报表目录和表相对应。

项目名称		残疾儿童康复救助			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		25万元	
		其他资金			
总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展。				
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	按时康复救助率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	不超预算金额	25万元	
	效益指标	经济效益指标	享受康复救助家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受康复救助家庭满意度	大于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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	为残疾人办十件实事				
主管部门	渭南市临渭区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		30万元		
	其他资金				
总体目标	<p>一、实施推进残疾人两个体系建设项目。</p> <p>二、实施巩固残疾人脱贫攻坚成果，助力做好巩固残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。</p> <p>三、实施残疾人体育运动项目。</p> <p>四、开展贫困残疾人及老党员走访慰问活动</p> <p>五、实施精神残疾人住院补助项目。</p> <p>六、提升盲人按摩示范店服务水平，提高残疾人职业技能和实用技术水平。</p> <p>七、实施白内障复明及花镜适配项目。</p> <p>八、实施打造村（社区）精神心理咨询室</p> <p>九、结合区委区政府“三争”工作会议精神，争取更多省、市、区项目资金，更好地服务全区残疾人。</p> <p>十、做好临渭区残疾人联合会换届工作，筹备召开临渭区第七届残疾人代表大会。</p>				
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	涉及项目	10件	
		质量指标	按时完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	不超预算金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标	完成十件实事，残疾人家庭经济收入增加	有所提升	
		社会效益指标	为残疾多掌握一项技能、技术，增加收入、改善生活	有所提升	
		生态效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	得到改善	
		可持续影响指标	不断提升残疾人家庭生活状况	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人或残疾人家庭满意度	大于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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三代残疾人证（智能化）换发			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展。				
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	涉及人数	大于2000人	
		质量指标	按时换发率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	不超预算金额	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	得到改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人或残疾人家庭满意度	大于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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区残疾人联合会			
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
	人员经费	人员工资、住房公积金、医保、养老	379.4	379.4	
	公用经费	办公经费、工会会费、车辆维护费	14.72	14.72	
	专项业务费	残疾人临时救助和助学、2023年残疾人托养和照护服务、精准康复服务、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人阳光增收、残疾儿童康复救助等	283	283	
金额合计			677.12	677.12	
年度 总体 目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展				
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	涉及项目		21个
		质量指标	按时完成率		100%
		时效指标	完成时间		2023年度
		成本指标	不超预算金额		677.12
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭经济收入增加		有所提升
		社会效益指标	完成各项项目促进残疾人事业发展		持续提高
		生态效益指标	提高残疾人融入社会生活能力		得到改善
		可持续影响指标	不断提升残疾人家庭生活状况		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		大于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15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人临时救助和助学			
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8万元	年度资金总额:	8万元
		其中:财政拨款	8万元	其中:财政拨款	8万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成残疾人各项政策,促进残疾人事业发展			完成残疾人各项政策,促进残疾人事业发展	
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:涉及人数	大于5人	
			指标2:涉及人数	大于5人	
		质量指标	指标1:完成救助率	100%	
			指标2:完成助学率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	不超预算金额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	大于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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专职委员补贴			
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26万元	年度资金总额:	26万元
		其中: 财政拨款	26万元	其中: 财政拨款	26万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成残疾人各项政策, 促进残疾人事业发展			完成残疾人各项政策, 促进残疾人事业发展	
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	涉及人数	362人	
		质量指标	完成发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	不超预算金额	26万元	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	大于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。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人托养和照护服务			
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24万元		年度资金总额:	24万元
	其中:财政拨款	24万元		其中:财政拨款	24万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成残疾人各项政策,促进残疾人事业发展			完成残疾人各项政策,促进残疾人事业发展	
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	完成发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	不超预算金额	24万元	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	大于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。

表15-4

专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造			
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	44万元		年度资金总额:	44万元
	其中:财政拨款	44万元		其中:财政拨款	44万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成残疾人各项政策,促进残疾人事业发展			完成残疾人各项政策,促进残疾人事业发展	
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	涉及户数	大于10户	
		质量指标	完成改造率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	不超预算金额	44万元	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	不断提升残疾人家庭生活状况	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	大于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。

表15-5

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人阳光增收			
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10万元		年度资金总额:	10万元
	其中: 财政拨款	10万元		其中: 财政拨款	10万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成残疾人各项政策, 促进残疾人事业发展			完成残疾人各项政策, 促进残疾人事业发展	
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	完成发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	不超预算金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	大于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。

表15-6

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年残疾人自主创业			
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10万元		年度资金总额:	10万元
	其中:财政拨款	10万元		其中:财政拨款	10万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成残疾人各项政策,促进残疾人事业发展			完成残疾人各项政策,促进残疾人事业发展	
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	完成发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	不超预算金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	大于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。

表15-7

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年其他残疾人就业项目			
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35万元		年度资金总额:	35万元
	其中: 财政拨款	35万元		其中: 财政拨款	35万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成残疾人各项政策, 促进残疾人事业发展			完成残疾人各项政策, 促进残疾人事业发展	
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	完成发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	不超预算金额	35万元	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	大于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。

表15-8

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年盲人按摩机构的扶持			
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7万元		年度资金总额:	7万元
	其中:财政拨款	7万元		其中:财政拨款	7万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成残疾人各项政策,促进残疾人事业发展			完成残疾人各项政策,促进残疾人事业发展	
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	涉及机构	大于2家	
		质量指标	完成发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	不超预算金额	7万元	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	大于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。