

柞水县残疾人联合会 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)

柞水县残疾人联合会 2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置

柞水县残疾人联合会为参照公务员管理的事业单位，编制 6 人，现有在职职工 5 人。

二、工作任务

1. 开展残疾人职业技能和实用技术培训；
2. 完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作及残疾人家庭收入调查工作；
3. 实施残疾人个性化适配项目；
4. 开展残疾及残疾家庭学生入学资助项目；
5. 扶持建档立卡贫困残疾人家庭；
6. 落实残疾儿童康复救助项目；
7. 做好精神病人服药补贴工作；
8. 做好残疾人精准康复服务项目；

9. 落实残疾人阳光增收项目；
10. 做好残疾人无障碍改造项目。

三、预算单位构成

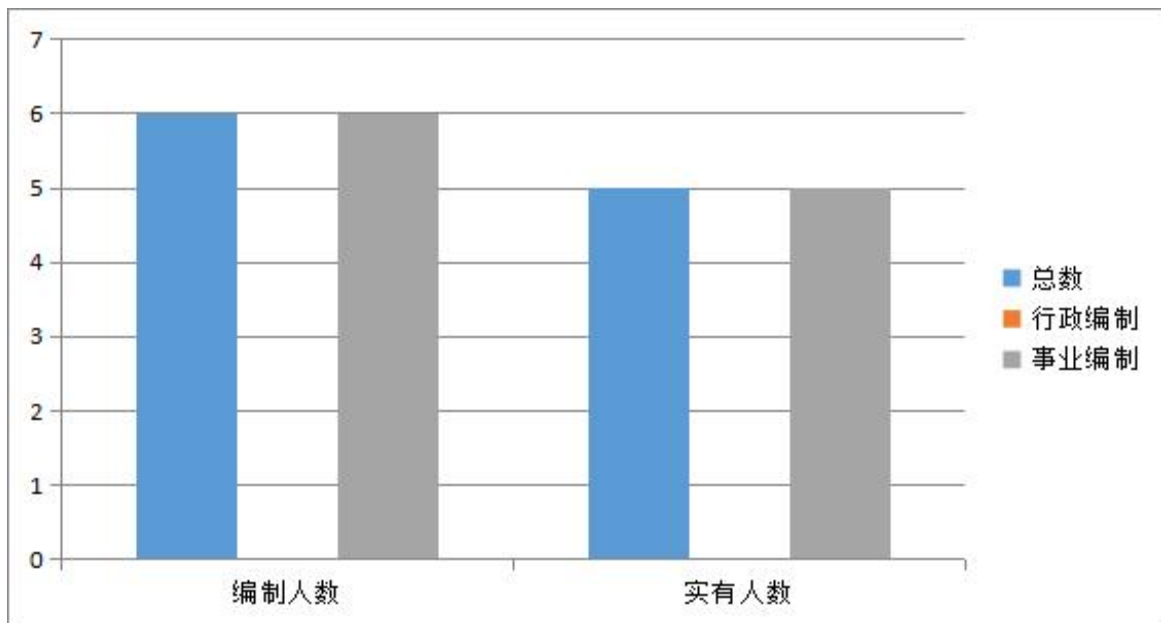
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县残疾人联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 5 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 149.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.56 万元，主要原因是调资；本部门当年预算支出 149.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.56 万元，主要原因是调资。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 149.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.56 万元，主要原因是调资；本部门当年财政拨款支出 149.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.56 万元，主要原因是调资。

（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 149.63 万元，较上年增加 18.56 万元，主要原因是调资。

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 149.63 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.4 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是科目变更；

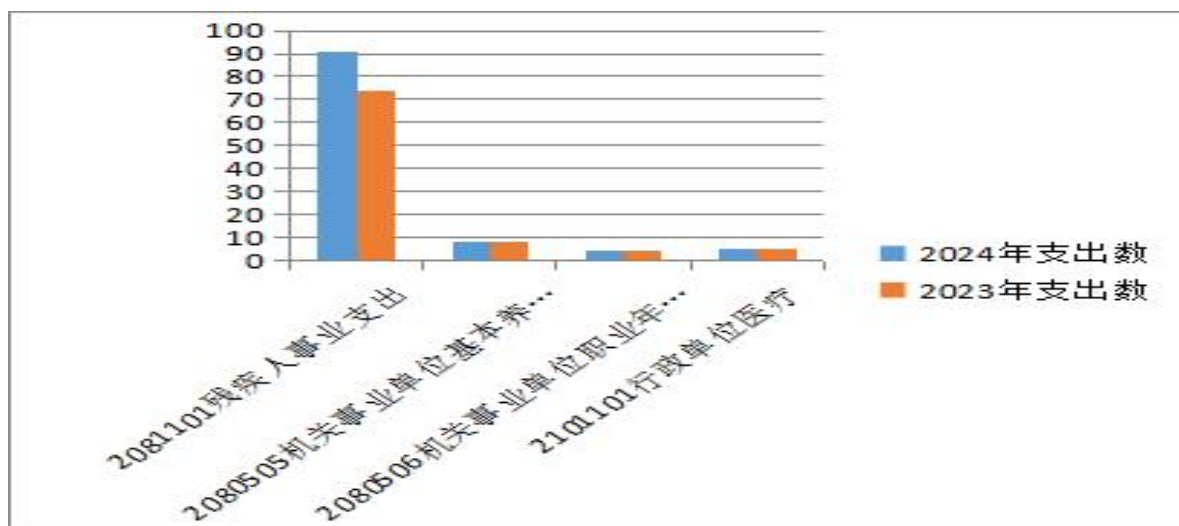
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.2 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是科目变更；

(3) 残疾人事业支出(20811) 123.43 万元, 较上年增加) 16.59 万元, 原因是科目变更;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.5 万元, 较上年增加 1.37 万元, 原因是科目变更;

(5) 事业单位医疗支出(2101102) 5.2 万元, 较上年减少 0.1 万元, 原因是科目变更;

(6) 住房公积金支出(2210201) 6.9 万元, 较上年增加 0.4 万元, 原因是科目变更。

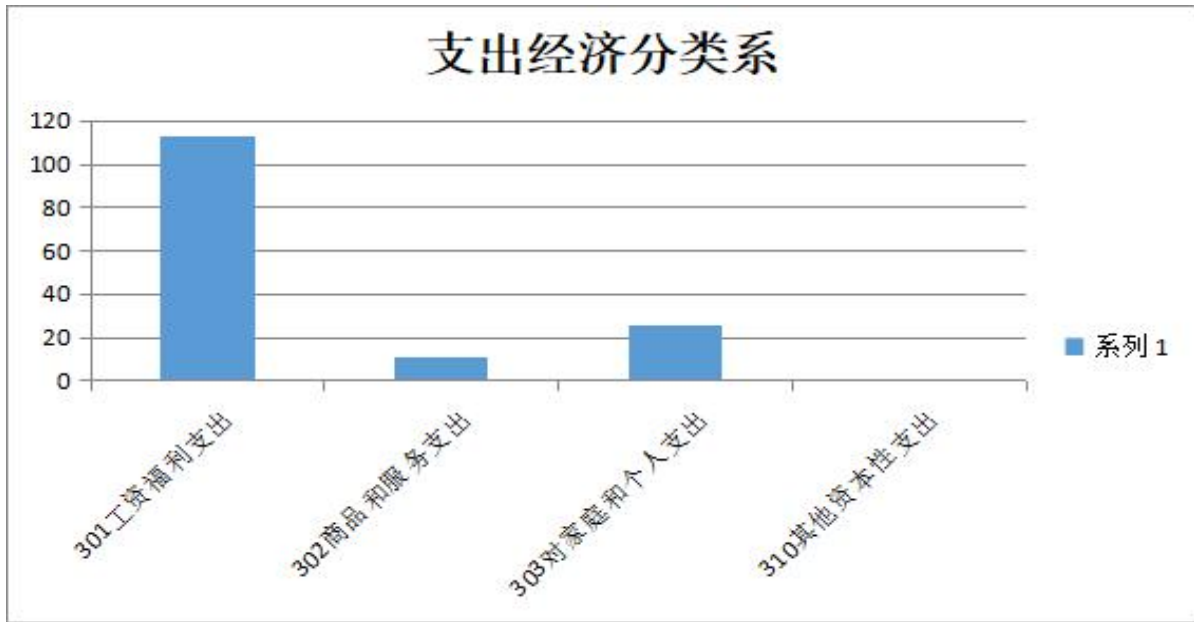


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 149.63 万元, 其中:
工资福利支出(301) 112.48 万元, 较上年增加 18.56 万元, 原因是科目变更;

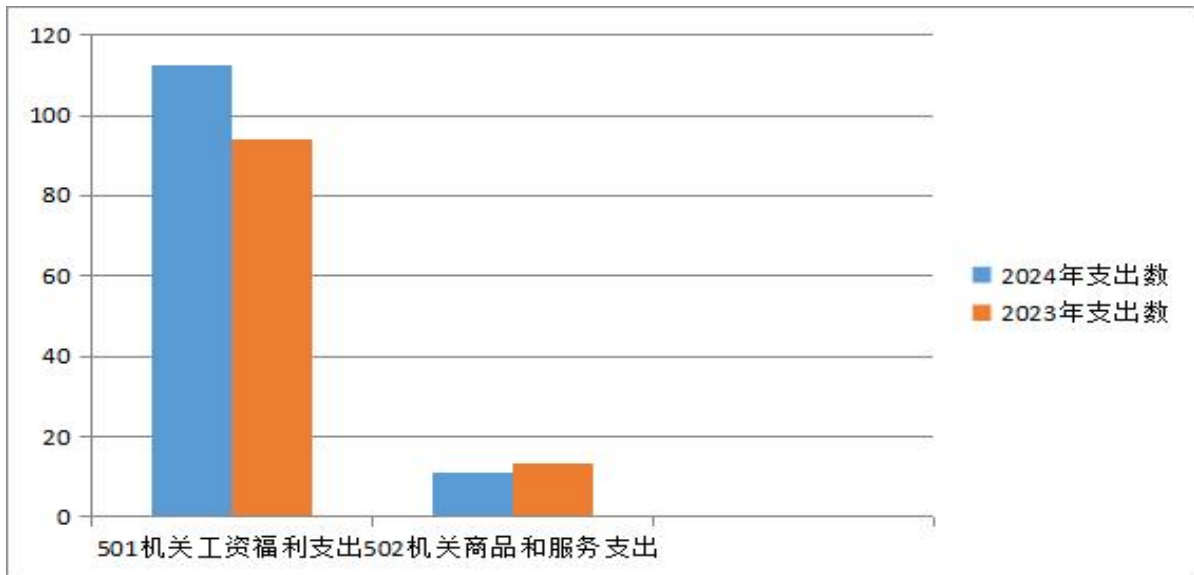
商品和服务支出(302) 11.2 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因是科目变更;

对个人和家庭补助支了(303) 25.95 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是科目变更;



(2) 本部门当年一般公共预算支出 149.63 万元，其中：机关工资福利支出（501）112.48 万元，较上年增加 18.56 万元，原因是科目变更；

机关商品和服务支出（502）11.2 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是科目变更；



(四) 政府性基金预算支出情况

2024 年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

2024 年本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

2024 年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

2024 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 149.63 万元，政府性基金预算拨款 0 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

2024年本部门当年机关运行经费预算安排4.2万元，较上年持平。

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. 社会保障:是国家或社会依法建立的、具有经济福利性的、社会化的国民生活保障系统。在中国,社会保障是各种社会保险、社会救助、社会福利、军人福利、医疗保障、福利服务以及各种政府或企业补助、社会互助等社会措施的总称。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县残疾人联合会

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	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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	1,496,300.00	一、部门预算	1,496,300.00	一、部门预算	1,496,300.00	一、部门预算	1,496,300.00
1、财政拨款	1,496,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,144,960.00	1、机关工资福利支出	1,124,800.00
(1)一般公共预算拨款	1,496,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,102,960.00	2、机关商品和服务支出	112,000.00
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	42,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	351,340.00	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	21,840.00	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	1,375,300.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	259,500.00	9、对个人和家庭的补助	259,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,000.00	(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	69,000.00				
		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	1,496,300.00	本年支出合计	1,496,300.00	本年支出合计	1,496,300.00	本年支出合计	1,496,300.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,496,300.00	支出总计	1,496,300.00	支出总计	1,496,300.00	支出总计	1,496,300.00

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	1,496,300.00	一、财政拨款	1,496,300.00	一、财政拨款	1496300.00	一、财政拨款	1,496,300.00
1、一般公共预算拨款	1,496,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1144960.00	1、机关工资福利支出	1,124,800.00
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	1102960.00	2、机关商品和服务支出	112,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	351340.00	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	21840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,375,300.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	259500.00	9、对个人和家庭的补助	259,500.00
		10、卫生健康支出	52,000.00	(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	69,000.00				
		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	1,496,300.00	本年支出合计	1,496,300.00	本年支出合计	1496300	本年支出合计	1,496,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,496,300.00	支出总计	1,496,300.00	支出总计	1496300	支出总计	1,496,300.00

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	1496300	1102960	42000	351340	
208	社会保障和就业支出	1375300	981960	42000	351340	
20805	行政事业单位养老支出	126000	126000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84000	84000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42000	42000			
20811	残疾人事业	1234300	840960	42000	351340	
2081101	行政运行	904800	840960	42000	21840	
2081105	残疾人就业	329500			329500	
20899	其他社会保障和就业支出	15000	15000			
2089999	其他社会保障和就业支出	15000	15000			
210	卫生健康支出	52000	52000			
21011	行政事业单位医疗	52000	52000			
2101101	行政单位医疗	52000	52000			
221	住房保障支出	69000	69000			
22102	住房改革支出	69000	69000			
2210201	住房公积金	69000	69000			

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			1496300	1124800	42000	351340	
301	工资福利支出			1124800	1102960		21840	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	761000	761000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79960	79960			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21840			21840	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84000	84000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42000	42000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52000	52000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15000	15000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69000	69000			
302	商品和服务支出			112000		42000	70000	
30201	办公费	50201	办公经费	33000		13000	20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000		
30205	水费	50201	办公经费	500		500		
30206	电费	50201	办公经费	8000		3000	5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		10000	10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11000		11000		
30213	维修维护费	50209	办公经费	1000		1000		
30207	邮电费	50201	办公经费	500		500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000			15000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			259500			259500	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	100000			100000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	159500			159500	

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	1144960	1102960	42000	
208	社会保障和就业支出	1023960	981960	42000	
20805	行政事业单位养老支出	126000	126000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84000	84000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42000	42000		
20811	残疾人事业	882960	840960	42000	
2081101	行政运行	882960	840960	42000	
20899	其他社会保障和就业支出	15000	15000		
2089999	其他社会保障和就业支出	15000	15000		
210	卫生健康支出	52000	52000		
21011	行政事业单位医疗	52000	52000		
2101101	行政单位医疗	52000	52000		
221	住房保障支出	69000	69000		
22102	住房改革支出	69000	69000		
2210201	住房公积金	69000	69000		

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			1144960	1102960	42000	
208	社会保障和就业支出	50501	工资福利支出	1023960	981960	42000	
20805	行政事业单位养老支出	50501	工资福利支出	126000	126000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	84000	84000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	50501	工资福利支出	42000	42000		
20811	残疾人事业	50501	工资福利支出	882960	840960	42000	
2081101	行政运行	50501	工资福利支出	882960	840960	42000	
20899	其他社会保障和就业支出	50501	工资福利支出	15000	15000		
2089999	其他社会保障和就业支出	50501	工资福利支出	15000	15000		
210	卫生健康支出	50501	工资福利支出	52000	52000		
21011	行政事业单位医疗	50501	工资福利支出	52000	52000		
2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	52000	52000		
221	住房保障支出	50501	工资福利支出	69000	69000		
22102	住房改革支出	50501	工资福利支出	69000	69000		
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	69000	69000		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	351340	
307	柞水县残疾人联合会	351340	
307001	柞水县残疾人联合会	351340	
	专用项目	351340	
	残疾人就业保障金	170000	残疾人创业帮扶，残疾人扶贫项目，康复救助、残疾人需求数据动态更新等项目于2024年第四报度执行完毕。
	残疾人专委工作补助	159500	为残疾人事业发展提供服务，提高残疾人服务水平。项目内容包括：为9个镇办聘请专职委员11人，81个村（社区）聘请残疾人专职委员82人，共93人。
	绩效奖金	21840	干部职工年度目标责任考核内容

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人就业保障金			
主管部门		柞水县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	加强残疾人创业帮扶,深入推进残疾人扶贫,康复救助,信息动态需求数据更新,困难救助,残疾人生活状况,就业等需求得到较大满足。				
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	扶持残疾人就业创业,开展残疾人实用技术培训,残疾人康复,残疾人教育等。	≥550人	
		质量指标	残疾人贫困面明显下降,提高残疾人就业率	≥60%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制金额(万元)	17万元	
	效益 指标	经济效益指标	通过大力实施就业培训促进残疾人脱贫致富	比上年提升	
		社会效益指标	保障残疾人就业创业,开展残疾人实用技术培训,残疾人康复,残疾人教育等工作运行。	≥550人	
			增强残疾人生活自理和社会参与率	≥80%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	帮助残疾人融入社会	逐步融入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意率	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县残疾人联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	工资福利支出	112.48	112.48	
	任务2	商品和服务支出	21.2	21.2	
	任务3	残疾人专职委员工作补贴	15.95	15.95	
	金额合计			149.63	149.63
年度 总体 目标	目标1: 投入112.48万元, 确保干部职工工资及社会保障支出。 目标2: 投入21.2万元, 确保单位公务正常运转及残疾人事业正常开展。 目标3: 投入15.95万元, 保障残疾人专职委员工作补贴。				
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: 干部职工工资保障		112.48万元
			指标2: 单位公务正常运转及残疾人事业正常开展。		21.2万元
			指标3: 为全县镇村残疾人专职委员提供补助人数		≥93人
		质量指标	指标1: 按时发放干部工资		112.48万元
			指标2: 单位公务正常运转及残疾人事业正常开展。		21.2万元
			指标3: 残疾人专职委员年工作补贴标准		≥93人
		时效指标	指标1: 按月发放干部工资, 确保及时到账。		1年
			指标2: 单位公务正常运转及残疾人事业正常开展。		
			指标3: 补助资金发放时间		
	成本指标	财政拨款		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工资及时足额发放。		良好
			指标2: 单位公务正常运转。		良好
			指标3: 带动增加残疾人年度总收入		比上年度增加
		社会效益指标	指标1: 干部工资按时发放。		干部满意
			指标2: 单位运转正常		运转良好
			指标3: 增强残疾人生活自理和社会参与率		≥80%
生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	帮助残疾人融入社会		逐步融入		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98	

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		残疾人专职委员工作补贴			
主管部门		柞水县残疾人联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.95	年度资金总额:	15.95
		其中:财政拨款	15.95	其中:财政拨款	15.95
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按时按标准兑现专职委员工作补贴,调动专职委员工作积极性,提高为残疾人服务质量,促进残疾人事业发展。			按时按标准兑现专职委员工作补贴,调动专职委员工作积极性,提高为残疾人服务质量,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	为全县镇村残疾人专职委员提供补助人数	≥93人	
		质量指标	残疾人专职委员年工作补贴标准	200-300元/人/月	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	
		成本指标	投入资金	15.95万元	
	效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	比上年增加	
		社会效益指标	增强残疾人生活自理和社会参与率	≥80%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	帮助残疾人融入社会	逐步融入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾人专职委员满意度	≥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。