

商南县残疾人联合会

2023年部门综合预算

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

（一）主要职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
2. 核发中华人民共和国残疾人证；
3. 做好残疾人康复、就业，扶贫、文化宣传；
4. 承办县委、县政府各项工作任务。

（二）机构设置

商南县残疾人联合会属于正科级单位，是一级预算单位。内设办公室和综合业务办公室。下设一个残疾人就业服务中心（不属于二级预算单位）事业单位。

二、工作任务

1. 依照《中华人民共和国残疾评定标准》办理残疾人证。对持证残疾人的残疾证实行动态管理（每年对持证残疾人进行年审一次，然后对死亡、脱残的持证残疾人进行注销；对需要变更的持证残疾人进行等级变更）。
2. 负责对全县残疾人生活补贴进行审核上报。

3. 开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

5. 开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助做好镇（办）残联干部的管理工作，对全县镇（办）残联干部进行培训。

6. 组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训。会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。

7. 开展残疾人精准康复工作。

8. 实施困难残疾人无障碍改造及“陕亮家园”建设。

三、预算单位构成

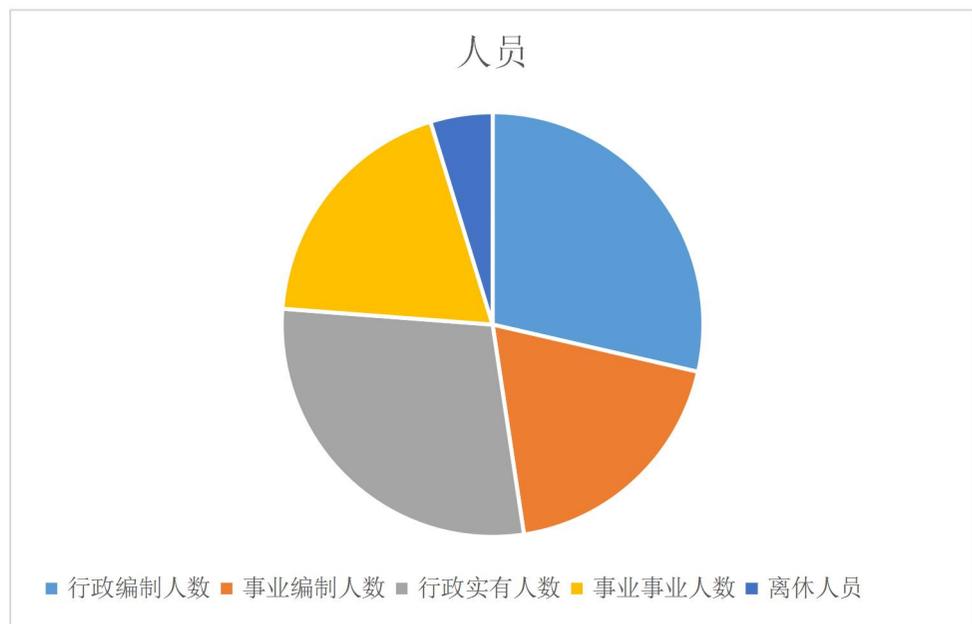
从预算单位构成看，本部门预算为一级预算单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县残疾人联合会	

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离休人员 1 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230.05万元。其中一般公共预算拨款收入230.05万元，政府性基金拨款收入0万元。2023年本部门预算收入较上年（228.53万元）增加1.52万元，主要原因是人员工资基数增加，人员经费、公用经费共增加了1.52万元；2023年本部门预算支出230.05万元，其中一般公共预算拨款支出230.05万元，政府性基金拨款支出0万元。2023年本部门预算支出较上年增加1.52万元，主要原因是人员工资基数增加，人员经费和公用经费增加了1.52万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入230.05万元，其中一般公共预算拨款收入230.05万元，政府性基金拨款收入0万元。较上年（228.53万元）相比增加1.52万元，主要原因是单位人员工资基数增加，人员经费、公用经费共增加了1.52万元。本部门当年财政拨款支出230.05万元，其中一般公共预算拨

款支出 230.05 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门财政拨款支出较上年（228.53 万元）增加 1.52 万元，主要原因是单位人员工资基数增加，人员经费和公用经费共增加了 1.52 万元。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 230.05 万元，较上年 228.53 万元增加 1.52 万元，主要原因是单位人员工资基数增加，人员经费和公用经费共增加了 1.52 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 230.05 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）13.63 万元，较上年 13.7 万元减少 0.07 万元。原因是退休 1 人。

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）6.82 万元，较上年 6.85 减少 0.03 万元。原因是退休 1 人。

（3）行政运行（2081101）150.99 万元，较上年（150.31 万元）增加 0.68 万元。原因是伤残抚恤金和人员工资增加。

（4）一般行政管理事务（2081102）40.65 万元。较上年 40.85 万元减少 0.20 万元。原因是年

初预算工会经费和专项经费按比例递减。

(5) 行政单位医疗(2101101) 9.44 万元, 较上年 9.29 万元增加了 0.15 万元。原因是工资基数增加。

(6) 住房公积金(2210201) 8.52 万元, 较上年 8.56 万元减少 0.04 万元。原因是退休 1 人, 预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 230.05 万元, 其中:

(1) 按照部门预算支出经济分类的科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

工资福利支出(301) 202.88 万元, 较上年 214.64 万元减少 11.77 万元, 原因是单位退休 1 人。

商品服务支出(302) 10.17 万元, 较上年 10.37 万元减少 0.2 万元, 原因是压缩经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 17 万元, 较上年 4.31 万元增加了 12.69 万元, 原因是 303 科目增加了离休费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 230.05 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 202.88 万元, 较上年 214.64 万元减少 11.76 万元, 原因是单位退休 1

人；

机关商品和服务支出（502）10.17万元，较上年10.37万元减少0.2万元，原因是压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（509）17万元，较上年（4.31万元）增加12.69万元，原因是增加了离休费的科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年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

本部门当年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

本部门当年一般公共预算“三公”经费支出0.85万元，较上年0.89万元减少0.04万元（4.7%），主要原因是压缩支出，厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.35

万元，较上年 0.39 万元减少 0.04 万元（11.43%），主要原因是压缩支出，厉行节约，减少开支；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年持平（0.5 万元）；公务用车购置费 0 万元。

本部门当年一般公共预算会议费支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费支出 0 万元。

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 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

2023 年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 36.2576 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见附件公开报表中的绩效目标表）。

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 3.61 万元，与上年持平。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县残疾人联合会

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	本部门无政府性基金预算收支
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 2022 年无政府采购预算
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	

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	2,300,510.00	一、部门预算	2,300,510.00	一、部门预算	2,300,510.00	一、部门预算	2,300,510.00
1、财政拨款	2,300,510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,937,934.00	1、机关工资福利支出	2,028,772.00
(1)一般公共预算拨款	2,300,510.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1723972	2、机关商品和服务支出	101,665.00
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	43889	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	170073	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	362,576.00	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	304,800.00	7、对企业补助	

				利支出			
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,120,871.00	(2)商品和服务支出	57,776.00	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		9、对个人和家庭的补助	170,073.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94,452.00	(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	85,187.00				

168	商南县残疾人联合会会	2300510	2300510										
168001	商南县残疾人联合会	2300510	2300510										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
	合计	2300510	2300510								
168	商南县残疾人联合会	2300510	2300510								
168001	商南县残疾人联合会	2300510	2300510								

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	2,300,510.00	一、财政拨款	2,300,510.00	一、财政拨款	2,300,510.00	一、财政拨款	2,300,510.00
1、一般公共预算拨款	2,300,510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,937,934.00	1、机关工资福利支出	2,028,772.00
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	1723972.00	2、机关商品和服务支出	101,665.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43889.00	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	170073.00	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	362,576.00	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	304,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,120,871.00	(2)商品和服务支出	57,776.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	170,073.00
		10、卫生健康支出	94,452.00	(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	85,187.00				
		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	2,300,510.00	本年支出合计	2,300,510.00	本年支出合计	2300510.00	本年支出合计	2,300,510.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,300,510.00	支出总计	2,300,510.00	支出总计	2300510.00	支出总计	2,300,510.00

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	2300510.00	1894045.00	43889.00	362576.00	
208	社会保障和就业支出	2120871.00	1714406.00	43889.00	362576.00	
20805	行政事业单位养老支出	204450.00	204450.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136300.00	136300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68150.00	68150.00			
20811	残疾人事业	1916421.00	1509956.00	43889.00	362576.00	
2081101	行政运行	1509956.00	1509956.00			
2081102	一般行政管理事务	406465.00		43889.00	362576.00	
210	卫生健康支出	94452.00	94452.00			
21011	行政事业单位医疗	94452.00	94452.00			
2101101	行政单位医疗	94452.00	94452.00			
221	住房保障支出	85187.00	85187.00			
22102	住房改革支出	85187.00	85187.00			
2210201	住房公积金	85187.00	85187.00			

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			2300510	1894045	43889	362576	
301	工资福利支出			2028772	1723972		304800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	823752	823752			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27108	27108			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136300	136300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68150	68150			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94452	94452			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9831	9831			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85187	85187			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	783992	479192		304800	
302	商品和服务支出			101665		43889	57776	
30201	办公费	50201	办公经费	73676		15900	57776	
30202	印刷费	50201	办公经费	1300		1300		
30205	水费	50201	办公经费	700		700		
30206	电费	50201	办公经费	4000		4000		
30207	邮电费	50201	办公经费	800		800		

30209	物业管理费	50201	办公经费	4900		4900		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3500		3500		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5000		5000		
30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	7789		7789		
303	对个人和家庭的补助			170073	170073			
30301	离休费	50905	离退休费	122663	122663			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47410	47410			

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	1937934	1894045	43889	
208	社会保障和就业支出	1758295	1714406	43889	
20805	行政事业单位养老支出	204450	204450		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136300	136300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68150	68150		
20811	残疾人事业	1553845	1509956	43889	
2081101	行政运行	1509956	1509956		
2081102	一般行政管理事务	406465		43889	
210	卫生健康支出	94452	94452		
21011	行政事业单位医疗	94452	94452		
2101101	行政单位医疗	94452	94452		

221	住房保障支出	85187	85187		
22102	住房改革支出	85187	85187		
2210201	住房公积金	85187	85187		

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			1937934	1894045	43889	
301	工资福利支出			1723972	1723972		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	823752	823752		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27108	27108		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136300	136300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68150	68150		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94452	94452		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9831	9831		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85187	85187		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	479192	479192		
302	商品和服务支出			43889		43889	
30201	办公费	50201	办公经费	15900		15900	
30202	印刷费	50201	办公经费	1300		1300	
30205	水费	50201	办公经费	700		700	
30206	电费	50201	办公经费	4000		4000	

30207	邮电费	50201	办公经费	800		800	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4900		4900	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3500		3500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7789		7789	
303	对个人和家庭的补助			170073	170073		
30301	离休费	50905	离退休费	122663	122663		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47410	47410		

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（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

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	362576	
168	商南县残疾人联合会	362576	
168001	商南县残疾人联合会	362576	
	专用项目	362576	
-县级专项-特定目标类	专用项目	362576	
	县级专项业务经费项目	362576	
	2023 年村级残疾人专职委员补贴	304800	2023 年村级残疾人专职委员补贴
	2023 年工作经费	5832	残联工作经费
	2023 年惠民惠农业务管理专项经费	50000	惠民惠农业务管理专项工作经费
	2023 年支部经费	1944	残联党支部经费

				用	费	计	务	务					用	费	计	务	务					用	费	计	务	务				
							用	用								用	用								用	用				
							车	车					车	车		车	车							车	车					
							购	运					购	运		购	运							购	运					
							置	维					置	维		置	维							置	维					
							费	护					费	护		费	护							费	护					
	合计	89	89		39		50			85	85		35	50		50														
		00	00		00		00			00	00		00	00		00														
168	商南县残疾人联合会	89	89		39		50			85	85		35	50		50														
		00	00		00		00			00	00		00	00		00														
168001	商南县残疾人联合会	89	89		39		50			85	85		35	50		50														
		00	00		00		00			00	00		00	00		00														

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级专项-特定目标类	
主管部门	商南县残疾人联合会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	36.2576
	其中:财政拨款	36.2576

		其他资金			
总体目标	按时按要求发放村级残疾人专职委员补贴，对于专项经费确保专款专用。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 支部经费、工作经费	按要求发放	
			指标 2: 村级专委补贴人数	121 人	
		质量指标	指标 1: 村级残疾人专职委员补贴标准	300 元/人	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 是否超预算	否	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 惠民惠农专项经费	按要求发放	
			指标 2: 残疾人专委生活负担	减轻	
		社会效益指标	指标 1: 残疾人专职委员生活水平	有所提高	
		生态效益指标	指标 1: 残疾人专职委员生活环境	改善	
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村级专委对补贴的满意度	98%	
--	-------	-----------	-------------------	-----	--

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县残疾人联合会			
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
	任务 1	社会保障和就业支出	212.09	212.09	
	任务 2	卫生健康支出	9.44	9.44	
	任务 3	住房保障支出	8.52	8.52	
				
	金额合计		230.05	230.05	
年度总体目标	在不突破年度总体目标的前提下，要通过绩效管理措施的落实，全力保障机构健康有序高效运行，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。				
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: 职工工资、社保		按时发放
			指标 2: 党支部活动		按时参加
		质量指标	指标 1:		
时效指标	指标 1: 项目完成时间		2023 年 12 月 31 日		

标		成本指标	指标 1: 是否超预算	否
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	稳步增长
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	稳步提高
		生态效益指标	指标 1: 生活环境	有所改善
		可持续影响指标	指标 1: 职工生活水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门	商南县残疾人联合会		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	36.2576	年度资金总额:	36.2576
	其中: 财政拨款	36.2576	其中: 财政拨款	36.2576
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按时发放村级残疾人专职委员补贴，党支部积极参与活动。			按时发放村级残疾人专职委员补贴，党支部积极参与活动。	
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: 工作经费	5832 元	
			指标 2: 支部经费	1944 元	
				
		质量指标	指标 1: 村级残疾人专职委员人数	121 人	
			指标 2: 惠农惠民业务管理专项经费	50000 元	
				
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年	
	成本指标	指标 1: 是否超预算	否		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 生活水平	提高	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	有所提升	
		生态效益指标	指标 1: 生活环境	改善	
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	98%	