

附件 1

汉中市残疾人联合会 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

(一) 主要职责：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作；参与研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施、发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理指导；管理助残项目资金；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；完成市委、市政府交办的其它工作任务。

(二) 机构设置：汉中市残疾人联合会机关为全市残疾人和残疾人工作者组成的群众团体机关，参照公务员法管理，处级规格，内设办公室、教育就业科、康复宣传文体科。机关事业编制 11 人，在岗在编 11 人，退休人员 12 人。现有公务用车 1 辆。下设汉中市残疾人劳动就业服务中心，为财政全额拨款事业单位，科级建制，编制 7 名，实有人员 6 人，退休人员 1 人。

二、工作任务

1、坚持和加强党对残疾人工作的全面领导。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，坚持学思用贯通、知信行统一，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，对标对表党的二十大精神关于残疾人事业新部署，建立健全督导推进机制，推动党的二十大精神在我会落地生根。坚持不懈用习近平新时代中国特

色社会主义思想凝心铸魂，不断增强政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，始终沿着习近平总书记指引的正确方向前进。把政治建设摆在首位，严格贯彻执行党中央、省委和市委重大决策部署，把党的领导贯穿残疾人工作各方面全过程，为残疾人事业发展提供坚强的政治保障和组织保障。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，不断深化“学听跟”活动，团结引领全市广大残疾人牢记嘱托、感恩奋进，听党话、跟党走。

2、持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。加强部门协作，加大工作力度，主动融入、合力推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。聚焦不发生规模性返贫底线，配合摸清脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户中残疾人底数，做好数据核实比对和信息共享，确保有返贫风险残疾人及时得到有效帮扶。加大对国家和省级乡村振兴重点帮扶县村的支持力度，实施好残疾人阳光增收、农村助残增收基地、残疾人临时救助等助残增收政策。召开全市巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会，全面促进县区加强交流、开阔眼界、创新思路，总结推广好经验、好做法，带动更多残疾人稳定增收。加强通汉协作互访交流，积极争取项目资金，让更多人残疾人受益。扎实做好定点帮扶工作。用好试点经验，按照“政府主导、残联协调、社会化运营、全链条服务”思路，对助残涉残项目资源因素进行有效融合和优化，支持汉台区、略阳县“陕亮家园”建设，着力打造标杆样板。

3、稳步提升残疾人社会保障水平。配合民政、财政部门落实好《关于加强残疾人“两项补贴”精准管理的意见》，实行好月报表制度，确保及时足额为符合条件的残疾人发放“两项补贴”。推动符合条件的残疾人全部纳入低保，配合做好基本医疗保险和养老保险参保工作，推动残疾人基本医保参保率稳中有升。建立健全主动发现机制，对有特殊困难的残疾人进行临时救助，切实解决残疾人实际困难。探索建立标准化服务体系，继续以政府购买服务方式开展残疾人托养服务，不断扩大覆盖面、提升服务水平。

4、凝聚合力做好残疾人教育就业工作。配合教育部门贯彻落实《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，推动残疾学生随班就读、送教上门、特殊学校就读。开展辅助器具进校园试点工作，促进医疗康复和特殊教育相融合。实施好扶残助学项目，对残疾大学生和困难残疾人家庭大学生进行资助，协助做好省城市经济学校招生工作。牵头起草《促进残疾人就业三年行动实施方案》，实施促进残疾人就业十大行动，不断提升残疾人就业服务质量和效益。做好按比例安排残疾人认定审核工作，与税务部门、助残企业等召开座谈会，共商推进企业安置残疾人的服务路径。做好残疾人就业能力和就业意愿数据精准调查，摸清工作底数。主动联系对接用人单位，为企业和求职残疾人搭建供需双向平台，开展春风送岗位、就业援助月、专场招聘会等活动，落实残疾人自主创业、多种形式就业等扶持政策，帮助更多残疾人实

现就业。认真贯彻落实《“十四五”残疾人职业技能提升计划》和《残疾人职业技能培训服务与管理办法》，规范培训流程，强化培训质量，依托各类残疾人职业培训机构，对3000名残疾人进行职业技能和实用技术培训。做好高校毕业残疾大学生就业服务工作，对残疾人集中就业单位、盲人按摩机构、“美丽工坊”进行扶持，推动残疾人实现多渠道就业。组团参加第七届全市残疾人职业技能竞赛，展现我市残疾人自强不息、勇于拼搏的精神风貌。

5、推进残疾人康复工作高质量发展。认真贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》《汉中市残疾预防行动计划（2021-2025年）》，深入实施残疾人精准康复服务行动，充实优化基本康复服务内容，因地制宜选择残疾人家庭医生签约服务工作模式，促进康复服务提质增效，确保本年度签约服务率达90%以上。筹备残疾儿童康复定点机构研讨会，严格贯彻执行《陕西省残疾儿童康复救助定点服务机构协议管理实施办法（试行）》，规范工作程序，加强过程监督，持续优化残疾儿童康复救助服务，确保残疾儿童康复效果。全面落实残疾人辅助器具适配补贴制度，深入推进“互联网+辅助器具”服务，引导更多残疾人通过服务平台享受辅助器具适配服务。组织开展残疾预防日、爱耳日等宣传教育活动，普及残疾预防知识，进一步增进社会公众了解预防残疾意识。

6、加强残疾人事业宣传文化工作。围绕残疾人重大活动、重要节点，组织开展形式多样的主题宣传活动，宣传残疾人事业

成就、讲好残疾人事业故事。全面落实意识形态工作责任制，进一步完善意识形态工作各项制度和机制，加强舆论引导，做好信息监测与处置工作。围绕促进残疾人就业三年行动为主题，组织开展“全国助残日”系列活动，不断提升残疾人事业知名度和影响力。组织开展残疾人文化周活动、残疾人读书观影活动，继续支持电视台办好残疾人手语电视节目，丰富残疾人精神文化生活。举办市级盲人阅览室、汉中市残疾人读书会挂牌仪式和第一届残疾人有奖征文活动。推动将残疾人康复健身体育纳入全民健身实施计划，加强残疾人体育健身示范点建设，开展日常性残疾人康复健身体育活动的。充分发挥汉中市爱心助残联盟作用，推动志愿助残服务规范化、专业化发展，深入开展志愿助残活动，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚。

7、全力做好残疾人合法权益保障。深入学习贯彻习近平法治思想，扎实推进领导干部学法用法制度，全面提升残疾人工作法治化水平。认真落实普法责任制，充分利用节日节点组织活动，通过多种形式广泛宣传残疾人工作“一法四条例”，努力提高宣传教育的覆盖率和实效性。认真贯彻落实《信访工作条例》，做好残疾人来电来信来访接待，开展信访矛盾纠纷排查，着力化解信访隐患。加强舆情处置，及时介入损害残疾人合法权益的舆情，快速处置侵犯残疾人合法权益的重大案件。严格实行实名制管理，指导各地认真开展需求评估、严格施工管理、加强督导检查，为1000户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。密切与住建、教

育、公安等部门协作，形成工作合力，共同推进无障碍环境建设。

8、全面加强基层残联组织建设。组织参加省残联第八次代表大会，抓好会议精神宣传贯彻落实。推动村（社区）残疾人工作和残协建设纳入基层治理体系，落实好《村（社区）残协工作规范》和《专职委员工作规范》，积极推进残协标准化规范化建设，做好专职委员选聘、管理和待遇落实等日常管理，建强建好专职委员队伍，夯实基层工作基础。深入开展“走转改”，加强对困难残疾人的走访探视，落实密切联系残疾人的各项制度。做好年度持证残疾人基本状况调查，深入了解残疾人生存状况与发展需求，推动需求与服务有效衔接，推动残疾人服务精准化、精细化、便利化。改进残疾人证管理服务，总结推广残疾人证“跨省通办”工作经验，不断优化工作流程，提升服务效能，推进残疾人证电子证照申领，持续开展为行动困难重度残疾人开展上门评残服务和违规持证清理核查，继续实施残疾评定补贴项目。

9、坚定不移推进全面从严治党。扛牢全面从严治党主体责任，健全责任体系，层层压实责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。以开展“三个年”活动为契机，持续开展清廉残联建设和作风建设专项行动，加强对干部的教育管理监督，综合运用好激励约束机制，完善干部考核评价体系，真正让“愿干事”的有舞台、“真干事”的有劲头、“干成事”的有褒奖。用好监督执纪“四种形态”，严肃查处侵害残疾人利益的问题。扎实做好政府购买助残服务、残疾人服务设施建设、各类涉残项目实施，对资金使

用情况开展专项检查，对预算执行情况进行督导检查，切实防范廉政风险。将绩效管理贯穿到预算的编制、执行、监督等环节，加强业务指导和监督检查，督促加快资金执行进度，不断提高财政资金使用效益。落实新时代好干部标准，坚持正确选人用人导向，持续优化干部队伍结构，不断加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。注重防范化解残疾人工作领域风险挑战，督促残疾人各服务机构做好残疾人疫情防控工作，最大限度保护残疾人生命安全和身体健康。

三、预算单位构成

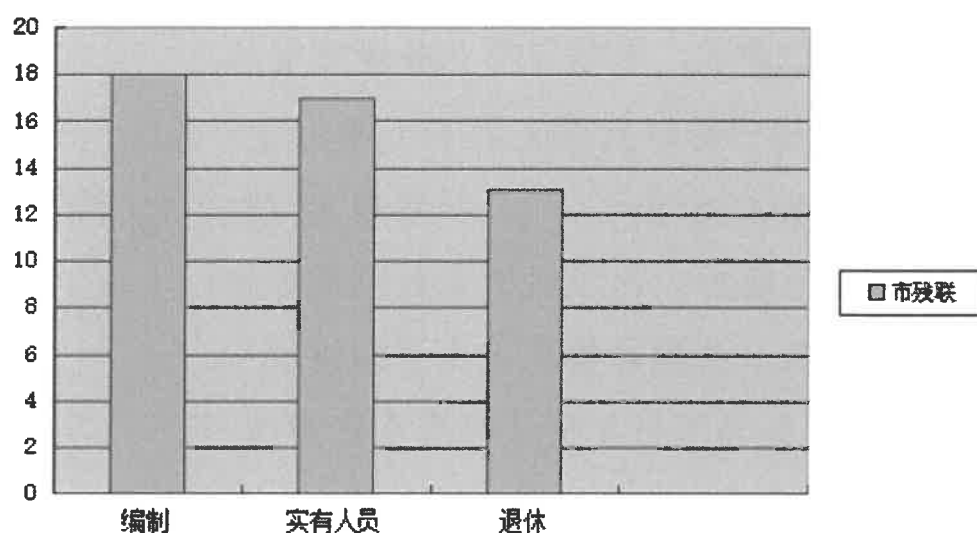
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市残联部门本级（机关）	
2	市残疾人劳动就业服务中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 11 人、事业编制 7 人；实有人员 17 人，其中行政 10 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 13 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 年本部门收入总计 533.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 533.36 万元，较上年减少 41.71 万元，减少主要原因 2022 年财政上年结转资金较大。

2023 年本部门支出总计 533.36 万元，其中，一般公共预算拨款支出 533.36 万元，较上年减少 41.71 万元，减少主要原因 2022 年财政上年结转资金较大。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 533.36 万元，其中：一般公共

预算拨款收入 533.36 万元，较上年增加 35.28 万元，增加的原因是专项业务项目增加，对应专项业务经费增加。

2023 年本部门财政拨款支出 533.36 万元，其中：一般公共预算拨款支出 533.36 万元，较上年增加 35.28 万元，增加的原因是专项业务项目增加，对应专项业务经费增加。

（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。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 533.36 万元，较上年增加 339.15 万元，增加的主要原因人员工资、社保缴费支出增加，专项业务项目增加，对应专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门一般公共预算支出 533.36 万元，其中：

（1）行政运行支出（2081101）支出 127.79 万元，较 2022 年增加了 45.42 万元，增加的主要原因是人员工资津贴支出增加，机关公用经费列支为该科目，本年未单独列支到一般行政管理实务功能科目。

（2）其他残疾人事业支出（2081199）支出 345.88 万元，较 2022 年增加 301.56 万元，增加的原因为人员工资津补贴支出增加，专业业务经费增加，2022 年专项业务经费列支到一般行政管理实务功能科目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 23.4 万元，较 2022 年增加 5 万元，增加的原因是人员工资基数

增加，相对人员社保缴费支出相应增加。

（4）行政单位离退休支出（2080501）支出 1.35 万元，较 2022 年持平，主要由于离退休人员未变化，离退休费未变动。

（5）事业单位离退休支出（2080502）支出 0.003 万元，较 2022 年增加 0.003 万元，增加的原因是 2023 年新增退休人员，相应离退休费增加。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 9.6 万元，较 2022 年增加 2.83 万元，增加的原因是人员工资基数增加，相对人员职业年金缴费支出相应增加。

（7）行政单位医疗支出（2101101）支出 5.5 万元，较 2022 年增加 0.63 万元，增加的原因是人员工资基数增加，相对人员社保缴费支出相应增加。

（8）事业单位医疗支出（2101102）支出 2.3 万元，较 2022 年减少 0.3 万元，减少的原因是 2022 年底核对人员缴费基数时一名人员存在退休情况，相对人员事业单位医疗缴费支出相应减少。

（9）住房公积金支出（2210201）支出 17.55 万元，较 2022 年增加 3.75 万元，增加的原因是人员工资基数增加，相对人员社保缴费支出相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门一般公共预算支出 533.36 万元，其中：

工资福利支出（301）218.77万元，较上年增加48.61万元，原因是人员工资基数增加、社保缴费支出增加。

商品和服务支出（302）83.64万元，较上年增加60.94万元，原因是专项业务经费项目增加，相应专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）7.95万元。较上年增加6.6万元，原因是机关专项业务经费增加，贫困残疾人维权信访补助经费，残疾人事业发展补助资金增加。

资本性支出（310）5万元。较上年增加5万元，原因是机关专项业务经费增加，残疾人事业发展补助资金增加，用于开展基层组织能力提升、残疾人临时救助、宣传及信息化建设活动。

其他支出（399）218万元。较上年增加218万元，原因是机关专项业务经费增加，为非税收入，包括房屋维修及房租税金、残疾人就业保障金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门一般公共预算支出463.86万元，其中：

工资福利支出（501）218.77万元，较上年增加48.61万元，原因是人员工资基数增加、社保缴费支出增加。

商品和服务支出（502）83.64万元，较上年增加60.94万元，原因是专项业务经费项目增加，相应专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）7.95万元。较上年增加6.6万元，原因是机关专项业务经费增加，贫困残疾人维权信访补助经费，残疾人事业发展补助资金增加。

资本性支出（503）5 万元。较上年增加 5 万元，原因是机关专项业务经费增加，残疾人事业发展补助资金增加，用于开展基层组织能力提升、残疾人临时救助、宣传及信息化建设活动。

其他支出（599）218 万元。较上年增加 218 万元，原因是机关专项业务经费增加，为非税收入，包括房屋维修及房租税金、残疾人就业保障金。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8 万元，较上年减少 0.4 万元（-14.29%），减少的主要原因为根据财政部门的要求进一步压缩了三公经费开支。其中，因公出国（境）经费，2022、2023 年均无因公出国（境）费用支出预算；公务接待费 1 万元，较去年减少 0.32 万元（-32%），减少的原因为根据中省市要求压缩了公务接待预算；2023 年公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年减少 0.08 万元（-0.4%），减少的原因是中省市

要求压缩了公务用车运行维护预算；公务用车购置费，2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算。

会议费 1.05 万元，较 2022 年增加 1.05 万元（105%），增加的主要原因为随着残疾人事业的发展，组织相关会议增多，会议费预算开支增加。

培训费 5 万元，较 2022 年增加 5 万元（500%），增加的主要原因为随着残疾人事业的发展，组织相关培训增多，培训费预算开支增加。

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	全市残联系统干部培训班	2023 年 6 月 5 日-6 月 9 日	25 人	5	
2	全市残联工作会议	2023 年 2 月 15 日	35 人	1.05	

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，无单价 20 万元以上的设备。2023 年部门预算安排购置车 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 533.36 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、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 11 万元,较上年持平，2022 年与 2023 年人员未变动，对应的公用经费未变动。

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、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市残疾人联合会

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	本年度无政府性基金收支预算
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	本年度无政府采购（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	是	不管理的本级专项资金

- 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	5333623.00	一、部门预算	5333623.00	一、部门预算	5333623.00	一、部门预算	5333623.00
1、财政拨款	5333623.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2347223.00	1、机关工资福利支出	1559731.00
（1）一般公共预算拨款	5333623.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2187699.00	2、机关商品和服务支出	789400.00
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	146000.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
（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	13524.00	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	50000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	674968.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2986400.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5030171.00	（2）商品和服务支出	690400.00	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	66000.00	9、对个人和家庭的补助	79524.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77977.00	（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	2180000.00
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	50000.00		
		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	2180000.00		
		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	175475.00				
		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	5333623.00	本年支出合计	5333623.00	本年支出合计	5333623.00	本年支出合计	5333623.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	5333623.00	支出总计	5333623.00	支出总计	5333623.00	支出总计	5333623.00

表3

部门综合预算支出总表

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	5,333,623.00	5,333,623.00								
505	汉中市残疾人联合会	5,333,623.00	5,333,623.00								
505001	汉中市残疾人联合会	4,638,619.00	4,638,619.00								
505002	汉中市残疾人劳动就业服务中	695,004.00	695,004.00								

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5333623.00	一、财政拨款	5333623.00	一、财政拨款	5333623.00	一、财政拨款	5333623.00
1、一般公共预算拨款	5333623.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	2347223.00	1、机关工资福利支出	1559731.00
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	2187699.00	2、机关商品和服务支出	789400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146000.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
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	13524.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	674968.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2986400.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		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	5030171.00	(2)商品和服务支出	690400.00	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	66000.00	9、对个人和家庭的补助	79524.00
		10、卫生健康支出	77977.00	(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	2180000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50000.00		
		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	2180000.00		
		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	175475.00				
		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	5333623.00	本年支出合计	5333623.00	本年支出合计	5333623.00	本年支出合计	5333623.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5333623.00	支出总计	5333623.00	支出总计	5333623.00	支出总计	5333623.00

单位：元

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	5,333,623.00	2,237,223.00	110,000.00	2,986,400.00	
208	社会保障和就业支出	5,080,171.00	1,983,771.00	110,000.00	2,986,400.00	
20805	行政事业单位养老支	343,463.00	343,463.00			
2080501	行政单位离退休	13,488.00	13,488.00			
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00			
2080505	机关事业单位基本养	233,967.00	233,967.00			
2080506	机关事业单位职业年	95,972.00	95,972.00			
20811	残疾人事业	4,736,708.00	1,640,308.00	110,000.00	2,986,400.00	
2081101	行政运行	1,277,893.00	1,184,893.00	93,000.00		
2081199	其他残疾人事业支出	3,458,815.00	455,415.00	17,000.00	2,986,400.00	
210	卫生健康支出	77,977.00	77,977.00			
21011	行政事业单位医疗	77,977.00	77,977.00			
2101101	行政单位医疗	55,010.00	55,010.00			
2101102	事业单位医疗	22,967.00	22,967.00			
221	住房保障支出	175,475.00	175,475.00			
22102	住房改革支出	175,475.00	175,475.00			
2210201	住房公积金	175,475.00	175,475.00			

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			5,333,623.00	2,237,223.00	110,000.00	2,986,400.00	**
301	工资福利支出			2,187,699.00	2,187,699.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	489,611.00	489,611.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194,885.00	194,885.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	535,095.00	535,095.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,801.00	120,801.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238,392.00	238,392.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,642.00	164,642.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,325.00	69,325.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,705.00	67,705.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,267.00	28,267.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,010.00	55,010.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,967.00	22,967.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,386.00	3,386.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,888.00	3,888.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,481.00	123,481.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,994.00	51,994.00			
302	商品和服务支出			836,400.00	36,000.00	110,000.00	690,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		10,000.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,000.00			24,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,500.00		10,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,400.00	36,000.00		46,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	254,500.00		4,500.00	250,000.00	

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			5,333,623.00	2,237,223.00	110,000.00	2,986,400.00	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			79,524.00	13,524.00		66,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,524.00	13,524.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	66,000.00			66,000.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	30,000.00			30,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	
399	其他支出			2,180,000.00			2,180,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2,180,000.00			2,180,000.00	

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	2,347,223.00	2,237,223.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,093,771.00	1,983,771.00	110,000.00	
20805	行政事业单位养老支	343,463.00	343,463.00		
2080501	行政单位离退休	13,488.00	13,488.00		
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00		
2080505	机关事业单位基本养	233,967.00	233,967.00		
2080506	机关事业单位职业年	95,972.00	95,972.00		
20811	残疾人事业	1,750,308.00	1,640,308.00	110,000.00	
2081101	行政运行	1,277,893.00	1,184,893.00	93,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	472,415.00	455,415.00	17,000.00	
210	卫生健康支出	77,977.00	77,977.00		
21011	行政事业单位医疗	77,977.00	77,977.00		
2101101	行政单位医疗	55,010.00	55,010.00		
2101102	事业单位医疗	22,967.00	22,967.00		
221	住房保障支出	175,475.00	175,475.00		
22102	住房改革支出	175,475.00	175,475.00		
2210201	住房公积金	175,475.00	175,475.00		

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			2,347,223.00	2,237,223.00	110,000.00	
301	工资福利支出			2,187,699.00	2,187,699.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	489,611.00	489,611.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194,885.00	194,885.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	535,095.00	535,095.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,801.00	120,801.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238,392.00	238,392.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,642.00	164,642.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,325.00	69,325.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,705.00	67,705.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,267.00	28,267.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,010.00	55,010.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,967.00	22,967.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,386.00	3,386.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,888.00	3,888.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,481.00	123,481.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,994.00	51,994.00		
302	商品和服务支出			146,000.00	36,000.00	110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	10,500.00		10,500.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

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			2,347,223.00	2,237,223.00	110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00	36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
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			13,524.00	13,524.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,524.00	13,524.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		二、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		三、商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		四、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		五、其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		六、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		七、工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		八、商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		九、对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		十、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	2,986,400.00	
505	汉中市残疾人联合会	2,986,400.00	
505001	汉中市残疾人联合会	2,936,400.00	
	通用项目	24,000.00	
	网络信息化建设	24,000.00	
	残疾人工作信息化建设经费	24,000.00	残疾人工作信息化建设经费中关于电子公文传输系统、政务协同办公应用
	专用项目	2,912,400.00	
	残疾人社会保障和综合服务	400,000.00	
	Z残疾人事业发展补助资金	400,000.00	开展组基层组织能力提升、残疾人临时救助、宣传及信息化建设活动
	残疾人文化宣传工作	40,000.00	
	残疾人文化宣传工作经费	40,000.00	在全国助残日、爱耳日等重大活动中及日常工作中，广泛宣传残疾人政策
	非税支出	2,376,400.00	
	非税预算	2,376,400.00	非税收入，包括房屋维修及房租税金、残疾人就业保障金
	贫困残疾人维权信访补助	16,000.00	
	贫困残疾人维权信访补助经费	16,000.00	为贫困残疾人维权信访诉求提供帮助和生活救助
	业务费	80,000.00	
	业务费	80,000.00	根据巡查反馈整改通知，单位需尽快配备党务专职副书记，我们已和组织
505002	汉中市残疾人劳动就业服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	残疾人社会保障和综合服务	50,000.00	
	Z残疾人事业发展补助资金	50,000.00	提高单位内部就业机构规范化建设，配备相应硬件设施和软件设施

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

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

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人工作信息化建设经费			
主管部门		汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4万元	
		其中: 财政拨款		2.4万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 按照中残联印发《“十四五”残疾人事业信息化发展实施方案》要求, 各地残联要合理安排信息化经费预算, 确保资金投入, 保障残疾人事业信息化建设和发展需要, 以及市上关于电子公文传输系统、政务协同办公应用建设部署, 结合工作实际, 我会信息化经费主要用于机关网站和微信公众号日常维护管理费1.8万元, 电子公文传输系统、政务协同办公应用系统电子政务内网建设费用0.6万元, 合计2.4万元)				
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	机关网站和微信公众号日常维护管理	≥24次	
			电子公文传输系统、政务协同办公应用	≥50次	
		质量指标	确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度	
		时效指标	在2023年规定时效内及时支付资金	严守资金使用时效要求	
		成本指标	项目经费	在预算范围内合理安排支出	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施, 提高项目资金管理水平, 残疾人事业高质量发展	项目实施过程中严格执行八项规定, 厉行节约	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度	满意度达到95%	

备 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困残疾人维权信访补助经费			
主管部门		汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.6万元	
		其中: 财政拨款		1.6万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 为贫困残疾人维权信访提供补助和生活救助, 处理和解决县区突出信访矛盾				
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: 贫困残疾人维权信访补助人数	约100人次	
			指标2: 处理和解决县区突出信访矛盾	约30件	
		质量指标	确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度	
		时效指标	在2023年规定时效内及时支付资金	严守资金使用时效要求	
		成本指标	项目经费	在预算范围内合理安排支出	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施, 提高项目资金管理水平, 残疾人事业高质量发展	项目实施过程中严格执行八项规定, 厉行节约	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	显著提升	
		可持续影响指标	残疾人事业高质量发展	2025年前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度	满意度达到95%	

备 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人文化宣传工作经费			
主管部门		汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万元	
		其中: 财政拨款		4万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动, 促进残疾人事业高质量发展				
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	开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动	不少于1次	
		质量指标	确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度	
		时效指标	在2023年规定时效内及时支付资金	严守资金使用时效要求	
		成本指标	项目经费	在预算范围内合理安排支出	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施, 提高项目资金管理水平	项目实施过程中严格执行八项规定, 厉行节约	
		社会效益指标	社会关注残疾人事业, 扶残、助残氛围	残疾人事业关注度不断提升, 扶残、助残氛围日益浓厚	
		可持续影响指标	残疾人事业高质量发展	2025年前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度	满意度达到95%	

备 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8万元	
		其中: 财政拨款		8万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 通过扶残助残各项工作的开展, 促进残疾人事业高质量发展				
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	保障机关工作正常运行	全年12个月	
		质量指标	确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度	
		时效指标	在2023年规定时效内及时支付资金	严守资金使用时效要求	
		成本指标	项目经费	在预算范围内合理安排支出	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施, 提高项目资金管理水平, 残疾人事业高质量发展	项目实施过程中严格执行八项规定, 厉行节约	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度	满意度达到95%	

备 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税预算			
主管部门		汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		237.64	
		其中: 财政拨款		237.64	
		其他资金			
总体目标	目标: 1、保障部门工作正常运行,促进残疾人事业高质量发展; 2、为全市400名残疾人开展职业技能和实用技术培训;为全市30名盲人组织开展保健按摩培训;举办残疾人就业招聘会1场,积极为残疾人与用工单位搭建就业平台;扶持集中安置残疾人就业企业和残疾人就业创业项目,奖励用人单位积极安排残疾人就业,拓宽残疾人就业渠道,促使残疾人就业工作高质量发展。 3、扶持不少于13个市级农村残疾人助残增收基地,带动460户残疾人家庭增收,为2436人发放专职委员补贴,提升残疾人工作质量,实施教育提升计划,促进残疾人教育质量不断提升。				
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	保障机关工作正常运行	全年12个月	
			残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥400人	
			盲人保健按摩培训人数	约30人	
			残疾人就业招聘会	1场	
			扶持集中安置残疾人就业企	≥1个	
			扶持残疾人就业创业	≥5个	
			超比例安排残疾人就业用人单位奖励	符合奖励条件的用人单位	
			残疾人就业工作	高质量发展	
			扶持市级农村残疾人助残增收基地	≥13个	
			发放残联专职委员补贴人数	2436人	
		质量指标	确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度	
		成本指标	残疾人培训补助标准	1500元/人	
			盲人保健按摩培训补助标准	5000元/人	
			残疾人自主创业扶持标准	5000元/户	
			盲人按摩行业扶持标准	30平米(含)以上1万元/人,年度不超过10万元;200平米(含)以上15万元/个盲人按摩店	
			扶持人力资源服务机构助力残疾人就业	成功介绍一名残疾人就业,给予机构2000元补贴	
			残疾人直播产业基地扶持	20万/个	

			超比例安排残疾人就业用人单位奖励标准	奖励人数×（县市区上年度最低工资标准×12）的50%	
			残疾人创业孵化基地扶持	20万/个	
		时效指标	在2023年规定时效内及时支配资金	2023年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高项目资金管理水平，残疾人事业高质量发展	项目实施过程中严格执行八项规定，厉行节约	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	显著提升	
		可持续影响指标	残疾人事业	高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度	满意度达到95%	

备 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。

2023年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		汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	目标: 开展组织基层能力提升, 残疾人临时救助, 宣传及信息化活动				
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: 开展残疾人文化宣传活动	≥1次	
			指标2: 残疾人救助人数	≥25人	
		质量指标	确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度	
		时效指标	在2023年规定时效内及时支配资金	2023年12月31日前	
		成本指标	项目经费	在预算范围内合理安排支出	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施, 提高项目资金管理水平和残疾人事业高质量发展	项目实施过程中严格执行八项规定, 厉行节约	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	显著提升	
		可持续影响指标	残疾人事业	高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度	满意度达到95%	

备 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。

2023年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		汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标: 提高单位内部就业机构规范化建设, 配备相应硬件设施和软件设施, 及残疾人就业工作制作宣传费				
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	单位内部就业机构规范化建设	≥1次	
		质量指标	确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度	
		时效指标	在2023年规定时效内及时支配资金	2023年12月31日前	
		成本指标	项目经费	在预算范围内合理安排支出	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施, 提高项目资金管理水平, 残疾人就业工作高质量发展	项目实施过程中严格执行八项规定, 厉行节约	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	显著提升	
		可持续影响指标	残疾人就业工作	高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度	满意度达到95%	

备 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		汉中市残疾人联合会			
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	保障部门干部职工工资福利	220.12	220.12	
	任务2	保障部门工作正常运行	14.60	14.60	
	任务3	提升残疾人工作信息化建设水平；为贫困残疾人维权信访提供补助和生活救助及处理和解决县区突出信访矛盾；开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动；促进残疾人事业高质量发展	16.00	16.00	
	任务4	残疾人事业高质量发展	282.64	45.00	237.64
金额合计			533.36	295.72	237.64
年度 总体 目标	目标1：1、牢记“国之大者”，强化残疾人工作使命担当；2、积极主动作为，持续巩固拓展残疾人脱贫成果；3、着力兜底补短，提升残疾人社会保障水平；4、当好桥梁纽带，多措并举力促残疾人就业；5、创新服务方式，满足残疾人多元化康复需求；6、抓好文体助残，点亮残疾人幸福美好生活；7、站稳群众立场，切实保护残疾人合法权益；8、聚力深化改革，切实增强残联基层组织建设；9、忠诚履职尽责，纵深推进全面从严治党。				
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：保障部门工作正常运行		全年12个月
			指标2：贫困残疾人维权信访补助		信访补助约100人次
			指标3：处理和解决县区突出信访矛盾		约30件
			指标4：机关网站和微信公众号日常维护管理		≥24次
			指标5：电子公文传输系统、政务协同办公应用		≥50次
		质量指标	指标1：保障部门工作正常运行		部门工作高效运行
			指标2：贫困残疾人维权信访补助		贫困残疾人信访得到精准补助
			指标3：处理和解决县区突出信访矛盾		高效解决县区突出信访矛盾
			指标4：机关网站和微信公众号日常维护管理		提高机关网站和微信公众号更新频率
			指标5：电子公文传输系统、政务协同办公应用		提高部门工作效率
		时效指标	指标1：保障部门工作正常运行		2023年年底前
			指标2：贫困残疾人维权信访补助		2023年年底前
			指标3：处理和解决县区突出信访矛盾		2023年年底前
			指标4：机关网站和微信公众号日常维护管理		2023年年底前
			指标5：电子公文传输系统、政务协同办公应用		2023年年底前
		成本指标	指标1：成本控制率		在预算范围内降低成本，合理安排支出
	效益 指标	经济效益指标	指标1：通过项目的实施，提高项目资金管理水平		项目实施过程中严格执行八项规定，厉行节约
		社会效益指标	指标1：社会关注残疾人事业，扶残、助残氛围		残疾人事业关注度不断提升，扶残、助残氛围日益浓厚
		可持续影响指标	指标1：残疾人事业高质量发展		2025年前
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：干部职工满意度		100%
			指标2：残疾人的满意度		满意度达到95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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:		
			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。