

2025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。

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	2618276.00	一、部门预算	2618276.00	一、部门预算	2618276.00	一、部门预算	2618276.00
1、财政拨款	2618276.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2258276.00	1、机关工资福利支出	1581949.00
(1)一般公共预算拨款	2618276.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2099464.00	2、机关商品和服务支出	471900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	142300.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16512.00	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		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	531915.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	360000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	2367794.00	(2)商品和服务支出	344000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16000.00	9、对个人和家庭的补助	32512.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73214.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	177268.00				
		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	2618276.00	本年支出合计	2618276.00	本年支出合计	2618276.00	本年支出合计	2618276.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2618276.00	支出总计	2618276.00	支出总计	2618276.00	支出总计	2618276.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2618276.00	一、财政拨款	2618276.00	一、财政拨款	2618276.00	一、财政拨款	2618276.00
1、一般公共预算拨款	2618276.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2258276.00	1、机关工资福利支出	1581949.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2099464.00	2、机关商品和服务支出	471900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	142300.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16512.00	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	531915.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	360000.00	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	2367794.00	(2)商品和服务支出	344000.00	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	16000.00	9、对个人和家庭的补助	32512.00
		10、卫生健康支出	73214.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	177268.00				
		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	2618276.00	本年支出合计	2618276.00	本年支出合计	2618276.00	本年支出合计	2618276.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2618276.00	支出总计	2618276.00	支出总计	2618276.00	支出总计	2618276.00

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	2,618,276.00	2,115,976.00	142,300.00	360,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,367,794.00	1,865,494.00	142,300.00	360,000.00	
20805	行政事业单位养老支	344,840.00	344,840.00			
2080501	行政单位离退休	16,440.00	16,440.00			
2080502	事业单位离退休	72.00	72.00			
2080505	机关事业单位基本养	218,885.00	218,885.00			
2080506	机关事业单位职业年	109,443.00	109,443.00			
20811	残疾人事业	2,022,954.00	1,520,654.00	142,300.00	360,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,022,954.00	1,520,654.00	142,300.00	360,000.00	
210	卫生健康支出	73,214.00	73,214.00			
21011	行政事业单位医疗	73,214.00	73,214.00			
2101101	行政单位医疗	54,460.00	54,460.00			
2101102	事业单位医疗	18,754.00	18,754.00			
221	住房保障支出	177,268.00	177,268.00			
22102	住房改革支出	177,268.00	177,268.00			
2210201	住房公积金	177,268.00	177,268.00			

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			2,618,276.00	2,115,976.00	142,300.00	360,000.00	
301	工资福利支出			2,099,464.00	2,099,464.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483,185.00	483,185.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160,537.00	160,537.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530,163.00	530,163.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,600.00	14,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,266.00	135,266.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,376.00	190,376.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,739.00	162,739.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,146.00	56,146.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,370.00	81,370.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,073.00	28,073.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,460.00	54,460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,754.00	18,754.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,352.00	3,352.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,175.00	3,175.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,414.00	131,414.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,854.00	45,854.00			
302	商品和服务支出			486,300.00		142,300.00	344,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		10,000.00	180,000.00	
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	1,000.00		1,000.00		
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	1,800.00		1,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,500.00		10,500.00		
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	100,000.00			100,000.00	
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	5,400.00		5,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,100.00		35,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68,500.00		4,500.00	64,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,512.00	16,512.00		16,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	16,512.00	16,512.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	16,000.00			16,000.00	

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	2,258,276.00	2,115,976.00	142,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,007,794.00	1,865,494.00	142,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	344,840.00	344,840.00		
2080501	行政单位离退休	16,440.00	16,440.00		
2080502	事业单位离退休	72.00	72.00		
2080505	机关事业单位基本养老	218,885.00	218,885.00		
2080506	机关事业单位职业年金	109,443.00	109,443.00		
20811	残疾人事业	1,662,954.00	1,520,654.00	142,300.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,662,954.00	1,520,654.00	142,300.00	
210	卫生健康支出	73,214.00	73,214.00		
21011	行政事业单位医疗	73,214.00	73,214.00		
2101101	行政单位医疗	54,460.00	54,460.00		
2101102	事业单位医疗	18,754.00	18,754.00		
221	住房保障支出	177,268.00	177,268.00		
22102	住房改革支出	177,268.00	177,268.00		
2210201	住房公积金	177,268.00	177,268.00		

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			2,258,276.00	2,115,976.00	142,300.00	
301	工资福利支出			2,099,464.00	2,099,464.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483,185.00	483,185.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160,537.00	160,537.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530,163.00	530,163.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,600.00	14,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,266.00	135,266.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,376.00	190,376.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,739.00	162,739.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,146.00	56,146.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,370.00	81,370.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,073.00	28,073.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,460.00	54,460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,754.00	18,754.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,352.00	3,352.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,175.00	3,175.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,414.00	131,414.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,854.00	45,854.00		
302	商品和服务支出			142,300.00		142,300.00	
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	1,000.00		1,000.00	
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	1,800.00		1,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,500.00		10,500.00	
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				
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	5,400.00		5,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,100.00		35,100.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			16,512.00	16,512.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,512.00	16,512.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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	360,000.00	
505	汉中市残疾人联合会	360,000.00	
505001	汉中市残疾人联合会	360,000.00	
-	汉中市残疾人联合会	360,000.00	
	残疾人工作信息化建设	24,000.00	
	2025年残疾人工作信息化建设	24,000.00	根据中省市文件设立
	残疾人文化宣传工作	40,000.00	
	2025年残疾人文化宣传工作经费	40,000.00	按照中省市文件设立
	非税支出	200,000.00	
	F办公经费、委托业务费	200,000.00	按时中省市文件设立
	贫困残疾人维权信访补助	16,000.00	
	2025年困难残疾人信访补助经费	16,000.00	根据中省市文件设立

	业务费	80,000.00	
	2025年业务费	80,000.00	按照中省市文件设立

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		2.4万元			
	其他资金					
通过购买网站、微信公众号、电子公文传输系统、政务协同办公应用系统、电子政务内网建设和视频会议系统等维护,提高工作效率。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (50分)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤2.4万	5
		社会成本	微信公众号更新期数		8次	7
		生态环境成本	网站正常运营率		≥95%	5
	产出指标	数量指标	电子政务内网使用次数		≥12次	7
		质量指标	电子政务内网正常运行率		≥95%	10
		时效指标	网站内容更新及时性		每月	5
	效益指标	经济效益指标	电子政务内网传输接收时效		及时接收	9
		社会效益指标	促进残疾人事业发展		提升	9
		生态效益指标	提升工作效率		长期	10
		可持续影响指标	提升工作效率		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度		≥90%	10

注:1、年度绩效指标与品牌相符;
2、没有专项业务经费的主管部门,信息公开表并说明。

表33

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难残疾人康复设备补助经费			
主管部门		汉中市政府残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.6万元		
		其他资金			
通过为困难残疾人康复设备提供补助和生活救助,开展惠残政策宣传活动,促进社会和谐稳定。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备控制数量	≤1.6万	5
		社会成本	困难残疾人康复设备补助人数	≥20 (人)	7
		生态环境成本	补助发放准确率	100%	5
	产出指标	数量指标	开展惠残政策宣传场次	≥4次	7
		质量指标	宣传覆盖率达标率	≥90%	10
		时效指标	补助发放及时性	及时	5
	效益指标	经济效益指标	宣传工作完成时限	半年前	9
		社会效益指标	保障残疾人合法权益	提升	9
		生态效益指标	残疾人事业高质量发展	长期	10
		可持续影响指标	残疾人遵守法律法规意识	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人的满意度	≥90%	10

表33

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人文化宣传专项经费					
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	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款		4万元				
	其他资金						
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	三级指标	指标值	分值权重 (50分)	
	成本指标			经济成本	成本控制数	≤4万	5
				社会成本	开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动	≥4次	7
				生态环境成本	帮扶政策知晓率	≥90%	5
	产出指标			数量指标	开展惠残政策宣传活动	≥4次	7
				质量指标	宣传覆盖率达标率	≥90%	10
				时效指标	宣传普及及时性	半年前	5
	效益指标			经济效益指标	宣传工作完成时限	半年前	9
				社会效益指标	社会关心关爱残疾人氛围日益浓厚	提升	9
				生态效益指标	残疾人事业高质量发展	长期	10
				可持续影响指标	残疾人事业高质量发展	长期	10
	满意度指标			服务对象满意度	残疾人的满意度	≥90%	10

表33

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		8万元			
	其他资金					
保障残疾人正常运转, 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		指标值	分值权重 (50分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤8万	5	
		社会成本	开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动	≥4次	7	
		生态环境成本	帮扶政策知晓率	≥90%	5	
		数量指标	残疾人数量保障人数	≥15人	7	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	100%	10	
		时效指标	经费支出保障及时性	半年	5	
		经济效益指标	促进残疾人事业发展	提升	9	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	长期	9	
		生态效益指标	残疾人事业高质量发展	长期	10	
		可持续影响指标	残疾人事业高质量发展	长期	10	
		满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	10

表33

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公经费、聘用人员工资			
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:		20万元	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20万元		
	其他资金				
通过发放聘用人员工资和车辆、保障部门工作正常运转,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	三级指标	指标值	分值权重 (50分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤20万	5
		社会成本	聘用人员人数	8人	7
		生态环境成本	车辆发放人数	10人	5
	产出指标	数量指标	残疾人数量保障人数	≥15人	7
		质量指标	保障支出合规性	100%	10
		时效指标	保障支出保障及时性	半年	5
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人事业发展	提升	9
		社会效益指标	经费足额保障,提高聘用人员工作积极性	提升	9
		生态效益指标	持续为残疾人事业发展助力	长期	10
		可持续影响指标	残疾人事业高质量发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员类	保障部门干部职工工资福利	211.6	211.6		
	运转类	保障部门工作正常运行	14.23	14.23		
	专项类	提升残疾人工作信息化建设水平；为困难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	16	16		
	专项类	通过发放聘用人员工资和车补，保障部门工作正常运行，促进残疾人事业高质量发展	20		20.00	
	金额合计		261.83	241.83	20.00	
年度总体目标	目标：1、保障机关正常运转，促进残疾人事业高质量发展；2、通过机关网站、微信公众号、电子公文传输系统、政务协同办公应用系统、电子政务内网建设和视频会议系统日常维护，提高工作效率；3、通过为困难残疾人维权信访提供补助和生活救助，开展惠残政策宣传活动，促进社会和谐稳定；4、通过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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤261.83万元	4
		社会成本	部门经费保障人数		≥20人	4
		生态环境成本	困难残疾人维权信访补助		≥20（人）次	4
	产出指标	数量指标	开展惠残政策宣传活动		≥4次	4
		质量指标	经费支出合规性		合规	4
		时效指标	经费发放保障时限		全年12个月	4
	效益指标	经济效益指标	保障部门正常运转		有效	3
		社会效益指标	保障部门正常运转		有效	3
		生态效益指标	保障残疾人合法权益		有效保障	3
		可持续影响指标	残疾人遵法学法守法意识提升		长期	3
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		≥90%	3

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。