

**周至县残疾人联合会
2021年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置**
- 二、2021年度部门工作任务**
- 三、部门预算单位构成**
- 四、部门人员情况说明**

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明**

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明**
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县残疾人联合会是集“政治代表、公益服务、事业管理”三大职能于一体的群众团体组织。残联及各基层组织，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，全心全意为残疾人服务，并承担政府委托的任务，开展残疾人教育、康复、就业和保障工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

依据部门三定方案，残联机关设办公室及综合科，下属两个事业单位（残疾人劳动就业服务所、残疾人康复中心），目前人员和机构没有单列。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年工作任务，主要开展残疾人就业培训、扶贫基地建设、残疾人就业援助活动，残疾人两项补贴审核、残疾人托养等，开展残疾人精神病患者免费住院、服药补贴、运动功能障碍、个性化辅助器具、家庭医生签约、儿童康复等；开展残疾人文体活动、无障碍改造、做好信访维稳及残疾人基本服务和需求信息数据动态更新工作、落实选聘镇（社区）、村级残疾人专职委员等工作。

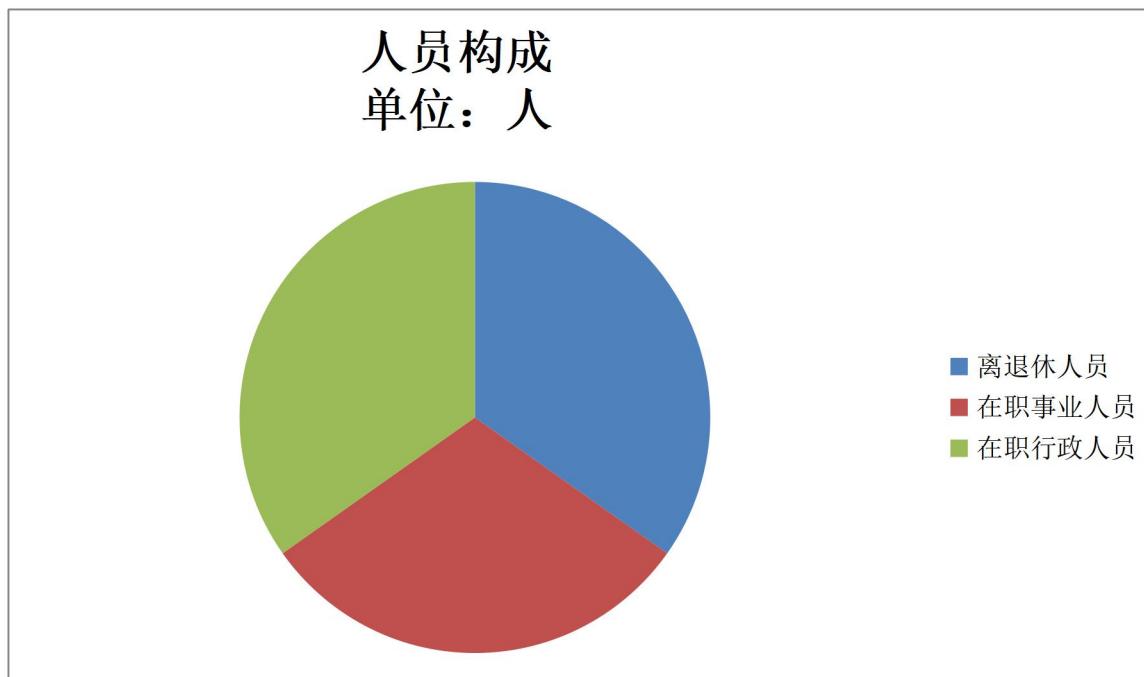
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包含本级预算1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县残疾人联合会	无变动

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员15人，其中行政8人、事业7人；单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算收入169.1808万元，其中一般公共预算拨款收入169.1808万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加6.6514万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出169.1808万元，其中一般公共预算拨款支出169.1808万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加6.6514万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入169.1808万元，其中一般公共预算拨款收入169.1808万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加6.6514万元，主要原因是人员增加；2021年本部门财政拨款支出169.1808万元，其中一般公共预算拨款支出169.1808万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加6.6514万元，主要原因是人员增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出169.1808万元，较上年增加6.6514万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出169.1808万元，其中：

(1) 行政运行（2081101）169.1808万元，较上年增加6.6514万元，原因是人员增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出169.1808万元，其中：

工资福利支出（301）153.2760万元，较上年增加6.3432万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）7.7634万元，较上年增加0.2520万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）8.1414万元，较上年增加0.0562万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出169.1808万元，其中：

机关工资福利支出（501）153.2760万元，较上年增加6.3432万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）7.7634万元，较上年增加0.2520万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）8.1414万元，较上年增加0.0562万元，原因是人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（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

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.0000万元，较上年增加0.0000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元；公务接待费0.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元；公务用车运行维护费3.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款169.1808万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.7634万元，较上年增加0.2520万元，主要原因是人员增加。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 三公经费: 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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县残疾人联合会

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

预算单位：周至县残疾人联合会

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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）		
表6	2021年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）		
表7	2021年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）		
表8	2021年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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：周至县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	169.1800	一、部门预算	169.1800	一、部门预算	169.1800	一、部门预算	169.1800
1、财政拨款	169.1800	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和公用 经费支出	169.1800	1、机关工资 福利支出	153.2800
(1)一般公共预算拨 款	169.1800	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	153.2800	2、机关商品 和服务支出	7.7600
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	7.7600	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	8.1400	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	0.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	169.1800	(2)商品和服务 支出	0.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	8.1400
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支 出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000

		15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000
		16、商业服务 业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他 地区支出	0.0000	4、事业单位经营支 出	0.0000		
		19、自然资源 海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助 支出	0.0000		
		20、住房保障 支出	0.0000				
		21、粮油物资 储备支出	0.0000				
		22、国有资本 经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治 及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支 出	0.0000				
		27、债务还本 支出	0.0000				
		28、债务付息 支出	0.0000				
		29、债务发行 费用支出	0.0000				
本年收入合计	169.1800	本年支出合计	169.1800	本年支出合计	169.1800	本年支出合计	169.1800
用事业基金弥补收支差 额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实 户资金	0.0000	未安排支出的实户资 金	0.0000	未安排支出的 实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资 金结转	0.0000						
非财政拨款 资金结余	0.0000						
收入总计	169.1800	支出总计	169.1800	支出总计	169.1800	支出总计	169.1800

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县残疾人联合会

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县残疾人联合会

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
一、财政拨款	169.1800	一、财政拨款	169.1800	一、财政拨款	169.1800	一、财政拨款	169.1800
1、一般公共预算拨款	169.1800	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和公用经费支出	169.1800	1、机关工资福利支出	153.2800
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1) 工资福利支出	153.2800	2、机关商品和服务支出	7.7600
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2) 商品和服务支出	7.7600	3、机关资本性支出（一）	0.0000
3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3) 对个人和家庭的补助	8.1400	4、机关资本性支出（二）	0.0000
		5、教育支出	0.0000	(4) 资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	0.0000	6、对事业单位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1) 工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
		8、社会保障和就业支出	169.1800	(2) 商品和服务支出	0.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
		9、社会保险基金支出	0.0000	(3) 对个人和家庭补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	8.1400
		10、卫生健康支出	0.0000	(4) 债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支出	0.0000	(5) 资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6) 资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7) 对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8) 对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9) 对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	169.1800	本年支出合计	169.1800	本年支出合计	169.1800	本年支出合计	169.1800
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	169.1800	支出总计	169.1800	支出总计	169.1800	支出总计	169.1800

表5

2021年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-不含上年结转）

预算单位：周至县残疾人联合会

单位：万元

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	169.1800	161.4200	7.7600	0.0000	
208	社会保障和就业支出	169.1800	161.4200	7.7600	0.0000	
20811	残疾人事业	169.1800	161.4200	7.7600	0.0000	
2081101	行政运行	169.1800	161.4200	7.7600	0.0000	

表6

2021年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-不含上年结转）

预算单位：周至县残疾人联合会

单位：万元

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			169.1800	161.4200	7.7600	0.0000	
301	工资福利支出			153.2800	153.2800	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.2400	61.2400	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.7400	61.7400	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.8500	16.8500	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.2000	8.2000	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.2500	5.2500	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			7.7600	0.0000	7.7600	0.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	3.8700	0.0000	3.8700	0.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.8900	0.0000	0.8900	0.0000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	
303	对个人和家庭的补助			8.1400	8.1400	0.0000	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.1400	8.1400	0.0000	0.0000	

表7

2021年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-不含上年结转）

预算单位：周至县残疾人联合会

单位：万元

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	169.1800	161.4200	7.7600	
208	社会保障和就业支出	169.1800	161.4200	7.7600	
20811	残疾人事业	169.1800	161.4200	7.7600	
2081101	行政运行	169.1800	161.4200	7.7600	

表8

2021年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-不含上年结转）

预算单位：周至县残疾人联合会

单位：万元

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			169.1800	161.4200	7.7600	
301	工资福利支出			153.2800	153.2800	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.2400	61.2400	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.7400	61.7400	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.8500	16.8500	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.2000	8.2000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.2500	5.2500	0.0000	
302	商品和服务支出			7.7600	0.0000	7.7600	
30201	办公费	50201	办公经费	3.8700	0.0000	3.8700	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.8900	0.0000	0.8900	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0000	0.0000	3.0000	
303	对个人和家庭的补助			8.1400	8.1400	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.1400	8.1400	0.0000	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县残疾人联合会

单位：万元

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出 （一）	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出 （二）	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：周至县残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县残疾人联合会

单位：万元

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：周至县残疾人联合会

单位：万元

表13

2021年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（不含上年结转）

预算单位：周至县残疾人联合会

单位：万元

单 位 编 码	单 位 名 称	2020年						2021年						增减变化情况						会议费	培 训 费													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培 训 费													
		小计		因公出国(境)费用					小计		因公出国(境)费用																							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费																						
	合计							3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000																	
201	周至县残疾人联合会							3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000																	
201001	周至县残疾人联合会							3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000																	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县残疾人联合会

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标					
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				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
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			
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15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）名称		周至县残疾人联合会			
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
	人员经费	保障残联工作人员工资、津补贴、社保缴费等	161.4200	161.4200	
	公用经费	保障残联日常运转运行经费	7.7600	7.7600	
	金额合计		169.1800	169.1800	
年度总体目标	目标1：保障残联工作人员工资、津补贴、社保缴费及日常运转运行经费。 目标2：对全县残疾人进行办证、专委选聘、无障碍改造、精准康复治疗、家庭医生签约服务、精神病治疗等业务。 目标3：对全县残疾人两项补贴进行审核、开展残疾人托养、教育就业、技能培训及各项补贴的发放工作，承担全县残疾人脱贫攻坚任务。				
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	统发工资人数		15人
			保障单位日常运转运行		1个
			残疾人享受职业培训、就业创业		≥600人
			残疾人办证人数		≥2100人次
			参加精准康复、医疗救助、辅助器具适配人次		≥10000人次
			残疾人获得重残补助、各项目资金扶持资助		≥8000人
			残疾人获得康复及各项服务		≥10000人
		质量指标	工资发放完成时效		按月序时发放

		按照政策文件发放残疾人各项目费用	100%
	时效指标	残疾人各项目完成时限	2021年1月-12月
	成本指标	人员经费	161.4200万元
		公用经费	7.7600万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高残疾人生活水平和质量	≥90%
		残疾人感受关爱度	≥90%
	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	受助残疾人满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县残疾人联合会

单位：万元

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。