

附件 2

丹凤县残疾人服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是：

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理，调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，为县委、政府决策提供依据。

（六）对镇残疾人联合会干部的调整、配备提出建议或意见，做好镇残联干部的业务培训工作。

（七）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）承担盲人按摩的行业管理工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、工作任务

（一）着力加强残疾人康复工作。一是加快完成丹凤县残疾人康复中心建设，充分发挥其服务功能，为全县重度残疾人提供综合服务。二是组织实施以白内障复明、0-14岁儿童康复教育、聋儿语训、假肢装配、精神病防治等一批重点康复项目，提高残疾人的康复受益面。三是开展残疾预防宣传教育，倡导早期干预和早期康复训练，有效减轻和控制残疾。四是在各镇设立残疾人辅具服务站，在有条件的村（社区）设立残疾人辅具服务室；残疾人辅具服务站（室）的设立主要是为残疾人、失能半失能人、有临时需求人员提供辅具维修、出借、回收等高效便捷的免费服务。

（二）着力加强残疾人教育事业工作。一是推进残疾学生随班就读工作，力促残疾儿童少年义务教育入学率达到国家要求；二是推进扶残助学工作，认真落实残疾学生助学补助政策。三是做好农村残疾青壮年扫除文盲工作，鼓励残疾人自学成才。

（三）着力加强残疾人就业工作。一是落实国家优惠政策，积极扶持社会力量兴办福利企业和盲人按摩机构，集中安置残疾人就业；二是加大力度扶持残疾人扶贫就业基地，力争建成残疾人示范性基地。三是大力扶持农村残疾人稳定就业。以残疾人扶贫就业培训基地为依托继续开展种养技术培训，为农村残疾人发展生产提供技术支持。

（四）着力加强残疾人事业宣传工作。一是广泛深入开展“国际残疾人日”等活动，促进“志愿者助残”、“党员干部助残”、“文化助残”、“科技助残”、“法律助残”等常态化，培育人人扶残助残、残健和谐的社会环境；二是发展残

残疾人特殊艺术，培养残疾人特殊艺术人才。加大力度发展残疾人体育事业，提高残疾人竞技运动水平。组织参加残疾人体育赛事，向上级输送优秀残疾人运动员。三是倡导发展残疾人公共文化、体育事业。积极组织开展形式多样、有益身心健康的文化、艺术、健身、娱乐活动，丰富残疾人精神文化生活。

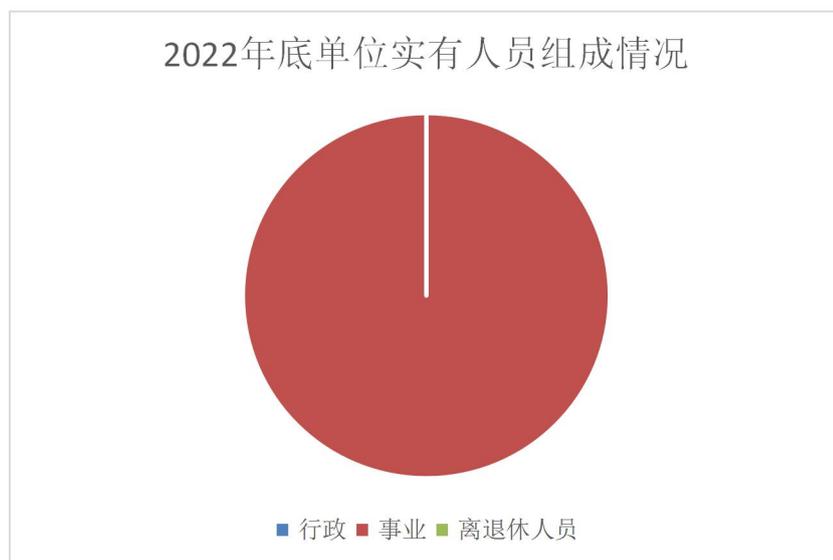
（五）着力加强残疾人法制建设工作。一是加强对残疾人法律、法规的宣传，尊重、理解、关心、帮助残疾人，提高残疾人的法律意识，增强残疾人法律工作者的维权能力；二是建立完善残疾人法律服务和法律援助机制，加强残疾人信访工作，帮助残疾人解决实际困难。三是联合司法加大残疾人事业法律法规的执法力度，严厉打击侵害残疾人合法权益的违法行为，依法维护残疾人合法权益。

（六）着力加强残联组织建设工作。一是强化对全县残疾人协会的指导工作，积极发挥残协的作用，密切联系残疾人，活跃基层残疾人生活。二是切实加强残联干部培养和党的组织建设。认真学习党的二十大报告精神，实施残联系统干部教育培训规划，做好残疾人干部的培养、教育工作，造就一支思想好、作风硬、能力强、素质高，恪守“人道、廉洁、服务、奉献”职业道德的残疾人工作者队伍。三是抓好残联组织信息化建设。四是推进文明和谐机关建设，推行依法行政和政务公开，做好残疾人证的核发和管理等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。
单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 34.92 万元，其中一般公共预算拨款收 34.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.75 万元，主要原因是工资标准调整，各项社保缴费基数增加，本单位当年预算支出 34.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.75 万元，主要原因是工资标准调整，各项社保缴费基数增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 34.92 万元，其中一般共预算

拨款收 34.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.75 万元，主要原因是工资标准调整，各项社保缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 34.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.75 万元，主要原因是工资标准调整，各项社保缴费基数增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 34.92 万元，较上年增加 4.75 万元，主要原因是工资标准调整，各项社保缴费基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 34.92 万元，其中：

（1）机关服务（2081103）24.71 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是工资标准调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）3.78 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是工资标准调整，缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）1.89 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是工资标准调整，缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）1.71 万元，较上年增加

1.71 万元，原因是工资标准调整，缴费基数增加；

（6）住房公积金（2210201）2.83 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是工资标准调整，缴费基数增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 34.92 万元，其中：

工资福利支出（301）34.02 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是工资标准调整，各项社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）0.9 万元，较上年增加 0 万元；

（2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 34.92 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）34.02 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是工资标准调整，各项社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（50502）0.9 万元，较上年增加 0 万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、

培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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 34.92 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.9 万元，与上年一致。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：丹凤县残疾人服务中心

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	二级单位年初预算无政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	二级单位年初预算无专项业务经费，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	二级单位年初预算无政府采购，已公开空表
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	是	二级单位无“三公”经费预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	二级单位年初预算无专项业务经费，已公开空表
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	二级单位年初预算无专项业务经费，已公开空表

- 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。

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	349,174.00	一、部门预算	349,174.00	一、部门预算	349,174.00	一、部门预算	349,174.00
1、财政拨款	349,174.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	349,174.00	1、机关工资福利支出	340,174.00
(1)一般公共预算拨款	349,174.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	340,174.00	2、机关商品和服务支出	9,000.00
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	9,000.00	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		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		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		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	303,732.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17125.00	(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	28,317.00				
		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	349,174.00	本年支出合计	349,174.00	本年支出合计	349,174.00	本年支出合计	349,174.00
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	349,174.00	支出总计	349,174.00	支出总计	349,174.00	支出总计	349,174.00

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	349,174.00	一、财政拨款	349,174.00	一、财政拨款	349,174.00	一、财政拨款	349,174.00
1、一般公共预算拨款	349,174.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	349,174.00	1、机关工资福利支出	340,174.00
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	340,174.00	2、机关商品和服务支出	9,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,000.00	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		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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	303,732.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	17,125.00	(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	28,317.00				
		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	349,174.00	本年支出合计	349,174.00	本年支出合计	349,174.00	本年支出合计	349,174.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	349,174.00	支出总计	349,174.00	支出总计	349,174.00	支出总计	349,174.00

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	349,174.00	340,174.00	9,000.00		
208	社会保障和就业支出	303,732.00	294,732.00	9,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	56,634.00	56,634.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,756.00	37,756.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,878.00	18,878.00			
20811	残疾人事业	247,098.00	238,098.00	9,000.00		
2081103	机关服务	247,098.00	238,098.00	9,000.00		
210	卫生健康支出	17,125.00	17,125.00			
21011	行政事业单位医疗	17,125.00	17,125.00			
2101102	事业单位医疗	17,125.00	17,125.00			
221	住房保障支出	28,317.00	28,317.00			
22102	住房改革支出	28,317.00	28,317.00			
2210201	住房公积金	28,317.00	28,317.00			

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			349,174.00	340,174.00	9,000.00		
301	工资福利支出			340,174.00	340,174.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124,008.00	124,008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,926.00	10,926.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,960.00	21,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79,080.00	79,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37,756.00	37,756.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,878.00	18,878.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,125.00	17,125.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,124.00	2,124.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,317.00	28,317.00			
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		

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	349,174.00	340,174.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	303,732.00	294,732.00	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	56,634.00	56,634.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,756.00	37,756.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,878.00	18,878.00		
20811	残疾人事业	247,098.00	238,098.00	9,000.00	
2081103	机关服务	247,098.00	238,098.00	9,000.00	
210	卫生健康支出	17,125.00	17,125.00		
21011	行政事业单位医疗	17,125.00	17,125.00		
2101102	事业单位医疗	17,125.00	17,125.00		
221	住房保障支出	28,317.00	28,317.00		
22102	住房改革支出	28,317.00	28,317.00		
2210201	住房公积金	28,317.00	28,317.00		

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			349,174.00	340,174.00	9,000.00	
301	工资福利支出			340,174.00	340,174.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124,008.00	124,008.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,926.00	10,926.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,960.00	21,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79,080.00	79,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37,756.00	37,756.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,878.00	18,878.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,125.00	17,125.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,124.00	2,124.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,317.00	28,317.00		
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县残疾人服务中心			
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	人员工资福利支出	34.0174	34.0174	
	定额公用经费	公用经费	0.9	0.9	
金额合计			34.9174	34.9174	
年度 总体 目标	目标1：完成辅助器具适配服务项目 目标2：完成残疾人康复（精准康复）项目 目标3：完成残疾儿童康复救助和听障儿童免费康复训练项目 目标4：做好残疾人专职委员工作补贴发放工作 目标5：完成残疾人助学项目 目标6：做好政府购买残疾人托养服务项目 目标7：完成困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 目标8：完成残疾人就业培训项目				
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：听力残疾人康复救助人数	≥50人	
			指标2：残疾人基本辅具适配率	≥85%	
			指标3：残疾人康复（精准康复）人数	≥1000人	
			指标4：残疾儿童康复救助人数	≥50人	
			指标5：残疾人专职委员人数	≥172人	
			指标6：残疾人助学人数	≥20人	
			指标7：残疾人阳光增收和临时救助人数	≥100人	
			指标8：残疾人托养服务人数	≥100人	
			指标9：困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥120户	
			指标10：残疾人就业培训人数	≥500人	
	产出指标	质量指标	指标1：残疾人辅具适配准确率	100%	
			指标2：残疾人康复（精准康复）覆盖率	85%	
			指标3：残疾人托养服务标准	≥3个月	
			指标4：残疾人家庭无障碍改造合格率	100%	
			指标5：残疾人就业培训合格率	≥60%	
	产出指标	成本指标	指标1：听力残疾人康复救助成本	助听器适配服务费600元/台、电池购置费50元/台	
			指标2：辅具适配成本	符合救助条件的残疾儿童和城乡低保户实行全额补贴，其他残疾人按80%-100%标准补贴；	
			指标3：残疾人康复（精准康复）补贴标准	每人每年20元	
			指标4：残疾儿童康复救助补贴标准	每人不超过25000元	
			指标5：残疾人专职委员工作补贴标准	每人每年3600元	
			指标6：残疾人助学补贴标准	资助困难残疾大学生和困难残疾人家庭大学生入学项目，标准为一次性3000-5000元	
			指标7：残疾人阳光增收和临时救助补贴标准	每人每年不超过5000元	
			指标8：残疾人托养服务补贴标准	寄宿制托养每人每次购买标准为4000-6000元；日间照料每人每次购买标准为2500-4000元	
			指标9：困难重度残疾人家庭无障碍改造成本	户均经费不超过2500元	
			指标10：残疾人就业培训补贴标准	每人补贴500元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：残疾人收入增长率	≥5%	
		社会效益指标	指标1：听力残疾人康复救助	改善残疾人听力环境	
			指标2：残疾人基本辅具适配	解决残疾人基本生活需求	
指标3：残疾人康复（精准康复）			提供残疾人家庭医生签约服务		
指标4：残疾儿童康复救助			对残疾儿童应救尽救		
指标5：残疾人专职委员工作补贴			建立基层残疾人服务队伍		
指标6：残疾人助学			解决困难残疾人入学难问题		
指标7：残疾人阳光增收和临时救助			保障困难残疾人基本生活		
指标8：残疾人托养服务			解放残疾人家庭劳动力		
指标9：困难重度残疾人家庭无障碍改造			解决重度残疾人出行难的问题		
指标10：残疾人就业培训	提高残疾人就业率				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度	≥90%		
		指标1：社会群众满意度	≥90%		
	可持续影响指标	指标1：提高残疾人的社会参与度	逐步提高		
	可持续影响指标	指标2：增收残疾人家庭收入	托底保障		

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

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。