

附件3

## 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县残疾人联合会

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    | 本单位不涉及政府性基金预算收支，并已公开空表             |
| 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    | 本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表 |
| 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 | 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    | 本单位不涉及管理的专项资金，并已公开空表               |

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。

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           | 2,205,700.00 | 一、部门预算         | 2,205,700.00 | 一、部门预算            | 2,205,700.00 | 一、部门预算            | 2,205,700.00 |
| 1、财政拨款           | 2,205,700.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,744,400.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,615,600.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,205,700.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,615,600.00 | 2、机关商品和服务支出       | 408,400.00   |
| 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        | 128,400.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      | 400.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (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        | 461,300.00   | 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    | 1,993,600.00 | (2)商品和服务支出        | 280,000.00   | 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       | 181,300.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 181,700.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 71,500.00    | (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      | 140,600.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 2,205,700.00 | <b>本年支出合计</b>  | 2,205,700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,205,700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,205,700.00 |
| 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 2,205,700.00 | <b>支出总计</b>    | 2,205,700.00 | <b>支出总计</b>       | 2,205,700.00 | <b>支出总计</b>       | 2,205,700.00 |





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           | 2,205,700.00 | 一、财政拨款         | 2,205,700.00 | 一、财政拨款            | 2,205,700.00 | 一、财政拨款            | 2,205,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款       |              | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,744,400.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,615,600.00 |
| 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         | 1,615,600.00 | 2、机关商品和服务支出       | 408,400.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 128,400.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 400.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 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        | 461,300.00   | 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         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 1,993,600.00 | (2)商品和服务支出        | 280,000.00   | 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       | 181,300.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 181,700.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 71,500.00    | (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      | 140,600.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 2,205,700.00 | <b>本年支出合计</b>  | 2,205,700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,205,700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,205,700.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 2,205,700.00 | <b>支出总计</b>    | 2,205,700.00 | <b>支出总计</b>       | 2,205,700.00 | <b>支出总计</b>       | 2,205,700.00 |

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 |
|---------|--------------|---------|---------|--------|----------|----|
|         |              | 2205700 | 1643600 | 100800 | 461300   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 1993600 | 1431500 |        | 461300   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 187500  | 187500  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 187500  | 187500  |        |          |    |
| 20811   | 残疾人事业        | 1803900 | 1241800 | 100800 | 461300   |    |
| 2081101 | 行政运行         | 1342600 | 1241800 | 100800 |          |    |
| 2081105 | 残疾人就业        | 280000  |         |        | 280000   |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 181300  |         |        | 181300   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 2200    | 2200    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 2200    | 2200    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 71500   | 71500   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 71500   | 71500   |        |          |    |
| 2101101 | 行政事业单位医疗     | 71500   | 71500   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出       | 140600  | 140600  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 140600  | 140600  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 140600  | 140600  |        |          |    |

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             |          |           | 2205700 | 1643600 | 100800 | 461300   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1615600 | 1615600 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1213800 | 1213800 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 187500  | 187500  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 71500   | 71500   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2200    | 2200    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 140600  | 140600  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 408400  | 27600   | 100800 | 280000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 59800   |         | 59800  |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 3000    |         | 3000   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 23000   |         | 23000  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 12000   |         | 12000  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 27600   | 27600   |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 283000  |         | 3000   | 280000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 181700  | 400     |        | 181300   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 181300  |         |        | 181300   |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 400     | 400     |        |          |    |

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               | 1,744,400.00 | 1,643,600.00 | 100,800.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,532,300.00 | 1,431,500.00 | 100,800.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 187,500.00   | 187,500.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187,500.00   | 187,500.00   |            |    |
| 20807   | 就业补助             |              |              |            |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出         |              |              |            |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,342,600.00 | 1,241,800.00 | 100,800.00 |    |
| 2081101 | 行政运行             | 1,342,600.00 | 1,241,800.00 | 100,800.00 |    |
| 2081104 | 残疾人康复            |              |              |            |    |
| 2081105 | 残疾人就业            |              |              |            |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        |              |              |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,200.00     | 2,200.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,200.00     | 2,200.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 71,500.00    | 71,500.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71,500.00    | 71,500.00    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 71,500.00    | 71,500.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 140,600.00   | 140,600.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 140,600.00   | 140,600.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 140,600.00   | 140,600.00   |            |    |

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             |          |           | 1744400 | 1643600 | 100800 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1615600 | 1615600 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1213800 | 1213800 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 187500  | 187500  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 71500   | 71500   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2200    | 2200    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 140600  | 140600  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 128400  | 27600   | 100800 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 59800   |         | 59800  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 3000    |         | 3000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 23000   |         | 23000  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 12000   |         | 12000  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 27600   | 27600   |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3000    |         | 3000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 400     | 400     |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   |         |         |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 400     | 400     |        |    |

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         | 461300 |   |
| 305    | 略阳县残疾人联合会  | 461300 |   |
| 305001 | 略阳县残疾人联合会  | 461300 |   |
| -      | 略阳县残疾人联合会  | 461300 |   |
|        | 县级资金       | 461300 |   |
|        | 残疾儿童康复救助   | 20000  | 为符合条件的残疾儿童给与康复救助补助。                                   |
|        | 县级残疾人就业保障金 | 280000 | 建设助残就业服务驿站。扶持县级助残增收基地，提高残疾人家庭收入。提供残疾人公益性岗位，开展残疾人临时救助。 |
|        | 专职委员工作补贴   | 161300 | 为全县193名残疾人专职委员发放工作补贴，每人每月70元。                         |
|        |            |        |   |





表13 —1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |   |            |                      |                |               |
|--------------|---|------------|----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 县级残疾人就业保障金 |                      |                |               |
| 主管部门         |   | 略阳县残疾人联合会  |                      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   | 28                   | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中: 财政拨款   | 28                   |                |               |
|              |   | 其他资金       |                      |                |               |
| 年度目标         | 建设助残就业服务驿站。扶持县级助残增收基地, 提高残疾人家庭收入。提供残疾人公益性岗位, 开展残疾人临时救助。 |            |                      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本       | 县级助残增收基地标准           | 50000元/个       | 15            |
|              |   | 社会成本       | .....                |                |               |
|              |   | 生态环境成本     | .....                |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 助残增收基地数量             | 2个             | 10            |
|              |   | 质量指标       | 项目验收合格率              | 100%           | 15            |
|              |   | 时效指标       | 项目完成时间               | 2026年12月31日前   | 15            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | .....                |                |               |
|              |   | 社会效益指标     | 促进残疾人就业              | 稳定残疾人收入        | 10            |
|              |   | 生态效益指标     | .....                |                |               |
|              |   | 可持续影响指标    | 提高社会对残疾人关注程度和社会参与程度。 | 长期             | 10            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 残疾群众满意度              | ≥85%           | 15            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13 —2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|                |   |                   |                       |                    |               |
|----------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 项目名称           |   | 专职委员工作补贴（县级配套）    |                       |                    |               |
| 主管部门           |   | 略阳县残疾人联合会         |                       |                    |               |
| 资金金额<br>(万元)   |   | 实施期资金总额:          | 16.13                 | 执行率<br>分值<br>(10分) |               |
|                |   | 其中: 财政拨款          | 16.13                 |                    |               |
|                |   | 其他资金              |                       |                    |               |
| 年度<br>目标       | 为全县193名残疾人专职委员发放工作补贴，按照200元/人/月的标准发放，其中县级配套标准70元/人/月。 |                   |                       |                    |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标  | 二级指标              | 三级指标                  | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指<br>标  | 经济成本              | 专职委员补贴标准              | 70元/人/月            | 15            |
|                |   | 社会成本              | .....                 |                    |               |
|                |   | 生态环境<br>成本        | .....                 |                    |               |
|                | 产出指<br>标  | 数量指标              | 全县专职委员人数              | 193名               | 15            |
|                |   | 质量指标              | 补贴发放到位率               | 100%               | 15            |
|                |   | 时效指标              | 按时发放率                 | 100%               | 15            |
|                | 效益指<br>标  | 经济效益<br>指标        | .....                 |                    |               |
|                |   | 社会效益<br>指标        | 残疾人保障机制               | 不断健全               | 10            |
|                |   | 生态效益<br>指标        | .....                 |                    |               |
|                |   | 可持续影<br>响指标       | 提高残疾人工作者综合素质和履<br>职能力 | 长期                 | 10            |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 残疾人专职委员满意度            | ≥95%               | 10            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13—3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |   |           |                          |                    |               |
|--------------|---|-----------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 项目名称         | 残疾儿童康复救助                                    |           |                          |                    |               |
| 主管部门         | 略阳县残疾人联合会                                   |           |                          |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                    | 2         |                          | 执行率<br>分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款                                    | 2         |                          |                    |               |
|              | 其他资金  |           |                          |                    |               |
| 年度目标         | 开展残疾儿童康复救助补助, 切实改善残疾儿童生活服务, 提高残疾儿童的获得感和幸福感。 |           |                          |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 残疾儿童康复救助补助标准             | 300元/人/月           | 15            |
|              |   | 社会成本      | .....                    |                    |               |
|              |   | 生态环境成本    | .....                    |                    |               |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 残疾儿童康复救助补助人数             | ≥13人次              | 15            |
|              |   | 质量指标      | 残疾儿童康复救助补助率              | 100%               | 15            |
|              |   | 时效指标      | 残疾儿童康复救助完成时限             | 2026年12月31日前       | 15            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | .....                    |                    |               |
|              |   | 社会效益指标    | 加大残疾预防宣传力度, 提高残疾儿童康复救助率。 | 全面落实               | 10            |
|              |   | 生态效益指标    | .....                    |                    |               |
|              |   | 可持续影响指标   | 残疾儿童基本享有康复服务救助           | 长期                 | 10            |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 受助残疾儿童家长满意度              | ≥85%               | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

| 部门（单位）名称       |   | 略阳县残疾人联合会 |                   |          |            |                |  |
|----------------|---|-----------|-------------------|----------|------------|----------------|--|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容      | 预算金额（万元）          |          |            | 执行率分值<br>（10分） |  |
|                |   |           | 总额                | 财政拨款     | 其他资金       |                |  |
|                | 人员经费  | 保障工资、社保   | 164.36万元          | 164.36万元 |            |                |  |
|                | 公用经费  | 保障机关运转    | 10.08万元           | 10.08万元  |            |                |  |
|                | 项目经费  | 保障项目实施    | 46.13万元           | 46.13万元  |            |                |  |
|                | 金额合计  |           |                   | 220.57万元 | 220.57万元   |                |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：人员经费164.36万元。<br>目标2：公用经费10.08万元。<br>目标3：为全县193名残疾人专职委员按照200元/人/月（县级配套标准70元/人/月）的标准发放专职委员工作贴，开展残疾儿童康复救助，扶持县级助残增收基地，提高残疾人家庭收入。 |           |                   |          |            |                |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标  | 二级指标      | 三级指标              |          | 指标值        | 分值权重<br>（90分）  |  |
|                | 成本<br>指标  | 经济成本      | 人员经费              |          | ≤164.36万元  | 5              |  |
|                |   |           | 公用经费              |          | ≤10.08万元   | 5              |  |
|                |   |           | 专委补贴发放标准          |          | 70元/人/月    | 5              |  |
|                |   | 社会成本      |                   | .....    |            |                |  |
|                |   | 生态环境成本    |                   | .....    |            |                |  |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标      | 单位干部职工人数          |          | 13人        | 10             |  |
|                |   |           | 全县专职委员人数          |          | 193人       | 5              |  |
|                |   | 质量指标      | 人员工资发放准确率         |          | 100%       | 10             |  |
|                |   |           | 专职委员工作补贴发放到位率     |          | 100%       | 10             |  |
|                |   | 时效指标      | 项目完成时间            |          | 2026年12月底前 | 10             |  |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益指标    | .....             |          |            |                |  |
|                |   | 社会效益指标    | 提高残疾人政策知晓率        |          | 100%       | 5              |  |
|                |   |           | 提高残疾人工作者综合素质和履职能力 |          | 不断提高       | 5              |  |
|                |   | 生态效益指标    | .....             |          |            |                |  |
| 可持续影响指标        | 促进残疾人事业发展   |           | 长期                | 10       |            |                |  |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度<br>指标   | 残疾群众满意度   |                   | ≥85%     | 10         |                |  |

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。

表15

## 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  |                |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额:  |       | 执行率分值<br>(10分) |  |
|              | 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      | 三级指标     | 指标值   | 分值权重<br>(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。