

# 神木市残疾人联合会

## 2024 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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，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。

3. 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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 指导和管理残疾人群众组织。

6. 承担政府交办的其他工作。

7. 建立志愿者、义务为残疾人服务。

8. 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

9. 核发《中华人民共和国残疾人证》。

10. 协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

11. 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

12. 认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

13. 广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”以及适合当地特点的助残活动。

## （二）机构设置

机关内设办公室、康复科、教就科、组维科。

## 二、工作任务

（一）加大残疾人证核发管理，提高残疾人证出证进度。

（二）推进残疾人辅助器具适配补贴工作。

（三）残疾儿童少年康复救助率 100%。

（四）做好 0-17 岁儿童少年残疾筛查和康复训练工作。

（五）残疾人家庭医生签约率 85%以上。

（六）扶持残疾人自主创业 40 人。

（七）残疾人阳光增收项目扶持 84 人。

（八）扶持残疾人按摩机构 11 个。

（九）培育残疾人就业基地 1 个。

（十）残疾人职业技能和实用技术培训 200 人。

(十一) 助力脱贫攻坚重度残疾人居家托养行动 140 人。

(十二) 认真组织好“全国爱耳日”、“全国助残日”、“全国残疾预防日”等活动,营造良好的扶残助残和残疾预防氛围,为健康神木做贡献。

### 三、预算单位构成

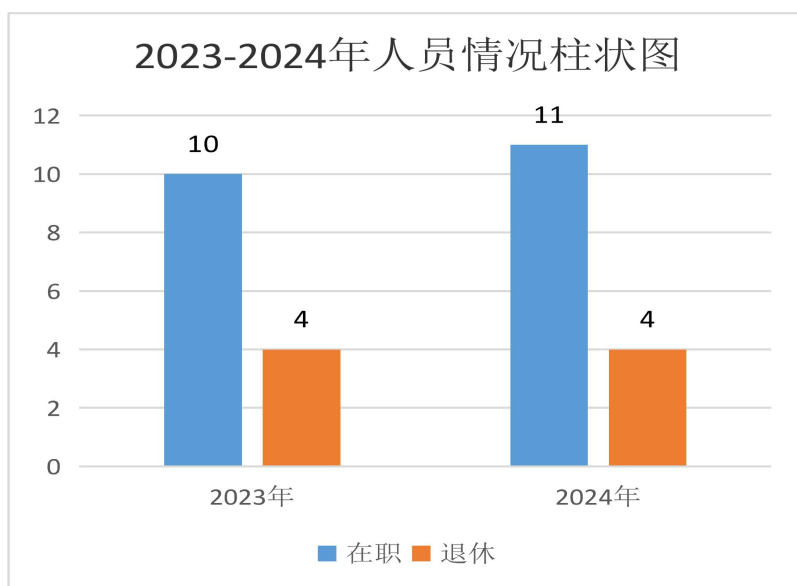
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市残疾人联合会本级(机关)	无

### 四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 11 人,其中行政编制 8 人、事业编制 3 人;实有人员 11 人,其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 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。本部门当年预算收入 879.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 879.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 208.38 万元，主要原因是根据年初工作任务增加了临时救助、儿童筛查经费、残疾人体育健身示范点建设等项目经费；本部门当年预算支出 879.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 879.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 208.38 万元，主要原因是根据年初工作任务增加了临时救助、儿童筛查经费、残疾人体育健身示范点建设等项目经费。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 879.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 879.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 208.38 万元，主要原因是根据年初工作任务增加了临时救助、儿童筛查经费、残疾人体育健身示范点建设等项目经费；本部门当年财政拨款支出 879.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 879.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 208.38 万元，主要原因是根据年初工作任务增加了临时救助、儿童筛查经费、残疾人体育健身示范点建设等项目经费。

## **(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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 879.12 万元，较上年增加 208.38 万元，主要原因是根据年初工作任务增加了临时救助、儿童筛查经费、残疾人体育健身示范点建设等项目经费。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 879.12 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.78 万元，较上年增加 4.78 万元，原因是基本养老保险缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.89 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是职业年金缴费基数增加；

(3)行政运行(2081101)139.4113万元,较上年增加34.5万元,原因是人员调入增加了人员经费;

(4)残疾人康复(2081104)306万元,较上年增加306万元,原因是科目调整;

(5)残疾人就业(2081105)135万元,较上年增加40万元,原因是自主创业及灵活就业等项目经费增加;

(6)其他残疾人事业支出(2081199)253万元,较上年减少191.8万元,原因是科目调整;

(7)其他社会保障和就业支出(2089999)0.5204万元,较上年增加0.52万元,原因是科目调整;

(8)行政单位医疗(2101101)8.578万元,较上年增加8.58万元,原因是科目调整;

(9)住房公积金(2210201)12.942万元,较上年增加3.41万元,原因是住房公积金的缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出879.12万元,其中:  
工资福利支出(301)161.52万元,较上年增加55.41万元,原因是人员调入增加了人员经费且基本养老保险等缴费基数增加;

商品和服务支出(302)231.24万元,较上年增加50.45万元,原因是本年增加了残疾人康复机构建设等项目;

对个人和家庭的补助支出（303）450.36万元，较上年增加78.46万元，原因是新增了残疾人灵活就业等项目；

资本性支出（310）26万元，较上年增加14万元，原因是本年度新购置一批残疾人康复体育器材；

对企业补助（312）10万元，较上年增加10万元，原因是新增了残疾人康复示范点补助项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出879.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）161.52万元，较上年增加55.41万元，原因是人员调入增加了人员经费且基本养老保险等缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）231.24万元，较上年增加50.45万元，原因是本年增加了残疾人康复机构建设等项目；

机关资本性支出（一）（503）26万元，较上年增加14万元，原因是本年度新购置一批残疾人康复体育器材；

对企业补助（507）10万元，较上年增加10万元，原因是新增了残疾人康复示范点补助项目。

对个人和家庭的补助支出（509）450.36万元，较上年增加78.46万元，原因是新增了残疾人灵活就业等项目。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**



1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2023 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**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他情况**

### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

我会严格执行中央八项规定和各项规章制度，切实压缩“三公”经费开支，在控制支出，严格预算执行方面取得了一定的成效。

2023 年和 2024 年，本部门无“三公”经费预算。其中：我单位公务用车为省上调拨，暂未安排车辆编制，故未安排公务用车运行维护费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 5.8 万元，减少的主要原因是年初未安排会议预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是年初未安排培训预算。

### **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

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 86 万元，其中政府采购货物类预算 26 万元、政府采购服务类预算 60 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 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 694 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

本部门当年机关运行经费预算安排 20 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是人员增加。神木市残联 2024 年机关运行经费安排如下：办公经费 4.3 万元，水费 0.55 万元，电费

0.7 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.5 万元，维修费 0.4 万元，劳务费 6.6 万元，工会经费 2 万元，其他交通 2.5 万元，其他商品和服务 2.15 万元。

### 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. “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

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市残疾人联合会

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	本次未安排政府性基金支出
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	否	
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	项目（政策）支出绩效目标表	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	本次未安排专项资金

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	8791200.00	一、部门预算	8791200.00	一、部门预算	8791200.00	一、部门预算	8791200.00
1、财政拨款	8791200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1851200.00	1、机关工资福利支出	1615200.00
(1)一般公共预算拨款	8791200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1615200.00	2、机关商品和服务支出	2312400.00
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	232400.00	3、机关资本性支出	260000.00
(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	3600.00	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	6940000.00	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	100000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8576000.00	(2)商品和服务支出	2080000.00	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	4500000.00	9、对个人和家庭的补助	4503600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85780.00	(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)	260000.00	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)	100000.00		
		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	129420.00				
		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>	<b>8791200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8791200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8791200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8791200.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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>	<b>8791200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8791200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8791200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8791200.00</b>







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	8791200.00	一、财政拨款	8791200.00	一、财政拨款	8791200.00	一、财政拨款	8791200.00
1、一般公共预算拨款	8791200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1851200.00	1、机关工资福利支出	1615200.00
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	1615200.00	2、机关商品和服务支出	2312400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	232400.00	3、机关资本性支出	260000.00
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	3600.00	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	6940000.00	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	100000.00
		8、社会保障和就业支出	8576000.00	(2)商品和服务支出	2080000.00	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	4500000.00	9、对个人和家庭的补助	4503600.00
		10、卫生健康支出	85780.00	(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	260000.00		
		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	100000.00		
		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	129420.00				
		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>	8791200.00	<b>本年支出合计</b>	8791200.00	<b>本年支出合计</b>	8791200.00	<b>本年支出合计</b>	8791200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8791200.00	<b>支出总计</b>	8791200.00	<b>支出总计</b>	8791200.00	<b>支出总计</b>	8791200.00

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	8791200.00	1651200.00	200000.00	6940000.00	
208	社会保障和就业支出	8576000.00	1436000.00	200000.00	6940000.00	
20805	行政事业单位养老支出	236683.00	236683.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157789.00	157789.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78894.00	78894.00			
20811	残疾人事业	8334113.00	1194113.00	200000.00	6940000.00	
2081101	行政运行	1394113.00	1194113.00	200000.00		
2081104	残疾人康复	3060000.00			3060000.00	
2081105	残疾人就业	1350000.00			1350000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2530000.00			2530000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5204.00	5204.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5204.00	5204.00			
210	卫生健康支出	85780.00	85780.00			
21011	行政事业单位医疗	85780.00	85780.00			
2101101	行政单位医疗	85780.00	85780.00			
221	住房保障支出	129420.00	129420.00			
22102	住房改革支出	129420.00	129420.00			
2210201	住房公积金	129420.00	129420.00			

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			8791200.00	1651200.00	200000.00	6940000.00	
301	工资福利支出			1615200.00	1615200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446607.00	446607.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320360.00	320360.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287957.00	287957.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72657.00	72657.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	157789.00	157789.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	78894.00	78894.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	85780.00	85780.00			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	5204.00	5204.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129420.00	129420.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30532.00	30532.00			
302	商品和服务支出			2312400.00	32400.00	200000.00	2080000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	241000.00		43000.00	198000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5500.00		5500.00		
30206	电费	50201	办公经费	7000.00		7000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	45000.00		3000.00	42000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45000.00		5000.00	40000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4000.00		4000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	66000.00		66000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	77400.00	32400.00	25000.00	20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1801500.00		21500.00	1780000.00	
303	对个人和家庭的补助			4503600.00	3600.00		4500000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	150000.00			150000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	300000.00			300000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4050000.00			4050000.00	
310	资本性支出			260000.00			260000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	260000.00			260000.00	
312	对企业补助			100000.00			100000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	100000.00			100000.00	

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	1851200.00	1651200.00	200000.00	
208	社会保障和就业支出	1636000.00	1436000.00	200000.00	
20805	行政事业单位养老支出	236683.00	236683.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157789.00	157789.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78894.00	78894.00		
20811	残疾人事业	1394113.00	1194113.00	200000.00	
2081101	行政运行	1394113.00	1194113.00	200000.00	
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	5204.00	5204.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5204.00	5204.00		
210	卫生健康支出	85780.00	85780.00		
21011	行政事业单位医疗	85780.00	85780.00		
2101101	行政单位医疗	85780.00	85780.00		
221	住房保障支出	129420.00	129420.00		
22102	住房改革支出	129420.00	129420.00		
2210201	住房公积金	129420.00	129420.00		

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			1851200.00	1651200.00	200000.00	
301	工资福利支出			1615200.00	1615200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446607.00	446607.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320360.00	320360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287957.00	287957.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72657.00	72657.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157789.00	157789.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78894.00	78894.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85780.00	85780.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5204.00	5204.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129420.00	129420.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30532.00	30532.00		
302	商品和服务支出			232400.00	32400.00	200000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43000.00		43000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5500.00		5500.00	
30206	电费	50201	办公经费	7000.00		7000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4000.00		4000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	66000.00		66000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57400.00	32400.00	25000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21500.00		21500.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	

## 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	6940000.00	
402	神木市残疾人联合会	6940000.00	
402001	神木市残疾人联合会	6940000.00	
	专用项目	6940000.00	
	残疾人发展就业补助类	6940000.00	
	残疾人工作专项经费	600000.00	残疾人工作专项经费60万元，其中办公经费40万元(包含制证工本费)、康复机构建设费20万元。
	残疾人救助金	300000.00	残疾人救助工作，残疾人救助金每人0.3~1万元，约60人共计30万元。
	残疾人就业补助	1350000.00	残疾人就业补助，促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人就业，拓展残疾人就业面，有效增加残疾人收入。
	残疾人康复配套资金	3060000.00	康复配套资金306万元，其中下达康复配套资金306万元，其中儿童康复240万元、成人康复20万元、残疾人精准康复签约服务10万元、残疾人体育健身示范点建设26万元、残疾人康复示范点10万元
	残疾预防试验区项目经费	1480000.00	残疾预防试验区项目经费148万元，宣传残疾预防相关知识，减少残疾发生率，帮助解决残疾人辅具短缺问题，增进社会和谐。
	元旦春节残疾人慰问金	150000.00	残疾人慰问金，促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。

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

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	项							类	款	类	款			
				合计				262						860000.00	
208	11	04	1	全额				32						260000.00	
208	11	04	402001	神木市残疾人联合会				32						260000.00	
208	11	04		残疾人康复配套资金	B02130400 室外体育和娱乐设施工程施工		文化体育	32	310	03	503	06		260000.00	
208	11	05	1	全额				80						200000.00	
208	11	05	402001	神木市残疾人联合会				80						200000.00	
208	11	05		残疾人就业补助	C05010800 残疾人服务		居家上门服务	80	303	99	509	99		200000.00	
208	11	99	1	全额				150						400000.00	
208	11	99	402001	神木市残疾人联合会				150						400000.00	
208	11	99		残疾预防试验区项目经费	C05010800 残疾人服务		辅具	100	302	99	502	99		200000.00	
208	11	99		残疾预防试验区项目经费	C05010800 残疾人服务		助听器	50	302	99	502	99		200000.00	





### 项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	残疾人就业补助		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31					
项目主管部门	神木市残疾人联合会		项目实施单位	神木市残疾人联合会					
项目预算(万元)	135	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
设立依据	神财预发(2024)年1号文件, 下达残疾人就业补助								
项目概述	按照我单位代表服务管理残疾人的职能, 现需要财政下达残疾人就业补助, 促进残疾人就业工作, 鼓励引导和扶持残疾人就业, 拓展残疾人就业面, 有效增加残疾人收入。								
经费测算(测算方法, 测算依据)	盲人按摩院补助每家约1-3万元, 共13万元、自主创业及灵活就业补助每人约5000元, 共20万元、种养殖补助每户3000-5000元, 共30.3968万元、残疾人专职委员补助县级配套资金74人每人每月64元, 新增12个社区, 匹配专职委员, 每人每月200元, 共31.6032万元, 托养补助80人, 每人2500元, 共20万元, 就业基地建设费20万元。								
项目实施方案	2024年12月底完成盲人按摩院补助每家约1-3万元, 共13万元、自主创业及灵活就业补助每人约5000元, 共20万元、种养殖补助每户3000-5000元, 共30.3968万元、残疾人专职委员补助县级配套资金74人每人每月64元, 新增12个社区, 匹配专职委员, 每人每月200元, 共31.6032万元, 托养补助80人, 每人2500元, 共20万元, 就业基地建设费20万元。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 90		事前绩效评估编号: JXPG2024402001001				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		135	年度资金总额:		135		
		其中: 财政拨款		135	其中: 财政拨款		135		
	其他资金				其他资金				
当年预算变动情况及理由									
绩效目标	实施期总体目标			年度目标					
	促进残疾人就业工作, 鼓励引导和扶持残疾人就业, 拓展残疾人就业面, 有效增加残疾人收入			促进残疾人就业工作, 鼓励引导和扶持残疾人就业, 拓展残疾人就业面, 有效增加残疾人收入					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	补贴按摩院数量		≥6家		≥6家	≥6家	
			村残疾人专职委员补助人数		≥386人		≥386人	≥386人	
			自主创业及灵活就业补助人数		≥40人		≥40人	≥40人	
			种养殖残疾人补助人数		≥60人		≥60人	≥60人	
			残疾人托养补助人数		≥80人		≥80人	≥80人	
			补助资金发放准确率		≥90%		≥90%	≥90%	
			补助资金发放及时性		及时		及时	及时	
	成本指标	自主创业活动开展及时性		及时		及时	及时		
		单个盲人按摩院补助成本		≤3万元/个		≤3万元/个	≤3万元/个		
		单户种养殖补助成本		≤0.5万元/人		≤0.5万元/人	≤0.5万元/人		
		单户自主创业及灵活就业补助成本		≤0.5万元/人		≤0.5万元/人	≤0.5万元/人		
	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		补助管理制度健全性		健全	健全				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		残疾人满意度		≥90%	≥90%			
	非服务对象或非受益者满意度指标								

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	残疾人工作专项经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31			
项目主管部门	神木市残疾人联合会		项目实施单位	神木市残疾人联合会			
项目预算 (万元)	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神财预发（2024）年1号文件，下达残疾人工作专项经费						
项目概述	按照我单位代表服务管理残疾人的职能，现需要财政下达残疾人工作专项经费60万元，其中办公经费40万元（包含制证工本费）、康复机构建设费20万元。						
经费测算（测算方法，测算依据）	办公经费40万元（包含制证工本费）、康复机构建设费20万元。						
项目实施方案	2024年12月底前完成残疾人专项工作，需要办公经费40万元，康复机构建设费20万元。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90		事前绩效评估编号：JXPG2024402001002		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60		
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	通过残疾人专项工作，提高工作人员服务残疾人水平，加强宣传，改善残疾人生活状况。			通过残疾人专项工作，提高工作人员服务残疾人水平，加强宣传，改善残疾人生活状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	康复机构建设数量		≥1个	≥1个	
		质量指标	康复机构验收合格率		≥90%	≥90%	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	2024年12月底	
		成本指标	康复机构建设金额		≤20万元	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	关心理解支持残疾人的社会氛围		有所改善	有所改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象的满意度		≥85%	≥85%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	残疾预防试验区项目经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市残疾人联合会		项目实施单位	神木市残疾人联合会		
项目预算 (万元)	148	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神财预发(2024)年1号文件, 下达残疾预防试验区项目经费					
项目概述	按照我单位代表服务管理残疾人的职能, 现需要财政下达残疾预防试验区项目经费148万元, 宣传残疾预防相关知识, 减少残疾发生率, 帮助解决残疾人辅具短缺问题, 增进社会和谐。					
经费测算(测算方法, 测算依据)	购买残疾人辅助器具40万元、残疾评定费用6万元, 儿童筛查经费24万元, 健康神木行动78万元。					
项目实施方案	购买残疾人辅助器具助听器50个, 每个约4000元, 假肢矫形器50个, 每个约4000元, 共40万元、残疾评定费用750人, 每人80元, 共计6万元, 儿童筛查经费24万元, 健康神木行动78万元。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 90	事前绩效评估编号: JXPG2024402001003		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	148	年度资金总额:	148	
		其中: 财政拨款	148	其中: 财政拨款	148	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	宣传残疾预防相关知识, 减少残疾发生率。 帮助解决残疾人辅具短缺问题, 增进社会和谐。			宣传残疾预防相关知识, 减少残疾发生率。 帮助解决残疾人辅具短缺问题, 增进社会和谐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾评定人数	≥1125人	≥1125人	
			助听器数量	≥50个	≥50个	
			假肢、矫形器数量	≥50个	≥50个	
		质量指标	辅助器具发放准确率	≥90%	≥90%	
			残疾评定准确率	≥90%	≥90%	
			项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	
	成本指标	辅助器具发放及时性	及时	及时		
		人均残疾评定补助成本	≤80元	≤80元		
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	辅具补助机制健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	残疾人家属满意度	≥90%	≥90%		

项目(政策)支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	残疾人康复配套资金		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31			
项目主管部门	神木市残疾人联合会		项目实施单位	神木市残疾人联合会			
项目预算(万元)	306	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神财预发(2024)年1号文件, 下达残疾人康复配套资金						
项目概述	按照我单位代表服务管理残疾人的职能, 现需要财政下达残疾人康复配套资金306万元, 其中儿童康复240万元、成人康复20万元、残疾人精准康复签约服务10万元、残疾人体育健身示范点建设26万元、残疾人康复示范点10万元。						
经费测算(测算方法, 测算依据)	儿童康复240万元、成人康复20万元、残疾人精准康复签约服务10万元、残疾人体育健身示范点建设26万元、残疾人康复示范点10万元。						
项目实施方案	儿童康复77人, 每人3.1万元, 共240万元、成人康复20万元、残疾人精准康复签约服务2500人, 每人40元共10万元、残疾人体育健身示范点建设26万元、残疾人康复示范点10万元						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 90		事前绩效评估编号: JXPG2024402001004		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	306	年度资金总额:	306		
		其中: 财政拨款	306	其中: 财政拨款	306		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	1. 通过对残疾儿童提供训练补助, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强生活自理和社会参与能力。 2. 通过实施精准康复家庭签约服务项目, 为康复需求持证残疾人提供基础康复服务, 改善残疾人的生活状况。			1. 通过对残疾儿童提供训练补助, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强生活自理和社会参与能力。 2. 通过实施精准康复家庭签约服务项目, 为康复需求持证残疾人提供基础康复服务, 改善残疾人的生活状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复补助人数		≥77人	≥77人	
			精准康复签约人数		≥2500人	≥2500人	
			成人康复补助人数		≥20人	≥20人	
		质量指标	补助资金发放准确率		≥90%	≥90%	
			项目完成时间		2024年12月底	2024年12月底	
	成本指标	人均残疾儿童康复补助成本		≤31000元	≤31000元		
		人均残疾人精准康复服务成本		≤40元	≤40元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		提高残疾人生活自理能力	提高	提高	
生态效益指标							
可持续影响指标		儿童补助机制健全性	健全	健全			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		残疾人满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标		残疾人家属满意度	≥90%	≥90%		

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	元旦春节残疾人慰问金		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市残疾人联合会		项目实施单位	神木市残疾人联合会		
项目预算(万元)	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神财预发（2024）年1号文件，下达元旦春节残疾人慰问金					
项目概述	按照我单位代表服务管理残疾人的职能，需要财政下达残疾人慰问金，促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。					
经费测算（测算方法，测算依据）	残疾人慰问金每人1000~2000元，约100人共计15万元。					
项目实施方案	2024年12月底前完成残疾人慰问工作，慰问金每人1000~2000元，约100人共计15万元。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024402001005		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。			促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	接受慰问的残疾人数量	≥100人	≥100人	
			慰问金发放准确率	≥90%	≥90%	
		质量指标	慰问金发放及时性	及时	及时	
			成本指标	人均慰问金发放成本	≥1000元	≥1000元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会保障准确率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	残疾人救助金		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市残疾人联合会		项目实施单位	神木市残疾人联合会		
项目预算(万元)	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神财预发（2024）年1号文件，下达残疾人救助金					
项目概述	按照我单位代表服务管理残疾人的职能，需要财政下达残疾人救助金，对残疾人开展临时救助，帮助其解决基本生活困难，摆脱临时困境。					
经费测算（测算方法，测算依据）	残疾人救助金每人0.3~1万元，约60人共计30万元。					
项目实施方案	2024年12月底前完成残疾人救助工作，残疾人救助金每人0.3~1万元，约60人共计30万元。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024402001006		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	对残疾人开展临时救助，帮助其解决基本生活困难，摆脱临时困境			对残疾人开展临时救助，帮助其解决基本生活困难，摆脱临时困境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	接受救助的残疾人数量	≥60人	≥60人	
			救助金发放准确率	≥90%	≥90%	
		质量指标	救助资金发放及时性	及时	及时	
			成本指标	人均救助金发放成本	≥0.3万元	≥0.3万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会保障准确率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市残疾人联合会				
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	
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务	185.12	185.12		
	专项业务经费	残疾人就业补助	扶持残疾人自主创业及灵活就业、扶持盲人按摩机构、发放残疾人专职委员补贴、发放残疾人托养补助、推动残疾人就业基地建设	135	135	
		残疾人工作专项经费	通过残疾人专项工作，提高工作人员服务残疾人水平，加强宣传，改善残疾人生活状况。	60	60	
		残疾预防试验区项目经费	宣传残疾预防相关知识，减少残疾发生率。帮助解决残疾人辅具短缺问题，增进社会和谐。	148	148	
		残疾人康复配套资金	残疾儿童少年康复救助率100%，助力脱贫攻坚重度残疾人集中托养行动	306	306	
		元旦春节残疾人慰问金	促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。	15	15	
		残疾人救助金	对残疾人开展临时救助，帮助其解决基本生活困难，摆脱临时困境	30	30	
		金额合计			879.12	879.12
年度总体目标	1、加大残疾人证核发管理，提高残疾人证出证进度。2、推进残疾人辅助器具适配补贴工作。3、残疾儿童少年康复救助率100%。4、做好0-17岁儿童少年残疾筛查和康复训练工作。5、残疾人家庭医生签约率85%以上。6、扶持残疾人自主创业40人。7、残疾人阳光增收项目扶持84人。8、扶持残疾人按摩机构11个。9、培育残疾人就业基地1个。10、残疾人职业技能和实用技术培训200人。11、助力脱贫攻坚重度残疾人居家托养行动140人。12、认真组织好“全国爱耳日”、“全国助残日”、“全国残疾预防日”等活动，营造良好的扶残助残和残疾预防氛围，为健康神木做贡献。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
		补贴按摩院数量		≥6家		
		村残疾人专职委员补助人数		≥386人		
		自主创业及灵活就业补助人数		≥40人		
		种养殖残疾人补助人数		≥60人		
		残疾人托养补助人数		≥80人		
		康复机构建设数量		≥1个		
		残疾评定人数		≥1125人		
		助听器数量		≥50个		
		假肢、矫形器数量		≥50个		
		残疾儿童康复补助人数		≥77人		
		精准康复签约人数		≥2500人		
		成人康复补助人数		≥20人		
		接受慰问的残疾人数量		≥100人		



年度绩效指标	产出指标		接受救助的残疾人数量	≥60人
		质量指标	补助资金发放准确率	≥90%
			康复机构验收合格率	≥90%
			辅助器具发放准确率	≥90%
			残疾评定准确率	≥90%
			慰问金发放准确率	≥90%
			救助金发放准确率	≥90%
			时效指标	补助资金发放及时性
		自主创业活动开展及时性		及时
		项目完成时间		项目完成时间 2024年12月底
		辅助器具发放及时性		及时
		慰问资金发放及时性		及时
		救助资金发放及时性		及时
		成本指标	单个盲人按摩院补助成本	≤3万元/个
	单户种养殖补助成本		≤0.5万元/人	
	单户自主创业及灵活就业补助成本		≤0.5万元/人	
	康复机构建设金额		≤20万元	
	人均残疾评定补助成本		≤80元	
	人均残疾儿童康复补助成本		≤31000元	
	人均残疾人精准康复服务成本		≤40元	
	人均慰问金发放成本		≥1000元	
	人均救助金发放成本	≥0.3万元		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	关心理解支持残疾人的社会氛围	有所改善
			提高残疾人生活自理能力	提高
			社会保障准确率	≥90%
		生态效益指标		
可持续影响指标		补助管理制度健全性	健全	
	辅具补助机制健全性	健全		
	儿童补助机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	
		残疾人家属满意度	≥90%	
		受助残疾人满意度	≥90%	

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。