

米脂县残疾人联合会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。

2. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3. 宣传贯彻执行《残疾人保障法》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。

4. 承担县财政交办的各项任务，负责县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。

5. 指导和管理各类残疾人社会组织，开展残疾人事业的对外交流和合作。

（二）机构设置

无内设机构。

二、工作任务

落实社会保障政策，提升康复服务质量，优化就业创业服务，加强残疾人权益保障，改善无障碍环境，加强自身建设，强化残联干部队伍建设，做好状况调查，聚焦残疾人需求导向，扎实做好状况调查工作，为各项残疾人工作打好基础。

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。

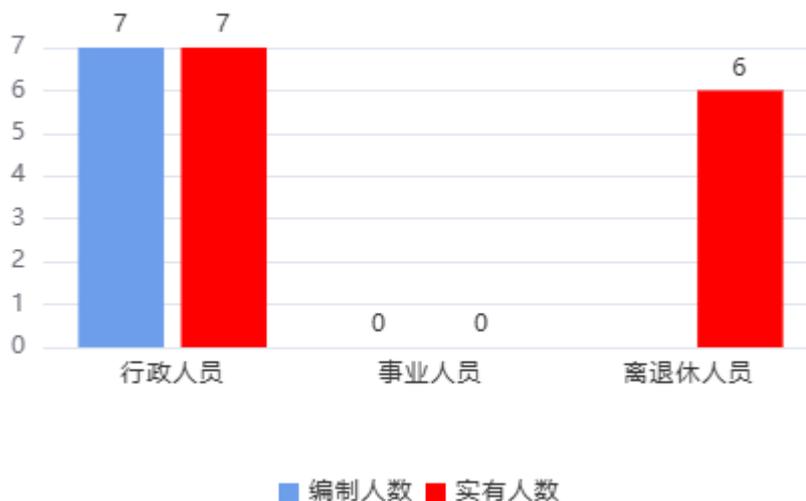
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县残疾人联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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147.20万元，其中：一般公共预算拨款147.20万元，较上年减少2.09万元，下降1.40%，下降的主要原因是：人员经费增加，项目资金调整；本部门当年预算支出147.20万元，其中：一般公共预算拨款147.20万元，较上年减少2.09万元，下降1.40%，下降的主要原因是：人员经费增加，项目资金调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入147.20万元，其中：一般公共预算拨款收入147.20万元，较上年减少2.09万元，下降1.40%，下降的主要原因是：人员经费增加，项目资金调整；本部门当年财政拨款支出147.20万元，其中：一般公共预算

拨款支出147.20万元，较上年减少2.09万元，下降1.40%，下降的主要原因是：人员经费增加，项目资金调整。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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147.20万元，较上年减少2.09万元，下降1.40%，下降的主要原因是：人员经费增加，项目资金调整。

（二）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147.20万元，其中：

1. 行政运行（2012901）121.40万元，较上年增加34.11万元，增长39.08%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1人；

2. 残疾人就业（2081105）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少残疾人就业创业经费项目资金；

3. 其他残疾人事业支出（2081199）25.80万元，较上年减少16.20万元，下降38.57%，下降的主要原因是：上年度预算2023年、2024年两个年度盲人宣传经费，本年度预算2025年一个年度的盲人宣传经费，本年度减少残疾人就业创业项目，增加残疾人专委补贴项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

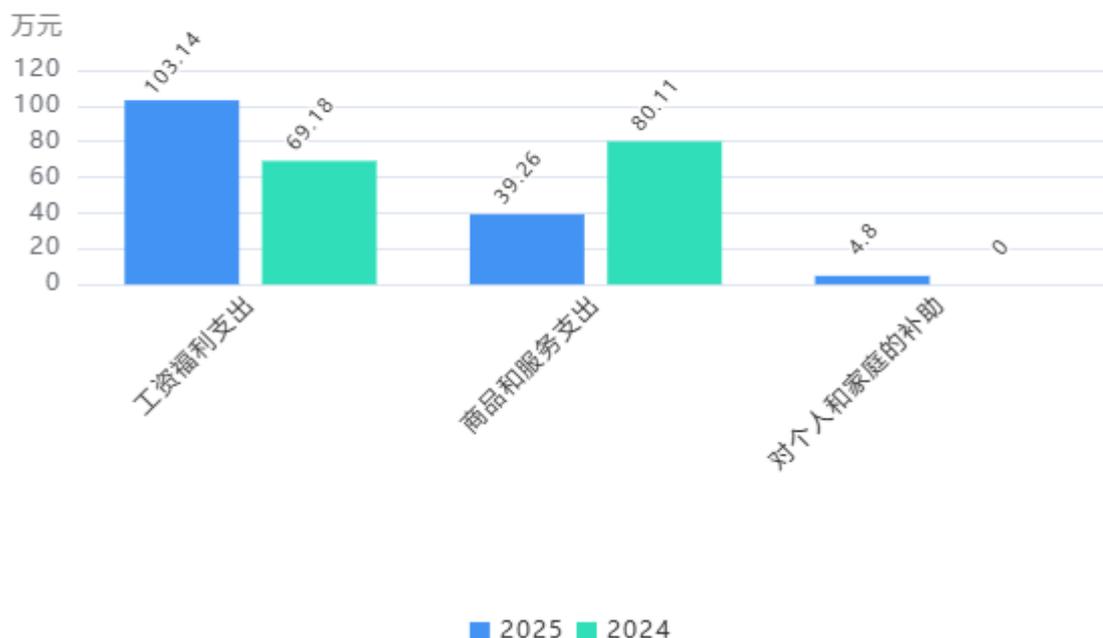
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出147.20万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）103.14万元，较上年增加33.96万元，增长49.09%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1人；

(2) 商品和服务支出（302）39.26万元，较上年减少40.85万元，下降50.99%，下降的主要原因是：上年度预算2023年、2024年两个年度盲人宣传经费，本年度预算2025年一个年度的盲人宣传经费，本年度减少残疾人就业创业项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加残疾人专委补贴项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出147.20万元，其中：

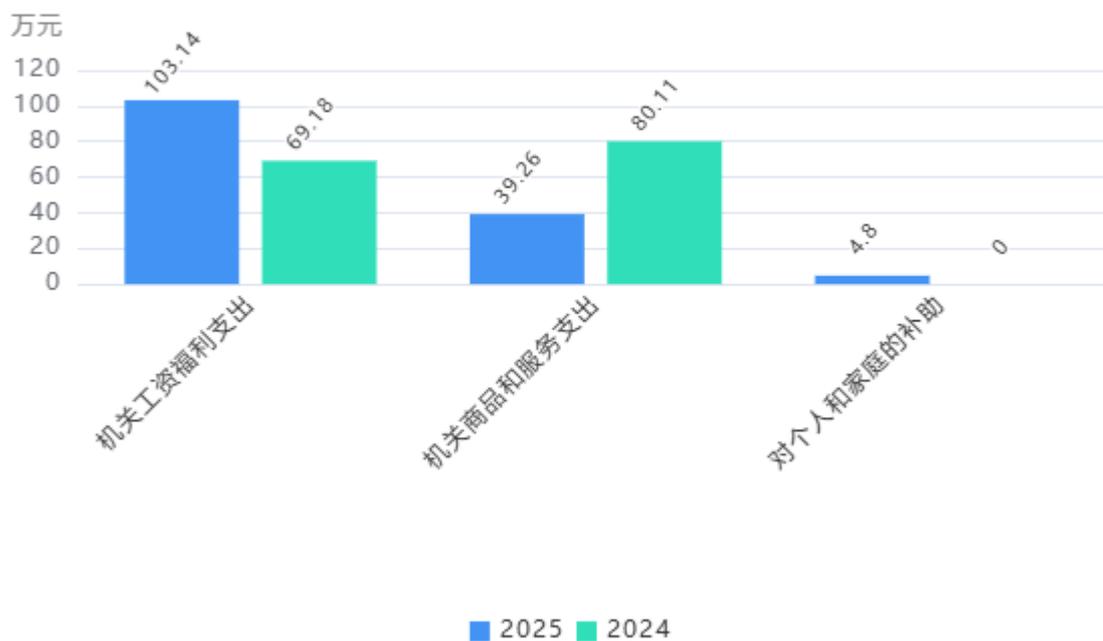
(1) 机关工资福利支出（501）103.14万元，较上年增

加33.96万元，增长49.09%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1人；

(2) 机关商品和服务支出（502）39.26万元，较上年减少40.85万元，下降50.99%，下降的主要原因是：上年度预算2023年、2024年两个年度盲人宣传经费，本年度预算2025年一个年度的盲人宣传经费，本年度减少残疾人就业创业项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加残疾人专委补贴项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、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。

十三、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拨款25.80万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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18.26万元，较上年增加0.15万元，增长0.83%，增长的主要原因是：新招录公务员1人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县残疾人联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	否	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,472,000.00	1,472,000.00										
136	米脂县残疾人联合会	1,472,000.00	1,472,000.00										
136001	米脂县残疾人联合会	1,472,000.00	1,472,000.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,472,000.00	1,472,000.00								
136	米脂县残疾人联合会	1,472,000.00	1,472,000.00								
136001	米脂县残疾人联合会	1,472,000.00	1,472,000.00								

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	1,472,000.00	一、财政拨款	1,472,000.00	一、财政拨款	1,472,000.00	一、财政拨款	1,472,000.00
1、一般公共预算拨款	1,472,000.00	1、一般公共服务支出	1,214,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,214,000.00	1、机关工资福利支出	1,031,400.00
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	1,031,400.00	2、机关商品和服务支出	392,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,600.00	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		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	258,000.00	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	258,000.00	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	48,000.00	9、对个人和家庭的补助	48,000.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,472,000.00	本年支出合计	1,472,000.00	本年支出合计	1,472,000.00	本年支出合计	1,472,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,472,000.00	支出总计	1,472,000.00	支出总计	1,472,000.00	支出总计	1,472,000.00

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	1,472,000.00	1,031,400.00	182,600.00	258,000.00	
201	一般公共服务支出	1,214,000.00	1,031,400.00	182,600.00		
20129	群众团体事务	1,214,000.00	1,031,400.00	182,600.00		
2012901	行政运行	1,214,000.00	1,031,400.00	182,600.00		
208	社会保障和就业支出	258,000.00			258,000.00	
20811	残疾人事业	258,000.00			258,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	258,000.00			258,000.00	

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				1,472,000.00	1,031,400.00	182,600.00	258,000.00	
301	工资福利支出			1,031,400.00	1,031,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	655,600.00	655,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,500.00	21,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,300.00	141,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,000.00	76,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,000.00	107,000.00			
302	商品和服务支出			392,600.00		182,600.00	210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,100.00		87,100.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,300.00		14,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,600.00		48,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,000.00			48,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,000.00			48,000.00	

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	1,214,000.00	1,031,400.00	182,600.00	
201	一般公共服务支出	1,214,000.00	1,031,400.00	182,600.00	
20129	群众团体事务	1,214,000.00	1,031,400.00	182,600.00	
2012901	行政运行	1,214,000.00	1,031,400.00	182,600.00	
208	社会保障和就业支出				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				

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）

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			1,214,000.00	1,031,400.00	182,600.00	
301	工资福利支出			1,031,400.00	1,031,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	655,600.00	655,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,500.00	21,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,300.00	141,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,000.00	76,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,000.00	107,000.00		
302	商品和服务支出			182,600.00		182,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,100.00		87,100.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,300.00		14,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,600.00		48,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	258,000.00	
136	米脂县残疾人联合会	258,000.00	
136001	米脂县残疾人联合会	258,000.00	
	专用项目	258,000.00	
	专用项目	258,000.00	
	2025年盲人宣传经费	210,000.00	残联要聚焦全县宣传工作，组织盲人宣传队发挥文艺专长，创新宣传形式，丰富宣传内容，扎实开展好群众喜闻乐见的文化宣传活动，同时做好残疾人政策宣传工作等。
	残疾人专职委员补贴资金	48,000.00	通过残疾人专职委员工作补贴的发放，建立一支稳定、实干、高效的残疾人专职委员队伍。

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	类	款			
合计													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年盲人宣传经费			
主管部门		米脂县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	21		
		其他资金	0		
年度目标	根据米脂县人民政府专项问题会议纪要(第79次)文件要求,残联要聚焦全县宣传工作,组织盲人宣传队发挥文艺专长,创新宣传形式,丰富宣传内容,扎实开展好群众喜闻乐见的文化宣传活动,同时做好残疾人政策宣传工作等。				
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	盲人宣传经济成本	21万元	10
		社会成本	盲人宣传社会成本	21万元	10
		生态环境成本	生态环境成本	无	0
	产出指标	数量指标	盲人宣传次数	≥10次	10
		质量指标	项目完成质量	合格	10
		时效指标	项目完成时间	12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	残疾人经济效益	有所提高	10
		社会效益指标	残疾人社会效益	有所改善	10
		生态效益指标	生态效益	无	0
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人专职委员补贴资金			
主管部门		米脂县残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.8		
	其他资金				
年度目标	依据全市残疾人办好十件实事项目及民生工程全市残疾人专职委员补贴实施方案,通过残疾人专职委员工作补贴经费的发放,建立一支稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍。				
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	经济成本	4.8万元	10
		社会成本	社会成本	4.8万元	10
		生态环境成本	生态环境成本	无	0
	产出指标	数量指标	补贴残疾人专职委员数量	212人	10
		质量指标	项目完成质量	合格	10
		时效指标	项目完成时间	12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	残疾人专委经济效益	有所提高	10
		社会效益指标	残疾人专委社会效益	有所改善	10
		生态效益指标	生态效益	无	0
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专委满意度	≥90%	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		米脂县残疾人联合会				
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		
年度主要任务	保障在职人员的工资发放及医保、养老的缴纳;保证单位正常的办公及各项工作顺利开展	121.20	121.20	0		
	根据米脂县人民政府专项问题会议纪要(第79次)文件要求,残联要聚焦全县宣传工作,组织盲人宣传队依据全市残疾人办好事办实事项目吉庆民俗空巢空巢残疾人专职委员补贴实施方案,通过残疾人专职委员工作补贴经费的发放,建立一支稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍。	21.00	21.00	0		
	盲人宣传经费	21.00	21.00	0		
	残疾人专职委员补贴	4.80	4.80	0		
	金额合计	147.00	147.00	0		
年度总体目标	<p>目标1:保障在职人员的工资发放及医保、养老的缴纳;保证单位正常的办公及各项工作顺利开展;</p> <p>目标2:根据米脂县人民政府专项问题会议纪要(第79次)文件要求,残联要聚焦全县宣传工作,组织盲人宣传队发挥文艺专长,创新宣传形式,丰富宣传内容,扎实开展好群众喜闻乐见的文化宣传活动,同时做好残疾人政策宣传工作;</p> <p>目标3:依据全市残疾人办好十件实事项目及民生工程全市残疾人专职委员补贴实施方案,通过残疾人专职委员工作补贴经费的发放,建立一支稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍。</p>					
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	单位整体支出经济成本		147.20万元	10
		社会成本	单位整体支出社会成本		147.20万元	10
		生态环境成本	生态环境成本		无	0
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编制人员数量		7人	5
			盲人宣传次数		≥10次	5
			残疾人专委数量		212人	5
		质量指标	项目完成质量		合格	5
		时效指标	项目完成时间		12/1/2025	10
效益指标	经济效益指标	残疾人经济效益		有所提高	10	
	社会效益指标	残疾人社会效益		有所改善	10	
	生态效益指标	生态效益		无	0	
	可持续影响指标	可持续影响时间		1年	5	
满意度指标		满意度指标		≥90%	5	
	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥80%	5	
		残疾人专委满意度		≥90%	5	

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

(2025年度)

项目名称	2025年盲人宣传经费，残疾人专职委员补贴资金					
主管部门	米脂县残疾人联合会		实施期限	12/1/2025		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.80	年度资金总额:	25.80		
	其中:财政拨款	25.80	其中:财政拨款	25.80		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 根据米脂县人民政府专项问题会议纪要(第79次)文件要求, 残联要聚焦全县宣传工作, 组织盲人宣传队发挥文艺专长, 创新宣传形式, 丰富宣传内容, 扎实开展好群众喜闻乐见的文化宣传活动, 同时做好残疾人政策宣传工作等。 目标2: 依据全市残疾人办好十件实事项目及民生工程全市残疾人专职委员补贴实施方案, 通过残疾人专职委员工作补贴经费的发放, 建立一支稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍。		目标1: 根据米脂县人民政府专项问题会议纪要(第79次)文件要求, 残联要聚焦全县宣传工作, 组织盲人宣传队发挥文艺专长, 创新宣传形式, 丰富宣传内容, 扎实开展好群众喜闻乐见的文化宣传活动, 同时做好残疾人政策宣传工作等。 目标2: 依据全市残疾人办好十件实事项目及民生工程全市残疾人专职委员补贴实施方案, 通过残疾人专职委员工作补贴经费的发放, 建立一支稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍。			
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	经济成本		25.8万元	10
		社会成本	社会成本		25.8万元	10
		生态环境成本	生态环境成本		无	0
	产出指标	数量指标	盲人宣传次数		≥10次	10
			专职委员数量		212人	10
		质量指标	项目完成质量		合格	5
		时效指标	项目完成时间		12/1/2025	5
	效益指标	经济效益指标	残疾人经济效益		有搜提高	5
		社会效益指标	残疾人社会效益		有所改善	5
		生态效益指标	生态效益		无	0
		可持续影响指标	可持续影响时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥80%	10
残疾人专委满意度			≥90%	10		

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。