

**2023 年沅江市残疾人联合会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市残疾人联合会的主要职责是：

（1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

（2）联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（3）开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

（4）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我市两个文明

建设作出贡献。

(5) 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

(6) 指导乡（镇）、社区残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作。

(7) 承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于残疾人优惠政策。

(8) 承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。

(二) 机构设置

根据编委核定，我会属社会团体，参照公务员管理办法，内设股室 4 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、康复股、教就股、维权股。

所属事业单位分别是沅江市残疾人劳动就业服务中心、沅江市残疾人康复中心。2 个事业单位财务均未独立。

二、部门预算单位构成

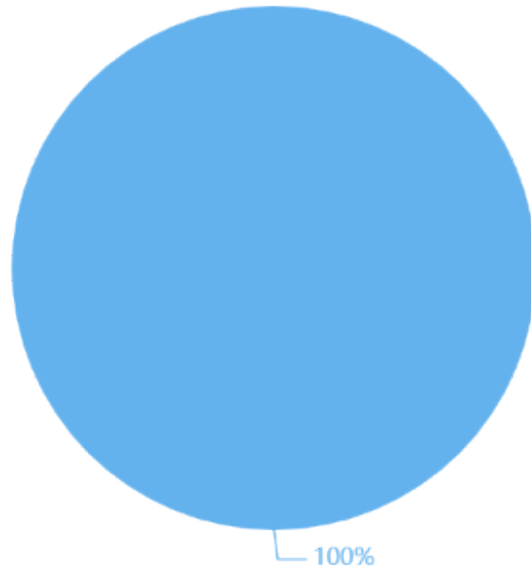
沅江市残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

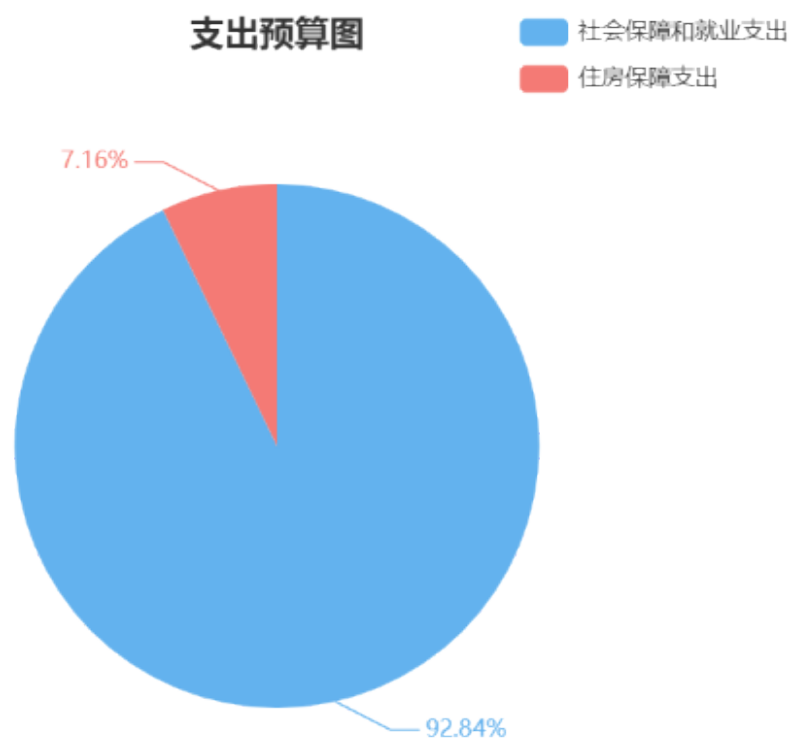
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 241.76 万元，其中：一般公共预算拨款 241.76 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 38.93 万元，上升 19.19%，主要是人员工资福利支出、公用经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算 241.76 万元, 其中: 社会保障和就业支出 224.45 万元, 住房保障支出 17.30 万元。支出较去年增加 38.93 万元, 上升 19.19%, 主要是由于我会实有人数较上年有所增加, 人员工资福利支出、公用经费相应增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出241.76万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出224.45万元,占92.84%;住房保障支出17.30万元,占7.16%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数221.76万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算20.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 残疾儿童康复救助工作经费 6.00 万元，主要用于残疾儿童康复训练救助等项目相关经费；B 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新 5.00 万元，主要用于残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目相关经费；B 残疾人托养中心建设工作经费 3.00 万元，主要用于残疾人托养中心建设等项目相关经费；B 智能化残疾人证换发工作经费 3.00 万元，主要用于智能化残疾人证换发等项目相关经费；B 残疾人家庭无障碍改造工作经费 3.00 万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造等项目相关经费。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 20.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，上升 5.26%，主要是由于人员工资福利支出、公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为4.10万元，其中，公务接待费4.10万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是严格按照上级要求控制单位“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算1.33万元，拟开展残联业务工作培训培训，人数45人，内容为镇场街道残联理事长、专干、市残联工作人员业务工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 241.76 万元，其中，基本支出 221.76 万元，项目支出 20.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：**是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、专用资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：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 206001

部门名称： 沅江市残疾人联合会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	241.76	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	221.76	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	200.83	二、机关商品和服务支出	40.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	20.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.93	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	20.00	五、对事业单位经常性补助	200.83
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	20.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	224.45	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.93
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	17.30				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	241.76	本年支出合计	241.76	本年支出合计	241.76	本年支出合计	241.76
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	241.76	支出总计	241.76	支出总计	241.76	支出总计	241.76

财政拨款收支总表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	241.76	一、本年支出	241.76
（一）一般公共预算拨款	241.76	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	224.45
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	17.30
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	241.76	支出总计	241.76

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	200.83					200.83	200.83		
			206	沅江市残疾人联合会	200.83					200.83	200.83		
			206001	沅江市残疾人联合会	200.83					200.83	200.83		
208	11	01	206001	行政运行	183.52					183.52	183.52		
221	02	01	206001	住房公积金	17.30					17.30	17.30		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	200.83	150.25	81.01	32.45	23.15	13.64	33.27	23.07		7.57		2.64	17.30				
			206	沅江市残疾人联合会	200.83	150.25	81.01	32.45	23.15	13.64	33.27	23.07		7.57		2.64	17.30				
			206001	沅江市残疾人联合会	200.83	150.25	81.01	32.45	23.15	13.64	33.27	23.07		7.57		2.64	17.30				
208	11	01	206001	行政运行	183.52	150.25	81.01	32.45	23.15	13.64	33.27	23.07		7.57		2.64					
221	02	01	206001	住房公积金	17.30												17.30				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	4.10					4.10
206	沅江市残疾人联合会	4.10					4.10
206001	沅江市残疾人联合会	4.10					4.10

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	20.00	20.00									20.00	
206	沅江市残疾人联合会	20.00	20.00									20.00	
206001	B残疾儿童康复救助工作经费	6.00	6.00									6.00	
206001	B残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	5.00	5.00									5.00	
206001	B残疾人托养中心建设工作经费	3.00	3.00									3.00	
206001	B智能化残疾人证换发工作经费	3.00	3.00									3.00	
206001	B残疾人家庭无障碍改造工作经费	3.00	3.00									3.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
206001	沅江市残疾人联合会	20.00											
206001	B残疾儿童康复救助工作经费	6.00	完善残疾人康复和需求，着力构建完善的工作体系。	产出指标	数量指标	残疾人康复项目	≥95%			行业标准			
					质量指标	残疾儿童康复救助	≥95%						
					时效指标	残疾儿童康复救助	≥95%						
				效益指标	经济效益指标	残疾人康复项目	≥95%						
					社会效益指标	残疾儿童康复救助	≥95%						
					可持续影响指标	残疾人康复项目	≥95%						
					生态效益指标	残疾人康复项目	≥95%						
				成本指标	生态环境成本指标	残疾人康复项目	≥95%						
					经济成本指标	残疾人康复项目	≥95%						
					社会成本指标	残疾人康复项目	≥95%						
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复项目	≥95%										
206001	B残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	5.00	实施残疾人就业和扶贫，着力构建完善的工作体系，确保按时按量完成各项措施，更快更好的为残疾人服务。	产出指标	质量指标	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	≥98%						
					时效指标	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	≥98%						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市残疾人联合会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
206001	B残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	5.00	实施残疾人就业和扶贫，着力构建完善的工作体系，确保按时按量完成各项措施，更快更好的为残疾人服务。	产出指标	数量指标	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	≥98%						
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	≥98%						
				效益指标	生态效益指标	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	≥98%						
					社会效益指标	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	≥98%						
					经济效益指标	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	≥98%						
					可持续影响指标	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	≥98%						
				成本指标	生态环境成本指标	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	≥98%						
					社会成本指标	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	≥98%						
					经济成本指标	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	≥98%						
				206001	B残疾人家庭无障碍改造工作经费	3.00	实施残疾人就业和扶贫，着力构建完善的工作体系，确保按时按量完成各项措施，更快更好的为残疾人服务。	效益指标	可持续影响指标	残疾人家庭无障碍改造	≥98%		
生态效益指标	残疾人家庭无障碍改造	≥98%											

项目支出绩效目标表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
206001	B残疾人家庭无障碍改造工作经费	3.00	实施残疾人就业和扶贫，着力构建完善的工作体系，确保按时按量完成各项措施，更快更好的为残疾人服务。	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭无障碍改造	≥98%						
					经济效益指标	残疾人家庭无障碍改造	≥98%						
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造	≥98%						
				成本指标	经济成本指标	残疾人家庭无障碍改造	≥98%						
					生态环境成本指标	残疾人家庭无障碍改造	≥98%						
					社会成本指标	残疾人家庭无障碍改造	≥98%						
				产出指标	质量指标	残疾人家庭无障碍改造	≥98%						
					数量指标	残疾人家庭无障碍改造	70户						
					时效指标	残疾人家庭无障碍改造	≥98%						
206001	B残疾人托养中心建设工作经费	3.00	实施残疾人就业和扶贫，着力构建完善的工作体系，确保按时按量完成各项措施，更快更好的为残疾人服务。	效益指标	生态效益指标	残疾人托养中心建设项目	工程竣工验收合格						
					社会效益指标	残疾人托养中心建设项目	工程竣工验收合格						
					经济效益指标	残疾人托养中心建设项目	工程竣工验收合格						
					可持续影响指标	残疾人托养中心建设项目	工程竣工验收合格						
				产出指标	时效指标	残疾人托养中心建设项目	工程竣工验收合格						
					质量指标	残疾人托养中心建设项目	工程竣工验收合格						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
206001	B残疾人托养中心建设工作经费	3.00	实施残疾人就业和扶贫，着力构建完善的工作体系，确保按时按量完成各项措施，更快更好的为残疾人服务。	产出指标	数量指标	残疾人托养中心建设项目	竣工验收合格						
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人托养中心建设项目	竣工验收合格						
				成本指标	生态环境成本指标	残疾人托养中心建设项目	竣工验收合格						
					社会成本指标	残疾人托养中心建设项目	竣工验收合格						
					经济成本指标	残疾人托养中心建设项目	竣工验收合格						
206001	B智能化残疾人证换发工作经费	3.00	实施残疾人就业和扶贫，着力构建完善的工作体系，确保按时按量完成各项措施，更快更好的为残疾人服务。	效益指标	生态效益指标	智能化残疾人证换发工作	≥95%						
					社会效益指标	智能化残疾人证换发工作	≥95%						
					经济效益指标	智能化残疾人证换发工作	≥95%						
					可持续影响指标	智能化残疾人证换发工作	≥95%						
				产出指标	时效指标	智能化残疾人证换发工作	≥95%						
					质量指标	智能化残疾人证换发工作	≥95%						
					数量指标	智能化残疾人证换发工作	≥95%						
				满意度指标	服务对象满意度指标	智能化残疾人证换发工作	≥95%						
				成本指标	生态环境成本指标	智能化残疾人证换发工作	≥95%						
					社会成本指标	智能化残疾人证换发工作	≥95%						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
206001	B智能化残疾人证换发工作经费	3.00	实施残疾人就业和扶贫，着力构建完善的工作体系，确保按时按量完成各项措施，更快更好的为	成本指标	经济成本指标	智能化残疾人证换发工作	≥95%						

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	200.83	200.83	
30101	基本工资	81.01	81.01	
30102	津贴补贴	32.45	32.45	
30103	奖金	23.15	23.15	
30107	绩效工资	13.64	13.64	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.07	23.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
30113	住房公积金	17.30	17.30	
303	对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	0.93	0.93	
302	商品和服务支出	20.00		20.00
30206	电费	1.50		1.50
30205	水费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.52		2.52

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	1.33		1.33
30229	福利费	3.15		3.15
30217	公务接待费	4.10		4.10
30202	印刷费	0.20		0.20
合计		221.76	201.76	20.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。