

留坝县残疾人联合会（汇总）
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作；参与研究、制定和实施残疾人事业规划和政策措施、发挥综合协调、咨询服务作用；管理助残项目资金；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

无内设机构。

二、工作任务

1. 为持证残疾人实施居家托养服务，提升残疾人生活质量和幸福感。
2. 对发展自主创业的残疾人积极争取资金给予扶持，促进残疾人就业。
3. 积极做好应届残疾大学生或残疾人家庭大学生及残疾人临时救助工作。
4. 加强《残疾儿童康复救助制度》宣传，推进残疾儿童康复救助工作，为我县符合康复救助条件的儿童提供资助。
5. 扎实开展残疾人精准康复，持续做好残疾人家庭医生签约服务工作。
6. 宣传落实《陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法》，解决残疾人申请、购买辅助器具难点，依托陕西省辅助器具综合服务平台为残疾人适配辅具，促进残疾人更加便利参与社会生活。
7. 组织开展爱耳日、全国助残日、残疾预防日等活动，大力宣传残疾人事业发展成效，自强与助残先进典型事迹，进一步弘扬正能量，营造残疾人平等参与、融合发展的良好社会氛围。
8. 扎实做好第三代智能残疾人证换发工作，协助民政局做好残疾人两项补贴发放。

9. 进一步加强残联镇（街道）、村（社区）两级基层组织建设，选优配强残联基层组织工作人员，加强业务知识与能力的培训提升，更好的服务基层残疾人群体。

三、预算单位构成

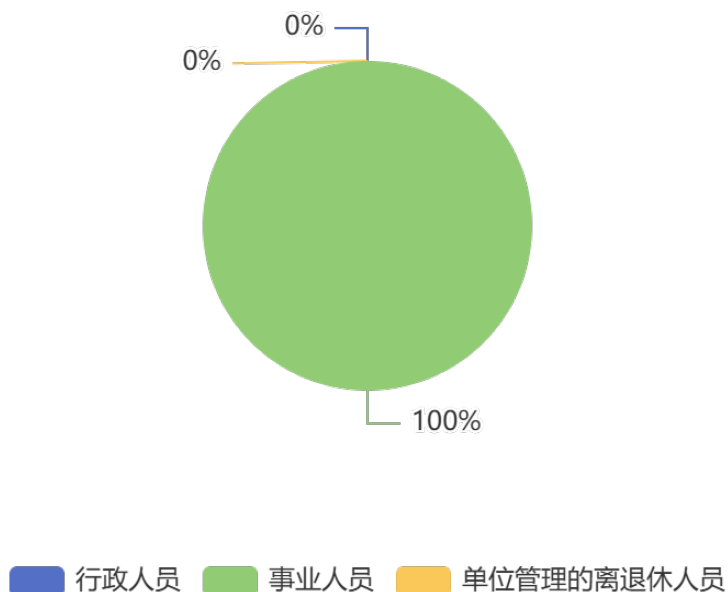
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 留坝县残疾人联合会（本级） | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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166.10万元，其中一般公共预算拨款收入166.10万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少8.87万元，下降5.07%，下降的主要原因是：调减专项业务经费；本部门当年预算支出166.10万元，其中一般公共预算拨款支出166.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少8.87万元，下降5.07%，下降的主要原因是：调减专项业务经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入166.10万元，其中一般公共预算拨款收入166.10万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少8.87万元，下降5.07%，下降的主要原因是：调减专项业务经费；本部门财政拨款支出166.10万元，其中一般公共预算拨款支出166.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少8.87万元，下降5.07%，下降的主要原因是：调减专项业务经费。

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166.10万元，较上年减少8.87万元，下降5.07%，下降的主要原因是：调减专项业务经费。

（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166.10万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.66万元，较上年增加1.39万元，增长12.29%，增长的主要原因是：人员工资基数调整、本年度养老保险基数调整、配套养老保险支出相应增加；。

2. 行政运行(2081101)91.37万元,较上年增加9.05万元,增长11.00%,增长的主要原因是:人员工资基数调整,人员经费、公用经费预算增加。

3. 残疾人康复(2081104)8.00万元,较上年减少9.00万元,下降52.94%,下降的主要原因是:专项预算经费减少。

4. 残疾人就业(2081105)5.00万元,较上年无增减。

5. 其他残疾人事业支出(2081199)34.00万元,较上年减少12.00万元,下降26.09%,下降的主要原因是:专项业务经费预算减少。

6. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.21万元,较上年增加0.03万元,增长15.56%,增长的主要原因是:工资基数调整,本年度失业和工伤保险基数调整,配套失业和工伤保险支出相应增加。

7. 行政单位医疗(2101101)5.37万元,较上年增加0.63万元,增长13.23%,增长的主要原因是:人员工资基数调整,配套医疗保险支出增加。

8. 住房公积金(2210201)9.49万元,较上年增加1.03万元,增长12.22%,增长的主要原因是:人员工资基数调整,配套住房公积金相应增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

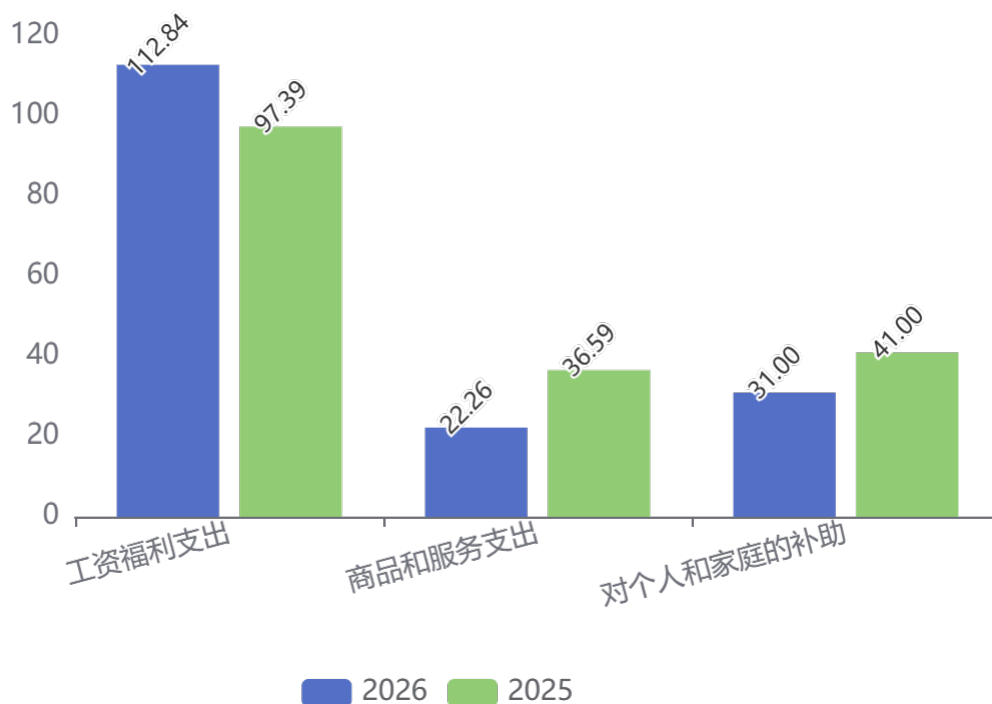
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出166.10万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)112.84万元,较上年增加15.45万元,增长15.87%,增长的主要原因是:人员工资基数调整,社会保障缴费基数调整。

(2) 商品和服务支出(302)22.26万元,较上年减少14.33万元,下降39.15%,下降的主要原因是:预算分类科目调整。

(3) 对个人和家庭的补助(303)31.00万元,较上年减少10.00万元,下降24.39%,下降的主要原因是:专项业务经费调减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



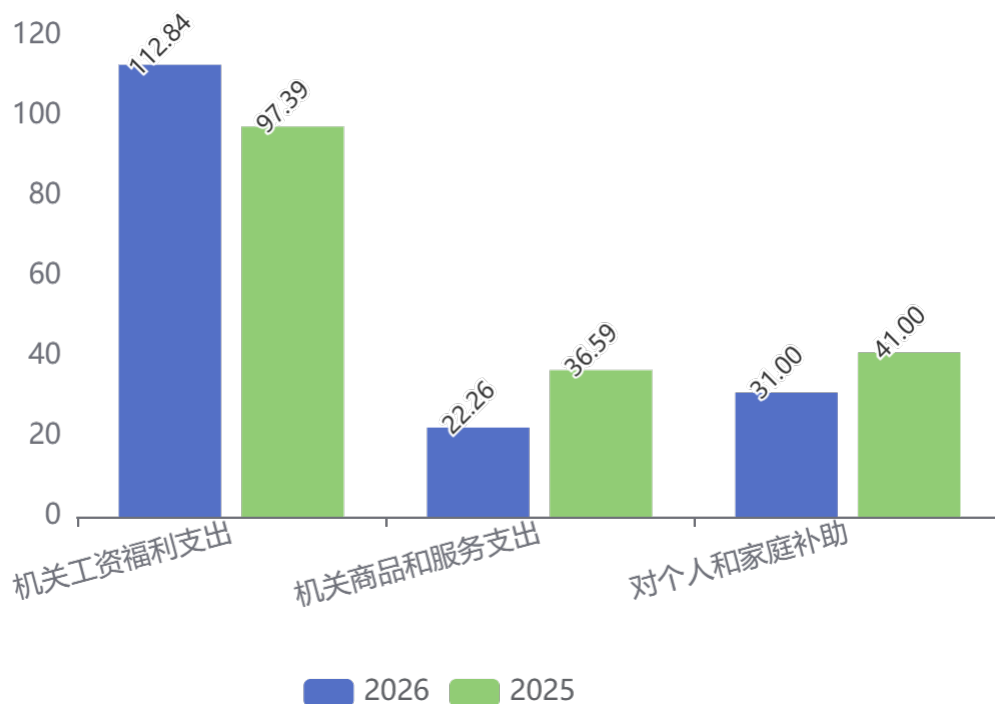
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出166.10万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)112.84万元，较上年增加15.45万元，增长15.87%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，社会保障缴费基数调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)22.26万元，较上年减少14.33万元，下降39.15%，下降的主要原因是：预算分类科目调整。

(3) 对个人和家庭补助(509)31.00万元，较上年减少10.00万元，下降24.39%，下降的主要原因是：专项业务经费调减。

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，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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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166.10万元，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（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6.26万元，较上年增加1.29万元，增长的主要原因是人员基数调整，公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县残疾人联合会（汇总）

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 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

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 | 1661020.00 | 一、部门预算 | 1661020.00 | 一、部门预算 | 1661020.00 | 一、部门预算 | 1661020.00 |
| 1、财政拨款 | 1661020.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1191020.00 | 1、机关工资福利支出 | 1128390.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1661020.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1128390.00 | 2、机关商品和服务支出 | 222630.00 |
| 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 | 62630.00 | 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 | 470000.00 | 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 | 1512410.00 | (2)商品和服务支出 | 160000.00 | 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 | 310000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 310000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 53680.00 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 94930.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1661020.00 | 本年支出合计 | 1661020.00 | 本年支出合计 | 1661020.00 | 本年支出合计 | 1661020.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1661020.00 | 支出总计 | 1661020.00 | 支出总计 | 1661020.00 | 支出总计 | 1661020.00 |

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 | 1661020.00 | 一、财政拨款 | 1661020.00 | 一、财政拨款 | 1661020.00 | 一、财政拨款 | 1661020.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1661020.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1191020.00 | 1、机关工资福利支出 | 1128390.00 |
| 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 | 1128390.00 | 2、机关商品和服务支出 | 222630.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 62630.00 | 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 | 470000.00 | 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 | 1512410.00 | (2)商品和服务支出 | 160000.00 | 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 | 310000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 310000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 53680.00 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 94930.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1661020.00 | 本年支出合计 | 1661020.00 | 本年支出合计 | 1661020.00 | 本年支出合计 | 1661020.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1661020.00 | 支出总计 | 1661020.00 | 支出总计 | 1661020.00 | 支出总计 | 1661020.00 |

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 | 1661020 | 1128390 | 62630 | 470000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1512410 | 979780 | 62630 | 470000 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126610 | 126610 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126610 | 126610 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1383720 | 851090 | 62630 | 470000 | |
| 2081101 | 行政运行 | 913720 | 851090 | 62630 | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 80000 | | | 80000 | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 50000 | | | 50000 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 340000 | | | 340000 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2080 | 2080 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2080 | 2080 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53680 | 53680 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53680 | 53680 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53680 | 53680 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94930 | 94930 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94930 | 94930 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94930 | 94930 | | | |

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 | | | 1661020 | 1128390 | 62630 | 470000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1128390 | 1128390 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 851090 | 851090 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 126610 | 126610 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 53680 | 53680 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2080 | 2080 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 94930 | 94930 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 222630 | | 62630 | 160000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2552 | | 2552 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1200 | | 1200 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8500 | | 8500 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | | 20000 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 97200 | | 7200 | 90000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23178 | | 23178 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 70000 | | | 70000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 310000 | | | 310000 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 60000 | | | 60000 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 250000 | | | 250000 | |

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 | 1191020 | 1128390 | 62630 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1042410 | 979780 | 62630 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126610 | 126610 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126610 | 126610 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 913720 | 851090 | 62630 | |
| 2081101 | 行政运行 | 913720 | 851090 | 62630 | |
| 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 | 2080 | 2080 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2080 | 2080 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53680 | 53680 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53680 | 53680 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53680 | 53680 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94930 | 94930 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94930 | 94930 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94930 | 94930 | | |

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 | | | 1191020 | 1128390 | 62630 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1128390 | 1128390 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 851090 | 851090 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 126610 | 126610 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 53680 | 53680 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2080 | 2080 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 94930 | 94930 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 62630 | | 62630 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2552 | | 2552 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1200 | | 1200 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8500 | | 8500 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | | 20000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 7200 | | 7200 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23178 | | 23178 | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | |

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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | 470000 | |
| 141 | 留坝县残疾人联合会 | 470000 | |
| 141001 | 留坝县残疾人联合会 | 470000 | |
| | 专用项目 | 470000 | |
| | 残疾人就业 | 50000 | |
| | 残疾人自主创业 | 50000 | 扶持残疾人发展产业 |
| | 残疾人康复 | 80000 | |
| | 残疾儿童康复救助 | 40000 | 为有需求的残疾儿童落实康复救助 |
| | 残疾人基本型辅具适配 | 40000 | 残疾人基本型辅具适配服务 |
| | 残疾人事业发展 | 340000 | |
| | 残疾人服务工作 | 20000 | 维护残疾人权益，宣传残疾人政策 |
| | 残疾人居家托养 | 50000 | 依托服务机构上门为重度残疾人服务 |
| | 残疾人临时救助 | 60000 | 落实残疾人临时救助，解决基本生活困难。 |
| | 残疾人专职委员工作补贴 | 200000 | 全县镇、村残联专干工作 |
| | 第三代智能化残疾人证换证及设备 | 10000 | 开展第三代智能化残疾人证换证 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|--|----------------|
| 项目名称 | | 残疾人基本辅具适配 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县残疾人联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 依托陕西省辅助器具适配综合服务平台, 为有需求的残疾人配置辅助器具, 改善了残疾人生活质量, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | |
| 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 | 辅具适配标准 | 按人均500元计算 (其中80%用于购买辅具, 20%用于辅具服务费) | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辅具适配人数 | >50人 | 10 |
| | | 质量指标 | 辅具合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月底 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人辅具适配率 | 有效提升 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 残疾人辅具使用年限 | 1-3年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥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

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 | | 留坝县残疾人联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 为符合条件的残疾儿童实施定点机构康复训练, 使残疾儿童能够普遍减轻功能障碍, 改善功能状况, 保障残疾儿童基本康复需求。 | | | | |
| 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 | 康复训练标准 | 20000元/人/年 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | ≥ 2 人 | 10 |
| | | 质量指标 | 康复服务有效率 | $\geq 90\%$ | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月底 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 康复救治率 | 逐渐上升 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善功能状况 | 持续有效 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对儿童康复的满意度 | $\geq 95\%$ | 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|----------------|---------------|------|----|
| 项目名称 | | 残疾人自主创业 | | | | | |
| 主管部门 | | 留坝县残疾人联合会 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5 | 执行率分值 (10分) | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 扶持残疾人发展种养殖、中药材、手工业、其他形式等多种产业和已经创业且需要帮助的残疾人, 帮助残疾人实现就业增收。 | | | | | | |
| 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 | 扶持标准 | 3000-5000元/人 | 20 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 扶持人数 | >10人 | 10 |
| | | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月底 | 10 | |
| | | | 经济效益指标 | 促进残疾人就业增收 | 有效促进 | 10 | |
| | | | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 提高 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策效益发挥年限 | 1年 | 10 | | |
| | | | 残疾人满意度 | ≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 残疾人专职委员工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县残疾人联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 开展专职委员集中培训, 规范建设残疾人工作者队伍, 保障残疾人工作稳定、有序开展, 并为全县84名镇、村残疾人专职委员落实工作补贴。 | | | | |
| 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 | 补贴标准 | 镇级300元/人/月, 村级200元/人/月 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专职委员人数 | 84人 | 10 |
| | | | 上岗培训和业务培训数 | ≥2次/年 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月底 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务民生强化社会保障成效 | 明显 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 专职委员工作得到残疾人认可程度 | 提高 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|-----------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 残疾人临时救助 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县残疾人联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 6 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 落实残疾人临时救助补助, 帮助残疾人解决基本生活困难, 摆脱临时困境, 切实保障困难残疾人的基本生活。 | | | | |
| 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 | 救助标准 | 城市最低生活保障标准确定(一般不低于3000元, 不超 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | >15人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12底 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 临时救助落实发挥的年限 | 1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 残疾人居家托养服务 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县残疾人联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 对智力、精神和重度肢体残疾人以及社会救助家庭生活中不能自理残疾人开展托养服务和照护服务, 解放残疾人家庭生产力、缓解家庭支出和照护服务负担, 帮助残疾人提高和改善社会适应力和融入社会程度。 | | | | |
| 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 | 服务标准 | 2500元/人/年 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 20人 | 10 |
| | | 质量指标 | 托养项目合格率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2026年12月底 | 10 |
| | | 资金拨付情况 | | 项目验收合格后拨付 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人生活状况 | 效果明显 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 残疾人托养服务年限 | 1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 第三代智能化残疾人证换证及设备经费 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县残疾人联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 开展第三代智能化残疾人证换证工作, 推动残疾人事业发展。 | | | | |
| 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 | 第三代智能化残疾人卡 | 15元/张 | 10 |
| | | | 专用色带 | 1500元/套 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第三代智能化残疾人证换证人数 | >400人 | 10 |
| | | | 专用色带 | 2套 | 10 |
| | | 质量指标 | 智能化制证设备合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月底 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 第三代智能化残疾人证办证及换证率 | ≥95% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 智能化残疾人证的应用时效 | 有效期10年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 残疾人服务工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县残疾人联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利, 密切联系残疾人, 听取残疾人意见, 反映残疾人需求, 落实各项惠残、关爱帮扶政策, 对产业发展户进行实地评估, 通过宣传助残日、爱耳日、残疾预防日等节日开展阶段性的集中社会宣传和政策宣传教育活动, 全心全意为残疾人服务。 | | | | |
| 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 | 培训宣传经费 | 1万元 | 10 |
| | | | 其他事项服务经费 | 1万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策关爱帮扶人数 | >2000人 | 3 |
| | | | 产业发展实地评估 | 2次/月 | 3 |
| | | | 政策宣传教育活动次数 | 1次/月 | 3 |
| | | | 定期组织基层残协负责人培训 | 2次/年 | 3 |
| | | 质量指标 | 组织活动覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 各项服务工作开展及时率 | 按时间要求开展 | 4 |
| | 项目完成时间 | | 2026年12月底 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 广泛普及提升残疾人工作的有关知识 | 逐步提升 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 保障残疾人工作持续开展 | 持续保障 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 留坝县残疾人联合会 | | | | |
|----------------|---|--------------|---------------|----------|-----------|------------|
| 年度 主任 | 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 | |
| | 人员经费 | 部门人员工资及津补贴 | 112.84万元 | 112.84万元 | 0.00 | |
| | 公用经费 | 保障部门正常运转 | 6.26万元 | 6.26万元 | 0.00 | |
| | 专项经费 | 完成当年特定工作任务 | 47.00万元 | 47.00万元 | 0.00 | |
| 金额合计 | | | 166.10万元 | 166.10万元 | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 1. 按时发放人员工资、及时缴纳社保； 2. 保障机关正常运转、机关工作有序开展； 3. 开展残疾人辅具适配、残疾儿童康复救助工作，努力提升康复服务质量，切实改善残疾人生活； 4. 落实残疾人发展种养殖产业补贴、临时救助、专职委员工作补贴，保障残疾人家庭及残疾工作者收入稳增长，提高生活质量。 | | | | | |
| 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 | 人员经费 | | 112.84万元 | 5 |
| | | | 公用经费 | | 6.26万元 | 5 |
| | | | 专项经费 | | 47万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | | 7人 | 3 |
| | | | 辅具适配人数 | | >50人 | 3 |
| | | | 机构康复训练的残疾儿童人数 | | ≥2人 | 3 |
| | | | 自主创业扶持人数 | | >10人 | 3 |
| | | | 专职委员补贴人数 | | 84人 | 3 |
| | | | 临时救助人数 | | >15人 | 3 |
| | | | 质量指标 | 及时发放工资 | | 每月10号 |
| | | 辅具合格率 | | 100% | 4 | |
| | | 残疾人康复服务率 | | ≥95% | 4 | |
| | | 时效指标 | 资金使用合规率 | | 100% | 4 |
| | 项目完成时间 | | 12/1/2026 | 4 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付情况 | | 项目验收合格后拨付 | 4 |
| | | | 促进残疾人就业增收 | | 有效促进 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | 提高 | 3 |
| | | | 残疾人辅具适配率 | | 有效提升 | 3 |
| | | | 改善残疾人生活状况 | | 效果明显 | 3 |
| 可持续影响指标 | | 政策效益发挥年限 | | 1年 | 3 | |
| | | 残疾人辅具使用年限 | | 1-3年 | 3 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 智能化残疾人证的应用时效 | | 有效期10年 | 3 | |
| | | 职工满意度 | | ≥95% | 5 | |
| | | 残疾人满意度 | | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 自主创业 | | | | |
|----------|--|---------|--------------------------------------|--------------|------------|----|
| 主管部门 | 留坝县残疾人联合会 | 实施期限 | 1年 | | 执行率分值(10分) | |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额: | 21万元 | 年度资金总额: | 21 | | |
| | 其中:财政拨款 | 21万元 | 其中:财政拨款 | 21 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 扶持残疾人发展种养殖、中药材、手工业、其他形式等多种产业和已创业且需要帮助的残疾人,保障残疾人实现就业增收。 | | 扶持残疾人产业发展和自主创业,巩固拓展脱贫攻坚成果,提升残疾人生活质量。 | | | |
| 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 | 自主创业扶持标准 | 3000-5000元/人 | 20 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 自主创业扶持人数 | 42人 | 10 |
| | | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | | 项目完成时限 | 12/31/2026 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进残疾人就业增收 | 有效促进 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 残疾人创业积极性 | 有效提升 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 残疾人生活质量 | 稳步提高 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 建设千万工程助残就业服务驿站 | | | | |
|--------------|--|----------------|---|----------------|---------------|----|
| 主管部门 | 留坝县残疾人联合会 | | 实施期限 | 1年 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 4万元 | 年度资金总额: | 4 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 4万元 | 其中: 财政拨款 | 4 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | <p>依托村(社区)残疾人协会、农家书屋、村委会等阵地、设施,在“千万工程”示范村建设“千万工程”助残就业服务驿站,为有需求的残疾人实现政策宣传、就业服务、文体服务、辅助器具适配等功能,完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系。</p> | | <p>建设“千万工程”助残就业服务驿站,为有需求的残疾人实现政策宣传、就业服务、文体服务、辅助器具适配等功能,全面助力“千万工程”,助推乡村振兴。</p> | | | |
| 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) | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 扶持标准 | 10000元/个 | 20 |
| | | 数量指标 | 数量指标 | 助残就业服务驿站个数 | 4个 | 10 |
| | | | 质量指标 | 服务驿站质量验收合格率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 12/31/2026 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人就业和生活服务水平 | 逐年提高 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 关爱、支持残疾人的社会氛围 | 有效提升 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 高校残疾人大学生补贴 | | | | |
|--------------|---|------------|--------------------------------------|----------|---------------|----|
| 主管部门 | 留坝县残疾人联合会 | | 实施期限 | 1年 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 5万元 | 年度资金总额: | 5 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 5万元 | 其中: 财政拨款 | 5 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 补贴残疾大学生和困难残疾人家庭大学生在校期间的学习和生活费用, 减轻家庭负担。 | | 落实残疾人大学生补贴项目, 缓解残疾人家庭因学生入学造成的家庭经济困难。 | | | |
| 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 | 补贴标准 | 一次性5000元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | | 10人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | | 12/31/2026 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | 提高 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 关爱、支持残疾人的社会氛围 | | 有效提升 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 残疾人职业技能和实用技术培训 | | | | |
|--------------|--|----------------|--|---------|---------------|----|
| 主管部门 | 留坝县残疾人联合会 | | 实施期限 | 1年 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 6.75万元 | 年度资金总额: | 6.75 | | |
| | 其中:财政拨款 | 6.75万元 | 其中:财政拨款 | 6.75 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 开展残疾人职业技能和实用技术培训 工作,帮助残疾人掌握1门以上 职业技能或实用技术,提高就业技 能,促进就业创业。 | | 开展残疾人职业技能和实用技术培训 工作,切实提升了残疾人就 业服务水平,促进残疾人稳定就业。 | | | |
| 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 | 培训补贴标准 | 1500元/人 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | | 45人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | | 12/31/2026 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 政策知晓率 | | 提高 | 15 |
| | | 可持续影响 指标 | 促进残疾人就业 | | 有效促进 | 15 |
| 满意度指 标 | 服务对象满 意度指 标 | 残疾人满意度 | | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 职业能力测评补贴 | | | | |
|--------------|---|----------|---|--------|---------------|----|
| 主管部门 | 留坝县残疾人联合会 | | 实施期限 | 1年 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 0.15万元 | 年度资金总额: | 0.15 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.15万元 | 其中:财政拨款 | 0.15 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 开展残疾人职业能力测评工作,通过规范、专业的测评服务,评估残疾人职业适配能力,提升残疾人就业质量。 | | 开展残疾人职业能力测评工作,完善测评服务体系,提升残疾人就业质量,推动残疾人就业服务工作提质增效。 | | | |
| 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 | 测评补贴标准 | 150元/人 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 测评人数 | | 10人 | 10 |
| | | 质量指标 | 测评报告合格率 | | ≥98% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | | 12/31/2026 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | 提高 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 职业能力测评发挥作用年限 | | 1年 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 残疾人临时救助 | | | | | |
|--------------|-----------|---|---------|----------------------------------|--------------------------------|------------|----|
| 主管部门 | | 留坝县残疾人联合会 | | 实施期限 | 1年 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8万元 | 年度资金总额: | 8 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 8万元 | 其中:财政拨款 | 8 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | | 落实残疾人临时救助补助,帮助残疾人解决基本生活困难,摆脱临时困境,提高残疾人生活质量。 | | 落实残疾人临时救助补助,减轻残疾人经济负担,提高残疾人生活质量。 | | | |
| 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 | 临时救助标准 | 城市最低生活保障标准(不低于3000元,不超过10000元) | 20 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | | >10人 | 10 |
| | | | 质量指标 | 资金支出合规率 | | 100% | 10 |
| | | | 时效指标 | 项目完成时限 | | 12/31/2026 | 10 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | 提高 | 15 |
| | | | 可持续影响指标 | 政策效益发挥年限 | | 1年 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 残疾人托养和照护服务 | | | | | |
|--------------|---|---------|--|--------|------------|----|
| 主管部门 | 留坝县残疾人联合会 | | 实施期限 | 1年 | 执行率分值(10分) | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 6万元 | 年度资金总额: | 6 | | |
| | 其中:财政拨款 | 6万元 | 其中:财政拨款 | 6 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 对智力、精神和重度肢体残疾人以及社会救助家庭中生活不能自理残疾人开展托养服务和照护服务,缓解家庭支出和照护负担,帮助残疾人提高和改善社会适应力和融入社会程度。 | | 开展托养和照护服务,为基本生活不能自理和有需求的残疾人提供服务,不断提升残疾人生活质量、改善残疾人生活状态。 | | | |
| 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) | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 服务标准 | 2500元/人次 | 20 |
| | | 数量指标 | 数量指标 | 服务人数 | 24人 | 10 |
| | | | 质量指标 | 服务合格率 | ≥98% | 10 |
| | | | 时效指标 | 项目完成时限 | 12/31/2026 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人生活状况 | 效果明显 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 托养和照护服务年限 | 1年 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------------------|----------|------------|----|
| 项目名称 | | 家庭签约医生服务 | | | | |
| 主管部门 | | 留坝县残疾人联合会 | 实施期限 | 1年 | 执行率分值(10分) | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 7.5万元 | 年度资金总额: | 7.5 | | |
| | 其中:财政拨款 | 7.5万元 | 其中:财政拨款 | 7.5 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 依托专业机构、家庭医生签约服务团队等力量,通过上门服务、实施转介等方式,为残疾人提供或帮助残疾人获得康复医疗、训练、护理等基本康复服务,提升残疾人康复质量。 | | 为残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | |
| 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 | 服务费标准 | 30元/人 | 20 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 2500人 | 10 |
| | | | 质量指标 | 残疾人康复服务率 | ≥95% | 10 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 12/31/2026 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 提高 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 家庭医生签约服务发挥作用年限 | 1年 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 辅具适配 | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|--|--------------------------------|---------------|
| 主管部门 | | 留坝县残疾人联合会 | | 实施期限 | 1年 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 2.5万元 | 年度资金总额: | 2.5 | | |
| | 其中:财政拨款 | 2.5万元 | 其中:财政拨款 | 2.5 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | |
| | 依托陕西省辅助器具适配综合服务平台,为全县有辅具需求的残疾人提供辅助器具和适配服务,缓解残疾人家庭经济负担,切实改善了残疾人生活质量,提升我县残疾人幸福感。 | | | 开展残疾人辅助器具适配项目,缓解残疾人家庭经济负担,切实改善了残疾人生活质量,提升我县残疾人幸福感。 | | |
| 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 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 辅具适配标准 | | 300元/人(其中80%用于购买辅具,20%用于辅具服务费) | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辅具适配人数 | | 50人 | 10 |
| | | 质量指标 | 辅助器具合格率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | | 12/31/2026 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人辅具适配率 | | 有效提升 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 辅具使用年限 | | 1-3年 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------|---|--------------------------------|---------------|
| 项目名称 | 听力残疾人助听器 | | | | |
| 主管部门 | 留坝县残疾人联合会 | | 实施期限 | 1年 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 7万元 | 年度资金总额: | 7 | |
| | 其中:财政拨款 | 7万元 | 其中:财政拨款 | 7 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 依托陕西省辅助器具综合服务平台为有康复需求的听力残疾人和听障儿童提供助听器验配服务,使残疾人听力明显改善,提高残疾人全面参与社会生活的能力。 | | 开展听力残疾人验配服务,使残疾人听力明显改善,提高了残疾人全面参与社会生活的能力。 | | |
| 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 | 助听器验配标准 | 1400元/人(其中助听器补贴800元,验配服务费600元) | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 助听器需求人数 | 50人 | 10 |
| | | 质量指标 | 助听器质量合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 12/31/2026 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 听力残疾人助听器验配率 | 逐渐提升 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 助听器使用年限 | 3年 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|---------|---|-----------|---------------|----|
| 项目名称 | 残疾人生产生活无障碍改造项目 | | | | | |
| 主管部门 | 留坝县残疾人联合会 | | 实施期限 | 1年 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 10万元 | 年度资金总额: | 10 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 10万元 | 其中: 财政拨款 | 10 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 为残疾人提供无障碍改造服务, 改善残疾人出行和参与社会条件, 提高残疾人自理和社会交往能力、降低其日常生活风险, 帮助残疾人积极参加社会活动, 实现信息无障碍交流。 | | 通过无障碍改造服务, 残疾人的生活、工作环境普遍得到改善, 残疾人生活自理能力和生活质量得到提升。 | | | |
| 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 | 无障碍改造标准 | 2500元/户 | 20 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 无障碍改造户数 | 40户 | 10 |
| | | | 质量指标 | 施工质量验收合格率 | ≥95% | 10 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 12/31/2026 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 提高 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 新建家庭无障碍设施使用年限 | 3年 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 专职委员项目 | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|---------------|------------|
| 主管部门 | 留坝县残疾人联合会 | | 实施期限 | 1年 | | 执行率分值(10分) |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金 总额: | 12.2万元 | 年度资金总额: | 12.2 | | |
| | 其中: 财政 拨款 | 12.2万元 | 其中: 财政拨款 | 12.2 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 为全县各镇、村残疾人专职委员落实工作补贴,保障残疾人工作稳定开展。 | | 落实全县各镇、村残疾人专职委员工作补贴,保障残疾人工作稳定开展。 | | | |
| 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 | 补贴标准 | 1440元/人/年 | 20 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 84人 | 10 |
| | | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 12/31/2026 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务民生,强化社会保障的成效 | 明显 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 专职委员工作得到残疾人认可程度 | 提高 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专职委员满意度 | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 7岁以上残疾人康复 | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|---|---------------|---------------|------|----|
| 主管部门 | 留坝县残疾人联合会 | | 实施期限 | 1年 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金 总额: | 5万元 | 年度资金总额: | 5 | | | |
| | 其中: 财政 拨款 | 5万元 | 其中: 财政拨款 | 5 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | | |
| | 用于7岁以上残疾儿童基本辅具、助听器、假肢适配、家庭医生签约和康复项目。 | | 满足7岁以上残疾儿童基本辅具、助听器、假肢适配、家庭医生签约和康复项目, 提高残疾人康复服务率和康复服务质量。 | | | | |
| 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 | 7岁以上残疾人康复服务费 | | 50000元 | 20 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 7岁以上残疾人康复服务比例 | | ≥90% | 10 |
| | | | 质量指标 | 服务机构达标率 | | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2026年12月前 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | | 有所提升 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | | 提升 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 阳光家园 | | | | |
|--------------|---|-----------|--|----------|---------------|------------|
| 主管部门 | 留坝县残疾人联合会 | | 实施期限 | 1年 | | 执行率分值(10分) |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金 总额: | 8万元 | 年度资金总额: | 8 | | |
| | 其中: 财政 拨款 | 8万元 | 其中: 财政拨款 | 8 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 开展阳光家园项目减轻残疾人家庭负担, 切实改善残疾人生活服务, 提高残疾人幸福感、安全感。 | | 对20名残疾人实施阳光家园项目, 减轻残疾人家庭负担, 改善残疾人生活条件。 | | | |
| 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 | 阳光家园项目实施标准 | 4000元/人次 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施阳光家园项目人数 | | 20人 | 10 |
| | | 质量指标 | 服务合格率 | | ≥95% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2026年12月底 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | | 长期 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | | 提升 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 农村困难残疾人实用技术培训 | | | | |
|--------------|--|---------------|---|------|-----------|---------------|
| 主管部门 | 留坝县残疾人联合会 | | 实施期限 | 1年 | | 执行率分值(10分) |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金 总额: | 3万元 | 年度资金总额: | 3 | | |
| | 其中: 财政 拨款 | 3万元 | 其中: 财政拨款 | 3 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 通过农村困难残疾人实用技术培训项目实施, 进一步巩固脱贫攻坚成果, 让更多有需求的残疾人掌握生产劳动技能, 促进残疾人就业, 提升残疾人获得感、幸福感。 | | 为全县农村困难残疾人及重度残疾人家庭成员开展实用技术培训, 掌握1-2项实用技能, 提高困难残疾人家庭的发展能力, 促进就业增收。 | | | |
| 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 | 培训标准 | | 1500元/人 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | | 20人 | 10 |
| | | 质量指标 | 培训就业率 | | ≥10% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2026年12月底 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | | 长期 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | | 提升 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 残疾评定补贴 | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|---------------|----|
| 主管部门 | 留坝县残疾人联合会 | | 实施期限 | 1年 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金 总额: | 0.93万元 | 年度资金总额: | 0.93 | | |
| | 其中: 财政 拨款 | 0.93万元 | 其中: 财政拨款 | 0.93 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 开展重度精神、智力残疾人残疾评定补贴, 减轻残疾人负担。 | | 为62名重度精神、智力残疾人落实残疾评定补贴, 减轻残疾人负担。 | | | |
| 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 | 残疾评定补贴标准 | 150元/人 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾评定补贴人数 | | 62人 | 10 |
| | | 质量指标 | 残疾人生活质量 | | 提高 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2026年12月底 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | ≥95% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 减轻残疾人家庭负担 | | 有效减轻 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | ≥95% | 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 残疾人文化服务 | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|--|-----------|---------------|
| 主管部门 | | 留坝县残疾人联合会 | | 实施期限 | 1年 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金 总额: | 0.5万元 | 年度资金总额: | 0.5 | | |
| | 其中: 财政 拨款 | 0.5万元 | 其中: 财政拨款 | 0.5 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | |
| | 开展残疾人文化进家庭“五个一”活动, 满足残疾人精神文化需求, 强化社会融入, 促进社会和谐。 | | | 开展了残疾人文化进家庭“五个一”活动, 增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质, 满足残疾人精神文化需求, 强化社会融入, 促进社会和谐。 | | |
| 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 | 残疾人文化进家庭“五个一”活动资金 | | 5000元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与残疾人文化进家庭“五个一”活动的数量 | | 10个 | 10 |
| | | 质量指标 | 残疾人文化进家庭“五个一”活动有效率 | | ≥90% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2025年12月底 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人享有公共文化服务水平 | | 有所提高 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 关爱、支持残疾人的社会氛围 | | 提升 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | | ≥95% | 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。