

# 西安市莲湖区残疾人联合会

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

### **第一部分 部门概况**

#### **一、部门主要职责及机构设置**

莲湖区残疾人联合会是对全区残疾人事业发展、管理、服务的群众团体，归区政府管理。主要职责如下：

- （一）按照“平等、参与、共享”的宗旨，维护残疾人合法权益，全方位为残疾人服务。
- （二）协助区政府研究制定和实施残疾人事业规划和计划。
- （三）团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通残疾人与政府、社会的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育用品供应、无障碍设施检查验收和残疾预防工作。

（六）负责残疾人扶贫解困、社区康复、盲人职称评定、劳动技能培训等工作。

（七）负责本区残疾人企业的认定、申报和管理工作的。

（八）负责本区残疾人专用机动车营运资格审核和培训工作。

（九）指导和管理本区残疾人社团组织。

（十）宣传动员社会各界人士与社团组织，开展残疾人事业的交流与合作，为发展我区残疾人事业积累资金。

（十一）接待并协调解决残疾人来信来访工作。

（十二）承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。

（十三）加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守、勤政廉政、提高工作效率。

（十四）承办区委、区政府交办的其他工作。

本单位设置科室两个，办公室和业务部。下属两个全民事业单位，合署办公，经费自收自支，收支财政统管。

### （一）莲湖区残疾人就业服务中心

组织制定实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人教育，职业培训；组织实施残疾人按比例就业，扶持残疾人个体就业；负责残疾人专用营运车辆的管理；积极兴办和管理残疾人福利企业；负责全区无障碍设施建设的推进工作。

### （二）莲湖区残疾人康复指导站

组织制定和实施区残疾人康复工作计划；指导协调残疾人康复机构的业务工作，组织落实上级下达的各项康复任务，组织开展残疾人各项康复和各类残疾人用品用具开发、供应、服务；开展残疾预防工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

1、加强组织体系、保障体系和服务体系建设，进一步发挥助残志愿者队伍作用，进一步活跃各专门协会工作，进一步规范指导各服务机构开展工作。

2、加强信息化建设，全面配合市残联做好残疾人综合服务信息系统九个平台的管理、录入和审核工作达 100%。

3、加强维权工作，做好普法宣传工作，做好残疾人信访、法律援助工作；做好残疾证核发工作；进一步推进辅具适配和无障碍建设；选聘残疾人专职委员人数 159 名。

4、协助教育部门，使有入学能力的残疾少年儿童接受义务教育；资助残疾少年儿童和义务教育阶段残疾学生以及大、中专残疾学生继续教育；全年完成自行助学资助不少于 60 名，针对实际需求拓宽补助范围。

5、做好精准康复服务工作，做好全国残疾预防综合试验区工作，推进 0-16 岁残疾儿童康复服务项目服务率达到 100%；加大精神残疾人康复救助率不低于 85%、残疾人辅助器具适配率达 85% 以上，个性化辅助器具适配不少于 50 名，完善心理康复服务体系建设；2020 年为 285 名残疾人申请机动轮椅车补贴项目。

6、协助民政部门做好残疾人两项补贴的残疾人证审核工作，做好双节期间贫困残疾人慰问活动工作。

7、做好用人单位残疾职工认定工作，促进残疾人按比例就业不少于 40 人；残疾人个体就业和自主创业不少于 15 人；灵活就业和居家就业不少于 45 人；残疾人职业技能和使用技术培训人数不少于 90 名；残疾人专职委员培训率达到 100%；加强残疾人创业孵化服务中心合作运行和监管；做好残疾人辅助性就业，提升残疾创业就业能力。

8、全年完成 220 名重度残疾人居家安养和集中托养服务；实行残疾人服务机构日常服务督导、管理建设，提升残疾人服务机构规范化水平。

9、以“全国助残日”“全国残疾预防日”等节日为契机，加大惠残助残政策宣传力度，呼吁倡导全社会共同关心帮助残疾人；开展丰富多彩的残疾人文体活动，营造残建融合共享发展成果，形成良好的社会氛围。

### 三、部门预算单位构成

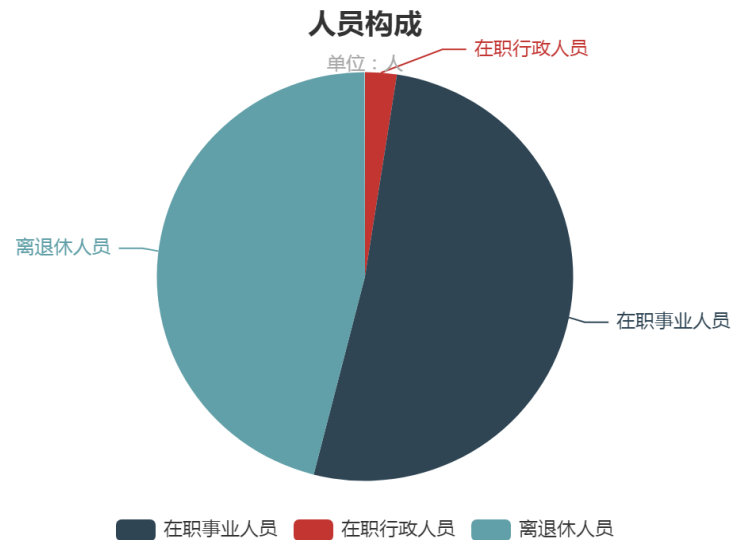
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区残疾人联合会本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中行政 5 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （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。2021 年本部门预算收入 168.5743 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.5743 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、

上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元,2021 年本部门预算收入较上年增加 10.87 万元,主要原因是人员增减变化; 2021 年本部门预算支出 168.5743 万元,其中一般公共预算拨款支出 168.5743 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元, 2021 年本部门预算支出较上年增加 10.87 万元,主要原因是人员增减变化。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 168.5743 万元,其中一般公共预算拨款收入 168.5743 万元、增加 10.87 万元,主要原因是人员增减变化政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元, 2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.87 万元,主要原因是人员增减变化; 2021 年本部门财政拨款支出 168.5743 万元,其中一般公共预算拨款支出 168.5743 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元, 2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.87 万元,主要原因是人员增减。



### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 168.5743 万元，较上年增加 10.87 万元，主要原因是人员增减变化。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 168.5743 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.1120 万元，较上年增加 0.1120 万元，原因是加强业务培训。

(2) 行政运行（2081101）165.4623 万元，较上年增加 10.87 万元，原因是人员增减变化。

(3) 其他残疾人事业支出（2081199）3.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元。

#### 3、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的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 168.5743 万元，其中：工资福利支出（301）151.4188 万元，较上年增加 12.39 万元，原因是人员增长变化。 商品和服务支出（302）17.1555 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是厉行节约。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 168.5743 万元，其中： 机关工资福利支出（501）151.4188 万元，较上年增加 12.39 万元，原因

是人员工资增长变化。机关商品和服务支出（502）17.1555 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是厉行节约。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）0；公务用车运行维护费 2.5000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）0。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 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 1 台（套）。

2021 年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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年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 3 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 11.209 万元，较上年年减少 4.28 万元，主要原因是厉行节约。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三经费。
3. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。
4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出，主要为残疾人事业支出。

## 第四部分 公开报表

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年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 13	2021 年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		
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



表2

2021年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	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	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									
167	西安市莲湖区残疾人联合会	1,685,743.00	1,685,743.00										
167001	西安市莲湖区残疾人联合会	1,685,743.00	1,685,743.00										

单位：元



表3

2021年部门综合预算支出总表

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							
167	西安市莲湖区残疾人联合会	1,685,743.00	1,685,743.00								
167001	西安市莲湖区残疾人联合会	1,685,743.00	1,685,743.00								

单位：元

表4

2021年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	1,685,743.00	一、财政拨款	1,685,743.00	一、财政拨款	1,685,743.00	一、财政拨款	1,685,743.00
1、一般公共预算拨款	1,685,743.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,655,743.00	1、机关工资福利支出	1,514,188.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,685,743.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,514,188.00	2、机关商品和服务支出	171,555.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,555.00	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	1,120.00	(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	30,000.00	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	1,684,623.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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、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					
		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	1,685,743.00	本年支出合计	1,685,743.00	本年支出合计	1,685,743.00	本年支出合计	1,685,743.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,685,743.00	支出总计	1,685,743.00	支出总计	1,685,743.00	支出总计	1,685,743.00

表5

2021年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-不含上年结转）

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	1,685,743.00	1,557,723.00	98,020.00	30,000.00	
205	教育支出	1,120.00		1,120.00		
20508	进修及培训	1,120.00		1,120.00		
2050803	培训支出	1,120.00		1,120.00		
208	社会保障和就业支出	1,684,623.00	1,557,723.00	96,900.00	30,000.00	
20811	残疾人事业	1,684,623.00	1,557,723.00	96,900.00	30,000.00	
2081101	行政运行	1,654,623.00	1,557,723.00	96,900.00		
2081199	其他残疾人事业支出	30,000.00			30,000.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

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	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
	合计			1,685,743.00	1,557,723.00	98,020.00	30,000.00
301	工资福利支出			1,514,188.00	1,514,188.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,988.00	685,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204,700.00	204,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,200.00	23,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	196,400.00	196,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,700.00	159,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,800.00	79,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,100.00	41,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,100.00	123,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200.00	200.00		
302	商品和服务支出			171,555.00	43,535.00	98,020.00	30,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	41,600.00		41,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	43,535.00	43,535.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,120.00		1,120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,900.00		15,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,400.00		12,400.00	30,000.00

1685743

1685743

1685743

表7

2021年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-不含上年结转）

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	1,655,743.00	1,557,723.00	98,020.00	
205	教育支出	1,120.00		1,120.00	
20508	进修及培训	1,120.00		1,120.00	
2050803	培训支出	1,120.00		1,120.00	
208	社会保障和就业支出	1,654,623.00	1,557,723.00	96,900.00	
20811	残疾人事业	1,654,623.00	1,557,723.00	96,900.00	
2081101	行政运行	1,654,623.00	1,557,723.00	96,900.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

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
	合计			1,655,743.00	1,557,723.00	98,020.00
301	工资福利支出			1,514,188.00	1,514,188.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,988.00	685,988.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204,700.00	204,700.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,200.00	23,200.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	196,400.00	196,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,700.00	159,700.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,800.00	79,800.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,100.00	41,100.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,100.00	123,100.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200.00	200.00	
302	商品和服务支出			141,555.00	43,535.00	98,020.00
30201	办公费	50201	办公经费	41,600.00		41,600.00
30208	取暖费	50201	办公经费	43,535.00	43,535.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00
30216	培训费	50203	培训费	1,120.00		1,120.00
30228	工会经费	50201	办公经费	15,900.00		15,900.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,400.00		12,400.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,000.00	
167	西安市莲湖区残疾人联合	30,000.00	
167001	西安市莲湖区残疾人联合会	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	办理残疾人证工作经费	18,000.00	
	残疾人办证服务经费	10,000.00	为残疾人做好办证服务；为残疾人做到最多跑一次的效果
	残疾人协会工作经费	8,000.00	残疾人五大协会的活动经费，达到残疾人文化宣传等目标，跟残疾人更好的沟通
	残疾人专职委员培训	12,000.00	
	残疾人专职委员培训	12,000.00	提高残疾人专职委员的业务水平，达到为残疾人服务最高的队伍







2021年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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办理残疾人证工作经费			
主管部门		西安市莲湖区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.8	
		其中:财政拨款		1.8	
		其他资金		0	
总体目标	西安市莲湖区残疾人联合会: 目标1: 残疾人五大协会的活动经费 目标2: 达到残疾人文化宣传等目标 目标3: 跟残疾人更好的沟通。总预算0.8万元 西安市莲湖区残疾人联合会: 目标1: 为残疾人做好办证服务 目标2: 为残疾人做到最多跑一次的效果 目标3: 预算1万元				
年度绩效指标	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: 上门服务次数	≥200人	
		质量指标	指标1: 活动完成率	100%	
		时效指标	指标1: 办理残疾人证时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	1万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 残疾人政策知晓率	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区残疾人联合会			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	155.77	155.77	
	任务2	保障单位正常运转	9.8	9.8	
	任务3	保障残疾人协会工作正常开展	0.8		
	任务4	保障残疾人专委的业务水平	1.2	1.2	
	任务5	保障残疾人办证的工作正常开展	1	1	
		金额合计	168.57	168.57	
年度 总体 目标	目标1：保障莲湖区残疾人联合会单位正常运转、基本为残疾人服务的职能能够实现； 目标2：完成预算收入168.57万元；预算支出168.57万元； 目标3：为残疾人做好办证服务，保障残疾人证办理覆盖率100%； 目标4：残疾人五大协会的活动经费，保障残疾人协会工作正常开展； 目标5：提高残疾人专职委员的业务水平，达到为残疾人服务最高的队伍。				目 目
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员；在职（行政，事业）；离退休		在职13人，退休3人，合计16人
			指标：2残疾人协会数量、残疾人专委培训人数、办证 人数		5个协会、150名残疾人专委、200名残疾人
			指标3：上门服务次数；培训人次；协会会数；活动次数		≥200人；150人次，5个；≥1次
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%
			指标2：残疾人协会工作经费5个协会、残疾人专委培 训150名专委、办理残疾人证工作经费1000人残疾人		95%；95%；95%；95%
			指标3：上门服务考核率，培训完成率，活动完成率		≥95%，100%，100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：执行时间		2021年1-12月
			指标3：办理残疾人证时间，培训时间，服务时间		2021年1-12月
		成本指标	指标1：基本支出合计；其中：人员经费；日常公用经费		合计168.57万元；分项：155.77万元；9.8万元；
			指标2：项目支出合计		3万元
			指标3：分项1：残疾人协会工作经费		0.8万元
			指标4：分项2：残疾人专委培训		1.2万元
		指标4：分项3：残疾人证办理	1万元		
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转；保障全区残疾人的服务目标		95%；100%
			指标2：目标责任考核成果		良好
			指标3：办理残疾人证覆盖率		100%
			指标4：残疾人专委培训正常工作开展率		100%
			指标5：残疾人政策知晓率		≥95%
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”的一致性		一致、合理		
	指标2：部门年度计划明确性、可实现度等		明确、可实现		
	指标3：计划执行年度		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位在职职工及退休人员满意度		100%	
		指标2：莲湖区所服务的残疾人满意度		95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年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			实施期总目标	
	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
		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:		
			.....		

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。