

西安市莲湖区残疾人联合会

2022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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1. 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。
2. 协助区政府研究制定和实施残疾人事业规划和计划。
3. 团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 负责本区残疾人企业的认定、申报和管理工作。
8. 负责本区残疾人专用机动车营运资格审核和培训工作。
9. 指导和管理本区残疾人社团组织。
10. 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。

11. 接待并协调解决残疾人来信来访工作。
12. 承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。
13. 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。
14. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位下属机构1个，合署办公。单位设置科室两个，办公室和业务部。

二、工作任务

（一）在创业就业方面

继续完善孵化基地新的运营模式，全面发挥孵化基地在全区残创工作的牵引作用，开门办基地，把孵化基地的功能向全区去拓展，带动残疾人就业。

具体实施措施是以孵化基地的“心意烘培”这个品牌为依托，做好就业培训工作，丰富产品，进一步将131个社区的专委或者一些有意向的残疾人，发展成为直销员，开展“四个一”就业服务基础工作，特色工作是以创业带动就业，今年全面推开“心意烘焙”项目，在残疾人中发展销售人员120名，从而实现增加残疾人收入的目标。

今年我会还会继续争取省市项目资金，做好残疾人就业的安置工作。

（二）在康复服务工作方面

除了做好残疾人的基础康复之外，我会今年准备请陕师大教授作指导，完成那残疾人事业高质量发展这个课题。

针对我区残疾人康复产业发达，康复机构聚集的特点，发展壮大培育我区康复机构。

（三）启动残疾人自组织（五大协会）培育计划

争取全市试点，填补区县在残疾人肢体、精神、智力、听力、盲人五类自组织的短板，不断发展残疾人事业。

2022年，我会将通过各种努力切实增强了残疾群众的获得感和幸福感，在实现高质量发展的路上推动残疾人事业不断前进。

三、预算单位构成

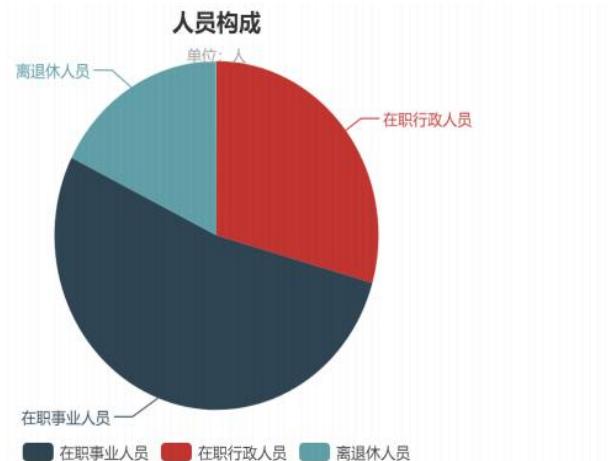
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

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2021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12人，其中行政4人、事业8人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、 2022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。本部门预算收入2227.96万元，其中一般公共预算拨款收入2227.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加2059.39万元，主要原因是调整预算范围，将残保金纳入预算；本部门预算支出2227.96万元，其中一般公共预算拨款支出2227.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加2059.39万元，主要原因是调整预算范围，将残保金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收入2227.96万元，其中一般公共预算拨款收入2227.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加2059.39万元，主要原因是调整预算范围，将残保金纳入预算。本部门财政拨款支出2227.96万元，其中一般公共预算拨款支出2227.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加2059.39万元，主要原因是调整预算范围，将残保金纳入预算。

(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2227.96万元，较上年增加2059.39万元，主要是因为调整预算范围，将残保金纳入预算。

支出按功能科目分类的明细情况。

2、本部门当年一般公共预算支出2227.96万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)0.29万元，较上年增加0.18万元，原因是加强业务培训。

(2) 行政运行(2081101)153.32万元，较上年减少12.14万元，原因是人员减少。

(3) 其他残疾人事业支出(2081199)2074.36万元，较上年增加2071.33万元

原因是调整预算范围，将残保金纳入预算。

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2227.96万元，其中：

工资福利支出(301)140.14万元，较上年减少11.28万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)2087.82万元，较上年增加276.66万元，原因是调整预算范围，将残保金纳入预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出2227.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）140.14万元，较上年减少11.28万元，原因是人员减少；
机关商品和服务支出（502）2087.82万元，较上年增加2070.66万元，原因是调整预算范围，将残保金纳入预算。

（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收支，并已公开空表。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.29万元，较上年增加0.29万元（100%），减少的主要原因是增加业务培训。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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2227.96万元，当年政府性基金预算当年拨款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、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9.51，较上年减少1.70万元，主要原因是人员减少。

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、公务接待费这三项经费。

3. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。

第四部分 公开报表

2022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：已审查

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

表1

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	22,279,636.18	一、部门预算	22,279,636.18	一、部门预算	22,279,636.18	一、部门预算	22,279,636.18
2	1、财政拨款	22,279,636.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	153,603.18	1、机关工资福利支出	1,401,427.82
3	(1)一般公共预算拨款	22,279,636.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,401,427.82	2、机关商品和服务支出	20,878,208.36
4	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	134,608.36	3、机关资本性支出（一）	
5	(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）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,880.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	7、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,743,600.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22,276,756.18	(2)商品和服务支出	20,743,600.00	8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	22,279,636.18	本年支出合计	22,279,636.18	本年支出合计	22,279,636.18	本年支出合计	22,279,636.18
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款							
37	资金结余							
38	收入总计	22,279,636.18	支出总计	22,279,636.18	支出总计	22,279,636.18	支出总计	22,279,636.18

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	22,279,636.18	一、财政拨款	22,279,636.18	一、财政拨款	22,279,636.18	一、财政拨款	22,279,636.18
2	1、一般公共预算拨款	22,279,636.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	153,603.18	1、机关工资福利支出	1,401,427.82
3	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	1,401,427.82	2、机关商品和服务支出	20,878,208.36
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	134,608.36	3、机关资本性支出(一)	
5	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)	
6			5、教育支出	2,880.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,743,600.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	22,276,756.18	(2)商品和服务支出	20,743,600.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	22,279,636.18	本年支出合计	22,279,636.18	本年支出合计	22,279,636.18	本年支出合计	22,279,636.18
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	22,279,636.18	支出总计	22,279,636.18	支出总计	22,279,636.18	支出总计	22,279,636.18

2022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)

表5

单位：元

序号	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
1		合计	22,279,636.18	1,440,907.82	95,128.36	20,743,600.00	
2	205	教育支出	2,880.00		2,880.00		
3	20508	进修及培训	2,880.00		2,880.00		
4	2050803	培训支出	2,880.00		2,880.00		
5	208	社会保障和就业支出	22,276,756.18	1,440,907.82	92,248.36	20,743,600.00	
6	20811	残疾人事业	22,276,756.18	1,440,907.82	92,248.36	20,743,600.00	
7	2081101	行政运行	1,533,156.18	1,440,907.82	92,248.36		
8	2081104	残疾人康复					
9	2081105	残疾人就业和扶贫					
10	2081199	其他残疾人事业支出	20,743,600.00			20,743,600.00	

2022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)

表6

单位：元

序号	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
1		合计			22,279,636.18	1,440,907.82	95,128.36	20,743,600.00	
2	301	工资福利支出			1,401,427.82	1,401,427.82			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	581,494.92	581,494.92			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208,300.00	208,300.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,862.00	17,862.00			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	198,180.00	198,180.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,401.28	144,401.28			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,788.36	67,788.36			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,516.15	72,516.15			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	821.11	821.11			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,064.00	110,064.00			
12	302	商品和服务支出			20,878,208.36	39,480.00	95,128.36	20,743,600.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5,713,600.00			5,713,600.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	2,880.00		2,880.00		
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,030,000.00			15,030,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	16,237.92		16,237.92		
17	30229	福利费	50201	办公经费	12,610.44		12,610.44		
18	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		
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,480.00	39,480.00			
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,400.00		38,400.00		

2022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)

表7

单位：元

序号	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
1		合计	1,536,036.18	1,440,907.82	95,128.36	
2	205	教育支出	2,880.00		2,880.00	
3	20508	进修及培训	2,880.00		2,880.00	
4	2050803	培训支出	2,880.00		2,880.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,533,156.18	1,440,907.82	92,248.36	
6	20811	残疾人事业	1,533,156.18	1,440,907.82	92,248.36	
7	2081101	行政运行	1,533,156.18	1,440,907.82	92,248.36	
8	2081104	残疾人康复				
9	2081105	残疾人就业和扶贫				
10	2081199	其他残疾人事业支出				

2022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-不含上年结转)

表8

单位：元

序号	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
1		合计			1,536,036.18	1,440,907.82	95,128.36	
2	301	工资福利支出			1,401,427.82	1,401,427.82		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	581,494.92	581,494.92		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208,300.00	208,300.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,862.00	17,862.00		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	198,180.00	198,180.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,401.28	144,401.28		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,788.36	67,788.36		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,516.15	72,516.15		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	821.11	821.11		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,064.00	110,064.00		
12	302	商品和服务支出			134,608.36	39,480.00	95,128.36	
13	30201	办公费	50201	办公经费				
14	30216	培训费	50203	培训费	2,880.00		2,880.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
16	30228	工会经费	50201	办公经费	16,237.92		16,237.92	
17	30229	福利费	50201	办公经费	12,610.44		12,610.44	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,480.00	39,480.00		
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	20,743,600.00	
2	167	西安市莲湖区残疾人联合会	20,743,600.00	
3	167001	西安市莲湖区残疾人联合会	20,743,600.00	
4		办理残疾证工作经费	10,000.00	三定方案
5		2022年残疾人就业保障金	5,000,000.00	残疾人就业保障金
6		2022年残疾人就业保障金支出	15,713,600.00	残疾人就业保障金
7		残疾人协会工作经费	8,000.00	三定方案
8		残疾人专职委员培训	12,000.00	三定方案

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：元

2022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

单位：元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年残疾人就业保障金支出		
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:		2,071.36	
	其中: 财政拨款		2,071.36	
	其他资金			
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
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	补助人数	大于1406人
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	项目实施时限	2023年
	效益指标	成本指标	财政补助金额	74万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障	长期
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	人员经费支出公用经费支出残疾	人员经费支出公用经费支出残疾	2227.96	2227.96
	疾人协会工作经费残疾人专委	人协会工作经费残疾人专委培训		
	培训办理残疾人证工作经费残	办理残疾人证工作经费残疾人就业		
	疾人就业保障金支出	保障金支出		
金额合计			2227.96	2227.96
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：完成预算支出154.40万元			
	目标3：为残疾人做好办证服务；			
	目标4：残疾人五大协会的活动经费；			
	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			
	目标6：服务残疾人康复、就业、宣传等所有支出			
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	单位人员；退休人员；服务残疾人数量	行政16人；服务残疾人15000人
		质量指标	指标1：单位在职人员的控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出的安排率 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；服务残疾人	≤100%；≤100%；≥80%；95%
		时效指标	执行时间	2022年全年
		成本指标	基本支出、项目支出合计	2227.96万
	效益指标	经济效益指标	保障单位基本运转；保障全区残疾人的服务目标	95%
		社会效益指标		
		生态效益指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”的一致性 指标2：部门年度计划明确性、可实现度等计划执行年度	一致、合理明确、可实现长期
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%

2022年专项资金总体绩效目标表

表15

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:			
.....						
可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	指标1:					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					