

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市新城区残疾人联合会

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	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		
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		
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	是	不涉及
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
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。

表一

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1381.29	一、部门预算	1381.29	一、部门预算	1381.29	一、部门预算	1381.29
2	1、财政拨款	1381.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	128.51	1、机关工资福利支出	117.09
3	（1）一般公共预算拨款	1381.29	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	117.09	2、机关商品和服务支出	1264.16
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	11.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1252.78	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1359.26	（2）商品和服务支出	1252.78	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.25	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1381.29	本年支出合计	1381.29	本年支出合计	1381.29	本年支出合计	1381.29
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	1381.29	支出总计	1381.29	支出总计	1381.29	支出总计	1381.29



预算单位：西安市新城区残疾人联合会

[illegible]

## 2022年部门综合预算支出总表

表四

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区残疾人联合会 单位：万元

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	1381.29	一、财政拨款	1381.29	一、财政拨款	1381.29	一、财政拨款	1381.29
2	1、一般公共预算拨款	1381.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	128.51	1、机关工资福利支出	117.09
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	117.09	2、机关商品和服务支出	1264.16
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	11.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1252.78	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1 ) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1359.26	(2) 商品和服务支出	1252.78	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
11			10. 卫生健康支出	7.25	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1381.29	本年支出合计	1381.29	本年支出合计	1381.29	本年支出合计	1381.29
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1381.29	支出总计	1381.29	支出总计	1381.29	支出总计	1381.29

表五

## 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）

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

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	1,381.29	117.13	11.38	1,252.78	
2	208	社会保障和就业支出	1,359.26	95.10	11.38	1,252.78	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	0.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	1,348.29	84.13	11.38	1,252.78	
6	2081101	行政运行	95.51	84.13	11.38	0.00	
7	2081104	残疾人康复	517.47	0.00	0.00	517.47	
8	2081105	残疾人就业和扶贫	594.60	0.00	0.00	594.60	
9	2081106	残疾人体育	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2081199	其他残疾人事业支出	130.71	0.00	0.00	130.71	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	
	2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	14.79	14.79	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	14.79	14.79	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	14.79	14.79	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	部门经济科目编码	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			1,381.29	117.13	11.39	1,252.78	
2	301	工资福利支出			117.13	117.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.95	46.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.11	28.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.23	3.23	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.79	14.79	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.81	5.81	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,264.17	0.00	11.39	1,252.78	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.04	0.00	1.04	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	72.00	0.00	0.00	72.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.74	0.00	0.74	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
18	30239	其他交通费	50201	办公经费	7.42	0.00	7.42	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,180.78	0.00	0.00	1,180.78	
20	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.00	0.00	



表七

## 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）

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

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			128.51	117.13	11.38	
2	208	社会保障和就业支出	106.48	95.10	11.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	0.00	
5	20811	残疾人事业	95.51	84.13	11.38	
6	2081101	行政运行	95.51	84.13	11.38	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	
	2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	
13	221	住房保障支出	14.79	14.79	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.79	14.79	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.79	14.79	0.00	

表八

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）

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

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			128.53	117.14	11.39	
2	301	工资福利支出			117.10	117.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.95	46.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.11	28.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.23	3.23	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31	0.00	
8	30111	公务员医疗保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.79	14.79	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.81	5.81	0.00	
12	302	商品和服务支出			11.39	0.00	11.39	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.04	0.00	1.04	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.74	0.00	0.74	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.03	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.42	0.00	7.42	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	0.04	0.04	0.00	

表九

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区残疾人联合会 单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,252.78	
2	162	西安市新城区残疾人联合会	1,252.78	
3	162001	西安市新城区残疾人联合会	1,252.78	
4		专用项目	1,252.78	
5		其他履职业务经费	1,252.78	
6		爱耳日爱眼日宣传	0.50	通过每年3月3日爱耳日，6月6日爱眼日宣传活动，提高人民群众爱耳护耳、爱眼护眼意识。
7		残疾人就业援助	37.20	通过残疾人驾驶证补贴、残疾人大学生见习补贴、残疾人自主创业、超比例安置残疾人就业企业补贴等，拓宽残疾人就业渠道、扩大残疾人就业，改善残疾人生活状况。
8		残疾人居家安养	72.00	根据西安市残疾人联合会、西安市财政局《关于印发西安市残疾人托养服务工作实施方案的通知》（市残联发[2014]54号），我区残疾人居家安养工作继续实行由政府购买服务的方式，为残疾人提供居家安养服务，结合年度目标任务，2022年享受居家安养服务残疾人300名。
9		残疾人日间照料机构	93.46	根据西安市残疾人联合会、西安市财政局《关于印发西安市残疾人托养服务工作实施方案的通知》（市残联发[2014]54号），对已承担智力、精神残疾人日渐照料的机构（阳光家园），每年给予2万元机构运行补贴；对接受日间照料的残疾人每人每月补贴300元，用于补贴在机构内托养的残疾人费用。
10		残疾人文体活动	8.50	年度组织残疾人开展各项文化体育活动，包括爱心书屋建设、残疾人文艺汇演、羽毛球赛、乒乓球赛、象棋比赛、飞镖比赛等，丰富残疾人文化生活。
11		残疾人职业技能培训	24.00	通过职业技能培训，提高残疾人职业、专业技能，为拓宽残疾人就业打下坚实基础。
12		疾病预防及早期干预	15.00	我区被确定为儿童疾病预防及早期干预项目试点区，开展疾病预防宣传、教育、咨询、筛查早期干预等工作。
13		春节慰问	45.00	为确保生活困难残疾人同全市人民一道过一个欢乐祥和的新春佳节，开展探视走访、慰问困难残疾人活动。
14		辅助器具个性化适配	77.80	按照“政府主导、部门负责、社会参与、市场推动、共同监督”的原则，采取切实措施，加强辅具器具适配服务体系建设，提高服务能力和服务质量，实现辅助器具适配服务工作常态化，促进全市残疾人辅助器具适配服务健康持续发展。辅助器具适配服务以保障残疾人的基本需求为原则，以普及型、大众化辅助器具为主，使残疾人普遍得到辅助器具服务。
15		街道专干补贴	0.60	每月为辖区街道残联专干每人发放50元通讯补贴。
16		精神病患者康复救助	224.71	为精神病患者提供康复救助，住院患者每人每年提供4000元救助，服药救助每人每年1500元标准。支持性服务每人每年200元标准。

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区残疾人联合会				单位：万元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
17		就业孵化基地运营费	27.00	建立残疾人就业孵化基地“静默咖啡”项目，通过项目实施，培训、辐射带动残疾人就业。
18		就业困难残疾人社保补贴	33.40	对就业特别困难残疾人灵活就业实施社保补贴，每人每年补贴1000元，补贴不超过3年；对残疾人个体工商户从事经营活动实施社保补贴，每人每年2000元，补贴不超过3年；对企业安置就业特别困难残疾人实行补贴，其中给予企业每人每月300元，就业特别困难残疾人个人每人每月300元，统一残疾人补贴不超过3年。
19		就业中心工作经费	33.20	就业中心编制3人，实有人数3人，每月按时足额发放工资，缴纳社保，并参照参公人员申请定额标准办公费。
20		聘用人员工资社保	47.91	通过聘用临时工，承担区残联工作任务，弥补区残联在编工作人数少之不足。
21		区残疾人综合服务中心运营费	16.00	为区残疾人综合服务中心缴纳物业管理费、水电费、日常维保等，保障中心顺利运行。
22		全国残疾人数据动态更新	13.00	根据国务院残工委办公室关于印发《全国持证残疾人基本状况调查实施方案》的通知（残工委办发[2021]1号）、陕西省人民政府残疾人工作委员会办公室《关于转发国务院残疾人工作委员会〈全国持证残疾人基本状况调查实施方案〉的通知》要求，开展入户调查。
23		三刊征订	2.00	按照西安市残联下达的目标任务，年度征订《三月风》《中国残疾人》《残疾人研究》等杂志，及时掌握国家残疾人事业发展动向、政策等，同时丰富残疾人文化生活。
24		运动功能障碍康复	34.00	以上一年度全市残疾人基本服务状况和需求信息动态数据为基数，全市有康复需求的残疾儿童少年和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到95%以上。
25		助残日系列活动	1.50	每年助残日期间开展残疾人工作宣传活动，通过活动实施，让社会进一步关爱残疾人，关注若是群体。
26		助残志愿者活动	3.00	为更好的发挥社会力量为残疾人提供帮助，为有意愿的助残志愿者开展培训，通过培训更好的服务于残疾人。
27		专门协会工作经费	15.00	为贯彻落实《中国残疾人联合会改革方案》精神，推动基层残联组织改革和服务创新，根据区委、区政府办公室《关于印发基层残联组织专项改革实施方案的通知》要求，每年计划为肢残、聋人、盲人、智亲、精亲等五个协会，每个协会3万元活动经费。
28		专职委员及联络员工资、社保和培训	416.00	通过选聘全区街道、社区残疾人专职委员，从事残疾人工作，健全基层残联组织架构，更好地为辖区残疾人服务。区残联承担全部街道、社区残疾人专职委员的工作补贴和社保补贴；按照专职委员管理办法的规定，每年对专职委员进行业务培训，提高业务水平服务残疾人。
30		自行助学及远程教育	12.00	资助学前一年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童青少年和残疾人子女就学。

表十一

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表十二

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1						合计			3734						449.80	
2	208	11	04	162	西安市新城区残疾人联合会				2234						404.80	
3	208	11	04	162001	西安市新城区残疾人联合会				2234						404.80	
4	208	11	04		残疾人居家安养	C99其他服务			300	302	27	502	05		72.00	
5	208	11	04		辅助器具个性化适配	A99其他货物			1	302	99	502	99		74.09	
6	208	11	04		精神病患者康复救助	C99其他服务			1838	302	99	502	99		224.71	
7	208	11	04		运动功能障碍康复	C99其他服务			95	302	99	502	99		34.00	
8	208	11	05	162	西安市新城区残疾人联合会				1500						45.00	
9	208	11	05	162001	西安市新城区残疾人联合会				1500						45.00	
10	208	11	05		春节慰问	A15食品、饮料和烟草原料			1500	302	99	502	99		45.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]



表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			爱耳日爱眼日宣传			
主管部门			西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		0.50	
			其中：财政拨款		0.50	
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	通过爱耳、爱眼知识宣传活动，提高科学用耳、用眼意识，养成良好的护耳护眼习惯，有效预防残疾发生。					
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：印制宣传彩页20000份		100%	
			指标2：			
			.....			
		质量指标	指标1：宣传资料符合国家规范标准		100%	
			指标2：			
			.....			
		时效指标	指标1：2022年3月3日，2022年6月6日		100%	
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：成本预算0.5万元		100%	
			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：提高人民群众的爱耳护耳爱眼护眼意识		逐年提升	
			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：群众满意度		100%	
指标2：						
.....						
.....						

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			残疾人就业援助			
主管部门			西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		37.20	
			其中：财政拨款		37.20	
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	通过政策帮扶，资金扶持，多形式多渠道促进残疾人就业，改善残疾人家庭经济状况和生活水平。					
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：年度预计残疾人驾照补贴10人		95%	
			指标2：年度预计残疾人自主创业8人		95%	
			指标3：年度预计企业超比例安置残疾人30人		95%	
		质量指标	指标1：按时足额发放补贴		100%	
			指标2：			
			.....			
		时效指标	指标1：2022年12月31日前		100%	
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：年度各类就业援助预算37.2万元		100%	
			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：拓宽残疾人就业渠道，扩大残疾人就业		逐年提升	
			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：受补贴残疾人满意度		100%		
		指标2：				
		.....				
	.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			残疾人居家安养			
主管部门			西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		72.00	
			其中：财政拨款		72.00	
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	为辖区300名符合条件的重度残疾人提供居家安养服务, 为家庭有照料条件的残疾人减轻看护、照料的精神和经济压力，减轻残疾人家庭负担。					
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：年度服务符合条件的残疾人300人次		100%	
			指标2：			
			.....			
		质量指标	指标1：满足残疾人日常居家生活照料，尽可能为残疾人提供个性化服务。		100%	
			指标2：			
			.....			
		时效指标	指标1：2022年12月31日前		100%	
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：年度成本预算72万元		100%	
			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：减轻残疾人家庭照料、看护和经济压力		逐年提升	
			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：享受服务的残疾人及家庭满意度		≥95%	
指标2：						
.....						
.....						

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人日间照料机构			
主管部门		西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		93.46	
		其中：财政拨款		93.46	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	开展残疾人日间照料服务，为轻度精神、智力残疾人家庭减轻照料负担，减轻经济和精神压力。				
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：日间照料机构服务残疾人70人	95%	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：机构工作人员按时足额发放薪资报酬	100%	
			指标2：为机构学员提供优质服务	100%	
			.....		
		时效指标	指标1：每月15日前支付机构人员工资	100%	
			指标2：2022年12月31日前	100%	
			.....		
		成本指标	指标1：年度成本预算93.46万元	95%	
			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：精神智力残疾人参与社会能力，减轻残疾人家庭负担	逐年提升	
			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：精神智力残疾人满意度	95%	
.....					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人文体活动			
主管部门		西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.50	
		其中：财政拨款		8.50	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	积极推动群众性残疾人体育事业发展，不断丰富残疾人业余体育生活，培养残疾人团队精神、增强凝聚力，营造自信、阳光、青春、朝气、永不服输的残疾人精神氛围。				
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：年度举办残疾人羽毛球赛、乒乓球赛、象棋比赛、飞镖比赛等各一次，继续推进爱心书屋建设	100%	
			指标2：		
		质量指标	指标1：活动内容丰富多彩，活动过程安全圆满。	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年12月31日前	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：年度经费预算8.5万元	100%	
			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：丰富残疾人业余生活，提升残疾人参与感	逐年提升	
			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：残疾人满意度	100%	
			指标2：		
			.....		
		.....			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			残疾人职业技能培训			
主管部门			西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		24.00	
			其中：财政拨款		24.00	
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	通过开办残疾人职业技能培训班，进一步提升我区残疾人就业能力，提高残疾人综合素质，开设多种技能的残疾人职业培训班，为残疾人实现就业打下坚实基础。					
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：年度培训残疾人90人次		100%	
			指标2：			
			.....			
		质量指标	指标1：培训效果显著，残疾人掌握一技之长。		95%	
			指标2：			
			.....			
		时效指标	指标1：2022年11月30日前		100%	
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：年度预算培训经费24万元		100%	
			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：以培训促就业，实现残疾人平等就业。		逐年提升	
			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：接受培训残疾人满意度		100%		
		指标2：				
		.....				
	.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		残疾预防及早期干预			
主管部门		西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	切实推动并加强残疾预防工作，坚持以预防为主、全民动员、依法推进，提高全社会残疾风险综合防控能力，有效控制和减少残疾发生。				
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：筛查残疾人6400人，救助70人。	100%	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：筛查、救助效果明显，预防残疾发生。	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年11月30日前	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：年度经费预算15万元	100%	
			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：早发现早治疗，预防残疾发生。	逐年提升	
			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：被筛查、救助人员满意度	100%	
			指标2：		
			.....		
		.....			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			春节慰问			
主管部门			西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		45.00	
			其中：财政拨款		45.00	
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	加大帮扶力度，切实为残疾人解决实际困难，努力让残疾人生活更加殷实、更加幸福，春节期间送去党和政府对弱势群体的关怀和社会各界的关爱，确保生活困难残疾人同全区人民一道过一个欢乐祥和的新春佳节。					
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：计划慰问贫困残疾人1500户		95%	
			指标2：			
			.....			
		质量指标	指标1：慰问品符合国家质量标准		100%	
			指标2：			
			.....			
		时效指标	指标1：2022年1月30日前		100%	
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：年度经费预算45万元		95%	
			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：困难残疾人过一个欢乐祥和新春佳		逐年提升	
			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：贫困残疾人家庭满意度		100%	
指标2：						
.....						
.....						

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		辅助器具个性化适配			
主管部门		西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		77.80	
		其中：财政拨款		77.80	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	加强辅助器具适配服务体系建设，实现辅助器具服务工作常态化，提高服务能力和服务质量，促进残疾人辅助器具适配服务健康持续发展。				
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：配发助听器133台，假肢8件，其他各类辅助器具309人配发461件。	适配率≥95%	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：各类辅助器具符合国家标准	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年12月31日前完成。	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：年度经费预算77.80万元	≥95%	
	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：减轻残疾人病痛和家庭负担，提高残疾人参与社会生活能力	逐年提升	
			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：辅助器具适配服务对象满意率	≥95%		
		指标2：			
		.....			
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		街道专干补贴			
主管部门		西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.60	
		其中：财政拨款		0.60	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	加强基层专干的作用，更好的服务残疾人，加强残联组织建设，促进残疾人工作进一步增强。				
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1：10名街道专干，每人每月50元。	100%	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：按时足额发放	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年12月31日前	100%	
	指标2：				
	.....				
	成本指标	指标1：年度经费预算0.60万元	100%		
		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：提高工作效率，发展残疾人事业。	逐年提升	
			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：街道专干满意度	100%	
指标2：					
.....					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			精神病患者康复救助		
主管部门			西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		224.71
			其中：财政拨款		224.71
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	为全区有康复需求的精神病患者实施康复救助，促进社会和谐稳定。				
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：服药救助791人	100%	
			指标2：住院救助224人	100%	
			指标3：支持性服务823人	100%	
		质量指标	指标1：康复效果显著，残疾人参与社会能力提升	95%	
			指标2：		
			.....		
			时效指标	指标1：2021年10月—2022年9月前	100%
		指标2：			
		.....			
		成本指标	指标1：年度经费预算224.71万元	≥95%	
			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：残疾人参与社会能力提高、社会影响能力提升	逐年提升	
			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：精神病患者及监护人满意度	≥95%		
		指标2：			
		.....			
	.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		就业孵化基地运营费			
主管部门		西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27.00	
		其中：财政拨款		27.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	建立残疾人就业孵化基地“静默咖啡”项目，通过项目实施，培训、辐射带动残疾人就业。				
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：培训残疾人，辐射带动6名残疾人就业	100%	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：培训效果显著，帮扶残疾人就业	100%	
			指标2：按季度足额支付水电费、材料费补贴	100%	
			.....		
		时效指标	指标1：2022年12月31日前	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：年度经费预算27万元	100%	
			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：拓宽残疾人就业渠道、改善并提高残疾人家庭收入	逐年提升	
			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：残疾人及委托管理方满意度	100%	
指标2：					
.....					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		就业困难残疾人社保补贴			
主管部门		西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			33.40	
	其中：财政拨款			33.40	
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	为稳定和促进残疾人就业，进一步做好残疾人就业工作，扶持企业积极开发残疾人工作岗位，改善残疾人生产生活条件。				
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：补贴残疾人个体工商户社保8人	≥95%	
			指标2：补贴残疾人灵活就业人员社保30人	≥95%	
			指标3：补贴企业安置就业困难残疾人社保40人	≥95%	
		质量指标	指标1：按照规定支付方式足额发放社保补贴	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年12月25日前完成	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：年度经费预算33.40万元	≥95%	
			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：稳定残疾人就业，鼓励企业安置就业困难残疾人	逐年提升	
			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：领取社保补贴残疾人满意度	100%	
			指标2：		
			.....		
		.....			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			就业中心工作经费		
主管部门			西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		33.20
			其中：财政拨款		33.20
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	区残疾人劳动就业服务中心编制3人，实有人数3人，每月按时足额发放工资并缴纳社会保险费，参照参公人员定额标准办公费申请办公经费，保障就业中心办公正常运转。				
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：发放3名自收自支人员工资、缴纳社保	100%	
			指标2：		
		质量指标	指标1：每月按时足额发放工资，缴纳社保	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年12月31日前	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：年度经费预算33.2万元	100%	
			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：发放自收自支人员工资福利、保障就业中心工作顺利开展、正常运行。	100%	
			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：自收自支人员满意度	100%	
			指标2：		
			.....		
		.....			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			聘用人员工资社保		
主管部门			西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		47.91
			其中：财政拨款		47.91
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	区残联聘用15名工作人员，承担区残联办公室、业务科、就业中心部分工作，通过按月支付工资、社保等，协助区残联在编人员共同完成全年目标任务				
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：聘用人员12人从事残疾人康复、就业、信访、维权等业务工作。	100%	
			指标2：		
		质量指标	指标1：每月按时足额发放工资、缴纳社保	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年12月31日前	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：年度经费预算47.91万元	100%	
			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：保障区残联各项工作顺利开展，完成残联工作任务	100%	
			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：聘用人员满意度	100%	
			指标2：		
			.....		
		.....			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			区残疾人综合服务中心运营费			
主管部门			西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		16.00	
			其中：财政拨款		16.00	
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	区残联在北郊含元路残疾人综合服务中心办公，开展全区残疾人工作，为全区残疾人提供康复维权、就业等各项服务。年度需支付水电费、物业费等，保障办公正常运转。					
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：按照建筑面积1186.83平交纳物业费、按照水电实际用量交纳水电费		100%	
			指标2：			
		质量指标	指标1：按时足额缴纳费用保障日常办公正常运行		100%	
			指标2：			
			.....			
		时效指标	指标1：2022年12月30日前		100%	
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：年度经费预算16万元		100%	
			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：保障机关顺利运行，服务全区残疾人		100%	
			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：全体工作人员、残疾人群众满意度		100%	
			指标2：			
.....						
.....						

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			全国残疾人数据动态更新		
主管部门			西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		13.00
			其中：财政拨款		13.00
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	通过数据动态更新，及时掌握全区残疾人的基本服务状况和需求，实现精准服务，加快推进残疾人小康进程，扎实做好残疾人信息数据动态更新工作。				
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：举办一期培训班，调查全区残疾人基本状况	100%	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：保障质量完成数据统计并按时上报西安市残联	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年11月30日前	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：年度经费预算13万元	100%	
			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：掌握残疾人基本需求动态数据，更高质量为残疾人服务	逐年提升	
			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：残疾人、调查员满意度	100%		
		指标2：			
		.....			
	.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			三刊征订		
主管部门			西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	根据西安市残联要求，征订反映残疾人综合性刊物，旨在反映我国残疾人事业的发展，维护残疾人的合法权益。				
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：《中国残疾人》150份	100%	
			指标2：《三月风》65份	100%	
			指标3：《残疾人研究》3份	100%	
		质量指标	指标1：按时征订、及时下发各街道	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年12月31日前	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：年度经费预算2万元	100%	
			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：了解国家残疾人事业动向，丰富残疾人文化生活	逐年提升	
			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：残疾人满意度	100%		
		指标2：			
		.....			
	.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			运动功能障碍康复		
主管部门			西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		34.00
			其中：财政拨款		34.00
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	为全区有康复需求的运动功能障碍残疾人实施康复救助，协助残疾人走出家门，参与社会，共享社会发展成果。				
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：补贴低保低收入残疾人家庭35人	100%	
			指标2：补贴其他持证残疾人60人	100%	
			.....		
		质量指标	指标1：康复效果有所提升，改善残疾人身体机理功能	95%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年12月31日前	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：年度经费预算34万元	100%	
			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：社会影响力提升、残疾人康复效果明显，参与社会能力提高	逐年提升	
			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：受服务残疾人满意度	95%	
			指标2：		
			.....		
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专门协会工作经费			
主管部门		西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据残疾人的不同节日及盲人、聋人、肢残、精亲、智亲五个协会需求开展活动，带动残疾人参与社会，推进残疾人事业发展。				
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1：5各专门协会各开展活动2次	100%	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：提供资金保障，保证活动顺利开展。	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年12月30日前。	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：每协会3万元，年度预算经费15万元	100%	
			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：团结各类残疾人，丰富残疾人活动	逐年提升	
			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：各类别残疾人满意度	100%	
			指标2：		
			.....		
		.....			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			助残日系列活动			
主管部门			西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		1.50	
			其中：财政拨款		1.50	
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	认真组织开展全国助残日主题活动，推动广大残疾人共奔小康，推进社会主义核心价值观建设，大力弘扬人道主义思想，营造平等、参与、共享的社会环境，激发全社会扶残助残热情。					
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：宣传资料印刷，组织带领40名残疾人一日游		100%	
			指标2：			
		质量指标	指标1：宣传资料符合行业标准，组织残疾人安全欢乐一日游		100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：2022年6月30日前		100%	
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：年度经费预算1.50万元		100%	
			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：提升残疾人事业社会关注度		逐年提升	
			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：残疾人满意度		100%	
			指标2：			
			.....			
		.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		助残志愿者活动			
主管部门		西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	通过开展助残志愿者活动，进一步推进志愿助残工作常态化，形式多样化和 服务品牌化，以全国助残阳光行动主题日为契机，组织广大志愿者和志愿服务 组织，广泛开展助残阳光行动。				
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：实现志愿服务常态化，年度服务残疾人 2400人次	100%	
			指标2：		
		质量指标	指标1：为残疾人提供个性化优质服务	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年12月31日前	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：年度经费预算3万元	100%	
			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：带动更多的社会力量，服务团队和个人参 与志愿助残服务	逐年提升	
			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：受服务残疾人满意度	100%	
指标2：					
.....					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-23

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			远程教育及自行助学		
主管部门			西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		12.00
			其中：财政拨款		12.00
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	大力开展残疾人教育工作，采取多渠道、多形式资助困难残疾学生和困难残疾人子女入学，促进教育均衡发展，提升残疾人受教育水平。				
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：自行助学帮扶残疾学生及残疾人子女60人、残疾人远程教育10人	100%	
			指标2：		
		质量指标	指标1：按时足额发放补贴并支付远程教育学费	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2022年11月30日前	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：年度成本预算12万元	100%	
			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：促进残疾人受教育程度，营造残疾人平等参与社会	逐年提升	
			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：受帮扶残疾人满意度	100%	
			指标2：		
			.....		
		.....			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-24

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			专职委员及联络员工资、社保和培训			
主管部门			西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		416.00	
			其中：财政拨款		416.00	
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	通过选聘基层残疾人专职委员，进一步加强我区残疾人基层组织建设，不断提高基层残疾人工作的管理水平，健全完善残疾人专职委员的激励机制，保障残疾人专职委员的合法权益。					
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：选聘专职委员118名从事辖区街道、社区残疾人工作		≥95%	
			指标2：			
		质量指标	指标1：选拔优秀残疾人承担街道、社区残疾人工作		100%	
			指标2：按时足额发放工资		100%	
			.....			
			指标1：2022年12月31日前		100%	
		时效指标	指标2：			
			.....			
			成本指标	指标1：年度经费预算416万元		≥95%
		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：加强基层残联组织建设，更好服务辖区残疾人		逐年提升	
			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：专职委员满意度		100%	
			指标2：			
			.....			
		.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。



2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区残疾人联合会			
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
	人员经费和日常公用经费	日常履职性支出	128. 51	128. 51	
	专项业务经费	康复就业文体等专项业务	1252. 78	1252. 78	
	金额合计		1381. 29	1381. 29	
年度 总体 目标	维持区残联日常办公、人员工资，确保办公质量及单位基本运行开支；开展各专项业务，包括残疾人康复、就业和扶贫、教育、残疾人文化体育等，进一步改善残疾人生活质量，提升残疾人满意度。				
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：部门人员工资经费		100%
			指标2：参公人员8人，自收自支人员3人		100%
			.....		
		质量指标	指标1：保障办公正常运行		100%
			指标2：各项业务顺利开展，目标任务圆满完成		100%
			指标3：年度目标任务完成率		100%
		时效指标	指标1：2022年12月31日前		100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：人员经费和日常公用经费128. 51万元		100%
			指标2：专项业务经费1252. 78万元		≥95%
			.....		
		.....			
	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：残疾人生活质量提升情况		逐年稳步提升
			指标2：促进社会和谐		效果明显提升
			.....		
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1：改善残疾人生活状况		中长期
			指标2：提高残疾人融入社会能力		中长期
			.....		
		.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：残疾人满意率		≥95%
			指标2：工作人员满意度		≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	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	
	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：		
			.....		
	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。