

西安市高陵区残疾人联合会 2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020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、 2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发<西安市高陵区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(市办字〔2015〕67号)，西安市高陵区残疾人联合会是区委领导的群众团体。

(一) 主要职责

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、企业安置残疾人就业年审、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社

会生活。

5、负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

6、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划。

7、指导各类残疾人群众组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、负责开办盲人保健按摩机构资格认定。

10、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机关设 2 个内设机构：办公室、综合科

下属 2 个事业单位：区残疾人劳动就业服务中心、区残疾人综合服务中心

二、2020 年度部门工作任务

（一）持续推进残疾人精准康复工作；

（二）继续加强残疾人脱贫攻坚工作；

（三）加大残疾人就业、教育工作扶持力度；

（四）增强残疾人维权意识，提高残疾人社会生活参与水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门预算单位的包

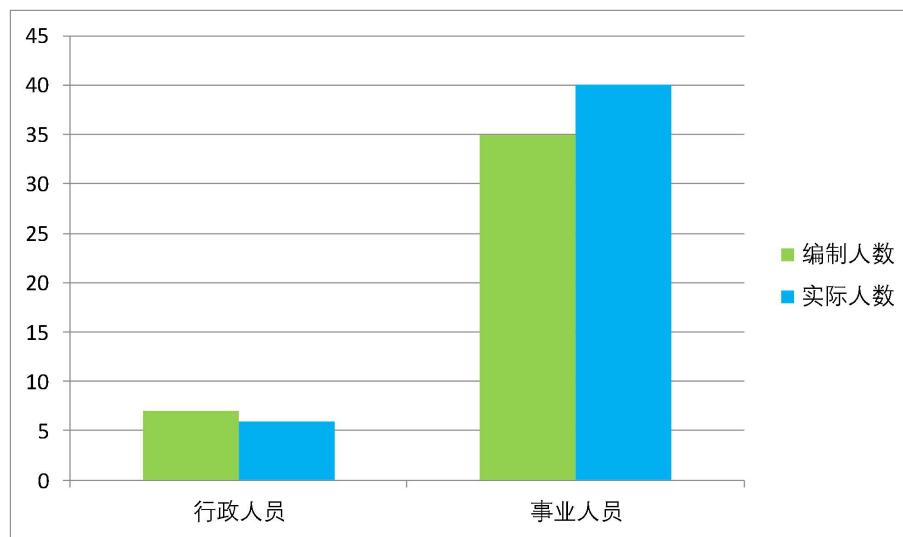
括：西安市高陵区残疾人联合会本级（机关），无二级预算单位预算。包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区残疾人联合会（机关）	无

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 7 人、事业编制 35 人；实有人员 46 人，其中行政 6 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020年本部门预算收入1,021.33万元，其中一般公共预算拨款收入821.33万元、政府性基金拨款收入200.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少215.01万元，主要原因是落实过今日子要求，减少支出预算，残疾人服务中心即将完工收尾，建设类项目资金减少；2020年本部门预算支出1,021.33万元，其中一般公共预算拨款支出821.33万元、政府性基金拨款支出200.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少215.01万元，主要原因是落实过今日子要求，减少支出预算，残疾人服务中心即将完工收尾，建设类项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1,021.33万元，其中一般公共预算拨款收入821.33万元、政府性基金拨款收入200.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少215.01万元，主要原因是落实过今日子要求，减少支出预算，残疾人服务中心即将完工收尾，建设类项目资金减少；2020年本部门财政拨款支出1,021.33万元，其中一般公共预算拨款支出821.33万元、政府性基金拨款支出200.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）215.01万元，主要原因是落实过今日子要求，减少支出预算，残疾人服务中心即将完工收尾，建设类项目资金减少。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 821.33 万元，较上年增加 73.99 万元，主要原因是人员工资增加，日常公用经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 821.33 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）483.46 万元，较上年增加 98.83 万元，原因是人员工资、三金增长，公用经费增长；

（2）一般行政管理事务（2081102）164.9 万元，较上年减少 21.12 万元，原因是落实中央政策，压缩一般性支出；

（3）残疾人康复（2081104）65.98 万元，较上年减少 10.80 万元，原因是我市残疾人人数减少，据实测算；

（4）残疾人就业和扶贫（2081105）11.44 万元，较上年增加 10.24 万元，原因是扶贫残疾人就业和扶贫人数增长，据实测算；

（5）其他残疾人事业支出（2081199）45.16 万元，较上年减少 23.44 万元，原因是落实中央政策，压缩一般性支出；

（6）住房公积金（2210201）50.40 万元，较上年增加 20.28 万元，原因是工资增长，住房公积金按比例增长。

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，2020 年本部门当年一般公共预算支出 821.33 万元，其中：

工资福利支出（301）492.55万元，较上年增加77.8万元，原因是人员工资及三金增加；

商品和服务支出（302）174.51万元，较上年减少2.51万元，原因是压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）149.48万元，较上年减少6.1万元，原因是本区残疾人人数减少，据实测算；

资本性支出（310）4.8万元，较上年增加4.8万元，原因是本年有资产购置计划。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2020年本部门当年一般公共预算支出821.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）492.55万元，较上年增加77.8万元，原因是人员工资及三金增加；

机关商品和服务支出（502）174.51万元，较上年减少2.51万元，原因是压缩公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）4.8万元，较上年增加4.8万元，原因是本年有资产购置计划。；

对个人和家庭的补助（509）149.48万元，较上年减少6.1万元，原因是本区残疾人人数减少，据实测算。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出200万元，较上年减少289万元，主要原因是综合服务中心收尾，建设类项目减少。

（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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.2万元，较上年增加2.8万元（200%），增加的主要原因是公务用车运行维护费标准提升。其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0万元，较上年减少0.2万元（100%），减少的主要原因是公务接待费减少；公务用车运行费4.2万元，较上年增加3万元（250%），增加的主要原因是公务用车运行维护费标准提升；无公务用车购置费。

2020年培训费安排0万元，较上年减少9.62万元，会议费安排0万元，较上年减少5.6万元，主要原因是落实中央“八项规定”精神，减少会议，同时培训（会议）场地费用减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：截止2019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）。2020年当年部门预算无购置车辆安排；无购置单价20万元以上的设备安排。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共4.8万元，其中政府采购货物类预算4.8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款287.48万元，当年政府性基金预算拨款200万元，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）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排35.8万元，较上年增加14.23万元，主要原因是我区日常经费标准提升。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费

和日常公用经费两部分。

3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

（详见附件）

附件

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区残疾人联合会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表		
表 2	2020 年部门综合预算收入总表		
表 3	2020 年部门综合预算支出总表		
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2020 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	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,021.33	1、一般公共服务支出		1、基本支出	533.85	1、机关工资福利支出	492.55
(1) 一般公共预算拨款	821.33	2、外交支出		(1) 工资福利支出	492.55	2、机关商品和服务支出	174.51
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	41.31	3、机关资本性支出（一）	141.80
(2) 政府性基金拨款	200.00	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、项目支出	487.48	6、对事业单位资本性补助	63.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	770.94	(2) 商品和服务支出	133.20	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) 对个人和家庭的补助	149.48	9、对个人和家庭的补助	149.48
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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）	41.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	200.00	(6) 资本性支出	163.30	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
	20、住房保障支出	50.40				
	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	1,021.33	本年支出合计	1,021.33	本年收入合计	1,021.33	本年收入合计
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	1,021.33	支出总计	1,021.33	支出总计	1,021.33	支出总计

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 实 户 资 金 余 额	上 年 结 转	备注
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	小 计	其中： 纳入财 政专户 管理的 收费								
		1=2+6+8+9 +10+11+12 +13+14	2=3+4+5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计		1, 021. 33	1, 021. 33	821. 33	200. 00											
146	西安市高陵区 残疾人联合会	1, 021. 33	1, 021. 33	821. 33	200. 00											

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位: 万元

单位 编码	单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位 经营收入 安排	其他 收入 安排	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年实 户资 金余 额	上 年结 转	备注	
			小计	一般公 共预算 安排	政府性 基金预算 安排	国有 资本 经营 预算	小 计	其中: 纳 入财政 专户管 理的收 费安排									
		1=2+6+8+9+ 10+11+12+1 3+14	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3	1 4		
合计		1, 021. 33	1, 021. 33	821. 33	200. 00												
146	西安市高陵区 残疾人联合会	1, 021. 33	1, 021. 33	821. 33	200. 00												

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,021.33	一、一般公共服务支出		一、基本支出	533.85	一、机关工资福利支出	492.55
1、一般公共预算拨款	821.33	二、外交支出		(1) 工资福利支出	492.55	二、机关商品和服务支出	174.51
2、政府性基金拨款	200.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	41.31	三、机关资本性支出（一）	141.80
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	487.48	六、对事业单位资本性补助	63.00
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	770.94	(2) 商品和服务支出	133.20	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	149.48	九、对个人和家庭的补助	149.48
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	41.50	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	200.00	(6) 资本性支出	163.30	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					

		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	50.40				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,021.33	本年支出合计	1,021.33	本年支出合计	1,021.33	本年支出合计	1,021.33
上年实户资金 (财政拨款资金余额)		实户资金账户 (财政拨款资金结转)		实户资金账户 (财政拨款资金结转)		实户资金账户 (财政拨款资金结转)	
上年结转 (财政拨款资金结转)		上年结转 (财政拨款资金结转)		上年结转 (财政拨款资金结转)		上年结转 (财政拨款资金结转)	
收入总计	1,021.33	支出总计	1,021.33	支出总计	1,021.33	支出总计	1,021.33

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能科目—不含上年结转)

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	821.33	498.06	35.80	287.48		
146	西安市高陵区残疾人联合会	821.33	498.06	35.80	287.48		
208	社会保障和就业支出	770.94	447.66	35.80	287.48		
20811	残疾人事业	770.94	447.66	35.80	287.48		
2081101	行政运行	483.46	447.66	35.80			
2081102	一般行政管理事务	164.90			164.90		
2081104	残疾人康复	65.98			65.98		

2081105	残疾人就业和扶贫	11.44			11.44		
2081199	其他残疾人事业支出	45.16			45.16		
221	住房保障支出	50.40	50.40				
22102	住房改革支出	50.40	50.40				
2210201	住房公积金	50.40	50.40				

表 6

2020 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：万元

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			821.33	498.06	35.80	287.48		
146	西安市高陵区残疾人联合会			821.33	498.06	35.80	287.48		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	492.55	492.55				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.22	149.22				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.70	153.70				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.59	3.59				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.12	45.12				

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.56	22.56			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.55	13.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.65	11.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.40	71.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.56	16.56			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	174.51	5.51	35.80	133.20	
30201	办公费	50201	办公经费	15.54		8.54	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.80		1.00	9.80	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	6.70		6.70		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.50		2.50	4.00	

30209	物业管理费	50201	办公经费	40.70			40.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.60		2.60	10.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.50		1.50	5.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	7.00			7.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.00		3.00			
30226	劳务费	50205	委托业务费	34.00		2.00	32.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00			15.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.36		3.36			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.20		3.00	1.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.01	5.51		1.50		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	149.48			149.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	149.48			149.48		
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	4.80			4.80		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.80			4.80		

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
 (按支出功能科目—不含上年结转)

单位：万元

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
		1	2	3	
	合 计	533.85	498.06	35.80	
208	社会保障和就业支出	483.46	447.66	35.80	
20811	残疾人事业	483.46	447.66	35.80	
2081101	行政运行	483.46	447.66	35.80	
221	住房保障支出	50.40	50.40		
22102	住房改革支出	50.40	50.40		
2210201	住房公积金	50.40	50.40		

表 8

2020 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)

单位：万元

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
				1	2	3	
	合计			533.85	498.06	35.80	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	492.55	492.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.22	149.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.70	153.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.59	3.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.12	45.12		

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.56	22.56		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.55	13.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.65	11.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.40	71.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.56	16.56		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	41.31	5.51	35.80	
30201	办公费	50201	办公经费	8.54		8.54	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	

30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.70		6.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.36		3.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.51	5.51		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	200.00	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）	137.00
		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	200.00	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	200.00	六、对事业单位资本性补助	63.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	41.50	十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	158.50	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介
	合计	487.48	
146	西安市高陵区残疾人联合会	487.48	
	残疾人动态更新工作区级配套资金	3.00	按照市残联[2018]99号文件，关于做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知，标准：每核查一名残疾人工作经费为10元，核查残疾人10000名，10000人×10元=100000元（其中市级负担70000元，区级负担30000元）；
	残疾人综合服务楼装修尾款	137.00	残疾人综合服务楼装修尾款
	残疾人机动轮椅车燃油补贴	1.04	按照市残联发[2018]73号文件，关于做好2018残疾人机动轮椅车燃油补贴发放通知，城乡使用机动轮椅车作为代步工具的下肢残疾人，标准：每人每年享受1次，补助金额为260元，100人×260元=26000元，（其中市级负担18200元，区级负担7800元）；

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介
	残疾人专职委员工资、养老	41.12	按照市残联发[2017]177号文件,关于残疾人专职委员管理办法的通知。残疾人专职委员养老医疗保险。1、镇街、社区34名专委每人每月1738元,村级86名专委每人每月400元。镇街、社区24人x1738元x12月=500544元,村级86人x400元x12=412800元(其中市级负担379276.8元、区级负担162547.2元)2、残疾人专职委员城镇职工养老保险村级专委96人x100元=9600元专委、24人x5395元=129480元;(其中市级负担97356元区级负担41724元)
	残疾人精神病防治区级配套资金	49.98	按照市残联发[2017]57号文件,关于西安市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知:1、精神病服药每人1500元补助。554人x1500=831000元。市区7:3比例分配(市级负担581700元,区级负担249300元;)2、精神病住院每人4000元补助,128人x4000元=512000元,市区7:3比例分配(市级负担581700元,区级负担153600元;)3、精神病支持性服务每人200元补助,415人x200元=83000元,市区7:3比例分配,(市级负担581700元,区级负担24900元;)4、运动功能障碍;有贫困证明,低保户肢体残疾的残疾人每人8000元补助,50人x8000元=400000元,市区7:3比例分配,(市级负担581700元,区级负担120000元;)合计区级负担547800元
	残疾人综合服务中心修缮改造	41.50	区残疾人综合服务中心位于鹿领路,我会拟于2020年对该服务中心进行修缮改造。

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介
	残疾人托养服务	12.00	按照市残联发[2018]144号文件,关于做好省级托养服务项目的通知。托养服务需求的智力残疾人、稳定期的精神残疾人,重度肢体残疾人以及同时存在智力残疾或精神残疾的多重残疾人,重点服务对象为符合上述条件的建档立卡贫困户和低保户中的残疾人、低收入残疾人及其他困难残疾人。标准:市区7:3比例负担,农村居家服务每人次不低于1200元,250人x1200元=300000元(其中市级负担210000元区级负担90000元)购买服务100人,每人2400元,合计240000元,区级负担72000元。
	残疾人公益性岗位补贴区级配套资金	6.24	按照市残联发【2018】109号文,关于下发残疾人公益性岗位补贴项目实施方案,对50名公益性岗位就业的残疾人进行补助,补助标准:每人每月260元,50*260*12=156000元,比例为7:3,其中区级配套资金为46800元。
	残疾人及残疾人子女自行助学	4.00	按照市残联发[2018]62号文件,关于2018年自行助学活动实施方案;资助学前1年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童、青少年就学。资助标准:每生最低不少于1000元,资金原则自行确定。50人x1000元=50000元,全部区级负担。;

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介
	残疾人就业服务工作	71.00	该项目为保障残疾人联合会各项工作顺利开展所需费用。包括电费、水费、办公费、印刷等。
	残疾人培训及各项活动	60.00	按照西残就发[2018]13号残联发[2018]8号陕残联办发[2018]65号以及其残联实施各项活动的方案。1、第二十九次全国助残日活动所需经费90000元（其中搭建舞台8000元、影响租赁5000元、打印、复印费10000元、文件袋、笔记本等办公用品28000元、影像费1000元、租车费2000元、矿泉水1000元、残疾人、残疾人专委及工作人员午餐费15000元、表演节目人员费用20000元。）2、第二十次全国爱耳日活动所需经费20000元（其中搭建舞台8000元，制作展板、资料5000元，租车2000元，矿泉水1000元，其他费用4000元）；3、第十三次全国特奥日所需经费30000元（其中会场布置及租赁8000元，制作展板、资料5000元，租车2000元，矿泉水1000元，租赁音响其他费用3500元、服装5000元）；4、第二期残疾人及残疾人工作者礼仪培训所需经费30000元5、残疾人及残疾人工作者朗诵比赛20000元；6、残疾人轮椅健身操比赛所需经费20000元；7、残疾人及残疾人工作者太极拳培训及比赛80000元；8、残疾人象棋比赛30000元；9、春节联欢晚会所需经费80000元；10、双节慰问残疾人补助40000元；11、残联法律顾问费用20000元；12、残联全年报刊征订30000元；13、残疾人儿童书画展经费50000元；14、残疾人专委培训450000元；15、残疾人体育比赛100000元；16、残联临时人员及其他开支70000元。合计所需经费760000元；

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介
	新建园林绿化	21.50	对鹿领路残疾人综合中心进行园林绿化
	残疾人就业援助活动	21.90	按照市残联发[2017]45号文件，关于印发西安市残疾人就业援助活动实施方案的通知：1、扶持超比例分散安排残疾人就业单位项目，标准：占在职职工总数的1.5%且超比例人数在1万元以上，超出人数对用人单位给予1万元扶持，20人x10000元=200000元（其中市级负担140000元，区级负担60000元）；2、残疾人驾驶员培训补贴，标准：2013年12月1日后取得C1.C2.C5机动车驾驶证的残疾人，每人一次性补贴1500元，20人x1500=30000元（其中市级负担21000元区级负担9000元）；3、自强绿色行动扶持农村残疾人从事种植、养殖业、手工业和农产品工业，标准：每人补助2000元，350人x2000=700000元（其中市级负担490000元区级负担210000元）。
	扶持残疾人个体工商户经营活动项目	1.20	残疾人本人从事个体经营的残疾人个体工商户，符合条件；持二代证，有营业执照、参加城镇职工养老保险的残疾人，补助标准：就业补助1000元/年/户；社保补贴1000元/年/户，合计补助2000元。个体户20户，预算40000元，市区7:3负担（其中市级负担28000元，区级负担12000元）。

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介
	残疾人辅助器具个性化适配项目	16.00	<p>残疾人辅助器具个性化适配项目，按照市残联[2017]56号文件，关于西安市“十三五”残疾人辅助器具个性化适配补贴实施方案的通知，标准：凡持有二代残疾证且有辅助器具适配需求的残疾人，1-16岁有辅助器具需求的残疾儿童少年。残疾人适配相应《西安市基本辅助器具补助目录》内的辅助器具，按所需辅助器具价格低于补贴标准。2018年个性化适配人数309人，适配金额449114.50元，人均金额1453.44元。2019年预计所需个性化辅助人数500人，各类辅助器具所需金额$1453.44 \times 500 = 726722.49$元（其中市级负担508705.74元区级配套218016.75元）。按照国发【2015】7号文件精神，救助人数50人，每人8000元，合计400000元，区级配套资金120000元。</p>

表 11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2020 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）

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			合计					10.00				4.80	
208	11	02	146001	手提电脑	计算机			3.00				2.10	
208	11	02	146001	激光彩印	打印设备			3.00				1.80	
208	11	02	146001	针式打印	打印设备			1.00				0.30	
208	11	02	146001	数码相机	数字照相机			1.00				0.30	
208	11	02	146001	碎纸机	碎纸机			2.00				0.30	

表 13

2020 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：万元

单位 编码	单位 名称	2018年						2020年						增减变化情况								会议费	培训费					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	16.62	1.40		0.20	1.20		1.20	5.60	9.62	4.20	4.20			4.20		4.20			-12.42	2.80		-0.20	3.00		3.00	-5.60	-9.62
146001	西安市高陵区残疾人联合会	16.62	1.40		0.20	1.20		1.20	5.60	9.62	4.20	4.20			4.20		4.20			-12.42	2.80		-0.20	3.00		3.00	-5.60	-9.62

表 14-1

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人就业援助活动				
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.9			
	其中: 财政拨款		21.9			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 扶持超比例分散安排残疾人就业（区级资金） 目标 2: 残疾人驾驶员培训补贴（区级资金） 目标 3: 自强绿色行动扶持农村残疾人从事种植、养殖业、手工业和农产品工业（区级资金）					
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	残疾人培训人数	350 人		
		质量指标	培训合格率	≥95%		
绩效 指标	效益 指标	时效指标	就业服务工作完成时间	2020 年 11 月底		
		社会效益指标	残疾人就业援助活动	持续开展		
	可持续影响指标	残疾人服务		持续推进		
绩效 指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表 14-2

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		扶持残疾人个体工商户经营活动项目				
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.2			
	其中: 财政拨款		1.2			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1: 扶持残疾人个体工商户经营活动					
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	残疾人补贴户数	20 户		
		成本指标	补贴成本（区级）	600 元/户		
	时效指标	补贴年度		1 年		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	持续开展		
		可持续影响指标	残疾人服务	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表 14-3

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		残疾人培训及各项活动				
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60			
	其中: 财政拨款		60			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1: 通过全国助残日活动、全国爱耳日活动、全国特奥日等活动, 残疾人轮椅健身操比赛、残疾人及残疾人工作者太极拳培训及比赛等对残疾人加强对残疾人关爱; 目标 2: 通过残疾人及残疾人工作者礼仪培训、残疾人专委培训等, 加强对残疾人的素质教育及对残疾人做好服务。					
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	残疾人活动及比赛次数	5 次		
			残疾人及残疾人专委培训次数	3 次		
	成本指标	成本费用	60 万元			
	时效指标	活动及培训时长	1 年			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业健康发展	持续开展		
		可持续影响指标	残疾人服务	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表 14-4

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人精神病防治区级配套资金				
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49.98			
	其中: 财政拨款		49.98			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	精神病服药、住院、精神病支持性服务、运动功能障碍等补助资金					
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	精神病人服药人数	554 人		
			精神病人住院人数	128 人		
			精神病支持性服务	415 人		
			运动功能障碍人数	50 人		
	成本指标	残疾人精神病防治区级配套资金		49.98 万元		
		补贴年度		1 年		
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	持续开展		
		可持续影响指标	残疾人精神病防治	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

表 14-5

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人辅助器具个性化适配项目		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16	
	其中: 财政拨款		16	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 残疾人辅助器具适配			
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	残疾人补贴人数	500 人
		成本指标	补贴成本（区级）	16 万元
		时效指标	补贴年度	1 年
	效益 指标	社会效益 指标	提高社会稳定	持续推进
		可持续影响 指标	残疾人服务	持续推进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%

表 14-6

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人公益性岗位补贴区级配套资金				
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.24			
	其中: 财政拨款		6.24			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1: 下发残疾人公益性岗位补贴					
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	补贴享受人数	50 人		
		成本指标	总成本（区级）	6.24 万元		
		时效指标	补贴年度	1 年		
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平, 提高就业率	持续推进		
		可持续影响指标	残疾人服务	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表 14-7

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人及残疾人子女自行助学		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 资助学前 1 年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童、青少年就学。			
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	资助人数	50 人
		成本指标	资助成本（区级）	4 万元
		时效指标	补贴年度	1 年
	效益 指标	社会效益 指标	提高残疾人及残疾人子女教育水平	持续推进
		可持续影响 指标	残疾人及残疾人子女上学率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%

表 14-8

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人机动轮椅车燃油补贴				
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.04			
	其中: 财政拨款		1.04			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1: 残疾人机动轮椅车燃油补贴					
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	补贴人数	100		
		成本指标	补贴成本（区级）	1.04 万元		
		时效指标	补贴年度	1 年		
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	持续开展		
		可持续影响指标	残疾人服务	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表 14-9

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		残疾人动态更新工作区级配套资金		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新			
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	核查残疾人人数	10000 人
		成本指标	成本(区级)	3 万元
		时效指标	核查年度	1 年
	效益指标	社会效益指标	根据更新需求, 提高残疾人生活水平	持续开展
		可持续影响指标	残疾人服务	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

表 14-10

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		残疾人就业服务				
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71			
	其中: 财政拨款		71			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保障残疾人就业保障各项工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	成本指标	服务成本	71 万元		
		时效指标	年度	1 年		
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	持续开展		
		可持续影响指标	残疾人服务	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

表 14-11

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人专职委员工资、养老				
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.12			
	其中: 财政拨款		41.12			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	残疾人专职委员工资、养老支出，保障残疾人发展有序进行。					
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	街道、社区、村专职人员人数	120 人		
		成本指标	补贴成本（区级）	41.12 万元		
		时效指标	补贴年度	1 年		
	效益指标	可持续影响指标	残疾人服务	持续开展		
		满意度指标	服务对象满意度指标	100%		
			服务对象满意度			

表 14-12

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人托养服务				
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12			
	其中: 财政拨款		12			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1: 残疾人托养服务					
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	残疾人托养人数	250 人		
		成本指标	托养成本（区级）	12 万元		
		时效指标	托养年度	1 年		
	效益指标	可持续影响指标	残疾人就业服务	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表 14-13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		残疾人综合服务中心修缮改造		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.5	
	其中: 财政拨款		41.5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为更好的服务残疾人, 按照政府要求进行修缮改造, 提升办公环境。			
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	修缮服务中心面积	1131.3 平方米
			服务中心楼栋数	1 栋
			钢构房个数	1 个
		成本指标	修缮成本	41.5 万元
		时效指标	修缮时长	1 年内
		社会效益指标	更好的为残疾人服务	持续开展
			残疾人就业服务	持续推进
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

表 14-14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人综合服务楼装修尾款				
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		137			
	其中: 财政拨款		137			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	为更好的服务残疾人，进行装修，提升办公环境。					
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	装修面积	4000 平方米		
		成本指标	装修成本	137 万元		
	效益指标	可持续影响指标	残疾人服务	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

表 14-15

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		新建园林绿化		
主管部门		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.5	
		其中: 财政拨款	21.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为更好的服务残疾人, 优化办公环境。			
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	购置休闲座椅个数	6 个
			健身器械个数	6 个
			回填土方	1200 方
			绿植数量	48 珠
		成本指标	成本	21.5 万元
		时效指标	年度	1 年
		效益指标	社会效益指标	残疾人服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区残疾人联合会		
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	人员工资及基本经费	533.85	533.85
	任务 2	残疾人就业援助活动	21.90	21.90
	任务 3	扶持残疾人个体工商户 经营活动项目	1.20	1.20
	任务 4	残疾人培训及各项活动	60.00	60.00
	任务 5	残疾人精神病防治区级 配套资金	49.98	49.98
	任务 6	残疾人辅助器具个性化 适配项目	16.00	16.00
	任务 7	残疾人公益性岗位补贴 区级配套资金	6.24	6.24
	任务 8	残疾人及残疾人子女自 行助学	4.00	4.00
	任务 9	残疾人机动轮椅车燃油 补贴	1.04	1.04
	任务 10	残疾人动态更新工作区 级配套资金	3.00	3.00
	任务 11	残疾人就业服务工作	71.00	71.00
	任务 12	残疾人专职委员工资、养 老	41.12	41.12
	任务 13	残疾人托养服务	12.00	12.00
	任务 14	残疾人综合服务中心修 缮改造	41.50	41.50
	任务 15	残疾人综合服务楼装修 尾款	137.00	137.00
	任务 16	新建园林绿化	21.50	21.50
金额合计		1021.33	1021.33	
年度 总体 目标	扶持超比例分散安排残疾人就业			
	残疾人驾驶员培训			
	自强绿色行动扶持农村残疾人从事种植、养殖业、手工业和农产品工业			

年度绩效指标	扶持残疾人个体工商户经营活动 通过全国助残日活动、全国爱耳日活动、全国特奥日等活动，残疾人轮椅健身操比赛、残疾人及残疾人工作者太极拳培训及比赛等对残疾人加强对残疾人关爱			
	通过残疾人及残疾人工作者礼仪培训、残疾人专委培训等，加强对残疾人的素质教育及对残疾人做好服务			
	精神病服药、住院、精神病支持性服务、运动功能障碍等补助资金			
	残疾人辅助器具适配			
	下发残疾人公益性岗位补贴			
	资助学前1年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童、青少年就学。			
	残疾人机动轮椅车燃油补贴			
	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新			
	保障残疾人就业保障各项工作顺利开展。			
	残疾人专委委员工资、养老支出，保障残疾人发展有序进行。			
	残疾人托养服务			
	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: 残疾人培训人数	350 人
			指标 2: 残疾人补贴户数	20 户
			指标 3: 残疾人活动及比赛次数	5 次
			指标 4: 残疾人及残疾人专委培训次数	3 次
			指标 5: 精神病人服药人数	554 人
			指标 6: 精神病人住院人数	128 人
			指标 7: 精神病支持性服务	415 人
			指标 8: 运动功能障碍人数	50 人
			指标 9: 残疾人辅助器具个性化适配项目补贴人数	500 人
			指标 10: 残疾人公益性岗位补贴区级配套资金补贴享受人数	50 人
			指标 11: 残疾人及残疾人子女自行助学资助人数	50 人
			指标 12: 残疾人机动轮椅车燃油补贴补贴人数	100 人
			指标 13: 核查残疾人人数	10000 人
			指标 14: 街道、社区、村专职人员人数	120 人
		时效指标	指标 15: 残疾人托养人数	250
		就业服务工作完成时间	1 年	

年度 绩效 指标	产出指标	成本指标	总成本	1021.33 万元
	效益指标	社会效益 指标	加大残疾人就业，援助采集人活动，促进残疾人事业健康发展。	持续开展
	效益指标	可持续影 响指标	残疾人服务	持续推进
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		无				
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					
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。