

西安市高陵区残疾人联合会

2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、部门政府采购情况说明
- 八、部门绩效目标说明
- 九、部门运行经费安排说明
- 十、部门名词解释

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。

二、2022 年度单位工作任务

（一）建立完善残疾人社会保障体系，进一步改善残疾人生活状况，按照重点和特别扶助、一般性制度安排和专项制度安排相结合的原则，推动建立完善残疾人社会保障体系。

（二）加强残疾人服务体系建设，切实改进对残疾人的服务，建立健全以生活照料、医疗卫生、康复、社会保障、教育、就业、文化体育、维权等为主要内容的残疾人服务体系，努力提高制度化、规范化和专业化水平。

（三）持续完善残疾儿童康复救助和教育扶持机制。我区现

有持证残疾少年儿童 257 人，其中入学 169 人，未持证残疾少年儿童 155 人，其中 32 人正在接受儿童康复训练。区残联将在下一步工作中探索儿童康复救助与接受教育同步跟进机制，确保残疾少年儿童通过抢救性康复救助获得最大程度功能恢复，通过“随班就读+送教上门+特教学校”三管齐下，推动残疾少年儿童平等接受教育。

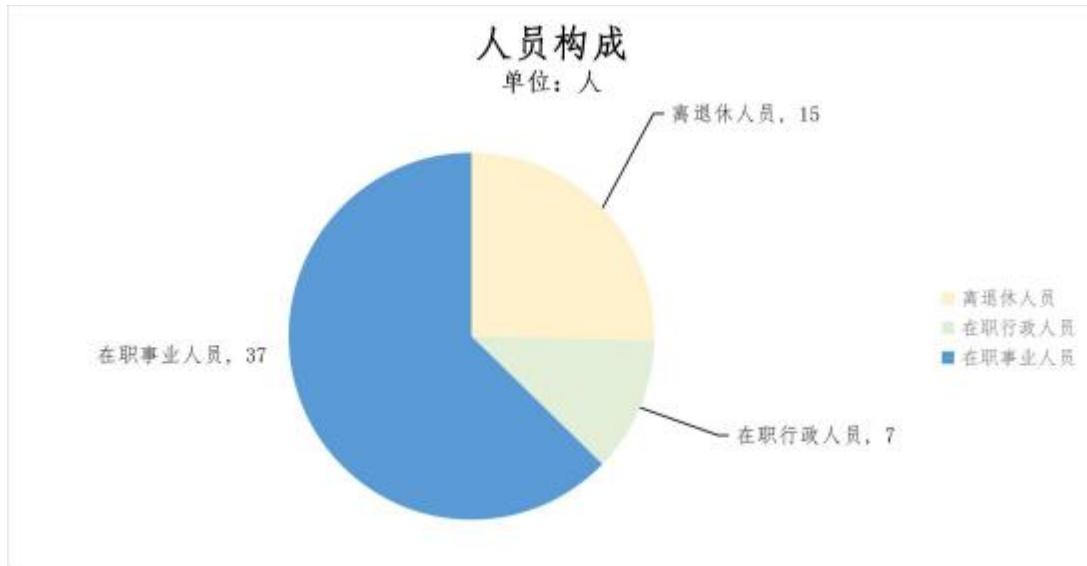
（四）创新重度残疾人居家安养服务模式。我区现有重度残疾人 4222 人，根据残疾人动态更新调查数据统计结果，以家庭为单位，对需求内容开展实地上门入户核查，以服务要求和服务目标为依据，按照政府购买服务标准，结合家庭医生“一户一策”精准服务，确保重度残疾人家庭减轻负担，实现共同参与社会生活。

三、部门人员情况说明

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 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

截止 2021 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 44 人，其中行政 7 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、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。2022年本部门预算收入1152.03万元，其中一般公共预算拨款收入902.86万元、政府性基金拨款收入249.17万元，2022年本部门预算收入较上年减少106.47万元，主要原因是上年度安排残疾人综合服务中心及康复广场建设类项目，本年度无该项目；2022年本部门预算支出1152.03万元，其中一般公共预算拨款支出902.86万元、政府性基金拨款支出249.17万元，2022年本部门预算支出较上年减少106.47万元，主要原因是上年度安排残疾人综合服务中心及康复广场建设类项目，本年度无该项目。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1152.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 902.86 万元、政府性基金拨款收入 249.17 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 106.47 万元，主要原因是上年度安排残疾人综合服务中心及康复广场建设类项目，本年度无该项目；2022 年本部门财政拨款支出 1152.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 902.86 万元、政府性基金拨款支出 249.17 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 106.47 万元，主要原因是上年度安排残疾人综合服务中心及康复广场建设类项目，本年度无该项目。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 902.86 万元，较上年增加 44.35 万元，主要原因是滚动工资调整增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 902.86 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）433.21 万元，较上年减少 19.84 万元，原因是人员减少，工资减少；

（2）残疾人康复（2081104）89.55 万元，较上年增加 18.77 万元，原因是根据残疾人人数实际测算；

（3）残疾人就业和扶贫（2081105）14.1 万元，较上年减少 29.3 万元，原因是根据残疾人人数实际测算；

(4) 其他残疾人事业支出 (2081199) 309.36 万元, 较上年增加 308.32 万元, 原因是根据残疾人人数实际测算上年度培训支出 (2050803) 、一般行政管理事务 (2081102) 科目支出在此科目反映;

(5) 住房公积金 (2210201) 56.64 万元, 较上年增加 3.31 万元, 原因是滚动工资增加导致公积金增长。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 902.86 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 444.37 万元, 较上年减少 16 万元, 原因是人员减少, 工资福利支出减少;

商品和服务支出 (302) 201.33 万元, 较上年减少 91.81 万元, 原因是压缩一般性支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 232.26 万元, 较上年增加 131.36 万元, 原因是根据预算执行情况对科目进行调整;

资本性支出 (310) 24.9 万元, 较上年增加 20.9 万元, 原因是专用设备购置费增加。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 902.86 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 645.7 万元, 较上年减少 107.8 万元, 原因是人员减少, 压减一般性支出;

对事业单位资本性补助 (506) 24.9 万元, 较上年增加 20.9

万元，原因是专用设备购置费增加；

对个人和家庭的补助（509）232.26万元，较上年增加131.36万元，原因是根据预算执行情况对科目进行调整。

4、本部门无2021年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 2022年本部门当年政府性基金预算支出249.17万元，较上年减少177.92万元，主要原因是上年度残疾人综合服务中心及康复广场建设类项目已完工，本年度无该项目预算。

2. 本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1. 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。

2. 本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少1.2万元，主要原因是落实中央八项规定精神；其中：

1. 因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变动，主要原因是落实中央八项规定精神；

2. 公务接待费费 0.00 万元，较上年无增减或减少变动，主要原因是落实中央八项规定精神；

3. 公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是落实中央八项规定精神；

4. 公务用车购置费 0.00 万元，较上年较上年无增减或减少变动，主要原因是落实中央八项规定精神。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 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 902.86 万元，当年政府性基金预算拨款 249.17 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、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 43.93 万元，较上年减少

135.55 万元，主要原因是落实中央八项规定精神，压缩一般性支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

(详见附件：2022 年部门综合预算公开报表)

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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（按功能科目分）		
表 6	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年财政拨款结转资金支出表	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

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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
一、部门预算	11520299.66	一、部门预算	11520299.66	一、部门预算	11520299.66	一、部门预算	11520299.66
1、财政拨款	11520299.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4898539.66	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9028599.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4443755.10	2、机关商品和服务支出	0.00
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	439304.56	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	2491700.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15480.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	700000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6457059.66
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	6621760.00	6、对事业单位资本性补助	249000.00
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
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	7762154.06	(2)商品和服务支出	1574000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	4798760.00	9、对个人和家庭的补助	4814240.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	2491700.00	(6)资本性支出	249000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	566445.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11520299.66	本年支出合计	11520299.66	本年支出合计	11520299.66	本年支出合计	11520299.66
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	11520299.66	支出总计	11520299.66	支出总计	11520299.66	支出总计	11520299.66

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	11520299.66	9028599.66	0	2491700	0	0	0	0	0
125	西安市高陵区残疾人联合会	11520299.66	9028599.66	0	2491700	0	0	0	0	0
125001	西安市高陵区残疾人联合会	11520299.66	9028599.66	0	2491700	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
一、财政拨款	11520299.66	一、财政拨款	11520299.66	一、财政拨款	11520299.66	一、财政拨款	11520299.66
1、一般公共预算拨款	9028599.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4898539.66	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4443755.10	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	2491700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	439304.56	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15480.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	700000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6457059.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6621760.00	6、对事业单位资本性补助	249000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	7762154.06	(2)商品和服务支出	1574000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4798760.00	9、对个人和家庭的补助	4814240.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	2491700.00	(6)资本性支出	249000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	566445.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11520299.66	本年支出合计	11520299.66	本年支出合计	11520299.66	本年支出合计	11520299.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11520299.66	支出总计	11520299.66	支出总计	11520299.66	支出总计	11520299.66

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

金额单位：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	9028599.66	4534115.1	364424.56	4130060	
208	社会保障和就业支出	8462154.06	3967669.5	364424.56	4130060	
20811	残疾人事业	8462154.06	3967669.5	364424.56	4130060	
2081101	行政运行	4332094.06	3967669.5	364424.56	0	
2081104	残疾人康复	895500	0	0	895500	
2081105	残疾人就业和扶贫	141000	0	0	141000	
2081199	其他残疾人事业支出	3093560	0	0	3093560	
221	住房保障支出	566445.6	566445.6	0	0	
22102	住房改革支出	566445.6	566445.6	0	0	
2210201	住房公积金	566445.6	566445.6	0	0	

表6

2022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）

金额单位：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			9028599.66	4534115.1	364424.56	4130060	
301	工资福利支出			4443755.1	4443755.1	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1756185	1756185	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	533690	533690	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30414	30414	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	840000	840000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	445660.8	445660.8	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261721.77	261721.77	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9637.93	9637.93	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	566445.6	566445.6	0	0	
302	商品和服务支出			2013304.56	74880	364424.56	1574000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138000	0	100000	38000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110000	0	10000	100000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	29500	0	8500	21000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	187000	0	67000	120000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	230000	0	0	230000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	79000	0	25000	54000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	700000	0	0	700000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	125000	0	0	125000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	206000	0	20000	186000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33424.56	0	33424.56	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74880	74880	0	0	
303	对个人和家庭的补助			2322540	15480	0	2307060	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	502400	0	0	502400	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15480	15480	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1804660	0	0	1804660	
310	资本性支出			249000	0	0	249000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	24000	0	0	24000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	225000	0	0	225000	

表7

2022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）

金额单位：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	4898539.66	4534115.1	364424.56	
208	社会保障和就业支出	4332094.06	3967669.5	364424.56	
20811	残疾人事业	4332094.06	3967669.5	364424.56	
2081101	行政运行	4332094.06	3967669.5	364424.56	
2081104	残疾人康复	0	0	0	
2081105	残疾人就业和扶贫	0	0	0	
2081199	其他残疾人事业支出	0	0	0	
221	住房保障支出	566445.6	566445.6	0	
22102	住房改革支出	566445.6	566445.6	0	
2210201	住房公积金	566445.6	566445.6	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			4898539.66	4534115.1	364424.56	
301	工资福利支出			4443755.1	4443755.1	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1756185	1756185	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	533690	533690	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30414	30414	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	840000	840000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	445660.8	445660.8	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261721.77	261721.77	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9637.93	9637.93	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	566445.6	566445.6	0	
302	商品和服务支出			439304.56	74880	364424.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8500	0	8500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	67000	0	67000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33424.56	0	33424.56	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74880	74880	0	
303	对个人和家庭的补助			15480	15480	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15480	15480	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：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	2491700.00	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
		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
		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
		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
		五、城乡社区支出	2491700.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2491700.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		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
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	2491700.00	九、对个人和家庭的补助	2491700.00
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	2491700.00	本年支出合计	2491700.00	本年支出合计	2491700.00	本年支出合计	2491700.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6621760	
125	西安市高陵区残疾人联合会	6621760	
125001	西安市高陵区残疾人联合会	6621760	
	专用项目	6621760	
	其他履职专项业务费	6621760	
	残疾人补贴项目（2021年盘活资金）	2491700	以满足残疾人医疗卫生服务和康复需求为向导，以“全国残疾人基本服务状况和需求专项调查”统计数据为基础，结合基层医疗卫生机构和家庭医生团队的服务能力，依托辖区康复服务专业力量配合，与残疾人签约，提供基本医疗服务、公共卫生服务、健康管理等服务。
	残疾人辅助器具个性化适配项目	225000	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，使残疾人普遍得到基本辅助器具服务。
	残疾人公益性岗位补贴	70200	努力推动残疾人就业与经济社会协调发展，本着需要与可能相结合的原则，通过实施对公益性就业岗位的补贴增加残疾人的收入，改善残疾人的生活状况，丰富残疾人就业渠道。对于解决残疾人特别是贫困残疾人的迫切需求、弘扬人道主义，促进残疾人平等参与社会生活和推动残疾人事业的长远发展具有重要意义。
	残疾人机动轮椅车燃油补贴	10400	残疾人机动轮椅车燃油补贴政策是中国残联争取财政部实施的一项福利制度，对于保障残疾人权益意义重大，提高残疾人生活质量。每年对下肢残疾、有机动轮椅的残疾人实施燃油补助260/人。
	残疾人及残疾人子女自行助学	40000	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。到2020年，各级各类特殊教育普及水平全面提升，残疾儿童少年义务教育入学率达到95%以上。
	残疾人精神病防治	567000	通过对精神病患者实施康复救助，帮助患者及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担，减少和杜绝重性精神病患者肇事肇祸案（事）件发生，积极促进社会和谐与稳定。
	残疾人精准康复	103500	建立区级残疾人精准康复服务技术指导组，确定残疾人康复评估机构和康复服务机构，对贫困残疾人实施分类救治，提供医疗康复服务。
	残疾人就业服务工作	736000	该项目为保障残疾人联合会各项工作顺利开展所需费用。
	残疾人就业援助活动	337200	健全残疾人就业创业机制，坚持集中与分散相结合原则，积极拓展残疾人多元化就业渠道，坚持普惠与特惠政策相结合原则，鼓励残疾人自主创业，自谋职业，扶持残疾人从事手工、文化产业、电商创业，促进残疾人就业，推动残疾人根号融入社会。
	残疾人培训及各项活动	1162000	残疾人职业技能培训采取面授培训和网上培训相结合方式，具体培训项目由市残疾人劳动就业服务中心和各区县残疾人劳动就业服务机构根据市场用工和残疾人需求情况进行技能培训；双节活动：2022年春节期间探视走访、慰问困难残疾人；全国助残日，将党和政府的关怀和惠民政策送至每一名残疾人手中。
	残疾人托养服务	162000	具有西安市户籍并持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，处于就业年龄段（男16—59岁，女16—54岁）、生活不能自理且不在业的各类重度残疾人。特别是要优先考虑一、二级智力、精神残疾人以及“一户多残”贫困户家庭中的智力、精神和生活不能自理的肢体残疾人。
	残疾人专职委员补贴及养老	615960	联系辖区内各类残疾人，掌握本地残疾人的基本状况和需求，定期走访残疾人家庭，了解残疾人意愿，代表残疾人利益，反映残疾人呼声，维护残疾人合法权益。年扶持街道、社区残疾人专职委39名，农村农村残疾人专职委员90名。街道、社区残疾人专职委员工作补贴标准按照西安市当年最低工资标准110%执行（当前为2145元/人/月）；农村残疾人专职委员工作补贴400元/人/月。
	扶持残疾人个体工商经营活动	12000	持有二代残疾证，且缴纳城镇养老保险，从事经营活动的残疾人。
	扶助就业特别困难残疾人就业	58800	西安市行政区域内的用人单位安排就业特别困难残疾人就业，并签订一年及以上劳动合同，为其安排适当的工种岗位，在劳动合同存续期内为残疾人足额缴纳社会保险的单位和残疾人。具有西安市户籍，在法定就业年龄段内的下列残疾人人员：肢体一、二级，视力一、二级，智力及精神残疾；女性40岁以上，男性50岁以上。
	全国持证残疾人基本情况调查	30000	以高陵区残疾人基础数据库中持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人为主要对象，做好当年内残疾人个人基础信息的变动情况、享受基本服务的落实情况、社区残疾人基本公共服务的改进情况、残疾人基本服务需求的变化情况的动态收集、审核、上传工作。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：元

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

金额单位: 元

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

金额单位：元

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况									
		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				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费		培训费					
		公务用车购置及运行维护费		会议费		公务用车购置及运行维护费		会议费		公务用车购置及运行维护费		会议费		公务用车购置及运行维护费		会议费		公务接待费		公务用车购置费					
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费				
	合计							730000	30000	0	0	30000	0	30000	0	700000	730000	30000	0	0	30000	0	30000	0	700000
125	西安市高陵区残疾人联合会							730000	30000	0	0	30000	0	30000	0	700000	730000	30000	0	0	30000	0	30000	0	700000
125001	西安市高陵区残疾人联合会							730000	30000	0	0	30000	0	30000	0	700000	730000	30000	0	0	30000	0	30000	0	700000

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶持残疾人个体工商经营活动			
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:		1.20	
		其中: 财政拨款		1.20	
		其他资金			
总体目标	为稳定和促进残疾人就业, 扶持超比例分散安排残疾人就业单位提高残疾职工生产、生活水平, 为企业开发残疾人工作岗位, 安置残疾人就业; 开展残疾人岗位技能培训。				
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	补贴户数	6户	
		质量指标	提高残疾人生产、生活水平	有所提高	
		时效指标	补贴时效	1年	
		成本指标	补贴成本	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人生产生活水平	持续开展	
		社会效益指标	提高残疾人生活水平、改善残疾人生活条件, 使残疾人得到实惠	持续开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扶持残疾人构建和谐社会, 促进社会持续全面健康发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		22.50	
		其中: 财政拨款		22.50	
		其他资金			
总体目标	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,使残疾人普遍得到基本辅助器具服务。				
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	辅具人数	650人	
		质量指标	辅具质量合格率	100%	
		时效指标	补贴年度	1年	
		成本指标	残疾人个性化适配区级配套资金	22.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会发展, 维护社会稳定	持续开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人个性化适配	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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人公益性岗位补贴			
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:		7.02	
		其中: 财政拨款		7.02	
		其他资金			
总体目标	残疾人专委工资、养老及医疗保险				
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	残疾人公益岗位人数	75人	
		质量指标	补贴率	100%	
		时效指标	补贴年度	1年	
		成本指标	补贴成本	7.02万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会发展, 维护社会稳定	持续开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	市级财政拨款和区级财政负担资金，比例为7:3，其中市级拨款2.366万元，区级财政负担1.04万元。				
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	机动轮椅车燃油补贴	40人	
		质量指标	机动轮椅车燃油使用合格率	100%	
		时效指标	补贴年度	1年	
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴配套资金	1.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	持续开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴	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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	资助困难残疾人子女和困难残疾学生入学，不断提高残疾学生义务教育的实施水平，努力为残疾人创造平等、参与、共享的社会氛围。				
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	残疾儿童青少年和残疾人子女就学人数	40人	
		质量指标	残疾子女助学率	95%	
		时效指标	补贴年度	1年	
	效益指标	成本指标	残疾儿童青少年和残疾人子女就学资助区级配套资金	4万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	持续开展	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	残疾儿童青少年和残疾人子女就学资助	持续推进	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国持证残疾人基本情况调查			
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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	动态数据更新工作经费				
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	核查人数	大于8000人	
		质量指标	按标准残疾人核定率	100%	
		时效指标	核查时间	1年	
		成本指标	核定成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会发展, 维护社会稳定	持续开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	动态数据更新工作	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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人精准康复			
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:		10.35	
		其中: 财政拨款		10.35	
		其他资金			
总体目标	残疾人专委社会保险。				
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	残疾人总数	8617人	
			精准康复	全区	
		质量指标	社会保险缴纳标准	足额缴纳	
		时效指标	社保缴费时效	1年	
	效益指标	成本指标	社保缴费成本	10.35万元	
		经济效益指标	改善残疾人生产生活水平	持续开展	
			社会效益指标	提高残疾人生活水平、改善残疾人生活条件, 使残疾人得到	持续开展
		生态效益指标	实惠		
	满意度指标	可持续影响指标	扶持残疾人构建和谐社会, 促进社会持续全面健康发展	持续推进	
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人就业服务工作			
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:		73.60	
		其中: 财政拨款		73.60	
		其他资金			
总体目标	为更好服务扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和农产品加工业，开展农村残疾人“自强绿色行动”。				
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	物业面积、电费、水费	3550平方米	
		质量指标	建筑使用率	100%	
		时效指标	费用年度	1年	
		成本指标	费用成本	73.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	持续开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扶持残疾人构建和谐社会，促进社会持续全面健康发展	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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		33.72	
		其中: 财政拨款		33.72	
		其他资金			
总体目标	坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，统筹兼顾、多措并举实施就业优先战略，健全残疾人就业创业工作机制；坚持普惠与特惠政策相结合原则，鼓励残疾人自主创业、自谋职业，扶持残疾人从事手工业、文化产业等，千方百计促进年残疾人就业，推动残疾人更好融入社会，共建共享经济社会发展成果。				
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	就业援助人数	大于或等于310人	
		质量指标	援助合格率	大于95%	
		时效指标	补贴年度	1年	
	效益指标	成本指标	援助成本	33.72万元	
		经济效益指标	残疾人生活水平	显著提高	
		社会效益指标	残疾人上访率	明显减少	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		116.20	
		其中: 财政拨款		116.20	
		其他资金			
总体目标	为进一步提高残疾人实用技术和职业技能水平以及就业创业能力，保障和改善残疾人民生，帮助残疾人全面小康，我们大力开展残疾人实用技术、职业技能培训，鼓励引导有就业意愿和培训需求的残疾人接受相应的培训，掌握就业技能，帮助残疾人就业创业。				
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	培训次数	5次	
		质量指标	培训合格率	大于95%	
		时效指标	项目实施时间	全年	
	效益指标	成本指标	项目开展成本	116.2万元	
		经济效益指标	残疾人就业带动全区GDP增长	有所提升	
		社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	持续开展	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	残疾人自身有所改善尊严得到了提升，扶持残疾人构建和谐	持续推进	
		服务对象满意度指标	社会促进社会持续全健康残疾人满意度	大于95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		16.20	
		其中: 财政拨款		16.20	
		其他资金			
总体目标	按照市残联发[2020]144号文件，关于做好省级托养服务项目。				
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	残疾人托养人数	350人	
		质量指标	托养保障率	100%	
		时效指标	补贴年度	1年	
		成本指标	托养成本	16.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	持续开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人托养	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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职委员补贴及养老			
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:		61.60	
		其中: 财政拨款		61.60	
		其他资金			
总体目标	残疾人专委工资、养老及医疗保险				
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	残疾人专委人数	129人	
		质量指标	残疾人专委补贴率	100%	
		时效指标	补贴时效	1年	
		成本指标	补贴成本	61.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会发展, 维护社会稳定	持续开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人专委补贴	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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人精神病防治			
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:		56.70	
		其中: 财政拨款		56.70	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	精神病人服药人数		700人
			精神病人住院人数		210人
		质量指标	精神病控制平稳率		大于95%
		时效指标	补贴年度		1年
	效益指标	成本指标	补贴成本		56.7万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会发展, 维护社会稳定		持续开展
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	残疾人精神病防治		持续推进
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶助就业特别困难残疾人就业			
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:		5.88	
		其中: 财政拨款		5.88	
		其他资金			
总体目标	为进一步加大按比例安排残疾人就业工作力度，鼓励用人单位安置就业特别困难残疾人就业，充分发挥残疾人就业保障金的使用效益。				
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	补贴人数	20人	
		质量指标	补贴对象就业率	95%	
		时效指标	补贴年度	1年	
		成本指标	扶助就业特别困难残疾人就业配套资金	5.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业大力安置残疾人就业，使他们的生活得到改善，	持续开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	用人单位积极安置特困残疾人就业，改善生活	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15

2022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	人员工资及经费	489.85	489.85	
	任务2	残疾人专职委员补贴及养老	61.6	61.6	
	任务3	残疾人公益性岗位补贴	7.02	7.02	
	任务4	残疾人辅助器具个性化适配项目	22.5	22.5	
	任务5	扶助就业特别困难残疾人就业	5.88	5.88	
	任务6	残疾人就业援助活动	33.72	33.72	
	任务7	残疾人就业服务工作	73.6	73.6	
	任务8	残疾人及残疾人子女自行助学	4	4	
	任务9	扶持残疾人个体工商经营活动	1.2	1.2	
	任务10	残疾人托养服务	16.2	16.2	
	任务11	残疾人精神病防治	56.7	56.7	
	任务12	残疾人精准康复	10.35	10.35	
	任务13	残疾人机动轮椅车燃油补贴	1.04	1.04	
	任务14	全国持证残疾人基本情况调查	3	3	
	任务15	残疾人培训及各项活动	116.2	116.2	
金额合计		902.86	902.86		
年度总体目标	坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，统筹兼顾、多措并举实施就业优先战略，健全残疾人就业创业工作机制；坚持普惠与特惠政策相结合原则，鼓励残疾人自主创业、自谋职业，扶持残疾人从事手工业、文化业等，千方百计促进残疾人就业，推动残疾人更好融入社会，共建共享经济社会发展成果。				
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：残疾人专委人数	129人	
			指标2：残疾人公益岗位人数	75人	
			指标3：辅具人数	650人	
			指标4：扶助就业特别困难残疾人就业补贴人数	20人	
			指标5：就业援助人数	大于或等于310人	
			指标6：残疾儿童青少年和残疾人子女就学人数	40人	
			指标7：扶持残疾人个体工商经营活动补贴户数	6户	
			指标8：残疾人托养人数	350人	
			指标9：精神病人服药人数	700人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标10: 精神病人住院人数	210人
			指标11: 残疾人精准康复人数	8617人
			指标12: 机动轮椅车燃油补贴人数	40人
			指标13: 全国持证残疾人基本情况调查核查人数	大于8000人
			指标14: 培训次数	5次
		质量指标	指标1: 残疾人专委补贴率	100%
			指标2: 残疾人公益岗位补贴率	100%
			指标3: 辅具质量合格率	100%
			指标4: 扶助就业特别困难残疾人就业补贴对象就业率	95%
			指标5: 援助合格率	95%
			指标6: 残疾子女助学率	95%
			指标7: 提高残疾人生产、生活水平	有所提高
			指标8: 托养保障率	100%
			指标9: 精神病控制平稳率	95%
			指标10: 社会保险缴纳标准	足额缴纳
			指标11: 机动轮椅车燃油使用合格率	100%
			指标12: 按标准残疾人核定率	100%
			指标13: 培训合格率	大于95%
			指标14: 工资发放率	100%
		时效指标	指标1: 补贴时效	1年
		成本指标	指标1: 项目成本	902.86万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进社会发展, 维护社会稳定	持续开展
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 服务对象满意度	>95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		无					
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		
	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	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	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:				
						