

宝鸡市渭滨区残疾人联合会

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、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. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。
6. 开展法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护困难残疾人的各项权益。
7. 开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。
8. 组织实施残疾人按比例就业工作，指导和帮助残疾人个体就业，开展残疾人的技能培训。
9. 指导和管理各类残疾人社团组织。

10. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宝鸡市渭滨区残疾人联合会内设 3 个股室：办公室、康复教就组织维权股、就业劳动服务所。

二、2022 年度部门工作任务

1. 完成本年度残疾人专职委员选聘工作。
2. 做好残疾人信访、维权工作。
3. 做好 2021 年持证残疾人基本状况调查、培训工作。
4. 做好残疾人证办理、到期残疾证换证工作。
5. 办理残疾人乘车“爱心卡”。
6. 做好残疾人临时救助工作。
7. 0-6 岁残疾儿童康复救助全覆盖。
8. 为有需求残疾人配发个性化辅助器材。

三、部门预算单位构成

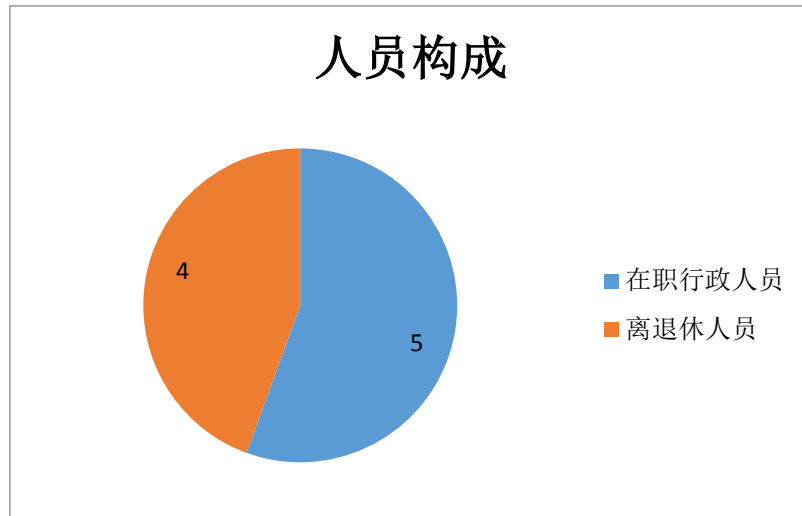
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区残疾人联合会	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4

人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 0 人；单位管理的离退休人员 4 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。2022 年本部门预算收入 410.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 410.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年 317.51 万元增加 92.9 万元，主要原因是残疾儿童康复救助项目全覆盖，加大项目资金扶持力度；2022 年本部门预算支出 410.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 410.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年 317.51 万元增加 92.9 万元，主要原因是残疾儿童康复救助项目全覆盖，加大项目资金扶持力度。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入410.41万元，其中一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年317.51增加92.9万元，主要原因是残疾儿童康复救助项目全覆盖，加大项目资金扶持力度。2022年本部门财政拨款支出410.41万元，其中一般公共预算拨款支出410.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年317.51万元增加92.9万元，主要原因是残疾儿童康复救助项目全覆盖，加大项目资金扶持力度。

（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410.41万元，较上年317.51万元增加92.9万元，主要原因是残疾儿童康复救助项目全覆盖，加大项目资金扶持力度。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出410.41万元，其中：

（1）行政运行（2081101）63.83万元，较上年63.70万元减少0.13万元，原因是压缩人员办公经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6万元，较上年5.50万增加0.5万元，原因是人员工资调增，

机关事业单位基本养老保险缴费基数随之增加；

(3) 残疾人康复(2081104)60 万元，较上年 0 万元增加 60 万元，原因是残疾儿童康复救助项目全覆盖，加大项目资金扶持力度；

(4) 残疾人就业和扶贫（2081105）194.72 万元，较上年 183.83 万元增加 10.89 万元，原因是根据业务需求细化调整至残疾人就业和扶贫功能科目资金；

(5) 其他残疾人事业支出（2081199）69.86 万元，较上年 53.98 万元增加 15.88 万元，原因是新增残疾人证智卡机，配套经费相应增加；

(6) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 7 万元，较上年 7 万元相比保持一致。

(7) 行政单位医疗（2101101）4 万元，较上年 3.50 万元增加 0.5 万元，原因是人员工资调增，行政单位医疗缴费基数随之增加；

(8) 培训支出（2050803）5 万元，较上年 0 万元增加 5 万元，原因是按上级文件要求，每年组织基层工作者学习，完善残疾人数据库基本信息。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 410.41 万元，其中：

工资福利支出（301）100.48万元，较上年64.82万元增加35.66万元，原因是调增审核残疾人就业保障金、办理残疾证人员工资经济分类；

商品和服务支出（302）111.46万元，较上年68.10万元增加43.36万元，原因是年初预算增加残疾儿童康复救助项目资金；

对个人和家庭的补助支出（303）198.47万元，较上年184.59万元减少13.88万元，原因是调减审核残疾人就业保障金、办理残疾证人员工资经济分类。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出410.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.48万元，较上年64.82万元增加35.66万元，原因是调增审核残疾人就业保障金、办理残疾证人员工资经济分类；

机关商品和服务支出（502）111.46万元，较上年68.10万元增加43.36万元，原因是年初预算增加残疾儿童康复救助项目资金；

对个人和家庭的补助（509）198.47万元，较上年184.59万元减少13.88万元，原因是调减审核残疾人就业保障金、办理残疾证人员工资经济分类。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

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。

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。

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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年 0.1 万元相比一致，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元相比一致；公务接待费 0.1 万元，较上年 0.1 万元相比一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年 0 万元相比一致；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元相比一致。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年 0 万元增加 5 万元，原因是按上级文件要求，每年组织基层工作者学习，完善残疾人数据库基本信息。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年 0 万元相比保持一致。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、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 0 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。

八、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。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 410.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.12 万元，较上年 14.15 万元减少 8.03 万元，主要原因是聘用人员日常公用经费安排于项目中列支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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4

2022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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	410.41	一、财政拨款	410.41	一、财政拨款	410.41	一、财政拨款	410.41
1、一般公共预算拨款	410.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	73.83	1、机关工资福利支出	100.48
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	65.95	2、机关商品和服务支出	111.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.12	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5.00	(3)对个人和家庭的补助	1.76	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	336.58	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	34.53	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	401.41	(2)商品和服务支出	105.33	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	196.72	9、对个人和家庭的补助	198.48
		10、卫生健康支出	4.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	410.41	本年支出合计	410.41	本年支出合计	410.41	本年支出合计	410.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	410.41	支出总计	410.41	支出总计	410.41	支出总计	410.41

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计	410.41	69.63	4.20	336.58	
205	教育支出	5.00			5.00	
20508	进修及培训	5.00			5.00	
2050803	培训支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	401.41	65.63	4.20	331.58	
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00			
20811	残疾人事业	388.41	59.63	4.20	324.58	
2081101	行政运行	63.83	59.63	4.20		
2081104	残疾人康复	60.00			60.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	194.72			194.72	
2081199	其他残疾人事业支出	69.86			69.86	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.00			7.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7.00			7.00	
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出	4.00	4.00			
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00			

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计	410.41	69.63	4.20	336.58	
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00			

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			410.41	69.63	4.20	336.58	
301	工资福利支出			100.48	65.95		34.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.09	20.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.08	11.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.17	14.17			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.18	6.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.33	4.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.53			34.53	
302	商品和服务支出			111.46	1.92	4.20	105.34	
30201	办公费	50201	办公经费	1.85		0.25	1.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.34		0.34		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.60		0.10	1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.39		0.15	4.24	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65.00			65.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30229	福利费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	1.92	1.98		

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			410.41	69.63	4.20	336.58	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		0.20	3.00	
303	对个人和家庭的补助			198.47	1.75		196.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	161.72			161.72	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	28.00			28.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.00			7.00	

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-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
	合计	73.83	69.63	4.20	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	69.83	65.63	4.20	
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.00	6.00		
20811	残疾人事业	63.83	59.63	4.20	
2081101	行政运行	63.83	59.63	4.20	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业和扶贫				
2081199	其他残疾人事业支出				
20826	财政对基本养老保险基金				
2082602	财政对城乡居民基本养老				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	4.00	4.00		
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00		

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-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
	合计	73.83	69.63	4.20	
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
	合计			73.83	69.63	4.20	
301	工资福利支出			65.95	65.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.09	20.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.08	11.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.17	14.17		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.18	6.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.33	4.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			6.12	1.92	4.20	
30201	办公费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.34		0.34	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.15		0.15	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30229	福利费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	1.92	1.98	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
	合计			73.83	69.63	4.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			1.76	1.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	336.58	
1	全额	336.58	
402001	宝鸡市渭滨区残疾人联合会	336.58	
	专用项目	336.58	
	部门履职专项	336.58	
	残疾儿童康复救助项目	60.00	全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，对本年度全区内0-6岁听障、视障、肢体（脑残）、孤独症儿童实施康复训练救助，实现应救尽救。
	残疾人城乡居民养老保险补贴	7.00	为全区符合条件的残疾人落实残疾人社会保障制度。
	残疾人数据动态更新培训会	5.00	完善常态化工作机制，积极指导基层残联做好相关预算编制工作。
	发展残疾人事业工作经费	69.86	安排聘用人员、劳务派遣人员到需要的工作岗位上，发挥特长。稳步发展残疾人事业，为残疾人办实事，办实事，更好地为残疾人服务，保质保量完成各项工作。
	专职委员、困难救助、春节慰问、居家托养项目资金	194.72	1、为50名省级公益性岗位提供就业平台。 2、为68名农村专职委员提供岗位，更好的发展残疾人事业。 3、为97名市级公益性岗位提供就业平台，更好地为残疾人服务。 4、为全区500名困难残疾人及残疾人工作者，每人发放慰问金500元。 5、全面提升残疾人托养工作整体水平，努力为城乡残疾人提供多层次、高质量的托养服务。 6、给予重大疾病、意外伤害、突发状况等生活陷入困境，应急性、过渡性的叠加生活救助。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施期资金总额, 资金金额(万元), 其中: 财政拨款, 其他资金, 总体目标, 一级指标, 二级指标, 指标内容, 指标值, 备注. Content: 残疾儿童康复救助项目, 宝应市残疾人联合会, 60, 60, 60, 全链条构建小社会相适应的残疾儿童康复救助制度体系...

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施期资金总额, 资金金额(万元), 其中: 财政拨款, 其他资金, 总体目标, 一级指标, 二级指标, 指标内容, 指标值, 备注. Content: 残疾人城乡居民养老保险补贴, 宝应市残疾人联合会, 7, 7, 7, 为我区参加城乡居民基本养老保险的残疾人参保户补贴100元...

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施期资金总额, 资金金额(万元), 其中: 财政拨款, 其他资金, 总体目标, 一级指标, 二级指标, 指标内容, 指标值, 备注. Content: 残疾人数据动态更新培训会, 宝应市残疾人联合会, 5, 5, 5, 为辖区内140名残疾人专职委员开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训会...

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施期资金总额, 资金金额(万元), 其中: 财政拨款, 其他资金, 总体目标, 一级指标, 二级指标, 指标内容, 指标值, 备注. Content: 发展残疾人事业工作经历, 宝应市残疾人联合会, 69.96, 69.96, 69.96, 安排聘用人员、劳务派遣人员到需要的工作岗位上, 发挥特长, 稳步发展残疾人事业...

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 实施期资金总额, 资金金额(万元), 其中: 财政拨款, 其他资金, 总体目标, 一级指标, 二级指标, 指标内容, 指标值, 备注. Content: 残疾人专职委员、春节慰问项目经费, 宝应市残疾人联合会, 194.72, 194.72, 194.72, 为60名镇村干部提供就业平台, 为68名农村专职委员提供岗位, 更好的发展残疾人事业...

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区残疾人联合会			
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
年度主要任务	任务1	人员经费支出	69.63	69.63	
	任务2	公用经费支出	4.2	4.2	
	任务3	各项残疾人事业专项业务经费支出	336.58	336.58	
	金额合计			410.41	410.41
年度总体目标	目标1：保证财政供养人员各项福利发放到位； 目标2：保证单位正常运转，严控三公经费及运转经费支出。 目标3：专项业务工作经费发挥效能，保证各项残疾人事业工作顺利开展。				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：各项政策覆盖率		100%
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：资金发放率		100%
		时效指标	指标1：各类补助、救助资金、运转经费等及时拨付发放		按规定时限拨付
			指标2：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底
		成本指标	指标1：专项资金支出率		100%
	指标2：固定资产利用率		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：各类补助、救助、经费足额发放拨付		充分发挥资金经济效益
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		≥98%
			指标2：各项救助、补助制度、办事效率		不断完善、提高
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众及服务对象满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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:		
				
		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。