

**陇县残疾人联合会**  
**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

陇县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性基层组织，以“弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果”为宗旨，以“代表、服务、管理”为职能，以“人道、廉洁、服务、奉献”为职业道德，是全县1.8万多残疾人利益的忠实代表。主要职责是：承担陇县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；团结、教育残疾人遵纪守法，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；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，推动社会理解、尊重、关心帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理；听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；指导各镇、各社区残联和各行政村残协的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办县委、县政府和上级残联部门交办的其它工作。

### 二、2022年度部门工作任务

1. 开展“全国助残日”活动。一是开展宣传教育。5月份，在西门口广场举办了第31次“全国助残日”系列活动，表彰自主创业示范户31名，捐赠爱心礼包62份，展销残疾人自主创业产品100余件，邀请市级医院义诊群众200多人。二是开展文体活动。组织西城社区进行了文艺汇演，活跃残疾人文化活动，增添生活兴趣。抽调6名同志积极配合市残联参与全国第八届特奥会对口接待服务工作。

2. 开展“全国预防日”活动。一是开展知识讲座。8月份，开展了“全国残疾预防日”活动。邀请县妇儿医院为全县残疾人和儿童家长进行了残疾预防知识讲座。二是开展法治宣传、综治维稳、创文创卫、依法行政等工作。认真完成平安建设、创文创卫、依法行政等各项任务。通过省市县政府网站、新闻媒体及时发布残疾人相关政策，法律法规、救助项目、撰写工作动态20篇。

3. 继续做好精准康复家庭医生签约服务工作。4月份，召开了年度精准康复服务工作推进会。6月份，承办了全省精准康复家庭签约医生培训班，全县19个签约团队培训达到了全覆盖，精准康复签约服务率达99.9%。7月份，我县被确定为国家精准康复服务重点联系县。

4. 实施重度健康签约服务管理。依托县中医医院残疾人康复中心、县精神病院，投入救助资金32万元，为我县200名重度肢体残疾人和435名重度精神残疾人，实行“一人一档”定期跟踪康复服

务和健康管理，发放精神残疾人服药补助金12.66万元，保证全县重度残疾人全部享受健康服务。

5. 做实辅助器具适配工作。积极向省市残联、市残疾人福利基金会争取，为精准康复签约服务辅具需求残疾人发放基本型辅具9类503件，助听器320件、假肢矫形器30件；白内障免费复明手术152例。实全县残疾人辅具需求动态全覆盖，辅具适配率100%。

6. 做实重度残疾人托养服务项目。采取政府购买服务方式，投资20万元，委托第三方服务机构为我县东风镇93名残疾人实施居家托养，为曹家湾镇24名重度残疾人实施集中托养。

7. 实施残疾儿童康复救助项目。为全县符合条件的0-6岁（含6周岁）视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童应救尽救。截止目前，我们向西安市脑病医院、陕西省康复医院转介儿童15人，已落实残疾儿童康复救助政策42名，拨付补助资金53万元，实现了残疾儿童康复救助全覆盖。

8. 实施世界宣明会“伴你同行”残障儿童及家庭帮扶项目。投资21万元，计划用3年时间，为我县东风镇、河北镇、东南镇的60名残障儿童，开展家庭个性化康复教育支持、辅具适配、家居环境改造等服务。

### 三、部门预算单位

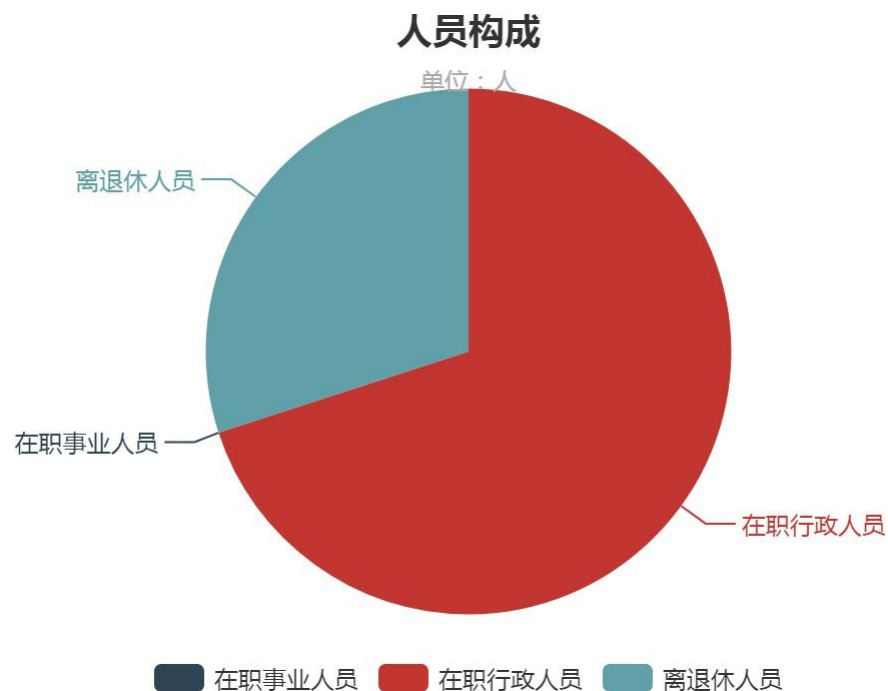
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县残疾人联合会	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入281.4437万元,其中一般公共预算拨款收入281.4437万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少1.3407万元，主要原因是今年残疾人第三代办证费用减少；2021年本部门预算支出281.4437万元，其中一般公共预算拨款支出281.4437万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少1.3407万元，主要原因是第三代办证费用减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入281.4437万元，其中一般公共预算拨款收入281.4437万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1.3407万元，主要原因是第三代办证费用减少；2022年本部门财政拨款支出281.4437万元，其中一般公共预算拨款收入281.4437万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元



，2022年本部门预算收入较上年减少1.3407万元，主要原因是今年残疾人第三代办证费用减少。

### （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出281.4437万元，较上年减少1.3407万元，主要原因是第三代残疾人证办理费用减少。

#### 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281.4437万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.3551万元，较上年增加0.5307万元原因是人员工资增加，导致养老保险基数上升，缴费增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.9310万元，较上年增加0.0188万元，原因是工

资增加，缴费增加。

(3) 行政运行（2081101）81.3363万元，较上年减少21.4537万元，原因是经费预算减少。

(4) 残疾人康复（2081104）69.0000万元，较上年增加10万元，原因是残疾儿童康复救助项目转介人数增加。

(5) 残疾人就业和扶贫（2081105）10.0000万元，较上年减少18万元，原因是市级公益性岗位补贴由县级财政全额配套。

(6) 其他残疾人事业支出（2081199）88.1500万元，较上年增加69万元，原因是新增项目。

(7) 行政单位医疗（2101101）4.2715万元，较上年增加0.2189万元，原因是人员工资增加，医疗基数上升。

(8) 住房公积金（2210201）7.3998万元，较上年增加0.3798万元，原因是人员工资增加。

### 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281.4437万元，其中：

工资福利支出（301）98.53万元，较上年增加3.8444万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）125.84万元，较上年减少3.22万元，原因是第三代残疾证费用减少。

对个人和家庭的补助（303）57.07万元，较上年增加5.72万元，原因是新增的项目残疾评定补贴。

(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281.4437万元。

工资福利支出（501）98.53万元，较上年增加3.8444万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（502）125.84万元，较上年减少3.22万元，原因是第三代残疾证费用减少。

对个人和家庭的补助（509）57.07万元，较上年增加5.72万元，原因是新增的项目残疾评定补贴。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **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0.05万元，较上年减少0.13万元，减少的原因是由于疫情原因，我会公务接待减少，下乡次数减少，公务用车维护费减少；其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00，我会基本没有因公出国。公务接待费0.05万元，较上年减少0.07万元，由于疫情，接待减少；公务用车运行维护费0万元，较上年减

少0.06，下乡次数减少，公务用车基本没有维修；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，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1辆，单价20万元以上的设备0台。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。

本部门无2021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**

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281.44万元，当年政府性基金预算拨款0万元，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）。

本部门不涉及2021年结转的财政拨款支出的绩效目标管理。

### **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28.13万元，较上年减少22.75万元，主要原因是项目减少。

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)费反映单位公务出国(境)的国际旅行费、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;公务接待费反映范围,按规定开吃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：陇县残疾人联合会

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	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及政府性基金
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)	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	本单位无财政拨款上年度结转资金支出
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	本单位无2022年政府采购预算支出
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年部门预算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	不涉及
-----	------------------	---	-----

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

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	281.44	一、部门预算	281.44	一、部门预算	281.44	一、部门预算	281.44
2	1、财政拨款	281.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	108.29	1、机关工资福利支出	98.53
3	(1)一般公共预算拨款	281.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.53	2、机关商品和服务支出	125.84
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	9.34	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	0.42	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	173.15	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	269.77	(2)商品和服务支出	116.50	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	56.65	9、对个人和家庭的补助	57.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.27	(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	7.40				
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								
32								
33	本年收入合计	281.44	本年支出合计	281.44	本年支出合计	281.44	本年支出合计	281.44
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	281.44	支出总计	281.44	支出总计	281.44	支出总计	281.44
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	281.44	一、财政拨款	281.44	一、财政拨款	281.44	一、财政拨款	281.44
2	1、一般公共预算拨款	281.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	108.29	1、机关工资福利支出	98.53
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	98.53	2、机关商品和服务支出	125.84
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	9.34	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	0.42	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	173.15	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	269.77	(2)商品和服务支出	116.50	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	56.65	9、对个人和家庭的补助	57.07
11			10、卫生健康支出	4.27	(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	7.40				
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								
32	本年收入合计	281.44	本年支出合计	281.44	本年支出合计	281.44	本年支出合计	281.44
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	281.44	支出总计	281.44	支出总计	281.44	支出总计	281.44

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：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	281.45	105.01	3.28	173.15	
2	208	社会保障和就业支出	269.78	93.34	3.28	173.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	254.49	78.05	3.28	173.15	
7	2081101	行政运行	81.34	78.05	3.28	0.00	
8	2081102	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
9	2081104	残疾人康复	69.00	0.00	0.00	69.00	
10	2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	2081199	其他残疾人事业支出	88.15	0.00	0.00	88.15	
12	210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.40	7.40	0.00	0.00	

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

表6

单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			281.45	105.02	3.28	173.15	
2	301	工资福利支出			98.54	98.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.66	36.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.97	29.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.91	2.91	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	10.36	10.36	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.40	7.40	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			125.84	6.06	3.28	116.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	116.95	0.00	0.45	116.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06	6.06	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			57.07	0.42	0.00	56.65	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	0.42	0.00	3.00	
22	30306	救济费	50901	社会福利和救助	31.00	0.00	0.00	31.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.65	0.00	0.00	22.65	

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：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		合计	108.30	105.01	3.28	
2	208	社会保障和就业支出	96.63	93.34	3.28	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00	
6	20811	残疾人事业	81.34	78.05	3.28	
7	2081101	行政运行	81.34	78.05	3.28	
8	2081102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
10	2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	
11	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	
15	221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.40	7.40	0.00	

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

表8

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			108.30	105.02	3.28	
2	301	工资福利支出			98.54	98.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.66	36.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.97	29.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.91	2.91	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	10.36	10.36	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.40	7.40	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.34	6.06	3.28	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06	6.06	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
22	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
----	-------	-------------	-------	------------	------	------	------

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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



## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：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	173.15	
2	1	全额	173.15	
3	304001	陇县残疾人联合会	173.15	
4		专用项目	173.15	
5		残疾人春节慰问	3.00	
6		残疾人春节慰问	3.00	用于慰问2022年困难残疾人，帮助残疾人过好春节。
7		残疾人公益岗位补助	8.00	
8		残疾人公益岗位补助	8.00	助力残疾人工作
9		残疾人基本康复服务补贴	30.00	
10		残疾人基本康复服务补贴	30.00	精准康复工作开展
11		残疾人事业专项经费	10.00	
12		残疾人事业费	10.00	发展残疾人事业，促进更多残疾人走上小康社会
13		残疾人协会经费	2.50	
14		残疾人协会	2.50	用于残疾人协会开展活动
15		残疾人养老保险补贴	22.65	
16		残疾人养老保险补贴	22.65	参保残疾人补贴
17		精准康复服务工作经费	10.00	
18		精准康复服务工作经费	10.00	保证精准康复服务工作有序推进
19		困难残疾人临时救助	3.00	
20		困难残疾人临时救助	3.00	解决困难残疾人生活困难问题
21		签约医师服务费	10.00	

22		签约医师服务费	10.00	促进精准康复签约服务正常开展
23		市级残疾人公益岗位补助	20.00	
24		市级残疾人公益岗位补助	20.00	残疾人工作有效开展
25		镇村专委补贴	35.00	
26		镇社区及村级残疾人专委补 贴	35.00	用于镇村残疾人专委工作经费
27		重度健康管理残疾人签约服务费	19.00	
28		重度健康管理残疾人签约服 务费	19.00	促进重度残疾人体能，提升生活能力

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 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）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年								2022年								增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费						
				小 计	因公 出国 (境 费 用)	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境 费 用)	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费					小 计	因公 出国 (境 费 用)	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费		
							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费						小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费
1		合计	0.18	0.18	0.00	0.12	0.06	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.13	-0.13	0.00	-0.07	-0.06	0.00	0.00	
2	304	陇县 残疾人 联合会	0.18	0.18	0.00	0.12	0.06	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.13	-0.13	0.00	-0.07	-0.06	0.00	0.00	
3	304 001	陇县 残疾人 联合会	0.18	0.18	0.00	0.12	0.06	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.13	-0.13	0.00	-0.07	-0.06	0.00	0.00	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		精准康复服务经费			
主管部门		陇县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	残疾人精准康复服务工作是为了使残疾人精准康复服务在技术上力量上有保障, 在实施过程中, 由机构组织的专业人员进行需求评估, 从而达到康复服务效果。				
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	资金控制率	100%	
		质量指标	精准康复服务工作10	100%	
		时效指标	根据制定的方案, 按时完成	80%	
		成本指标	专项资金使用	2022年底	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障康复服务有序推进	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进精准康复工作顺利开展	达到理想值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约人员满意	95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		市级残疾人公益岗位补助			
主管部门		陇县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	残疾人公益性岗位补助是为了保障机关工作人员待遇问题, 打造员工的积极性及主动性, , 公益性岗位实际是为了帮助残疾人解决各项生活上的实际问题, 帮助他们度过难关, 让他们有一个快乐的生活条件。				
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	公益岗位人数	15	
		质量指标	确保工作有序开展	继续发展	
		时效指标	完成情况	100%	
		成本指标	资金控制情况	100%	
	效益指标	经济效益指标	积极开展各项活动	95%	



		社会效益指标	保障各项工作正常运转	达到理想值	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	继续开展公益专岗	达到80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益人员满意情况	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		残疾人事业专项经费			
主管部门		陇县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	残疾人事业发展, 用于保障开展关于残疾人各项宣传活动, 大力宣传残疾人事业, 唤起社会关注残疾人, 积极做好就业工作, 开展就业创业平台, 同时, 继续开展残疾人康复工作, 了解残疾人康复需求, 定期和不定期走访残疾人家庭, 了解情况, 相互交流, 增进相互了解, 通过沟通增强了残疾人生活的信心, 消除孤独感, 从而, 让残疾人事业发展有所提升。				
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	残疾人事业费	10万	
		质量指标	资金使用率	90%	
		时效指标	残疾人事业发展	2022年底完成	
		成本指标	预算控制数	>10万	
效益指标	经济效益指标	预算支出进度年底			

		社会效益指标	大力宣传各项惠残政策	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进残疾人事业不断发展	稳步上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		残疾人协会经费			
主管部门		陇县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.50	
		其中: 财政拨款		2.50	
		其他资金			
总体目标	保障5个协会正常运转, 大力弘扬人道主义精神, 尊重、理解、关心和帮助残疾人, 积极创造条件, 努力为残疾人提供教育培训, 劳动就业, 康复训练, 文化生活, 法律保障等各类服务, 帮助残疾人平等参与社会生活, 建立残疾人志愿者队伍, 进一步推进残疾人协会工作有序推进。				
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	残疾人协会运转数	2.5万元	
		质量指标	协会个数	5个专门协会	
		时效指标	完成各个阶段开展的活动	2022年12月底	
		成本指标	资金控制率	90%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	大力宣传，提高宣传率	100%	
		生态效益指标	保障协会正常运转	有序推进	
		可持续影响指标	大力弘扬残疾人发展精神	达到满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及协会满意	95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		残疾人养老保险补贴			
主管部门		陇县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.65	
		其中: 财政拨款		22.65	
		其他资金			
总体目标	残疾人养老保险补贴是为了残疾人提供缴纳养老保险费用的补贴,减轻残疾人家庭负担,鼓励让更多的残疾人及家属积极参保。				
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	养老保险参保率	95%	
		质量指标	资金使用	95%	
		时效指标	养老保险完成情况	2022年底	
		成本指标	预算资金使用	22.65万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	继续发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为残疾人养老奠定基础	参保人数提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意	99%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		残疾人春节慰问			
主管部门		陇县残疾人联合会			
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	残疾人春节慰问就是在春节来临之际, 为了使各镇困难残疾人能度过一个安乐祥和的春节, 我们组织去慰问一些重度残疾人, 同时了解他们的实际需求。				
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	慰问困难残疾人人数	70户	
		质量指标	确保按时完成	达到要求	
		时效指标	春节前完成	95%	
		成本指标	资金使用情况	90%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会效益	达到标准	



		社会效益指标	让更多的残疾人享受效益	80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续此项目	每年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意	90%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		重度健康管理残疾人签约服务费			
主管部门		陇县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00	
		其中: 财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	重度健康管理残疾人签约服务是为了给残疾人提供优质的卫生服务, 不断提高我县残疾人健康素质及达到康复要求, 各镇各村责任医生入户进行重度残疾人签约、随访、筛查以及评定, 落实早发现早干预、早康复的原则, 早期发现, 并及时进行造册、登记、报告, 及时干预。				
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	签约重度残疾人数	根据各镇摸底情况	
		质量指标	签约完成率	95%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	资金控制情况	95%	
效益指标	经济效益指标	签约管理带来的好处		帮助残疾人	

		社会效益指标	保障了重度残疾人体能恢复	加强实施	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	继续开展此类活动	每月一次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约对象满意度	99%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		镇村专委补贴			
主管部门		陇县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	镇村专委补贴是为了保障基层组织建设人员待遇保障, 确保镇村工作衔接到位, 按时完成部门安置的任务和工作, 有效完成。				
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	专职委员人数	135人	
		质量指标	残疾人保障	高效完成	
		时效指标	项目实施时限	2022年底	
		成本指标	资金使用情况	90%	
	效益指标	经济效益指标	加强残疾人基层建设	95%	

		社会效益指标	保障基层专职委员待遇	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		签约医师服务费			
主管部门		陇县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	签约医师服务就是帮助残疾人制定康复计划, 指导和督促康复训练, 对空巢老人和行动不便有需求的老年人提供上门健康咨询和指导服务, 为进一步推进卫生服务能力建设, 家庭医生签约服务工作是目前的重点项目。				
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	签约人数	大概10000余人	
		质量指标	确保残疾人人人签约	达到95%	
		时效指标	今年完成情况	2022年底	
		成本指标	资金控制	95%	
	效益指标	经济效益指标	让更多的残疾人享受签约	100%	

		社会效益指标	宣传此项工作	达到标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进残疾人生活提高	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		残疾人基本康复服务补贴			
主管部门		陇县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	残疾人基本康复是以康复服务为体系的内容为基础, 专业康复机构为骨干, 残疾人家庭为依托, 为残疾人提供康复需求, 一是康复医疗服务, 二是康复训练指导服务, 充分利用各镇各村康复设施, 指导各类残疾人开展康复训练, 制定计划, 传授方法, 制作训练器具, 评估效果等一系列的康复。				
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	资金控制率	90%	
		质量指标	精准康复基本服务	100%	
		时效指标	根据制定的基本服务完成	2022年底	
		成本指标	资金使用情况	95%	
	效益指标	经济效益指标			



		社会效益指标	保证康复按时完成	达到标准值	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进精准康复服务工作有效开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务满意	95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		残疾人公益岗位补助			
主管部门		陇县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	残疾人公益岗位补助是为了提高公益岗就业保障, 搭建了一个平台, 让残疾人得到就业保障。				
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	开发公益岗的人数	7人	
		质量指标	资金使用率	95%	
		时效指标	工作完成情况	100%	
		成本指标	公益岗的预算情况	95%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	促进残疾人工作	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各项工作顺利开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗满意度	95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		困难残疾人临时救助			
主管部门		陇县残疾人联合会			
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	困难残疾人临时救助就是为了让残疾人在生活上有保障, 帮助困难残疾人度过难关, 生活上有个暂时性的保障, 度过阶段性的困难。				
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	救助人数	70人	
		质量指标	资金使用情况	100%	
		时效指标	完成时间	年底	
		成本指标	资金控制情况	95%	
	效益指标	经济效益指标	帮助残疾人	持续发展	

		社会效益指标	大力宣传	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	继续发展	社会福利救助提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意	99%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇县残疾人联合会			
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
			281.44	281.44	
	金额合计		281.44	281.44	
年度总体目标	<p style="text-align: center;">                     目标1：各类人员支出按进度发放到位。目                      标2：严控三公经费及运转经费支出。                      目标3：实行专户管理，专款专用，财务管理做到日清月结，账款相符。                      目标4：让0-6岁残疾儿童得到尽早的医疗康复，尽早的融入社会。                      目标5：成立的5个专门协会，确保正常运转。                      目标6：让困难残疾人享受临时救助，解决家庭临时性困难。                      目标7：为全县镇村专职委员发放工作补贴，确保基层工作正常运转。                      目标8：精准康复签约服务及重度健康管理残疾人，人人签约，人人享受惠残待遇。                      目标9：残疾人春节慰问工作，让残疾人享有公平公正。                 </p>				
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	财政供养人员及三公经费控制率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	各类社保缴费按时缴纳、人员工资及时发放	按月	
		成本指标	专项资金支出率	98%	
	效益指标	经济效益指标	资金支出率	95%	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	显著提升	
		生态效益指标	有需要的残疾人得到基本康复	有所提高	

		可持续影响指标	加强各类支出进度	尽快
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及残疾人满意度	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。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。