

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区残疾人联合会

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	2019年部门整体绩效目标表	否	
表15	2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,261,224.84	1、一般公共服务支出		一、基本支出	2,289,008.02	1、机关工资福利支出	1,757,176.47
（1）一般公共预算拨款	6,261,224.84	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,041,780.82	2、机关商品和服务支出	1,089,914.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,764,153.28	3、国防支出		（2）商品和服务支出	206,497.20	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	40,730.00	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	904,600.21
二、上级补助收入	1,900,000.00	6、科学技术支出		二、项目支出	5,872,216.82	6、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（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	8,161,224.84	（2）商品和服务支出	1,503,413.54	8、对企业资本性支出	
四、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	4,368,803.28	9、对个人和家庭的补助	4,409,533.28
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入		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					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	8,161,224.84	本年支出合计	8,161,224.84	本年支出合计	8,161,224.84	本年支出合计	8,161,224.84
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	8,161,224.84	支出总计	8,161,224.84	支出总计	8,161,224.84	支出总计	8,161,224.84

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		8,161,224.84	8,161,224.84	6,261,224.84	3,764,153.28		1,900,000.00							
030001	未央区残联本级	7,253,654.63	7,253,654.63	5,353,654.63	3,216,153.28		1,900,000.00							
030002	未央区残疾人劳动就业服务中心	907,570.21	907,570.21	907,570.21			548,000.00							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,261,224.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,289,008.02	1、机关工资福利支出	1,757,176.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,764,153.28	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2,041,780.82	2、机关商品和服务支出	1,089,914.88
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	206,497.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	40,730.00	4、机关资本性支出（二）	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	904,600.21
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,972,216.82	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	6,261,224.84	（2）商品和服务支出	1,503,413.54	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2,468,803.28	9、对个人和家庭的补助	2,509,533.28
		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	0.00	（6）资本性支出	0.00	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	0.00				
		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	6,261,224.84	本年支出合计	6,261,224.84	本年支出合计	6,261,224.84	本年支出合计	6,261,224.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,261,224.84	支出总计	6,261,224.84	支出总计	6,261,224.84	支出总计	6,261,224.84

表5

2019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）

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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,261,224.84	2,179,100.82	109,907.20	3,972,216.82	
030	未央区残联	6,261,224.84	2,179,100.82	109,907.20	3,972,216.82	
208	社会保障和就业支出	6,261,224.84	2,179,100.82	109,907.20	3,972,216.82	
20811	残疾人事业	6,261,224.84	2,179,100.82	109,907.20	3,972,216.82	
2081101	行政运行（残疾人事业）	1,977,501.35	1,891,526.47	85,974.88		
2081104	残疾人康复	1,497,223.28			1,497,223.28	
2081105	残疾人就业和扶贫	456,000.00			456,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,330,500.21	287,574.35	23,932.32	2,018,993.54	

表6

2019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）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			6,261,224.84	2,179,100.82	109,907.20	3,972,216.82	
030	未央区残联			6,261,224.84	2,179,100.82	109,907.20	3,972,216.82	
301	工资福利支出			2,041,780.82	2,041,780.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	527,761.00	527,761.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103,259.00	103,259.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,545.00	337,545.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460,597.00	460,597.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88,075.00	88,075.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,359.00	34,359.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163,917.00	163,917.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,557.31	65,557.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,746.72	13,746.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,136.00	32,136.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,253.00	6,253.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,510.16	3,510.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	652.63	652.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,259.00	38,259.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,153.00	166,153.00			
302	商品和服务支出			1,709,910.74	96,590.00	109,907.20	1,503,413.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00		
30201	办公费	50201	办公经费	103,000.00		43,000.00	60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	456,000.00			456,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,630.00			200,630.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48,063.54			48,063.54	
30226	劳务费	50205	委托业务费	546,720.00			546,720.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	92,000.00			92,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,532.32		3,532.32		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,974.88		15,974.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,590.00	96,590.00			
303	对个人和家庭的补助			2,509,533.28	40,730.00		2,468,803.28	
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	27,920.00	27,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00			45,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,049,903.28			1,049,903.28	
30308	助学金	50902	助学金	50,000.00			50,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1,335,990.00	12,090.00		1,323,900.00	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,289,008.02	2,179,100.82	109,907.20	
030	未央区残联	2,289,008.02	2,179,100.82	109,907.20	
208	社会保障和就业支出	2,289,008.02	2,179,100.82	109,907.20	
20811	残疾人事业	2,289,008.02	2,179,100.82	109,907.20	
2081101	行政运行（残疾人事业）	1,977,501.35	1,891,526.47	85,974.88	
2081199	其他残疾人事业支出	311,506.67	287,574.35	23,932.32	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,289,008.02	2,179,100.82	109,907.20	
030	未央区残联			2,289,008.02	2,179,100.82	109,907.20	
301	工资福利支出			2,041,780.82	2,041,780.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103,259.00	103,259.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	527,761.00	527,761.00		
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	337,545.00	337,545.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460,597.00	460,597.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88,075.00	88,075.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163,917.00	163,917.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,359.00	34,359.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,557.31	65,557.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,746.72	13,746.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,253.00	6,253.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,136.00	32,136.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,510.16	3,510.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	652.63	652.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,259.00	38,259.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,153.00	166,153.00		
302	商品和服务支出			206,497.20	96,590.00	109,907.20	
30201	办公费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,974.88		15,974.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,532.32		3,532.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,590.00	96,590.00		
303	对个人和家庭的补助			40,730.00	40,730.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	27,920.00	27,920.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	12,090.00	12,090.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
				（10）其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

10) 部门综合预算专项业务经费支出表

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5,872,216.82	
030001	未央区残联本级	5,276,153.28	
	2018年残疾人专职委员养老医疗补助	281,400.00	2018年我区残疾人专职委员缴纳养老医保累计总人数142人，其中50人养老医疗全部缴纳，共计补助281400元。其中已缴纳养老保险80人，应予补助
	第一批残保金补助资金	235,320.00	为满足残疾人的公共卫生服务和基本康复需求，2018年第一批省级残保金补助资金共计235320元，其中2019年精准康复签约服务需完成1878人，40元/
	残疾人专委补贴	2,830,000.00	街道、镇、社区残疾人专职委员工作补贴标准按照西安当年最低工资标准110%执行；农村残疾人专职委员工作补贴不低于400元/元*月。2018年城镇
	残联业务经费	60,000.00	1.残疾人健身活动是我国全民健身活动的重要组成部分，开展此类活动有助于丰富和活跃残疾人精神文化生活，增强残疾人的身体抵抗力，舒缓身体压
	残疾工作者培训会	100,000.00	为了推动实名制数据分析常态化，加强同相关部门的信息数据核实对比，明确目标任务、方法、步骤及各项任务的完成节点和要求，积极协调财政落实
	精准康复签约服务	120,000.00	为满足残疾人的公共卫生服务和基本康复需求，2018年第二批省级残保金补助资金（精准康复签约服务）2019年预计签约服务3000人，40元/人/年，共
	运动功能障碍康复救助补助	25,356.40	为保障我区17岁及以上肢体运动功能障碍的残疾人享受各类康复训练，享受城乡最低生活、低收入家庭、建档立卡的贫困户残疾人，每人每年可享受
	2018年残疾人辅助器具个性化适配补	110,630.00	为不断满足残疾人日益增长的辅助器具需求，2018年年我区共为88名残疾人评估适配了辅助器具101件，所需费用110629.8元，共申请110630元。
	残疾人公益性岗位补贴	374,400.00	补贴项目实施范围包含社区管理服务岗位的残疾人，如残疾人社区专职委员，要求各区县按照项目任务及配套任务由各区县残疾人就业保障金支付公
	困难残疾人子女和残疾学生自行助学	50,000.00	资助困难残疾学生和困难残疾人子女入学，由各区县残联自行开展助学活
	贫困残疾人春节慰问	45,000.00	动，经费由各区县残联自行筹措，资助标准每生最低不少于1000元。2018年为确保生活困难残疾人同全市人民一道过一个欢乐、祥和、喜庆的双节，走
	残疾人燃油补贴	19,500.00	访慰问困难残疾人家庭、残疾人劳动模范和自强模范，看望基层残疾人工作为了城乡下肢残疾人使用机动轮椅车作为代步工具，进行燃油补助，每人每
	精神病康复救助	1,024,546.88	年享受1次残疾人机动轮椅车燃油补贴，补助金额为260元，2018年共75人申为使精神病患者生活得到相应的改善，减轻残疾人家庭经济压力，纾解残疾人及其亲属的身心负担，维护社会稳定大局、促进社会和谐。未央区2018年
030002	未央区残疾人劳动就业服务中心	596,063.54	
	残疾人托养服务	92,000.00	为保障智障人士开拓康复训练、气质教育心理辅导，为减轻或改善智障人士身心现状，能够自理自强减轻家庭负担，从事力所能及的工作，实现自身价
	残疾人职业技能培训	456,000.00	鼓励符合残疾人职业技能培训条件的残疾人参加就业培训，培训费：一级培
	临聘和公益性岗位劳务费	48,063.54	训每人每学时15元，二级培训每人每学时11元，三级培训每人每学时8元。；就业中心有临聘人员2人，公益性岗位2人，全年劳务费包含临聘工资36000元（1500元*12月*2人），公益性岗位2018年4季度工资及社保12063.54元

11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11									
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表									
									单位：元
预算单位代码	预算单位名称	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
**	**	**	**						

表10													
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
单位：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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								8400			合计	536,000.00	
208	11	99	030001	培训资料印刷	其他印刷品			5000			2019	20,000.00	
208	11	99	030001	报刊杂志	订阅的报刊、杂志			200			2019	30,000.00	
208	11	99	030001	宣传印刷费	其他印刷品			3000			2019	30,000.00	
208	11	05	030002	残疾人职业技能培训	培训服务			200			2019	456,000.00	

表13																												
2019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：元																												
单位编码	单位名称	2018年									2019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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	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	2,600.00	2,600.00		2,600.00						558,600.00	2,600.00		2,600.00					556,000.00	556,000.00							556,000.00	
030001	未央区残联本级	2,000.00	2,000.00		2,000.00						102,000.00	2,000.00		2,000.00					100,000.00	100,000.00							100,000.00	
030002	未央区残疾人劳动就业服务中	600.00	600.00		600.00						456,600.00	600.00		600.00					456,000.00	456,000.00							456,000.00	

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区残疾人联合会				
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
				925.81	925.81	
	2019年残疾人康复项目		2019年残疾人康复	132.88	132.88	
	2019年残疾人就业及扶贫项目		2019年残疾人就业及扶贫	86.21	86.21	

金额合计			925.81	925.81		
年度 总体 目标	更好的为多残疾人服务，为提高和改善残疾人生活。					
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	总预算数		9258100元	

		质量指标	发放及时率		≥85%	

		时效指标	发放时间		2020年1月1日-2020年12月	

		成本指标	总成本		9258100元	
			残疾人康复项目		1328800元	
			残疾人就业及扶贫项目		8621000元	

	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	受助残疾人生活改善率		≥85%	

		生态效益指标				

		可持续影响指标	执行年度		≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥85%	

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15-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门			未央区残疾人联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	658.93
			其中：财政拨款	658.93
总体	年度目标			
	更好的为多残疾人服务，为提高和改善残疾人生活。			
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	2019年残疾人康复	132.88
			2019年残疾人就业及扶贫	86.21
			
		质量指标	发放及时率	≥95%
			时效指标	发放时间
		成本指标	执行年度	≥1年
			
	效益指标	经济效益指标		
			
		社会效益指标	受助残疾人生活改善率	≥85%
			
		生态效益指标		
			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%
			
			

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