

附件 1

西宁市城中区残疾人 联合会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 基本情况

西宁市城中区残疾人联合会于 2008 年 12 月成立，取得统一社会信用代码证书（证件号码：13630103679183762F）承担全区残疾人康复和残疾预防知识的宣传、普及工作；承担全区残疾人康复训练、咨询、辅助器具配发等服务工作；承担全区残疾人就业创业服务工作；承担全区残疾人社会用工调查、职业介绍等服务工作；承担全区残疾人文化、体育、娱乐活动的指导服务工作。机关法人：马春花。编制人数 5 人，其中：行政编制 1 人，实有在职人员 2 人；事业编制 3 人，实有在职人员 3 人，退休人员 1 人。

(二) 预算单位构成

本部门分管预算单位 1 个。其中：行政单位 1 个，参公事业单位 0 个、全额补助事业单位 0 个、差额补助事业单位 0 个、定额补助事业单位 0 个。纳入 2021 年部门预算编制范围的单位包括：西宁市城中区残疾人联合会。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区残疾人联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | 无 |

第二部分 西宁市城中区残疾人联合会 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 578.19 | 一. 一般公共服务支出 | 13.70 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | 18.81 | 二. 外交支出 | |
| 三. 财政专户管理资金收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 事业收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 上级补助收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 附属单位上缴收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 事业单位经营收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 其他收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 552.51 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 6.62 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五. 商业服务业等支出 | |
| | | 十六. 金融支出 | |
| | | 十七. 住房保障支出 | 5.36 |
| | | 十八. 粮油物资储备支出 | |
| | | 十九. 其他支出 | 18.81 |
| | | 二十. 转移性支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 597.00 | 本 年 支 出 合 计 | 597.00 |
| 十. 上年结转 | | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 597.00 | 支 出 总 计 | 597.00 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|--------------|--------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 西宁市城中区残疾人联合会 | 597.00 | | 578.19 | 18.81 | | | | | | |

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|---------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 597.00 | 101.37 | 495.63 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13.70 | 13.70 | | | | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13.70 | 13.70 | | | | |
| 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.70 | 13.70 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 552.51 | 75.69 | 476.82 | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 10.73 | 10.73 | | | | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.74 | 5.74 | | | | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.87 | 2.87 | | | | |
| 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.12 | 2.12 | | | | |
| 11 | 残疾人事业 | 541.74 | 64.92 | 476.82 | | | |
| 01 | 行政运行 | 64.92 | 64.92 | | | | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 129.42 | | 129.42 | | | |
| 04 | 残疾人康复 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 05 | 残疾人就业和扶贫 | 57.00 | | 57.00 | | | |
| 99 | 其他残疾人事业支出 | 260.40 | | 260.40 | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--|--|--|
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | | | | |
| 01 | 行政单位医疗 | 2.02 | 2.02 | | | | |
| 02 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | | | | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 3.57 | 3.57 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.36 | 5.36 | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 5.36 | 5.36 | | | | |
| 01 | 住房公积金 | 5.36 | 5.36 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 18.81 | | 18.81 | | | |
| 60 | 彩票公益金安排的支出 | 18.81 | | 18.81 | | | |
| 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 18.81 | | 18.81 | | | |

部门公
开表 4

财政拨款收支总表

单位万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 |
| 一、本年收入 | 597.00 | 一、本年支出 | 597.00 | 578.19 | 18.81 |
| （一）一般公共预算拨款 | 578.19 | （一）一般公共服务支出 | 13.70 | 13.70 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 18.81 | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）社会保障和就业支出 | 552.51 | 552.51 | |
| | | （八）卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 | |
| | | （九）住房保障支出 | 5.36 | 5.36 | |
| | | （十）其他支出 | 18.81 | | 18.81 |
| | | 二、结转下年 | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 收 入 总 计 | 597.00 | 支 出 总 计 | 597.00 | 578.19 | 18.81 |
|---------|--------|---------|--------|--------|-------|

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | |
|----------|----|----|---------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 578.19 | 101.37 | 476.82 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13.70 | 13.70 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13.70 | 13.70 | |
| | | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.70 | 13.70 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 552.51 | 75.69 | 476.82 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.73 | 10.73 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.74 | 5.74 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.87 | 2.87 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.12 | 2.12 | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 541.74 | 64.92 | 476.82 |
| | | 01 | 行政运行 | 64.92 | 64.92 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 129.42 | | 129.42 |
| | | 04 | 残疾人康复 | 30.00 | | 30.00 |
| | | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 57.00 | | 57.00 |
| | | 99 | 其他残疾人事业支出 | 260.40 | | 260.40 |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 2.02 | 2.02 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 3.57 | 3.57 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.36 | 5.36 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 5.36 | 5.36 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 5.36 | 5.36 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2021 年基本支出 | | | |
|------------|------|------------------|---------------|--------------|-------------|
| 科目编码 类 | 科目名称 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| | | 合计 | 101.37 | 92.01 | 9.36 |
| 301 | | 工资福利支出 | 89.59 | 89.59 | |
| | 01 | 基本工资 | 16.92 | 16.92 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 20.58 | 20.58 | |
| | 03 | 奖金 | 6.53 | 6.53 | |
| | 07 | 绩效工资 | 11.53 | 11.53 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.74 | 5.74 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 2.87 | 2.87 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.74 | 2.74 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.57 | 3.57 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | |
| | 13 | 住房公积金 | 5.36 | 5.36 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 13.71 | 13.71 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9.36 | | 9.36 |
| | 01 | 办公费 | 0.40 | | 0.40 |
| | 05 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| | 06 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| | 11 | 差旅费 | 1.20 | | 1.20 |
| | 16 | 培训费 | 1.08 | | 1.08 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| | 26 | 劳务费 | | | |
| | 27 | 委托业务费 | | | |
| | 28 | 工会经费 | 0.89 | | 0.89 |
| | 29 | 福利费 | 0.02 | | 0.02 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |
| | 39 | 其他交通费用 | 2.24 | | 2.24 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.43 | | 1.43 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.42 | 2.42 | |
| | 02 | 退休费 | 2.12 | 2.12 | |
| | 05 | 生活补助 | | | |
| | 07 | 医疗费补助 | 0.30 | 0.30 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2021 年预算数 | | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-----------|------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 2.10 | | 2.00 | | 2.00 | 0.10 | 1.70 | | 1.50 | | 1.50 | 0.20 |

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2021 年预算数 | | |
|----------|----|----|-----------------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 18.81 | | 18.81 |
| 229 | | | 其他支出 | 18.81 | | 18.81 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 18.81 | | 18.81 |
| | | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 18.81 | | 18.81 |

第三部分 西宁市城中区残疾人联合会 2021 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区残疾人联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、下年结转等。西宁市城中区残疾人联合会 2021 年收支总预算 597.00 万元。

二、关于西宁市城中区残疾人联合会 2021 年收入预算情况说明

西宁市城中区残疾人联合会 2021 年收入预算 597.00 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 578.19 万元，占 96.85%；政府性基金预算拨款收入 18.81 万元，占 3.15%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城中区残疾人联合会 2021 年支出预算情况说明

西宁市城中区残疾人联合会 2021 年支出预算 597.00 万元，其中：基本支出 101.37 万元，占 16.98%；项目支出 495.63 万元，占 83.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城中区残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总预算 597.00 万元，比上年增加 281.29 万元，主要是增加了残疾人托养中心设备购置费和残疾人辅助性就业补贴。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13.70 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 18.81 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 13.70 万元，社会保障和就业支出 552.51 万元，卫生健康支出 6.62 万元，住房保障支出 5.36 万元，其他支出 18.81 万元，结转下年 0 万元。

五、关于西宁市城中区残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 578.19 万元，比上年增加 281.29 万元，主要是增加了残疾人托养中心设备购置费和残疾人辅助性就业补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 13.70 万元，占 2.29%；社会保障

和就业支出 552.51 万元，占 92.54%；卫生健康支出 6.62 万元，占 1.11%；住房保障支出 5.36 万元，占 0.91%；其他支出 18.81 万元，占 3.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2021 年预算数为 13.70 万元，比上年减少 14.81 万元，下降 48.05%。主要是专职委员经费从残保金中支出，不在从人员经费中支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021 年预算数为 5.74 万元，比上年增加 1.30 万元，增长 0.33%。主要是随着职工工资上涨，养老基数也随着增高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2021 年预算数为 2.87 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 0.32%。主要是随着职工工资上涨，年金基数也随着增高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），2021 年预算数为 2.12 万元，比上年增加 1.84 万元，增长 87.71%。主要是新考入 2 名事业人员。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行

(项), 2021年预算数为64.92万元, 比上年增长63.25万元, 增长84.38%。主要是新考入2名事业人员。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项), 2021年预算数为129.42万元, 比上年增长129.42万元, 增长100%。主要是专职委员工资从残保金支出, 调整为残疾人事业类经费。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项), 2021年预算数为30.00万元, 比上年减少50.00万元, 下降62.5%。主要是残疾儿童康复经费每年上级单位下达的康复经费比例增高。

8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项), 2021年预算数为57.00万元, 比上年增长7.00万元, 增长36.38%。主要是增加了残疾人无障碍改造区级配套经费。

9、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项), 2021年预算数为260.40万元, 比上年增长238.4万元, 增长98.92%。主要是新增项目残疾人辅助性就业补贴和残疾人托养中心设备购置经费。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项), 2021年预算数为0.04万元, 比上年减少0.24万元, 下降14.29%。主要是不包括生育险。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项），2021年预算数为2.02万元，比上年增加0.35万元，增长32.67%。主要是职工工资上涨，医疗基数也随着增高。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021年预算数为1.03万元，比上年增加1.03万元，增长100%。主要是新考入2名事业人员。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算数为3.57万元，比上年增加1.35万元，增长47.68%。主要是新考入2名事业人员。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为5.36万元，比上年增加2.03万元，增长51.63%。主要是新考入2名事业人员。

六、关于西宁市城中区残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出101.37万元，其中：

人员经费92.01万元，主要包括：基本工资16.92万元，津贴补贴20.58万元，奖金6.53万元，绩效工资11.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.74万元，职业年金缴费2.87万元，职工基本医疗保险缴费2.74万元，公务员医疗补助缴费3.57万元，其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金5.36万元，其他工资福利支出13.71万元，退休费2.12万元，医疗费补助0.30万元。

公用经费 9.36 万元，主要包括：办公费 0.40 万元，水费 0.20 万元，电费 0.20 万元，差旅费 1.20 万元，培训费 1.08 万元，公务接待费 0.20 万元，工会经费 0.89 万元，福利费 0.01 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，其他交通费用 2.24 万元，其他商品和服务支出 1.43 万元。

七、关于西宁市城中区残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.70 万元，比上年减少 0.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 1.50 万元，减少 0.50 万元；公务接待费 0.20 万元，增加 0.10 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是公车运行维护费缩减 10%。

八、关于西宁市城中区残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区残疾人联合会 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 18.81 万元。主要是用于残疾人生活和护理补贴。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市城中区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 9.36 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 16.60%。主要是新考入 2 名事业人员。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市城中区残疾人联合会单位政府采购预算总额82.89万元，其中：政府采购货物预算41.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.04万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，西宁市城中区残疾人联合会所属预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2021年西宁市城中区残疾人联合会预算均实行绩效管理，涉及项目13个，预算金额434.42万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------|-------|--------------------|------|------|---------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 残疾人托养服务中心 | 146万元 | 残疾人享受专业托养护理,提高康复水平 | 产出指标 | 数量指标 | 项目主体工程 | 工程量 | 完工 | 100% |
| | | | | | 幕墙工程 | 工程量 | 90% | 100% |
| | | | | | 土建装修 | 工程量 | 75% | 100% |
| | | | | 质量指标 | 安全文明检查 | 安全施工率 | 定期开展 | 100% |
| | | | | | 全年安全施工率 | 安全施工率 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|---------|-----------------|-------|------|------|
| | | | | 时效指标 | 室外配套工程 | 安全施工率 | 100% | 100% |
| | | | | | 工作例会 | 安全施工率 | 定期开展 | 次 |
| | | | | 成本指标 | 投资计划偏差 | 安全施工率 | 6% | ≤10% |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 环保投诉率 | 安全施工率 | 0% | 100% |
| | | | | 可持续影响指标 | 投资执行率 | 完成率 | 100% | 100% |
| | | | | | 工程建设管理“五项制度”执行率 | 完成率 | 100% | 100% |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------|------|----------------------------------|-------|-----------|----------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 残疾人之家运行经费 | 15万元 | 用于在残疾人之家举行技能培训、文化活动、就业创业、心理康复等服务 | 产出指标 | 质量指标 | 有服务场所、配套的设施 | 服务质量 | 100% | 100% |
| | | | | 时效指标 | 完成情况 | 完成率 | 100% | 100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人走出家庭、树立生活信心 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | | 可持续影响指标 | 增强残疾人技能 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 满意度 | 100% | 100% |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------|------|---|-------|-----------|---------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 残疾人特困临时救助 | 5 万元 | 残疾人临时性特殊生活困难救助,切实解决残疾人因突发性事件及疾病的发生,帮助度过难关 | 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 人数 | 10 | 人 |
| | | | | | 残疾人慰问人数 | 人数 | 30 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 救助总金额 | 金额 | 2000 | 元 |
| | | | | 时效指标 | 完成情况 | 完成率 | 100% | 100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了残疾人因突发事件发生 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | | 可持续影响指标 | 提高残疾人维持家庭基本生活 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 满意度 | 100% | 100% |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----------|-------|---|-------|-----------|----------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 残疾人无障碍经费 | 10 万元 | 对残疾人家庭的厨房或卫生间等生活环境进行便利改造,保障残疾人通行安全和生活便利 | 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | 户数 | 20 | 人(户) |
| | | | | 质量指标 | 通道扶手、防滑地板等 | 个数 | 1-2 | 个 |
| | | | | 时效指标 | 完成情况 | 完成率 | 100% | 100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便残疾人通行和生活便利 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | | 可持续影响指标 | 针对每个家庭不同情况进行改造 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾家庭满意度 | 满意度 | 100% | 100% |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------|-------|----------------------------|------|------|----------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 残疾人培训就业经费 | 12 万元 | 残疾人技能培训,为用人单位进行岗前培训等,提升残疾人 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 人数 | 180 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 培训残疾人技能,实现就业目地 | 培训次数 | 5 | 次 |
| | | | | 时效指标 | 完成情况 | 完成率 | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|-----------|-----------------|-----|------|------|
| | 就业率 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人掌握一定的技能，实现就业 | 上岗率 | 40% | 100% |
| | | | 经济效益指标 | 提高就业能力，创造就业财富 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾家庭满意度 | 满意度 | 100% | 100% |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------|------|---------------------------------|-------|-----------|-------------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 残疾儿童康复救助金 | 30万元 | 儿童康复救助，辅助器具，改善残疾儿童康复状况，减轻残疾家庭负担 | 产出指标 | 数量指标 | 为有需求的残疾儿童提供基本康复服务 | 人数 | 150 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 提高康复服务质量 | 服务率 | 80% | 100% |
| | | | | 时效指标 | 完成情况 | 完成率 | 100% | 100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童生活自理得到缓解 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | | 经济效益指标 | 降低家庭负担，提高康复水平 | 服务率 | 80% | 100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童满意度 | 满意度 | 100% | 100% |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------|------|-------------------------------------|-------|-----------|---------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 残疾人活动经费 | 2万元 | 为丰富残疾人业余活动,举办助残日、爱眼日等活动,让更多的残疾人走出家门 | 产出指标 | 数量指标 | 开展残疾人活动人数 | 次数 | 5 | 次 |
| | | | | 时效指标 | 完成情况 | 完成率 | 100% | 100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人更好的融入社会 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | | 可持续影响指标 | 为残疾人过美好生活奠定基础 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童满意度 | 满意度 | 100% | 100% |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------|------|-------------------------------|------|--------|-------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 残疾人专项调查经费 | 10万元 | 了解残疾人基本状况,做好残疾人实名制录入,为残疾人事业发展 | 产出指标 | 数量指标 | 入户人数 | 人数 | 4800 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 超过2020年入户人数 | 人数 | 4800 | 人 |
| | | | | 时效指标 | 完成情况 | 户数 | 100% | 户(人) |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人改善生活 | 满意度 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------|-----------|------------------|-----|------|------|
| | | 提供可靠依据 | | 可持续影响指标 | 为制定残疾人事业发展提供政策依据 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 满意度 | 100% | 100% |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-------------|--------|---|-------|-----------|----------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 劳动就业服务所工作经费 | 15.20元 | 残疾人就业服务工作和宣传工作,开发残疾人就业岗位,帮助残疾人自谋职业和自主创业 | 产出指标 | 数量指标 | 提供就业平台人数 | 人数 | 82 | 人 |
| | | | | 时效指标 | 完成情况 | 完成率 | 60% | 100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助残疾人自谋职业和自主创业 | 满意度 | 80% | 100% |
| | | | | 经济效益指标 | 提高就业能力,创造就业财富 | 满意度 | 80% | 100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 满意度 | 100% | 100% |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----------|-------|----------------|-------|-----------|-----------------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 贫困大学生救助金 | 11 万元 | 大学生家庭及残疾大学生助学金 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾学生人数 | 人数 | 50 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 提高残疾人及其子女受教育水平，完善教育保障 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | | 时效指标 | 完成情况 | 受教育程度 | 90% | 100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人及家庭受到教育，减轻残疾家庭负担 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | | 经济效益指标 | 残疾大学生就业空间更大，就业面更广 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生满意度 | 满意度 | 100% | 100% |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------|----------|--|-------|-----------|-----------------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 专职委员经费 | 114.22万元 | 专委生活补贴, 社保, 使专委更好地协助本级残联组织做好关于残疾人方面的各项工作 | 产出指标 | 数量指标 | 专委人数 | 人数 | 35 | 人 |
| | | | | 时效指标 | 工作情况 | 工作效率率 | 100% | 100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决专委就业的同时, 让专委地服务残疾事业 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | | 可持续影响指标 | 专委更好地协助残联做好残疾人工作 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专委满意度 | 满意度 | 100% | 100% |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------|------|----------------|------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 残疾人托养资金 | 24万元 | 用于残疾人生活提供更好的服务 | 产出指标 | 效果指标 | 残疾人托养服务 | 人数 | 30 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 服务水平 | 服务率 | 95% | 100% |
| | | | | 成本指标 | 完成情况 | 完成率 | 100% | 100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人满意度 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | | 持续影响指标 | 残疾人服务质量 | 满意度 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---------------|------------|-----|------|------|
| | | | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 残疾人满 意度 | 满意度 | 100% | 100% |
|--|--|--|-----------|---------------|------------|-----|------|------|

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目 名称 | 预算 资金 | 绩效 目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标 性质 | 绩效指 标值 | 绩效度量 单位 |
|--------------------|----------|--|-----------|---------------------------|--|------------|-----------|------------|
| | | | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | | | |
| 残疾人辅 助性就业 补贴 | 40 万元 | 残疾人 用人单 位（企 业）租 房补 贴，社 保补 贴等 及利 用残 疾人 之 家对 重 度残 疾人 进 行手 工制 作， 发 放计 件工 资 | 产出 指标 | 数量 指标 | 文件袋及 鸟笼制作 人数 | 个数 | 10000 | 个（套） |
| | | | | 质量 指标 | 合格情况 | 合格率 | 85% | 100% |
| | | | | 成本 指标 | 用人单 位租 房补 贴和 社 保补 助 | 金额 | 15 | 万元 |
| | | | 效益 指标 | 社会效 益指 标 | 解决困 难用 人单 位对 残 疾人 的吸 纳 | 满意度 | 85% | 100% |
| | | | | 可持 续影 响指 标 | 保障智 力、精 神和 重 度肢 体残 疾人 参 与劳 动， 实 现 就 业 | 满意度 | 100% | 100% |
| | | | 满意度 指标 | 服务对 象满 意 度指 标 | 残疾人家 庭满 意 度 | 满意度 | 100% | 100% |

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：一般行政管理事务指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：残疾人康复指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（四）一般公共服务（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：残疾人就业和扶贫指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：其他残疾人事业支出指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（六）一般公共服务（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他社会保障和就业支出指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位单位医疗(款)事业单位医疗(项)：事业单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(九) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗保险缴费经费。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：住房公积金指行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：购房补贴指行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

四、部门专业类名词

西宁市城中区残疾人联合会专业名词有：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、卫生健康支出等。