

西安市莲湖区残疾人联合会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 按照“平等、参与、共享”的宗旨，维护残疾人合法权益，全方位为残疾人服务。
2. 协助区政府研究制定和实施残疾人事业规划和计划。
3. 团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。
4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通残疾人与政府、社会的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5. 开展残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育用品供应、无障碍设施检查验收和残疾预防工作。
6. 负责残疾人扶贫解困、社区康复、盲人职称评定、劳动技能培训等工作。
7. 负责本区残疾人企业的认定、申报和管理工作。
8. 负责本区残疾人专用机动车营运资格审核和培训工作。
9. 指导和管理本区残疾人社团组织。
10. 宣传动员社会各界人士与社团组织，开展残疾人事业的交流与合作，为发展我区残疾人事业

积累资金。

11. 接待并协调解决残疾人来信来访工作。
12. 承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。
13. 加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守、勤政廉政、提高工作效率。
14. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位下属机构1个，合署办公。单位设置科室两个，办公室和业务部。

二、工作任务

（一）在创业就业方面

继续完善孵化基地新的运营模式，全面发挥孵化基地在全区残创工作的牵引作用，开门办基地，把孵化基地的功能向全区去拓展，带动残疾人就业。

具体实施措施是以孵化基地的“心意烘培”这个品牌为依托，做好就业培训工作，丰富产品，进一步将131个社区的专委或者一些有意向的残疾人，发展成为直销员，开展“四个一”就业服务基础工作，特色工作是以创业带动就业，今年全面推开“心意烘焙”项目，在残疾人中发展销售人员120名，从而实现增加残疾人收入的目标。

今年我会还会继续争取省市项目资金，做好残疾人就业的安置工作。

（二）在康复服务工作方面

除了做好残疾人的基础康复之外，我会今年准备请陕师大教授作指导，完成那残疾人事业高质量发展这个课题。

针对我区残疾人康复产业发达，康复机构聚集的特点，发展壮大培育我区康复机构。

（三）启动残疾人自组织（五大协会）培育计划

争取全市试点，填补我区在残疾人肢体、精神、智力、听力、盲人五类自组织的短板，不断发展残疾人事业。

2024年，我会将通过各种努力切实增强了残疾群众的获得感和幸福感，在实现高质量发展的路上推动残疾人事业不断前进。

三、预算单位构成

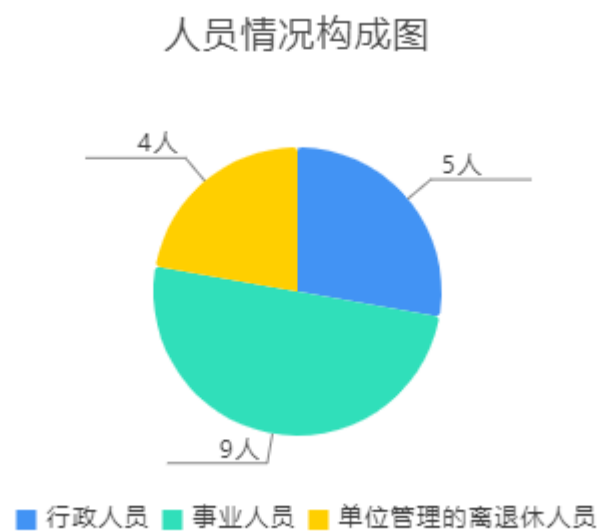
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区残疾人联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制5人，事业编制9人；实有人员14人，其中行政5人,事业9人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入2,205.58万元，其中：一般公共预算拨款2,205.58万元，较上年增加205.01万元，增长10.25%，增长

的主要原因是：在职人员增加，残疾人专职委员补贴增加，残疾人慰问经费增加；本部门2024年预算支出2,205.58万元，其中：一般公共预算拨款2,205.58万元，较上年增加205.01万元，增长10.25%，增长的主要原因是：在职人员增加，残疾人专职委员补贴增加，残疾人慰问经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,205.58万元，其中：一般公共预算拨款收入2,205.58万元，较上年增加205.01万元，增长10.25%，增长的主要原因是：在职人员增加，残疾人专职委员补贴增加，残疾人慰问经费增加；本部门2024年财政拨款支出2,205.58万元，其中：一般公共预算拨款支出2,205.58万元，较上年增加205.01万元，增长10.25%，增长的主要原因是：在职人员增加，残疾人专职委员补贴增加，残疾人慰问经费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,205.58万元，较上年增加205.01万元，增长10.25%，增长的主要原因是：在职人员增加，残疾人专职委员补贴增加，残疾人慰问经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,205.58万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.55万元，较上年增加12.18万元，增长84.76%，增长的主要原因是：在职人员增加，补缴以前年度养老；

（2）行政运行（2081101）231.17万元，较上年增加68.27万元，增长41.91%，增长的主要原因是：在职人员增加；

（3）残疾人康复（2081104）85.00万元，较上年减少365.06万元，下降81.11%，下降的主要原因是：项目数量减少；

（4）残疾人就业（2081105）109.70万元，较上年减少2.30万元，下降2.05%，下降的主要原因是：节约支出；

（5）其他残疾人事业支出（2081199）1,709.50万元，较上年增加472.69万元，增长38.22%，增长的主要原因是：项目数量增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排；

（7）行政单位医疗（2101101）8.80万元，较上年增加2.22万元，增长33.74%，增长的主要原因是：在职人员增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）7.51万元，较上年增加0.26万元，增长3.59%，增长的主要原因是：在职人员增加；

(9) 住房公积金(2210201) 22.84万元,较上年增加12.25万元,增长115.68%,增长的主要原因是:在职人员增加。

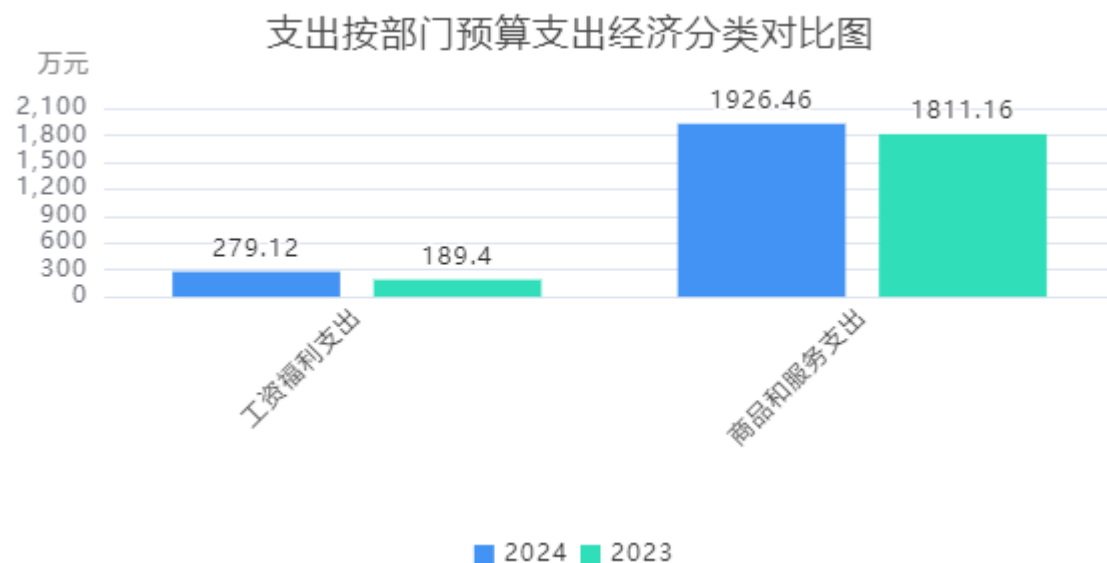
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出2,205.58万元,其中:

工资福利支出(301) 279.12万元,较上年增加89.72万元,增长47.37%,增长的主要原因是:在职人员增加,补缴以前年度养老及职业年金;

商品和服务支出(302) 1,926.46万元,较上年增加115.30万元,增长6.37%,增长的主要原因是:残疾人专职委员补贴增加,残疾人慰问经费增加。

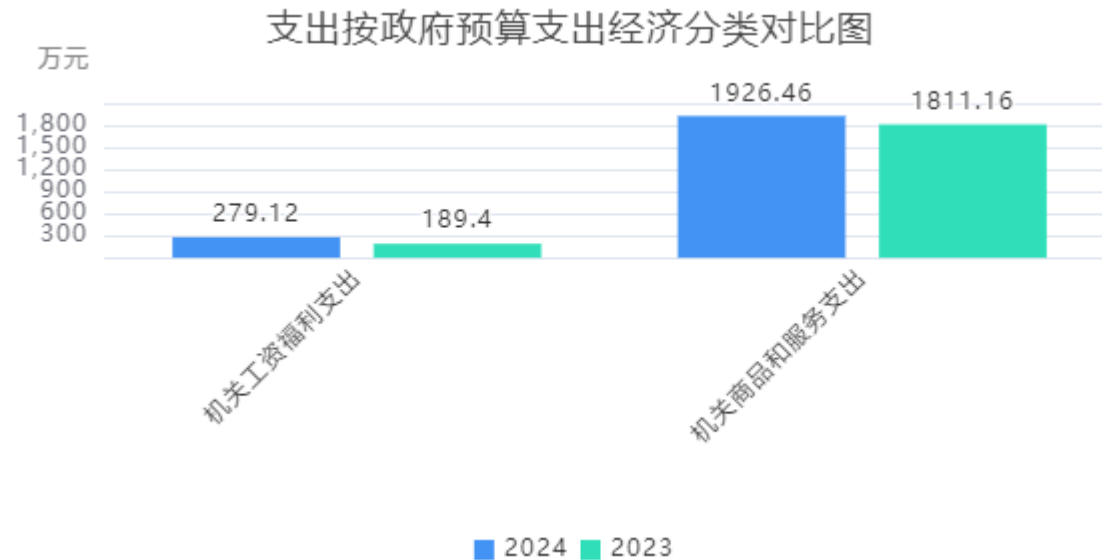


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,205.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）279.12万元，较上年增加89.72万元，增长47.37%，增长的主要原因是：在职人员增加，补缴以前年度养老及职业年金；

机关商品和服务支出（502）1,926.46万元，较上年增加115.30万元，增长6.37%，增长的主要原因是：残疾人专职委员补贴增加，残疾人慰问经费增加。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.38万元，较上年减少0.12万元，下降4.64%，下降的主要原因是：节约开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.38万元，较上年减少0.12万元，下降4.64%，下降的主要原因是：节约开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	残疾人专职委员业务培训	2024年1月1日-12月31日	170	0.42	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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1台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024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2,205.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.04万元，较上年增加2.91万元，增长31.93%，增长的主要原因是：在职人员增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区残疾人联合会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区残疾人联合会（汇总）

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、部门预算	22,055,824.80	一、部门预算	22,055,824.80	一、部门预算	22,055,824.80	一、部门预算	22,055,824.80
1、财政拨款	22,055,824.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,968,824.80	1、机关工资福利支出	2,791,229.52
(1) 一般公共预算拨款	22,055,824.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,791,229.52	2、机关商品和服务支出	19,264,595.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,022,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	177,595.28	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		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	4,200.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,087,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、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	21,660,087.59	(2) 商品和服务支出	19,087,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163,110.40	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	228,426.81				
		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、其他支出					
本年收入合计	22,055,824.80	本年支出合计	22,055,824.80	本年支出合计	22,055,824.80	本年支出合计	22,055,824.80
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							
收入总计	22,055,824.80	支出总计	22,055,824.80	支出总计	22,055,824.80	支出总计	22,055,824.80

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区残疾人联合会（汇总）

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22,055,824.80	22,055,824.80	2,022,000.00							
167	西安市莲湖区残疾人联合会	22,055,824.80	22,055,824.80	2,022,000.00							
167001	西安市莲湖区残疾人联合会	22,055,824.80	22,055,824.80	2,022,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区残疾人联合会（汇总）

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	22,055,824.80	一、财政拨款	22,055,824.80	一、财政拨款	22,055,824.80	一、财政拨款	22,055,824.80
1、一般公共预算拨款	22,055,824.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,968,824.80	1、机关工资福利支出	2,791,229.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,022,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,791,229.52	2、机关商品和服务支出	19,264,595.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	177,595.28	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		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,200.00	(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	19,087,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21,660,087.59	(2)商品和服务支出	19,087,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	163,110.40	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	228,426.81				
		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、其他支出					
本年收入合计	22,055,824.80	本年支出合计	22,055,824.80	本年支出合计	22,055,824.80	本年支出合计	22,055,824.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,055,824.80	支出总计	22,055,824.80	支出总计	22,055,824.80	支出总计	22,055,824.80

表5

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）

部门名称：西安市莲湖区残疾人联合会（汇总）

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	22,055,824.80	2,848,456.32	120,368.48	19,087,000.00	
208	社会保障和就业支出	21,664,287.59	2,456,919.11	120,368.48	19,087,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	265,542.39	265,542.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,542.39	265,542.39			
20811	残疾人事业	21,353,745.20	2,191,376.72	120,368.48	19,042,000.00	
2081101	行政运行	2,311,745.20	2,191,376.72	120,368.48		
2081104	残疾人康复	850,000.00			850,000.00	
2081105	残疾人就业	1,097,000.00			1,097,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	17,095,000.00			17,095,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	45,000.00			45,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	45,000.00			45,000.00	
210	卫生健康支出	163,110.40	163,110.40			
21011	行政事业单位医疗	163,110.40	163,110.40			
2101101	行政单位医疗	88,001.13	88,001.13			
2101103	公务员医疗补助	75,109.27	75,109.27			
221	住房保障支出	228,426.81	228,426.81			
22102	住房改革支出	228,426.81	228,426.81			
2210201	住房公积金	228,426.81	228,426.81			

表6

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）

部门名称：西安市莲湖区残疾人联合会（汇总）

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	22,055,824.80	2,848,456.32	120,368.48	19,087,000.00	
301	工资福利支出			2,791,229.52	2,791,229.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	820,027.65	820,027.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265,768.20	265,768.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	827,374.07	827,374.07			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220,800.00	220,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,542.39	265,542.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,001.13	88,001.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,343.56	1,343.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73,765.71	73,765.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,426.81	228,426.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180.00	180.00			
302	商品和服务支出			19,264,595.28	57,226.80	120,368.48	19,087,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,200.00		4,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,042,000.00			18,042,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,871.00		26,871.00		
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,840.00		23,840.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,226.80	57,226.80			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109,953.48		64,953.48	45,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市莲湖区残疾人联合会（汇总）

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	2,968,824.80	2,848,456.32	120,368.48	
208	社会保障和就业支出	2,577,287.59	2,456,919.11	120,368.48	
20805	行政事业单位养老支出	265,542.39	265,542.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,542.39	265,542.39		
20811	残疾人事业	2,311,745.20	2,191,376.72	120,368.48	
2081101	行政运行	2,311,745.20	2,191,376.72	120,368.48	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
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	163,110.40	163,110.40		
21011	行政事业单位医疗	163,110.40	163,110.40		
2101101	行政单位医疗	88,001.13	88,001.13		
2101103	公务员医疗补助	75,109.27	75,109.27		
221	住房保障支出	228,426.81	228,426.81		
22102	住房改革支出	228,426.81	228,426.81		
2210201	住房公积金	228,426.81	228,426.81		

表8

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）

部门名称：西安市莲湖区残疾人联合会（汇总）

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	2,968,824.80	2,848,456.32	120,368.48	
301	工资福利支出			2,791,229.52	2,791,229.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	820,027.65	820,027.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265,768.20	265,768.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	827,374.07	827,374.07		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220,800.00	220,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,542.39	265,542.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,001.13	88,001.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,343.56	1,343.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73,765.71	73,765.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,426.81	228,426.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180.00	180.00		
302	商品和服务支出			177,595.28	57,226.80	120,368.48	
30201	办公费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	4,200.00		4,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,871.00		26,871.00	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,840.00		23,840.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,226.80	57,226.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64,953.48		64,953.48	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区残疾人联合会（汇总）

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区残疾人联合会（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,087,000.00	
167	西安市莲湖区残疾人联合会	19,087,000.00	
167001	西安市莲湖区残疾人联合会	19,087,000.00	
	专用项目	19,087,000.00	
	残疾人服务工作经历费	30,000.00	
	残疾人服务工作经历费	30,000.00	
	残疾人家庭医生签约服务	580,000.00	
	省级家庭医生签约服务	500,000.00	
	市级残疾人家庭医生签约服务	80,000.00	
	残疾人就业保障金	16,035,000.00	
	“阳光家园”补贴项目	700,000.00	
	残疾人辅助器具适配	700,000.00	
	残疾人家庭无障碍改造	440,000.00	
	残疾人就业援助项目	80,000.00	
	残疾人社保三项补贴	280,000.00	
	残疾人团体意外伤害保险	150,000.00	
	残疾人慰问经费	600,000.00	
	残疾人心理康复服务	20,000.00	
	残疾人远程教育	120,000.00	
	残疾人职业技能培训	350,000.00	
	残疾人专委社区办公经费	170,400.00	
	残疾人专委养老、医疗补贴	1,150,000.00	
	残疾人专职委员补贴	5,230,000.00	
	持证残疾人基本情况调查（动态更新）	170,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	孵化中心监测项目	50, 500. 00	
	孵化中心运营费	802, 100. 00	
	孵化中心运转费用	400, 000. 00	
	居家安养项目	480, 000. 00	
	开展残疾人各类活动经费	250, 000. 00	
	康复项目	3, 832, 000. 00	
	困难残疾人子女和困难残疾人自行助学	60, 000. 00	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	30, 000. 00	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	30, 000. 00	
	其他残疾人事业	1, 045, 000. 00	
	残疾人就业服务中心大楼运转经费	1, 000, 000. 00	
	困难群众救济	45, 000. 00	
	省级残疾人就业	397, 000. 00	
	第一批省级残疾人就业	397, 000. 00	
	西安市残疾人就业创业培训项目	700, 000. 00	
	西安市残疾人就业创业培训项目	700, 000. 00	
	西安市精神残疾人康复救助项目	270, 000. 00	
	西安市精神残疾人康复救助项目	270, 000. 00	

表13

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

部门名称：西安市莲湖区残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车 购置费							公务用车 运行 维护费	小计					公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费						
合计	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		28,040.00	23,840.00			23,840.00		23,840.00		4,200.00	3,040.00	-1,160.00			-1,160.00		-1,160.00		4,200.00	
167	西安市莲湖区残疾人联合会	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		28,040.00	23,840.00			23,840.00		23,840.00		4,200.00	3,040.00	-1,160.00			-1,160.00		-1,160.00		4,200.00
167001	西安市莲湖区残疾人联合会	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		28,040.00	23,840.00			23,840.00		23,840.00		4,200.00	3,040.00	-1,160.00			-1,160.00		-1,160.00		4,200.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人服务经费		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
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	开展残疾人康复、社会保障及综合服务等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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；购置办公耗材	≥2次；≥4次	
		质量指标	培训完成率；验收合格率	100%；100%	
		时效指标	证件办理时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总金额	3万元	
			培训费用；办公耗材成本	1万元；2万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障单位日常工作正常开展	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		培训作用年限；采购耗材作用年限	1年；≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度；单位满意度	>90%；≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			省级家庭医生签约服务		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	服务人数	≥1500人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年1月-12月	
		成本指标	总金额	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市级残疾人家庭医生签约服务		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
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	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助人数	≥1500人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年1-12月	
		成本指标	总金额	8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			“阳光家园”补贴项目		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助人数	≥1406人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年1月-6月	
		成本指标	总金额	70万元	
			人员补助标准	300元/人	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		切实提升残疾人各项保障，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		残疾人服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人辅助器具适配				
主管部门		西安市莲湖区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		70.00		
		其中：财政拨款		70.00		
		其他资金				
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。					
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	补助人数		大于600人	
		质量指标	政府采购执行率；合同执行率；验收合格率		政府采购执行率；合同执行率；验收合格率	
		时效指标	辅助器具采购时间		2024年1月-6月	
		成本指标	总金额		70万元	
			标准一档；二挡		人均标准1000元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		切实提升残疾人各项保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。		逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		器具采购作用年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人家庭无障碍改造		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	44.00	
			其中：财政拨款	44.00	
			其他资金		
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助户数	>88户	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	无障碍改造时间	2024年	
		成本指标	财政补助金额	44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障水平	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改造作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人就业援助项目				
主管部门		西安市莲湖区残疾人联合会				
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	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。					
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	补助人数		≥15人	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	项目实施时限		2024年2月-8月	
		成本指标	财政补助总金额		8万元	
			人员补助标准		1000元/人	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		切实提升残疾人各项保障，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感		逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		残疾人服务作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人社保三项补贴			
主管部门		西安市莲湖区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中:财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助人数	≥60人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年2月-8月	
		成本指标	总金额	28万元	
			人员补助标准	社保补助1000元/人;特困灵活就业补助1000元/人;特困残疾人就业项目单位就业补助300/人/月,单位社保补助150/人/月,单位岗位补助150/人/月。	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		切实提升残疾人各项保障,增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		残疾人服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人团体意外伤害保险		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助人数	≥3900人	
		质量指标	符合条件合格率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年2月-8月	
		成本指标	财政补助金额	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人慰问经费		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助人数	1025户	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年2月-8月	
		成本指标	总金额	60万元	
			人员补助标准	580元/户	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人心理康复服务				
主管部门		西安市莲湖区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00		
		其中：财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。					
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	有需求的困难残疾人得到残疾人心理康复人数		≥50人	
		质量指标	经费使用合规率		100%	
		时效指标	项目实施时限		2024年2月-8月	
		成本指标	财政补助金额		2万元	
			服务标准		个案咨询费300/人次；家访咨询服务费400/人次	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		切实提升残疾人各项保障，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感		逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		残疾人服务作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人远程教育		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助人数	≥5人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年2月-8月	
		成本指标	总金额	12万元	
			人员补助标准	5000元/人，7000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人职业技能培训			
主管部门		西安市莲湖区残疾人联合会			
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	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助人数	≥30人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年2月-8月	
		成本指标	总金额	35万元	
			人员补助标准	一级培训每人每学时15元， 二级培训每人每学时11元， 三级培训每人每学时8元； 伙食费每人每天12元；保险费每人每年100元.	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人专委社区办公经费		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.04	
			其中：财政拨款	17.04	
			其他资金		
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助社区；公用耗材；	≥143个；5次	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年全年	
		成本指标	财政补助金额	17.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人社区工作日常开展	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障社区工作正常开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专委养老、医疗补贴			
主管部门		西安市莲湖区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		115.00	
		其中：财政拨款		115.00	
		其他资金			
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助人数	≥165人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年2月-8月	
		成本指标	财政补助金额	115万元	
			补助标准	养老缴费标准平均工资*20%*40%，基本医疗保险缴费标准平均工资*9%*60%	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障残疾人专职委员合法权益	2024年全年	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		残疾人服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人专职委员补贴		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	523.00	
			其中：财政拨款	523.00	
			其他资金		
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助人数	>165人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年全年	
		成本指标	财政补助金额	523万元	
			补贴标准	2592元/人/月	
			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人专职委员服务水平	2024年全年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			持证残疾人基本情况调查（动态更新）		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.00	
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金		
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助人数	≥16343人	
		质量指标	文件执行合规率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年2月-8月	
		成本指标	财政补助金额	17万元	
			补助标准	10元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		孵化中心监测项目			
主管部门		西安市莲湖区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.05	
		其中：财政拨款		5.05	
		其他资金			
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	服务企业	1家	
		质量指标	合同执行率；验收合格率	100%；100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年2月-8月	
		成本指标	财政补助金额	5.05万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	器具采购作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			孵化中心运营费		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.21	
			其中：财政拨款	80.21	
			其他资金		
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	服务机构数	≥3家	
		质量指标	政府采购执行率；合同执行率；验收合格率	100%；100%；100%	
		时效指标	辅助器具采购时间	2024年2月-8月	
		成本指标	总金额	192万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	器具采购作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			孵化中心运转费用		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	孵化中心面积；维修次数	3397.57m²；≥1次	
		质量指标	合同执行率；维修及时率	100%；100%	
		时效指标	维修时间；物业服务时间	2024年全年	
		成本指标	财政补助金额	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障水平	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维修作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			居家安养项目		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	48.00	
			其中：财政拨款	48.00	
			其他资金		
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助人数	≥230人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年2月-8月	
		成本指标	总金额	48万元	
			人员补助标准	2200元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			开展残疾人各类活动经费		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	活动次数	≥10次	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年2月-8	
		成本指标	财政补助金额	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人宣传文化	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		康复项目				
主管部门		西安市莲湖区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		383.20		
		其中：财政拨款		383.20		
		其他资金				
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。					
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	残疾人康复服务类别		3类	
		质量指标	经费使用合规率、文件执行率、合同执行率、政府采购执行率		100%；100%；100%；100%；100%	
		时效指标	项目实施时限		2024年2月-8月	
		成本指标	财政补助金额		383.2万元	
			精神病康复服药救助		1500元/人/年	
			住院救助		4000元/人/年	
			低保等三类人员住院		8000元/人/年	
			眼底病		500元/人/年	
			低保等三类人员住院		8000元/人/年	
			区级项目白内障		800元/人/年	
			弱视		2400元/人/年	
			运动功能障碍一般人员		1000 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难残疾人子女和困难残疾人自行助学				
主管部门		西安市莲湖区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00		
		其中：财政拨款		6.00		
		其他资金				
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。					
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	补助人数		≥60名	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	发放时间		2024年	
		成本指标	财政补助金额		6万元	
			补助标准		1000元/人	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		切实提升残疾人各项保障，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感		逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		年度补助作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			困难重度残疾人家庭无障碍改造项目		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
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	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助户数	>10户	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	无障碍改造时间	2024年	
		成本指标	财政补助金额	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障水平	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改造作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人就业服务中心大楼运转经费		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	临聘人员；办公面积；购置办公耗材	14人；4680.75m²；≥10批次	
		质量指标	人员出勤率；合同执行率	100%；100%	
		时效指标	采购耗材时间；人员出勤时间	2024年全年	
		成本指标	财政补助金额	130万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	采购耗材作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			困难群众救济		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.50	
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金		
总体目标	救助困难群众，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	社会救助补助项目	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	
		时效指标	补助资金发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	市级财政补助金额	44134	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立稳定的社会救助补助体系	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			第一批省级残疾人就业		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	39.70	
			其中：财政拨款	39.70	
			其他资金		
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助人数	>30人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年1月-12月	
		成本指标	总金额	397000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市残疾人就业创业培训项目			
主管部门		西安市莲湖区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助人数	≥200人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年1月-12月	
		成本指标	总金额	70万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市精神残疾人康复救助项目		
主管部门			西安市莲湖区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	27.00	
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金		
总体目标	切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	补助人数	≥1500人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年1月-12月	
		成本指标	总金额	27万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	100%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区残疾人联合会			
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	保障单位人员工资福利	284.84	284.84	
	任务2	保障单位正常运转	12.04	12.04	
	任务3	残疾人服务工作经历费	3.00	3.00	
	任务4	残疾人就业服务中心大楼运转经费	100.00	100.00	
	任务5	残保金列支项目支出	1603.50	1603.50	
	任务6	2024年第一批省级残疾人就业保障金	89.70	89.70	
	任务7	2024年市级残疾人事业发展专项资金	5227.50	5227.50	
	金额合计		7,320.58	7,320.58	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，按照部门2024年度考核任务要求完成各项工作任务； 目标2：实现全年预算收入7320.58万元，完成全年预算支出7320.58万元； 目标3：开展残疾人工作服务，保障残疾人服务水平； 目标4：开展残疾人康复、就业、培训、燃油补贴等各项业务，有效提升残疾人服务保障水平； 目标5：开展残疾人服务大楼的保障工作，更好的为残疾人提供服务； 目标6：开展省级残疾人就业保障金服务项目，为残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。 目标7：开展市级残疾人事业发展补助资金项目，为残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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：机构人员；在职人员；退休人员		14人；14人；4人
			指标2：大楼运转费用		100%
			指标3：享受残疾人项目实施人次		5000人次
		质量指标	指标1：在职人员控制率；重点支出安排率；合同执行率		≤100%；≥90%；100%
			指标2：残疾人大楼使用率		≥100%
			指标3：残疾人工作服务		≥100%
			指标4：残疾人康复、就业、培训、宣传项目服务		≥100%
			指标5：省级残疾人项目完成率		≥100%
			指标6：市级残疾人项目完成率		≥100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：执行时间		2024年1月至12月
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计296.88万元；284.84万元；12.04万元
			指标2：项目支出：行政事业类项目		合计7023.7万元
			分项：残疾人服务工作经历费		3万
			残疾人就业服务中心大楼运转经费		100万
			残保金列支项目支出		1603.5万
			2024年第一批省级残疾人就业保障金		89.7万
			2024年市级残疾人事业发展专项资金		5227.5万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转完成各项工作任务		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			指标3：保障残疾人项目的正常运行		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%
			残疾人群众满意率		96%

表16

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:			
					