

西安市莲湖区残疾人联合会（汇总）

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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）机构设置

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）就业方面

一是积极开展西安市乳业助残就业项目，为社区残疾人就业、创业和增收搭建平台，为我区动员社会力量开展残疾人就业项目提供经验。二是全力打造创业明星，为残疾人树立创业榜样。依托孵化中心，借助新媒体资源，为优秀的残疾青年创业者提供扶持条件，支持他们挖掘市场，做出成绩，为更多的残疾人贡献榜样的力量。

## （二）康复方面

一是优化康复项目，将服务效果好，残疾人评价高的项目做扎实细致；将效果不好的项目及时淘汰。二是加强项目实施监督，提高资金的使用效益。

## 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。

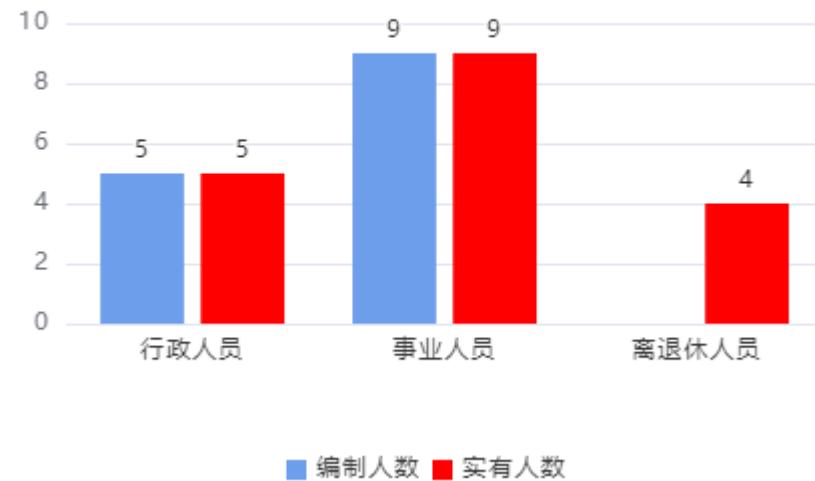
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，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。

### 人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入7,784.74万元，其中：一般公共预算拨款7,784.74万元，较上年增加5,579.16万元，增长252.96%，增长的主要原因是：增加了残疾人专职委员工作补贴市级补助项目，残疾少年儿童康复救助市级补助项目，精神残疾人康复救助市级补助项目，听力言语残疾少年儿童康复训练市级救助项目；本部门当年预算支出7,784.74万元，其中：一般公共预算拨款7,784.74万元，较上年增加5,579.16万元，增长252.96%，增长的主要原因是：增加了残疾人专职委员工作补贴市

级补助项目，残疾少年儿童康复救助市级补助项目，精神残疾人康复救助市级补助项目，听力言语残疾少年儿童康复训练市级救助项目。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,784.74万元，其中：一般公共预算拨款收入7,784.74万元，较上年增加5,579.16万元，增长252.96%，增长的主要原因是：增加了残疾人专职委员工作补贴市级补助项目，残疾少年儿童康复救助市级补助项目，精神残疾人康复救助市级补助项目，听力言语残疾少年儿童康复训练市级救助项目；本部门当年财政拨款支出7,784.74万元，其中：一般公共预算拨款支出7,784.74万元，较上年增加5,579.16万元，增长252.96%，增长的主要原因是：增加了残疾人专职委员工作补贴市级补助项目，残疾少年儿童康复救助市级补助项目，精神残疾人康复救助市级补助项目，听力言语残疾少年儿童康复训练市级救助项目。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出7,784.74万元，较上年增加5,579.16万元，增长252.96%，增长的主要原因是：增加了残疾人专职委员工作补贴市级补助项目，残疾少年儿童康

复救助市级补助项目，精神残疾人康复救助市级补助项目，听力言语残疾少年儿童康复训练市级救助项目。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出7,784.74万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排预算；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.63万元，较上年增加0.08万元，增长0.30%，增长的主要原因是：养老保险基数上涨；
3. 行政运行（2081101）207.44万元，较上年减少23.73万元，下降10.27%，下降的主要原因是：节约开支；
4. 残疾人康复（2081104）4,917.00万元，较上年增加4,832.00万元，增长5684.71%，增长的主要原因是：增加了疾少年儿童康复救助市级补助项目，精神残疾人康复救助市级补助项目，听力言语残疾少年儿童康复训练市级救助项目；
5. 残疾人就业（2081105）170.00万元，较上年增加60.30万元，增长54.97%，增长的主要原因是：残疾人就业创业培训市级补助项目，残疾人就业援助项目预算支出增加；
6. 其他残疾人事业支出（2081199）2,425.56万元，较上年增加716.06万元，增长41.89%，

增长的主要原因是：项目数量增加；

7. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排预算；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少4.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排预算；

9. 行政单位医疗（2101101）8.81万元，较上年增加0.01万元，增长0.11%，增长的主要原因是：医疗基数上涨；

10. 公务员医疗补助（2101103）8.20万元，较上年增加0.69万元，增长9.19%，增长的主要原因是：医疗基数上涨；

11. 住房公积金（2210201）20.64万元，较上年减少2.20万元，下降9.63%，下降的主要原因是：按上年度实际缴纳金额测算安排预算。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

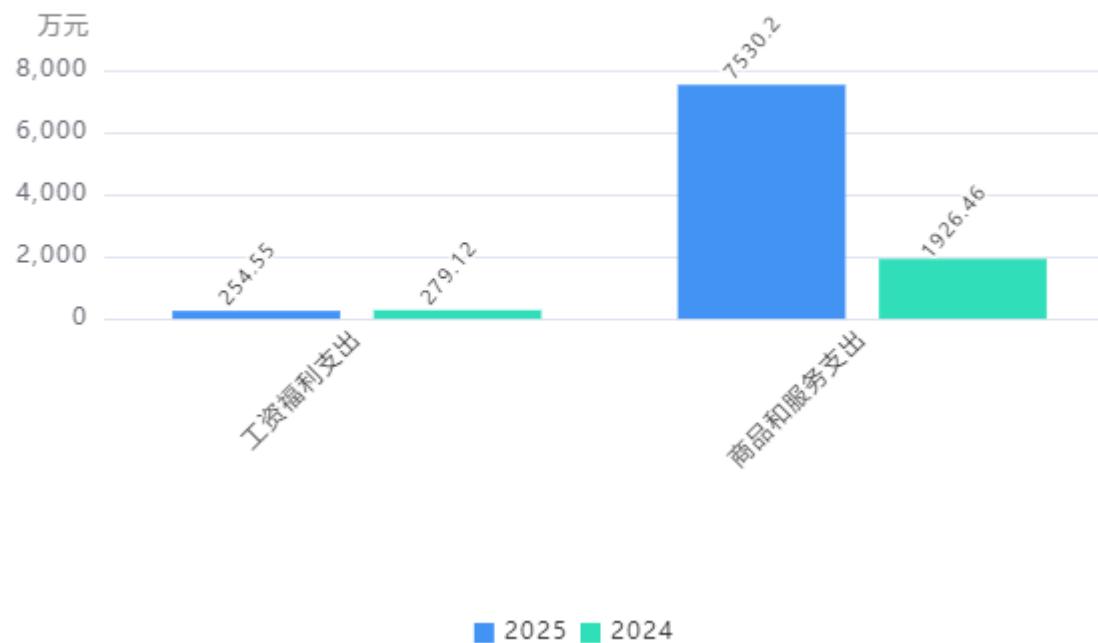
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,784.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）254.55万元，较上年减少24.57万元，下降8.80%，下降的主要原因是：奖金减少；

（2）商品和服务支出（302）7,530.20万元，较上年增加5,603.74万元，增长290.88%，增

长的主要原因是：项目数量增加，增加了残疾人专职委员工作补贴市级补助项目，残疾少年儿童康复救助市级补助项目，精神残疾人康复救助市级补助项目，听力言语残疾少年儿童康复训练市级救助项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

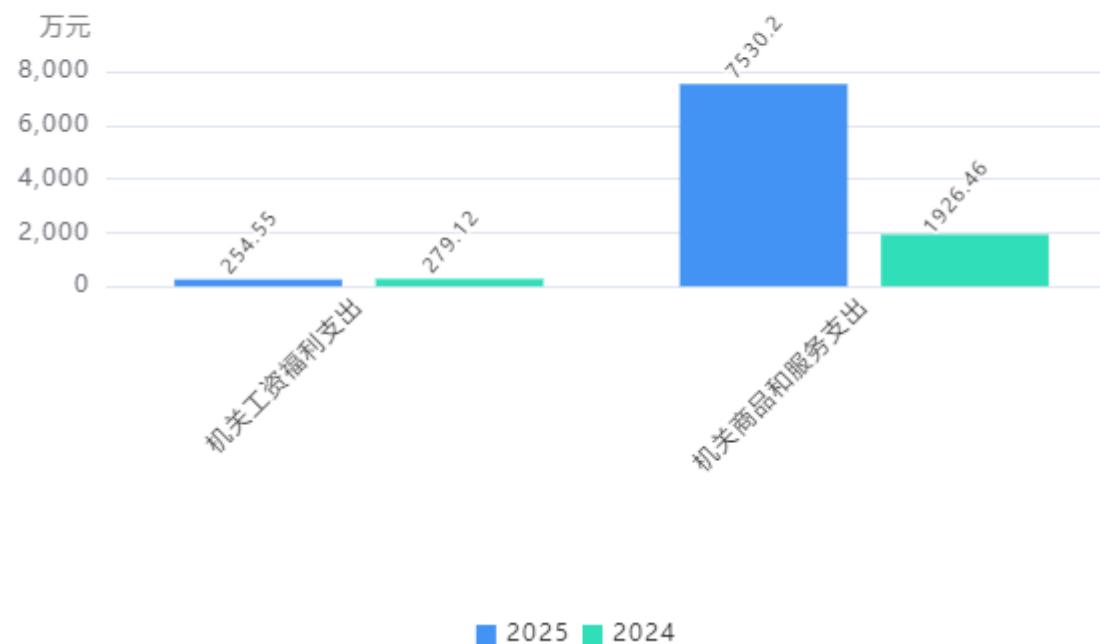


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,784.74万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）254.55万元，较上年减少24.57万元，下降8.80%，下降的主要原因是：奖金减少；

(2) 机关商品和服务支出 (502) 7,530.20万元, 较上年增加5,603.74万元, 增长290.88%, 增长的主要原因是: 项目数量增加, 增加了残疾人专职委员工作补贴市级补助项目, 残疾少年儿童康复救助市级补助项目, 精神残疾人康复救助市级补助项目, 听力言语残疾少年儿童康复训练市级救助项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年增加0.12万元，增长5.04%，增长的主要原因是：车辆维修增加。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2.50万元，较上年增加0.12万元，增长5.04%，增长的主要原因是：车辆维修增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.34万元，较上年减少0.08万元，下降19.05%，下降的主要原因是：节约开支。

### 培训费明细表

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	2025年1月1日-2025年12月31日	170	0.34	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

### 十二、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。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,512.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### 十四、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12.08万元，较上年增加0.04万元，增长0.33%，增长的主要原因是：与上年基本持平。

#### 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	77,847,414.56	一、部门预算	77,847,414.56	一、部门预算	77,847,414.56	一、部门预算	77,847,414.56
1、财政拨款	77,847,414.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,721,814.56	1、机关工资福利支出	2,545,463.13
(1)一般公共预算拨款	77,847,414.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,545,463.13	2、机关商品和服务支出	75,301,951.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	57,409,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	176,351.43	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,360.00	(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	75,125,600.00	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	77,467,625.38	(2)商品和服务支出	75,125,600.00	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	170,052.24	(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	206,376.94				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>77,847,414.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,847,414.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,847,414.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,847,414.56</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>77,847,414.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,847,414.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,847,414.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,847,414.56</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	77,847,414.56	77,847,414.56	57,409,000.00							
167	西安市莲湖区残疾人联合会	77,847,414.56	77,847,414.56	57,409,000.00							
167001	西安市莲湖区残疾人联合会	77,847,414.56	77,847,414.56	57,409,000.00							

表4

## 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	77,847,414.56	一、财政拨款	77,847,414.56	一、财政拨款	77,847,414.56	一、财政拨款	77,847,414.56
1、一般公共预算拨款	77,847,414.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,721,814.56	1、机关工资福利支出	2,545,463.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	57,409,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,545,463.13	2、机关商品和服务支出	75,301,951.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	176,351.43	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	3,360.00	(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	75,125,600.00	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	77,467,625.38	(2)商品和服务支出	75,125,600.00	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	170,052.24	(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	206,376.94				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>77,847,414.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,847,414.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,847,414.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,847,414.56</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>77,847,414.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,847,414.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,847,414.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,847,414.56</b>

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）

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	77,847,414.56	2,601,023.13	120,791.43	75,125,600.00	
205	教育支出	3,360.00		3,360.00		
20508	进修及培训	3,360.00		3,360.00		
2050803	培训支出	3,360.00		3,360.00		
208	社会保障和就业支出	77,467,625.38	2,224,593.95	117,431.43	75,125,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	266,279.65	266,279.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,279.65	266,279.65			
20811	残疾人事业	77,199,999.23	1,956,967.80	117,431.43	75,125,600.00	
2081101	行政运行	2,074,399.23	1,956,967.80	117,431.43		
2081104	残疾人康复	49,170,000.00			49,170,000.00	
2081105	残疾人就业	1,700,000.00			1,700,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	24,255,600.00			24,255,600.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,346.50	1,346.50			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,346.50	1,346.50			
210	卫生健康支出	170,052.24	170,052.24			
21011	行政事业单位医疗	170,052.24	170,052.24			
2101101	行政单位医疗	88,050.60	88,050.60			
2101103	公务员医疗补助	82,001.64	82,001.64			
221	住房保障支出	206,376.94	206,376.94			
22102	住房改革支出	206,376.94	206,376.94			
2210201	住房公积金	206,376.94	206,376.94			

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）

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			77,847,414.56	2,601,023.13	120,791.43	75,125,600.00	
301	工资福利支出			2,545,463.13	2,545,463.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	829,789.80	829,789.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260,460.00	260,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	590,178.00	590,178.00			
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	266,279.65	266,279.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,050.60	88,050.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	82,001.64	82,001.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,346.50	1,346.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206,376.94	206,376.94			
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			75,301,951.43	55,560.00	120,791.43	75,125,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,997.47		64,997.47		
30216	培训费	50203	培训费	3,360.00		3,360.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	74,125,600.00			74,125,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,929.96		26,929.96		
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	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,560.00	55,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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）

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	2,721,814.56	2,601,023.13	120,791.43	
205	教育支出	3,360.00		3,360.00	
20508	进修及培训	3,360.00		3,360.00	
2050803	培训支出	3,360.00		3,360.00	
208	社会保障和就业支出	2,342,025.38	2,224,593.95	117,431.43	
20805	行政事业单位养老支出	266,279.65	266,279.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,279.65	266,279.65		
20811	残疾人事业	2,074,399.23	1,956,967.80	117,431.43	
2081101	行政运行	2,074,399.23	1,956,967.80	117,431.43	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,346.50	1,346.50		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,346.50	1,346.50		
210	卫生健康支出	170,052.24	170,052.24		
21011	行政事业单位医疗	170,052.24	170,052.24		
2101101	行政单位医疗	88,050.60	88,050.60		
2101103	公务员医疗补助	82,001.64	82,001.64		
221	住房保障支出	206,376.94	206,376.94		
22102	住房改革支出	206,376.94	206,376.94		
2210201	住房公积金	206,376.94	206,376.94		

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）

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			2,721,814.56	2,601,023.13	120,791.43	
301	工资福利支出			2,545,463.13	2,545,463.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	829,789.80	829,789.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260,460.00	260,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	590,178.00	590,178.00		
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	266,279.65	266,279.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,050.60	88,050.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	82,001.64	82,001.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,346.50	1,346.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206,376.94	206,376.94		
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			176,351.43	55,560.00	120,791.43	
30201	办公费	50201	办公经费	64,997.47		64,997.47	
30216	培训费	50203	培训费	3,360.00		3,360.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,929.96		26,929.96	
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	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,560.00	55,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75,125,600.00	
167	西安市莲湖区残疾人联合会	75,125,600.00	
167001	西安市莲湖区残疾人联合会	75,125,600.00	
	专用项目	75,125,600.00	
	残疾人服务工作经费	30,000.00	
	残疾人服务工作经费	30,000.00	
	残疾人辅助器具适配补贴市级补助项目	400,000.00	
	残疾人辅助器具适配补贴市级补助项目	400,000.00	
	残疾人家庭医生签约服务市级补助项目	70,000.00	
	残疾人家庭医生签约服务市级补助项目	70,000.00	
	残疾人就业保障金	16,086,600.00	
	残疾人辅助器具适配	325,000.00	
	残疾人寄宿制托养	250,000.00	
	残疾人家庭无障碍改造	440,000.00	
	残疾人就业援助项目	120,000.00	
	残疾人社保三项补贴	560,000.00	
	残疾人团体意外伤害保险	120,000.00	
	残疾人慰问经费	600,000.00	
	残疾人心理康复服务	40,000.00	
	残疾人远程教育	134,500.00	
	残疾人职业技能培训	175,000.00	
	残疾人专委社区办公经费	170,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	残疾人专委养老、医疗补贴	2,477,100.00	
	残疾人专职委员补贴	4,660,000.00	
	残疾人瑜伽康复服务	197,600.00	
	持证残疾人基本情况调查(动态更新)	86,500.00	
	孵化中心监测项目	50,500.00	
	孵化中心运营费	800,000.00	
	孵化中心运转费用	400,000.00	
	居家安养项目	250,000.00	
	开展残疾人各类活动经费	250,000.00	
	康复项目	3,570,000.00	
	困难残疾人子女和困难残疾人自行助学	60,000.00	
	阳光家园补贴项目	350,000.00	
	残疾人就业创业培训市级补助项目	800,000.00	
	残疾人就业创业培训市级补助项目	800,000.00	
	残疾人就业服务中心大楼运转经费	1,600,000.00	
	残疾人大楼消防改造及临聘人员工资	600,000.00	
	残疾人就业服务中心大楼运转经费	1,000,000.00	
	残疾人托养服务市级补助项目	850,000.00	
	残疾人托养服务市级补助项目	850,000.00	
	残疾人专职委员工作补贴市级补助项目	6,300,000.00	
	残疾人专职委员工作补贴市级补助项目	6,300,000.00	
	残疾少年儿童康复救助市级补助项目	42,000,000.00	
	残疾少年儿童康复救助市级补助项目	42,000,000.00	
	持证残疾人基本情况调查工作市级补助项目	170,000.00	
	持证残疾人基本情况调查工作市级补助项目	170,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	持证残疾人运动功能障碍康复救助市级补助项目	700,000.00	
	持证残疾人运动功能障碍康复救助市级补助项目	700,000.00	
	精神残疾人康复救助市级补助项目	3,000,000.00	
	精神残疾人康复救助市级补助项目	3,000,000.00	
	困难残疾人双节慰问市级补助项目	45,000.00	
	困难残疾人双节慰问市级补助项目	45,000.00	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造市级补助项目	24,000.00	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造市级补助项目	24,000.00	
	听力言语残疾少年儿童康复训练市级救助项目	3,000,000.00	
	听力言语残疾少年儿童康复训练市级救助项目	3,000,000.00	
	远程残疾人学历教育市级补助项目	50,000.00	
	远程残疾人学历教育市级补助项目	50,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		合计		因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费		培训费	
		小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计						
		28,040.00	23,840.00			23,840.00		23,840.00		4,200.00	28,360.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		3,360.00	320.00	1,160.00		1,160.00		1,160.00		1,160.00		-840.00					
167	西安市莲湖区残疾人联合会	28,040.00	23,840.00			23,840.00		23,840.00		4,200.00	28,360.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		3,360.00	320.00	1,160.00		1,160.00		1,160.00		1,160.00		-840.00					
167001	西安市莲湖区残疾人联合会	28,040.00	23,840.00			23,840.00		23,840.00		4,200.00	28,360.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		3,360.00	320.00	1,160.00		1,160.00		1,160.00		1,160.00		-840.00					

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人服务工作经费		
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	执行率分值 (10分)
		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，切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训费用；办公耗材	1万元；2万元
	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	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	100%
		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

(2025年度)

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:	32.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	32.50	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	标准一档; 二档	1000元; 3000元; 11000元; 9000元。
	产出指标	数量指标	补助人数	>600人
		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	2025年1月-6月
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高
		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%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人寄宿制托养		
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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	24000元/人·年
	产出指标	数量指标	补助人数	≥22人
		质量指标	经费使用合规率	100%
	效益指标	时效指标	项目实施时限	2025年
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高
	满意度指标	可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年
		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

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	44.00	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	户均补贴	5000元/户·年
	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	2025年
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	长期
		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

(2025年度)

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:		12.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员补助标准	残疾大学生见习: 1000元人·月; 残疾驾驶员培训: 1500元/人; 残疾人创业行动: 6000元/人
	产出指标	数量指标	补助人数	≥18人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	项目实施时限	2025年
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高
		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

(2025年度)

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:		56.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		56.00		
	其他资金				
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人均补助	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。	10
	产出指标	数量指标	补助人数	≥56人	10
		质量指标	文件执行率	100%	20
		时效指标	项目实施时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高	15
		可持续影响指标	残疾人服务作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%		10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	12.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	40元/人·年
	产出指标	数量指标	补助人数	≥3900人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	项目实施时限	2025年
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高
		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

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员补助标准	580元/户
	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	2025年
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高
		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

(2025年度)

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:	4.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	服务标准	300/人次；400/人次
	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	2025年2-8月
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高
		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

(2025年度)

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:	13.45	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	13.45	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员补助标准	5000元/人·年; 7000元/人·年
	产出指标	数量指标	补助人数	≥25人
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	项目实施时限	2025年
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高
		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

(2025年度)

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:	17.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	17.50	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员补助标准	500—1500 元; 1500—5000 元; 5000—10000 元
	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	2025年
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人职业技能和实用技术	逐步提高
		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

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	17.04	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	100元/月. 社区
	产出指标	数量指标	补助社区; 公用耗材;	5次; $\geq 142$ 个
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	项目实施时限	2025年
	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
		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	$\geq 90\%$

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	247.71	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	247.71	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	根据当年社会保障局发放的标准执行
	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	项目实施时限	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人专委委员合法权益	2025年全年
		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

(2025年度)

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:	466.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	466.00	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	2592元/人/月; 2692元/人/月
	产出指标	数量指标	补助人数	≥177人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	项目实施时限	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人专职委员服务水平	2025年全年
		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

(2025年度)

项目名称		残疾人瑜伽康复服务		
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:	19.76	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	19.76	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	24次/年
	产出指标	数量指标	有需求的困难残疾人得到残疾人康复服务比例	>90%
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	项目实施时限	2025年
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高
		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

(2025年度)

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:	8.65	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.65	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	10元/人
	产出指标	数量指标	补助人数	≥17269人
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	项目实施时限	2025年2-8月
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高
		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

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.05	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均服务标准	1万元/年
	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	2025年
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高
		可持续影响指标	服务年限	≥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

(2025年度)

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:	80.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运营服务费、物业管理费	70万；10万
	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	项目实施时限	2025年
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高
		可持续影响指标	运营服务年限	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

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业费; 水电费; 网络费; 维护费	22.2万; 8万; 4.8万; 5万.
	产出指标	数量指标	孵化中心面积; 维修次数	3500m <sup>2</sup> ; ≥2次
		质量指标	合同执行率; 维修及时率	100%; 100%
	效益指标	时效指标	项目实施时限	2025年
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高
	可持续影响指标	服务、维修作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	25.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员补助标准	2500元/人
	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	2025年
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高
		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

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	残疾人协会经费; 残疾人康复手册; 残疾人市级活动经费; 残疾预防活动经费; 宣传活动经费	5万; 5万; 5万; 5万; 5万
	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	开展残疾人各类活动经费	2025年
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高
		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

(2025年度)

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:	357.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	357.00	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	1500元; 4000元; 4000*2次/年; 1000 元 ; 8000元
	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%
		时效指标	项目实施时限	2025年2-8月
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障, 增强我 市残疾人的获得感、安全感、幸福 感	逐步提高
		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

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	1000元/人
	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	2025年
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高
		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

(2025年度)

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:	35.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金		
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	300元/人.月；2万/年家，
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1650人.月；
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	项目实施时限	2025年
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高
		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

(2025年度)

项目名称		残疾人大楼消防改造			
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:		60.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	切实提高我市残疾人保障水平, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	补助标准	以结算审核报告据实结算	10
	产出指标	数量指标	改造工程量	报警系统12.37万, 消防系统6万, 消防泵房12.72万, 室外管道10.42万	10
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	项目实施时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障, 增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感	逐步提高	15
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		100.00	
	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,切实提高我市残疾人保障水平,增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	大楼临聘人员工资; 大楼电梯维护; 大楼物业杂费	80万; 5万; 15万
		社会成本指标	人员出勤率; 合同执行率	100%; 100%
	产出指标	数量指标	临聘人员; 办公面积; 购置办公耗材	14人; 4680.75m <sup>2</sup> ; ≥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	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	100%
		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

(2025年度)

项目名称		残疾人辅助器具适配补贴市级补助项目		
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:		40.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		40.00	
	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,切实提高我市残疾人保障水平,增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	标准一档; 二档	1000元; 3000元; 11000元; 9000元。
	产出指标	数量指标	服务残疾人次数	≥90%
		质量指标	无障碍施工质量验收合格率	≥90%
			服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴办法	≥90%
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
		社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥90%
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%
	满意度指标	可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年
		服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥90%
			残疾人对康复服务满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人家庭医生签约服务市级补助项目		
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:		7.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		7.00	
	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,切实提高我市残疾人保障水平,增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	50元/人*3; 50元/人. 年; 100元/人*3
	产出指标	数量指标	服务残疾人次数	≥3500人
		质量指标	无障碍施工质量验收合格率	≥90%
			服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴办法	≥90%
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
		社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥90%
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%
	满意度指标	可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年
		服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥90%
			残疾人对康复服务满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人就业创业培训市级补助项目		
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:		80.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		80.00	
	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，切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	残疾大学生见习: 1000元/人·月 ；残疾驾驶员培训: 1500元/人 ；残疾人创业行动: 6000元/人；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 。
	产出指标	数量指标	服务残疾人次数	≥70人
		质量指标	无障碍施工质量验收合格率	≥90%
			服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴办法	≥90%
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥90%
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%
		可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度		≥90%
		残疾人对康复服务满意度		≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人托养服务市级补助项目		
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:		85.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		85.00	
	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,切实提高我市残疾人保障水平,增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	24000元/人.年; 2500元/人
	产出指标	数量指标	服务残疾人次数	≥215人
		质量指标	无障碍施工质量验收合格率	≥90%
			服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴办法	≥90%
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
		社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥90%
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%
	满意度指标	可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年
		服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥90%
			残疾人对康复服务满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人专职委员工作补贴市级补助项目		
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:		630.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		630.00	
	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,切实提高我市残疾人保障水平,增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	2592元/人/月; 2692元/人/月
	产出指标	数量指标	补助人数	≥177人
		质量指标	无障碍施工质量验收合格率	≥90%
			服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴办法	≥90%
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
		社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥90%
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%
	满意度指标	可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年
		服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥90%
			残疾人对康复服务满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾少年儿童康复救助市级补助项目		
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:		4,200.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		4,200.00	
	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,切实提高我市残疾人保障水平,增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	2800元/人.月;300元/人.月;500元/人.月
	产出指标	数量指标	服务残疾人次数	≥1400人
		质量指标	无障碍施工质量验收合格率	≥90%
			服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴办法	≥90%
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
		社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥90%
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%
	满意度指标	可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年
		服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥90%
			残疾人对康复服务满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	持证残疾人基本状况调查工作市级补助项目				
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:		17.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		17.00		
	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,切实提高我市残疾人保障水平,增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	补助标准	10元/人	10
	产出指标	数量指标	服务残疾人次数	≥1.7万人	10
		质量指标	无障碍施工质量验收合格率	≥90%	10
			服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴办法	≥90%	10
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前	10
		社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥90%	10
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%	10
	满意度指标	可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年	10
		服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥90%	5
			残疾人对康复服务满意度	≥90%	5

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		持证残疾人运动功能障碍康复救助市级补助项目		
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:		70.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		70.00	
	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,切实提高我市残疾人保障水平,增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	1000元; 8000元
	产出指标	数量指标	服务残疾人次数	≥500人次
		质量指标	无障碍施工质量验收合格率	≥90%
			服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴办法	≥90%
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
		社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥90%
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%
	满意度指标	可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年
		服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥90%
			残疾人对康复服务满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神残疾人康复救助市级补助项目		
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:		300.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		300.00	
	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,切实提高我市残疾人保障水平,增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	1500元/人; 4000元/人 ; 4000元/人*2
	产出指标	数量指标	服务残疾人次数	≥2500人
		质量指标	无障碍施工质量验收合格率	≥90%
			服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴办法	≥90%
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
		社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥90%
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%
	满意度指标	可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年
		服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥90%
			残疾人对康复服务满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难残疾人双节慰问市级补助项目		
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:		4.50	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		4.50	
	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,切实提高我市残疾人保障水平,增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	300元/人
	产出指标	数量指标	服务残疾人次数	150人
		质量指标	无障碍施工质量验收合格率	≥90%
			服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴办法	≥90%
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥90%
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%
		可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度		≥90%
		残疾人对康复服务满意度		≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造市级补助项目		
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:		2.40	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		2.40	
	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,切实提高我市残疾人保障水平,增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	3000元/户
	产出指标	数量指标	服务残疾人次数	≥8户
		质量指标	无障碍施工质量验收合格率	≥90%
			服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴办法	≥90%
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
		社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥90%
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%
	满意度指标	可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年
		服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥90%
			残疾人对康复服务满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		听力言语残疾少年儿童康复训练市级救助项目		
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:		300.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		300.00	
	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,切实提高我市残疾人保障水平,增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	2800元/人.月;300元/人.月;500元/人.月
	产出指标	数量指标	服务残疾人次数	≥10人
		质量指标	无障碍施工质量验收合格率	≥90%
			服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴办法	≥90%
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
		社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥90%
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%
	满意度指标	可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年
		服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥90%
			残疾人对康复服务满意度	≥90%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		远程残疾人学历教育市级补助项目		
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:		5.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5.00	
	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,切实提高我市残疾人保障水平,增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员补助标准	5000元/人.年; 7000元/人.年
	产出指标	数量指标	服务残疾人次数	≥7人
		质量指标	无障碍施工质量验收合格率	≥90%
			服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴办法	≥90%
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前
		社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥90%
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%
	满意度指标	可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年
		服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥90%
			残疾人对康复服务满意度	≥90%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	260.1	260.1	
	任务2	保障单位正常运转	12.08	12.08	
	任务3	保障残疾人工作服务	3	3	
	任务4	残疾人就业服务中心大楼运转经费	160	160	
	任务5	残保金列支项目支出	1608.66	1608.66	
	任务6	残疾人辅助器具适配补贴市级补助项目	40	40	
	任务7	残疾人家庭医生签约服务市级补助项目	7	7	
	任务8	残疾人就业创业培训市级补助项目	80	80	
	任务9	残疾人托养服务市级补助项目	85	85	
	任务10	残疾人专职委员工作补贴市级补助项	630	630	
	任务11	残疾少年儿童康复救助市级补助项目	4200	4200	
	任务12	持证残疾人基本状况调查工作市级补助项目	17	17	
	任务13	持证残疾人运动功能障碍康复救助市级补助项目	70	70	
	任务14	精神残疾人康复救助市级补助项目	300	300	
	任务15	困难残疾人双节慰问市级补助项目	4.5	4.5	
	任务16	困难重度残疾人家庭无障碍改造市级	2.4	2.4	
	任务17	听力言语残疾少年儿童康复训练市级救助项目	300	300	
	任务18	远程残疾人学历教育市级补助项目	5	5	
金额合计			7784.74	7784.74	
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 按照部门2025年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7784.74万元, 完成全年预算支出7784.74万元; 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;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	基本支出: 人员经费: 日常公用经费	260.1万元; 12.08万元	2
			项目支出: 行政事业类项目	7512.56万元	2
			分项: 残疾人服务工作经费	3万元	1
			残疾人就业服务中心大楼运转经费	160万元	1
			残保金列支项目支出	1608.66万元	2
			市级补助项目支出	5740.9万元	2
	产出指标	数量指标	机构人员; 在职人员; 退休人员	14人; 4人	2
			大楼运转费用	聘用人员及社保17人, 每月约6万, 年约72万; 电费16万; 水费3.4万; 物业管理费人员6个, 月2.4万, 年28万; 电话费3万; 烹饪费0.5万, 年约7.2万; 大楼电梯维护费6万; 物业杂费及办公费10万; 系统维护技术服务7万	3
			享受残疾人项目实施人次	≤5000人次	5
		质量指标	在职人员控制率; 重点支出安排率; 合同执行率	≤100%; ≥90%; 100%	5
			残疾人大楼使用率	≤100%	5
	时效指标	残疾人工作服务		≤100%	5
		残疾人康复、就业、培训、宣传项目服务		≤100%	5
		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%	5
				≤2025年全年	5
		执行时间			
效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转完成各项工作任务		≤100%	6
		目标责任考核成果		≤“良”以上	6
		保障残疾人项目的正常运行		≤100%	6
	可持续影响指标	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	6
		计划执行时间		≤2025年	6
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥100%	5
		残疾人群众满意率		≥90%	5

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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 :		执行率分 值(10分 )	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨 款			
		其他资金		其他资金			
总 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	三级指标			指标值	
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					