

2021年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市新城区残疾人联合会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	首次使用财政云编报年度预算，录入不完整导致空表
表13	2021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	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1225.91	一、部门预算	1225.91	一、部门预算	1225.91	一、部门预算	1225.91
2	1、财政拨款	1225.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	132.82	1、机关工资福利支出	116.20
3	（1）一般公共预算拨款	1225.91	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	116.20	2、机关商品和服务支出	1105.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	12.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	4.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1093.09	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1205.55	（2）商品和服务支出	1093.09	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.24	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1225.91	本年支出合计	1225.91	本年支出合计	1225.91	本年支出合计	1225.91
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	1225.91	支出总计	1225.91	支出总计	1225.91	支出总计	1225.91

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表四

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1225.91	一、财政拨款	1225.91	一、财政拨款	1225.91	一、财政拨款	1225.91
2	1、一般公共预算拨款	1225.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	132.82	1、机关工资福利支出	116.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	116.20	2、机关商品和服务支出	1105.70
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	12.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	4.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1093.09	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1205.55	(2) 商品和服务支出	1093.09	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.01
11			10、卫生健康支出	5.24	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1225.91	本年支出合计	1225.91	本年支出合计	1225.91	本年支出合计	1225.91
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1225.91	支出总计	1225.91	支出总计	1225.91	支出总计	1225.91

表五

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,225.91	128.41	4.42	1,093.09	
2	208	社会保障和就业支出	1,205.55	108.05	4.42	1,093.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	0.00	0.00	
5	20810	社会福利	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	20811	残疾人事业	1,190.55	96.05	4.42	1,090.09	
8	2081101	行政运行	100.46	96.05	4.42	0.00	
9	2081104	残疾人康复	493.96	0.00	0.00	493.96	
10	2081105	残疾人就业和扶贫	468.80	0.00	0.00	468.80	
11	2081106	残疾人体育	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	2081199	其他残疾人事业支出	117.33	0.00	0.00	117.33	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00	

表六

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	部门经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经 费支出	备注
1		合计			1,225.93	128.42	4.42	1,093.09	
2	301	工资福利支出			116.21	116.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.94	43.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.35	39.35	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.86	11.86	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.10	5.10	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			1,105.71	8.20	4.42	1,093.09	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	0.00	
13	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60.00	0.00	0.00	60.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	391.93	0.00	0.00	391.93	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	339.00	0.00	0.00	339.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.82	0.00	0.82	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.20	8.20	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	301.66	0.00	0.00	301.66	
19	303	对个人和家庭的补助			4.01	4.01	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.97	3.97	0.00	0.00	

表七

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1			132.82	128.41	4.42	
2	208	社会保障和就业支出	112.46	108.05	4.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	0.00	
5	20811	残疾人事业	100.46	96.05	4.42	
6	2081101	行政运行	100.46	96.05	4.42	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	
13	221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00	
14	22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00	
15	2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00	

表八

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市新城区残疾人联合会					单位：万元			
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1					132.84	128.42	4.42	
2	301	工资福利支出			116.21	116.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.94	43.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.35	39.35	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.86	11.86	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.10	5.10	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.12	15.12	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
9	302	商品和服务支出			12.62	8.20	4.42	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.82	0.00	0.82	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.20	8.20	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			4.01	4.01	0.00	
15	30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补	0.04	0.04	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	3.97	3.97	0.00	

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1, 093. 09	
2	162	西安市新城区残疾人联合会	1, 093. 09	
3	162001	西安市新城区残疾人联合会	1, 093. 09	
4		专用项目	1, 093. 09	
5		其他履职业务经费	1, 093. 09	
6		爱耳日爱眼日宣传	0. 50	每年3月3日爱耳日，6月6日爱眼日进行宣传活动，提高广大人民群众爱眼护眼、爱耳护耳意识。
7		残疾人就业援助	43. 20	对残疾人创业行动、残疾人取得机动车驾驶证、应届毕业大学生见习、 企业超比例安置残疾人就业进行补贴。
8		残疾人居家安养	72. 00	对具有新城区户籍、持有第二代残疾人证、家庭有条件照料、处于就业年龄段且不在业的重度残疾人实施居家安养服务。
9		残疾人日间照料机构	94. 46	依托社区资源，采取公办民营、民办公助等形式，为家庭日间无法照料的、但又具有一定自理或从业能力的轻中度智力、精神残疾人提供康复 训练、特殊教育、技能训练、庇护性就业和心理辅导等服务。
10		残疾预防及早期干预	22. 00	对视力、听力、孤独症、肢体、听力言语等进行预防筛查，早期干预， 防止残疾发生。
11		春节慰问	30. 00	为使贫困残疾人能够过一个祥和温暖的新春佳节，感受党合政府的温暖，在元旦春节期间对困难残疾人进行走访慰问。
12		辅助器具个性化适配	50. 00	对辖区有辅助器具适配需求的残疾人经过专业机构评估后进行辅助器具的适配
13		街道专干补贴	0. 60	按照文件规定，每月对街道基层残疾人专干发放50元补贴。
14		精神病患者康复救助	210. 00	对辖区精神病患者提供免费住院、吃药及支持性服务。
15		就业困难残疾人社保补贴	27. 40	对灵活就业残疾人自行缴纳社保、残疾人个体工商户自行缴纳社保、企业安置就业困难残疾人社保进行补贴，补贴年度不超过三年。

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
16		聘用人员工资社保	49.00	聘用工作人员承担残疾人就业、康复、文化体育等部分业务工作和后勤保障工作，每月按时发放聘用人员工资、缴纳社保。
17		全国残疾人数据动态更新	13.00	及时掌握全区残疾人的基本服务状况和需求，实现精准服务，加快推进残疾人小康进程，扎实做好残疾人信息数据动态更新工作。
18		群众性体育活动	8.50	积极推动群众性残疾人体育事业发展，不断丰富残疾人业余体育生活，培养残疾人团队精神、增强凝聚力，营造自信、阳光、青春、朝气、永不服输的残疾人精神氛围。
19		三刊征订	2.00	每年按照上级要求，征订中国残疾人、三月风、残疾人研究等反映残疾人综合性刊物，旨在反映我国残疾人事业的发展，维护残疾人的合法权益。
20		社区示范康复训练室	10.00	提升我区残疾人康复服务水平，以人人享有康复服务为目标，进一步提高社区康复训练室为基层残疾人提供康复与服务的能力，实现残疾人就近享受康复训练服务。
21		运动功能障碍康复	35.00	对残疾人低保户、低收入残疾人运动功能障碍进行康复救助。
22		职业技能培训	35.00	开展残疾人职业技能培训，提高残疾人就业能力，促进更多残疾人走上工作岗位，实现就业。
23		助残日系列活动	1.50	每年五月全国助残日，通过宣传等一系列活动，提高全社会扶残助残的良好风尚，加强社会各界对残疾人的关注关爱。
24		助残志愿者活动	3.00	进一步推进志愿助残工作常态化，形式多样化和服务品牌化，以全国助残阳光行动主题日为契机，组织广大志愿者和志愿服务组织，广泛开展助残阳光行动。
25		专门协会工作经费	15.00	五个专门协会每年组织各类残疾人活动，丰富残疾人文化生活，促进残疾人相互沟通交流。
26		专职委员公益性岗位补贴	31.20	对辖区各街道、社区残疾人专职委员进行公益性岗位补贴。
27		专职委员及联络员工资、培训和社保补贴	290.00	辖区内各街道、社区配备残疾人专职委员，从事街道社区残疾人工作，扩大就业岗位的同时，更好服务辖区残疾人。
28		自收自支人员工资及就业中心办公经费	21.73	就业中心现有编制3人，实有人数3人，按照事业编制人员工资套算三人年度工资及参照行政人员标准办公费。
29		自行助学及远程教育	12.00	对学前一年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童少年和残疾人子女进行资助，对残疾人学历远程教育进行资助。
30		综合服务中心运营费	16.00	2006年区残联购置北郊含元路51号房产作为残疾人综合服务中心，2017年装修后作为区残联办公地，每月需支付水电、物业等费用。

表十一

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表十二

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			爱耳日爱眼日宣传	
主管部门			西安市新城区残疾人联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.50
			其中：财政拨款	0.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过爱耳、爱眼知识宣传活动，提高科学用耳、用眼意识，养成良好的护耳护眼习惯，有效预防残疾发生。			
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：印制宣传彩页30000份	98%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：印刷品符合国家规范标准	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：爱耳日3月3日前，爱眼日6月6日前	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：成本预算0.5万元	100%
			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：护耳护眼意识提升	逐年提升
			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：群众满意度	100%
指标2：				
.....				
.....				

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

表14-2

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人就业援助		
主管部门		西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		43.20
		其中：财政拨款		43.20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过政策帮扶，资金扶持，多形式多渠道促进残疾人就业，改善残疾人家庭生活水平，为全面实现小康贡献力量。			
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：就业援助残疾人57人	≥95%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：对符合条件审核通过的残疾人按时足额发放	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：6月30日完成资料审核上报	100%
			指标2：年底前完成发放工作	100%
			
		成本指标	指标1：年度各类就业援助预算43.2万元	100%
			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：促进就业，实现就业，共奔小康	逐年提升
			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：受补贴残疾人满意度	100%
指标2：				
.....				
.....				

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

表14-3

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			残疾人居家安养	
主管部门			西安市新城区残疾人联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	72.00
			其中：财政拨款	72.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为辖区300名符合条件的重度残疾人提供居家安养服务, 为家庭有照料条件的残疾人减轻看护、照料的精神和经济压力，减轻残疾人家庭负担。			
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：年度服务残疾人300人次	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：每月上门服务时间不少于8小时	100%
			指标2：依照合同开展居家服务	100%
			
		时效指标	指标1：年度内完成服务任务	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算72万元	100%
			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：减轻残疾人家庭照料、看护和经济压力	逐年提升
			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：享受服务的残疾人及家庭满意度	≥95%
			指标2：	
			
			

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

表14-4

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人日间照料机构		
主管部门		西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		94.46
		其中：财政拨款		94.46
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展残疾人日间照料服务，为轻度精神、智力残疾人家庭减轻照料负担，减轻经济和精神压力。			
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：日间照料机构服务残疾人70人	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：服务人员工资按时足额发放	100%
			指标2：为机构学员提供优质服务	100%
			
		时效指标	指标1：每月15日前支付机构人员工资	100%
			指标2：10月底前支付机构运营补贴及床位补贴	100%
			
		成本指标	指标1：年度成本预算94.46万元	≥95%
	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：精神智力残疾人参与社会能力	逐年提升
			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：享受日间照料残疾人满意度	≥95%	
		指标2：机构工作人员工资满意度	≥95%	
			
.....				

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

表14-5

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾预防及早期干预		
主管部门		西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		22.00
		其中：财政拨款		22.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	切实推动并加强残疾预防工作，坚持以预防为主、全民动员、依法推进，提高全社会残疾风险综合防控能力，有效控制和减少残疾发生。			
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：辖区疑似残疾人	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：筛查结果	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年度内完成	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算22万元	100%
			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：降低残疾人发生率，改善人口结构。	逐年提升
			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：被筛查人员满意度	100%	
		指标2：		
			
			

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

表14-6

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		春节慰问		
主管部门		西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加大帮扶力度，切实为残疾人解决实际困难，努力让残疾人生活更加殷实、更加幸福，春节期间送去党和政府对弱势群体的关怀和社会各界的关爱。			
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：慰问贫困残疾人1500户	≥95%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：米面油等慰问品符合国家质量标准	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：春节前	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算30万元	≥85%
			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：困难残疾人过一个欢乐祥和新春佳节	≥98%
			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：贫困残疾人家庭满意度	≥95%	
		指标2：		
			
			

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

表14-7

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		辅助器具个性化适配		
主管部门		西安市新城区残疾人联合会		
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	年度目标			
	加强辅助器具适配服务体系建设，实现辅助器具服务工作常态化，提高服务能力和服务质量，促进残疾人辅助器具适配服务健康持续发展。			
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：实现辅助器具适配常态化	适配率≥95%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：各类辅助器具符合国家标准	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年度内完成	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算50万元	100%
			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：减轻残疾人病痛和残疾人家庭负担，提高残疾人参与社会生活能力	100%
			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：辅助器具适配服务对象满意率	≥95%
			指标2：	
			
			

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

表14-8

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		街道专干补贴		
主管部门		西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.60
		其中：财政拨款		0.60
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强基层专干的作用，更好的服务残疾人，加强残联组织建设，促进残疾人工作进一步增强。			
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：发放10个街道残联专干补贴	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：按时足额发放	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：每月26日发放	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算0.6万元	100%
			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：提高基层残疾人工作效率	逐年提升
			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：基层残联专干满意度	100%	
		指标2：		
			
			

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

表14-9

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		精神病患者康复救助		
主管部门		西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		210.00
		其中：财政拨款		210.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为全区有康复需求的持证精神病患者实施康复救助，促进社会和谐稳定。			
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：住院救助200人，服药救助740人	98%
			指标2：支持性服务940人	98%
			
		质量指标	指标1：康复效果	95%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：2020年10月—2021年9月	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算210万元	98%
			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：促进社会和谐，优化社会环境	逐年提升
			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：受救助精神残疾人满意度	95%
			指标2：	
			
			

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

表14-10

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		就业困难残疾人社保补贴		
主管部门		西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27.40
		其中：财政拨款		27.40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为稳定和促进残疾人就业，进一步做好残疾人就业工作，扶持企业积极开发残疾人工作岗位，改善残疾人生产生活条件。			
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：补贴就业困难残疾人社保79人	≥95%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：按时足额发放社保补贴	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：4月底前完成资料审核上报	100%
			指标2：年度内完成发放	100%
			
		成本指标	指标1：年度成本预算27.4万元	≥95%
	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：通过政策扶持、资金补贴、稳定就业	逐年提升
			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：领取补贴残疾人满意度	100%	
		指标2：		
			
			

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

表14-11

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		聘用人员工资社保		
主管部门		西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		49.00
		其中：财政拨款		49.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	区残联聘用14名工作人员，承担区残联办公室、业务科、就业中心部分工作，通过按月支付工资、社保等，协助区残联在编人员共同完成全年目标任务。			
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：聘用人员14人	≥95%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：每月按时足额发放工资缴纳社保	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：每月5日前发放工资	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算49万元	≥95%
	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：安置人员就业，完成残联工作任务	100%
			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：聘用人员满意度
指标2：				
.....				
.....				

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

表14-12

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		全国残疾人数据动态更新		
主管部门		西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			13.00
	其中：财政拨款			13.00
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过数据动态更新，及时掌握全区残疾人的基本服务状况和需求，实现精准服务，加快推进残疾人小康进程，扎实做好残疾人信息数据动态更新工作。			
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：调查员培训工作	100%
			指标2：辖区所有持证残疾人	100%
			
		质量指标	指标1：掌握持证残疾人基本服务状况和需求	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：按照上级残联规定的调查节点按时完成	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算13万元	100%
			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：推动政策落实，精准扶贫、精准康复等	100%
			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：调查对象满意度	95%
			指标2：	
			
			

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

表14-13

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		群众性体育活动		
主管部门		西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			8.50
	其中：财政拨款			8.50
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	积极推动群众性残疾人体育事业发展，不断丰富残疾人业余体育生活，培养残疾人团队精神、增强凝聚力，营造自信、阳光、青春、朝气、永不服输的残疾人精神氛围。			
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：按照计划适时开展各类活动	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：丰富残疾人文化体育活动	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年度内完成	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算8.5万元	100%
			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：丰富残疾人业余生活，提升残疾人参与感	逐年提升
			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：残疾人满意度	100%
			指标2：	
			
			

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

表14-14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			三刊征订	
主管部门			西安市新城区残疾人联合会	
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	年度目标			
	根据西安市残联要求，征订反映残疾人综合性刊物，旨在反映我国残疾人事业的发展，维护残疾人的合法权益。			
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：《中国残疾人》150份	100%
			指标2：《三月风》65份	100%
			
		质量指标	指标1：基层全覆盖	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：1月底前完成征订任务，每月到刊发放	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算2万元	100%
			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：丰富残疾人文化生活	100%
			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：各类残疾人满意度	100%	
		指标2：		
			
			

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

表14-15

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区示范康复训练室		
主管部门		西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提升我区残疾人康复服务水平，以人人享有康复服务为目标，进一步提高社区康复训练室为基层残疾人提供康复与服务的能力，实现残疾人就近享受康复训练服务。			
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：为辖区一个社区配备康复器材	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：康复器材符合国家行业质量标准	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年度内完成	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算10万元	95%
			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：帮助残疾人实现人人享有康复服务	95%
			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：残疾人满意度	100%
指标2：				
.....				
.....				

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

表14-16

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			运动功能障碍康复	
主管部门			西安市新城区残疾人联合会	
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	年度目标			
	为全区有康复需求的运动功能障碍残疾人实施康复救助，协助残疾人走出家门，参与社会，共享社会发展成果。			
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：享受低保、低收入家庭康复救助40人	≥95%
			指标2：其他持证残疾人康复救助40人	≥95%
			
		质量指标	指标1：康复效果	95%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：2020年10月—2021年9月	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算35万元	≥95%
			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：社会影响力、残疾人参与社会能力	逐年提升
			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：有康复需求的运动功能障碍残疾人满意率	95%
			指标2：	
			
			

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

表14-17

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		职业技能培训		
主管部门		西安市新城区残疾人联合会		
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	年度目标			
	通过开办残疾人职业技能培训班，进一步提升我区残疾人就业能力，提高残疾人综合素质，开设多种技能的残疾人职业培训班，为残疾人实现就业打下坚实基础。			
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：年度培训残疾人90人	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：残疾人听课率、培训效果	95%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年度内完成培训任务	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算35万元	100%
			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：残疾人就业能力有所提升	逐年提升
			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：残疾人学员满意度	100%	
		指标2：		
			
			

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

表14-18

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		助残日系列活动		
主管部门		西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.50
		其中：财政拨款		1.50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	认真组织开展全国助残日主题活动，推动广大残疾人共奔小康，推进社会主义核心价值观建设，大力弘扬人道主义思想，营造平等、参与、共享的社会环境，激发全社会扶残助残热情。			
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：举办助残日活动	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：按照工作计划依次开展	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：五月助残日期间开展	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算1.5万元	100%
			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营造全社会理解、尊重、关爱残疾人的社会氛围	100%
			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：残疾人满意度	100%	
		指标2：		
			
.....				

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

表14-19

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		助残志愿者活动		
主管部门		西安市新城区残疾人联合会		
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	年度目标			
	通过开展助残志愿者活动，进一步推进志愿助残工作常态化，形式多样化和服务品牌化，以全国助残阳光行动主题日为契机，组织广大志愿者和志愿服务组织，广泛开展助残阳光行动。			
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：实现助残服务常态化	98%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：为残疾人提供优质服务	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年度内完成工作任务	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算3万元	100%
			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：带动更多的社会力量，服务团队和个人参与志愿助残服务	逐年提升
			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：受服务残疾人满意度	100%
			指标2：	
			
			

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

表14-20

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			专门协会工作经费	
主管部门			西安市新城区残疾人联合会	
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	年度目标			
	根据残疾人的不同节日及盲人、聋人、肢残、精亲、智亲五个协会需求开展活动，带动残疾人参与社会，推进残疾人事业发展。			
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：实现协会活动常态化	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：活动内容丰富多彩，形式多样	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年度内完成各协会活动	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：每协会3万元，成本预算15万元	100%
			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：提升残疾人参与社会能力	逐年提升
			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：各类别残疾人满意度	98%	
		指标2：		
			
			

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

表14-21

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			专职委员公益性岗位补贴	
主管部门			西安市新城区残疾人联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	31.20
			其中：财政拨款	31.20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过残疾人专职委员公益性岗位补贴项目，进一步改善残疾人生活，确保残疾人稳定就业，年度内继续按照上级文件要求实施该项目，确保补贴资金全额、及时发放。			
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：发放残疾人专职委员100人	≥95%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：按时足额发放	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年度内完成	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算31.2万元	≥95%
			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：减轻专职委员家庭生活压力，使政策落实	100%
			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：专职委员满意度	100%
			指标2：	
			
			

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

表14-22

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			专职委员及联络员工资、培训和社保补贴		
主管部门			西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		290.00
			其中：财政拨款		290.00
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	通过选聘基层残疾人专职委员，进一步加强我区残疾人基层组织建设，不断提高基层残疾人工作的管理水平，健全完善残疾人专职委员的激励机制，保障残疾人专职委员的合法权益。				
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：选聘残疾人专职委员100名		≥95%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：选拔优秀残疾人承担街道、社区残疾人工作		100%
			指标2：按时足额发放工资		100%
				
			时效指标	指标1：每月26日发放	
		指标2：			
				
		成本指标	指标1：年度成本预算290万元		≥95%
			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：对残疾人服务项目及服务效果		逐年提升
			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：专职委员满意度		≥98%
			指标2：		
				
				

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

表14-23

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			自收自支人员工资及就业中心经费		
主管部门			西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		21.73
			其中：财政拨款		21.73
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	维持区残联日常办公、人员工资，确保办公质量及单位基本运行开支；开展各专项业务，包括残疾人康复、就业和扶贫、教育、残疾人文化体育等，进一步改善残疾人生活质量，提升残疾人满意度。				
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：发放工资的自收自支人员3人		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：每月按时足额发放工资，缴纳社保		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：每月5日发放工资，15日前缴纳社保		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：年度成本预算21.73万元		100%
	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：保障职工工资、社保待遇，完成工作任务		100%
			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：自收自支人员满意度		100%
			指标2：		
				
				

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

表14-24

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		远程教育及自行助学		
主管部门		西安市新城区残疾人联合会		
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	年度目标			
	大力开展残疾人教育工作，采取多渠道、多形式资助困难残疾学生和困难残疾人子女入学，促进教育均衡发展，提升残疾人受教育水平。			
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：自行助学、远程教育资助70人	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：按时足额发放、支付补贴资金	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年度内完成工作任务	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算12万元	100%
			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：残疾人受教育程度提升	逐年提升
			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：受资助残疾人学生及残疾人子女满意	100%
			指标2：	
			
			

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

表14-25

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			综合服务中心运营经费	
主管部门			西安市新城区残疾人联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16.00
			其中：财政拨款	16.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	区残联在北郊含元路残疾人综合服务中心办公，开展全区残疾人工作，为全区残疾人提供康复维权、就业等各项服务。年度需支付水电费、物业费等，保障办公正常运转。			
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：节约用水用电等公共资源，控制费用	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：保障日常办公正常运行	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：2021年1月—2021年12月	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：年度成本预算16万元	100%
			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：为残疾人提供各项服务，发展残疾人事业	逐年提升
			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：机关干部及工作人员满意度	100%
			指标2：	
			
			

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费和日常公用经费	日常履职性支出	132. 82	132. 82	
	专项业务经费	康复就业文体等专项业务	1093. 09	1093. 09	
	金额合计		1225. 91	1225. 91	
年度 总体 目标	维持区残联日常办公、人员工资，确保办公质量及单位基本运行开支；开展各专项业务，包括残疾人康复、就业和扶贫、教育、残疾人文化体育等，进一步改善残疾人生活质量，提升残疾人满意度。				
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：部门人员工资经费		100%
			指标2：部门人员工资人数9人		100%
				
		质量指标	指标1：保障办公正常运行		100%
			指标2：各项业务顺利开展，目标任务圆满完成		≥95%
				
		时效指标	指标1：年度内完成目标任务		≥95%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员经费和日常公用经费132. 82		100%
			指标2：专项业务经费1093. 09		≥95%
				
				
	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：残疾人生活质量提升情况		逐年稳步提升
			指标2：促进社会和谐		效果明显提升
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：改善残疾人生活状况		中长期
			指标2：提高残疾人融入社会能力		中长期
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：残疾人满意率		≥95%
			指标2：		
				
				

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16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:				
.....				
.....				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。