

2020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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,148.11	一、部门预算	1,148.11	一、部门预算	1,148.11	一、部门预算	1,148.11
1、财政拨款	1,148.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110.30	1、机关工资福利支出	97.89
(1)一般公共预算拨款	1,148.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	97.89	2、机关商品和服务支出	1,050.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.21	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.20	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,037.81	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	1,144.87	(2)商品和服务支出	1,037.81	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	3.24	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.20
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,148.11	本年支出合计	1,148.11	本年收入合计	1,148.11	本年收入合计	1,148.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,148.11	支出总计	1,148.11	支出总计	1,148.11	支出总计	1,148.11

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,148.10	1,148.10	1,148.10								
062	新城区残疾人联合会	1,148.10	1,148.10	1,148.10								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,148.10	一、财政拨款	1,148.10	一、财政拨款	1,148.10	一、财政拨款	1,148.10
1、一般公共预算拨款	1,148.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110.29	1、机关工资福利支出	97.89
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	97.89	2、机关商品和服务支出	1,050.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.21	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	0.19	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(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	1,037.81	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	1,144.86	(2)商品和服务支出	1,037.81	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	3.24	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.19
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,148.10	本年支出合计	1,148.10	本年收入合计	1,148.10	本年收入合计	1,148.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,148.10	支出总计	1,148.10	支出总计	1,148.10	支出总计	1,148.10

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,148.10	106.16	4.13	1,037.81	
208	社会保障和就业支出	1,144.86	102.92	4.13	1,037.81	
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23			
20811	残疾人事业	1,133.50	91.56	4.13	1,037.81	
2081101	行政运行	95.69	91.56	4.13		
2081104	残疾人康复	454.46			454.46	
2081105	残疾人就业和扶贫	456.42			456.42	
2081106	残疾人体育	10.00			10.00	
2081199	其他残疾人事业支出	116.93			116.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	3.24	3.24			
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24			
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,148.10	106.16	4.13	1,037.81	
301	工资福利支出			97.89	97.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.98	40.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.01	39.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.44	3.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34			
302	商品和服务支出			1,050.02	8.08	4.13	1,037.81	
30201	办公费	50201	办公经费	1.84		1.84		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.56		1.56		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.08	8.08			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,037.81			1,037.81	
303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	110.29	106.16	4.13	
208	社会保障和就业支出	107.05	102.92	4.13	
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	11.23		
20811	残疾人事业	95.69	91.56	4.13	
2081101	行政运行	95.69	91.56	4.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	3.24	3.24		
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24		
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			110.29	106.16	4.13	
301	工资福利支出			97.89	97.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.98	40.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.01	39.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.44	3.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34		
302	商品和服务支出			12.21	8.08	4.13	
30201	办公费	50201	办公经费	1.84		1.84	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.56		1.56	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.08	8.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 万元			
单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,037.81	
062	新城区残疾人联合会	1,037.81	
	贫困残疾人运动功能障碍康复	36.00	具有新城区户籍17岁及以上残疾人肢体运动功能障碍,有康复潜力和康复必要,经本人或监护人自愿申请可进行康复训练申请 救助标准为低保低收入8000元其他1000元
	爱耳日、爱眼日宣传	0.50	利用黑板报、发放宣传彩页、设立宣传点等提高群众用耳、用眼的知识,达到宣传效果。
	走访慰问残疾人	30.00	“元旦春节”期间走访慰问贫困残疾人,送去党和政府对弱势群体的关怀 让贫困残疾人过一个温暖祥和的新春佳节。
	困难残疾人就业和社保补贴	28.90	对残疾人个体工商户、灵活就业残疾人、企业安置的就业困难残疾人给予社保补贴 每人补贴不超过三年。
	助残日系列活动	1.50	每年助残日期间开展系列活动,进一步营造和谐的社会环境,以求求真务实的精神加快残疾人事业全面、协调、可持续发展。
	残疾人居家安养服务费	72.00	以社区和社会服务机构为单位,建立社会化服务体系,采取定期上门、计时服务方式,有组织地为无自理能力、家庭有条件照料的残疾人提供生活照料、康复养护等服务。
	精神病患者康复救助	180.00	通过对精神病患者实施康复救助,帮助患者及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担,减少和杜绝重症精神病患者肇事肇祸案(事)件发生,积极促进社会和谐与稳定。
	专门协会工作经费	15.00	发挥专门协会密切联系基层残疾人的优势 传达政策、解惑答疑,化解矛盾,按照年初计划和各类残疾人需求 组织残疾人开展有意义的活动。
	就业孵化基地房租	16.32	通过建立区残疾人创(就)业孵化基地,辐射带动残疾人就业,拓宽残疾人就业渠道,实现残疾人就业梦想。
	残疾人移动终端维修	1.00	残疾人工作者利用平板电脑服务残疾人群众 收集资料、服务申报等。
	聘用人员工资、三金补差	47.00	区残联是代表、服务、管理残疾人的群团组织。现有编制、人员无法承担全部工作任务。经区政府批准,区残联聘用部分工作人员承担部分工作。
	三刊征订	2.00	为残疾人提供康复、教育、就业、生活等方面的信息;维护残疾人的合法权益,并为残疾人文学创作提供园地。
	社区示范康复训练室	10.00	为社区配备康复训练器材,帮助残疾人实现走出家门的愿望。
	辅助器具个性化适配	50.00	对具有新城区户籍,持有中华人民共和国第二代残疾人证,具有辅助器具适配需求的残疾人实施辅助器具适配 帮其提高自理及社会参与能力。
	职业技能培训	36.60	根据西安市残疾人职业技能培训方案,为了有助于提高残疾人就业能力,通过街道、社区进行摸底调查,了解残疾人对培训的需求,开设有助于提高残疾人就业的技能培训
	专职委员、联络员工资、社保及培训	260.00	努力建设一支综合素质高、服务意识强、政策规定熟、工作靠得住、遵章守纪好的基层队伍,对街道、社区残疾人专职委员按月发放工资。
	自行助学及远程教育	11.00	实施教育脱贫,推进残疾人教育事业“追赶超越”,加速提升残疾人受教育水平,满足全面建设国际化大都市新形势下残疾人对高等教育的需求 努力营造和谐社会。
	专职委员公益性岗位补贴	31.20	对全区街道、社区工作的残疾人专职委员,进行公益性岗位补贴,提高残疾人工作者生活质量。
	自收自支人员工资及工作经费	21.33	区残联有自收自支事业编制人员2人,承担区残联财务、档案、残疾人辅助器具服务工作。按时发放工资和缴纳社保,确保完成所承担的工作任务。
	助残志愿者活动经费	3.00	按照市残联助残志愿者活动安排,以“邻里守望”品牌为载体,组织社区居民从家庭入手,定期为不同年龄和类别的残疾人邻居开展卫生打扫 出行陪护、家教辅导等活动
	残疾预防及早期干预	13.50	加强残疾预防知识宣传教育,建立多部门联动的残疾预防和防控措施及早期干预机制 有效控制和减少残疾发生。
	北郊中心运营经费	14.00	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。
	街道专干补贴	0.60	为全区各基层残联专干每月发放50元补贴
	残疾人文化体育系列活动	8.50	为残疾人提高文化服务的整体能力和水平 使残疾人参与社会文化生活的环境进一步优化
	全国残疾人数据动态更新	13.00	为及时掌握全区持证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
	残疾人日间照料机构经费	92.46	为切实解决我区智力、精神残疾人托养,解除残疾人家庭在抚养或赡养、长期看护、治疗与康复等方面的压力,区残联先后设立日间照料机构,用于对轻度残疾人提供服务
	残疾人就业援助	42.40	依照西安市残联、西安市财政局关于残疾人就业援助实施方案 对企业超比例安置残疾人就业、残疾人自主创业、残疾大学生见习、盲人按摩服务点等进行补贴

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
										合计		444.42	
208												444.42	
	11											444.42	
208	11	04	062	残疾人运动功能障碍	其他服务项目		行业标准	45				36.00	
208	11	04	062	康复训练器材	健身及康复设备		行业标准	1				10.00	
208	11	04	062	精神病康复救助	其他服务项目		行业标准	450				180.00	
208	11	04	062	残疾预防	其他服务项目		行业标准	1				13.50	
208	11	04	062	残疾人辅助器具	健身及康复设备		行业标准	1				50.00	
208	11	04	062	残疾人居家安养服务	其他服务项目		行业标准	300				72.00	
208	11	05	062	春节慰问品	其他服务项目		行业标准	600				30.00	
208	11	05	062	房屋租赁	车辆、房屋租赁服务		水电网齐	136				16.32	
208	11	05	062	残疾人职业技能培训	其他服务项目		行业标准	1				36.60	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	会议费	培训费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	会议费	培训费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	会议费	培训费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		贫困残疾人运动功能障碍康复		
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：	36	
		其中：财政拨款	36	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	为全区有康复需求的运动功能障碍残疾人实施康复救助		
	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	享受低保、低收入家庭康复救助40人	≥95%
			其他持证残疾人康复救助40人	100%
		质量指标	康复效果	95%
		时效指标	2019年10月——2020年9月	100%
		成本指标	0.8×40+0.1×40=36	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力、残疾人参与社会能力	逐年提升
		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	有康复需求的运动功能障碍残疾人满意率	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通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2020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：	0.5	
		其中：财政拨款	0.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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。		
	目标2：			
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	印制宣传彩页30000份	98%
		质量指标	印刷品符合国家规范标准	100%
		时效指标	爱耳日3月3日前，爱眼日6月6日前	100%
	成本指标	成本预算0.5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	护耳护眼意识提升	逐年提升
		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	群众满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		走访慰问残疾人		
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	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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。		
	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	慰问贫困残疾人1500户	≥98%
		质量指标	米面油等慰问品符合国家质量标准	100%
		时效指标	1月底前	100%
		成本指标	每户200元×1500户=30万元	90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贫困残疾人过上温暖祥和的新春佳节	≥98%
		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	贫困残疾人家庭满意度	≥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通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		困难残疾人就业和社保补贴		
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：	28.9	
		其中：财政拨款	28.9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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。		
	目标2：			
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	补贴发放人数70人	≥95%
		质量指标	按时足额发放就业困难残疾人社保	100%
		时效指标	4月底前完成审核申报，年底前完成发放	100%
		成本指标	年度预算经费28.9万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过政策扶持、资金补贴、稳定就业，共建和谐社会	逐年提升
		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	受补贴残疾人满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

2020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：	1.5	
		其中：财政拨款	1.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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。		
	目标2：			
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	举办助残日活动	100%
		质量指标	按照工作计划依次开展	100%
		时效指标	五月助残日期间开展	100%
		成本指标	年度预算经费1.5万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造全社会理解、尊重、关爱残疾人的社会氛围	100%
		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	残疾人满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人居家安养服务费		
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：	72	
		其中：财政拨款	72	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	为辖区300符合条件的重度残疾人提供居家安养服务		
	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	年度服务残疾人300人	100%
			月上门服务不低于8小时	100%
		质量指标	服务机构公开招标	100%
			依照合同开展服务	100%
		时效指标	年度内完成服务任务	100%
		成本指标	年度预算经费72万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人家庭抚养或赡养、看护压力	逐年提升
		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	享受服务的残疾人及家庭满意度	≥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通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-7

2020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：	180	
		其中：财政拨款	180	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	为全区有康复需求的持证精神病患者实施康复救助		
	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	服药救助730人，住院救助176人	100%
			支持性服务730人	100%
		质量指标	康复效果	95%
		时效指标	2019年10月—2020年9月	100%
		成本指标	年度预算经费180万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐，优化社会环境	逐年提升
		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	受救助精神残疾人满意度	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通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-8

2020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	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	根据残疾人的不同节日及各协会需求开展活动，带动残疾人参与推进残疾人事业发展		
	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	实现协会活动常态化	100%
		质量指标	活动内容丰富多彩，形式多样	100%
		时效指标	年度内完成各协会活动	100%
		成本指标	每协会活动经费3万元，共计15万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升残疾人参与社会能力	逐年提升
		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	各类别残疾人满意度	98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		就业孵化基地房租		
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：	16.32	
		其中：财政拨款	16.32	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	发挥就业孵化基地辐射带动作用，拓宽残疾人就业渠道，辐射带动更多残疾人实现就业		
	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	租赁办公用房136平米	≥98%
		质量指标	水电等设施齐全，保证办公正常进行	100%
		时效指标	年度内支付房租	100%
		成本指标	每平米每月100元，年度租金16.32万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	拓宽残疾人就业渠道，改善残疾人生活质量	逐年提升
		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	受益残疾人满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-10

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人移动终端维修		
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	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	提升残疾人工作信息化建设		
	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	残疾人工作者129人	100%
		质量指标	服务效果	100%
		时效指标	2020年度内	100%
		成本指标	年度预算经费1万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务群众	逐年提升
		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	残疾人工作真满意度	≥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通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-11

2020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、三金补差			
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：	47		
		其中：财政拨款	47		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：	聘用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。			
	目标2：				
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	聘用人员14人	≥95%	
			全年发放47万元	≥95%	
		质量指标	按时足额发放	100%	
		时效指标	每月5日发放	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安置人员就业，完成残联工作任务	100%	
		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	全部满意	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-12

2020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	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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。		
	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	《中国残疾人》150份	100%
			《三月风》65份	100%
		质量指标	基层全覆盖	100%
		时效指标	年度内完成征订任务	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富残疾人文化生活	100%
		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	各类残疾人满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-13

2020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	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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。		
	目标2：			
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	为辖区一个社区配备康复器材	100%
		质量指标	康复器材符合国家行业质量标准	100%
		时效指标	年度内完成	100%
	成本指标	预算经费10万元	95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮助残疾人实现人人享有康复服务	95%
		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	残疾人满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-14

2020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	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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。		
	目标2：			
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	实现辅助器具适配常态化	适配率≥95%
		质量指标	各类辅助器具符合国家标准	100%
		时效指标	年度内完成	100%
		成本指标	年度预算经费50万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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%
		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	辅助器具适配服务对象满意率	≥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通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-15

2020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：	36.6	
		其中：财政拨款	36.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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。		
	目标2：			
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	年度培训残疾人90人	100%
		质量指标	残疾人听课率、培训效果	95%
		时效指标	年度内完成培训任务	100%
		成本指标	年度预算经费36.6万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人就业能力有所提升	逐年提升
		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	残疾人学员满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-16

2020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、联络员工资、社保及培训		
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：	260	
		其中：财政拨款	260	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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。		
	目标2：			
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	选聘残疾人专职委员100名	≥95%
		质量指标	选拔优秀残疾人承担街道、社区残疾人工作	100%
		时效指标	1月份完成	100%
		成本指标	年度预算经费260万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务项目及服务效果	逐年提升
		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	各类残疾人满意度	98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-17

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		自行助学及远程教育		
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：	11	
		其中：财政拨款	11	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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。		
	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	自行助学、远程教育资助60人	100%
		质量指标	按时足额发放补贴资金	100%
		时效指标	年度内完成工作任务	100%
		成本指标	年度预算经费11万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人教育工作有所提升	逐年提升
		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	受资助残疾人学生及残疾人子女满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-18

2020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：	31.2	
		其中：财政拨款	31.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	进一步改善残疾人生活，确保残疾人稳定就业，继续为在公益性岗位上就业的残疾人进行岗位补贴，确保补贴资金全额、及时发放。		
	目标2：			
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	发放人数100人	≥95%
		质量指标	按时足额发放	100%
		时效指标	12月底完成	100%
		成本指标	年度预算经费31.2万元	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻专职委员家庭生活压力，使政策落实	100%
		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	残疾人专职委员满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-19

2020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：	21.33	
		其中：财政拨款	21.33	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	区残联自收自支事业编制人员2人，承担区残联财务、档案、残疾人辅助器具服务工作，按时发放工资，缴纳社保，确保完成所承担的工作任务。		
	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	发放工资的自收自支人员2人	100%
		质量指标	每月按时足额发放工资，缴纳社保	100%
		时效指标	每月5日发放工资，15日前缴纳社保	100%
		成本指标	年度预算经费21.33万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工工资、社保待遇，完成工作任务	100%
		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	自收自支人员满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-20

2020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：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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。		
	目标2：			
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	实现助残服务常态化	98%
		质量指标	为残疾人提供优质服务	100%
		时效指标	年度内完成服务工作任务	100%
		成本指标	年度预算经费3万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
		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	受服务残疾人满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-21

2020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：	13.5	
		其中：财政拨款	13.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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。		
	目标2：			
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	辖区疑似残疾人	100%
		质量指标	筛查结果	100%
		时效指标	年度内完成	100%
		成本指标	年度预算经费13.5万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低残疾人口出生率，改善人口结构。	逐年提升
		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	筛查人员满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-22

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		北郊中心运营经费			
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：	14		
		其中：财政拨款	14		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：	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。			
	目标2：				
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	节约用水用电等公共资源，控制费用	100%	
		质量指标	保障日常办公正常运行	100%	
		时效指标			
	成本指标		年度预算经费14万元	100%	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		为残疾人提供各项服务，发展残疾人事业	逐年提升	
	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	机关干部及工作人员满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-23

2020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：	0.6	
		其中：财政拨款	0.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	加强基层专干的作用，更好的服务残疾人，促进基层残疾人工作更上一层楼。		
	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	发放全区10个基层残联专干	100%
		质量指标	按时足额发放	100%
		时效指标	每月26日	100%
		成本指标	每人每月50元，年度预算经费0.6万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务基层残疾人工作效率	逐年提升
		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	基层残联专干满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-24

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人文化体育系列活动		
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：	8.5	
		其中：财政拨款	8.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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。		
	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	按照计划适时开展各类活动	100%
		质量指标	丰富残疾人文化体育活动	100%
		时效指标	年度内完成	100%
		成本指标	年度预算经费8.5万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富残疾人业余生活，提升残疾人参与感	逐年提升
		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	残疾人满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-25

2020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	
		其中：财政拨款	13	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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。		
	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	调查员培训工作	100%
			辖区所有持证残疾人	100%
		质量指标	掌握持证残疾人基本服务状况和需求	100%
		时效指标	按照上级残联规定的调查节点按时完成	100%
		成本指标	年度预算经费13万元	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动政策落实，精准扶贫、精准康复等	100%
		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	调查对象满意度	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通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-26

2020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：	92.46	
		其中：财政拨款	92.46	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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。		
	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	服务日间照料残疾人70人	100%
		质量指标	服务人员工资按时足额发放	100%
			为机构学员提供优质服务	100%
		时效指标	每月15日前支付机构人员工资	100%
			10月底前支付机构运营补贴及床位补贴	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	精神智力残疾人参与社会能力	逐年提升
		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	享受日间照料残疾人满意度	≥95%
			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通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-27

2020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：	42.4	
		其中：财政拨款	42.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	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。		
	目标2：			
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	就业援助57人	≥95%
		质量指标	对符合条件审核通过的按时足额发放	100%
		时效指标	6月30日完成资料审核上报	100%
			年底前完成发放工作	100%
	成本指标	年度预算各类援助经费共42.4万元	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进就业，实现就业，共奔小康	逐年提升
		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	受补贴人员满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区残疾人联合会			
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
	人员经费和公用经费	日常履职性支出	110.3	110.3	
	专项业务经费	康复就业文体等专项业务	1037.81	1037.81	
金额合计			1148.11	1148.11	
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。			
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	部门人员工资经费	9	
			部门人员工资人数	9	
		质量指标	维持办公正常运行	100%	
			各项业务顺利开展	≥95%	
		时效指标	年度内完成目标任务	≥95%	
		成本指标	人员经费和日常公用经费	110.3	
			专项业务经费	1037.81	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人生活质量提升情况	逐年稳步提升	
			促进社会和谐	效果明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况	中长期	
			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	残疾人满意率	≥95%	

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

2020年部门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：			
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		
		质量指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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	残疾人满意度	

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。