

西安市新城区残疾人联合会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 1、依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，多方面地为残疾人提供服务。
- 2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业等工作。
- 6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。
- 7、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。

- 8、指导和管理各类残疾人社团组织。
- 9、开展残疾人事业的国际交流与合作，为发展残疾人事业积累资金。
- 10、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、工作任务

（一）着力提升残疾人社会保障水平。配合民政部门落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。加大残疾鉴定、监督检查力度，规范使用全国两项补贴信息系统。不断提升托养服务水平。开展政府购买困难残疾人集中托养服务工作。继续实施重度残疾人日间照料、居家安养服务。开展“自行助学活动”、“远程残疾人教育资助”项目。落实应届残疾大中专新生一次性助学资助政策。支持符合条件的残疾学生接受中等职业教育，做好通用手语、通用盲文的规范与推广工作。

（二）多形式、多渠道促进残疾人就业创业。开展残疾人就业援助活动项目，扶持残疾人就业创业。拓宽残疾人按比例就业渠道，鼓励社会单位、经营性人力资源服务机构、劳务派遣机构开发或预留残疾人岗位。鼓励残疾人通过新就业形态实现就业，针对性开展就业指导和就业服务。落实《进一步促进残疾人就业工作的实施意见》，为智力、精神和重度肢体残疾人提供辅助性、支持性就业服务。搭建残疾人职介服务供需平台，举办线上、线下公益招聘会。做好生源高校残疾人毕业生就业服务。落实好残疾人按比例就业情况联网认证相关工作。推进残疾人就业培训工作，探索开展“订单、定岗、定向”培训。扶持盲人就业创业，实施盲人按摩规范化建设。

（三）提升残疾康复服务质量。深入实施残疾人精准康复服务行动，继续开展各项康复服务项目，做好签约服务重点联系点部署、督导工作。推动《残疾人社区康复工作标准》落实。继续开展辅具适配、助听器验配等补贴项目，为残疾少年儿童及家长开展康复指导培训、心理辅导、康复咨询等服务。推动专业机构上门提供康复服务工作。组织开展“残疾预防日”、世界孤独症日、全国爱耳日等宣传教育活动。按照《全省残疾人康复专业技术人员省级规范化培训基地遴选及管理办法（试行）》，选派骨干人员参加中省市培训。

（四）不断丰富残疾人文化生活。加强残疾人文艺队伍建设，支持残疾人进行文艺创作。广泛开展各级残疾人文化艺术活动。鼓励各专门协会开展残疾人文艺培训、交流、展览、征文、采风等活动，发掘、培养残疾人文艺人才，促进全区残疾人文化艺术工作健康发展。组织开展“残疾人文化周”、残疾人观影等活动，满足残疾人精神文化生活需求。

（五）全面推动残疾人体育发展。以杭州亚残运会、西安市运会为契机，多渠道挖掘选拔优秀体育人才，推动残疾人体育融合发展，联动体育部门开展残疾人体育融合活动。推进重度残疾人康复体育进家庭、残疾人康复健身示范点、残疾人康复健身体育指导员等残疾人康复健身体育服务。开展适合残疾人参与的群众性残疾人体育活动、“残疾人健身周”、“全国特奥日”活动。

三、预算单位构成

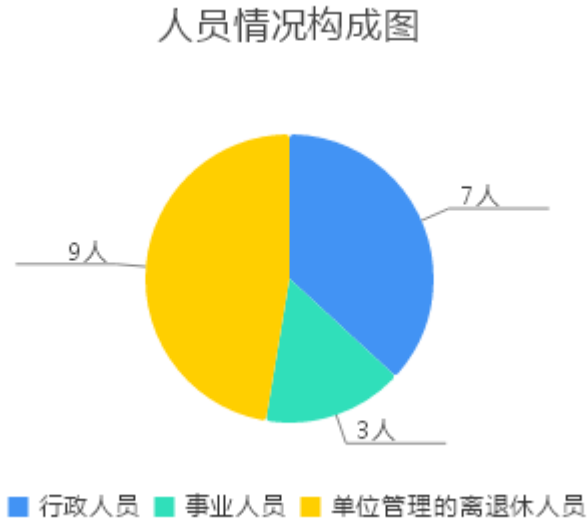
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市新城区残疾人联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人，事业编制3人；实有人员10人，其中行政7人,事业3人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,445.50万元，其中：一般公共预算拨款1,445.50万元，较上年增加31.85万元，增长2.25%，增长的主要原因是：专职委员补贴及社保、聘用人员工资上涨；本部门2024年预算支出1,445.50万元，其中：一般公共预算拨款1,445.50万元，较上年增加31.85万元，增长2.25%，增长的主要原因是：专职委员补贴及社保、聘用人员工资上涨。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,445.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,445.50万元，较上年增加31.85万元，增长2.25%，增长的主要原因是：专职委员补贴及社保、聘用人员工资上涨；本部门2024年财政拨款支出1,445.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,445.50万元，较上年增加31.85万元，增长2.25%，增长的主要原因是：专职委员补贴及社保、聘用人员工资上涨。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,445.50万元，较上年增加31.85万元，增长2.25%，增长的主要原因是：残疾人专职委员工作补贴和社保及聘用人员工资预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,445.50万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.77万元，较上年增加2.16万元，增长18.60%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（2）行政运行（2081101）129.25万元，较上年增加5.11万元，增长4.12%，增长的主要原因是：人员工资福利及定额标准办公费上调；

（3）残疾人康复（2081104）502.90万元，较上年增加1.98万元，增长0.40%，增长的主要原因是：残疾人辅助器具适配项目预算增加；

（4）残疾人就业（2081105）551.26万元，较上年减少29.91万元，下降5.15%，下降的主要原因是：残疾人就业援助项目因补贴年限到期本年度预算减少；

（5）残疾人体育（2081106）8.50万元，较上年无增减；

（6）其他残疾人事业支出（2081199）216.62万元，较上年增加52.05万元，增长31.63%，增长的主要原因是：自收自支人员工资福利及临时工工资预算增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长15.38%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

(8) 行政单位医疗(2101101) 5.59万元, 较上年增加0.52万元, 增长10.26%, 增长的主要原因是: 缴费基数上调;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 3.83万元, 较上年增加2.19万元, 增长133.54%, 增长的主要原因是: 缴费基数上调;

(10) 住房公积金(2210201) 13.63万元, 较上年减少2.26万元, 下降14.22%, 下降的主要原因是: 较上年退休2人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

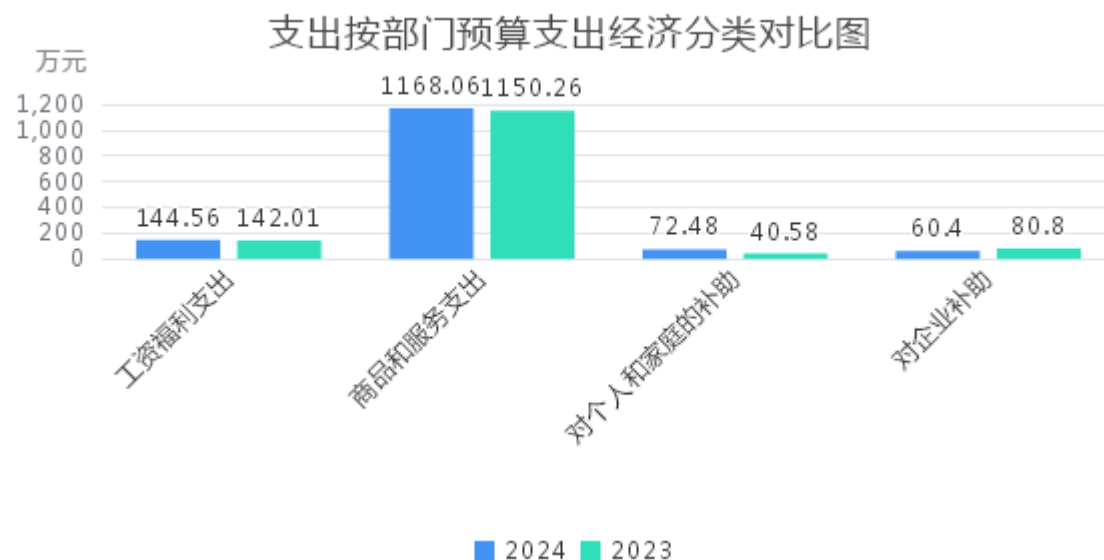
2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,445.50万元, 其中:

工资福利支出(301) 144.56万元, 较上年增加2.55万元, 增长1.80%, 增长的主要原因是: 本年度绩效目标奖全额纳入年度预算;

商品和服务支出(302) 1,168.06万元, 较上年增加17.80万元, 增长1.55%, 增长的主要原因是: 定额标准办公费较上年提高标准;

对个人和家庭的补助(303) 72.48万元, 较上年增加31.90万元, 增长78.61%, 增长的主要原因是: 本年度将残疾人春节慰问项目列入对个人和家庭的补助;

对企业补助(312) 60.40万元, 较上年减少20.40万元, 下降25.25%, 下降的主要原因是: 残疾人就业援助项目因补贴年度到期预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,445.50万元，其中：

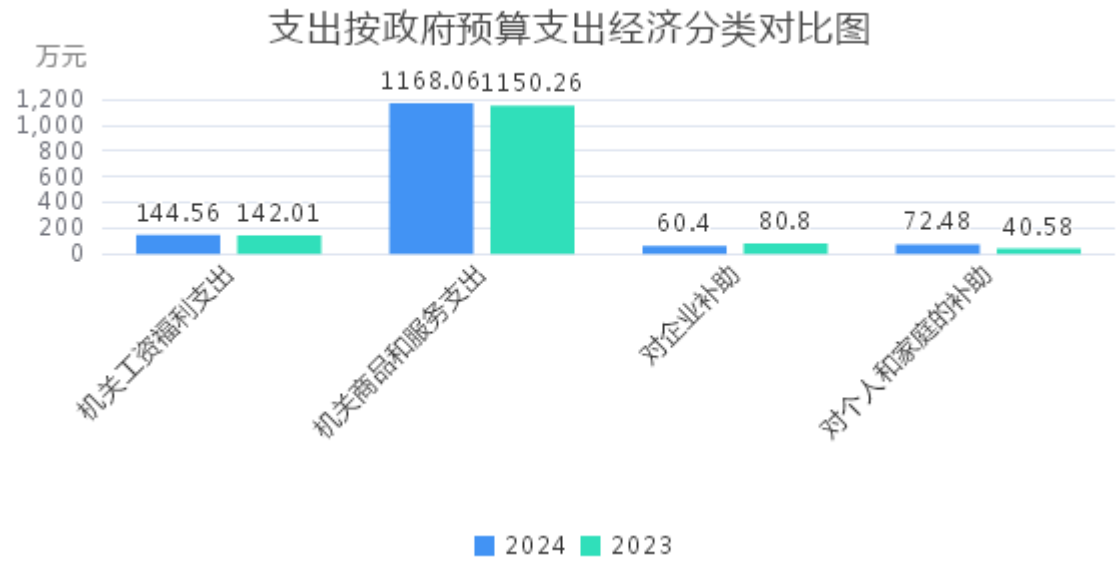
机关工资福利支出（501）144.56万元，较上年增加2.55万元，增长1.80%，增长的主要原因是：本年度绩效目标奖全额纳入年度预算；

机关商品和服务支出（502）1,168.06万元，较上年增加17.80万元，增长1.55%，增长的主要原因是：定额标准办公费较上年提高标准；

对企业补助（507）60.40万元，较上年减少20.40万元，下降25.25%，下降的主要原因是：残疾

人就业援助项目因补贴年度到期预算减少；

对个人和家庭的补助（509）72.48万元，较上年增加31.90万元，增长78.61%，增长的主要原因是：本年度将残疾人春节慰问项目列入对个人和家庭的补助。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共72.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算72.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,445.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.10万元，较上年减少2.30万元，下降20.19%，下降的主要原因是：本年度将公务员公车补贴列入人员费用而上年列入商品服务费用。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,454,965.86	一、部门预算	14,454,965.86	一、部门预算	14,454,965.86	一、部门预算	14,454,965.86
1、财政拨款	14,454,965.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,662,168.26	1、机关工资福利支出	1,445,595.62
(1) 一般公共预算拨款	14,454,965.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,445,595.62	2、机关商品和服务支出	11,680,550.24
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	165,752.64	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	50,820.00	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	12,792,797.60	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	604,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14,224,450.66	(2) 商品和服务支出	11,514,797.60	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	674,000.00	9、对个人和家庭的补助	724,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94,231.20	(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	604,000.00		
		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	136,284.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,454,965.86	本年支出合计	14,454,965.86	本年支出合计	14,454,965.86	本年支出合计	14,454,965.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	14,454,965.86	支出总计	14,454,965.86	支出总计	14,454,965.86	支出总计	14,454,965.86

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,454,965.86	14,454,965.86								
162	西安市新城区残疾人联合会	14,454,965.86	14,454,965.86								
162001	西安市新城区残疾人联合会	14,454,965.86	14,454,965.86								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,454,965.86	一、财政拨款	14,454,965.86	一、财政拨款	14,454,965.86	一、财政拨款	14,454,965.86
1、一般公共预算拨款	14,454,965.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,662,168.26	1、机关工资福利支出	1,445,595.62
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	1,445,595.62	2、机关商品和服务支出	11,680,550.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165,752.64	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	50,820.00	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	12,792,797.60	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	604,000.00
		8、社会保障和就业支出	14,224,450.66	(2)商品和服务支出	11,514,797.60	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	674,000.00	9、对个人和家庭的补助	724,820.00
		10、卫生健康支出	94,231.20	(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	604,000.00		
		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	136,284.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,454,965.86	本年支出合计	14,454,965.86	本年支出合计	14,454,965.86	本年支出合计	14,454,965.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,454,965.86	支出总计	14,454,965.86	支出总计	14,454,965.86	支出总计	14,454,965.86

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,454,965.86	1,571,175.62	90,992.64	12,792,797.60	
208	社会保障和就业支出	14,224,450.66	1,340,660.42	90,992.64	12,792,797.60	
20805	行政事业单位养老支出	137,730.00	137,730.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,730.00	137,730.00			
20811	残疾人事业	14,085,266.12	1,201,475.88	90,992.64	12,792,797.60	
2081101	行政运行	1,292,468.52	1,201,475.88	90,992.64		
2081104	残疾人康复	5,029,000.00			5,029,000.00	
2081105	残疾人就业	5,512,577.60			5,512,577.60	
2081106	残疾人体育	85,000.00			85,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,166,220.00			2,166,220.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,454.54	1,454.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,454.54	1,454.54			
210	卫生健康支出	94,231.20	94,231.20			
21011	行政事业单位医疗	94,231.20	94,231.20			
2101101	行政单位医疗	55,889.40	55,889.40			
2101103	公务员医疗补助	38,341.80	38,341.80			
221	住房保障支出	136,284.00	136,284.00			
22102	住房改革支出	136,284.00	136,284.00			
2210201	住房公积金	136,284.00	136,284.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	14,454,965.86	1,571,175.62	90,992.64	12,792,797.60	
301	工资福利支出			1,445,595.62	1,445,595.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410,090.00	410,090.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331,994.88	331,994.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	333,811.00	333,811.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137,730.00	137,730.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,889.40	55,889.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,341.80	38,341.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,454.54	1,454.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,284.00	136,284.00			
302	商品和服务支出			11,680,550.24	74,760.00	90,992.64	11,514,797.60	
30201	办公费	50201	办公经费	182,231.00		64,000.00	118,231.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,976.00			2,976.00	
30206	电费	50201	办公经费	48,240.00			48,240.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	56,967.00			56,967.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	71,817.00			71,817.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	190,000.00			190,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	701,114.00			701,114.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,671,977.60			5,671,977.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,956,055.00			3,956,055.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,992.64		6,992.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,760.00	74,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	692,420.00			692,420.00	
303	对个人和家庭的补助			724,820.00	50,820.00		674,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	350,000.00			350,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	374,820.00	50,820.00		324,000.00	
312	对企业补助			604,000.00			604,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	604,000.00			604,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,662,168.26	1,571,175.62	90,992.64	
208	社会保障和就业支出	1,431,653.06	1,340,660.42	90,992.64	
20805	行政事业单位养老支出	137,730.00	137,730.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,730.00	137,730.00		
20811	残疾人事业	1,292,468.52	1,201,475.88	90,992.64	
2081101	行政运行	1,292,468.52	1,201,475.88	90,992.64	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081106	残疾人体育				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,454.54	1,454.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,454.54	1,454.54		
210	卫生健康支出	94,231.20	94,231.20		
21011	行政事业单位医疗	94,231.20	94,231.20		
2101101	行政单位医疗	55,889.40	55,889.40		
2101103	公务员医疗补助	38,341.80	38,341.80		
221	住房保障支出	136,284.00	136,284.00		
22102	住房改革支出	136,284.00	136,284.00		
2210201	住房公积金	136,284.00	136,284.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,662,168.26	1,571,175.62	90,992.64	
301	工资福利支出			1,445,595.62	1,445,595.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410,090.00	410,090.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331,994.88	331,994.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	333,811.00	333,811.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137,730.00	137,730.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,889.40	55,889.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,341.80	38,341.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,454.54	1,454.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,284.00	136,284.00		
302	商品和服务支出			165,752.64	74,760.00	90,992.64	
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,992.64		6,992.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,760.00	74,760.00		
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			50,820.00	50,820.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,820.00	50,820.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区残疾人联合会（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,792,797.60	
162	西安市新城区残疾人联合会	12,792,797.60	
162001	西安市新城区残疾人联合会	12,792,797.60	
	专用项目	12,792,797.60	
	其他履职业务经费	12,792,797.60	
	爱耳日爱眼日宣传	5,000.00	
	残疾人创（就）业孵化基地运营补贴	200,000.00	
	残疾人就业援助	201,000.00	
	残疾人居家安养	720,000.00	
	残疾人群众性文化体育活动	70,000.00	
	残疾人日间照料机构运营	867,600.00	
	残疾人职业技能培训	270,000.00	
	残疾预防及早期干预	150,000.00	
	残疾证办理用品采购	10,000.00	
	持证残疾人运动功能障碍	340,000.00	
	春节慰问	350,000.00	
	档案数字化加工	20,000.00	
	法律顾问	30,000.00	
	辅助器具个性化适配	796,400.00	
	精神残疾人救助	2,150,000.00	
	就业困难残疾人社保补贴	261,000.00	
	聘用人员工资社保	790,000.00	
	区残疾人就业服务中心经费	500,000.00	
	全国持证残疾人基本状况调查	110,000.00	
	三刊征订	26,220.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	助残日活动	15, 000. 00	
	助残志愿者活动	30, 000. 00	
	专门协会工作经费	120, 000. 00	
	专职委员联络员工资、社保及培训	4, 460, 577. 60	
	自行助学及远程教育	120, 000. 00	
	综合服务中心运营费	180, 000. 00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区残疾人联合会（汇总）

单位：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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				300						720,000.00	
208	11	04	1	全额				300						720,000.00	
208	11	04	162001	西安市新城区残疾人联合会				300						720,000.00	
208	11	04		残疾人居家安养	C99000000其他服务		居家安养服务	300	302	27	502	05		720,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

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：	86.76	
			其中：财政拨款	86.76	
			其他资金		
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日间照料机构托养服务残疾人	60人	
		质量指标	机构为学员提供优质服务	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	86.76万元	
	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提高	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭照料负担	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受托养精神智力残疾人满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	以社区（村）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、计时服务等形式，有组织地为无自理能力、家庭有照料条件、适合在家庭托养的重度智力、精神和肢体残疾人提供生活照料、康复养护、心理疏导等居家生活服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度服务符合条件的残疾人	300人	
		质量指标	服务对象准确率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1—12月	
		成本指标1	服务对象居家安养服务补贴	72万元	
		成本指标2	单项补助成本	0.24万元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻残疾人家庭照料看护负担	有效减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对残疾人居家安养的持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务残疾人及其家庭满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	在全区范围内开展残疾预防宣传、教育、咨询、筛查、早期干预等工作。开展各类残疾预防筛查工作预防残疾发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	筛查救助残疾人	视力筛查2000人，救助50人；肢体筛查2000人，救助20人；孤独症筛查20人，智力筛查20人，听力言语筛查2000人	
		质量指标	筛查救助效果明显 预防残疾发生	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	早发现早治疗早救助	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	预防残疾发生，提高人口质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受筛查救助残疾人满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			精神病康复救助		
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：	215.00	
			其中：财政拨款	215.00	
			其他资金		
总体目标	为全区有康复需求的精神病患者实施康复救助，降低肇事肇祸率，促进社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	精神病住院救助人数	235人次	
		数量指标2	精神病服药救助人数	840人次	
		质量指标	补助对象准确率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年10月—2024年9月	
		成本指标1	年度资金投入	215万元	
		成本指标2	精神病住院救助标准	0.4万元/人/年	
		成本指标3	精神病吃药救助标准	0.15万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效降低肇事肇祸	有效降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对精神病患者的持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病患者及监护人满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

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	2023年3月3日爱耳日、6月6日爱眼日设立宣传站开展宣传活动，印发宣传资料，进行爱耳护耳、爱眼护眼宣传，减少残疾发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	20000张	
		质量指标	宣传资料符合国家行业标准	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人民群众爱耳爱眼意识	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大宣传力度预防残疾发生	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			持证残疾人运行功能障碍		
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：	34.00	
			其中：财政拨款	34.00	
			其他资金		
总体目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	救助运动功能障碍残疾人	低保低收入残疾人45人，其他持证残疾人98人	
		质量指标	改善残疾人身体机理功能	95%	
		时效指标	项目完成时限	2023年10月—2024年9月	
		成本指标	年度资金投入	34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人康复效果明显 参与社会能力提高	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助残疾人满意度	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

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：		79.64	
		其中：财政拨款		79.64	
		其他资金			
总体目标	按照市残联、市财政局《西安市残疾人辅助器具适配补贴项目实施方案》（市残联发[2021]97号）文件精神执行，根据残疾人个性化辅助器具需求，为我区有辅具需求的残疾人进行适配辅助器具。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配发辅助器具	助听器107台、假肢大腿8条、其他器具633件	
		质量指标	各类辅助器具符合国家标准	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	79.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻残疾人病痛和家庭负担，提高残疾人参与社会生活能力	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人生活质量明显改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助器具适配残疾人满意率	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人职业技能培训			
主管部门		西安市新城区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		27.00	
		其中：财政拨款		27.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度培训残疾人	90人	
		质量指标	残疾人掌握一技之长	95%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现残疾人平等就业	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人自食其力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训残疾人满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：		20.10	
		其中：财政拨款		20.10	
		其他资金			
总体目标	通过政策帮扶，资金扶持，多形式多渠道促进残疾人就业，改善残疾人家庭经济状况和生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	就业援助补贴残疾人	31人	
		质量指标	按时足额发放补贴资金	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	20.10万元	
	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，扩大残疾人就业门路，多渠道安排残疾人就业	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮助更多残疾人实现就业梦	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：		26.10	
		其中：财政拨款		26.10	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社保补贴残疾人数	70人	
		质量指标	按时足额支付补贴	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	26.10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定残疾人就业，鼓励企业安置就业困难残疾人	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对稳定残疾人就业持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取社保补贴残疾人和企业满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专职委员联络员工资、社保及培训费			
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：		446.06	
		其中：财政拨款		446.06	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	选聘街道社区专职委员	100人	
		质量指标	按时足额发放工作补贴	每月26日足额发放	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	446.06万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强基层组织建设	完善基层组织	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对基层组织建设持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人创业孵化基地运营补贴		
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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	建立残疾人就业孵化基地“静默咖啡”项目，通过项目实施，培训听力残疾人咖啡师、辐射带动残疾人就业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安置听力残疾人就业	7人	
		质量指标	按时足额支付运营补贴	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辐射带动残疾人就业	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对残疾人就业持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训并安置残疾人满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	补贴残疾学生残疾人子女	60人	
		数量指标2	远程教育残疾人数	10人	
		质量指标	按时足额发放补贴支付学费	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人受教育程度	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高残疾人学历水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮助残疾人满意度	≥95%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

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：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	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，确保生活困难残疾人同全区人民一道过一个欢乐祥和的新春佳节。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问残疾人户数	1300户	
		质量指标	慰问品符合国家质量标准	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年2月9日前	
		成本指标	年度资金投入	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为弱势群体送去党和政府关怀	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人家庭满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			助残日活动		
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	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织助残日活动	宣传活动1场 残疾人“一日游”1次	
		质量指标	活动组织安全、高效	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年6月30日前	
		成本指标	年度资金投入	1.50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升残疾人事业关注度	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全社会关注弱势群体	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人群众性文化体育活动			
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：		7.00	
		其中：财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建残疾人“爱心书屋”，组织残疾人体育比赛	体育比赛4次，文艺汇演1次，健步走1次、书画展1次，新建爱心书屋1个	
		质量指标	活动内容丰富多彩，活动过程安全圆满	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	7万元	
	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	丰富残疾人文化生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	2.62	
			其中：财政拨款	2.62	
			其他资金		
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	征订综合性刊物	《中国残疾人》150份 《三月风》70份 《残疾人研究》3份	
		质量指标	按时征订，及时下发	每月26日下发各街道	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	2.62万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	了解国家残疾人事业动向，丰富残疾人文化生活	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对残疾人事业宣传影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区残疾人就业服务中心经费		
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：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	区残疾人劳动就业服务中心编制3人，实有人数3人，每月按时足额发放工资并缴纳社会保险费，参照参公人员定额标准办公费申请办公经费，保障就业中心办公正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放工资缴纳社保人数	3人	
		质量指标	按时足额发放工资缴纳社保	每月5日前	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障就业中心正常运转	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机构正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	79.00	
			其中：财政拨款	79.00	
			其他资金		
总体目标	区残联聘用15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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用工作人员	15人	
		质量指标	按时足额发放工资缴纳社保	每月26日发放	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	79万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作顺利开展	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强残联队伍建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合服务中心运营费			
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：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	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、电梯维保等，并对存在安全隐患部门进行小型修缮，保障办公正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	缴纳物业费水电费	缴纳物业面积1186.83平米	
		质量指标	按时足额缴纳	取得发票后5个工作日	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关运行 服务全区残疾人	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	保障机关正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专门协会开展活动	5个协会开展活动10次	
		质量指标	为活动顺利开展提供资金保障	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	团结各类残疾人，丰富残疾人生活	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及专门协会满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

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	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度服务残疾人数	2400人	
		质量指标	为残疾人提供个性化优质服务	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	3万元	
	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	志愿服务常态化	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务残疾人满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国持证残疾人基本状况调查			
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：		11.00	
		其中：财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	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，扎实做好残疾人信息数据动态更新工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	入户调查残疾人	11000人	
		质量指标	保障质量完成数据统计并按时上报西安市残联	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年6月—11月	
		成本指标	年度资金投入	11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	掌握残疾人需求动态数据，更高质量为残疾人服务	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	掌握需求精准服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人、调查员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾证办证档案数字化加工		
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	按照市区档案局数字化整理工作要求，委托第三方机构主要针对我区残疾人办证档案归档整理，及时移交档案局。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案数字化加工量	40000份	
		质量指标	档案数字化处理	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便群众档案查阅	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	方便档案存储查阅	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾证办理用品采购			
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：	1.92		
		其中：财政拨款	1.92		
		其他资金			
总体目标	中国残疾人联合会、国家卫生和计划生育委员会《关于印发<中华人民共和国残疾人证管理办法>的通知》规定，区县残联负责残疾人证的申办受理、核发管理等工作。采购办证用品，保障残疾证办理工作顺利开展，为残疾人提供便捷服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买残疾证办理用品	残疾鉴定表100000份；残疾证空本9000本	
		质量指标	残疾鉴定表格、残疾证空本符合办证要求	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	年度资金投入	1.918万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	履行职责方便群众	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾证办理工作持续开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律顾问		
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：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	为杜绝区残联日常工作中的法律风险，预防未来可能出现的法律纠纷，加强全体党员干部职工的法律意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请第三方律师事务所	1家	
		质量指标	杜绝法律风险，减少法律纠纷	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1月—12月	
		成本指标	年度资金投入	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区残联依法行政	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区残疾人事业持续健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区残联职工、残疾群众满意度	≥95%	

表15

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
	人员经费和日常公用经费	日常履职性支出	166.22	166.22	
	专项业务经费	康复就业文体等专项业务	1279.28	1279.28	
	金额合计		1445.5	1445.5	
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；根据中省市关于残疾人各项政策文件，开展各残疾人康复、就业和扶贫、教育、残疾人文化体育、残疾人维权专项业务等，进一步改善我区残疾人生活质量，提升残疾人满意度，使残疾人安全感、幸福感、获得感提升。				
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：部门人员经费及日常公用经费		100%
			指标2：参公人员7人，自收自支人员3人		100%
				
		质量指标	指标1：保障日常办公正常运转		100%
			指标2：各项业务顺利开展，目标任务圆满完成		100%
			指标3：年度目标任务完成率		100%
		时效指标	指标1：2024年1月—2024年12月		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员经费和日常公用经费166.22万元		100%
			指标2:就业、康复、教育、问题等专项业务经费1279.28万元		≥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：残疾人参与社会能力显著提升		长期目标
			指标2：提高残疾人社会融入度，促进社会和谐稳定		长期目标
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：残疾人事业可持续发展		长期目标
			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		≥95%
			指标2：工作人员满意度		≥95%
				

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	年度资金总额：	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款	
			其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		