

西安市新城区残疾人联合会（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. 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）机构设置

根据三定方案，本部门内设综合业务科和区残疾人劳动就业服务中心。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会和区委全会精神。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，深入贯彻落实党的二十届二中、三中全会和区委十四届八次全会精神，引导党员干部和广大残疾人统一思想和行动，凝聚智慧和力量。锚定“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”重大改革任务，着眼残疾人事业现代化，贯通落实“12641”工作思路，通过固根本、补短板、扬优势，为残疾事业高质量发展提供坚强有力的政治引领和政治保障。

2. 加强党对残疾人事业的全面领导。加强自身建设，坚持和加强党对残疾人工作的领导，

把党的领导贯穿残疾人工作的各方面全过程，不断改进工作方法、增强服务本领，密切与残疾人的血肉联系，更好发挥联系服务残疾人的桥梁纽带作用，以将改革进行到底的精神和过硬的工作作风推动残疾人事业改革发展。坚持用党的建设统领残疾人工作，抓班子、带队伍、转作风、提效能，把桥梁纽带建设得更加牢固。

3. 织密兜牢残疾人社会保障网。加强残疾人普惠性基础性兜底性民生保障，配合区民政局做好困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴及精准管理相关工作。继续开展残疾人临时救助，切实解决残疾人的实际困难，并组织开展走访慰问残疾人活动。

4. 提升托养照护服务水平。加强对残疾人托养服务机构的业务指导，强化托养机构规范化、标准化建设，促进托养服务机构自我健康发展。以政府购买服务形式提供各类托养服务，不断提升服务质量和水平，满足残疾人多层次、多元化的需求，2025年为300名残疾人提供居家安养服务。

5. 多措并举稳定和促进残疾人就业。开展好助残共富促“千万工程”就业项目及西安市残疾人就业援助活动。发挥财政资金效能，促进残疾人就业创业；搭建残疾人就业平台，举办多主题、多类型、多形式的残疾人招聘会，拓宽残疾人就业渠道；规范开展残疾人按比例就业联网认证；联合区税务局打造“红石榴”助残就业党建品牌，广泛宣传残疾人就业创业系列扶持政策和税费减免优惠政策；开展“访企拓岗促就业”专项行动，摸排企业用工和求职者就业需

求。

6. 开展残疾人就业服务系列活动。持续整合社会资源，开辟社区残疾人“就近就地就便”就业新模式：开展“乳业助残”项目工作，助力社区就业面向残疾人扩容提质；深化“助爱小餐”社区就业项目，结合“一老一小”社区服务，探索并优化社区“项目+培训+就业+市场化运作”模式，实现残疾人上岗“无障碍”。积极做好2025年度高校残疾人毕业生就业服务工作。

7. 着力提升残疾人职业技能。认真贯彻落实《陕西省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》《陕西省残疾人职业服务与管理办法》，充分考量市场需要、岗位需求、残疾人身心特点等，开展实用性强的职业技能培训，利用“全国残疾人职业培训管理系统”，加强职业培训规范化管理。积极选拔职业技能优秀人才参加2025年西安市残疾人职业技能竞赛，备战2026年第八届陕西省残疾人职业技能竞赛。

8. 完善残疾人教育支持保障政策。落实《西安市“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》。继续开展“自行助学活动”，鼓励适龄残疾儿童少年入学，资助困难残疾学生和困难残疾人家庭子女入学。开展远程残疾人教育工作，为有需求的残疾人提供教育资助，提高残疾人高等学历水平。

9. 加强盲人按摩行业管理工作。做好盲人医疗按摩人员资格考试及盲人医疗按摩技术职务

评审的资料报送工作。落实省级盲人按摩机构扶持政策，促进盲人就业创业。

10. 促进残疾人康复服务提质增效。扎实推进残疾人精准康复服务行动，确保基本康复服务率达到90%以上。深入实施残疾儿童康复救助，确保符合条件的残疾儿童“应救尽救”。按照市残联最新政策对残疾人少年儿童康复救助经费进行结算，确保资金运行安全。

11. 加强康复定点服务机构管理。严格落实《陕西省残疾儿童康复救助定点服务机构协议管理实施办法（试行）》，全面落实“谁认定、谁监管、谁负责”的要求，加大对康复定点服务机构的督导检查，持续推进康复定点服务机构规范化建设，提升服务质效。

12. 推进残疾预防和家庭医生签约服务。抓好《残疾预防行动计划（2021—2025年）》的全面实施，组织开展残疾预防日宣传活动，开展残疾预防终期评估工作，确保各项指标完成。指导各街道残联、签约机构以全区残疾人基本服务状况和需求专项调查统计数据为基础，以服务“三瘫一截”、重度残疾人、低收入残疾人为重点，创新工作方式，实施服务项目差别计费，调动签约医生积极性，努力提升签约服务质量。

13. 加强康复辅助技术人才队伍建设。积极对接康复机构参加上级残联组织的专业技术培训，增强我区相关领域专业队伍的综合素质。积极参加中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会，了解康复辅助器具新技术、新产品、新应用，学习最前沿的康复辅具理念，促进我区康复辅具产业健康发展。

14. 加强残疾人事业宣传。组织开展“全国爱耳日”“全国助残日”“国际残疾人日”等重大节日宣传教育活动；通过各级新闻媒体持续宣传我区残疾人事业；积极参加全市残联系统宣传文化体育干部暨通讯员培训班，组织2025年好新闻评选活动，不断提升残联系统宣传文化干部和通讯员业务能力素质。

15. 大力发展残疾人体育工作。组织开展群众性体育活动项目（残健融合健步走、羽毛球比赛、象棋比赛、旱地冰壶）。依托我区现有2个省级残疾人健身示范点，进一步提高残疾人体育健身参与率和覆盖面，丰富残疾人健康生活。

16. 加大残疾人文化生活供给。在我区3个社区（村）继续开展残疾人“文化进社区”项目，组织开展残疾人读书交流、盲人电影、残疾人特殊艺术展示等活动及服务。完成我区50户残疾人“五个一”文化进家庭项目，丰富残疾人的精神文化生活。

17. 充分发挥法律服务效能。加强与司法部门联系，进一步加强我区残疾人法律援助工作站建设，充分发挥法律顾问在残疾人事业发展中的重要作用，全面提升残疾人工作法治化水平。广泛开展残疾人遵法学法守法用法宣传教育，利用全国助残日和残疾人各类节日等时机开展残疾人法律法规主题普法活动。

18. 夯实信访维稳工作。规范信访接待服务，及时解决残疾人合理诉求，做好信访件办理，鼓励引导残疾人采取逐级上访、网上信访、电话信访反映和表达个人诉求。规范处理转办答复

12345热线电子工单。坚持和发扬“枫桥经验”，继续开展矛盾纠纷摸排化解活动，强化矛盾纠纷多元化解，防止群体性事件发生。

19. 促进无障碍环境建设。进一步加强《无障碍环境建设法》的宣传，发挥无障碍促进协会等社会公益组织的监督作用，鼓励残疾人和残疾人组织参与城市环境无障碍监督。加强与相关部门协作，充分利用行政监督、公益诉讼等手段，依法促进无障碍环境建设。进一步加强无障碍改造培训，切实提升服务人员解决实际问题的能力，做好残疾人家庭无障碍改造工作，为8户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，改善困难残疾人家庭的居家生活环境，提升残疾人的幸福感、安全感。

三、预算单位构成

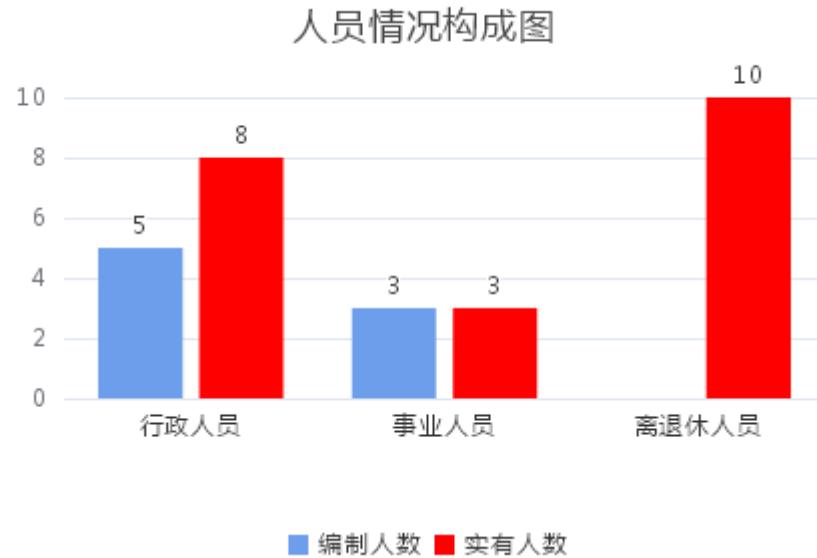
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至上年底，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11人，其中行政8人，事业3人。单位管理的离退休人员10人。



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1,095.02万元，其中：一般公共预算拨款1,095.02万元，较上年减少350.48万元，下降

24.25%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩；本部门当年预算支出1,095.02万元，其中：一般公共预算拨款1,095.02万元，较上年减少350.48万元，下降24.25%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,095.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,095.02万元，较上年减少350.48万元，下降24.25%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩；本部门当年财政拨款支出1,095.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,095.02万元，较上年减少350.48万元，下降24.25%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩。

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1,095.02万元，较上年减少350.48万元，下降24.25%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩以及部分项目属于市与区县共同财政事权按照5:5承担。

（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1,095.02万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.51万元，较上年减少0.26万元，下降1.89%，下降的主要原因是：人员变动导致缴费基数变动；
2. 行政运行（2081101）128.83万元，较上年减少0.42万元，下降0.32%，下降的主要原因是：人员变动后工资标准不同所致；
3. 残疾人康复（2081104）446.32万元，较上年减少56.58万元，下降11.25%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩以及部分项目属于市与区县共同财政事权按照5:5承担；
4. 残疾人就业（2081105）287.39万元，较上年减少263.87万元，下降47.87%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩以及部分项目属于市与区县共同财政事权按照5:5承担；
5. 残疾人体育（2081106）2.62万元，较上年减少5.88万元，下降69.18%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩；
6. 其他残疾人事业支出（2081199）196.30万元，较上年减少20.32万元，下降9.38%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩；
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.03万元，下降20.00%，下降的主要原因是：人员变动导致缴费基数变动；
8. 行政单位医疗（2101101）4.72万元，较上年减少0.87万元，下降15.56%，下降的主要原

因是：人员变动导致缴费基数变动；

9. 公务员医疗补助（2101103）1.55万元，较上年减少2.28万元，下降59.53%，下降的主要原因是：人员变动且本年度科目调整；

10. 住房公积金（2210201）13.66万元，较上年增加0.03万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员变动导致缴费基数变动。

（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1,095.02万元，其中：

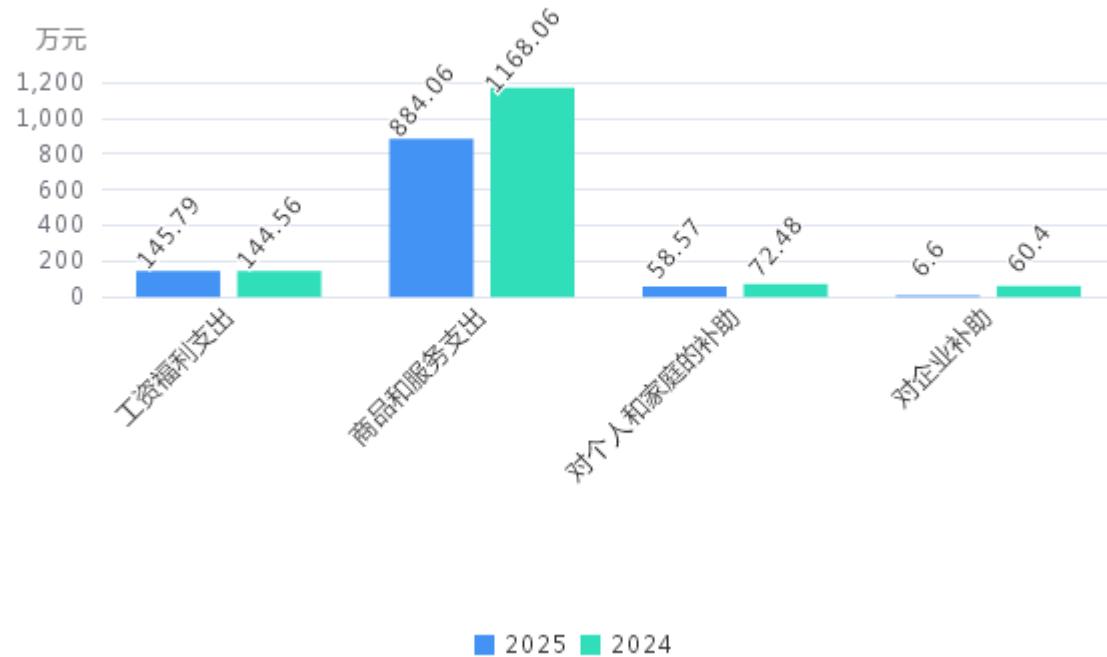
（1）工资福利支出（301）145.79万元，较上年增加1.23万元，增长0.85%，增长的主要原因是：人员变动后工资标准不同所致；

（2）商品和服务支出（302）884.06万元，较上年减少284.00万元，下降24.31%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩以及部分项目属于市与区县共同财政事权按照5:5承担；

（3）对个人和家庭的补助（303）58.57万元，较上年减少13.91万元，下降19.19%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩；

（4）对企业补助（312）6.60万元，较上年减少53.80万元，下降89.07%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩。

支出按部门预算支出经济分类对比图



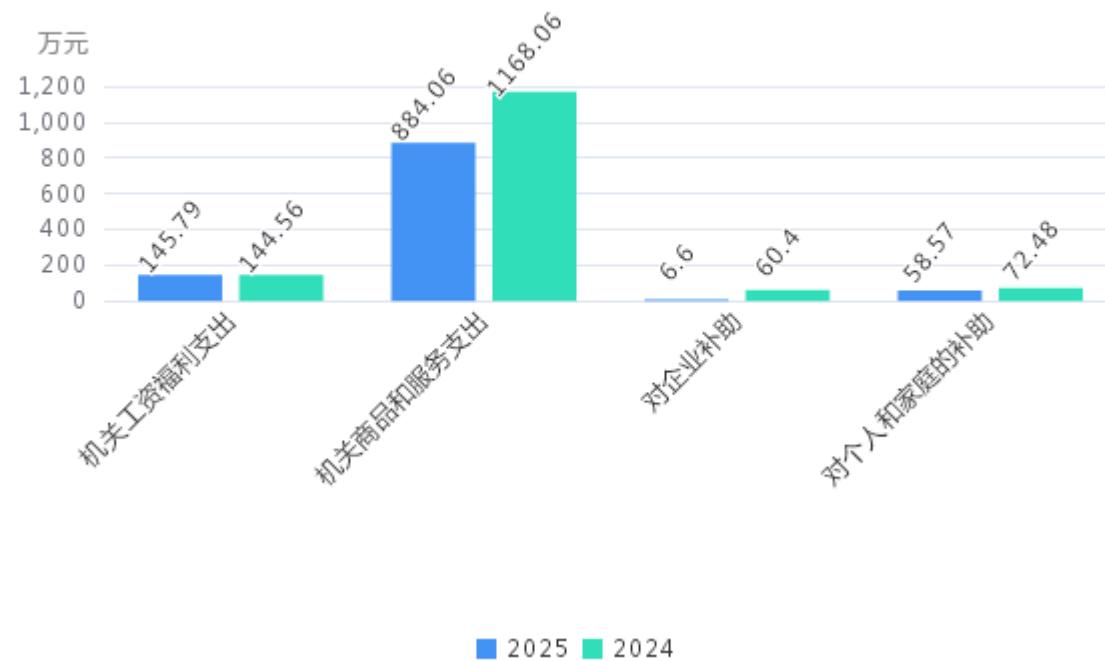
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,095.02万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）145.79万元，较上年增加1.23万元，增长0.85%，增长的主要原因是：人员变动后工资标准不同所致；
- (2) 机关商品和服务支出（502）884.06万元，较上年减少284.00万元，下降24.31%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩以及部分项目属于市与区县共同财政事权按照5:5承担；
- (3) 对企业补助（507）6.60万元，较上年减少53.80万元，下降89.07%，下降的主要原因

是：项目预算资金压缩；

(4) 对个人和家庭的补助（509）58.57万元，较上年减少13.91万元，下降19.19%，下降的主要原因是：项目预算资金压缩。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共87.24万元，其中政府采购货物类预算31.74万元、政府采购服务类预算55.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,095.02万元，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9.11万元，较上年增加0.01万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员变动因工资基数不同导致工会经费变动。

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、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入预算。

四、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

五、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。

六、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

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	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	否	
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	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	10,950,236.33	一、部门预算	10,950,236.33	一、部门预算	10,950,236.33	一、部门预算	10,950,236.33
1、财政拨款	10,950,236.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,623,936.33	1、机关工资福利支出	1,457,917.00
(1)一般公共预算拨款	10,950,236.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,457,917.00	2、机关商品和服务支出	8,840,639.33
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	165,839.33	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	180.00	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		(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	9,326,300.00	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	66,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,750,846.33	(2)商品和服务支出	8,674,800.00	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	585,500.00	9、对个人和家庭的补助	585,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,794.00	(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	66,000.00		
		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	136,596.00				
		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	10,950,236.33	本年支出合计	10,950,236.33	本年支出合计	10,950,236.33	本年支出合计	10,950,236.33
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							
收入总计	10,950,236.33	支出总计	10,950,236.33	支出总计	10,950,236.33	支出总计	10,950,236.33

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	10,950,236.33	一、财政拨款	10,950,236.33	一、财政拨款	10,950,236.33	一、财政拨款	10,950,236.33
1、一般公共预算拨款	10,950,236.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,623,936.33	1、机关工资福利支出	1,457,917.00
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	1,457,917.00	2、机关商品和服务支出	8,840,639.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	165,839.33	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	9,326,300.00	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	66,000.00
		8、社会保障和就业支出	10,750,846.33	(2) 商品和服务支出	8,674,800.00	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	585,500.00	9、对个人和家庭的补助	585,680.00
		10、卫生健康支出	62,794.00	(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	66,000.00		
		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	136,596.00				
		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	10,950,236.33	本年支出合计	10,950,236.33	本年支出合计	10,950,236.33	本年支出合计	10,950,236.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,950,236.33	支出总计	10,950,236.33	支出总计	10,950,236.33	支出总计	10,950,236.33

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	10,950,236.33	1,532,857.00	91,079.33	9,326,300.00	
208	社会保障和就业支出	10,750,846.33	1,333,467.00	91,079.33	9,326,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	135,098.00	135,098.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,098.00	135,098.00			
20811	残疾人事业	10,614,569.33	1,197,190.00	91,079.33	9,326,300.00	
2081101	行政运行	1,288,269.33	1,197,190.00	91,079.33		
2081104	残疾人康复	4,463,200.00			4,463,200.00	
2081105	残疾人就业	2,873,900.00			2,873,900.00	
2081106	残疾人体育	26,200.00			26,200.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,963,000.00			1,963,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,179.00	1,179.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,179.00	1,179.00			
210	卫生健康支出	62,794.00	62,794.00			
21011	行政事业单位医疗	62,794.00	62,794.00			
2101101	行政单位医疗	47,245.00	47,245.00			
2101103	公务员医疗补助	15,549.00	15,549.00			
221	住房保障支出	136,596.00	136,596.00			
22102	住房改革支出	136,596.00	136,596.00			
2210201	住房公积金	136,596.00	136,596.00			

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）

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			10,950,236.33	1,532,857.00	91,079.33	9,326,300.00	
301	工资福利支出			1,457,917.00	1,457,917.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388,896.00	388,896.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400,466.00	400,466.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332,888.00	332,888.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,098.00	135,098.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,245.00	47,245.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,549.00	15,549.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,179.00	1,179.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,596.00	136,596.00			
302	商品和服务支出			8,840,639.33	74,760.00	91,079.33	8,674,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	182,510.00		64,000.00	118,510.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,960.00			2,960.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
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	56,970.00			56,970.00	
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	5,070.00			5,070.00	
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	762,535.00			762,535.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,540,000.00			3,540,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,338,155.00			3,338,155.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,079.33		7,079.33		
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	625,600.00			625,600.00	
303	对个人和家庭的补助			585,680.00	180.00		585,500.00	
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	235,680.00	180.00		235,500.00	
312	对企业补助			66,000.00			66,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	66,000.00			66,000.00	

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	1,623,936.33	1,532,857.00	91,079.33	
208	社会保障和就业支出	1,424,546.33	1,333,467.00	91,079.33	
20805	行政事业单位养老支出	135,098.00	135,098.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,098.00	135,098.00		
20811	残疾人事业	1,288,269.33	1,197,190.00	91,079.33	
2081101	行政运行	1,288,269.33	1,197,190.00	91,079.33	
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	1,179.00	1,179.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,179.00	1,179.00		
210	卫生健康支出	62,794.00	62,794.00		
21011	行政事业单位医疗	62,794.00	62,794.00		
2101101	行政单位医疗	47,245.00	47,245.00		
2101103	公务员医疗补助	15,549.00	15,549.00		
221	住房保障支出	136,596.00	136,596.00		
22102	住房改革支出	136,596.00	136,596.00		
2210201	住房公积金	136,596.00	136,596.00		

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）

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			1,623,936.33	1,532,857.00	91,079.33	
301	工资福利支出			1,457,917.00	1,457,917.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	388,896.00	388,896.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400,466.00	400,466.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332,888.00	332,888.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,098.00	135,098.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,245.00	47,245.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,549.00	15,549.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,179.00	1,179.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,596.00	136,596.00		
302	商品和服务支出			165,839.33	74,760.00	91,079.33	
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
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	7,079.33		7,079.33	
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			180.00	180.00		
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	180.00	180.00		
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

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	9,326,300.00	
162	西安市新城区残疾人联合会	9,326,300.00	
162001	西安市新城区残疾人联合会	9,326,300.00	
	专用项目	9,326,300.00	
	其他履职业务经费	9,326,300.00	
	残疾人集中托养	180,000.00	
	残疾人就业援助	73,500.00	
	残疾人居家安养	375,000.00	
	残疾人日间照料	809,600.00	
	残疾人文体活动	26,200.00	
	残疾预防及早期干预	150,000.00	
	持证残疾人运动功能障碍康复救助	151,500.00	
	持证残疾人状况调查	50,000.00	
	春节慰问	350,000.00	
	档案数字化加工	30,000.00	
	孵化基地运营补贴	100,000.00	
	辅助器具个性化适配	897,100.00	
	精神病患者康复救助	1,900,000.00	
	就业困难残疾人社保补贴	108,000.00	
	就业中心经费	548,200.00	
	聘用人员工资社保	794,800.00	
	职业技能培训	135,000.00	
	助残志愿者活动	30,000.00	
	专门协会工作经费	60,000.00	
	专职委员工作补贴及社保	2,337,400.00	
	自行助学及远程教育	120,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	综合服务中心运营	100,000.00	

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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
							类 款	类 款			
合计						1,688					872,400.00
208 11 04 1		全额				308					555,000.00
208 11 04	162001	西安市新城区残疾人联合会				308					555,000.00
208 11 04		残疾人集中托养	C99000000其他服务		集中托养服务	8	302	27	502	05	180,000.00
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	375,000.00
208 11 99 1		全额				1,380					317,400.00
208 11 99	162001	西安市新城区残疾人联合会				1,380					317,400.00
208 11 99		春节慰问	A07060102碾磨谷物及谷物加工品			1,380	303	06	509	01	317,400.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人集中托养		
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:	18.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金		
年度目标	以政府购买服务的形式，采用24小时寄宿制集中居住和照料模式，为日常饮食起居需要专人护理而家庭护理有困难的智力、精神和重度及多重残疾人提供专业化长期生活照料和日常护理服务。			
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	残疾人补贴标准	≤24000元/人/年
	产出指标	数量指标	集中托养残疾人数	≤15人
		质量指标	服务达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭照料负担	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受托养残疾人满意度	≥95%

表14-2

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		
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:	7.35	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	7.35	
		其他资金		
年度目标	根据西安市残疾人联合会、西安市财政局《关于印发西安市残疾人就业援助工作实施方案的通知》，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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	≤7.35万元
	产出指标	数量指标	就业援助补贴残疾人数	≤14人
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业率	提高
		可持续影响指标	帮助更多残疾人实现就业	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援助补贴残疾人满意度	≥95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	37.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	37.50	
		其他资金		
年度 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	服务费成本	≤2500元/人/年
	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	满足残疾人个性化服务需求	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年1月—12月
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭照料负担	长期
		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%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人日间照料		
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:	80.96	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	80.96	
		其他资金		
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。补贴辖区三个智障人士阳光家园及辖区入托的精神障碍阳光家园。			
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	项目总预算	≤80.96万元
	产出指标	数量指标	日间照料机构养老服务残疾人数	≥60人
		质量指标	服务达标率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年1月—12月
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭照料负担	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	受托精神和智力残疾人满意度	≥95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人文体活动		
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:	2.62	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.62	
		其他资金		
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。			
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	项目总预算	≤2.62万元
	产出指标	数量指标	年度组织残疾人文体活动	≥6场
		质量指标	安全事故发生次数	0次
		时效指标	项目完成时限	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人业余生活	长期
		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%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
年度 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	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	经济成本	项目总预算	≤15万元
	数量指标		筛查救助视力残疾人数	筛查2000人，救助50人
			筛查救助肢体残疾人数	筛查2000人，救助20人
			孤独症筛查人数	20人
			智力筛查人数	20人
		质量指标	听力言语筛查人数	2000人
			救助发放准确率	100%
效益指标	时效指标	项目完成时限	2025年1月—12月	10
	社会效益指标	预防残疾宣传普及率	100%	10
	可持续影响指标	预防残疾发生提高人口质量	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查救助群众满意度	≥95%	10

表14-7

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			
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:		15.15	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.15		
	其他资金				
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，共享社会文明发展成果。				
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	低保低收入残疾人补贴标准	8000元/人	5
			其他持证残疾人补贴标准	1000元/人	5
	产出指标	数量指标	低保低收入残疾人救助人数	≥35人	10
			其他持证残疾人救助人数	≥60人	10
		质量指标	康复服务达到标准要求	100%	20
	时效指标	项目完成时限		2025年1月-12月	20
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人身体机理功能	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助残疾人满意度	≥95%	10

表14-8

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:		5.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
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，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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	≤5万元
	产出指标	数量指标	入户调查持证残疾人数	≤10000人
		质量指标	信息采集覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年6月—11月
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升程度	有所提升
		可持续影响指标	掌握残疾人需求，提供精准服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		35.00	
	其他资金			
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,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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾人慰问费用	≤260元/户
	产出指标	数量指标	2025年春节慰问残疾人户数	≥1300户
		质量指标	慰问品质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年1月28日前
	效益指标	社会效益指标	受助残疾人生活状况	有所改善
		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%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	3.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
年度目标	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区残联文书档案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	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	经济成本	档案数字化加工费	≤0.5元/页
	数量指标	档案加工数量		≥60000页
		档案数字化处理率		100%
效益指标	时效指标	项目完成时限		2025年1月—12月
	社会效益指标	群众档案查阅便捷性		提升
		方便档案储存查阅		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群众满意度		≥95%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	补贴帮扶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、辐射带动等多残疾人就业。				
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	项目总预算	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	安置听力残疾人就业	≥7人	20
		质量指标	资金支付及时率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	2025年1月—12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业率	长期	10
		可持续影响指标	多渠道促进残疾人就业	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	10

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		89.71	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		89.71	
	其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	≤89.71万元
	产出指标	数量指标	配发助听器数量	≤124台
			配发假肢数量	≤9条
			配发其他辅助器具数量	≤796件
	质量指标	辅助器具质量合格率		100%
		项目完成时限		2025年1月—12月
	效益指标	社会效益指标	为残疾人工作生活带来便利	100%
		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度	≥95%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		190.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		190.00		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	免费住院救助标准		≤4000元/人/年	5
		免费服药救助标准		≤1500元/人/年	5
产出指标	数量指标	免费住院救助人数		≤219人	10
		免费服药救助人数		≤829人	10
	质量指标	救助对象准确率		100%	20
	时效指标	项目完成时限		2024年10月—2025年9月	10
效益指标	社会效益指标	精神残疾人肇事肇祸		有效降低	10
	可持续影响指标	对精神病患者的持续影响		≥1年	10
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%	10

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		10.80	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.80	
	其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	≤10.80万元
	产出指标	数量指标	社保补贴残疾人数	≤43人
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济负担,促进残疾人就业	100%
		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满意度	≥95%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		54.82	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		54.82	
	其他资金			
年度 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，参照行政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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	≤54.82万元
	产出指标	数量指标	发放工资缴纳社保人数	3人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放、社保缴纳及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障就业服务中心正常运转	有效保障
		可持续影响指标	保障机构正常运转，更好服务残疾人	长期
	满意度指标	服务对象满意度 指标	就业中心人员满意度	≥95%

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	79.48	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	79.48	
		其他资金		
年度 目标	区残联共聘用15名工作人员，承担区残联办公室、业务科、就业中心部分业务工作，通过按月足额发放工资、缴纳社保等，协助区残联共同完成全年目标任务。			
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	项目总预算	≤79.48万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥15人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放、社保缴纳及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务顺利开展	有效保障
		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%

表14-17

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		西安市新城区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.50	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		13.50	
	其他资金			
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。			
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	残疾人培训费	1500元/人
	产出指标	数量指标	年度培训残疾人	90人
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时限	2025年1月—12月
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业能力	有所提升
		可持续影响指标	对残疾人就业的影响	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%

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
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。			
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	项目总预算	≤3万元
	产出指标	数量指标	年度服务残疾人数	2400人次
		质量指标	安全事故发生次数	0次
		时效指标	项目完成时限	2025年1月—12月
	效益指标	社会效益指标	带动社会力量、服务团队和个人参与志愿助残服务	逐年提升
		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%

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		6.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
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。			
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	协会经费	1.2万元/个
	产出指标	数量指标	活动开展次数	10次
		质量指标	安全事故发生次数	0次
		时效指标	项目完成时限	2025年1月—12月
	效益指标	社会效益指标	发挥各协会作用，团结残疾人朋友	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%

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专职委员工作补贴及社保		
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:		233.74	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		233.74	
	其他资金			
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。			
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	项目总预算	≤233.74万元
	产出指标	数量指标	选聘专职委员人数	≤91人
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	基层组织建设完善程度	完善
		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	专职委员及联络员满意度	≥95%

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
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，促进我区教育均衡发展，提升残疾人受教育水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	≤12万元
	产出指标	数量指标	补贴残疾学生及残疾人子女、远程教育人数	≤70人
		质量指标	资助人员准确率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年1月—12月
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人受教育程度	提高
		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	受资助残疾人满意度	≥95%

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合服务中心运营		
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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度目标	区残联办公地含元路残疾人综合服务中心，负责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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算	≤10万元
	产出指标	数量指标	综合服务中心运营面积	1186.83平米
		质量指标	物业服务达标率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年1月—12月
	效益指标	社会效益指标	保障机关运行	有效保障
		可持续影响指标	对机关正常运转持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及机关工作人员满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区残疾人联合会				执行率分值 (10分)	
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	162.39	162.39			
	专项业务经费	康复就业文体等专项业务	932.63	932.63			
	金额合计		1095.02	1095.02			
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	年度预算资金		≤1095.02万元	10	
	产出指标	数量指标	行政人员8人，事业人员3人		100%	20	
		质量指标	保障日常办公正常运转		100%	10	
			各项业务顺利开展，目标任务圆满完成		100%	10	
	效益指标	时效指标	项目完成时限		2025年1-12月	10	
		社会效益指标	提高残疾人社会融入度，促进社会和谐稳定		长期	10	
			残疾人事业可持续发展		长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及机关工作人员满意度		≥95%	10	

表16

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 :			
		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					