

碑林区残疾人联合会 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

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、部门主要职责及机构设置

(一) 碑林区残疾人联合会作为中国残疾人联合会的地方组织，行使以下职责：

1、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，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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、弘扬人道主义精神，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、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动、文化、体育用品供应，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、负责贯彻落实国家、省、市残疾人事业法规、政策、结合实际，研究制定残疾人事业发展规划、计划。

6、帮助残疾人解决劳动就业问题。

7、承担区政府残疾人工作委员会日常工作和政府交办的工作。

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合作。

（二）机构设置

根据上述职责，区残疾人联合会设 1 个内设机构和 2 个下属单位。

1、办公室

综合协调区残联政务、事务；负责党支部会议、理事长办公会的组织安排和决议督办落实；负责文秘、档案、机要、信息、保密、保卫等工作；管理机关和所属事业单位组织人事、劳动工资、目标考核、出国政审、人员培训和人才开发工作；负责重要文件起草；负责编制资金计划、管理事业经费、

国有资产、基建投资、机关财务工作；负责机关计划生育、后勤管理等工作；指导基层残联各类服务设施建设；承担区残疾人工作委员会办公室的日常工作；完成区残联党支部、理事会交办的其他工作。

2、下属事业单位

（1）西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

为残疾人提供求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等就业服务；承担碑林区行政区域内机关、团体、企事业单位和其他经济组织以及驻区单位按比例安排残疾人就业的具体工作；按要求开展在职残疾职工认定工作；促进残疾人个体创业和自谋职业；开展盲人按摩人员培养、培训、就业指导等服务。

（2）西安市碑林区残疾人康复服务中心

负责承担全区残疾人医疗、教育、职业培训等综合康复服务及社区康复服务；负责承担全区康复技术人员和管理人员培训工作；负责做好残疾人康复需求调查统计、康复咨询服务、康复转介服务及康复知识宣传工作；负责承担全区残疾人辅助器具适配工作。

二、2022年部门工作任务

（一）全面开展残疾人精准康复服务

1. 强化项目管理制度化建设。通过委托第三方评估，认真履行对康复机构的动态监管和项目执行的全过程考核职责，进一步加强机构的规范化建设和科学化管理，夯实服务质量，确保资金使用安全规范。
2. 提升人工智能康复机器人康复训练救助工作。拓展工作思路，以残疾预防工作为切入口，扩大受助范围筛查群体，督促运营机构合理安排，提高机器的使用效率，提高我区残疾人精准康复工作的效果，确保智能康复服务出效能。
3. 开展各类精准康复救助。认真开展 0-16 岁残疾儿童康复救助、精神残疾人康复救助、运动功能障碍残疾人康复救助等项目，积极探索 0-16 岁残疾儿童“送康上门”服务、精神残疾人基本生存状况调查等工作。确保我区残疾人精准康复服务不留死角、全面覆盖。
4. 扎实推进残疾人家庭医生签约服务工作。继续探索差别化计费服务模式，不断提升残疾人家庭医生签约工作的服务质量和效果。全年基本康复服务率达到 85%以上。
5. 完善辅具适配体系建设。落实我区《补贴办法》，坚持评估、适配两条线，积极探索辅具定改制工作和辅具租借试点工作，确保辅助器具适配全覆盖。继续完成 2021 年度残疾人机动轮椅车补贴项目增补工作，最大限度地让残疾人享受到市级财政补贴。
6. 积极开展残疾预防宣传。根据市级计划，协调沟通修订我区《残疾预防行动计划（2021-2025）》。利用“爱眼日”、“爱耳日”、“残疾预防日”等残疾人节日，积极开展各类宣传教育活动，普及残

疾预防知识，减少新生儿出生缺陷和发育障碍致残的发生率。

7. 加强视力残疾预防。继续开展白内障、青光眼等眼科手术救助工作，并为眼病患者和青少年建立视力健康档案，深入社区进行科普健教宣讲服务，并为有条件的社区建立眼健康科普馆。

8. 打造“四型”康复人才队伍。计划组织辅具业务知识培训，大力打造学习型、服务型、专业型、创新型，技术过硬的基层残疾人康复协调员队伍，明确工作职责，加强培训考核，努力提高服务能力和技术水平，推动残疾人康复事业持续健康发展。

（二）大力促进残疾人技能培训和就业

9. 积极开展就业援助系列活动。联合区人社局开展就业援助月专项活动，积极开展“西安市 2022 残疾人就业宣传年”活动，落实“五进五争五比”和“三送一解”活动要求，联合区税务局对残保金缴纳大户上门送政策、送服务。继续常态化做好职业介绍、能力测评等项目工作，开展残疾人就业指导。积极联系用工单位，为残疾人就业牵线搭桥。

10. 审核发放各类就业项目补贴。开展省市残疾人自主创业项目扶持、公益性岗位补贴、残疾人个体工商户、困难残疾人灵活就业、残疾人驾照补贴、大学生见习补贴等项目的审核发放工作。

11. 促进用人单位安置残疾人就业。联合区财政局、税务局开展残保金征收大检查活动。对超比例安排残疾人就业单位，审核上报资料并发放补贴。对按比例安排残疾人就业企业摸底上报，并发放补贴资金。积极宣传在职残疾职工认定工作，计划于年底对符合条件的企业，在全国联网认证平台进

行认定工作。

12. 做好盲人按摩、就业技能培训工作。对符合条件的盲人按摩服务点、市级规范化管理服务点、市级示范店，安置本市户籍盲人按摩师从业的机构，做好项目补贴的摸底、录入、上报工作。全年计划开展一到两期残疾人就业技能培训，积极组织参加省市举办的各项残疾人技能培训，完成培训人员实名制录入工作。

（三）坚持做好残疾人扶贫托养工作

13. 积极开展扶贫慰问。在元旦、春节、全国助残日等重要节日期间开展各类慰问活动，全年慰问困难残疾人 1000 人。根据市残联安排，做好困难残疾人的临时救助工作。

14. 严格审核“两项补贴”。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审核、录入、统计等工作。实施动态化管理，做到上报资料随报随审，及时录入省市数据库。

15. 做好政府购买残疾人托养服务工作。为重度残疾人做好居家托养服务，积极拓展服务方式及服务内容，做好服务机构日常监督管理工作。加强日间照料机构的业务指导，有效满足重度残疾人日间照料需求。

（四）继续推动残疾人教育助学

16. 积极开展自行助学。结合我区实际制定 2022 年碑林区残疾人自行助学活动实施方案，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、青少年开展教育资助。

17. 促进残疾少年儿童接受教育。开展特殊教育提升计划相关工作。配合区教育局，继续做好我区3-15岁残疾儿童少年实名核查比对及普通中小学随班就读学生数量统计工作。做好未入学适龄残疾儿童少年调查登记、统计录入及建档造册，及时共享相关数据和情况，配合做好安置工作。

18. 助力残疾学生接受高等教育和远程学历教育。资助2022年普通高校或特教学院录取就读的困难残疾大学新生和困难残疾人家庭大学新生。做好残疾人远程学历教育宣传招生、审核上报资料、新生入学测试等工作，确保按时入学。配合做好省城市经济学校2022年招生入学工作。

19. 坚持促进应届高校残疾人毕业生就业创业。根据中残联反馈毕业生名单，逐一核对基础信息，落实联系方式、就业去向、未就业原因，宣传残疾人就业创业服务优惠政策。做好中残联网上残疾毕业生信息录入工作。

20. 组织残疾人就业服务人员参加远程培训。组织报名学员完成学习、测试、考核、结业等工作。

（五）完善残疾人基层组织建设

21. 积极筹备区残联换届工作。认真贯彻落实《全省各级残疾人联合会换届工作意见》，按照市残联部署，指导街道残联开展换届工作，着力加强街道残联领导班子建设，为区残联换届工作打好基础。

22. 强化基层组织建设。认真贯彻落实中残联相关《工作规范》，全面提升基层残疾人组织服务能力管理和规范化水平，2022年底前社区残协规范化建设实现全覆盖。加强基层残疾人组织负责人

能力建设，提升基层残疾人组织凝聚力、战斗力。

23. 加强街道、社区专职委员管理。打造学习型、服务型、专业型、创新型，素质过硬的基层残疾人工作者队伍，全区举办 2-3 次残疾人工作者业务培训班，定期召开基层残疾人工作例会。做好专职委员的人员增补、考核考勤、工资补贴、养老医疗票据收集报销等各项工作。

24. 加强对各专门协会、助残志愿者工作的指导。发挥各专门协会自身职能和协调、联系、宣传等桥梁纽带作用，在盲人节、聋人节、肢体重残人日等节日，组织开展适宜各类别残疾人特点的活动。

25. 推动志愿服务深入开展。结合我区实际，推动志愿服务人群向企业员工、高校师生、中小企业主等人群普及拓展，深入推进“邻里守望”志愿助残活动，巩固和扩大志愿服务阵地，推动实现人人享受志愿服务，人人从事志愿服务的良好社会氛围。

26. 坚持做好评残办证政务服务。继续推进残疾人证“跨省通办”、制发第三代残疾人证、违规持证清理核查等工作。适时推进残疾人证电子证照申领工作。进一步优化提升评残办证服务质量。

27. 加强残疾人基础信息管理运用。常态化做好残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作，按时上报动态更新数据、报表。进一步完善数据共享、对比分析和应用机制，积极推动调查成果服务残疾人工作。

（六）坚决维护残疾人合法权益

28. 扎实维护残疾人群体稳定。定期召开会议研究信访工作，全力做好重大节日及重要会议期间

维稳工作。加强矛盾纠纷排查、重点人员入户走访，力争把信访风险化解在基层。继续坚持理事长接待日制度，强化政策法规宣传和正面引导。鼓励引导残疾人电话信访、网上信访，加强信访事项转办督办，及时答复办理。

29. 完善残疾人法律援助服务工作站标准化建设。进一步健全和完善残疾人法律援助体系，为残疾人提供免费的法律咨询、法律援助等服务。

30. 落实“八五”普法规划。利用重要节日积极开展法治宣传工作，组织举办法律知识讲座，提升残疾人法治观念和依法维护自身合法权益的意识和能力。

31. 做好2022年残疾人机动轮椅车燃油补贴工作。配合相关科室，严格按省市财政政策要求，抓好“一卡通”项目贯彻落实，坚决杜绝出现套取、骗取资金的情况，坚决杜绝资金被财政收回现象的发生。

32. 乘势推进无障碍建设。结合城市更新行动、老旧小区改造等契机，统筹推进无障碍设施建设与改造精细化、末梢化延伸，打通残疾人出行“最后20米”。建立督导长效机制，常态化开展督导活动。积极开展困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，严格做好监管，坚决杜绝以辅具替代改造、改造内容不符需求等现象，切实改善残疾人居家环境。

33. 积极开展平安西安建设。配合区委社会治理办，完成春秋两季易肇事肇祸严重精神障碍患者筛查及日常管理服务工作。

（七）积极宣传残疾人文体事业

34. 组织开展残疾人文化体育活动。协调各业务科室组织开展 2022 年全国助残日系列活动。继续开展残疾人文艺人才调查摸底工作，开展“残疾人文化周”、残疾人观影及特奥会、健身周等活动，满足残疾人精神生活需求。完成《三月风》、《中国残疾人》、《残疾人研究》及残疾人图书馆报纸、杂志的征订更新工作。

三、部门预算单位构成

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 2022 年部门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	西安市碑林区残疾人联合会本级(机关)	无
2	西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(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。2022年本部门预算收入1796.32万元，其中一般公共预算拨款收入1796.32万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少4.18万元，主要原因是项目支出减少；2021年本部门预算支出1796.32万元，其中一般公共预算拨款支出1796.32万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少4.18万元，主要原因是项目支出减少。

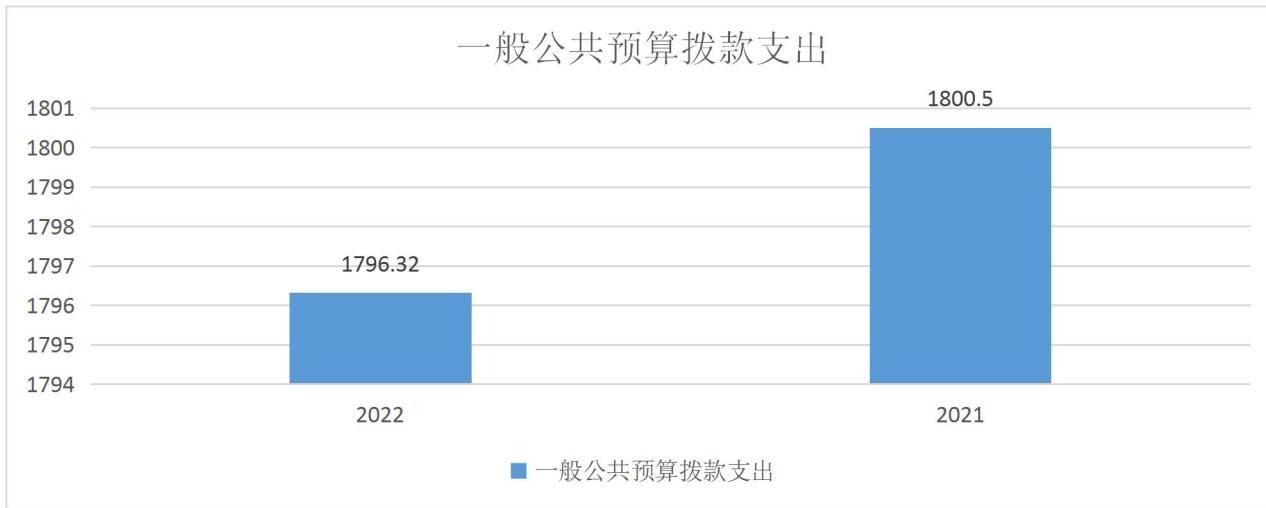
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1796.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1796.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 4.18 万元，主要原因是项目支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 1796.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1796.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 4.18 万元，主要原因是项目支出减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1796.32 万元，较上年减少 4.18 万元，主要原因是项目支出减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1796.32 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2081101) 81.86 万元，较上年减少 27 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 17.77 万元，较上年基本持平；
- (3) 住房公积金 (2210201) 25.05 万元，较上年增加 4.71 万元，原因是工资基数比例调整。
- (4) 其他残疾人事业支出 (2081199) 944.05 万元，较上年增加 260.7 万元，原因是因功能科

目调整，由原来的扶贫项目调整到其他残疾人事业支出；

（5）残疾人康复（2081104）613.64万元，较上年增加61.14万元，原因是项目支出增加；

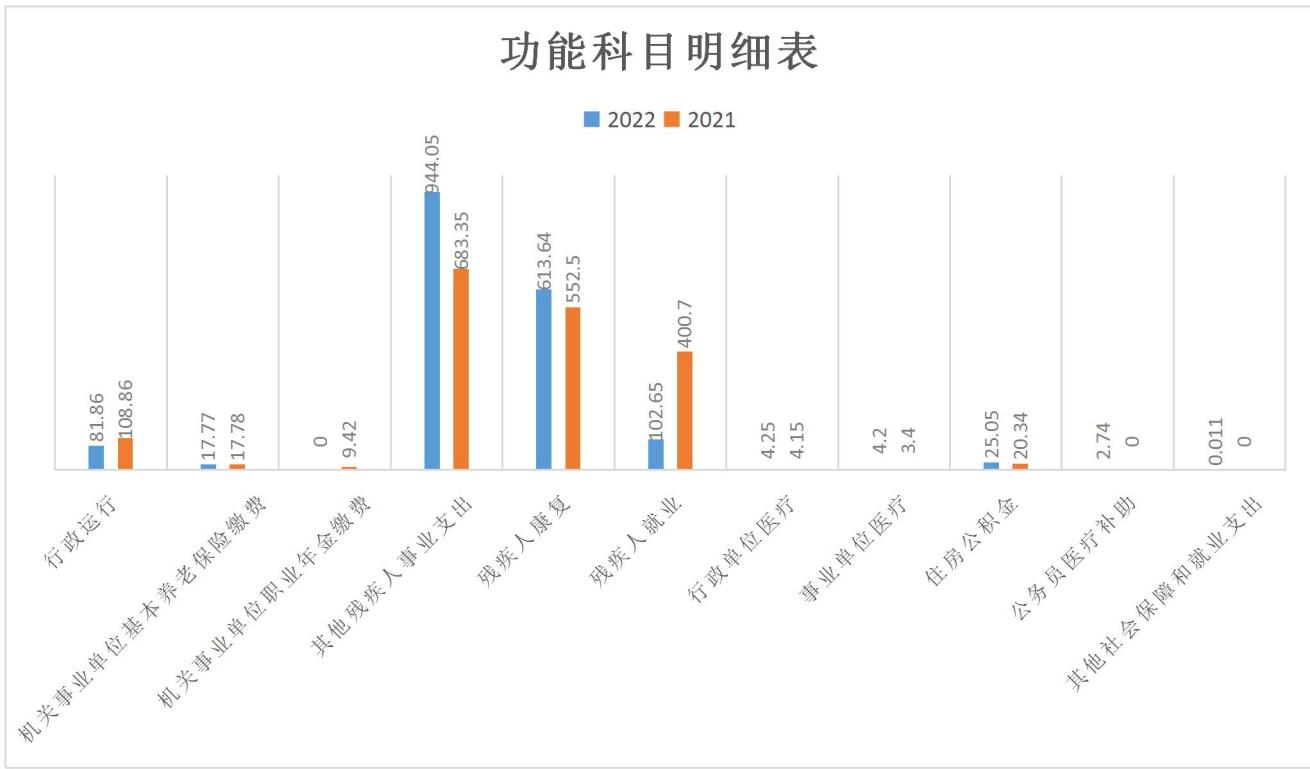
（6）残疾人就业（2081105）102.65万元，较上年减少298.05万元，原因是因功能科目调整，由原来的扶贫项目调整到其他残疾人事业支出；

（7）行政单位医疗（2101101）4.25万元，较上年增加0.1万元，原因是工资基数比例调整；

（8）事业单位医疗（2101102）4.2万元，较上年增加0.8万元，原因是由于工资基数比例调整；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.11万元，原因是2022年工伤保险单独列支；

（10）公务员医疗补助（2101103）2.74万元，较上年增加2.74万元，原因是从2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。

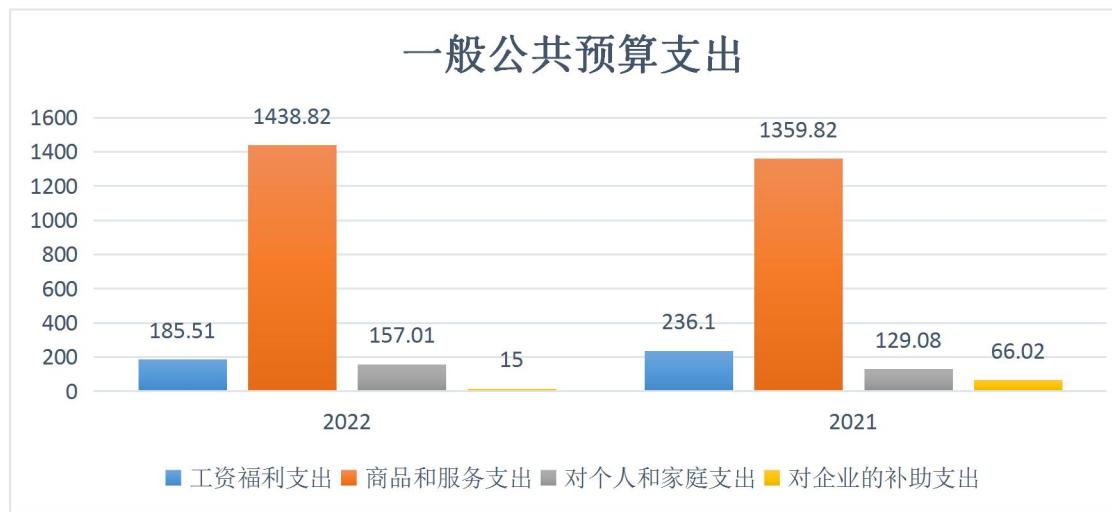


3、支出按经济科目的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1796.32 万元，其中：

工资福利支出（301）185.51 万元，较上年减少 50.59 万元，原因是编制口径调整，人员经费预算资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）1438.82万元，较上年增加78.97万元，原因是项目支出增加；
对个人和家庭的补助支出（303）157.01万元，较上年增加27.93万元，原因是对个人和家庭的补助增加；
对企业补助支出（312）15万元，较上年减少51.2万元，原因是对企业补助减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1796.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.47万元，较上年减少33.61万元，原因是编制口径调整，人员经

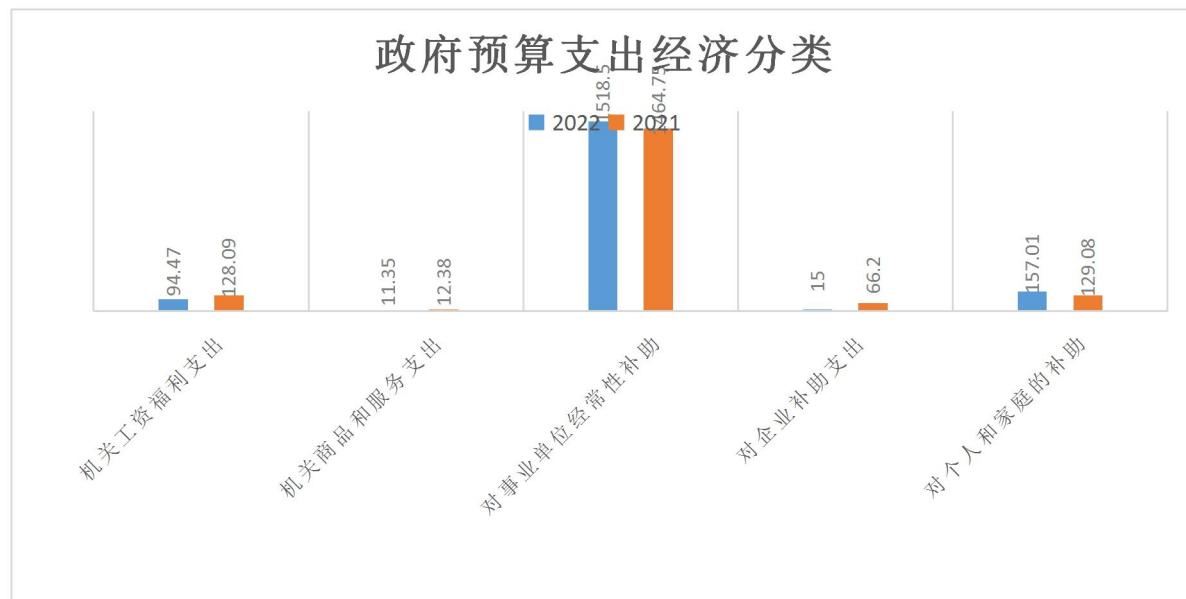
费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）11.35万元，较上年减少1.03万元，原因是项目支出减少；

对事业单位的经常性补助（505）1518.5万元，较上年增加53.75万元，原因是项目支出增加；

对企业补助支出（507）15万元，较上年减少51.2万元，原因是对企业补助减少；

对个人和家庭的补助（509）157.01万元，较上年增加27.93万元，原因是对个人和家庭的补助增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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 3 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 1796.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 11.31 万元，较上年增加 2.06 万元，主要原因是日常公用经

费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区残疾人联合会

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	部 部门预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数	政 政府预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数
一、部门预算	1,796.32	一、部门预算	1,796.32	一、部门预算	1,796.32	一、部门预算	1,796.32
1、财政拨款	1,796.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.41	1、机关工资福利支出	94.47
(1)一般公共预算拨款	1,796.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	185.50	2、机关商品和服务支出	11.35
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	17.96	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	6.96	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	1518.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,585.91	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	15.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,760.08	(2)商品和服务支出	1,420.86	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	150.05	9、对个人和家庭的补助	157.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.19	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	15.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	25.05				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,796.32	本年支出合计	1,796.32	本年支出合计	1,796.32	本年支出合计	1,796.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资资金余额		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金	
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	1,796.32	支出总计	1,796.32	支出总计	1,796.32	支出总计	1,796.32

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022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	1,796.32	一、财政拨款	1,796.32	一、财政拨款	1796.32	一、财政拨款	1,796.32
1、一般公共预算拨款	1,796.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210.41	1、机关工资福利支出	94.47
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	185.50	2、机关商品和服务支出	11.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.96	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	6.96	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	1,518.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,585.91	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	15.00
		8、社会保障和就业支出	1,760.08	(2) 商品和服务支出	1,420.86	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	150.05	9、对个人和家庭的补助	157.01
		10、卫生健康支出	11.19	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	15.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	25.05				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,796.32	本年支出合计	1,796.32	本年支出合计	1,796.32	本年支出合计	1,796.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,796.32	支出总计	1,796.32	支出总计	1,796.32	支出总计	1,796.32

表5

2022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）

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
	合计	1796.32	199.09	11.31	1585.91	
208	社会保障和就业支出	1760.08	162.85	11.31	1585.91	
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.77	17.77			
20811	残疾人事业	1742.2	144.97	11.31	1585.91	
2081101	行政运行	81.86	77.11	4.74		
2081104	残疾人康复	613.64			613.64	
2081105	残疾人就业和扶贫	102.65			102.65	
2081199	其他残疾人事业支出	944.05	67.86	6.57	869.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	11.19	11.19			
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19			
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25			
2101102	事业单位医疗	4.2	4.2			
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74			
221	住房保障支出	25.05	25.05			
22102	住房改革支出	25.05	25.05			
2210201	住房公积金	25.05	25.05			

表6

2022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）

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			1796.32	199.09	11.31	1585.91	
301	工资福利支出			185.51	185.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.92	33.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.94	39.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.13	30.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.53	3.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.83	2.83			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.03	21.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.11	9.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.67	8.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.8	12.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.25	12.25			
302	商品和服务支出			1438.81	6.64	11.31	1420.86	
30201	办公费	50201	办公经费	3.5	3.5			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.93		1.93	10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.9			11.9	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.54		1.47	3.07	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13			13	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70			70	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	358.92			358.92	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	941.03			941.03	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.14		1.14		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.03			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59	6.59			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.44			11.44	
303	对个人和家庭的补助			157.01	6.96		150.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	132.65			132.65	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3			3	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.9	0.3		1.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.46	6.66		12.8	
312	对企业补助			15			15	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	15			15	

表7

2022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）

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
	合计	210.4	199.09	11.31	
208	社会保障和就业支出	174.17	162.85	11.31	
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.77	17.77		
20811	残疾人事业	156.29	144.97	11.31	
2081101	行政运行	81.86	77.11	4.74	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业和扶贫				
2081199	其他残疾人事业支出	74.43	67.86	6.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	11.19	11.19		
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19		
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25		
2101102	事业单位医疗	4.2	4.2		
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74		
221	住房保障支出	25.05	25.05		
22102	住房改革支出	25.05	25.05		
2210201	住房公积金	25.05	25.05		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			210.4	199.09	11.31	
301	工资福利支出			185.49	185.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.9	33.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.94	39.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.13	30.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.53	3.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.83	2.83		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.03	21.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.11	9.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.67	8.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.8	12.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.25	12.25		
302	商品和服务支出			17.95	6.64	11.31	
30201	办公费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.14		1.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59	6.59		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6.96	6.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.3	0.3		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.66	6.66		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1585.92	
	全额	1585.92	
125002	西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心	1585.92	
	专用项目	1585.92	
	其他履职经费	1585.92	
	白内障手术救助	2.4	
	残疾人创业行动	6	
	残疾人大学生见习补贴	1.5	
	残疾人辅具个性化适配	90	
	残疾人驾驶员培训补贴	2.25	
	残疾人三刊宣传和征订	3.07	
	残疾人三项补贴	31.9	
	残疾人心理健康咨询服务工作	100	
	残疾人职业技能培训	10	
	残疾人专职委员年度考核优秀奖励	1.6	
	残疾人专职委员社会保险	81	
	春节及全国助残日慰问活动	36	
	大楼运转	119.2	
	单位超比例安排残疾人就业补贴	15	
	家庭医生签约服务工作	10.2	
	精神病患者服药住院康复救助	288.04	
	举办残疾人工作者培训班	3	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造	2	
	临聘人员经费	44	
	全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	15	
	全国助残日活动经费	3	
	人工智能康复中心运营	14	
	社区残疾人专职委员工资	344.92	
	阳光家园	12.8	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1585.92	
	远程残疾人学历教育招生工作	9.6	
	运动功能障碍残疾人康复救助	109	
	重度残疾人居家养老服务	210	
	重度贫困残疾人办证补贴	2	
	专门协会工作经费	3.5	
	自行助学	10	
	组织参加市残联活动	4.94	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2022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）

单位：万元

表13

2022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

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白内障手术救助			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.4		
	其中: 财政拨款		2.4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 根据市卫发[2012]516号文件, 为贫困白内障患者实施复明手术, 使符合手术条件的贫困白内障患者能得到及时的手术治疗, 逐步消除因白内障导致的可避免盲。为全区30名白内障患者提供手术救助。				
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	指标1: 救助人数	30人	
		质量指标	指标1: 手术成功率	100%	
		时效指标	指标1: 救助时间	2021年11月1日至2022年10月30日	
		成本指标	指标1: 救助金额	2.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 减轻贫困白内障患者家庭负担	效果显著	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提高残疾人家庭生活质量	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人创业行动			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	目标1: 以创业促进残疾人就业，推行灵活多样的就业形势，提升残疾人职业技能，促进就业创业和增收。 。				
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	指标1: 补贴人数	10人	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年11月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 补贴金额	6万元	
			指标2:		
				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高残疾人创业成功	有效提高	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 促进社会和谐		≥1年	
		指标1: 受助群众满意度		≥90%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人大学生见习补贴			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会			
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	目标1: 促进残疾人就业, 发挥残疾人自身力量, 创造更多的价值				
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	指标1: 补贴人数	5人	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 开展时间	2022年6-12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 补贴金额	15000元	
			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	社会效益指标	指标1: 促进残疾人就业	效果显著	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 促进社会和谐稳定	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人辅具个性化适配			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90		
	其中: 财政拨款		90		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为有辅具需求的残疾人适配基本型辅助器具，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，方便残疾人参与社会活动及出行，减轻家庭负担。促进社会和谐发展。				
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	指标1: 适配人数	310人	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 产品质量合格率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 适配金额	90万元	
			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	社会效益指标	指标1: 提高残疾人生活质量	有效提高	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 改善残疾人家庭生活质量	≥1年	
			指标1: 受助群众满意度	≥90%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人驾驶员培训补贴			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.25		
	其中: 财政拨款		2.25		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为残疾人创造良好的工作条件，扶持残疾人平等参与社会生活				
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	指标1: 补贴人数	15人	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年11月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 补贴金额	2.25万元	
			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	社会效益指标	指标1: 提高残疾人就业	有效提高	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高残疾人就业，促进社会和谐	≥1年	
	指标1: 受助群众满意度	≥90%			

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人三刊宣传和征订			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.07		
	其中: 财政拨款		3.07		
	其他资金				
总体目标	目标1: 持续营造促进残疾人事业发展的宣传舆论氛围，充分运用和发挥“三刊”的宣传平台作用。				
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	指标1: 订阅数量	200本	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 产品合格率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年11月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 中国残疾人	15600元	
			指标2: 三月风	14400元	
			指标3: 残疾人研究	660元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高社会关注率	有效提高	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 改善残疾人生活质量	≥1年	
			指标1: 受助群众满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标				

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人三项补贴			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.9		
	其中: 财政拨款		31.9		
	其他资金				
总体目标	目标1: 鼓励用人单位安置就业特别困难残疾人就业, 促进就业特别困难残疾人以灵活就业的方式实现就业、创业。				
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	指标1: 个体工商户	6户	
			指标2: 企业安置数	20户	
			指标3: 安置残疾人	35人	
			指标4: 灵活就业人员	55人	
	时效指标	质量指标	指标1: 宣传覆盖率	100%	
			指标2:		
				
			指标1: 完成时间	2022年11月	
	成本指标	经济效益指标	指标2:		
				
			指标1: 个体工商户补贴	12000元	
			指标2: 企业补贴	252000元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标3: 灵活就业补贴	55000元	
			指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 提升残疾人就业宣传效果	效果显著	
			指标2:		
				
			指标1:		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人心理健康咨询服务工作		
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	目标1: 改善残疾人心理健康问题，为残疾人提供残疾人心理咨询服务以及建立心理健康档案。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 个体咨询	585人次	
		指标2: 团体讲座	4次	
		指标3: 团体拓展	4次	
		指标4: 心理沙龙	8次	
	质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 个体咨询	47.39万元	
		指标2: 团体讲座	1.84万元	
		指标3: 团体拓展	15.52万元	
		指标4: 儿童心理沙龙	2.69万元	
		指标5: 家庭咨询	15万元	
		指标6: 入户心理陪护	10万元	
		指标7: 精神类心理沙龙	1.6万元	
		指标8: 除精神类外心理沙龙	5.96万元	
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: 提高残疾人家庭幸福指数	有效提高	
		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: 促进残疾人家庭生活质量	≥1年	
		指标2: 受助群众满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14-9

2022年部门预算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		西安市碑林区残疾人联合会			
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	目标1: 保障能就业的残疾人提高职业技能				
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	指标1: 培训人数	200人	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
			指标2: 培训参与率	100%	
				
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年11月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 培训金额	100000元	
			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	社会效益指标	指标1: 提高残疾人就业	有效提高	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 促进残疾人就业	≥1年	
			指标1: 受助群众满意度	≥90%	

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职委员年度考核优秀奖励		
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.6	
	其中: 财政拨款		1.6	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 逐级评选出本级优秀残疾人专职委员			
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: 人数	20人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%
			指标2: 资金拨付准确率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 奖励金额	16000元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升专委工作效率	有效提升
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 改善残疾人工作	≥1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职委员社会保险		
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		81	
	其中: 财政拨款		81	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为残疾人专委提供福利, 使残疾人专委更好为残疾人服务			
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: 人数	134人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%
			指标2: 资金拨付准确率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年4月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 报销金额	810000元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高专委工作效率	有效提高
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:	指标1: 为残疾人专委提供福利	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节及全国助残日慰问活动		
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		
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	目标1: 根据每年市残联指导精神“认真做好双节走访慰问困难残疾人活动”及碑林区人力资源和社会保障局通知,按照区委、区政府指示和安排,切实保障各类困难群众温暖过冬、欢乐祥和过好春节,切实开展“献爱心、送温暖”慰问活动			
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: 慰问人数	1200人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%
			指标2: 资金拨付准确率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 慰问金额	360000元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高残疾人生活质量	有效提高
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 改善残疾人生活环境	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大楼运转		
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		119.2	
	其中: 财政拨款		119.2	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 保证大楼正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 物业管理面积	4752平方米
			指标2: 供暖面积	4752平方米
			指标3: 食堂服务	50人
	质量指标	质量指标	指标4: 水电费	50人
			指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 产品合格率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 食堂承包费	230000元
			指标2: 物业费	700000元
			指标3: 暖气费	130000元
			指标4: 水电费	132000元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高残疾人工作效率	有效提高
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 促进社会和谐	≥1年
			指标1: 受助群众满意度	≥90%

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位超比例安排残疾人就业补贴		
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		
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	目标1: 鼓励辖区内企业按比例安排残疾人就业, 扶持残疾人平等参与社会生活。			
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: 补贴人数	15人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%
			指标2: 资金拨付准确率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年5-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 补贴金额	150000元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升残疾人就业	有效提升
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 改善残疾人生活质量	≥1年
			指标1: 受助群众满意度	≥90%

表14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭医生签约服务工作		
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.2	
	其中: 财政拨款		10.2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为残疾人提供各种康复服务			
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: 签约人数	510人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 签约执行率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 工作经费	10.2万元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高残疾人精准康复率	有效提高
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定和谐	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	

表14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神病患者服药住院康复救助		
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		288.04	
	其中: 财政拨款		288.04	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为精神病患者服药住院提供医疗救助, 控制残疾人病情, 促进精神残疾患者能正常生活			
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: 服药人数	939人
			指标2: 住院人数	298人次
			
	质量指标	质量指标	指标1: 康复救助效果率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2021年11月1日至2022年10月30日
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 服药补贴金额	166.46万元
			指标2: 住院补贴金额	121.58万元
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高患者康复率	有效提高
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 提高残疾家庭生活质量	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	

表14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		举办残疾人工作者培训班			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会			
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	目标1: 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、遵章守纪的基层工作队伍				
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	指标1: 培训人数	130人	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
			指标2: 培训参与率	100%	
				
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 培训金额	30000元	
			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	社会效益指标	指标1: 提高专委工作效率	显著提升	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 提高工作效率	≥1年	
			指标1: 受助群众满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会			
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	目标1: 消除残疾人居家障碍, 改善残疾人居家环境				
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	指标1: 改造数量	1户	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 改造金额	5000元	
			指标2: 宣传工作经费	15000元	
				
	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: 提高残疾人生活质量	有效提高	
			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: 改善残疾人生活质量	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	

表14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44		
	其中: 财政拨款		44		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为保障工作正常运转, 聘用临时人员				
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	指标1: 临时人员数量	11人	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1月-12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 金额	440000元	
			指标2:		
				
		效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1: 保障机构正常运转	有效保障	
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
		生态效益指标	指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定和谐	≥1年		
	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%		

表14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会			
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	目标1: 为残疾人民生保障、住房、教育扶贫、康复、就业等提供信息。				
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	指标1: 培训人员	140人	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年6月-10月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 入户费用	140000元	
			指标2: 购买培训用品	10000元	
				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高专委工作效果	效果显著	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定和谐	≥1年	
			指标1: 受助群众满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表14-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国助残日活动经费			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会			
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	目标1: 围绕活动主题, 结合实际, 制定助残日活动方案, 采取多种形式提高助残日活动的吸引力、针对性和有效性。举行全国助残日活动进一步拉近了距离, 传递了关爱, 使残疾人树立了生活信心。“通过活动, 进一步动员全社会共同关心残疾人群体, 助推残疾人脱贫。				
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	指标1: 活动次数	一次	
			指标2:		
				
	质量指标	指标1: 活动参与率	100%		
			指标2: 活动宣传覆盖面	100%	
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年5月	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 活动金额	30000元		
			指标2:		
				
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1: 提高残疾人社会参与	显著提高	
	社会效益指标	指标2:			
				
			指标1:		
		生态效益指标	指标2:		
				
			指标1: 受助群众满意度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	

表14-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人工智能康复中心运营			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会			
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	目标1: 为辖区肢体残疾人提供精准康复服务，开展公益性康复治疗。				
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	指标1: 康复人数	20人	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 康复金额	140000元	
			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	社会效益指标	指标1: 提高残疾人生活质量	显著提高	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1: 改善残疾人生活质量，营造和谐社会	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	

表14-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区残疾人专职委员工资		
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		344.92	
	其中: 财政拨款		344.92	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加快我区残疾人事业发展和调动残疾人专职委员工作积极性，进一步加强我区残疾人基层组织建设			
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: 人数	134人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 上岗率	100%
			指标2: 资金拨付率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 工资	3449160元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 有效提高残疾人管理	显著提高
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:	促进社会稳定和谐	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 专委满意度	≥90%

表14-24

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阳光家园		
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.8	
	其中: 财政拨款		12.8	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为解除残疾人家庭在抚养和赡养、长期看护、治疗和康复等方面承担的巨大压力和困难，进一步推进残疾人社会保障和服务体系建设，针对残疾人特殊性的服务需求，采取日间照料形式。			
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: 机构数	一家
			指标2: 人员	30人
			
	质量指标	质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%
			指标2: 资金拨付准确率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 补贴金额	128000元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 改善机构生存质量	有效改善
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定和谐	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%

表14-25

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		远程残疾人学历教育招生工作			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.6		
	其中: 财政拨款		9.6		
	其他资金				
总体 目标	目标1: 全面提升残疾人整体素质, 促进残疾人更快融入主流社会				
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	指标1: 专科生	8人	
			指标2: 本科生	8人	
				
	质量指标	质量指标	指标1: 报到率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年11月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 本科学费	56000元	
			指标2: 专科学费	40000元	
				
效益 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 提高残疾人学历教育	有效提高	
			指标2:		
				
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	指标1: 促进社会稳定发展	≥1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%		

表14-26

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动功能障碍残疾人康复救助		
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		109	
	其中: 财政拨款		109	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为运动功能障碍残疾人提供康复救助			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标 年度绩效指标	数量指标	指标1: 低保康复人数	100人	
		指标2: 非低保康复人数	189人	
			
	质量指标	指标1: 康复完成率	100%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 完成时间	2022年11月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 低保康复救助金额	69.67万元	
		指标2: 非低保康复救助金额	39.33万元	
			
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: 提高残疾人生活能力	有效提高	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 提高残疾人精准康复需求	≥1年	
	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	

表14-27

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重度残疾人居家安养服务		
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		210	
	其中: 财政拨款		210	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练等方面公益性社会服务, 帮助残疾人改善生活, 加快实现居家安养服务社会化进程, 推进社会福利事业全面协调发展。			
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: 服务人数	350人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 服务金额	210万元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 改善残疾人生活质量	有效改善
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 推进社会福利事业全面协调发展	≥1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%	

表14-28

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重度贫困残疾人办证补贴		
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		
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	目标1: 重度贫困残疾人评残及上门补贴			
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: 帮扶人数	100人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 评定合格率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 补贴金额	20000元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高残疾人生活质量	有效提高
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受助群众满意度	指标1: 促进社会稳定和谐	≥1年
			

表14-29

2022年部门预算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		西安市碑林区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.5	
	其中: 财政拨款		3.5	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 打造诚信自律, 活跃和规范协会工作, 为各类别残疾人提供更贴心的服务			
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: 协会	5个
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 活动参与率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 工作经费	35000元
			指标2:	
			
效益 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 提高残疾人生活质量	有效提高
			指标2:	
			
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1: 改善残疾人生活质量	≥1年
			指标1: 受助群众满意度	≥90%
满意度指标		服务对象 满意度指标		

表14-30

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自行助学		
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		
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	目标1: 鼓励残疾人融入社会			
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: 救助人数	100人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%
			指标2: 资金拨付准确率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年10月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 救助金额	10万元
			指标2:	
			
效益 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 提升残疾人教育	有效提升
			指标2:	
			
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响 指标	指标1: 改善残疾人教育环境	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥90%

表14-31

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织参加市残联活动		
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.94	
	其中: 财政拨款		4.94	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 鼓励残疾人融入社会			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 参与体育活动残疾人数量	30人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 活动参与率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年1月-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 活动经费	49400元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 增加残疾人体育活动认同感	明显增加
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 改善残疾人娱乐环境		≥1年
		指标1: 受助群众满意度		≥90%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1: 人员经费	保障单位人员工资福利	199.09	199.09	
	任务2: 公用经费	保障单位正常运转	11.31	11.31	
	任务3: 专项业务费	保障民生项目的正常实施	1585.91	1585.91	
				
金额合计			1796.32	1796.32	
年度总体目标	目标1: 开展残疾人康复、教育、劳动、文化、体育用品供应, 福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作, 创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。				
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: 在职人员数量	15人	
			指标2: 残疾人慰问人数	1000人	
			指标3: 精神残疾康复救助人数	1200人	
			指标4: 社区残疾人专职委员人数	134人	
	质量指标	质量指标	指标1: 慰问执行率	100%	
			指标2: 服务对象覆盖率	100%	
			指标3: 专委考勤执行率	100%	
			指标4: 资金发放及时率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年1月-12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 人员经费	199.09万元	
			指标2: 日常公用经费	11.31万元	
			指标3: 专项业务费	1585.91万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高残疾人生活水平	明显提高	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	持续影响指标	持续影响指标	指标1: 改善残疾人生活质量, 营造和谐社会	≥1年	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%	
			指标2:		
				