

# 西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心 2022 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

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

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）内设机构。

内设机构名称，内设 1 个科室

### 1、办公室

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。

## 二、2022 年单位工作任务

1、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。

2、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。

3、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。按要求做好在职残疾职工全国联网认定工作。

4、做好盲人按摩、就业技能培训工作。

5、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。做好困难残疾人的临时救助工作。

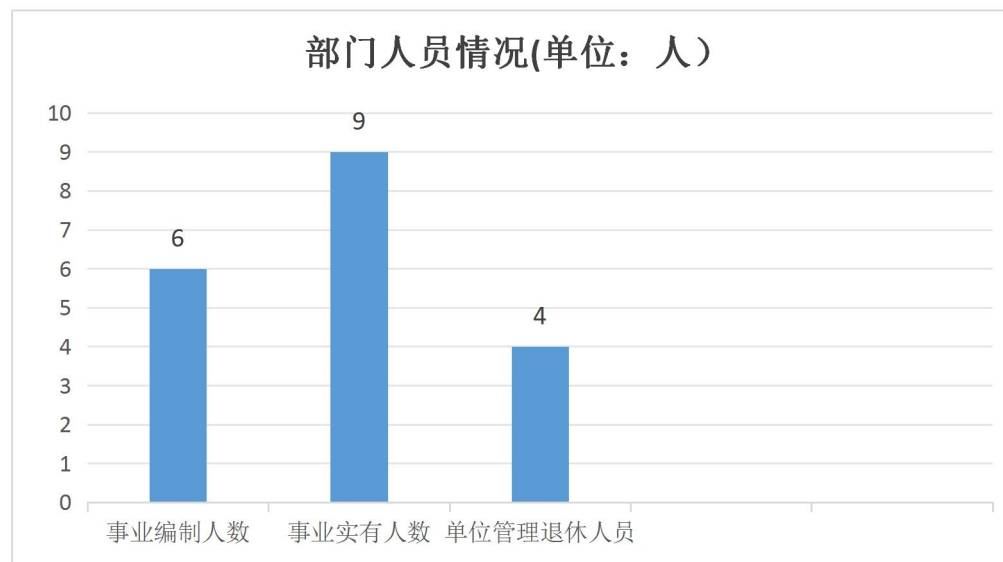
6、配合区民政局，做好困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴审核、录入、统计等工作。

7、做好政府购买残疾人托养服务工作。

8、积极开展自行助学。对符合助学条件的残疾学生及残疾人子女开展教育资助。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1686.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1686.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.98 万元，主要原因是残疾人康复人数增加，相关支出增加；本单位当年预算

支出 1686.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1686.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.98 万元，主要原因是残疾人康复人数增加，相关支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1686.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1686.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.98 万元，主要原因是残疾人康复人数增加，相关支出增加；本单位当年财政拨款支出 1686.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1686.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.98 万元，主要原因是残疾人康复人数增加，相关支出增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1686.87 万元，较上年增加 26.98 万元，主要原因是残疾人康复人数增加，相关支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1686.87 万元，其中：

（1）其他残疾人事业支出（2081109）944.05 万元，较上年增加 260.7 万元，原因是功

能科目调整，扶贫项目功能科目调整至其他残疾人事业支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.67万元，较上年增加1.12万元，原因是基本养老保险缴纳基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.05万元，原因是2022年工伤保险单独列支；

（8）事业单位医疗（2101101）4.2万元，较上年增加0.8万元，原因是基本医疗保险缴纳基数调整；

（9）公务员医疗补助（2101103）1.36万元，较上年增加1.36万元，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；

（10）住房公积金（2210201）12.25万元，较上年增加3.64万元，原因是缴纳基数上浮，预算资金增加；

（11）残疾人康复（2081104）613.64万元，较上年增加61.14万元，原因是残疾人康复人数增加，相关支出增加；

（12）残疾人就业（2081105）102.65万元，较上年减少298.05万元，原因是功能科目调整，扶贫项目功能科目调整至其他残疾人事业支出。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1686.87 万元，其中：

工资福利支出（301）91.03 万元，较上年减少 16.98 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在预算中安排；

商品和服务支出（302）1427.47 万元，较上年增加 80.02 万元，原因是残疾人康复人数增加，相关支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）153.38 万元，较上年增加 24.43 万元，原因是对残疾人扶持力度加大；

对企业补助（312）15 万元，较上年增加 51.2 万元，原因是对企业补贴减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1686.67 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1518.5 万元，较上年增加 63.04 万元，原因是残疾人康复人数增加，相关支出增加；

对个人和家庭的补助（509）153.38 万元，较上年增增加 24.43 万元，原因是对残疾人扶持力度加大；

对企业补助（507）15 万元，较上年增加 51.2 万元，原因是对企业补贴减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1686.87 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位无 2022 年度机关运行经费预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

.....

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	16,868,751.78	一、部门预算	16,868,751.78	一、部门预算	16,868,751.78	一、部门预算	16,868,751.78
1、财政拨款	16,868,751.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,009,631.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,868,751.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	910,296.86	2、机关商品和服务支出	
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	66,034.92	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	33,300.00	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	15,184,951.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,859,120.00	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	150,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16,690,638.18	(2)商品和服务支出	14,208,620.00	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	1,500,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,533,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,598.40	(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	150,000.00		
		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	122,515.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	16,868,751.78	<b>本年支出合计</b>	16,868,751.78	<b>本年支出合计</b>	16,868,751.78	<b>本年支出合计</b>	16,868,751.78
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							
<b>收入总计</b>	16,868,751.78	<b>支出总计</b>	16,868,751.78	<b>支出总计</b>	16,868,751.78	<b>支出总计</b>	16,868,751.78

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]



表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	16,868,751.78	一、财政拨款	16,868,751.78	一、财政拨款	16,868,751.78	一、财政拨款	16,868,751.78
1、一般公共预算拨款	16,868,751.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,009,631.78	1、机关工资福利支出	
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	910,296.86	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,034.92	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	33,300.00	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	15,184,951.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,859,120.00	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	150,000.00
		8、社会保障和就业支出	16,690,638.18	(2)商品和服务支出	14,208,620.00	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	1,500,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,533,800.00
		10、卫生健康支出	55,598.40	(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	150,000.00		
		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	122,515.20				
		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	16,868,751.78	本年支出合计	16,868,751.78	本年支出合计	16,868,751.78	本年支出合计	16,868,751.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,868,751.78	支出总计	16,868,751.78	支出总计	16,868,751.78	支出总计	16,868,751.78

表5

## 2022年单位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	16,868,751.78	943,920.86	65,710.92	15,859,120.00	
208	社会保障和就业支出	16,690,638.18	765,807.26	65,710.92	15,859,120.00	
20805	行政事业单位养老支出	86,659.68	86,659.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,659.68	86,659.68			
20811	残疾人事业	16,603,435.00		65,710.92	16,603,435.00	
2081104	残疾人康复	6,136,400.00			6,136,400.00	
2081105	残疾人就业	1,026,500.00			1,026,500.00	
2081199	其他残疾人事业支出	9,440,535.00	678,604.08	65,710.92	8,696,220.00	
20899	其他社会保障和就业支出	543.50	543.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	543.50	543.50			
210	卫生健康支出	55,598.40	55,598.40			
21011	行政事业单位医疗	55,598.40	55,598.40			
2101102	事业单位医疗	42,010.80	42,010.80			
2101103	公务员医疗补助	13,587.60	13,587.60			
221	住房保障支出	122,515.20	122,515.20			
22102	住房改革支出	122,515.20	122,515.20			
2210201	住房公积金	122,515.20	122,515.20			

表6

2022年单位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			16,868,751.78	943,920.86	65,710.92	15,859,120.00	
301	工资福利支出			910,296.86	910,296.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399,400.08	399,400.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,280.00	35,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,300.00	210,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,659.68	86,659.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,010.80	42,010.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,587.60	13,587.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	543.50	543.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,515.20	122,515.20			
302	商品和服务支出			14,274,654.92	324.00	65,710.92	14,208,620.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119,264.00		19,264.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	119,000.00			119,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,396.00		14,736.00	30,660.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,589,160.00			3,589,160.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,410,400.00			9,410,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,710.92		11,710.92		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114,400.00			114,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,533,800.00			1,500,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,326,500.00	33,300.00		1,326,500.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	30,000.00			30,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16,420.00	420.00		16,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,880.00	32,880.00		128,000.00	
312	对企业补助			150,000.00			150,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	150,000.00			150,000.00	

表7

## 2022年单位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	1,009,631.78	943,920.86	65,710.92	
208	社会保障和就业支出	831,518.18	765,807.26	65,710.92	
20805	行政事业单位养老支出	86,659.68	86,659.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,659.68	86,659.68		
20811	残疾人事业	744,315.00		65,710.92	
2081199	其他残疾人事业支出	744,315.00	678,604.08	65,710.92	
20899	其他社会保障和就业支出	543.50	543.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	543.50	543.50		
210	卫生健康支出	55,598.40	55,598.40		
21011	行政事业单位医疗	55,598.40	55,598.40		
2101102	事业单位医疗	42,010.80	42,010.80		
2101103	公务员医疗补助	13,587.60	13,587.60		
221	住房保障支出	122,515.20	122,515.20		
22102	住房改革支出	122,515.20	122,515.20		
2210201	住房公积金	122,515.20	122,515.20		

表8

2022年单位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			1,009,631.78	943,920.86	65,710.92	
301	工资福利支出			910,296.86	910,296.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399,400.08	399,400.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,280.00	35,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,300.00	210,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,659.68	86,659.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,010.80	42,010.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,587.60	13,587.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	543.50	543.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,515.20	122,515.20		
302	商品和服务支出			66,034.92	324.00	65,710.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,264.00		19,264.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,736.00		14,736.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,710.92		11,710.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00		
303	对个人和家庭的补助			33,300.00	33,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	420.00	420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32,880.00	32,880.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

## 2022年单位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	1585.92	
125	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年单位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	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	
	重度残疾人居家安养服务	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14

单位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		3	
		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	备注
	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	指标1: 活动参与率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月底	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 活动经费	4.94万元	
			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	指标1: 增加残疾人体育活动认同感增长	明显增加	
			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: 改善残疾人娱乐环境	≥1年	
			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%	
			指标2:		
			.....		

表14

单位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	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	指标1: 完成时间	2022年12月底	
			指标2:		
			.....		
		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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐	≥1年	
			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%	
			指标2:		
			.....		

表14

单位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	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	指标1: 完成时间		2022年12月底	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 补贴金额		1.5万元	
			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	指标1: 促进残疾人就业		效果显著	
			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: 促进社会和谐稳定		≧1年	
			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%	
			指标2:			
			.....			

表14

单位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: 适配数量		474件	
			.....			
		质量指标	指标1: 产品质量合格率		100%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 完成时间		2022年12月底	
			指标2:			
			.....			
		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	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: 改善残疾人家庭生活质量		≥ 1年	
			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%	
			指标2:			
			.....			



表14

单位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	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	指标1: 完成时间		2022年12月底	
			指标2:			
			.....			
		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	指标1: 提高残疾人就业		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: 提高残疾人就业, 促进社会和谐		≧1年	
			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%	
			指标2:			
			.....			

表14

单位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	指标1: 产品合格率		100%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 完成时间		2022年12月底	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 中国残疾人		1.56万元	
			指标2: 三月风		1.44元	
			指标3: 残疾人研究		0.066万元	
	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: 提高社会关注率		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	
			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%	
			指标2:			
			.....			

表14

单位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：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	5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	50人	
		质量指标	指标1：宣传覆盖率	100%	
			指标2：资金拨付及时率	100%	
			指标3：资金拨付准确率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2022年12月底	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：个体工商户补贴	1.2元	
			指标2：企业补贴	25.2万元	
			指标3：灵活就业补贴	5.5万元	
	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：提升残疾人就业宣传效果	效果显著	
			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：促进残疾人就业	≥1年	
			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%	
			指标2：		
			.....		

表14

单位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健康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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 个体咨询		350人次	
			指标2: 团体讲座		3次	
			指标3: 团体拓展		3次	
			指标4: 心理沙龙		4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月底	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 个体咨询		40万元	
			指标2: 团体讲座		25.84万元	
			指标3: 团体拓展		12万元	
			指标4: 儿童心理沙龙		22.16万元	
	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:			
			.....			
.....						
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%		
		指标2:				
		.....				

表14

单位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: 保障能就业的残疾人提高就业技能					
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		100人	
			指标2:			
			.....			
		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	指标1: 完成时间		2022年12月底	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 培训金额		10万元	
			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	指标1: 提高残疾人就业		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: 促进残疾人就业		≧1年	
			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%	
			指标2:			
			.....			

表14

单位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: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	20人	
			指标2:		
			.....		
		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	指标1: 完成时间	2022年12月底	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 奖励金额	1.6万元	
			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	指标1: 提升专委工作效率	有效提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 改善残疾人工作	≥1年	
			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%	
			指标2:		
			.....		

表14

单位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: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人数		134人	
			指标2:			
			.....			
		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	指标1: 完成时间		2022年4月	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 报销金额		81万元	
			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	指标1: 提高专委工作效率		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: 为残疾人专委提供福利		≥1年	
			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%	
			指标2:			
			.....			

表14

单位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: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 慰问人数		1200人	
			指标2:			
			.....			
		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	指标1: 完成时间		2022年12月底	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 慰问金额		36万元	
			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	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: 改善残疾人生活环境		≥ 1年	
			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%	
			指标2:			
			.....			



表14

单位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: 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	备注
	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	
			指标4: 水电费		12个月	
		质量指标	指标1: 合同执行率		100%	
			指标2: 服务合格率		100%	
			.....			
		时效指标	指标1: 完成时间		2022年12月底	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 食堂承包费		22.8万元	
			指标2: 物业费		71.4万元	
			指标3: 暖气费		11万元	
			指标4: 水电费		14万元	
	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: 提高残疾人工作效率		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: 促进社会和谐		≧1年	
			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%		
		指标2:				
		.....				

表14

单位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: 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	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	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	指标1: 完成时间		2022年12月底	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 补贴金额		15万元	
			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	指标1: 提升残疾人就业		有效提升	
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 改善残疾人生活质量		≥ 1年	
			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%	
			指标2:			
			.....			

表14

单位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: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 服药人数	1200人	
			指标2: 住院人数	400人次	
			.....		
		质量指标	指标1: 康复救助效果率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月底	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 服药补贴金额	180.1万元	
			指标2: 住院补贴金额	107.94万元	
			.....		
	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: 提高患者康复率	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: 提高残疾家庭生活质量	≥1年	
			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%	
			指标2:		
			.....		

表14

单位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	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	指标1: 完成时间	2022年1月-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 金额	44万元	
			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	指标1: 保障机构正常运转	有效保障	
			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: 促进社会稳定和谐	≥1年	
			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%	
			指标2:		
			.....		

表14

单位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: 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	指标1: 培训合格率		100%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 完成时间		2022年6月-10月	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 入户费用		14万元	
			指标2: 购买培训用品		1万元	
			.....			
	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: 提高专委工作效果		效果显著	
			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: 促进社会稳定和谐		≧1年	
			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%	
			指标2:			
			.....			

表14

单位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: 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		1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		3万元	
			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	指标1: 提高残疾人社会参与		显著提高	
			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: 促进社会稳定和谐		≥ 1年	
			指标2:			
			.....			
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 促进社会稳定和谐		≥ 1年	
			指标2:			
			.....			

表14

单位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：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	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：康复金额		14万元	
			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	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	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	
			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%	
			指标2：			
			.....			

表14

单位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: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	134人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 上岗率	100%	
			指标2: 资金拨付率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 工资	344.92万元	
			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	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	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	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 专委满意度	≧90%	
			指标2:		
			.....		



表14

单位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: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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:机构数		1家	
			指标2:人员		30人	
			.....			
		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	指标1:完成时间		2022年12月	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:补贴金额		12.8万元	
			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	指标1:改善机构生存质量		有效改善	
			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:促进社会稳定和谐		≥1年	
			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%	
			指标2:			
			.....			

表14

单位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: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	指标1: 报到率	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: 本科学费	5.6万元	
			指标2: 专科学费	4万元	
			.....		
	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: 提高残疾人学历教育	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: 促进社会稳定发展	≥1年	
			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%	
			指标2:		
			.....		

表14

单位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					
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: 低保康复人数		100人	
			指标2: 非低保康复人数		185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		76.05万元	
			指标2: 非低保康复救助金额		32.95万元	
			.....			
	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:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 提高残疾人精准康复需求		≥ 1年	
			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%	
			指标2:			
			.....			

表14

单位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: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 服务人数		350人	
			指标2:			
			.....			
		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: 服务金额		210万元	
			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	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	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	
			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%	
			指标2:			
			.....			

表14

单位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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 帮扶人数		50人	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 评定合格率		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: 评定服务金额		2万元	
			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	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: 促进社会稳定和谐		≧1年	
			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%	
			指标2:			
			.....			

表14

单位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: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 协会		5个	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 活动参与率		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: 工作经费		3.5万元	
			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	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	
			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%	
			指标2:			
			.....			

表14

单位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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 救助人数		100人	
			指标2:			
			.....			
		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	指标1: 完成时间		2022年10月	
			指标2:			
			.....			
		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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		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	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	
			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%	
			指标2:			
			.....			

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难重度残疾人无障碍改造			
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: 主要用于重点信访人员日常的稳定工作及突发事件处置等				
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: 改造户数	1 户	
			指标2:		
			.....		
		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1月-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 改造金额	2万元	
			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	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:		
			.....		
		.....			
	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%	
			指标2:		
			.....		



表14

单位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: 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	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 手术成功率		100%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 救助时间		2022年1月-12月	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 救助金额		2.4万元	
			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	指标1: 减轻贫困白内障患者家庭负担		效果显著	
			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生活质量		≥1年	
			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%	
			指标2:			
			.....			

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人家庭医生签约服务				
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:		10.2		
		其中:财政拨款		10.2		
		其他资金				
总体目标	目标: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 签约人数		1700人	
			指标2:			
			.....			
		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1月-12月	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 签约配套金额		10.2万元	
			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	指标1: 有效提高残疾人康复效果		效果显著	
			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:			
			.....			
		.....				
	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%	
			指标2:			
			.....			

表14

单位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：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	指标1：培训质量		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	指标1：培训金额		3万元	
			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	指标1：有效提高残疾人工作者工作质量		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，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	指标1：受助群众满意度		≧90%	
			指标2：			
			.....			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心			
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	185.71	185.71	
	任务2：公用经费	保障单位正常运转	6.67	6.67	
	任务3：专项业务费	保障民生项目的正常实施	1585.92	1585.92	
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标：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		9人
			指标2：残疾人慰问人数		1200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	指标1：服务对象覆盖率		100%
			指标2：专委考勤执行率		100%
			指标3：资金发放及时率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2022年1月-12月
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：人员经费		185.71万元
			指标2：日常公用经费		6.67万元
			指标3：专项业务费		1585.92万元
	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：提高残疾人生活水平		明显提高
			指标2：残联工作人员履职能力		有效提升
			.....		
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1：改善残疾人生活质量，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	指标1：公众满意度		≥90%
			指标2：		
			.....		