

西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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。

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、工作任务

2023年，碑林区残联要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、全面贯彻落实好党的二十大精神，以推动落实市、区“十四五”残疾人保障与发展规划任务为主线，紧紧围绕全省“三年”主题要求和市、区八个方面重点工作，特别是事关残疾人切身利益的民生保障工作，承接落实省市残疾人工作要点，着力推动破解本部门业务工作难点痛点问题，精准发力保障和改善残疾人民生。

一是在规划落实上发力提升。围绕市、区“十四五”残疾人保障与发展规划任务、八个方面重点工作安排部署等内容，紧紧扭住残疾人民生帮扶、保障、发展“关键点”，推动残疾预防首要工作，

积极开展残疾人技能培训就业工作。

二是在项目引领上发力提升。紧抓人工智能机器人残疾人康复训练中心、残疾人心理健康辅导站、残疾人直播就业创业基地等近年重点项目的扶持引导、宣传推广、培训造血，充分发挥现代科技示范带动作用，推动残疾人精准康复、新业态就业创业等领域工作高质量创新发展。

三是在下沉融合上发力提升。进一步完善残疾人精准康复体系，推动残疾人康复项目下沉街道社区，推动“精神康复融合行动”。探索部分街道、社区建立精康融合指导示范站，努力提升残疾人15分钟便民康复圈的服务质量和效能。

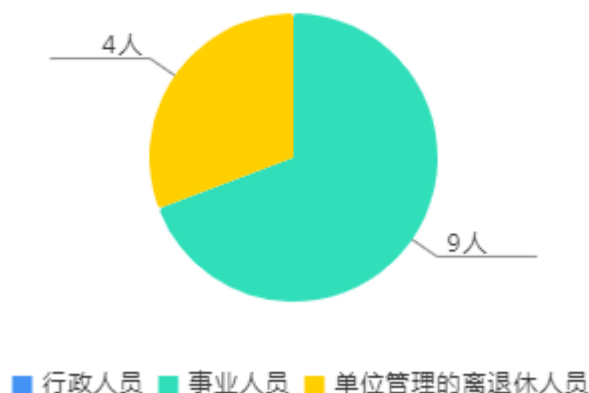
四是在发展环境上发力提升。积极发挥碑林区残工委成员单位作用，推进成员单位信息互通、资源共享，筹备建立1所区级特殊教育学校，推动残疾人融合教育、文体生活、权益维护等工作领域加速发展。

五是在组织作风上发力提升。扎实开展残联基层组织建设和干部作风能力提升年活动，坚持突出“作风好、本领强、标准严、服务优”主题要求，提升残联党员干部和基层残疾人工作者队伍能力与服务水平，有力保障、高效推动残疾人事业各项工作落实到位。

三、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。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入1,645.59万元，其中：一般公共预算拨款1,645.59万元，较上年减少41.28万元，下降2.45%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2023年预算支出1,645.59万元，其中：一般公共预算拨款1,645.59万元，较上年减少41.28万元，下降2.45%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,645.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,645.59万元，较上年减少41.28万元，下降2.45%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2023年财政拨款支出1,645.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,645.59万元，较上年减少41.28万元，下降2.45%，下降的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,645.59万元，较上年减少41.28万元，下降2.45%，下降的主要原因是：项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,645.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.86万元，较上年增加0.19万元，增长2.19%，增长的主要原因是：养老保险基数增加；

（2）残疾人康复（2081104）455.50万元，较上年减少158.14万元，下降25.77%，下降的主要原因是：2022年疫情原因部分项目未完全开展，导致支出减少；

（3）残疾人就业（2081105）129.95万元，较上年增加27.30万元，增长26.60%，增长的主要原

因是：本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算；

（4）其他残疾人事业支出（2081199）1,033.31万元，较上年增加89.26万元，增长9.46%，增长的主要原因是：本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：社会保障缴纳基数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）4.28万元，较上年增加0.08万元，增长1.90%，增长的主要原因是：工资基数比例调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.39万元，较上年增加0.03万元，增长2.21%，增长的主要原因是：工资基数比例调整；

（8）住房公积金（2210201）12.25万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

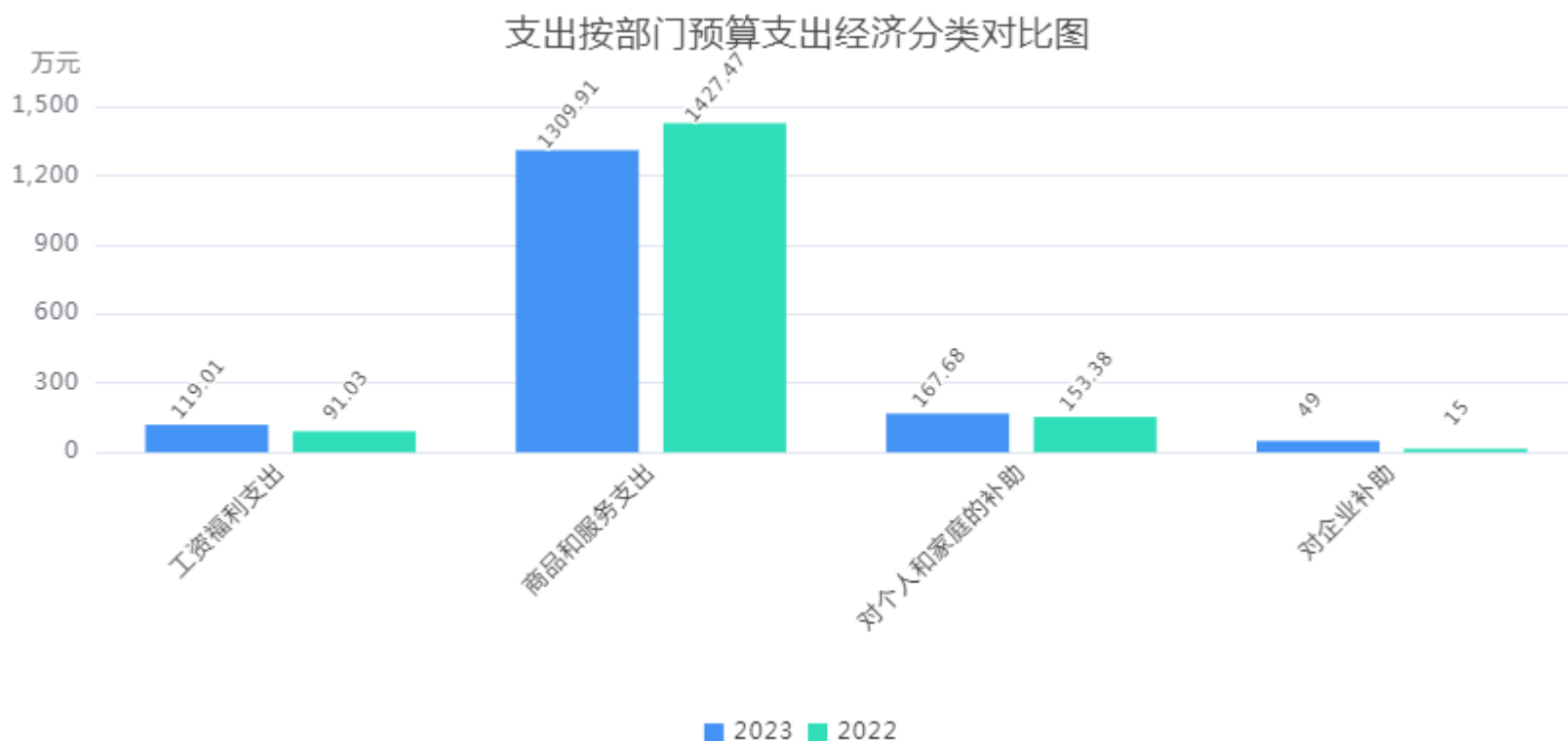
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,645.59万元，其中：

工资福利支出（301）119.01万元，较上年增加27.98万元，增长30.74%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式较上年有所变化；

商品和服务支出（302）1,309.91万元，较上年减少117.56万元，下降8.24%，下降的主要原因是：2022年疫情原因部分项目未完全开展，导致支出减少；

对个人和家庭的补助（303）167.68万元，较上年增加14.30万元，增长9.32%，增长的主要原因是：对本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算；

对企业补助（312）49.00万元，较上年增加34.00万元，增长226.67%，增长的主要原因是：对本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

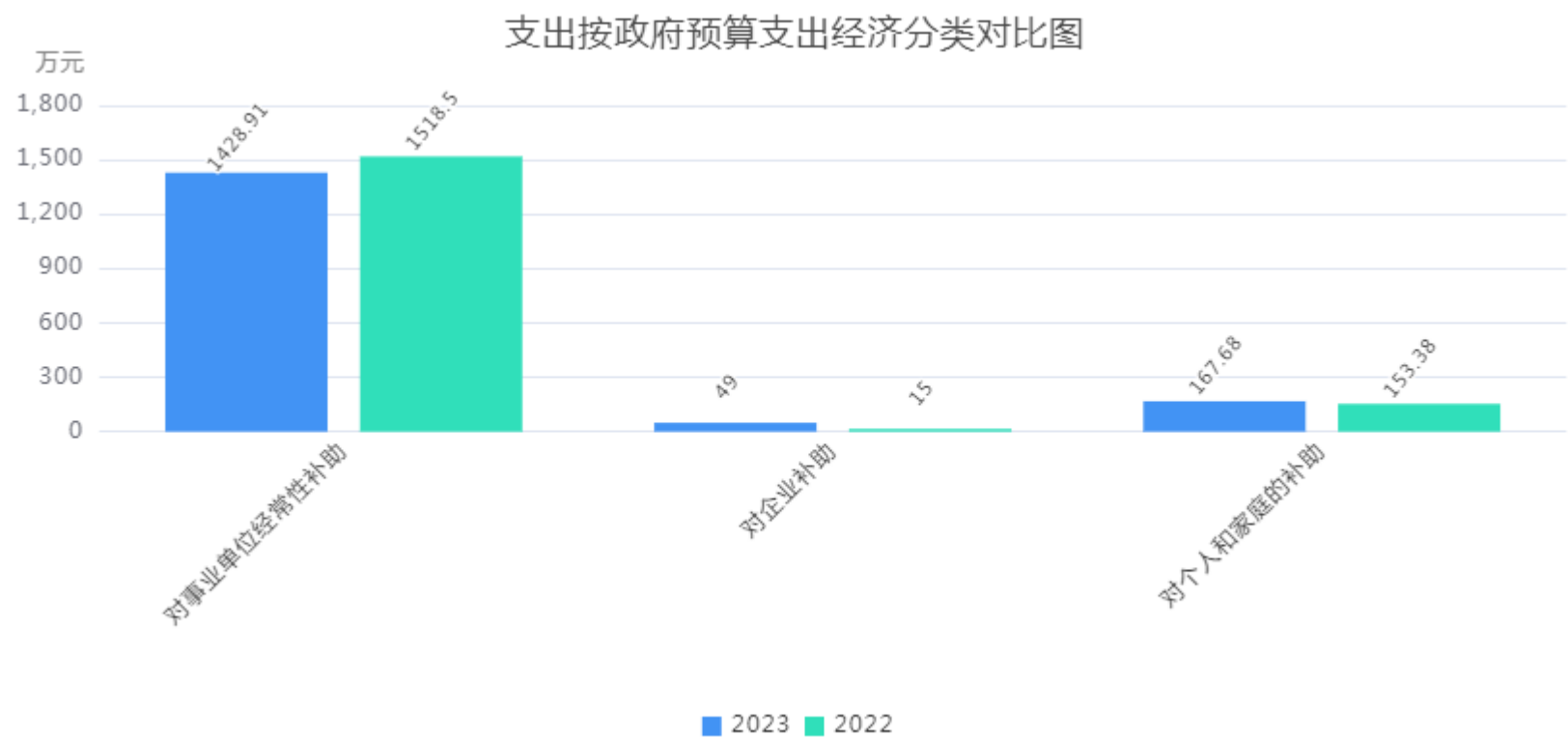
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,645.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,428.91万元，较上年减少89.59万元，下降5.90%，下降的主要

原因是：支出减少；

对企业补助（507）49.00万元，较上年增加34.00万元，增长226.67%，增长的主要原因是：对本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算；

对个人和家庭的补助（509）167.68万元，较上年增加14.30万元，增长9.32%，增长的主要原因是：对本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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。

2023年，本单位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。

六、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）。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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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1,645.59万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.62万元，较上年增加0.04万元，增长0.67%，增长的主要原因是：工会经费增加。

十、专业名词解释

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

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

2023年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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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	16,455,914.76	一、部门预算	16,455,914.76	一、部门预算	16,455,914.76	一、部门预算	16,455,914.76
1、财政拨款	16,455,914.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,289,834.76	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,455,914.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,190,058.76	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	680,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	66,476.00	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	14,289,114.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,166,080.00	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	490,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16,276,752.16	(2) 商品和服务支出	13,032,580.00	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	1,643,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,676,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,647.40	(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	490,000.00		
		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	16,455,914.76	本年支出合计	16,455,914.76	本年支出合计	16,455,914.76	本年支出合计	16,455,914.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	16,455,914.76	支出总计	16,455,914.76	支出总计	16,455,914.76	支出总计	16,455,914.76

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,455,914.76	16,455,914.76	680,000.00							
125	西安市碑林区残疾人联合会	16,455,914.76	16,455,914.76	680,000.00							
125002	西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心	16,455,914.76	16,455,914.76	680,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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	16,455,914.76	一、财政拨款	16,455,914.76	一、财政拨款	16,455,914.76	一、财政拨款	16,455,914.76
1、一般公共预算拨款	16,455,914.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,289,834.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	680,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,190,058.76	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	66,476.00	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	14,289,114.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,166,080.00	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	490,000.00
		8、社会保障和就业支出	16,276,752.16	(2)商品和服务支出	13,032,580.00	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	1,643,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,676,800.00
		10、卫生健康支出	56,647.40	(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	490,000.00		
		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	16,455,914.76	本年支出合计	16,455,914.76	本年支出合计	16,455,914.76	本年支出合计	16,455,914.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,455,914.76	支出总计	16,455,914.76	支出总计	16,455,914.76	支出总计	16,455,914.76

表5

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）

单位名称：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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	16,455,914.76	1,223,682.76	66,152.00	15,166,080.00	
208	社会保障和就业支出	16,276,752.16	1,044,520.16	66,152.00	15,166,080.00	
20805	行政事业单位养老支出	88,576.32	88,576.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,576.32	88,576.32			
20811	残疾人事业	16,187,621.84	955,389.84	66,152.00	15,166,080.00	
2081104	残疾人康复	4,555,000.00			4,555,000.00	
2081105	残疾人就业	1,299,500.00			1,299,500.00	
2081199	其他残疾人事业支出	10,333,121.84	955,389.84	66,152.00	9,311,580.00	
20899	其他社会保障和就业支出	554.00	554.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	554.00	554.00			
210	卫生健康支出	56,647.40	56,647.40			
21011	行政事业单位医疗	56,647.40	56,647.40			
2101102	事业单位医疗	42,797.40	42,797.40			
2101103	公务员医疗补助	13,850.00	13,850.00			
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

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）

单位名称：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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	16,455,914.76	1,223,682.76	66,152.00	15,166,080.00	
301	工资福利支出			1,190,058.76	1,190,058.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,115.84	407,115.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,350.00	64,350.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
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	88,576.32	88,576.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,797.40	42,797.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,850.00	13,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	554.00	554.00			
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			13,099,056.00	324.00	66,152.00	13,032,580.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,000.00		34,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,660.00		20,000.00	30,660.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	673,000.00			673,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,772,120.00			3,772,120.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,601,800.00			7,601,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,152.00		12,152.00		
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	675,000.00			675,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,676,800.00	33,300.00		1,643,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,187,500.00			1,187,500.00	
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	472,880.00	32,880.00		440,000.00	
312	对企业补助			490,000.00			490,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	400,000.00			400,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	90,000.00			90,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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	1,289,834.76	1,223,682.76	66,152.00	
208	社会保障和就业支出	1,110,672.16	1,044,520.16	66,152.00	
20805	行政事业单位养老支出	88,576.32	88,576.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,576.32	88,576.32		
20811	残疾人事业	1,021,541.84	955,389.84	66,152.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	1,021,541.84	955,389.84	66,152.00	
20899	其他社会保障和就业支出	554.00	554.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	554.00	554.00		
210	卫生健康支出	56,647.40	56,647.40		
21011	行政事业单位医疗	56,647.40	56,647.40		
2101102	事业单位医疗	42,797.40	42,797.40		
2101103	公务员医疗补助	13,850.00	13,850.00		
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

单位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）

单位名称：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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	1,289,834.76	1,223,682.76	66,152.00	
301	工资福利支出			1,190,058.76	1,190,058.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,115.84	407,115.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,350.00	64,350.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
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	88,576.32	88,576.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,797.40	42,797.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,850.00	13,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	554.00	554.00		
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			66,476.00	324.00	66,152.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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				
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	50502	商品和服务支出	12,152.00		12,152.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			33,300.00	33,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,166,080.00	
125	西安市碑林区残疾人联合会	15,166,080.00	
125002	西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心	15,166,080.00	
	专用项目	15,166,080.00	
	其他履职经费	15,166,080.00	
	残疾人创业行动	60,000.00	
	残疾人大学生见习补贴	15,000.00	
	残疾人辅具个性化适配	750,000.00	
	残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持市财函【2022】2478号	200,000.00	
	残疾人驾驶员培训补贴	22,500.00	
	残疾人就业创业培训项目市财函【2022】2497号	350,000.00	
	残疾人三刊宣传和征订	30,660.00	
	残疾人三项补贴	312,000.00	
	残疾人心理健康咨询服务工作	545,000.00	
	残疾人阳光增收和自主创业扶持市财函【2022】2478号	40,000.00	
	残疾人证电子档案数字化	50,000.00	
	残疾人职业技能培训	100,000.00	
	残疾人专职委员年度考核优秀奖励	16,000.00	
	残疾人专职委员社会保险	950,000.00	
	持证残疾人基本状况调查	120,000.00	
	春节及全国助残日慰问活动	360,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大楼运转	1, 151, 000. 00	
	单位超比例安排残疾人就业补贴	200, 000. 00	
	精神病患者康复救助	2, 120, 000. 00	
	康复项目第三方绩效评估	50, 000. 00	
	临聘人员经费	422, 800. 00	
	其他残疾人就业项目市财函【2022】 2478号	90, 000. 00	
	全国助残日活动	30, 000. 00	
	人工智能康复中心运营	140, 000. 00	
	社区残疾人专职委员工资	3, 552, 120. 00	
	维权工作经费	30, 000. 00	
	新建社区残疾人康复站	100, 000. 00	
	阳光家园	128, 000. 00	
	远程残疾人学历教育招生工作	96, 000. 00	
	运动功能障碍残疾人康复救助	850, 000. 00	
	重度残疾人居家安养服务	2, 100, 000. 00	
	重度贫困残疾人上门入户评残	20, 000. 00	
	专门协会工作经费	35, 000. 00	
	自行助学	100, 000. 00	
	组织参加市残联活动	30, 000. 00	

单位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:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0	
总体目标	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	参与体育活动残疾人数量	30人	
		质量指标	活动参与率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	活动经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加残疾人体育活动认同感增长	明显增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善残疾人娱乐环境	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

表13-2

单位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:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金	0	
总体目标	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	补贴人数	10人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	补贴金额	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人创业成功	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

单位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:	1.50	
			其中:财政拨款	1.50	
			其他资金	0	
总体目标	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	补贴人数	5人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	补贴金额	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进残疾人就业	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

单位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:	75.00	
			其中: 财政拨款	75.00	
			其他资金	0	
总体目标	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	适配人数	310人	
			适配数量	474件	
		质量指标	产品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	适配金额	75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善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	受助群众满意度	≥90%	

单位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	0	
总体目标	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	补贴人数	15人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	补贴金额	2.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人就业	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高残疾人就业,促进社会和谐	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

单位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	0	
总体目标	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	订阅数量	200本	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	中国残疾人	1.56万元	
			三月风	1.44万元	
			残疾人研究	0.066万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会关注率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	受助群众满意度	≥90%	

单位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:	31.20	
			其中:财政拨款	31.20	
			其他资金	0	
总体目标	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	个体工商户	5户	
			企业安置数	20户	
			安置残疾人	35人	
			灵活就业人员	50人	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	个体工商户补贴	1.2万元	
			企业补贴	25.2万元	
			灵活就业补贴	5.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升残疾人就业宣传效果	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进残疾人就业	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

单位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:		54.50	
		其中: 财政拨款		54.50	
		其他资金		0	
总体目标	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	个体咨询	350人次	
			团体讲座	3次	
			团体拓展	3次	
			心理沙龙	4次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	个体咨询	40万元	
			团体讲座	1.84万元	
			团体拓展	9.97万元	
			儿童心理沙龙	2.69万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人家庭幸福指数	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进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	受助群众满意度	≥90%	

单位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:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0	
总体目标	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	培训人数	100人	
		质量指标	培训合格率	100%	
			培训参与率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	培训金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人就业	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进残疾人就业	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

单位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:	1.60	
			其中:财政拨款	1.60	
			其他资金	0	
总体目标	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	人数	20人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	奖励金额	1.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升专委工作效率	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善残疾人工作	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

单位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:	95.00	
			其中: 财政拨款	95.00	
			其他资金	0	
总体目标	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	人数	134人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	完成时间	4/1/2023	
		成本指标	报销金额	95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高专委工作效率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	受助群众满意度	≥90%	

单位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:	36.00	
			其中: 财政拨款	36.00	
			其他资金	0	
总体目标	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	慰问人数	1200人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	慰问金额	36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	受助群众满意度	≥90%	

单位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:	115.10	
			其中: 财政拨款	115.10	
			其他资金	0	
总体目标	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	物业管理面积	4752平方米	
			供暖面积	4752平方米	
			食堂服务	50人	
			水电费	12个月	
		质量指标	合同执行率	100%	
			服务合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	食堂承包费	22.8万元	
			物业费	67.3万元	
			暖气费	11万元	
			水电费	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人工作效率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≧90%	

单位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:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金	0	
总体目标	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	补贴人数	15人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	补贴金额	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升残疾人就业	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	受助群众满意度	≥90%	

单位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:	212.00	
			其中:财政拨款	212.00	
			其他资金	0	
总体目标	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	服药人数	961人	
			住院人数	312人次	
		质量指标	康复救助效果率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	服药补贴金额	124.1万元	
			住院补贴金额	87.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高患者康复率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	受助群众满意度	≥90%	

单位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:	42.28	
			其中: 财政拨款	42.28	
			其他资金	0	
总体目标	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	临时人员数量	11人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	金额	42.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			持证残疾人基本状况调查		
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:	12.00	
			其中: 财政拨款	12.00	
			其他资金	0	
总体目标	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	培训人员	140人	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月-10月	
		成本指标	入户费用	11万元	
			购买培训用品	1万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高专委工作效果	效果显著	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		促进社会稳定和谐	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

单位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:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0	
总体目标	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	活动次数	1次	
		质量指标	活动参与率	100%	
			活动宣传覆盖面	100%	
		时效指标	完成时间	5/1/2023	
		成本指标	活动金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人社会参与	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≧90%	

单位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:	14.00	
			其中: 财政拨款	14.00	
			其他资金	0	
总体目标	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	康复人数	20人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	康复金额	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	受助群众满意度	≥90%	

单位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:	355. 21	
			其中: 财政拨款	355. 21	
			其他资金	0	
总体目标	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	人数	138人	
		质量指标	上岗率	100%	
			资金拨付率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	工资	355. 21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高残疾人管理	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专委满意度	≥90%	

单位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:	12.80	
			其中:财政拨款	12.80	
			其他资金	0	
总体目标	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	机构数	1家	
			人员	30人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	补贴金额	12.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善机构生存质量	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

单位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:	9.60	
			其中: 财政拨款	9.60	
			其他资金	0	
总体目标	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	专科生	8人	
			本科生	8人	
		质量指标	报到率	100%	
		时效指标	完成时间	11/1/2023	
		成本指标	本科学费	5.6万元	
			专科学费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人学历教育	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会稳定发展	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≧90%	

单位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:	85.00	
			其中: 财政拨款	85.00	
			其他资金	0	
总体目标	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	低保康复人数	95人	
			非低保康复人数	174人	
		质量指标	康复完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	低保康复救助金额	66.05万元	
			非低保康复救助金额	18.95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人生活能力	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高残疾人精准康复需求	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≧90%	

单位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:	210.00	
			其中: 财政拨款	210.00	
			其他资金	0	
总体目标	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	服务人数	350人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	服务金额	210万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善残疾人生活质量	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	受助群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			重度贫困残疾人上门入户评残		
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:	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0	
总体目标	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	帮扶人数	50人	
		质量指标	评定合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	评定服务金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受助群众满意度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

单位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:	3.50	
			其中:财政拨款	3.50	
			其他资金	0	
总体目标	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	协会	5个	
		质量指标	活动参与率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	工作经费	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	受助群众满意度	≥90%	

单位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:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0	
总体目标	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	救助人数	100人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	完成时间	10/1/2023	
		成本指标	救助金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升残疾人教育	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	受助群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人证电子档案数字化		
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:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0	
总体目标	全区残疾人证档案数字化项目, 为后续调阅工作提供方便。				
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	残疾人数	12000人	
		质量指标	档案数字化率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			康复项目第三方绩效评估		
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:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0	
总体目标	对康复项目（如心理咨询服务、运动功能障碍项目、精防（服药、住院）项目、机器人运营项目）的执行及资金 Usage 情况进行第三方绩效评估。				
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	评估项目	4项	
		质量指标	评估服务合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高残疾人管理	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	受助群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			维权工作经费		
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:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0	
总体目标	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	残疾人法制宣传活动次数	1 次	
		质量指标	宣传活动参与率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	信访维权日常工作经费	0.5万元	
			法治宣传经费	0.5万元	
			应对全区因无障碍设施不够完善造成的突发性事件及无障碍宣传经费	1万元	
			法律顾问费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人家庭幸福指数	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进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	受助群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			新建社区残疾人康复站		
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:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0	
总体目标	由于残疾导致行动不便, 大多数残疾人渴望在家门口享受到专业的康复训练, 社区康复服务站的建设变得尤为重要, 碑林区残联充分利用现有资源, 针对残疾人的基本康复而提供的经济、有效、及时、方便的综合性服务。				
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	新建康复站数量	2个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善残疾人生活质量	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高残疾人精准康复需求	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

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
	人员经费	保障单位人员工资福利	122.36	122.36	
	公用经费	保障单位正常运转	6.62	6.62	
	上级专款	上级专款	68.00	68.00	
	专项业务费	保障民生项目的正常实施	1448.61	1448.61	
	金额合计		1645.59	1645.59	
年度 总体 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	在职人员数量		9人
			残疾人慰问人数		1200人
			精神残疾康复救助人数		1200人
			社区残疾人专职委员人数		138人
			扶持残疾人集中就业单位		1家
		质量指标	服务对象覆盖率		100%
			专委考勤执行率		100%
			资金发放及时率		100%
		时效指标	完成时间		2023年1月-12月
		成本指标	人员经费		122.36万元
			日常公用经费		6.62万元
			专项业务费		1448.61万元
			上级专款		68万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残联工作人员履职能力		有效提升
			提高残疾人生活水平		明显提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	公众满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			