

西安市碑林区残疾人联合会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（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、工作任务

（一）积极申报创新项目争取资金。将区残疾人智能康复中心、区残疾人心理健康指导中心、碑林区闪亮星残疾人直播产业基地作为创新工作项目，将项目规划方案打包汇总，上报区政府及西安市残联，努力争取项目资金。

（二）加强基层残疾人服务设施和能力建设。进一步推动在有条件的街道社区建设“残疾人之家”，设立残疾人辅助器具及社区康复示范站、点等基层站点，推动辅助器具适配等工作进一步深入基层、落实落细，助推残疾人精准康复等领域项目救助更深层次“全覆盖”。

（三）聚焦新业态强化残疾人就业技能培训。继续围绕电商、网络直播和餐饮经济等线上线下新业态，积极扶持区残疾人直播产业示范基地，继续组织开展一系列“订单、定岗、定向”残疾人就业技能培训，助力残疾人新业态充分就业创业，持续推动碑林残疾人事业高质量发展。

三、预算单位构成

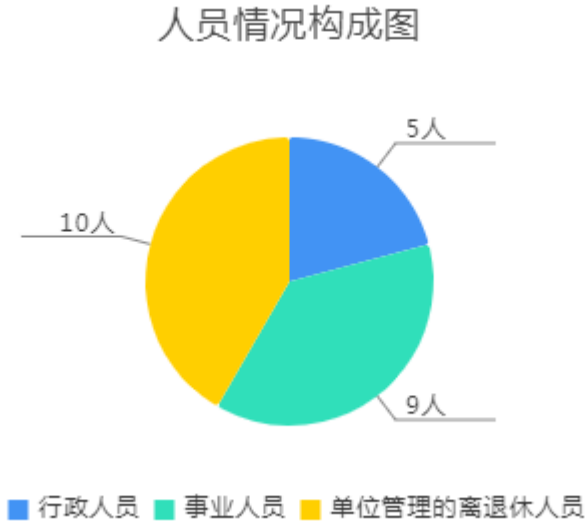
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2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、人员情况说明

截止上年底，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14人，其中行政5人,事业9人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入2,293.95万元，其中：一般公共预算拨款2,293.95万元，较上年增加494.08万元，增长27.45%，增长的主要原因是：上级专款预算下达增加；本部门2024年预算支出2,293.95万元，其中：一般公共预算拨款2,293.95万元，较上年增加494.08万元，增长27.45%，增长的主要原因是：上级专款预算下达增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,293.95万元，其中：一般公共预算拨款收入2,293.95万元，较上年增加494.08万元，增长27.45%，增长的主要原因是：上级专款预算下达增加；本部门2024年财政拨款支出2,293.95万元，其中：一般公共预算拨款支出2,293.95万元，较上年增加494.08万元，增长27.45%，增长的主要原因是：上级专款预算下达增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,293.95万元，较上年增加494.08万元，增长27.45%，增长的主要原因是：上级专款预算下达增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,293.95万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.54万元，较上年增加7.05万元，增长42.75%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

（2）行政运行（2081101）96.50万元，较上年增加11.61万元，增长13.68%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算数增加；

（3）残疾人康复（2081104）930.30万元，较上年增加433.30万元，增长87.18%，增长的主要原因是：上级专款预算下达增加；

（4）残疾人就业（2081105）82.55万元，较上年减少49.40万元，下降37.44%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（5）其他残疾人事业支出（2081199）1,126.39万元，较上年增加90.08万元，增长8.69%，增长的主要原因是：上级专款预算下达增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.04万元，增长40.00%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

（7）行政单位医疗（2101101）3.76万元，较上年增加0.26万元，增长7.43%，增长的主要原因

是：社保缴费基数增加；

（8）事业单位医疗（2101102）4.56万元，较上年增加0.28万元，增长6.54%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）2.70万元，较上年增加0.18万元，增长7.14%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

（10）住房公积金（2210201）23.51万元，较上年增加0.68万元，增长2.98%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,293.95万元，其中：

工资福利支出（301）243.19万元，较上年增加29.35万元，增长13.73%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算数增加；

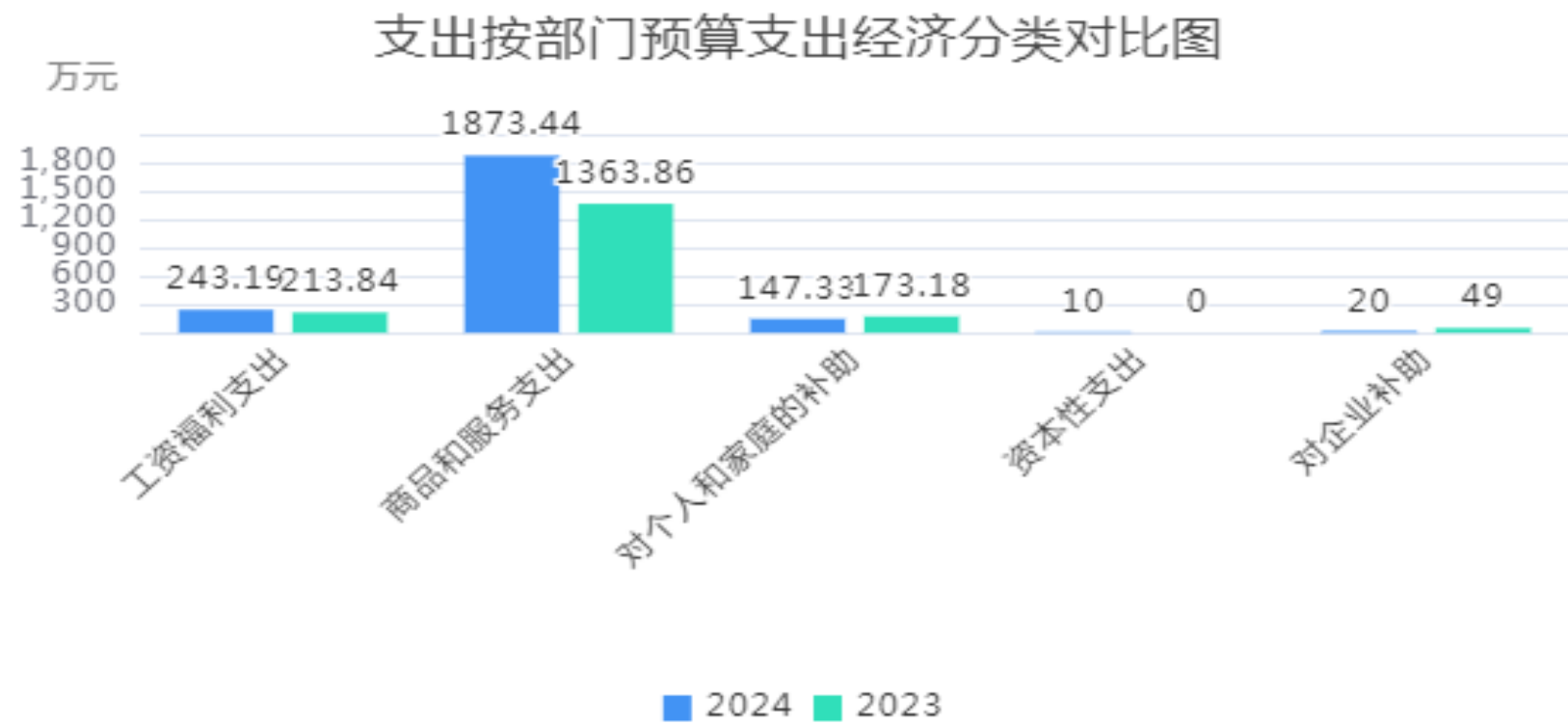
商品和服务支出（302）1,873.44万元，较上年增加509.58万元，增长37.36%，增长的主要原因是：上级专款预算下达增加；

对个人和家庭的补助（303）147.33万元，较上年减少25.85万元，下降14.93%，下降的主要原因是：项目支出减少；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增

购买社区康复设备；

对企业补助（312）20.00万元，较上年减少29.00万元，下降59.18%，下降的主要原因是：项目支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,293.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.67万元，较上年增加14.84万元，增长15.65%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算数增加；

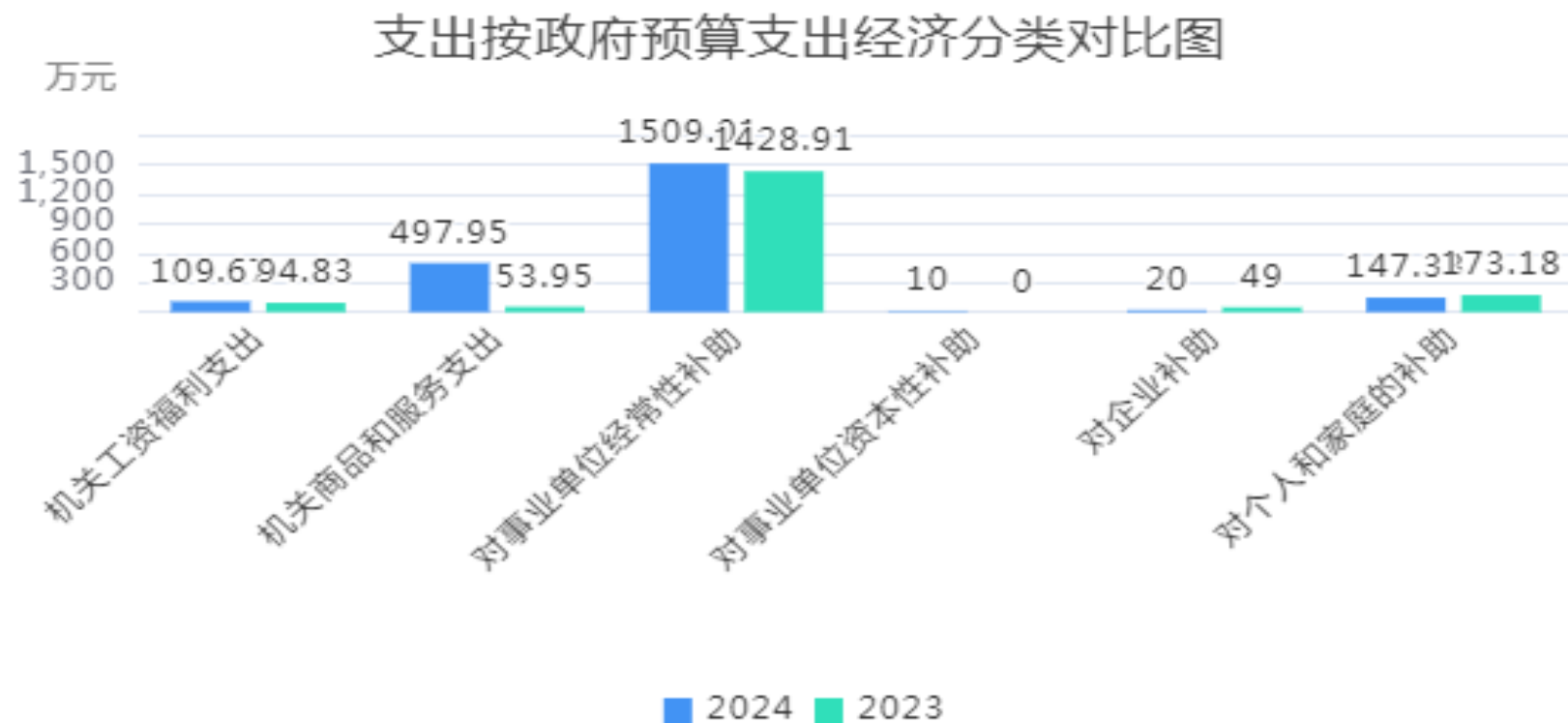
机关商品和服务支出（502）497.95万元，较上年增加444.00万元，增长822.98%，增长的主要原因是：上级专款预算下达增加；

对事业单位经常性补助（505）1,509.01万元，较上年增加80.10万元，增长5.61%，增长的主要原因是：上级专款预算下达增加；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增购买社区康复设备；

对企业补助（507）20.00万元，较上年减少29.00万元，下降59.18%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）147.33万元，较上年减少25.85万元，下降14.93%，下降的主要原因是：项目支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,293.95万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排10.64万元，较上年增加0.04万元，增长0.38%，增长的主要原因是：工会经费增加。

十一、专业名词解释

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

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	22,939,546.46	一、部门预算	22,939,546.46	一、部门预算	22,939,546.46	一、部门预算	22,939,546.46
1、财政拨款	22,939,546.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,666,738.46	1、机关工资福利支出	1,096,710.86
(1) 一般公共预算拨款	22,939,546.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,431,867.30	2、机关商品和服务支出	4,979,468.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,996,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	166,073.16	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	68,798.00	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	15,090,068.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,272,808.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	200,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22,594,229.06	(2) 商品和服务支出	18,568,308.00	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	1,404,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,473,298.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,223.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	100,000.00		
		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	200,000.00		
		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	235,094.40				
		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	22,939,546.46	本年支出合计	22,939,546.46	本年支出合计	22,939,546.46	本年支出合计	22,939,546.46
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	22,939,546.46	支出总计	22,939,546.46	支出总计	22,939,546.46	支出总计	22,939,546.46

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22,939,546.46	22,939,546.46	4,996,000.00							
125	西安市碑林区残疾人联合会	22,939,546.46	22,939,546.46	4,996,000.00							
125001	西安市碑林区残疾人联合会	6,141,437.47	6,141,437.47	4,910,000.00							
125002	西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心	16,798,108.99	16,798,108.99	86,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	22,939,546.46	一、财政拨款	22,939,546.46	一、财政拨款	22,939,546.46	一、财政拨款	22,939,546.46
1、一般公共预算拨款	22,939,546.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,666,738.46	1、机关工资福利支出	1,096,710.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,996,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,431,867.30	2、机关商品和服务支出	4,979,468.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	166,073.16	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	68,798.00	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	15,090,068.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,272,808.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	200,000.00
		8、社会保障和就业支出	22,594,229.06	(2)商品和服务支出	18,568,308.00	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	1,404,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,473,298.00
		10、卫生健康支出	110,223.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		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	200,000.00		
		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	235,094.40				
		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	22,939,546.46	本年支出合计	22,939,546.46	本年支出合计	22,939,546.46	本年支出合计	22,939,546.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,939,546.46	支出总计	22,939,546.46	支出总计	22,939,546.46	支出总计	22,939,546.46

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	22,939,546.46	2,560,329.30	106,409.16	20,272,808.00	
208	社会保障和就业支出	22,594,229.06	2,215,011.90	106,409.16	20,272,808.00	
20805	行政事业单位养老支出	235,418.40	235,418.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,418.40	235,418.40			
20811	残疾人事业	22,357,378.66	1,978,161.50	106,409.16	20,272,808.00	
2081101	行政运行	964,962.15	924,833.54	40,128.61		
2081104	残疾人康复	9,303,000.00			9,303,000.00	
2081105	残疾人就业	825,500.00			825,500.00	
2081199	其他残疾人事业支出	11,263,916.51	1,053,327.96	66,280.55	10,144,308.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,432.00	1,432.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,432.00	1,432.00			
210	卫生健康支出	110,223.00	110,223.00			
21011	行政事业单位医疗	110,223.00	110,223.00			
2101101	行政单位医疗	37,620.15	37,620.15			
2101102	事业单位医疗	45,599.10	45,599.10			
2101103	公务员医疗补助	27,003.75	27,003.75			
221	住房保障支出	235,094.40	235,094.40			
22102	住房改革支出	235,094.40	235,094.40			
2210201	住房公积金	235,094.40	235,094.40			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	22,939,546.46	2,560,329.30	106,409.16	20,272,808.00	
301	工资福利支出			2,431,867.30	2,431,867.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320,502.00	320,502.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417,798.96	417,798.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,330.04	256,330.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,350.00	64,350.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,403.50	253,403.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	327,015.00	327,015.00			
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	50102	社会保障缴费	107,807.52	107,807.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,610.88	127,610.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,620.15	37,620.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,599.10	45,599.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,220.05	12,220.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,783.70	14,783.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	626.00	626.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	806.00	806.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,201.60	108,201.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,892.80	126,892.80			
302	商品和服务支出			18,734,381.16	59,664.00	106,409.16	18,568,308.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,000.00		54,000.00	60,000.00	
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	45,660.00			45,660.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,151,000.00			1,151,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,880,000.00			4,880,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,644,648.00			11,644,648.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,128.61		10,128.61		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,280.55		12,280.55		
30229	福利费	50201	办公经费	180.00	180.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00			

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,160.00	59,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	767,000.00			767,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,473,298.00	68,798.00		1,404,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,255,000.00			1,255,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	122,500.00			122,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	28,958.00	1,958.00		27,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66,840.00	66,840.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	
312	对企业补助			200,000.00			200,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	200,000.00			200,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,666,738.46	2,560,329.30	106,409.16	
208	社会保障和就业支出	2,321,421.06	2,215,011.90	106,409.16	
20805	行政事业单位养老支出	235,418.40	235,418.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,418.40	235,418.40		
20811	残疾人事业	2,084,570.66	1,978,161.50	106,409.16	
2081101	行政运行	964,962.15	924,833.54	40,128.61	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	1,119,608.51	1,053,327.96	66,280.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1,432.00	1,432.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,432.00	1,432.00		
210	卫生健康支出	110,223.00	110,223.00		
21011	行政事业单位医疗	110,223.00	110,223.00		
2101101	行政单位医疗	37,620.15	37,620.15		
2101102	事业单位医疗	45,599.10	45,599.10		
2101103	公务员医疗补助	27,003.75	27,003.75		
221	住房保障支出	235,094.40	235,094.40		
22102	住房改革支出	235,094.40	235,094.40		
2210201	住房公积金	235,094.40	235,094.40		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,666,738.46	2,560,329.30	106,409.16	
301	工资福利支出			2,431,867.30	2,431,867.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320,502.00	320,502.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417,798.96	417,798.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,330.04	256,330.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,350.00	64,350.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,403.50	253,403.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	327,015.00	327,015.00		
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	50102	社会保障缴费	107,807.52	107,807.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,610.88	127,610.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,620.15	37,620.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,599.10	45,599.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,220.05	12,220.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,783.70	14,783.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	626.00	626.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	806.00	806.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,201.60	108,201.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,892.80	126,892.80		
302	商品和服务支出			166,073.16	59,664.00	106,409.16	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,128.61		10,128.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,280.55		12,280.55	
30229	福利费	50201	办公经费	180.00	180.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00	324.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,160.00	59,160.00		
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			68,798.00	68,798.00		
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	1,958.00	1,958.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66,840.00	66,840.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,272,808.00	
125	西安市碑林区残疾人联合会	20,272,808.00	
125001	西安市碑林区残疾人联合会	4,910,000.00	
	专用项目	4,910,000.00	
	其他履职经费	4,910,000.00	
	残疾人家庭医生签约服务费市财函【2023】2330号	70,000.00	
	残疾人临时救助项目市财函【2023】2326号	30,000.00	
	残疾少年儿童康复救助项目市财函【2023】2330号	4,250,000.00	
	家庭医生签约服务市财函【2023】2326号	340,000.00	
	精神病患者康复救助项目市财函【2023】2330号	190,000.00	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目市财函【2023】2330号	30,000.00	
125002	西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心	15,362,808.00	
	专用项目	15,362,808.00	
	其他履职经费	15,362,808.00	
	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	740,000.00	
	残疾人驾驶员培训补贴	22,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	残疾人就业创业培训项目市财函【2023】2327号	50,000.00	
	残疾人三刊宣传和征订	20,660.00	
	残疾人三项补贴	312,000.00	
	残疾人事业工作项目	65,000.00	
	残疾人心理健康咨询服务工作	520,000.00	
	残疾人证电子档案数字化	20,000.00	
	残疾人职业技能培训	100,000.00	
	残疾人职业能力测评补贴市财函【2023】2326号	6,000.00	
	残疾人专职委员工作补贴	4,273,248.00	
	残疾人专职委员年度考核优秀奖励	27,000.00	
	残疾人专职委员社会保险	1,150,000.00	
	残疾人自主创业扶持市财函【2023】2326号	30,000.00	
	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	
	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	2,130,000.00	
	康复项目第三方绩效评估	60,000.00	
	临聘人员经费	368,400.00	
	全国助残日活动	30,000.00	
	人工智能康复中心运营	200,000.00	
	维权经费	50,000.00	
	新建社区康复站	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	703,000.00	
	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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专门协会工作经费	35,000.00	
	自行助学	70,000.00	
	组织参加市残联活动	30,000.00	

部门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	发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	补贴金额	10人*6000元=60000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	促进残疾人就业	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	

部门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	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	发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	补贴金额	5人*3000元=15000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	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	受助残疾人大学生满意度	≥90%	

部门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:	74.00	
			其中: 财政拨款	74.00	
			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	发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	适配金额	740000元	辅具不同价格不同, 无法细化
	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	受助残疾人满意度	≥90%	

部门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	发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	补贴金额	15人×1500元/人=22500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%	

部门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:	2.07	
			其中: 财政拨款	2.07	
			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	订阅时间	2024年11月-12月	
		成本指标	中国残疾人	200本*78元=15600元	
			三月风	61本*72元=4392元	
			残疾人研究	220元*3本=660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%	

部门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	2024年1月-12月	
		成本指标	个体工商户补贴	5户*2000元=10000元	
			企业补贴	252000元	根据市残联文件规定, 企业补贴分企业和个人两项补贴, 无法细化
			灵活就业补贴	50人*1000元=50000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	受助残疾人满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业工作项目			
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:		6.50	
		其中:财政拨款		6.50	
		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	催缴残保金快递数量	5000家	
			专委工作培训次数	1次	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	残疾人招聘会工作	5000元	支出零碎无法细化
			在职残疾职工认定	5000元	支出零碎无法细化
			残疾人专委工作培训	10000元	支出零碎无法细化
			康复印刷	2元/份*10000份=20000元	
			残保金快递费	5元/家*5000家=25000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		保障残疾人工作顺利进行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

部门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:		52.00	
		其中: 财政拨款		52.00	
		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	4次	
			团体拓展	4次	
			心理沙龙	4次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	康复时间	2024年1月-12月	
		成本指标	个体咨询	300000元	康复项目不同无法细化
			入户陪护	120000元	康复项目不同无法细化
			团体拓展	80000元	康复项目不同无法细化
			心理沙龙	10000元	康复项目不同无法细化
			心理讲座及团体培训	10000元	康复项目不同无法细化
	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%	

部门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:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			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	新增残疾人数	6000人	
		质量指标	档案数字化率	100%	
		时效指标	归档时间	2024年1月-12月	
		成本指标	归档时间	20000元	根据档案页数收费无法细化
	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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人职业技能培训		
主管部门			西安市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	培训时间	2024年1月-12月	
		成本指标	培训金额	100000元	项目大小不同，无法细化
	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	残疾人培训满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职委员工作补贴			
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:		427.32	
		其中: 财政拨款		427.32	
		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	社区人数	128人	
			街办人数	10人	
		质量指标	上岗率	100%	
			资金拨付率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
			成本指标	社区专委补贴	127人× 2592元/月/人×12个月 =3950208元
		街办专委补贴		10人× 2692元/月/人×12个月 =323040元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		有效提高专委队伍稳定	显著提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		建设强有力、高效率的残疾人工作队伍	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专委满意度	≥90%	

部门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:	2.70	
			其中: 财政拨款	2.70	
			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	27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	发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	奖励金额	27人×1000元=27000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	改善残疾人工作效率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专委满意度	≥90%	

部门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:	115.00	
			其中: 财政拨款	115.00	
			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	发放时间	4/1/2024	
		成本指标	报销金额	1150000元	根据残疾人专委缴纳情况无法细化
	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	专委满意度	≥90%	

部门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	180人	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	入户时间	2024年6月-10月	
		成本指标	入户费用	10元/户*1200户 =120000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	提高工作效率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

部门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	慰问时间	2024年1月-6月	
		成本指标	慰问金额	1200人*300元=360000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	受助残疾人满意度	≥90%	

部门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	服务时间	2024年1月-12月	
		成本指标	食堂承包费	230000元	
			物业费	50750元*12个月=609000元	
			暖气费	130000元	
			水电费	132000元	每个月不同无法细化
			大楼维修费用	50000元	维修大小不同无法细化
	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	提高工作效率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

部门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	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	发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	补贴金额	20人*1000元=200000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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			精神病患者康复救助		
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:	213.00	
			其中: 财政拨款	213.00	
			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	救助时间	2024年1月-12月	
		成本指标	服药补贴金额	1221300元	服药金额不同, 无法细化
			住院补贴金额	908700元	住院金额不同, 无法细化
	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%	

部门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:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金	0	
总体目标	对康复项目（如儿童康复、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	5项	
		质量指标	评估服务合格率	100%	
		时效指标	评估时间	2024年1月-12月	
		成本指标	评估金额	60000元	项目不同,金额不同,无法细化
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高残疾人工作效率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进残疾人康复事业全面协调发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

部门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:	36.84	
			其中: 财政拨款	36.84	
			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	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	发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	劳务费	368300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	促进残疾人就业	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	≧90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			全国助残日活动		
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	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	活动时间	2024年5月	
		成本指标	活动金额	30000元	根据当年助残日主题来安排活动无法细化
	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	改善残疾人工作机遇	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	

部门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:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			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	50人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	康复时间	2024年1月-12月	
		成本指标	康复金额	50人*4000元/人=200000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	残疾人康复满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			维权经费		
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:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			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	2024年1月-12月	
		成本指标	信访维权日常工作经费	10000元	
			法治宣传经费	10000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	20000元	
			法律顾问费用	10000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	受助残疾人满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			新建社区康复站		
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	新建数量	2个	
		质量指标	合同执行率	100%	
			产品合格率	100%	
		时效指标	新建时间	2024年1月-12月	
		成本指标	设备金额	2个社区*50000元=100000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	受助残疾人满意度	≥90%	

部门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	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	
			学生人数	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	发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	机构补贴	20000元	
			学员补贴	30人*300元/月/人*12个月=108000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	受助机构满意度	≥90%	

部门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	报到时间	2024年10月-11月	
		成本指标	本科学费	8人*7000元=56000元	
			专科学费	8人*5000元=40000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	促进残疾人就业	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≧90%	

部门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:	70.30	
			其中: 财政拨款	70.30	
			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	65人	
			非低保康复人数	180人	
		质量指标	康复完成率	100%	
		时效指标	康复时间	2024年1月-11月	
		成本指标	低保康复救助金额	65人*8000元=520000元	
			非低保康复救助金额	183人*1000元=183000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	受助残疾人满意度	≧90%	

部门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	2024年1月-12月	
		成本指标	服务金额	350人×500元×12个月=2100000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	残疾人满意度	≥90%	

部门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	评定时间	2024年1月-12月	
		成本指标	评定服务金额	20000元	根据残疾人 评定类别不同无法细化
	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	促进社会稳定和谐	≧1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受助残疾人满意度	≧90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			专门协会工作经费		
主管部门			西安市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	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	协会数量	5个	
		质量指标	活动参与率	100%	
		时效指标	活动时间	2024年1月-12月	
		成本指标	工作经费	5个*7000元/个=35000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人社会活动参与率	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	受助残疾人满意度	≥90%	

部门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:	7.00	
			其中: 财政拨款	7.00	
			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	70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	发放时间	2024年9月-10月	
		成本指标	救助金额	70人×1000元=70000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	受助学生满意度	≥90%	

部门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	活动时间	2024年1月-12月	
		成本指标	活动经费	30000元	根据市残联活动安排无法细化
	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	残疾人满意度	≥90%	

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
	人员经费	包含人员工资、奖金、社保等	256.03	256.03	
	日常公用经费	保障残联工作正常开展	10.64	10.64	
	残疾人康复项目支出	精神病患者康复救助、残疾人辅助器具个性化适配等	932.30	932.30	
	残疾人就业项目支出	残疾人就业方面支出	83.05	83.05	
	残疾人扶贫和教育项目支出	保障残疾人扶贫和教育项目工作的正常开展	278.40	278.40	
	残疾人宣文项目支出	组织残疾人参加市残联活动等	8.07	8.07	
	残疾人专职委员项目支出	残疾人专职委员工作补贴、考核优秀奖励、社保等	546.03	546.03	
	残疾人证项目支出	重度残疾人入户评定及残疾人档案电子化、持证残疾人调查	16.00	16.00	
	残疾人专门协会项目支出	五个专门协会办公经费	3.50	3.50	
	临聘人员经费支出	临时人员劳务费、社保	36.83	36.83	
	大楼运转	保障残疾人办公大楼正常运转	115.10	115.10	
	残疾人维权工作项目支出	保障残疾人合法权益	8.00	8.00	
	金额合计		2293.95	2293.95	
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、无障碍改造和疾病预防工作，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		14人
			慰问残疾人人数		1200人
			临时救助人数		10人
			社区残疾人专职委员人数		138人
			重度残疾人居家安养服务人数		350人
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
			专委考勤执行率		100%
			服务对象覆盖率		100%
			家庭医生签约执行率		100%
			残疾人慰问执行率		100%
			时效指标	在职人员工资发放时间	
		残疾人慰问时间		2024年1-12月	
		临时救助时间		2024年1-12月	
		残疾人专职委员工作补贴发放时间		2024年1-12月	
		重度残疾人居家安养服务时间		2024年1-12月	
		成本指标	人员工资		256.03万元
			日常公用经费		10.64万元
			残疾人康复项目支出		932.3万元
			残疾人就业项目支出		83.05万元
			残疾人扶贫和教育项目支出		278.4万元
			残疾人宣文项目支出		8.07万元
			残疾人专职委员项目支出		546.03万元
			残疾人证项目支出		16万元
			残疾人专门协会项目支出		3.5万元
			临聘人员经费支出		36.83万元
			大楼运转		115.1万元
			残疾人维权工作项目支出		8万元
	效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	提升残联工作人员履职能力		有效提升
			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	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	受助残疾人家庭满意度		≥90%
			职工满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人家庭医生签约服务费市财函【2023】2330号			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00	年度资金总额:	7.00
	其中:财政拨款		7.00	其中:财政拨款	7.00
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展残疾人家庭医生签约服务项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人获得感、幸福感、安全感。			开展残疾人家庭医生签约服务项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人获得感、幸福感、安全感。	
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	签约人数	3500人	
		质量指标	签约执行率	100%	
		时效指标	签约时间	2024年1月-12月	
		成本指标	签约经费	20元/人*3500人=70000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人精准康复率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约残疾人满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾少年儿童康复救助项目市财函【2023】2330号			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		425.00	年度资金总额:	425.00
	其中:财政拨款		425.00	其中:财政拨款	425.00
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展残疾少年儿童康复项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人获得感、幸福感、安全感。			开展残疾少年儿童康复项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人获得感、幸福感、安全感。	
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	碑林户籍低保低收入救助人数	2人	
			碑林户籍非低保低收入救助人数	410人	
			非西安户籍持居住证救助人数	100人	
		质量指标	康复救助效果率	100%	
		时效指标	救助时间	2024年1月-12月	
		成本指标	救助金额	4250000元	残疾类别不同救助金额不同无法细化
	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	受助残疾家庭满意度	≧90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		精神病患者康复救助项目市财函【2023】2330号			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.00	年度资金总额:	19.00
		其中:财政拨款	19.00	其中:财政拨款	19.00
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展残疾人精准康复项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人获得感、幸福感、安全感。			开展残疾人精准康复项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人获得感、幸福感、安全感。	
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	950人	
		质量指标	康复救助有效率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	补贴金额	200元/人*950人=190000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	受助残疾人家庭满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难残疾人双节慰问项目市财函【2023】2330号			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.50	年度资金总额:	4.50
	其中:财政拨款		4.50	其中:财政拨款	4.50
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展困难残疾人双节慰问项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。			开展困难残疾人双节慰问项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。	
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	150人	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1月-2月	
		成本指标	发放金额	300元/人*150人=45000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	受助残疾人满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造项目市财函【2023】2330号			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00	
	其中: 财政拨款	3.00	其中: 财政拨款	3.00	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展残疾人无障碍改造项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人获得感、幸福感、安全感。			开展残疾人无障碍改造项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人获得感、幸福感、安全感。	
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	改造数量	10户	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	改造金额	10户*3000元/户=30000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	受助残疾人满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人临时救助项目市财函【2023】2326号			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中:财政拨款	3.00	其中:财政拨款	3.00
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展残疾人临时救助项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。			开展残疾人临时救助项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。	
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	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	救助时间	2024年1月-12月	
		成本指标	救助金额	30000元	金额不同无法细化
	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	受助残疾人满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		家庭医生签约服务市财函【2023】2326号			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.00	年度资金总额:	34.00
	其中:财政拨款		34.00	其中:财政拨款	34.00
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展残疾人家庭医生签约项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。			开展残疾人家庭医生签约项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。	
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	签约人数	1100人	
		质量指标	签约执行率	100%	
		时效指标	签约时间	2024年1月-12月	
		成本指标	签约经费	340000元	项目不同金额不同无法细化
	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	签约残疾人满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人就业创业培训项目市财函【2023】2327号			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	年度资金总额:	5.00
	其中:财政拨款		5.00	其中:财政拨款	5.00
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展残疾人就业创业项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。			开展残疾人就业创业项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。	
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	补贴企业数	1家	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	补贴时间	2024年1月-12月	
		成本指标	补贴金额	50000元	无法细化
	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	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	受助企业满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人职业能力测评补贴市财函【2023】2326号			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.60	年度资金总额:	0.60
		其中:财政拨款	0.60	其中:财政拨款	0.60
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展残疾职业能力测评项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。			开展残疾职业能力测评项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。	
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	测评人数	60人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	测评时间	2024年1月-12月	
		成本指标	测评金额	100元/人*60人=6000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	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	参加测评残疾人满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人自主创业扶持市财函【2023】2326号			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	年度资金总额:	3.00
	其中:财政拨款		3.00	其中:财政拨款	3.00
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展残疾人自主创业项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。			开展残疾人自主创业项目,切实提高我区残疾人保障水平,增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。	
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	6人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	补贴时间	2024年1月-12月	
		成本指标	补贴金额	5000元/人*6人=30000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	促进残疾人就业	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	