

西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构设置

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

（一）加大惠残助残政策宣传落实力度。围绕全国助残日、国际残疾人日等节日，大力宣传党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业等相关政策。

（二）持续用力推进区级残疾人创业孵化基地建设。积极对接争取区级资金，开展选址工作，打造我区残疾人就业创业工作新平台。

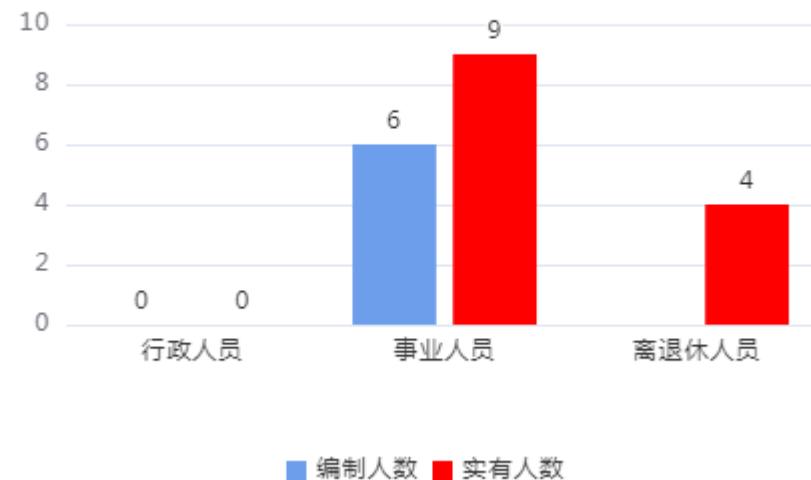
（三）探索融合业务工作培育党建助残品牌。选择部分业务工作及举办活动作为试点，结

合业务工作内容及安排，组织区残联党支部党员志愿者参与工作、开展服务，将党建阵地和党员教育深入工作现场、融入工作一线。

三、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,148.29万元，其中：一般公共预算拨款2,148.29万元，较上年增加468.48万元，增长27.89%，增长的主要原因是：支出比例调整，上级专款增加；本单位当年预算支出2,148.29万元，其中：一般公共预算拨款2,148.29万元，较上年增加468.48万元，增长27.89%，增长的主要原因是：支出比例调整，上级专款增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,148.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2,148.29万元，较上年增加468.48万元，增长27.89%，增长的主要原因是：支出比例调整，上级专款增加；本单位当年财政拨款支出2,148.29万元，其中：一般公共预算拨款支出2,148.29万元，较上年增加468.48万元，增长27.89%，增长的主要原因是：支出比例调整，上级专款增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,148.29万元，较上年增加468.48万元，增长27.89%，增长的主要原因是：支出比例调整，上级专款增加。

（二）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2,148.29万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.89万元，较上年增加0.13万元，增长1.02%，增长的主要原因是：缴费基数增加；
2. 残疾人康复（2081104）651.45万元，较上年增加206.15万元，增长46.29%，增长的主要原因是：支出比例调整，上级专款增加；
3. 残疾人就业（2081105）324.20万元，较上年增加244.65万元，增长307.54%，增长的主要原因是：支出比例调整，上级专款增加；
4. 其他残疾人事业支出（2081199）1,140.97万元，较上年增加17.58万元，增长1.56%，增长的主要原因是：支出比例调整，上级专款增加；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.02万元，下降25.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整；
6. 事业单位医疗（2101102）4.56万元，较上年无增减；
7. 公务员医疗补助（2101103）1.48万元，较上年无增减；
8. 住房公积金（2210201）12.69万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,148.29万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）122.46万元，较上年减少11.06万元，下降8.28%，下降的主要原因是：工资基数调整，核算方式较上年有所变化；

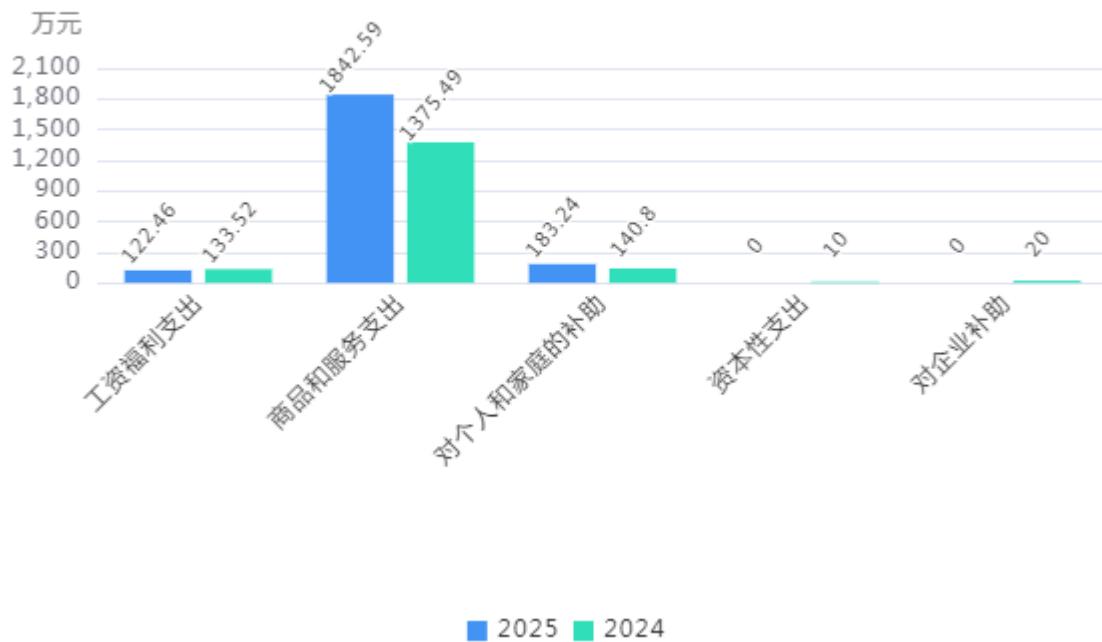
(2) 商品和服务支出（302）1,842.59万元，较上年增加467.10万元，增长33.96%，增长的主要原因是：支出比例调整，上级专款增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）183.24万元，较上年增加42.44万元，增长30.14%，增长的主要原因是：支出比例调整，上级专款增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无固定资产购置预算；

(5) 对企业补助（312）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无企业补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图



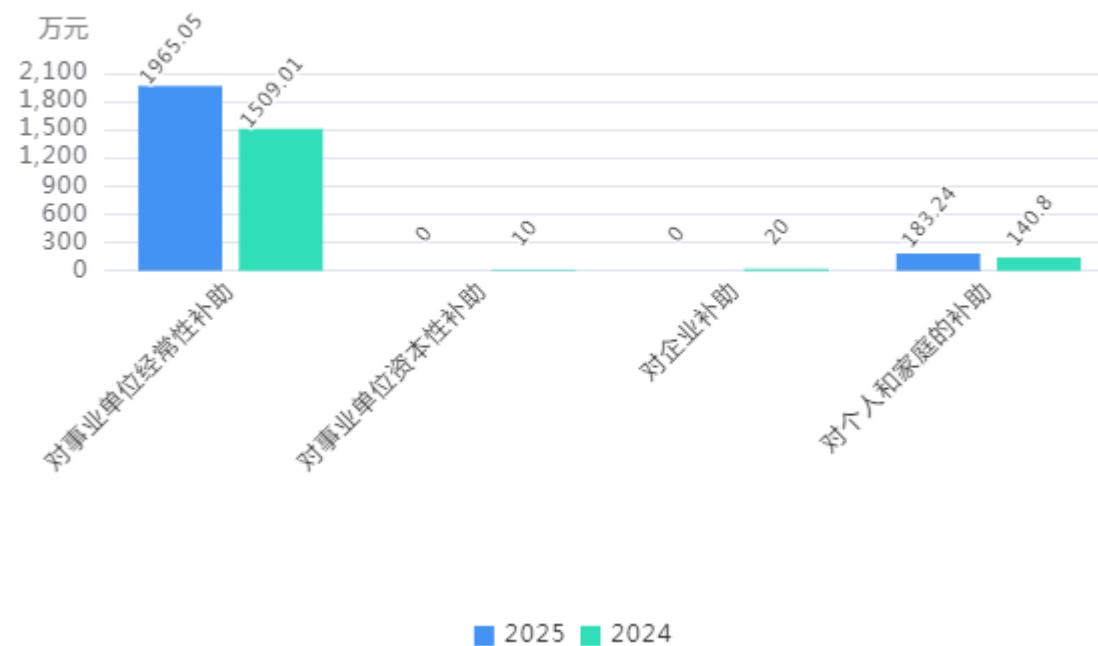
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,148.29万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,965.05万元，较上年增加456.04万元，增长30.22%，增长的主要原因是：支出比例调整，上级专款增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无固定资产购置预算；
- (3) 对企业补助（507）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：本年无企业补助；

(4) 对个人和家庭的补助（509）183.24万元，较上年增加42.44万元，增长30.14%，增长的主要原因是：支出比例调整，上级专款增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,148.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.67万元，较上年增加0.04万元，增长0.64%，增长的主要原因是：工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

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

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

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	21,482,937.91	一、部门预算	21,482,937.91	一、部门预算	21,482,937.91	一、部门预算	21,482,937.91
1、财政拨款	21,482,937.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,324,737.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,482,937.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,224,612.71	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	9,698,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,705.20	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,650,517.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,158,200.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21,295,662.31	(2)商品和服务支出	18,359,200.00	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	1,799,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,832,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,382.80	(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			
		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	126,892.80				
		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	21,482,937.91	本年支出合计	21,482,937.91	本年支出合计	21,482,937.91	本年支出合计	21,482,937.91
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	21,482,937.91	支出总计	21,482,937.91	支出总计	21,482,937.91	支出总计	21,482,937.91

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	21,482,937.91	21,482,937.91	9,698,600.00							
125	西安市碑林区残疾人联合会	21,482,937.91	21,482,937.91	9,698,600.00							
125002	西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心	21,482,937.91	21,482,937.91	9,698,600.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	21,482,937.91	一、财政拨款	21,482,937.91	一、财政拨款	21,482,937.91	一、财政拨款	21,482,937.91
1、一般公共预算拨款	21,482,937.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,324,737.91	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,698,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,224,612.71	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	66,705.20	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,650,517.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,158,200.00	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	
		8、社会保障和就业支出	21,295,662.31	(2)商品和服务支出	18,359,200.00	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	1,799,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,832,420.00
		10、卫生健康支出	60,382.80	(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			
		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	126,892.80				
		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	21,482,937.91	本年支出合计	21,482,937.91	本年支出合计	21,482,937.91	本年支出合计	21,482,937.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,482,937.91	支出总计	21,482,937.91	支出总计	21,482,937.91	支出总计	21,482,937.91

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：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	21,482,937.91	1,258,032.71	66,705.20	20,158,200.00	
208	社会保障和就业支出	21,295,662.31	1,070,757.11	66,705.20	20,158,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	128,908.80	128,908.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,908.80	128,908.80			
20811	残疾人事业	21,166,162.16	941,256.96	66,705.20	20,158,200.00	
2081104	残疾人康复	6,514,500.00			6,514,500.00	
2081105	残疾人就业	3,242,000.00			3,242,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	11,409,662.16	941,256.96	66,705.20	10,401,700.00	
20899	其他社会保障和就业支出	591.35	591.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	591.35	591.35			
210	卫生健康支出	60,382.80	60,382.80			
21011	行政事业单位医疗	60,382.80	60,382.80			
2101102	事业单位医疗	45,599.10	45,599.10			
2101103	公务员医疗补助	14,783.70	14,783.70			
221	住房保障支出	126,892.80	126,892.80			
22102	住房改革支出	126,892.80	126,892.80			
2210201	住房公积金	126,892.80	126,892.80			

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：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			21,482,937.91	1,258,032.71	66,705.20	20,158,200.00	
301	工资福利支出			1,224,612.71	1,224,612.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	426,186.96	426,186.96			
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	207,000.00	207,000.00			
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	128,908.80	128,908.80			
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	50501	工资福利支出	14,783.70	14,783.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	591.35	591.35			
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			18,425,905.20		66,705.20	18,359,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	998,900.00			998,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,100,000.00			5,100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,773,400.00			11,773,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,381.20		12,381.20		
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	476,900.00			476,900.00	
303	对个人和家庭的补助			1,832,420.00	33,420.00		1,799,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	350,000.00			350,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,449,000.00			1,449,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,120.00	33,120.00			

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：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	1,324,737.91	1,258,032.71	66,705.20	
208	社会保障和就业支出	1,137,462.31	1,070,757.11	66,705.20	
20805	行政事业单位养老支出	128,908.80	128,908.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,908.80	128,908.80		
20811	残疾人事业	1,007,962.16	941,256.96	66,705.20	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	1,007,962.16	941,256.96	66,705.20	
20899	其他社会保障和就业支出	591.35	591.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	591.35	591.35		
210	卫生健康支出	60,382.80	60,382.80		
21011	行政事业单位医疗	60,382.80	60,382.80		
2101102	事业单位医疗	45,599.10	45,599.10		
2101103	公务员医疗补助	14,783.70	14,783.70		
221	住房保障支出	126,892.80	126,892.80		
22102	住房改革支出	126,892.80	126,892.80		
2210201	住房公积金	126,892.80	126,892.80		

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）

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			1,324,737.91	1,258,032.71	66,705.20	
301	工资福利支出			1,224,612.71	1,224,612.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	426,186.96	426,186.96		
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	207,000.00	207,000.00		
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	128,908.80	128,908.80		
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	50501	工资福利支出	14,783.70	14,783.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	591.35	591.35		
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			66,705.20		66,705.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
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				
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	12,381.20		12,381.20	
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			33,420.00	33,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,120.00	33,120.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

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	20,158,200.00	
125	西安市碑林区残疾人联合会	20,158,200.00	
125002	西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心	20,158,200.00	
	专用项目	20,158,200.00	
	其他履职经费	20,158,200.00	
	残疾人辅助器具个性化适配	680,000.00	
	残疾人辅助器具适配补贴项目市财函【2024】1992号	320,000.00	
	残疾人工作及活动经费	20,000.00	
	残疾人教育项目	115,000.00	
	残疾人就业创业培训项目市财函【2024】1992号	200,000.00	
	残疾人就业项目	105,000.00	
	残疾人三刊宣传和征订	10,000.00	
	残疾人三项补贴	62,000.00	
	残疾人事业经费	10,000.00	
	残疾人托养服务项目市财函【2024】1992号	870,000.00	
	残疾人项目第三方绩效评估	10,000.00	
	残疾人心理健康咨询服务工作	484,000.00	
	残疾人专职委员工作补贴项目	2,165,600.00	
	残疾人专职委员工作补贴项目市财函【2024】1992号	5,100,000.00	
	残疾人专职委员社会保险	1,449,000.00	
	残疾人组联工作经费	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	持证残疾人基本状况调查	61,200.00	
	持证残疾人基本状况调查工作项目市财函【2024】1992号	120,000.00	
	持证残疾人运动功能障碍康复救助项目市财函【2024】1992号	600,000.00	
	春节及全国助残日慰问活动	240,000.00	
	大楼运转	998,900.00	
	集中托养	240,000.00	
	精神病患者康复救助	1,075,000.00	
	精神残疾人康复救助项目市财函【2024】1992号	2,398,600.00	
	临时人员经费	197,000.00	
	人工智能康复中心运营	200,000.00	
	日间照料	285,100.00	
	维权工作经费	10,000.00	
	阳光家园	34,900.00	
	远程残疾人学历教育市财函【2024】1992号	90,000.00	
	运动功能障碍残疾人康复救助	746,900.00	
	重度残疾人居家安养	1,240,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

表13

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

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人辅助器具个性化适配			
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:	68.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	68.00		
		其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	适配金额	680000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	适配人数	579件	7.5
			适配数量	100%	7.5
		质量指标	产品质量合格率	100%	7.5
	效益指标	时效指标	发放时间	2025年1月-12月	7.5
		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	15
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	改善残疾人家庭生活质量	≥1年	15
		服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人工作及活动经费		
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:	2.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	1、围绕活动主题，结合实际，制定助残日活动方案，采取多种形式提高助残日活动的吸引力、针对性和有效性。举行全国助残日活动进一步拉近了距离，传递了关爱，使残疾人树立了生活信心。“通过活动，进一步动员全社会共同关心残疾人群体，助推残疾人脱贫。 2、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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全国助残日活动经费	10000元
			参加市残联活动经费	8500元
			残保金快递催缴经费	6元/家*250家=1500元
	产出指标	数量指标		
			全国助残日活动次数	1次
			参与体育活动残疾人数量	30人
	效益指标	质量指标	催缴残保金快递数量	250家
			活动参与率	100%
			活动时间	2025年1月-12月
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标		
		增加残疾人体育活动认同感增长	明显增加	15
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提高残疾人社会参与	≥1年	15
	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人教育项目			
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:	11.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.50		
		其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	专科生	2人*5000元/人=10000元	7
			本科生	5人*7000元/人=35000元	7
			助学救助	70人*1000元/人=70000元	6
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专科生	2人	3.75
			本科生	5人	3.75
			救助人数	70人	3.75
		质量指标	报到率	100%	3.75
			资金拨付及时率	100%	3.75
			资金拨付准确率	100%	3.75
		时效指标	报到时间	2025年9月	3.75
			自行助学发放时间	2025年9月-10月	3.75
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	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进残疾人就业		≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人就业项目			
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:	10.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.50		
		其他资金			
总体目标	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。 2、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	单位超比例安排残疾人补贴金额	5人×10000元/人=50000元	4
			残疾人驾驶员培训补贴金额	6人×1500元/人=9000元	4
			残疾人创业行动补贴金额	2人×6000元=12000元	4
		培训金额		25000元	4
		见习补贴金额		3人×3000元/人=9000元	4
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补贴人数	16人	7.5
		质量指标	资金拨付及时率	100%	7.5
			资金拨付准确率	100%	7.5
		时效指标	补贴发放时间	2025年1月-12月	7.5
	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	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善残疾人生活质量	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中国残疾人	80本*78元/本=6240元
			三月风	50本*75.2元/本=3760元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	订阅数量	130本
		质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	订阅时间	2025年11月-12月
	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%

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.20		
		其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	三项补贴金额	62000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	个体工商户	2户	6
			安置残疾人	20人	6
			灵活就业人员	10人	6
		质量指标	宣传覆盖率	100%	6
	时效指标	补贴时间	2025年1月-12月		6
	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	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进残疾人就业	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人事业经费		
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:	1.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	残疾人招聘会工作经费	5000元
			在职残疾职工认定	5000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	组织开展残疾人招聘会	1场
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	召开时间	2025年1月-12月
	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%
				20

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人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:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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）的执行及资金使用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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	评估金额	10000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	评估项目	5项	10
		质量指标	评估服务合格率	100%	10
		时效指标	评估时间	2025年1月-12月	10
	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	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人心理咨询服务工作		
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:	48.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	48.40	
		其他资金		
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	个体咨询	313798.3元
			入户陪护	80201.7元
			团体拓展	20000元/次×4次=80000元
			心理沙龙	2500元×4次=10000元
	产出指标	数量指标		
			个体咨询	558人次
			团体讲座	4次
			团体拓展	4次
		质量指标	心理沙龙	4次
	效益指标	时效指标	合同执行率	100%
			康复时间	2025年1月-12月
		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			15
		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%
				10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人专职委员工作补贴项目		
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:	216.56	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	216.56	
		其他资金		
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专委补贴	2138600元
			考核奖	27人×1000元27000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	社区人数	128人
			街办人数	10人
			考核优秀人数	27人
		质量指标	上岗率	100%
			资金拨付率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月
效益指标	社会效益指标	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	单位满意度	≥90%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	144.90	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	144.90	
		其他资金		
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保险补贴金额	1449000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	人数	138人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
			资金拨付准确率	100%
	效益指标	时效指标	保险缴纳时间	2025年1月-12月
		经济效益指标		
	社会效益指标	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	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	≥90%
		专委满意度		10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人组联工作经费			
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:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	1、打造诚信自律，活跃和规范协会工作，为各类别残疾人提供更贴心的服务。 2、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	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	专门协会工作经费	5个*2000元/个=10000元	10
			评定服务金额	10000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	协会数量	5个	6
			帮扶人数	20人	6
		质量指标	活动参与率	100%	6
			评定合格率	100%	6
		时效指标	活动时间	2025年1月-12月	6
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	15	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	改善残疾人生活质量	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6.12	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.12		
		其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	入户费用	10元/户 *6120户=61200元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	入户数	6120户	10
		质量指标	入户走访率	100%	10
		时效指标	入户时间	2025年6月-10月	10
	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	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作效率	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	24.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金		
总体目标	春节及全国助残日慰问活动, 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	慰问金额	800人*300元/人=240000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	慰问人数	800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	2025年1月-6月
	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%
				10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	99.89	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	99.89	
		其他资金		
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	食堂承包费	13800元/月*12个月=165600元
			物业费	38266.67元*12个月=459200元
			暖气费	120500元
			水电费	140000元
		食堂购食材	113600元	4
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	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	80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	2025年1月-12月	6
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	15
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高工作效率	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%
				10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		集中托养		
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:	24.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金		
总体目标	为日常饮食起居需要专人护理而家庭护理有困难的智力、精神和重度残疾人提供专业化长期生活照料和日常护理服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	服务金额	10人×6000元/季度×4个季度=240000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	服务人数	10人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	服务时间	2025年1月-12月
	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	受助残疾人满意度	≥90%

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神病患者康复救助			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	107.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	107.50		
		其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	服药补贴金额	673801元	10
			住院金额	401199元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	服药人数	950人	7.5
			住院人数	347人次	7.5
		质量指标	康复救助效果率	100%	7.5
		时效指标	救助时间	2025年1月-12月	7.5
	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	15
		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	15
	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%	10

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时人员经费		
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:	19.70	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	19.70	
		其他资金		
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务费和社保	197000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	临时人员数量	3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	2025年1月-12月
	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	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%
				10

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	康复金额	50人*4000元/人=200000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	康复人数	50人	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	康复时间	2025年1月-12月	10
	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	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复满意度	≥90%	10

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日间照料		
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:	28.51	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	28.51	
		其他资金		
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	285100元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	服务人数	20人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	服务时间	2025年1月-12月
	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	受助残疾人家庭满意度	≥90%

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于法律顾问等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	法律顾问费用	2次*5000元/次=10000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	法律顾问次数	2次	10
		质量指标	咨询服务满意率	100%	10
		时效指标	服务时间	2025年1月-12月	10
	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	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进残疾人事业全面协调发展	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	10

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.49	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.49		
		其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	机构补贴	13000元	10
			学员补贴	300元/月*73个月=21900元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	机构数	1家	7.5
			学生人数	30人	7.5
		质量指标	资金拨付及时率	100%	7.5
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	7.5
	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	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助机构满意度	≥90%	10

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	74.69	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	74.69		
		其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	康复救助金额	746900元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	低保康复人数	65人	7.5
			非低保康复人数	180人	7.5
		质量指标	康复完成率	100%	7.5
	效益指标	时效指标	康复时间	2025年1月-12月	7.5
		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	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	10

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重度残疾人居家安养		
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:	124.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	124.00	
		其他资金		
总体目标	1、提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练等方面公益性社会服务，帮助残疾人改善生活，加快实现居家养老服务社会化进程，推进社会福利事业全面协调发展。 2、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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	居家安养	1240000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	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%
		时效指标	救助时间	2025年1月-12月
	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	受助残疾人满意度	≥90%
				10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			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	125.8	125.8		
	日常公用经费	保障工作正常开展	6.67	6.67		
	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	651.45	651.45		
	残疾人就业项目支出	残疾人就业方面支出	325.2	325.2		
	其他残疾人事业项目支出	残疾人专职委员工作补贴、大楼运转等方面支出	1039.17	1039.17		
年度总体目标	金额合计		2148.29	2148.29		
	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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人员工资		125.8万元	4
			日常公用经费		6.67万元	4
			残疾人康复项目支出		651.45万元	4
			残疾人就业项目支出		325.2万元	4
			其他残疾人事业支出项目		1039.17万元	4
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	在职人员数量		9人	2
			慰问残疾人人数		800人	2
			社区残疾人专职委员人数		138人	2
			重度残疾人居家安养服务人数		350人	2
		质量指标	资金发放及时率		100%	2
			资金发放准确率		100%	2
			服务对象覆盖率		100%	2
			专委考勤执行率		100%	2
			残疾人慰问执行率		100%	2
	时效指标	在职人员工资发放时间		2025年1-12月		3
		残疾人慰问时间		2025年1-12月		3
		残疾人专职委员工作补贴发放时间		2025年1-12月		3
		重度残疾人居家安养服务时间		2025年1-12月		3
效益指标	经济效益指标					
		提升残联工作人员履职能力		有效提升		10
	社会效益指标	提高残疾人家庭幸福指数		显著提高		10
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	改善残疾人生活质量		≥1年		10
	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%		5
	受助残疾人家庭满意度		≥90%		5	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			