

西安市雁塔区残疾人联合会（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) 听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，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。

(三) 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

(六) 承担区残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 负责残联干部的业务培训工作，指导和协调全区各类残疾人社会组织开展助残志愿服务活动。

(八) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九) 承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

机构设置：西安市雁塔区残疾人联合会有一个内设科室，即组联办公室；下设一个事业单位：西安市雁塔区残疾人就业康复服务中心。

## 二、工作任务

### (一) 2024年工作目标

保持优势、融入省市、追求卓越，继续走在全市残疾人事业发展前列。

1. 加强残疾人就业工作，通过集中安置、按比例就业、自主创业、开发公益岗位等多渠道安置残疾人就业不少于100人，对90名有一定劳动能力和就业需求的残疾人免费提供有针对性的就业指导服务和技能培训。

2. 全面开展残疾人精准康复服务行动。高效完成2024年精神残疾康复服务民生实事项目。残疾人精准康复家庭医生签约服务建档率、签约服务率95%以上，精准康复覆盖面37%以上，完成600名以上残疾少年儿童康复救助，救助精神残疾人服药救助600名以上，住院救助220名以上，运动功能障碍康复600名以上；继续做好辖区残疾少年儿童听力言语康复训练项目，实施好听力残疾人康复救助项目；持续推进互联网+康复服务工作，加强残疾康复服务机构动态监管，积极推进残疾预防工作。

3. 不断提高残疾人社会保障水平。全年扶贫慰问残疾人不少于300户，资助困难残疾学生和困难残疾人家庭子女入学67名，为180名残疾人提供生活照料等居家生活服务，为265名下肢残疾人发放机

动轮椅车燃油补贴，完成困难残疾人家庭无障碍改造30户，持续做好残疾人权益维护、信访维稳工作。

4. 稳步提升基层残疾人组织规范化建设水平。全面提升基层残疾人组织服务能力、管理规范化水平，选聘193名残疾人专职委员，对辖区所有社区（村）残疾人协会进行规范化建设指导。

## （二）主要工作思路和举措

工作思路：2024年雁塔区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业重要论述及来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实党中央决策部署和省、市、区工作要求，深化拓展“三个年”活动，聚焦聚力“八个新突破”，坚持头雁站位、塔尖标准，“干好‘一三五’，走在最前列”的要求，坚持以推动残疾人事业高质量发展为主导，以全心全意为残疾人谋福祉为统揽，以残疾人精准康复为重点，以残疾人培训就业为抓手，以维护残疾人合法权益为根本，深入实施《雁塔区“十四五”残疾人保障和发展规划》，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，努力开创残疾人事业高质量发展新局面。

### 工作举措：

1. 抓学习、强引领，加强党的全面领导和党的建设，始终团结带领残疾人听党话、感党恩、跟党走。按照省市区要求，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持集中学习与个人自学相结合的学习机制，时刻牢记习近平总书记关于残疾人工作的重要论述精神，深入学习贯彻中国残联第八次全国代表大会精神，全面加强党的纪律建设，推进正风肃纪，持续推进干

部作风能力提升年活动，不断锤炼残联干部担当作为。夯实区残联党组织建设，持续发挥全省首家残疾人社会组织联合党支部的作用，加强对残疾人和残疾人社会组织的党建引领，持续深化“1+5+N”工作体系和“一三三”工作法，进一步夯实基层残协组织的基础性作用，以高质量党建推动残疾人事业高质量发展。

2. 抓宣传、强落实，深化残疾人救助服务质效提升，不断增强辖区残疾人的获得感、幸福感、安全感。充分发挥区、街、社区（村）三级残联（协）组织广泛动员、深入宣传的作用，以全国助残日等节日期为契机，加强各项惠残助残政策的宣传普及，确保辖区群众对惠残政策应知尽知，家喻户晓。通过加大对就业培训扶助政策的宣传、搭建安残企业与有就业能力的残疾人的桥梁纽带、发挥我区鸿鹰职业培训学校高端就业培训基地优势、持续做好社区残疾人“家门口”的就业，进一步促进残疾人稳岗就业。通过加强康复项目日常监管，强化绩效评价，优化互联网+康复服务系统，满足辖区群众对精准化残疾康复服务的需要。配合民政局落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。继续高标准、高质量、订单式为有居家安养需求的残疾人提供托养服务，不断提升残疾人社会保障和托养照护服务水平。

3. 抓素质、强本领，打造新时代残疾人事业过硬干部队伍。残疾人工作是积德行善的事业，残联系统干部必须牢固树立“真积德、真行善”的理念。落实包抓街道、干部下访机制，常态化开展干部下基层走访、调研、下访工作，帮助残疾人解决实际问题。通过学习教育加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。

综合运用好激励约束机制，完善干部考核评价体系，真正让“愿干事”的有舞台、“真干事”的有劲头、“干成事”的有褒奖。同时，注重加强干部队伍管理，强化警示教育、以案促改、边学边改，教育引导残联干部做到心有所畏、言有所戒、行有所止，努力打造一支“忠诚、干净、担当”的残联干部队伍。

### （三）拟打造的标志性成果

标志性成果名称：建设中国残疾人福利基金会集善乐业残健融合数字文娱制作基地（西安）。

具体内容：依托我区残疾人就业创业孵化基地，由中国残疾人福利基金会、雁塔区残联、陕西省福利基金会基地共建，雁塔区鸿鹰职业技能培训学校与深圳市集善乐业残疾人就业创业支持中心、集善乐业（北京）信息技术服务有限公司具体实施，建设陕西省唯一的集善乐业残健融合数字文娱制作基地（西安）。该基地通过以就业为目的集中培训的方式，为残疾人打造“集中+居家”相结合的就业平台，提供更广阔的就业空间和更适合的就业岗位。

## 三、预算单位构成

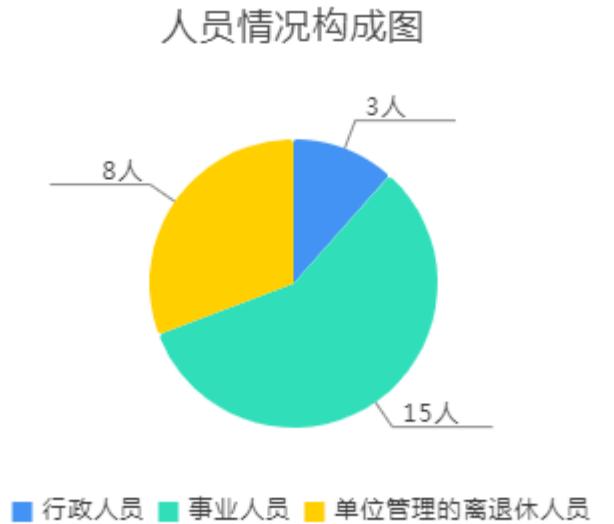
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称                 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1  | 西安市雁塔区残疾人联合会部门本级（机关） | 无     |

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制3人，事业编制15人；实有人员18人，其中行政3人，事业15人。单位管理的离退休人员8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2,061.47万元，其中：一般公共预算拨款2,060.85万元、上年实户资金余额0.62万元，较上年增加196.51万元，增长10.54%，增长的主要原因是：根据业务实际需求，增加残疾人康复救助服务经费；新增实户资金为党支部奖励资金；本部门2024年预算支出2,061.47万元，其中：一般公共预算拨款2,060.85万元、上年实户资金余额0.62万元，较上年增加196.51万元，增长10.54%，增长的主要原因是：根据业务实际需求，增加残疾人康复救助服务经费；新增实户资金为党支部奖励资金。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,060.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2,060.85万元，较上年增加195.88万元，增长10.50%，增长的主要原因是：根据业务实际需求，增加残疾人康复救助服务经费；本部门2024年财政拨款支出2,060.85万元，其中：一般公共预算拨款支出2,060.85万元，较上年增加195.88万元，增长10.50%，增长的主要原因是：根据业务实际需求，增加残疾人康复救助服务经费。

## （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2,060.85万元，较上年增加195.88万元，增长10.50%，增长的主要原因是：根据业务实际需求，增加残疾人康复救助服务经费。

## 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2,060.85万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）2.47万元，较上年增加2.23万元，增长928.00%，增长的主要原因是：退休人员变动，新增退休人员1名；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.96万元，较上年增加5.89万元，增长27.98%，增长的主要原因是：单位人员变动，新增人员2名；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.48万元，较上年增加2.95万元，增长27.98%，增长的主要原因是：单位人员变动，新增人员2名；

(4) 行政运行（2081101）340.08万元，较上年增加65.28万元，增长23.76%，增长的主要原因是：单位人员薪资变动；

(5) 机关服务（2081103）40.10万元，较上年减少5.90万元，下降12.83%，下降的主要原因是：按要求缩减经费；

(6) 残疾人康复（2081104）884.80万元，较上年增加184.80万元，增长26.40%，增长的主要原因是：根据业务实际需求，增加残疾人康复救助服务经费；

(7) 残疾人就业（2081105）32.88万元，较上年增加4.88万元，增长17.43%，增长的主要原因

是：根据业务实际需求，增加残疾人就业服务经费；

（8）残疾人体育（2081106）2.00万元，较上年无增减；

（9）其他残疾人事业支出（2081199）599.92万元，较上年减少63.68万元，下降9.60%，下降的主要原因是：按要求缩减经费；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少1.26万元，下降83.61%，下降的主要原因是：2023年事业单位改革，减少失业保险；

（11）行政单位医疗（2101101）9.53万元，较上年减少0.09万元，下降0.93%，下降的主要原因是：单位人员薪资变动；

（12）公务员医疗补助（2101103）11.15万元，较上年增加1.96万元，增长21.38%，增长的主要原因是：单位人员薪资变动；

（13）住房公积金（2210201）97.23万元，较上年减少1.18万元，下降1.20%，下降的主要原因是：单位人员薪资变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

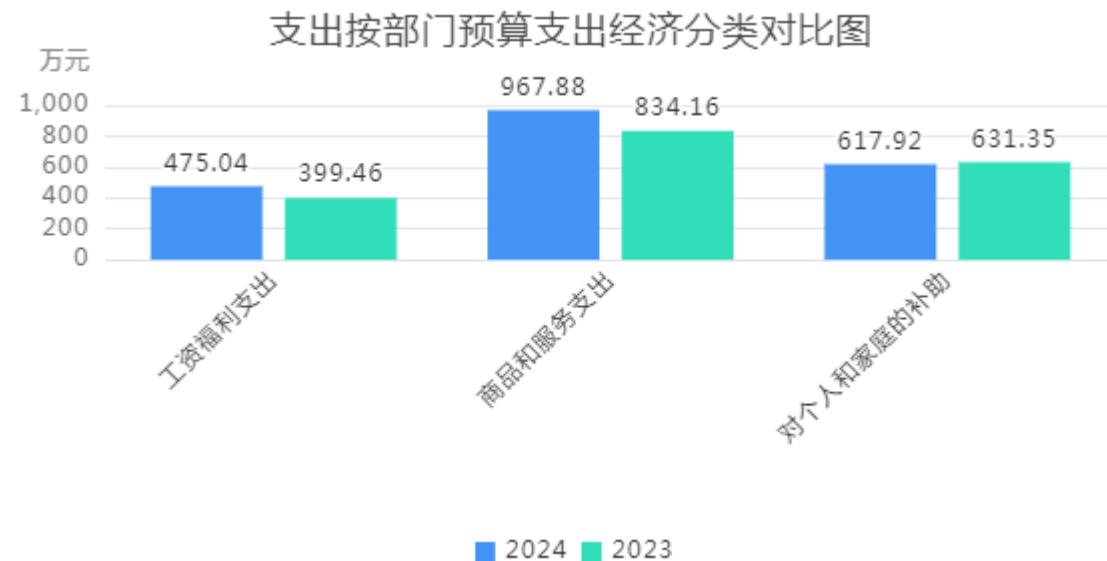
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,060.85万元，其中：

工资福利支出（301）475.04万元，较上年增加75.58万元，增长18.92%，增长的主要原因是：单位人员变动，新增人员2名；

商品和服务支出（302）967.88万元，较上年增加133.72万元，增长16.03%，增长的主要原因是：根据业务实际需求，增加项目经费；

对个人和家庭的补助（303）617.92万元，较上年减少13.42万元，下降2.13%，下降的主要原因是：按要求缩减经费。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

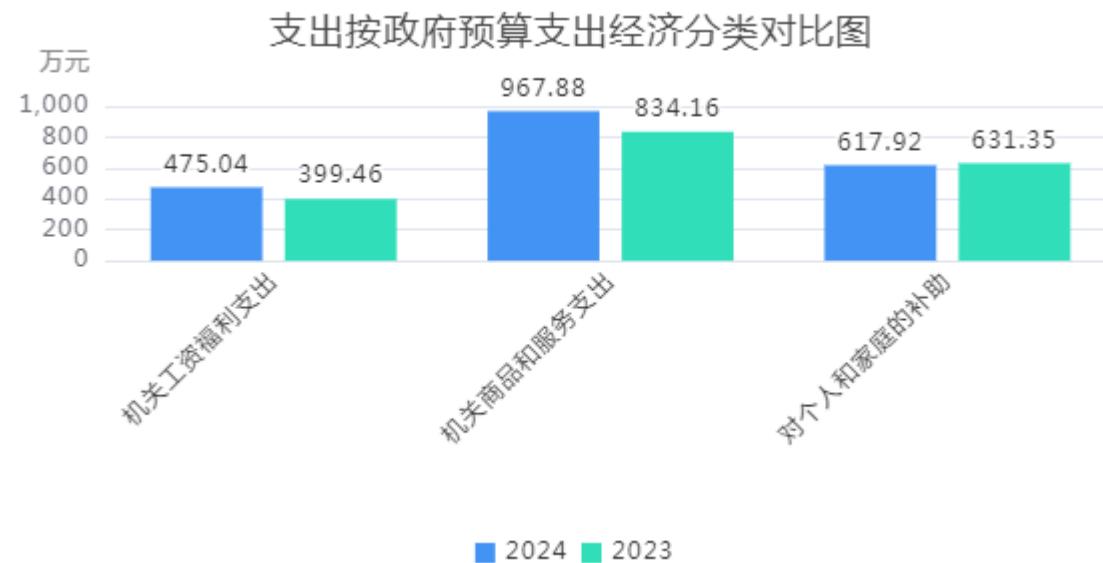
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,060.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）475.04万元，较上年增加75.58万元，增长18.92%，增长的主要原因是：单位人员变动，新增人员2名；

机关商品和服务支出（502）967.88万元，较上年增加133.72万元，增长16.03%，增长的主要原

因是：根据业务实际需求，增加经费；

对个人和家庭的补助（509）617.92万元，较上年减少13.42万元，下降2.13%，下降的主要原因是：按要求缩减经费。



#### （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

2024年当年本部门政府采购预算共80.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算80.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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2,060.85万元，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17.17万元，较上年减少7.38万元，下降30.07%，下降的主要原因是：按要求缩减经费。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区残疾人联合会（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          |      |         |
| 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                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区残疾人联合会（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           | 20,608,458.34        | 一、部门预算         | 20,614,698.34        | 一、部门预算            | 20,614,698.34        | 一、部门预算            | 20,614,698.34        |
| 1、财政拨款           | 20,608,458.34        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,011,458.34         | 1、机关工资福利支出        | 4,750,405.14         |
| (1)一般公共预算拨款      | 20,608,458.34        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 4,750,405.14         | 2、机关商品和服务支出       | 9,685,057.20         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 229,817.20           | 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      | 31,236.00            | 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      |                      |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 15,603,240.00        | 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    | 19,435,533.94        | (2)商品和服务支出        | 9,455,240.00         | 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       | 6,148,000.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 6,179,236.00         |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 206,818.80           | (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      | 972,345.60           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 21、粮油物资储备支出    |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 22、国有资本经营预算支出  |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 23、灾害防治及应急管理支出 |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 24、其他支出        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>20,608,458.34</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>20,614,698.34</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>20,614,698.34</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>20,614,698.34</b> |
| 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         | 6,240.00             | 未安排支出的实户资金     |                      | 未安排支出的实户资金        |                      | 未安排支出的实户资金        |                      |
| 上年结转             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>20,614,698.34</b> | <b>支出总计</b>    | <b>20,614,698.34</b> | <b>支出总计</b>       | <b>20,614,698.34</b> | <b>支出总计</b>       | <b>20,614,698.34</b> |

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区残疾人联合会（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区残疾人联合会（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 |
|        |              |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计           | 20,614,698.34 | 20,608,458.34 |                  |         |      |          |           | 6,240.00 |      |
| 203    | 西安市雁塔区残疾人联合会 | 20,614,698.34 | 20,608,458.34 |                  |         |      |          |           | 6,240.00 |      |
| 203001 | 西安市雁塔区残疾人联合会 | 20,614,698.34 | 20,608,458.34 |                  |         |      |          |           | 6,240.00 |      |

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区残疾人联合会（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           | 20,608,458.34        | 一、财政拨款         | 20,608,458.34        | 一、财政拨款            | 20,608,458.34        | 一、财政拨款            | 20,608,458.34        |
| 1、一般公共预算拨款       | 20,608,458.34        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,011,458.34         | 1、机关工资福利支出        | 4,750,405.14         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                      | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 4,750,405.14         | 2、机关商品和服务支出       | 9,678,817.20         |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 229,817.20           | 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      | 31,236.00            | 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      |                      |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 15,597,000.00        | 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    | 19,429,293.94        | (2)商品和服务支出        | 9,449,000.00         | 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       | 6,148,000.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 6,179,236.00         |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 206,818.80           | (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      | 972,345.60           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 21、粮油物资储备支出    |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 22、国有资本经营预算支出  |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 23、灾害防治及应急管理支出 |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 24、其他支出        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>20,608,458.34</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>20,608,458.34</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>20,608,458.34</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>20,608,458.34</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>20,608,458.34</b> | <b>支出总计</b>    | <b>20,608,458.34</b> | <b>支出总计</b>       | <b>20,608,458.34</b> | <b>支出总计</b>       | <b>20,608,458.34</b> |

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：西安市雁塔区残疾人联合会（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               | 20,608,458.34 | 4,839,721.14 | 171,737.20 | 15,597,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19,429,293.94 | 3,660,556.74 | 171,737.20 | 15,597,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 429,063.12    | 429,063.12   |            |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24,672.00     | 24,672.00    |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269,594.16    | 269,594.16   |            |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 134,796.96    | 134,796.96   |            |               |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 18,997,761.00 | 3,229,023.80 | 171,737.20 | 15,597,000.00 |    |
| 2081101 | 行政运行             | 3,400,761.00  | 3,229,023.80 | 171,737.20 |               |    |
| 2081103 | 机关服务             | 401,000.00    |              |            | 401,000.00    |    |
| 2081104 | 残疾人康复            | 8,848,000.00  |              |            | 8,848,000.00  |    |
| 2081105 | 残疾人就业            | 328,800.00    |              |            | 328,800.00    |    |
| 2081106 | 残疾人体育            | 20,000.00     |              |            | 20,000.00     |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 5,999,200.00  |              |            | 5,999,200.00  |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,469.82      | 2,469.82     |            |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,469.82      | 2,469.82     |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 206,818.80    | 206,818.80   |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 206,818.80    | 206,818.80   |            |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 95,306.10     | 95,306.10    |            |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 111,512.70    | 111,512.70   |            |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 972,345.60    | 972,345.60   |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 972,345.60    | 972,345.60   |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 972,345.60    | 972,345.60   |            |               |    |

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：西安市雁塔区残疾人联合会（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          | 20,608,458.34 | 4,839,721.14 | 171,737.20 | 15,597,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,750,405.14  | 4,750,405.14 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,045,244.52  | 1,045,244.52 |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 350,907.28    | 350,907.28   |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,414,888.00  | 1,414,888.00 |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 353,340.00    | 353,340.00   |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 269,594.16    | 269,594.16   |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 134,796.96    | 134,796.96   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 95,306.10     | 95,306.10    |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 111,512.70    | 111,512.70   |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 2,469.82      | 2,469.82     |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 972,345.60    | 972,345.60   |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 9,678,817.20  | 58,080.00    | 171,737.20 | 9,449,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 120,000.00    |              | 120,000.00 |               |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 51,737.20     |              | 51,737.20  |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 58,080.00     | 58,080.00    |            |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 9,449,000.00  |              |            | 9,449,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 6,179,236.00  | 31,236.00    |            | 6,148,000.00  |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 24,672.00     | 24,672.00    |            |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 6,154,564.00  | 6,564.00     |            | 6,148,000.00  |    |

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：西安市雁塔区残疾人联合会（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               | 5,011,458.34 | 4,839,721.14 | 171,737.20 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,832,293.94 | 3,660,556.74 | 171,737.20 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 429,063.12   | 429,063.12   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 24,672.00    | 24,672.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269,594.16   | 269,594.16   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 134,796.96   | 134,796.96   |            |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 3,400,761.00 | 3,229,023.80 | 171,737.20 |    |
| 2081101 | 行政运行             | 3,400,761.00 | 3,229,023.80 | 171,737.20 |    |
| 2081103 | 机关服务             |              |              |            |    |
| 2081104 | 残疾人康复            |              |              |            |    |
| 2081105 | 残疾人就业            |              |              |            |    |
| 2081106 | 残疾人体育            |              |              |            |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        |              |              |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,469.82     | 2,469.82     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,469.82     | 2,469.82     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 206,818.80   | 206,818.80   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 206,818.80   | 206,818.80   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 95,306.10    | 95,306.10    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 111,512.70   | 111,512.70   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 972,345.60   | 972,345.60   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 972,345.60   | 972,345.60   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 972,345.60   | 972,345.60   |            |    |

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：西安市雁塔区残疾人联合会（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          | 5,011,458.34 | 4,839,721.14 | 171,737.20 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,750,405.14 | 4,750,405.14 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,045,244.52 | 1,045,244.52 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 350,907.28   | 350,907.28   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,414,888.00 | 1,414,888.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 353,340.00   | 353,340.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 269,594.16   | 269,594.16   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 134,796.96   | 134,796.96   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 95,306.10    | 95,306.10    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 111,512.70   | 111,512.70   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 2,469.82     | 2,469.82     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 972,345.60   | 972,345.60   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 229,817.20   | 58,080.00    | 171,737.20 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 120,000.00   |              | 120,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 51,737.20    |              | 51,737.20  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 58,080.00    | 58,080.00    |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 31,236.00    | 31,236.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 24,672.00    | 24,672.00    |            |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助     |              |              |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 6,564.00     | 6,564.00     |            |    |

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区残疾人联合会（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：西安市雁塔区残疾人联合会（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                     | 15,603,240.00 |   |
| 203    | 西安市雁塔区残疾人联合会           | 15,603,240.00 |   |
| 203001 | 西安市雁塔区残疾人联合会           | 15,603,240.00 |   |
|        | 专用项目                   | 15,603,240.00 |   |
|        | 其他履职经费                 | 15,603,240.00 |   |
|        | 2024年残疾人就业和扶贫          | 328,800.00    | 开展残疾人就业创业补贴和培训工作、开展困难残疾人扶贫慰问工作                        |
|        | 2024年残疾人康复经费           | 8,848,000.00  | 开展0-16岁残疾少年儿童康复救助、成人肢体残疾康复救助、精神类残疾人康复救助、辅助器具适配等康复救助服务 |
|        | 2024年残疾人体育             | 20,000.00     | 提升下去残疾人参与体育活动的积极性，满足残疾人文化和健身需求                        |
|        | 2024年其他残疾人事业支出         | 5,999,200.00  | 开展残疾人专职委员建设工作、落实残疾人居家安养项目和轻度残疾人养老保险补贴项目               |
|        | 2024年综合服务中心后勤运转和其他履职经费 | 401,000.00    | 保障机关和后勤正常运转   |
|        | 党费奖励(财政代管)             | 6,240.00      | 2022年优秀党建项目奖励和2023年四星级党支部奖励                           |

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区残疾人联合会（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市雁塔区残疾人联合会（汇总）

单位：元

| 科目编码<br>类 款 项 | 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 政府预算 |           | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明         |  |  |  |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|--------|------|----|-----------|-----------|--------|------|------------|--|--|--|
|               |              |                |                   |        |      |    | 支出经济 科目编码 |           |        |      |            |  |  |  |
|               |              |                |                   |        |      |    | 类         | 款         |        |      |            |  |  |  |
|               |              | 合计             |                   |        |      | 2  |           |           |        |      | 800,000.00 |  |  |  |
| 208           | 11 04 1      | 全额             |                   |        |      | 1  |           |           |        |      | 600,000.00 |  |  |  |
| 208           | 11 04 203001 | 西安市雁塔区残疾人联合会   |                   |        |      | 1  |           |           |        |      | 600,000.00 |  |  |  |
| 208           | 11 04        | 2024年残疾人康复经费   | C05019900其他社会保障服务 |        | 项    | 1  | 302       | 99 502 99 |        |      | 600,000.00 |  |  |  |
| 208           | 11 99 1      | 全额             |                   |        |      | 1  |           |           |        |      | 200,000.00 |  |  |  |
| 208           | 11 99 203001 | 西安市雁塔区残疾人联合会   |                   |        |      | 1  |           |           |        |      | 200,000.00 |  |  |  |
| 208           | 11 99        | 2024年其他残疾人事业支出 | C05010800残疾人服务    |        | 项    | 1  | 302       | 99 502 99 |        |      | 200,000.00 |  |  |  |

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

部门名称：西安市雁塔区残疾人联合会（汇总）

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 2024年残疾人就业和扶贫       |   |     |
|--------------|---|---------------------|---|-----|
| 主管部门         |   | 西安市雁塔区残疾人联合会        |   |     |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:            | 32.88   |     |
|              |   | 其中: 财政拨款            | 32.88   |     |
|              |   | 其他资金                |   |     |
| 总体目标         | <p>目标1: 落实残疾人各项创业就业和教育相关政策, 组织开展残疾人就业技能培训, 服务辖区残疾人, 促进残疾人就业, 提升残疾人就业创业空间, 改善残疾人基本生活质量, 减轻残疾人家庭负担, 完成2024年困难残疾人慰问扶贫工作, 提升残疾人生活水平。</p> <p>目标2: 预算32.88万元。</p> |                     |   |     |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                | 指标内容  | 指标值 |
| 产出指标         | 数量指标  | 指标1: 残疾人创业就业补贴人数    | 5人  |     |
|              |   | 指标2: 就业培训次数         | 2次  |     |
|              |   | 指标3: 残疾人就业补贴项目      | 5项  |     |
|              |   | 指标4: 残疾儿童自行助学人数     | 60人   |     |
|              | 质量指标  | 指标1: 文件执行率          | 100%  |     |
|              |   | 指标2: 资金使用合格率        | 100%  |     |
|              | 时效指标  | 指标1: 补贴时间           | 2024年度  |     |
|              |   | 指标2: 执行时间           | 2024年度  |     |
|              | 成本指标  | 指标1: 总成本            | 328800  |     |
|              |   | 指标2: 残疾人教育          | 10.38万; 0.1万元/年·人                                   |     |
|              |   | 指标3: 残疾人就业补助成本      | 3万; 0.6万元/年·人                                       |     |
|              |   | 指标4: 残疾人就业培训成本      | 9万元; 90人培训, 最低10日, 每日6课时, 每课时15元, 人均100元保险, 12元伙食补助 |     |
|              |   | 指标5: 残疾人扶贫慰问成本      | 10.5万; 区级标准1000元, 街道500元                            |     |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 指标1: 落实残疾人就业和教就相关政策 | 100%  |     |
|              |   | 指标2: 促进残疾人就业        | 100%  |     |
|              | 可持续影响指标   | 执行年度                | ≥1年   |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 受助对象满意度             | >95%  |     |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 2024年残疾人康复经费                |                                 |          |
|--------------|---|-----------------------------|---------------------------------|----------|
| 主管部门         |   | 西安市雁塔区残疾人联合会                |                                 |          |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                             | 884.80                          |          |
|              | 其中: 财政拨款  |                             | 884.80                          |          |
|              | 其他资金  |                             |                                 |          |
| 总体目标         | 目标1: 通过对各类残疾人康复救助服务, 帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担, 减少和杜绝重性精神病患者肇事肇祸案(事)件, 积极促进社会和谐与稳定。<br>目标2: 预算884.8万元。 |                             |                                 |          |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                        | 指标内容                            | 指标值      |
| 产出指标         | 数量指标  | 指标1: 残疾0-16岁少年儿童康复救助人数      | 700人                            |          |
|              |   | 指标2: 残疾人精神病患者住院救助人数         | 450人                            |          |
|              |   | 指标3: 残疾人精神病患者服药救助人数         | 800人                            |          |
|              |   | 指标4: 17岁以上肢体残疾人救助服务人数       | 800人                            |          |
|              |   | 指标5: 辅具适配人数                 | 180人                            |          |
|              | 质量指标  | 指标1: 文件执行率                  | 100%                            |          |
|              |   | 指标2: 补助合规率                  | 100%                            |          |
|              |   | 指标3: 补助准确率                  | 100%                            |          |
|              | 时效指标  | 指标1: 补贴时间                   | 2024年度                          |          |
|              |   | 指标2: 执行时间                   | 2024年度                          |          |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 指标1: 总成本                    | 884.8万元                         |          |
|              |   | 指标2: 残疾0-16岁少年儿童康复救助成本      | 524.8万元; 0.6万元/年·人              |          |
|              |   | 指标3: 残疾人精神病患者服药、住院救助成本      | 100万元; 住院0.4万元/年·人; 服药0.3万元/年·人 |          |
|              |   | 指标4: 17岁以上肢体残疾人救助服务成本       | 200万元; 1万元/年·人                  |          |
|              |   | 指标5: 辅具适配                   | 60万元; 以《西安市残疾人辅助器具指导目录》采购参考价为准  | 类别不同标准不同 |
| 满意度指标        | 持续影响指标  | 指标1: 帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担 | ≥90%                            |          |
|              |   | 指标2: 重性精神病患者肇事肇祸案(事)件的发生    | 有所降低                            |          |
|              | 服务对象满意度指标   | 执行年度                        | ≥1年                             |          |
|              |   | 受助对象满意度                     | >95%                            |          |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 2024年残疾人体育   |               |        |    |
|--------------|--|--------------|---------------|--------|----|
| 主管部门         |  | 西安市雁塔区残疾人联合会 |               |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     |               | 2.00   |    |
|              |  | 其中: 财政拨款     |               | 2.00   |    |
|              |  | 其他资金         |               |        |    |
| 总体目标         | 目标1: 提升辖区残疾人参与体育活动的积极性, 满足残疾人文化和健身需求, 推动残疾人参与融入社会, 提高残疾人文化娱乐水平。<br>目标2: 预算2万元。 |              |               |        |    |
| 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         | 举行残疾人体育活动     | ≥2次    |    |
|              |  | 质量指标         | 指标1: 宣传印刷品合规率 | 100%   |    |
|              |  |              | 指标2: 资金支出合规率  | 100%   |    |
|              |  | 时效指标         | 执行年度          | 2024年度 |    |
|              |  | 成本指标         | 预算执行数         | 20000  |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标       | 保障残疾人体育文化事业发展 | 有所提升   |    |
|              |  | 可持续影响指标      | 执行年度          | ≥1年    |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 受益群众满意度       | ≥95%   |    |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称                 |   | 2024年其他残疾人事业支出     |                        |                    |    |
|----------------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|----|
| 主管部门                 |   | 西安市雁塔区残疾人联合会       |                        |                    |    |
| 资金金额<br>(万元)         | 实施期资金总额:  |                    | 599.92                 |                    |    |
|                      | 其中: 财政拨款  |                    | 599.92                 |                    |    |
|                      | 其他资金  |                    |                        |                    |    |
| 总体目标                 | 目标1: 组联（包括残疾人专职委员协理工资、社保、残疾人动态更新）：完善基层残疾人组织建设，提高残疾人基层队伍服务水平。<br>目标2: 残疾人托养服务：残疾人集中托养，残疾人阳光家园，残疾人居家安养，提高残疾人托养服务水平，解放残疾人家庭劳动力提高生活质量，推动残疾人融入社会，提高残疾人文化娱乐水平。<br>目标3: 轻度残疾人居民基本养老保险补贴。<br>目标4: 预算599.92万元。 |                    |                        |                    |    |
| 年度绩效指标               | 一级指标  | 二级指标               | 指标内容                   | 指标值                | 备注 |
|                      | 产出指标  | 数量指标               | 指标1: 专职委员人数            | 200人               |    |
|                      |   |                    | 指标2: 残疾人托养服务人数         | 180人               |    |
|                      |   |                    | 指标3: 轻度残疾人补贴居民基本养老保险人数 | 170人               |    |
|                      |   | 质量指标               | 指标1: 专职委员工作补贴发放        | 及时合规               |    |
|                      |   |                    | 指标2: 提高残疾人居家安养服务质量     | 有所改善               |    |
|                      |   | 时效指标               | 指标1: 补贴时间              | 2024年度             |    |
|                      |   |                    | 指标2: 执行时间              | 2024年度             |    |
|                      |   | 成本指标               | 指标1: 总成本               | 5999200元           |    |
|                      |   |                    | 指标2: 残疾人专职委员的工资、社保     | 5789000元；2692元/人·月 |    |
| 指标3: 残疾人托养服务         |   |                    | 200000元；2400元/人·年      |                    |    |
| 指标4: 轻度残疾人补贴居民基本养老保险 |   |                    | 10200元；60元/人·年         |                    |    |
| 效益指标                 | 社会效益指标  | 指标1: 加强基层组联建设      | 优                      |                    |    |
|                      |   | 指标2: 改善残疾人生活状况     | 优                      |                    |    |
| 满意度指标                | 可持续影响指标   | 提高专职委员综合素质；改善残疾人生活 | 优；有效                   |                    |    |
|                      | 服务对象满意度指标   | 受助对象满意度            | >95%                   |                    |    |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                        |               |                       |
|--------------|--|------------------------|---------------|-----------------------|
| 项目名称         |  | 2024年综合服务中心后勤运转和其他履职经费 |               |                       |
| 主管部门         |  | 西安市雁塔区残疾人联合会           |               |                       |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:               | 40.10         |                       |
|              |  | 其中: 财政拨款               | 40.10         |                       |
|              |  | 其他资金                   |               |                       |
| 总体目标         | 目标1: 保障残疾人综合服务中心大楼维护、水电费、物业费（垃圾清运）、冬夏空调运转使用、临聘人员工资费等后勤正常运转。<br>目标2: 开展绩效评价和康复机构定点评估。<br>目标3: 预算40.1万元。 |                        |               |                       |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                   | 指标内容          | 指标值                   |
|              | 产出指标   | 数量指标                   | 指标1: 机关大楼面积   | 2450平方米               |
|              |  |                        | 指标2: 完成绩效评价工作 | 康复专项绩效评价和部门整体绩效评价     |
|              |  | 质量指标                   | 指标1: 合同执行率    | 100%                  |
|              |  |                        | 指标2: 水电正常使用率  | ≥95%                  |
|              |  |                        | 指标3: 维修合格率    | 100%                  |
|              |  |                        | 指标4: 完成绩效评价报告 | 康复专项绩效评价报告和部门整体绩效评价报告 |
|              | 成本指标   | 时效指标                   | 执行年度          | 2024年                 |
|              |  | 效益指标                   | 指标1: 预算执行数    | 401000元               |
|              |  |                        | 指标2: 后勤运转经费   | 320000元               |
| 满意度指标        | 社会效益指标   | 指标3: 其他履职经费            | 81000元        |                       |
|              |  | 社会效益指标                 | 正常运转率         | ≥90%                  |
|              |  | 可持续影响指标                | 执行年度          | ≥1年                   |
|              | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度                | ≥95%          |                       |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                             |              |           |       |
|--------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------|
| 项目名称         |                             | 党费奖励（财政代管）   |           |       |
| 主管部门         |                             | 西安市雁塔区残疾人联合会 |           |       |
| 资金金额<br>(万元) |                             | 实施期资金总额:     | 0.62      |       |
|              |                             | 其中: 财政拨款     |           |       |
|              |                             | 其他资金         | 0.62      |       |
| 总体目标         | 2022年优秀党建项目奖励和2023年四星级党支部奖励 |              |           |       |
| 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         | 开展党建活动    | ≥2次   |
|              |                             | 质量指标         | 提高党员综合素质  | 优     |
|              |                             | 时效指标         | 执行年度      | 2024年 |
|              | 效益指标                        | 成本指标         | 成本执行数     | 6240元 |
|              |                             | 社会效益指标       | 提升党员综合素质  | 优     |
|              |                             | 可持续影响指标      | 加强基层党支部建设 | 长期    |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标    | 受益对象满意度   | >95%  |

表15

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称   |      | 西安市雁塔区残疾人联合会      |  |          |   |
|--|------|-------------------|--|----------|---|
| 年度<br>主要<br>任务   | 任务名称 | 主要内容              | 预算金额（万元）                                 |          |   |
|  |      |                   | 总额                                       | 财政拨款     | 其他资金  |
|  | 任务1  | 基本支出              | 501.15                                   | 501.15   |   |
|  | 任务2  | 残疾人事业支出（就业和扶贫）    | 32.88                                    | 32.88    |   |
|  | 任务3  | 残疾人事业支出（康复）       | 884.80                                   | 884.80   |   |
|  | 任务4  | 残疾人事业支出（其他）       | 599.92                                   | 599.92   |   |
|  | 任务5  | 残疾人事业支出（体育）       | 2.00                                     | 2.00     |   |
|  | 任务6  | 综合服务中心后勤运转和其他履职经费 | 40.10                                    | 40.10    |   |
| 金额合计   |      |                   | 2,060.85                                 | 2,060.85 |   |
| 年度总体目标<br><br>目标1：保障雁塔区残疾人联合会工作的正常运转、按照《西安市雁塔区人民政府办公室关于印发区残疾人联合会“三定”方案的通知》的主要职责，组织实施，保障区残疾人联合会各项职能的实现。<br>目标2：完成预算收入2060.85万元，预算支出2060.85万元。<br>目标3：服务辖区残疾人，促进残疾人就业，开展残疾人就业培训和就业补贴。对困难残疾人家庭开展慰问工作，开展残疾人自行助学和远程教育工作。<br>目标4：通过对各类残疾人康复救助服务，帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担，减少和杜绝重性精神病患者肇事肇祸案（事）件，积极促进社会和谐与稳定。<br>目标5：完善基层残疾人组织建设，提高残疾人基层队伍服务水平。提高残疾人托养服务水平，解放残疾人家庭劳动力提高生活质量，推动残疾人参与融入社会。开展轻度残疾人居民基本养老保险补贴工作。<br>目标6：提高残疾人文化娱乐水平。<br>目标7：保障残疾人综合服务中心大楼维护、水电费、物业费（垃圾清运）、冬夏空调运转使用费等工作的正常运转。完成康复绩效评价工作，定点康复机构评估工作和区委、区政府交办的其他工作。 |      |                   |  |          |   |
| 年度<br>绩效<br>指标   | 一级指标 | 二级指标              | 指标内容                                     |          | 指标值   |
|  | 产出指标 | 数量指标              | 指标1：机构总人数：参公事业编制人数；事业编制人数；离退休人数          |          | 合计18人；8人；10人；8人   |
|  |      |                   | 指标2：残疾人春节慰问；就业培训；残疾人教育                   |          | 400户；≥2次；70名  |
|  |      |                   | 指标3：残疾0-16岁少年儿童康复救助；成人康复救助；残疾人精神病患者住院救助等 |          | 700人，8000元/人/年；600人，3650元/人/年；服药880人，3000元/人/年，住院480人，4000元/人/年 |
|  |      |                   | 指标4：专职委员人数；托养服务人数                        |          | 188人；170人   |
|  |      |                   | 指标5：残疾人文化体育宣传次数                          |          | ≥2次   |
|  |      |                   | 指标6：残疾人综合服务中心面积                          |          | 2450平方米   |
|  |      |                   | 指标7：绩效评价，定点康复机构评估                        |          | 1项；1项   |

|        |       |         |   |  |
|--------|-------|---------|---|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 质量指标    | 指标1：在职人员控制率；“公用经费”控制率；重点支出安排率；发放准确率；人员出勤率 | $\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$ ; $\geq 90\%$ ; 100%; 100% |
|        |       |         | 指标2：文件执行率                                 | 100%   |
|        |       |         | 指标3：补助准确率；合同执行率                           | 100%; 100%   |
|        |       |         | 指标4：专职委员、协理员出勤率；补助合规率                     | 100%; 100%   |
|        |       |         | 指标5：水电正常使用率；维修合格率                         | $\geq 90\%$ ; 100%                                     |
|        | 成本指标  | 时效指标    | 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结          | 100%; 100%; 100%;                                      |
|        |       |         | 指标2：发放时间                                  | 2024年1-12月   |
|        |       |         | 指标3：维稳时间；培训时间                             | 2024年1-12月   |
|        |       |         | 指标4：康复救助时间                                | 2024年1-12月   |
|        |       |         | 指标5：救助时间                                  | 2024年1-12月   |
|        |       |         | 指标6：托养时间                                  | 2024年1-12月   |
|        |       |         | 指标7：宣传时间                                  | 2024年1-12月   |
|        | 效益指标  | 社会效益指标  | 总成本                                       | 2060.85万元  |
|        |       |         | 保障人员及公用经费                                 | 501.15万元   |
|        |       |         | 残疾人事业支出（就业和扶贫）                            | 32.88万元  |
|        |       |         | 残疾人事业支出（康复）                               | 884.8万元  |
|        |       |         | 残疾人事业支出（其他）                               | 599.92万元   |
|        |       |         | 残疾人事业支出（体育）                               | 2万元  |
|        |       |         | 综合服务中心后勤运转及其他履职                           | 40.1万元   |
|        | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 完善基层残疾人组织建设，提高残疾人基层队伍服务水平                 | $\geq 95\%$  |
|        |       |         | 解放残疾人家庭劳动力提高生活质量                          | 有所提升   |

表16

## 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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |          | 年度目标                          |     |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |                               | 指标值 | 备注 |
|              | 产出<br>指标                      | 数量指标          | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 质量指标          | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 时效指标          | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 成本指标          | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              | 效益<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              | 可持续影响<br>指标                   | 生态效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |