

**西安市雁塔区残疾人联合会（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### (一) 主要职能

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 开展残疾人事业的对外交流与合作。
8. 承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

## （二）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）深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会和市委全会精神。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，深入贯彻落实党的二十届二中、三中全会和区委十四届七次全会精神，引导党员干部和广大残疾人统一思想和行动，凝聚智慧和力量。锚定“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”重大改革任务，通过固根本、补短板、扬优势，为残疾事业高质量发展提供坚强有力的政治引领和政治保障。

（二）认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述和重要指示批示精神。把学习

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期的政治任务，始终把习近平总书记重要指示批示作为“第一议题”来学习、“第一遵循”来贯彻、“第一政治要件”来落实，在践行绝对忠诚上下功夫、在不折不扣抓落实上见行动、在加强思想引领上求实效，推动“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”工作得到新的加强。学好用好中国残联编印的《习近平关于残疾人事业论述摘编（2024版）》，切实加强对残疾人和残疾人工作者的政治引领。

（三）加强党对残疾人事业的全面领导。加强自身建设，坚持和加强党对残疾人工工作的领导，把党的领导贯穿残疾人工工作的各方面全过程，不断改进工作方法、增强服务本领，密切与残疾人的血肉联系，更好发挥联系服务残疾人的桥梁纽带作用，以将改革进行到底的精神和过硬的工作作风推动残疾人事业改革发展。坚持用党的建设统领残疾人工工作，抓班子、带队伍、转作风、提效能，把桥梁纽带建设得更加牢固。锚定深化“三个年”活动、“深化六个改革”、“三站六攻坚”工作部署，逐一做好任务分解对接，推动上级决策部署落地见效。

（四）织密兜牢残疾人社会保障网。加强残疾人普惠性基础性兜底性民生保障，配合民政部门做好困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴及精准管理相关工作。继续开展残疾人临时救助，切实解决残疾人的实际困难。组织开展走访慰问残疾人活动。

（五）提升托养照护服务水平。加强对残疾人托养服务机构的业务指导，强化托养机构规范化、标准化建设，2025年以政府购买服务形式为残疾人提供居家安养、日间照料、集中托养

各类托养服务，不断提升服务质量和水平，满足残疾人多层次、多元化的托养需求。

（六）多措并举稳定和促进残疾人就业。开展好西安市残疾人就业援助项目，发挥财政资金效能，促进残疾人就业创业；搭建残疾人就业桥梁，推荐招聘企业以及求职残疾人参加市残联举办的残疾人招聘会，拓宽残疾人就业渠道；规范开展残疾人按比例就业联网认证；广泛宣传残疾人就业创业系列扶持政策和税费减免优惠政策；开展“访企拓岗促就业”专项行动，摸排企业用工和求职者就业需求；做好“乳业助残”项目工作，助力残疾人社区就业；积极做好2025年度高校残疾人毕业生就业服务工作。

（七）着力提升残疾人职业技能。认真贯彻落实《陕西省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》《陕西省残疾人职业服务与管理办法》，充分考量市场需要、岗位需求、残疾人身心特点等，开展实用性强的职业技能培训，利用“全国残疾人职业培训管理系统”，加强职业培训规范化管理。组织参加2025年西安市残疾人职业技能竞赛，选拔职业技能优秀人才，备战2026年第八届陕西省残疾人职业技能竞赛。

（八）完善残疾人教育支持保障政策。落实《西安市“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》，配合教育部门制定“十五五”特殊教育相关政策。继续开展“自行助学活动”，鼓励适龄残疾儿童少年入学，资助困难残疾学生和困难残疾人家庭子女入学。开展远程残疾人教育工作，为有需求的残疾人提供教育资助，提高残疾人高等学历水平。

(九) 加强盲人按摩行业管理工作。加强“盲人医疗按摩资格证书”管理，汇总上报市残联；落实省市盲人按摩机构扶持政策，促进盲人就业创业。

(十) 促进残疾人康复服务提质增效。扎实推进残疾人精准康复服务行动，确保基本康复服务率达到90%以上。深入实施残疾儿童康复救助，确保符合条件的残疾儿童“应救尽救”。配合市残联调整残疾少年儿童康复救助经费结算方式，确保资金运行安全。按照市残联孤独症儿童关爱促进行动方案，推进孤独症儿童关爱促进行动全面开展。持续开展自助互助康复服务。结合市残联辅助器具适配补贴政策，改进工作流程、提高服务质量，在有条件的社区开展辅助器具共享服务，不断扩大社区辅助器具共享服务的覆盖面。适时开展精准康复项目综合评估，及时发现问题，解决问题，推进精准康复项目规范实施。

(十一) 加强康复定点服务机构管理。严格落实《陕西省残疾儿童康复救助定点服务机构协议管理实施办法（试行）》，全面落实“谁认定、谁监管、谁负责”的要求，加大对康复定点服务机构的督导检查，持续推进康复定点服务机构规范化建设，提升服务质效。

(十二) 推进残疾预防和家庭医生签约服务。抓好《残疾预防行动计划（2021-2025年）》的全面实施，组织开展残疾预防日宣传活动，开展残疾预防终期评估工作，确保各项指标完成。以全区残疾人基本服务状况和需求专项调查统计数据为基础，以服务“三瘫一截”、重度残疾人、低收入残疾人为重点，创新工作方式，实施服务项目差别计费，调动签约医生积极

性，努力提升签约服务质量。

（十三）加强康复辅助技术人才队伍建设。积极参加康复辅助技术专业培训等。引入先进康复方法，提高听力言语残疾少年儿童康复质量。积极参加中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会，了解康复辅助器具新技术、新产品、新应用，学习最前沿的康复辅具理念，促进我区康复辅具产业健康发展。

（十四）加强残疾人事业宣传。组织开展“全国爱耳日”“全国助残日”“国际残疾人日”等重大节日宣传教育活动；通过各类媒体持续宣传我区残疾人事业；持续开展励志宣讲“进机关、走基层”系列活动；积极参加残联系统宣传文化体育干部暨通讯员培训班，不断提升残联系统宣传文化干部和通讯员业务能力素质。

（十五）大力发展残疾人体育工作。做好2025年全国残特奥会、2026年米兰冬残奥会备战参赛工作，全力配合省、市残联做好雁塔户籍优秀运动员输送、慰问等服务工作。组织辖区残疾人积极参加群众性体育活动项目（残健融合健步走、羽毛球比赛、象棋比赛、舞蹈培训）、第九届中国残疾人冰雪运动季西安市启动仪式暨2025年西安市冰雪项目推广活动。

（十六）加大残疾人文化生活供给。在3个社区开展残疾人“文化进社区”项目，组织开展残疾人读书交流、盲人电影、残疾人特殊艺术展示等活动及服务。完成5户残疾人“五个一”文化进家庭项目及组织残疾人群众观影活动，丰富残疾人的精神文化生活。

(十七) 充分发挥法律服务效能。加强与司法部门联系，进一步加强基层残疾人法律援助工作站建设，为行动不便的残疾人提供上门服务、电话或者远程网络等助残服务，充分发挥法律顾问在残疾人事业发展中的重要作用，全面提升残疾人工作法治化水平。借助司法局线上普法平台，宣传残疾人政策法规；继续聘用专业律师机构驻会开展法律服务，广泛开展残疾人尊法学法守法用法宣传教育，利用国家宪法日、全国助残日和残疾人各类节日等时机开展残疾人法律法规主题普法活动，做好“八五”普法规划总结。

(十八) 夯实信访维稳工作。规范信访接待服务，及时解决残疾人合理诉求，做好信访件办理，鼓励引导残疾人采取逐级上访、网上信访、电话信访反映和表达个人诉求。规范处理转办答复12345热线电子工单。坚持和发扬“枫桥经验”，继续开展矛盾纠纷摸排化解活动，强化矛盾纠纷多元化解，防止群体性事件发生。落实好领导包片、干部联系街办制度，开展好信访问题“源头治理三年攻坚行动”，推进常态化治理重复信访、化解信访积案。认真做好人大、政协涉残建议、提案办理工作。

(十九) 促进无障碍环境建设。进一步加强《无障碍环境建设法》的宣传，鼓励残疾人和残疾人组织参与城市环境无障碍监督。加强与相关部门协作，充分利用行政监督、公益诉讼等手段，依法促进无障碍环境建设。进一步加强无障碍改造培训，切实提升服务人员解决实际问题的能力，做好残疾人家庭无障碍改造工作，为20户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，改

善困难残疾人家庭的居家生活环境，提升残疾人的幸福感、安全感。

（二十）高质量完成“十四五”目标任务。聚焦完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，进一步强化组织领导，压实责任主体，系统梳理“十四五”规划执行情况，紧盯《“十四五”残疾人保障和发展规划》主要指标查缺补漏，加强实施过程中的目标管理，建立全链条的安排调度、推进落实、考核问效、督办检查闭环机制，确保年底前所有任务高质量完成。同步完成好《残疾预防行动计划（2021-2025年）》等配套方案任务。做好“十四五”规划实施情况总结评估。

（二十一）科学谋划“十五五”残疾人事业发展。锚定2035年基本实现社会主义现代化远景目标，紧盯中央和省、市、区重大部署安排，以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点，坚持量力而行、尽力而为，坚持一手抓保障、一手抓发展，做好重大项目设计、重要政策论证和重点规划衔接，科学谋划“十五五”残疾人事业发展。加强与有关部门沟通，将残疾人工作纳入“十五五”国民经济和社会发展规划及有关专项规划编制计划，统筹制定相关配套实施方案。

（二十二）做好自强模范暨助残先进评选表彰工作。对照中省《通知》明确的表彰范围、评选条件、分配名额等，按照“两审三公示”程序要求，逐级推荐我区优秀残疾人和助残组织。按要求参加全国自强模范暨助残先进表彰大会。做好全省自强模范暨助残先进评选推荐工

作。

(二十三) 营造关爱残疾人的良好社会环境。以参加中省自强模范暨助残先进表彰大会、残疾人艺术汇演为契机，大力展示残疾人自强不息精神和社会各界扶残助残美德。组织开展全国助残日系列活动。围绕残疾人事业年度重点工作、重大活动、重要节点，开展形式多样的主题宣传活动，有步骤、有重点、有节奏的打好宣传战役、掀起宣传热潮，以有力有效的传播力、影响力，引起和带动社会共鸣。贯彻落实《西安市志愿助残服务工作实施方案》，深化推广我区红专南路残协“一三三”工作法，组建我区残疾人群众身边的志愿助残服务队，创新社会动员方式，让志愿助残服务人人可为、处处可为，打造具有雁塔特色的志愿助残服务组织体系。

(二十四) 加强基层残疾人组织建设和持证残疾人基本状况调查工作。打造一支热爱残疾人事业、恪守职业道德、热心为残疾人服务的残疾人专职委员队伍，进一步提升村（社区）残协规范化建设水平和服务能力。认真贯彻落实新修订的《西安市残疾人专职委员管理办法（试行）》，严格执行选聘数量、条件和程序，加大业务技能培训，加强日常管理，落实待遇保障标准，稳步提升专职委员队伍整体服务能力。深化“1+5+N”党建引领工作机制，加强专门协会党的领导和党的建设工作。认真做好2025年度持证残疾人基本状况调查工作。

(二十五) 持续跟进市残联康复中心大楼建设。做好市残联康复中心大楼改造项目工作相

关配合工作，力促顺利立项、纳统，实现资源共享。

（二十六）加大科技助残工作力度。贯彻落实中国残联科技助残指导意见，建立科技助残工作机制、工作体系。强化科技助残，让更多残疾人共享科技发展成果。

（二十七）着力防范化解残疾人工作领域风险挑战。牢固树立安全发展理念，全面落实安全生产工作“三管三必须”要求，压紧压实安全工作主体责任，严守平安建设、资金使用、信访维稳、安全生产工作底线。全面落实意识形态工作责任制，强化意识形态阵地建设和管理，做好涉残信息监测与涉残舆情处置工作。全力做好残疾人服务机构安全管理，持续开展安全风险隐患排查整治，全面落实重大风险防范措施要求，稳妥化解潜在风险。加强重度精神残疾人、残疾人中的“三失一偏”人员等重点群体服务管理，做好因病因灾等困难残疾人的保障和帮扶。严格落实信息报告制度，突发事件按规定要求和时限报告。

（二十八）扎实办好残疾人服务“一件事”。加强对辖区评残鉴定医院监督检查；继续在社区（村）残联推广使用残疾人服务“一件事”系统应用，持续宣传第三代残疾人证（智能化）办理服务流程，提升办证服务满意率；持续开展为行动困难重度残疾人上门评残服务，为困难智力、精神残疾人和重度残疾人提供评残补贴。

（二十九）严格落实全面从严治党主体责任。以市、区审计整改为契机，持续完善内控管理制度体系，使责任更加明确，管理更加规范，质效进一步提升，确保各项服务管理科学、有

效。严明政治纪律和政治规矩，压实全面从严治党主体责任，更新党风廉政建设主体责任清单，积极构建“横向到边、纵向到底，一级抓一级、层层抓落实”的党风廉政建设责任体系。加强党员干部教育管理，自觉接受派驻纪检监察组和各方面监督，用好监督执纪“四种形态”，增强监督实效，切实维护残疾人利益。

（三十）突出党建引领，筑牢基层组织基础。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，持续推进基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，探索分类指导、精准施策有效措施，围绕“五星级党支部”创建目标，建立健全支部建设各项工作制度，提升标准化规范化建设水平，用“样板田”带动机关党建。坚持载体活动抓创新，优化创新“党建+扶残助残”服务品牌，持续开展“党员先锋岗”、“党员示范岗”创建活动，选树机关典型、创建富有残联特色的党建示范点。

（三十一）打造高素质残疾人工作者队伍。落实新时代好干部标准，坚持正确选人用人导向，抓好选育管用全链条，落实关心关爱干部政策措施，严格落实领导干部个人有关事项报告制度。持续加强和抓好干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，积极创造创新发展氛围，用好“三项机制”、落实“三个区分开来”，激励干部放心干、放手干、放开干。创新干部教育培训方式，增强干部队伍教育培训工作的针对性和实效性。

（三十二）坚持正风肃纪，厚植风清气正政治生态。深化拓展党纪学习教育成果，建立常

态化纪律教育机制，用好典型案例，开展经常性反腐倡廉警示教育，加强新时代廉洁文化建设，不断增强党员干部法纪意识。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，锲而不舍落实中央八项规定精神及其实施细则精神和为基层减负有关要求，持续推进清廉机关建设，深化干部作风能力提升，紧盯形式主义老问题和新表现，坚持不懈纠治“四风”顽疾，严格落实廉洁自律准则和条例，守牢克己奉公、清正廉洁底线，不断激浊扬清，涵养风清气正的政治生态。

### 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。

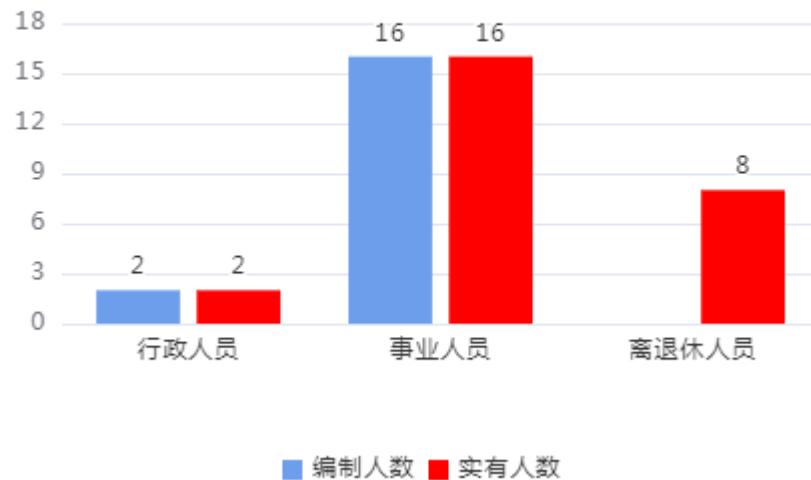
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制2人，事业编制16人；实有人员18人，其中行政2人，事业16人。单位管理的离退休人员8人。

### 人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入5,097.34万元，其中：一般公共预算拨款5,097.34万元，较上年增加3,035.87万元，增长147.27%，增长的主要原因是：本年包含市级专项资金，涉及残疾人康复、残疾人就业、残疾人专职委员工作补贴等项目资金；本部门当年预算支出5,097.34万元，其中：一般公共预算拨款5,097.34万元，较上年增加3,035.87万元，增长147.27%，增长的主要原因是：本年包含市级专项资金，涉及残疾人康复、残疾人就业、残疾人专职委员工作补贴等项目资金。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,097.34万元，其中：一般公共预算拨款收入5,097.34万元，较上年增加3,036.49万元，增长147.34%，增长的主要原因是：本年包含市级专项资金，涉及残疾人康复、残疾人就业、残疾人专职委员工作补贴等项目资金；本部门当年财政拨款支出5,097.34万元，其中：一般公共预算拨款支出5,097.34万元，较上年增加3,036.49万元，增长147.34%，增长的主要原因是：本年包含市级专项资金，涉及残疾人康复、残疾人就业、残疾人专职委员工作补贴等项目资金。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出5,097.34万元，较上年增加3,036.49万元，增长147.34%，增长的主要原因是：本年包含市级专项资金，涉及残疾人康复、残疾人就业、残疾人专职委员工作补贴等项目资金。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5,097.34万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）2.39万元，较上年减少0.08万元，下降3.24%，下降的主要原因是：按实际人员情况测算；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.73万元，较上年增加0.77万元，增长2.86%，增长的主要原因是：社保缴费标准变化有所上升；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.86万元，较上年增加0.38万元，增长2.82%，增长的主要原因是：社保缴费标准变化有所上升；
4. 行政运行（2081101）275.18万元，较上年减少64.90万元，下降19.08%，下降的主要原因是：优化支出结构减少部分预算；
5. 机关服务（2081103）40.06万元，较上年减少0.04万元，下降0.10%，下降的主要原因是：优化支出结构减少部分预算；
6. 残疾人康复（2081104）3,378.00万元，较上年增加2,493.20万元，增长281.78%，增长的主要原因是：本年包含市级专项资金，涉及残疾人儿童康复、精神康复、运动功能障碍及辅助器具适配等项目资金；
7. 残疾人就业（2081105）130.00万元，较上年增加97.12万元，增长295.38%，增长的主要原因是：本年包含市级残疾人就业专项资金；

8. 残疾人体育（2081106）1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：优化支出结构减少部分预算；

9. 其他残疾人事业支出（2081199）1,105.47万元，较上年增加505.55万元，增长84.27%，增长的主要原因是：本年包含市级专项资金，涉及残疾人专职委员工作补贴、残疾人托养服务等项目；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年无增减；

11. 行政单位医疗（2101101）9.76万元，较上年增加0.23万元，增长2.41%，增长的主要原因是：社保缴费标准变化有所上升；

12. 公务员医疗补助（2101103）10.66万元，较上年减少0.49万元，下降4.39%，下降的主要原因是：社保缴费标准变化有所减少；

13. 住房公积金（2210201）102.47万元，较上年增加5.24万元，增长5.39%，增长的主要原因是：缴费标准变化有所上升。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

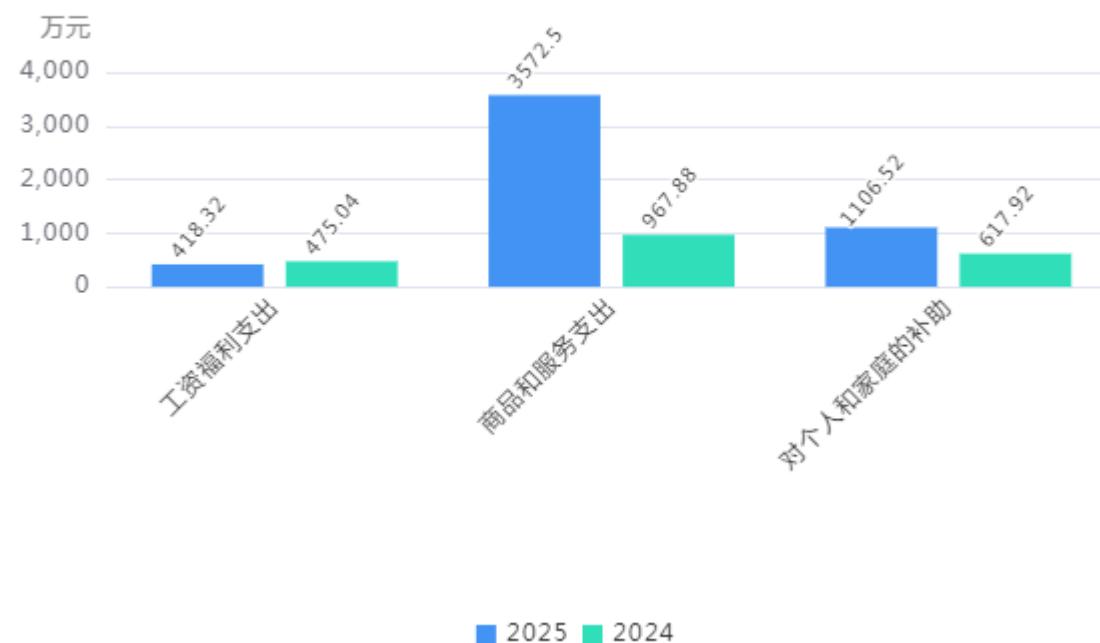
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,097.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）418.32万元，较上年减少56.72万元，下降11.94%，下降的主要原因是：按实际人员情况测算；

(2) 商品和服务支出（302）3,572.50万元，较上年增加2,604.62万元，增长269.11%，增长的主要原因是：本年包含市级专项资金，涉及残疾人康复、残疾人就业、残疾人专职委员工作补贴等项目资金；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1,106.52万元，较上年增加488.60万元，增长79.07%，增长的主要原因是：本年包含市级专项资金，涉及残疾人康复、残疾人就业、残疾人专职委员工作补贴等项目资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



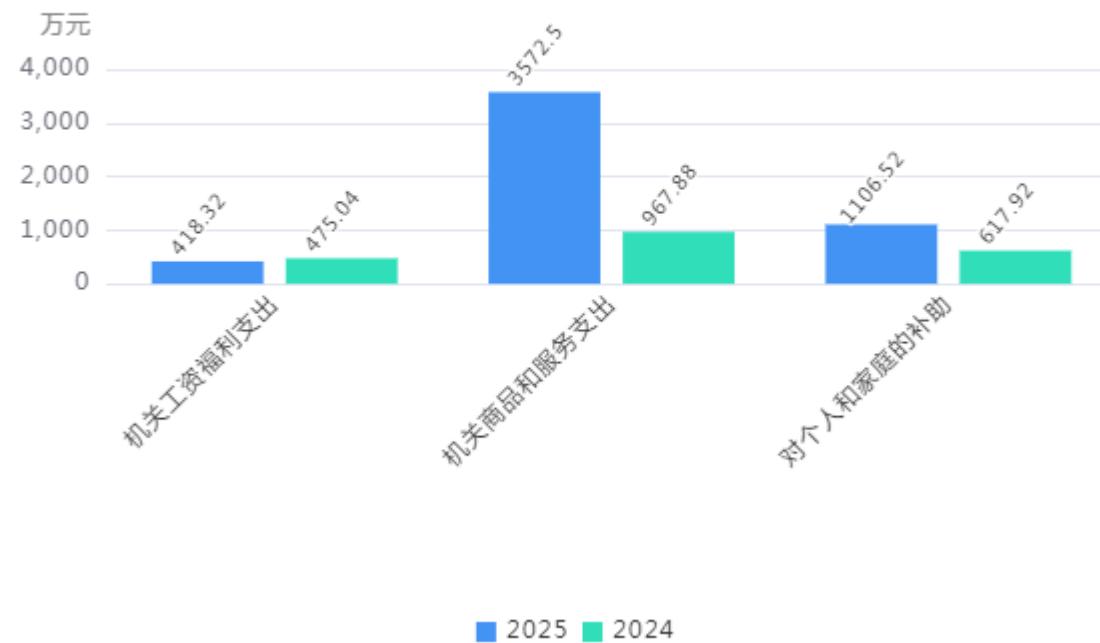
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,097.34万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）418.32万元，较上年减少56.72万元，下降11.94%，下降的主要原因是：按实际人员情况测算；

(2) 机关商品和服务支出（502）3,572.50万元，较上年增加2,604.62万元，增长269.11%，增长的主要原因是：本年包含市级专项资金，涉及残疾人康复、残疾人就业、残疾人专职委员工作补贴等项目资金；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1,106.52万元，较上年增加488.60万元，增长79.07%，增长的主要原因是：本年包含市级专项资金，涉及残疾人康复、残疾人就业、残疾人专职委员工作补贴等项目资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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**

#### **十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

#### **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共151.00万元，其中政府采购货物类预算60.00万元、政府采购服务类预算91.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,097.34万元，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）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.13万元，较上年减少2.04万元，下降11.88%，下降的主要原因是：优化支出结构减少部分预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

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。

三、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

四、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。

五、残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

六、其他残疾人事业支出：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表15	部门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

## 部门综合预算收支总表

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	50,973,430.39	一、部门预算	50,973,430.39	一、部门预算	50,973,430.39	一、部门预算	50,973,430.39
1、财政拨款	50,973,430.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,423,130.39	1、机关工资福利支出	4,183,249.27
(1)一般公共预算拨款	50,973,430.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,183,249.27	2、机关商品和服务支出	35,725,013.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	31,075,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	209,413.12	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	30,468.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,550,300.00	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	49,744,519.99	(2)商品和服务支出	35,515,600.00	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	11,034,700.00	9、对个人和家庭的补助	11,065,168.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204,177.60	(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	1,024,732.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>50,973,430.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,973,430.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,973,430.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,973,430.39</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>50,973,430.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,973,430.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,973,430.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,973,430.39</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

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	50,973,430.39	50,973,430.39	31,075,000.00							
203	西安市雁塔区残疾人联合会	50,973,430.39	50,973,430.39	31,075,000.00							
203001	西安市雁塔区残疾人联合会	50,973,430.39	50,973,430.39	31,075,000.00							

表4

## 部门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	50,973,430.39	一、财政拨款	50,973,430.39	一、财政拨款	50,973,430.39	一、财政拨款	50,973,430.39
1、一般公共预算拨款	50,973,430.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,423,130.39	1、机关工资福利支出	4,183,249.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	31,075,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,183,249.27	2、机关商品和服务支出	35,725,013.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	209,413.12	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	30,468.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,550,300.00	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	49,744,519.99	(2)商品和服务支出	35,515,600.00	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	11,034,700.00	9、对个人和家庭的补助	11,065,168.00
		10、卫生健康支出	204,177.60	(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	1,024,732.80				
		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	50,973,430.39	本年支出合计	50,973,430.39	本年支出合计	50,973,430.39	本年支出合计	50,973,430.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,973,430.39	支出总计	50,973,430.39	支出总计	50,973,430.39	支出总计	50,973,430.39

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）

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	50,973,430.39	4,271,797.27	151,333.12	46,550,300.00	
208	社会保障和就业支出	49,744,519.99	3,042,886.87	151,333.12	46,550,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	439,849.92	439,849.92			
2080501	行政单位离退休	23,904.00	23,904.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,297.20	277,297.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,648.72	138,648.72			
20811	残疾人事业	49,302,134.04	2,600,500.92	151,333.12	46,550,300.00	
2081101	行政运行	2,751,834.04	2,600,500.92	151,333.12		
2081103	机关服务	400,600.00			400,600.00	
2081104	残疾人康复	33,780,000.00			33,780,000.00	
2081105	残疾人就业	1,300,000.00			1,300,000.00	
2081106	残疾人体育	15,000.00			15,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	11,054,700.00			11,054,700.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,536.03	2,536.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,536.03	2,536.03			
210	卫生健康支出	204,177.60	204,177.60			
21011	行政事业单位医疗	204,177.60	204,177.60			
2101101	行政单位医疗	97,597.20	97,597.20			
2101103	公务员医疗补助	106,580.40	106,580.40			
221	住房保障支出	1,024,732.80	1,024,732.80			
22102	住房改革支出	1,024,732.80	1,024,732.80			
2210201	住房公积金	1,024,732.80	1,024,732.80			

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）

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			50,973,430.39	4,271,797.27	151,333.12	46,550,300.00	
301	工资福利支出			4,183,249.27	4,183,249.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,092,849.72	1,092,849.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351,229.20	351,229.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	738,678.00	738,678.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353,100.00	353,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277,297.20	277,297.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,648.72	138,648.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,597.20	97,597.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,580.40	106,580.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,536.03	2,536.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,024,732.80	1,024,732.80			
302	商品和服务支出			35,725,013.12	58,080.00	151,333.12	35,515,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,600.00		102,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	48,733.12		48,733.12		
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	35,515,600.00			35,515,600.00	
303	对个人和家庭的补助			11,065,168.00	30,468.00		11,034,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	23,904.00	23,904.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	45,000.00			45,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,996,264.00	6,564.00		10,989,700.00	

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）

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	4,423,130.39	4,271,797.27	151,333.12	
208	社会保障和就业支出	3,194,219.99	3,042,886.87	151,333.12	
20805	行政事业单位养老支出	439,849.92	439,849.92		
2080501	行政单位离退休	23,904.00	23,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,297.20	277,297.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,648.72	138,648.72		
20811	残疾人事业	2,751,834.04	2,600,500.92	151,333.12	
2081101	行政运行	2,751,834.04	2,600,500.92	151,333.12	
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	2,536.03	2,536.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,536.03	2,536.03		
210	卫生健康支出	204,177.60	204,177.60		
21011	行政事业单位医疗	204,177.60	204,177.60		
2101101	行政单位医疗	97,597.20	97,597.20		
2101103	公务员医疗补助	106,580.40	106,580.40		
221	住房保障支出	1,024,732.80	1,024,732.80		
22102	住房改革支出	1,024,732.80	1,024,732.80		
2210201	住房公积金	1,024,732.80	1,024,732.80		

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）

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			4,423,130.39	4,271,797.27	151,333.12	
301	工资福利支出			4,183,249.27	4,183,249.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,092,849.72	1,092,849.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351,229.20	351,229.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	738,678.00	738,678.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353,100.00	353,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277,297.20	277,297.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,648.72	138,648.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,597.20	97,597.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,580.40	106,580.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,536.03	2,536.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,024,732.80	1,024,732.80		
302	商品和服务支出			209,413.12	58,080.00	151,333.12	
30201	办公费	50201	办公经费	102,600.00		102,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,733.12		48,733.12	
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			30,468.00	30,468.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,904.00	23,904.00		
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

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

## 部门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	46,550,300.00	
203	西安市雁塔区残疾人联合会	46,550,300.00	
203001	西安市雁塔区残疾人联合会	46,550,300.00	
	专用项目	46,550,300.00	
	其他履职经费	46,550,300.00	
	2025年残疾人就业和扶贫	300,000.00	
	2025年残疾人康复救助项目	4,920,000.00	
	2025年残疾人体育	15,000.00	
	2025年公益性岗位	14,400.00	
	2025年后勤运转和其他履职经费	257,600.00	
	2025年临聘人员	143,000.00	
	2025年其他残疾人事业支出	215,300.00	
	2025年雁塔区残疾儿童康复救助项目	5,000,000.00	
	2025年组联	4,610,000.00	
	残疾人辅助器具适配补贴市级补助项目（市财函【2024】1992）	420,000.00	
	残疾人家庭医生签约服务市级补助项目（市财函【2024】1992）	40,000.00	
	残疾人就业创业培训市级补助项目（市财函【2024】1992号）	250,000.00	
	残疾人托养服务市级补助项目（市财函【2024】1992号）	710,000.00	
	残疾人专职委员工作补贴市级补贴项目（市财函【2024】1992号）	6,000,000.00	
	残疾少年儿童康复救助市级补助项目（市财函【2024】1992号）	20,000,000.00	

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工作市级补助项目(市财函【2024】1992号)	110,000.00	
	持证残疾人运动功能障碍康复救助市级补助项目(市财函【2024】1992号)	1,200,000.00	
	精神残疾人康复救助市级补助项目(市财函【2024】1992号)	2,200,000.00	
	困难残疾人双节慰问市级补助项目(市财函【2024】1992号)	45,000.00	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造市级补助项目(市财函【2024】1992号)	60,000.00	
	远程残疾人学历教育市级补助项目(市财函【2024】1992号)	40,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

科目编码 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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						602					1,510,000.00
208 11 04 1		全额				600					600,000.00
208 11 04	203001	西安市雁塔区残疾人联合会				600					600,000.00
208 11 04		2025年残疾人康复救助项目	A02323100助残器械		件	300	302	99	502	99	300,000.00
208 11 04		残疾人辅助器具适配补贴市级补助项目（市财函【2024】1992）	A02323100助残器械			300	302	99	502	99	300,000.00
208 11 05 1		全额				1					710,000.00
208 11 05	203001	西安市雁塔区残疾人联合会				1					710,000.00
208 11 05		残疾人托养服务市级补助项目（市财函【2024】1992号）	C05010800残疾人服务			1	302	99	502	99	710,000.00
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		2025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

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
年度 目标	提升残疾人就业创业空间，开展残疾人自行助学和远程学历教育工作，改善残疾人基本生活质量，减轻残疾人家庭负担，完成2025年困难残疾人慰问扶贫工作。				
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	预算总成本		30万	6
		残疾人教育成本		11.5万	6
		残疾人就业补助成本		2万	6
		残疾人就业培训成本		6万	6
		残疾人扶贫慰问区级预算成本		10.5万	6
产出指标	数量指标	双节期间扶贫慰问户数		300户	3
		自行助学人数		65人	3
		残疾人就业创业补贴人数		5人	3
		残疾人就业培训人数		90人	3
	质量指标	实现扶贫效果，解决残疾人生活困难问题，提高残疾人就业能力		有所改善	10
效益指标	时效指标	项目期限		2025年	10
	社会效益指标	促进社会和谐稳定		有所改善	9
	可持续影响指标	改善残疾人生活状况		有所改善	9
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助残疾人满意度		≥95%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年残疾人康复救助项目				
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		492		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		492			
	其他资金					
年度 目标	全面落实残疾人康复救助各项政策，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，积极促进社会和谐与稳定。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算总成本		492万	
	产出指标	数量指标	残疾人精准康复服务率		90%	
			残疾人辅助器具适配率		90%	
		质量指标	康复机构服务达标率		100%	
		时效指标	项目期限		2025年	
	效益指标	社会效益 指标	帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担		有所减轻	
		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			≥85%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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 (万元)	实施期资金总额:		1.5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.5			
	其他资金					
年度 目标	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。					
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	预算总成本	1.5万	20	
	产出指标	数量指标	订阅残疾人《三月风》和《中国残疾人报》	按实际需求	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	10	
		时效指标	项目期限	2025年	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障残疾人体育事业发展	长期	20	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度		≥85%	20	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公益性岗位				
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.44		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.44			
		其他资金				
年度 目标	按照雁人社发2024【23号】文件要求，区残联设立1个公益性岗位。					
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	预算总成本	1.44万	20	
	产出指标	数量指标	招聘公益性岗位人数	1人	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	10	
	效益指标	时效指标	项目期限	2025年	10	
		社会效益指标	提高残疾人就业水平	有所提高	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	20	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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 (万元)	实施期资金总额:		25.76		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.76			
	其他资金					
年度 目标	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）、冬夏空调使用等后勤正常运转。 开展绩效评价工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算总金额		25.76万 10	
			后勤运转经费		17.76万 10	
			其他履职经费		8万 10	
	产出指标	数量指标	开展绩效评价工作		1项 7	
			机关大楼面积		2450平方米 7	
		质量指标	完成绩效评价工作		1项 5	
			合同执行率		100% 5	
			水电正常使用率		≥95% 5	
	时效指标	维修合格率		100%	5	
		项目期限		2025年	6	
效益指标	社会效益 指标	有利于机关开展残疾人服务工作			有效 10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度		≥95% 10	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临聘人员				
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.3		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14.3			
	其他资金					
年度 目标	发放机关临聘人员工资，保障机关后勤有效运转。					
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	预算总金额	14.3万	15	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	4人	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	15	
		时效指标	项目期限	2025年	15	
	效益指标	社会效益 指标	保障机关有效运转	有效	15	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关服务满意度		≥90%	15	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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 (万元)	实施期资金总额:		21.53	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21.53		
	其他资金				
年度 目标	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。 轻度残疾人居民基本养老保险补贴。				
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	预算总金额		21.53万	10
		托养项目成本		20万	10
		轻度残疾人社保补贴		1.53万	10
产出指标	数量指标	托养服务人数		180人	10
		轻度残疾人社保补贴人数		168人	10
	质量指标	提高残疾人托养服务水平		有所提高	10
	时效指标	项目期限		2025年	10
效益指标	社会效益 指标	改善残疾人基本生活状况		有所改善	10
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助对象满意度		≥90%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年雁塔区残疾儿童康复救助项目				
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		500			
	其他资金					
年度 目标	保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。					
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	预算总成本及单位标准	500万; 0.8万元/ 人·年	15	
	产出指标	数量指标	0-16岁残疾少年儿童康复救助人数	625人	15	
		质量指标	服务机构救助达标率	100%	15	
	效益指标	时效指标	康复救助时间	2025年	15	
		社会效益 指标	提升儿童健康成长率，获取重返社会能力	有所提升	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益少年儿童监护人满意度	>90%	15	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年组联				
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		461		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		461			
	其他资金					
年度 目标	为辖区在本区（村）、专门协会聘用残疾人专职委员，在社区（村）开展残疾人工作，进一步加强雁塔区残疾人基层组织联系，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	预算总金额		461万	
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员聘用人数		193人	
		质量指标	残疾人专职委员补贴合规率		100%	
	效益指标	时效指标	项目期限		2025年	
		社会效益指标	加强基层残疾人组织建设		有所加强	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受补贴残疾人专职委员满意度		≥90%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人辅助器具适配补贴市级补助项目（市财函【2024】1992）				
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		42			
	其他资金					
年度目标	做好雁塔区残疾人辅助器具常态化适配工作，不断满足残疾人日益增长的辅助器具需求，最大限度发挥辅助器具在残疾人生活中的辅助作用。					
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	项目总成本		42万	
	产出指标	数量指标	辅助器具适配数量		>300	
		质量指标	辅助器具适配合格率		100%	
	效益指标	时效指标	项目期限		2025年	
		社会效益指标	满足残疾人辅具需求，提高残疾人生活水平		有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度		≥90%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人家庭医生签约服务市级补助项目（市财函【2024】1992）				
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4			
	其他资金					
年度 目标	开展我区残疾人家庭医生签约服务，满足残疾人医疗卫生服务和健康需求，依托康复服务专业力量，组建残疾人家庭医生签约服务团队，与残疾人签约，提供基本医疗服务、公共卫生服务、健康管理服务、基本康复服务。					
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	项目总成本		4万	
	产出指标	数量指标	市级家庭医生补贴标准		20元/户	
		质量指标	康复需求残疾人家庭医生签约覆盖率		100%	
		时效指标	项目期限		2025年	
	效益指标	社会效益 指标	总体基本康复服务率		>95%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	签约家庭满意度		>90%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人就业创业培训市级补助项目（市财函【2024】1992号）			
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25		
	其他资金				
年度 目标	开展我区残疾人就业创业培训项目，提高残疾人就业水平。				
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	项目总成本	25万	15
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	15
		质量指标	补助合规率	100%	15
		时效指标	项目期限	2025年	15
	效益指标	社会效益 指标	提高残疾人就业水平	有所提高	15
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受助对象满意度	>90%	15

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人托养服务市级补助项目（市财函【2024】1992号）				
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		71			
	其他资金					
年度 目标	开展残疾人托养服务，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，切实解决我市智力、精神、重度肢体及多重残疾人托养问题，满足残疾人多层次、多元化的托养服务需求。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总成本		71万 15	
	产出指标	数量指标	预算执行率		100% 15	
		质量指标	托养服务合格率		>90% 15	
	效益指标	时效指标	项目期限		2025年 15	
		社会效益指标	满足残疾人托养需求		有所改善 15	
满意度指标		服务对象满 意度指标	受助对象满意度		>90% 15	

表14

## 部门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市级补贴项目（市财函【2024】1992号）				
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		600			
	其他资金					
年度 目标	为辖区在本区（村）、专门协会聘用残疾人专职委员，在社区（村）开展残疾人工作，进一步加强雁塔区残疾人基层组织联系，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	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算总成本	600万	15	
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员聘用人数	193人	15	
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放合规率	100%	15	
		时效指标	项目期限	2025年	15	
	效益指标	社会效益 指标	加强组联基层建设	有所加强	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受补贴残疾人专职委员满意度	>90%	15	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾少年儿童康复救助市级补助项目（市财函【2024】1992号）				
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2000		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2000			
	其他资金					
年度 目标	根据《西安市雁塔区残疾人联合会 西安市雁塔区财政局关于印发〈西安市雁塔区残疾少年儿童康复救助实施细则〉的通知》，细化救助流程，规范救助程序，提高救助质量。保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。					
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	项目总成本		2000万	
	产出指标	数量指标	市级儿康补贴标准		2.8万元/ 人·年	
		质量指标	康复服务机构救助达标率		>95%	
	效益指标	时效指标	康复救助时间		2025年	
		社会效益 指标	提升残疾儿童健康成长率，获取重返社会能力		有所提升	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益残疾少年儿童监护人满意度		>90%	

表14

## 部门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工作市级补助项目（市财函【2024】1992号）				
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11			
	其他资金					
年度目标	开展我区持证残疾人基本状况调查工作。					
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	项目总成本		11万	
	产出指标	数量指标	对残疾人基本状况调查数		10770户	
		质量指标	基本情况调查补助合规率		100%	
		时效指标	项目期限		2025年	
	效益指标	社会效益指标	提高全区残疾人基本状况调查工作质量		有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度		>90%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		持证残疾人运动功能障碍康复救助市级补助项目（市财函【2024】1992号）				
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		120			
	其他资金					
年度 目标	开展我区持证残疾人运动功能障碍康复救助市级补助项目，满足残疾人康复需求。					
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	预算总成本	120万	15	
	产出指标	数量指标	市级补助标准	1000元/ 人·年	15	
		质量指标	补助发放合规率	100%	15	
	效益指标	时效指标	项目期限	2025年	15	
		社会效益 指标	满足残疾人康复需求	有所提升	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受助对象满意度	>90%	15	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神残疾人康复救助市级补助项目（市财函【2024】1992号）				
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		220		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		220			
	其他资金					
年度目标	开展我区精神残疾人康复救助项目，提高残疾人生活水平。					
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	项目总成本		220万	
	产出指标	数量指标	精神残疾人补助标准		服药0.15万元/人·年；住院0.2万元/人·年	
		质量指标	补助合规率		100%	
		时效指标	项目期限		2025年	
	效益指标	社会效益指标	改善精神残疾人生活水平		有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助精神残疾人康复救助满意度		>90%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难残疾人双节慰问市级补助项目（市财函【2024】1992号）				
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.5			
	其他资金					
年度 目标	2025年春节来临前，按照区委、区政府统一安排和区残联2025年开展探视走访慰问残疾人工作要求，采取实地走访等形式，对暂时受困和最需要帮扶的困难残疾人、残疾人劳动模范和自强模范、基层残疾人工作者进行走访慰问。					
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	项目总成本		4.5万	
	产出指标	数量指标	市级慰问户数		150户	
		质量指标	慰问补助合规率		100%	
	效益指标	时效指标	项目期限		2025年	
		社会效益指标	改善困难残疾人生活水平		有所改善	
满意度指标		服务对象满意度指标	受助对象满意度		>90%	
					15	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造市级补助项目（市财函【2024】1992号）				
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6			
	其他资金					
年度目标	开展困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，切实解决影响残疾人日常器具、基本生活的家庭环境障碍，不断提高残疾人居家无障碍环境质量和生活水平，解放残疾人家庭劳动力，促进残疾人参与社会生活。					
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	项目总成本		6万	
	产出指标	数量指标	困难残疾人家庭无障碍改造户数		20户	
		质量指标	施工质量合格率		100%	
		时效指标	项目期限		2025年	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭无障碍环境质量		有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度		>85%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		远程残疾人学历教育市级补助项目（市财函【2024】1992号）				
主管部门		西安市雁塔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4			
	其他资金					
年度目标	开展远程残疾人学历教育市级补助项目，满足残疾人对高等学历教育需求，提升残疾人整体素质。					
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	预算总成本		4万	
	产出指标	数量指标	补贴标准		大专0.5万元/人·年；本科0.7万元/人·年	
		质量指标	满足我区残疾人高等学历教育需求		有所改善	
		时效指标	项目期限		2025年	
	效益指标	社会效益指标	提升受教育残疾人整体素质		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		>90%	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区残疾人联合会				执行率分值 (10分)	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
	基本支出	包含人员经费和办公经费	总额	财政拨款	其他资金		
	2025年残疾人就业和扶贫	包含扶贫慰问、自行助学和远程教育等项目	30.00	30.00			
	2025年残疾儿童康复	包含0-16岁残疾少年儿童康复救助	500.00	500.00			
	2025年残疾人康复	包含精神残疾人救助、成人肢体、辅助器具等项目	492.00	492.00			
	2025年残疾人组联	包括残疾人专职委员工作补贴等	461.00	461.00			
	2025年残疾人体育	包含残疾人文体文娱经费	1.50	1.50			
	2025年临聘人员	包含机关临聘人员工资及社保费用	14.30	14.30			
	2025年后勤运转和其他履职经费	包含后勤运转经费和绩效评价费用	25.76	25.76			
	2025年其他残疾人事业支出	包含居家安阳费用和轻度残疾人社保费用	21.53	21.53			
年度总体目标	2025年公益性岗位	包含残疾人公益性岗位工作经费	1.44	1.44			
	2025年市级残疾人事业发展补助资金项目	包含2025年市级残疾人事业发展补助资金涉及项目	3107.50	3107.50			
金额合计			5097.34	5097.34			
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。 目标2：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。 目标3：开展雁塔区残疾少年儿童康复救助工作，满足残疾儿童康复需求。 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，积极促进社会和谐与稳定。 目标5：进一步加强基层残疾人组织联系，组织建设，提高残疾人基层队伍服务水平。 目标6：提高残疾人体育文化水平。 目标7：保障机关临聘人员工资发放。 目标8：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）、冬夏空调使用等工作的正常运转。完成康复绩效评价工作以及区政府交办的其他工作。 目标9：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。 目标10：开展公益新岗位招聘工作，提高残疾人就业水平。 目标11：完成2025年市级残疾人事业发展补助资金项目。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	总成本			5097.34万元	
	产出指标	数量指标	机构总人数；行政编制人数；参公事业编制人数；全额事业编制人数；离退休人数			18人；2人；1人；11人；8人	
			残疾人春节慰问人数；就业培训人数；自行助学人数			300户；90人；65名	
			聘用残疾人专职委员人数			193人	
			轻度残疾人社保补贴人数			168人	
			绩效评价			1项	
	质量指标		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			≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
			文件执行率			100%	
			补助准确率；合同执行率			100%；100%	
			专职委员出勤率；补助合规率			100%；100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	水电正常使用率；维修合格率	≥90%; 100%	4
		时效指标	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%;	3
			项目期间；维稳时间；培训时间；康复救助时间；托养时间	2025年1-12月	3
	效益指标	社会效益指标	完善基层残疾人组织建设，提高残疾人基层队伍服务水平	有所加强	4
			解放残疾人家庭劳动力提高生活质量	有所改善	4
			帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担	有所减轻	4
			落实残疾人就业和教就相关政策	100%	4
			促进残疾人就业	有所提升	4
			机关正常运转率	≥95%	4
	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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					