

西安市鄠邑区残疾人联合会（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

西安市鄠邑区残疾人综合服务中心位于鄠邑区草堂路72号，是西安市鄠邑区残疾人联合会下属事业单位。其主要职责是：

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，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，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

6、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划。

7、指导各类残疾人群众组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、工作任务

（一）巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。整合优化助残项目，继续实施残疾人帮扶相关政策措施，确保帮扶助残政策连续性，助推残疾人增收解困，防止致贫返贫。扎实开展各种形式的帮扶慰问送温暖活动。

（二）扎实做好残疾人社会保障工作。贯彻落实中省市关于做好困难群众基本民生保障的决策部署，配合民政、财政部门继续做好残疾人“两项补贴”相关工作，广泛宣传“两项补贴”政策，优化服务，积极对拟享受“两项补贴”人员的残疾人证有效性进行审核。配合民政局，积极宣传生活困难、成年无业重度残疾人单独纳入低保政策。配合人社、医保等部门，积极宣传残疾人基本养老、基本医疗等社会保险个人缴费优惠政策。

（三）不断加强残疾人托养服务。加强对残疾人托养机构的指导，通过政府购买助残服务方式，落实好困难残疾人集中托养服务，落实重度残疾人居家安养服务。

（四）协调会同卫生健康部门，开展残疾人精准康复服务行动，统筹推进残疾人精准康复服务和残疾人家庭医生签约服务，残疾人精准康复家庭医生签约服务建档率、残疾人精准康复家庭医生签约率、残疾人精准康复家庭医生签约服务率、残疾人辅助器具适配率均达到85%以上。落实残疾少年儿童康复救助制度，规范工作流程，抓好项目实施，确保残疾少年儿童发现一例、救

助一例。切实做好精神障碍者康复救助工作，确保及时救治。利用残疾人重大节日，做好残疾预防和康复知识宣传与普及。积极做好康复辅助器具产业国家综合创新试点工作，进一步提升服务水平。

（五）扎实做好残疾人就业创业工作。进一步推进孵化基地高效运转，让残疾人通过就业改善生活融入社会，评选一批“创业示范户”，带动更多残疾人就业创业。开展多种形式的职业技能培训和实用技术培训。积极开展残疾人自强绿色行动项目，扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和多种经营130户。拓宽就业渠道，做好按比例安排残疾人就业企业的残疾职工认定；开展好残疾人自主创业扶持；继续落实残疾人集中就业企业的相关政策。

（六）提升特殊教育水平。落实自行助学项目，资助残疾儿童少年入学30名；开展远程残疾人教育，为有需求的残疾人提供高等学历教育资助。

（七）丰富残疾人精神文化生活。紧扣助残日活动主题，组织开展并指导各街道残联开展形式多样的系列助残活动。选拔优秀残疾人体育艺术人才，积极开展残疾人各类文化体育活动。组织开展盲人聋人观影活动。挖掘、创编、排练高水平文化艺术节目，组队参加省市各类残疾人艺术汇演。

（八）强化残疾人权益保障。加强与区法援中心联系，为残疾人提供法律咨询与法律服务；开展普法宣传，扩大残疾人法律救助范围。按照“属地管理、归口办理”的原则，认真做好信访接

待，积极妥善解决残疾人反映的诉求；做好12345市民热线处理转办并答复热线电子工单。强化制度落实，助推平安西安建设，防止残疾人群体性事件和精神残疾人肇事肇祸事件的发生。开展困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，为50户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。

（九）加强残疾人基层组织建设。落实省残联、省民政厅工作要求，强化村（社区）残疾人协会工作。选聘残疾人专职委员，采取多种培训和教育形式，不断提高残疾人专职委员的综合素质和履职能力。落实残疾人专职委员工作补贴和保险等待遇。

（十）认真做好残疾人证核发管理等工作。增强服务意识，联系评定机构和医生，主动开展上门残疾评定及办证服务。准确掌握申请条件、申报方式、审核程序和发证方式，扎实推进残疾人证“跨省通办”工作。及时做好持证残疾人基本信息数据反馈和报送。推进第三代残疾人证（智能化）的制作发放工作。

（十一）实现普遍实时更新数据和使用移动终端APP采集信息目标，加强数据校验、比对、共享和应用，推动残疾人需求和服务有机结合，按时报送数据及“双签字”报表，认真完成全市残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作任务。

（十二）发挥各专门协会的协调、宣传和桥梁纽带作用，支持各专门协会开展适宜各类别残疾人特点的活动。进一步推动志愿助残服务活动延伸和发展，招募专门助残志愿者，组织开展多种形式的志愿助残活动。

三、预算单位构成

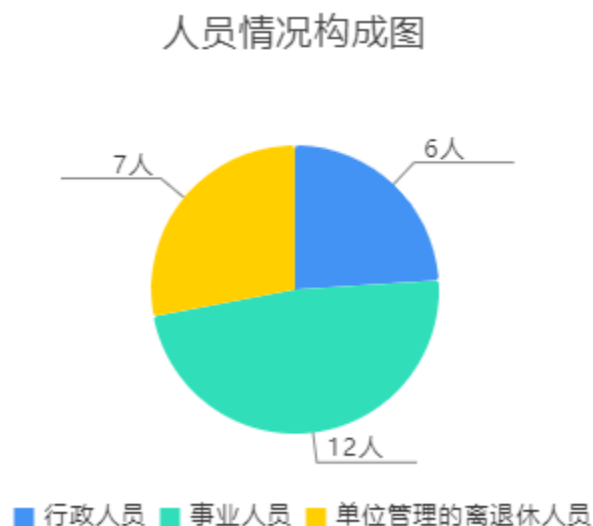
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市鄠邑区残疾人联合会和下属事业单位西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区残疾人联合会	无
2	西安市鄠邑区残疾人综合服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制6人，事业编制12人；实有人员18人，其中行政6人,事业12人。单位管理的离退休人员7人。



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2024年预算收入327.23万元，其中：一般公共预算拨款327.23万元，较上年增加22.91万元，增长7.53%，增长的主要原因是：当年人员经费调整，工资福利增加；本部门2024年预算支出327.23万元，其中：一般公共预算拨款327.23万元，较上年增加22.91万元，增长7.53%，增长的主要原因是：当年人员经费调整，工资福利增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入327.23万元，其中：一般公共预算拨款收入327.23万元，较上年增加22.91万元，增长7.53%，增长的主要原因是：本年人员经费调整，工资福利增加；本部门2024年财政拨款支出327.23万元，其中：一般公共预算拨款支出327.23万元，较上年增加22.91万元，增长7.53%，增长的主要原因是：本年人员经费调整，工资福利增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出327.23万元，较上年增加22.91万元，增长7.53%，增长的主要原因是：本年人员经费调整，工资福利增加。

（二）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327.23万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.92万元，较上年增加

0.12万元，增长15.56%，增长的主要原因是：本年退休人员独生子女费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.37万元，较上年增加2.50万元，增长9.67%，增长的主要原因是：本年人员经费调整，养老基数增加；

（3）行政运行（2081101）82.02万元，较上年增加15.25万元，增长22.84%，增长的主要原因是：本年人员经费及公用经费支出增加；

（4）机关服务（2081103）114.90万元，较上年增加1.63万元，增长1.44%，增长的主要原因是：本年公用经费支出增加；

（5）其他残疾人事业支出（2081199）59.00万元，较上年无增减；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.02万元，增长9.41%，增长的主要原因是：本年人员经费调整，工伤基数增加；

（7）行政单位医疗（2101101）10.26万元，较上年增加6.89万元，增长204.32%，增长的主要原因是：本年人员经费调整，医保基数增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）10.54万元，较上年增加0.72万元，增长7.34%，增长的主要原因是：本年人员经费调整，公务员医疗补助基数增加；

（9）住房公积金（2210201）20.95万元，较上年增加1.82万元，增长9.50%，增长的主要原因是：本年人员经费调整，住房公

积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

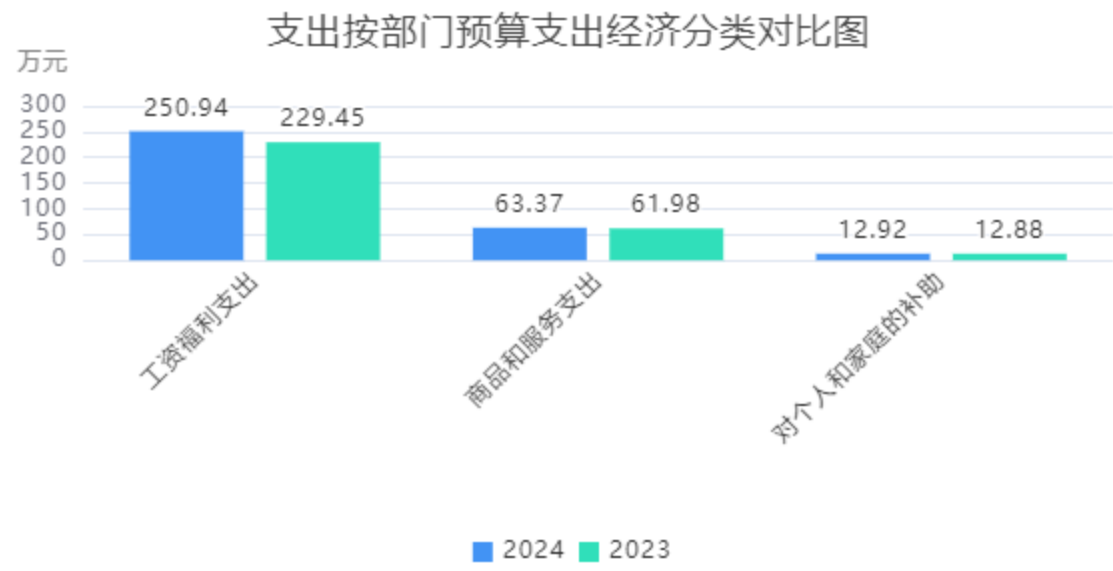
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出327.23万元，其中：

工资福利支出（301）250.94万元，较上年增加21.49万元，增长9.36%，增长的主要原因是：本年人员经费调整，工资福利增加；

商品和服务支出（302）63.37万元，较上年增加1.39万元，增长2.24%，增长的主要原因是：本年办公经费增加，公务员交通补助增加；

对个人和家庭的补助（303）12.92万元，较上年增加0.03万元，增长0.26%，增长的主要原因是：本年退休人员独生子女费增加。



（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327.23万元，其中：

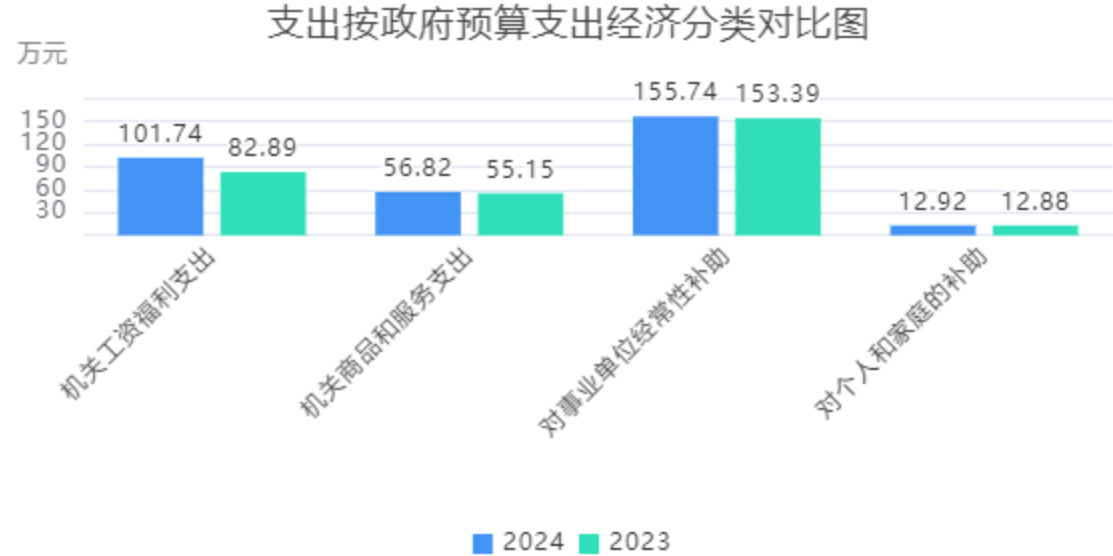
机关工资福利支出（501）101.74万元，较上年增加18.85万

元，增长22.74%，增长的主要原因是：本年人员经费调整，工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）56.82万元，较上年增加1.67万元，增长3.03%，增长的主要原因是：本年办公经费增加，公务员交通补助增加；

对事业单位经常性补助（505）155.74万元，较上年增加2.36万元，增长1.54%，增长的主要原因是：本年人员经费调整，工资福利增加；

对个人和家庭的补助（509）12.92万元，较上年增加0.03万元，增长0.26%，增长的主要原因是：本年退休人员独生子女费增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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。

十一、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1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

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327.23万元，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）。

十四、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16.37万元，较上年增加1.39万元，增长9.28%，增长的主要原因是：本年办公经费增加，公务员交通补助增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（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结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	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

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（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	3,272,270.00	一、部门预算	3,272,270.00	一、部门预算	3,272,270.00	一、部门预算	3,272,270.00
1、财政拨款	3,272,270.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,682,270.00	1、机关工资福利支出	1,017,439.00
(1) 一般公共预算拨款	3,272,270.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,509,371.00	2、机关商品和服务支出	568,206.00
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	163,719.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	9,180.00	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	1,557,445.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590,000.00	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	2,854,736.00	(2) 商品和服务支出	470,000.00	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	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	129,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	208,062.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		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	209,472.00				
		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	3,272,270.00	本年支出合计	3,272,270.00	本年支出合计	3,272,270.00	本年支出合计	3,272,270.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,272,270.00	支出总计	3,272,270.00	支出总计	3,272,270.00	支出总计	3,272,270.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	3,272,270.00	3,272,270.00										
219	西安市鄠邑区残疾人联合会	3,272,270.00	3,272,270.00										
219001	西安市鄠邑区残疾人联合会	1,713,925.00	1,713,925.00										
219002	西安市鄠邑区残疾人综合服务中心	1,558,345.00	1,558,345.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,272,270.00	3,272,270.00								
219	西安市鄠邑区残疾人联合会	3,272,270.00	3,272,270.00								
219001	西安市鄠邑区残疾人联合会	1,713,925.00	1,713,925.00								
219002	西安市鄠邑区残疾人综合服务中心	1,558,345.00	1,558,345.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（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	3,272,270.00	一、财政拨款	3,272,270.00	一、财政拨款	3,272,270.00	一、财政拨款	3,272,270.00
1、一般公共预算拨款	3,272,270.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,682,270.00	1、机关工资福利支出	1,017,439.00
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	2,509,371.00	2、机关商品和服务支出	568,206.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163,719.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,180.00	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	1,557,445.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590,000.00	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	2,854,736.00	(2)商品和服务支出	470,000.00	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	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	129,180.00
		10、卫生健康支出	208,062.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	209,472.00				
		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	3,272,270.00	本年支出合计	3,272,270.00	本年支出合计	3,272,270.00	本年支出合计	3,272,270.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,272,270.00	支出总计	3,272,270.00	支出总计	3,272,270.00	支出总计	3,272,270.00

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：西安市鄠邑区残疾人联合会（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	3,272,270.00	2,518,551.00	163,719.00	590,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,854,736.00	2,101,017.00	163,719.00	590,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	292,867.00	292,867.00			
2080501	行政单位离退休	9,180.00	9,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,687.00	283,687.00			
20811	残疾人事业	2,559,195.00	1,805,476.00	163,719.00	590,000.00	
2081101	行政运行	820,200.00	721,994.00	98,206.00		
2081103	机关服务	1,148,995.00	1,083,482.00	65,513.00		
2081199	其他残疾人事业支出	590,000.00			590,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,674.00	2,674.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,674.00	2,674.00			
210	卫生健康支出	208,062.00	208,062.00			
21011	行政事业单位医疗	208,062.00	208,062.00			
2101101	行政单位医疗	102,646.00	102,646.00			
2101103	公务员医疗补助	105,416.00	105,416.00			
221	住房保障支出	209,472.00	209,472.00			
22102	住房改革支出	209,472.00	209,472.00			
2210201	住房公积金	209,472.00	209,472.00			

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：西安市鄠邑区残疾人联合会（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	3,272,270.00	2,518,551.00	163,719.00	590,000.00	
301	工资福利支出			2,509,371.00	2,509,371.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,896.00	331,896.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	452,784.00	452,784.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233,138.00	233,138.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,598.00	91,598.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,960.00	156,960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	539,100.00	539,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,553.00	116,553.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,134.00	167,134.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,940.00	41,940.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,706.00	60,706.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,756.00	51,756.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,660.00	53,660.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,088.00	1,088.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,586.00	1,586.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,108.00	84,108.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,364.00	125,364.00			
302	商品和服务支出			633,719.00		163,719.00	470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		30,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00			13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,526.00		6,526.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,513.00		9,513.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,680.00		61,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			129,180.00	9,180.00		120,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30302	退休费	50905	离退休费	9,180.00	9,180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,000.00			120,000.00	

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：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,682,270.00	2,518,551.00	163,719.00	
208	社会保障和就业支出	2,264,736.00	2,101,017.00	163,719.00	
20805	行政事业单位养老支出	292,867.00	292,867.00		
2080501	行政单位离退休	9,180.00	9,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,687.00	283,687.00		
20811	残疾人事业	1,969,195.00	1,805,476.00	163,719.00	
2081101	行政运行	820,200.00	721,994.00	98,206.00	
2081103	机关服务	1,148,995.00	1,083,482.00	65,513.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,674.00	2,674.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,674.00	2,674.00		
210	卫生健康支出	208,062.00	208,062.00		
21011	行政事业单位医疗	208,062.00	208,062.00		
2101101	行政单位医疗	102,646.00	102,646.00		
2101103	公务员医疗补助	105,416.00	105,416.00		
221	住房保障支出	209,472.00	209,472.00		
22102	住房改革支出	209,472.00	209,472.00		
2210201	住房公积金	209,472.00	209,472.00		

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：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,682,270.00	2,518,551.00	163,719.00	
301	工资福利支出			2,509,371.00	2,509,371.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,896.00	331,896.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	452,784.00	452,784.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233,138.00	233,138.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,598.00	91,598.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,960.00	156,960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	539,100.00	539,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,553.00	116,553.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,134.00	167,134.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,940.00	41,940.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,706.00	60,706.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,756.00	51,756.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,660.00	53,660.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,088.00	1,088.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,586.00	1,586.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,108.00	84,108.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,364.00	125,364.00		
302	商品和服务支出			163,719.00		163,719.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,526.00		6,526.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,513.00		9,513.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,680.00		61,680.00	
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			9,180.00	9,180.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,180.00	9,180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（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	590,000.00	
219	西安市鄠邑区残疾人联合会	590,000.00	
219001	西安市鄠邑区残疾人联合会	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	本级专项资金	590,000.00	
	残疾人创业孵化基地运行经费	30,000.00	为解决残疾人创业问题，贯彻执行好残疾人保障法，结合鄠邑区残疾人创业孵化基地工作开展情况，维护运营费3万。
	残疾人工作经费	230,000.00	开展“送温暖、献爱心”探视走访、慰问困难残疾人活动。每户发放慰问金200元，全区260户，小计5.2万元，区级领导慰问困难残疾人3.8万元，合计9万元；对康复项目进行验收及核查费用4万；在残疾人各类节日期间进行走访慰问、康复服务、政策法规宣传、就业创业座谈等一系列活动期间的往返交通、资料印刷，残疾人的用品用具、场地、服装等费用10万元。
	残疾人基本服务状况和需求数据动态更新	50,000.00	残疾人基本服务状况和需求数据动态更新。以上一年度10月1日至当年9月30日持证残疾人为主要对象，将一年内残疾人个人基础信息的变动情况、残疾人享受基本服务的落实情况村（社区）残疾人基本公共服务的改进情况、残疾人基本服务需求的变化情况等进行调查，以入户信息采集为主，电话调查、窗口服务为辅，采集方式以终端采集方式为主，采集比率须达100%，基本实现移动终端采集全覆盖，每年11月6日前将动态数据精准审核上报。组织专职委员进行培训，涉及培训经费、资料印刷经费等费用。
	残疾人专职委员业务培训工作经费	50,000.00	残疾人专职委员业务培训工作经费。要求加强全区253名镇街道（社区）村残疾人专职委员的业务培训，全面提高为残疾人服务的能力。培训内容包括残疾人工作领域13个方面。对于年度考核被评定为优秀的残疾人专职委员给予资金奖励。
	残疾人自行助学活动	30,000.00	残疾人自行助学活动。资助学前一年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童、青少年和残疾人子女就学，到2024年，各级各类特殊教育普及水平全面提高，残疾儿童少年义务教育入学率达1到95%以上。资助30名残疾儿童青少年和残疾人子女就学，每名资助标准每生最低不少于1000元。
	村（社区）残协工作经费	50,000.00	村（社区）残协工作经费。进一步加强村（社区）残疾人工作，全面提升基层残疾人组织服务能力和管理科学化水平。村193个，社区18个；村（社区）残疾人工作经费纳入当地政府财政经费预算；经费使用范围：残协办公3万、活动经费2万。
	各类残疾人节日活动	50,000.00	各类残疾人节日活动。在残疾人各类节日期间进行走访慰问、康复服务、政策法规宣传、就业创业座谈等一系列活动。提高全社会扶残、助残意识，解决残疾人生活困难、就业创业问题，贯彻好残疾人保障法。
	群众性残疾人文化体育活动	50,000.00	群众性残疾人文化体育活动。为促进群众性残疾人体育事业不断发展，丰富和活跃基层残疾人精神文化生活，我市残疾人各项体育比赛采取市残联主办、区县残联承办的方式进行，各区县预选赛期间的用品用具、场地、服装、参加市级比赛（培训）期间的往返交通等费用，由区县自行解决。达到提升群众参与度、活跃残疾人体育生活、群众性体育系列活动，提高市级比赛（培训）水平和质量的目的；每年5次活动，预选赛期间参加比赛的残疾人的用品用具、场地、服装、参加市级比赛（培训）期间的往返交通等费用

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	五大协会经费1	50,000.00	建立健全协会党建工作管理体制和工作体制，以党建工作新成效推动协会新发展；按照规定，县级以上残联建立盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，加大对协会经费支持，确保市级、县级残联每个协会年均经费原则上不低于10万元、3万元；全面加强协会建设，更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。进一步健全协会组织体系，夯实组织基层；明显改善协会工作条件，“经费、场地、人员”等落实到位，为各类别残疾人提供更贴心的服务

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总） 单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总） 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 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
			小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
								费	维护费									费	维护费									费	维护费			费
	合计																															
219	西安市鄠邑区残疾人联合会																															
219001	西安市鄠邑区残疾人联合会																															
219002	西安市鄠邑区残疾人综合服务中心																															

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23.00	
		其中：财政拨款		23.00	
		其他资金			
总体目标	开展“送温暖、献爱心”探视走访、慰问困难残疾人活动。每户发放慰问金200元，全区260户，小计5.2万元，区级领导慰问困难残疾人3.8万元，合计9万元；对康复项目进行验收及核查费用4万；在残疾人各类节日期间进行走访慰问、康复服务、政策法规宣传、就业创业座谈等一系列活动期间的往返交通,资料印刷，残疾人的用品用具、场地、服装等费用10万元。				
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	走访、慰问困难残疾人户数	>260户	
			康复项目验收核查次数	>2次	
		质量指标	项目完成度	>=98%	
			时效指标	项目完成时间	2024年12月前
		成本指标	困难残疾人慰问金	9万元	
			康复项目验收及核查费用	4万元	
			开展活动普法宣传经费,探望残疾人	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有需求的残疾人得到基本康复服务的覆盖率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人对康复服务的满意度	>=95%	

表14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人创业孵化基地运行经费				
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00		
		其中：财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	为解决残疾人创业问题，贯彻执行好残疾人保障法，结合鄠邑区残疾人创业孵化基地工作开展情况，维护运营费3万。					
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	开展残疾人创业专题报告会	>4次		
		质量指标	项目完成度	>=98%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前		
		成本指标	维护运营费	3万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人创业积极性	提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	98%		

表14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作			
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	以上一年度10月1日至当年9月30日持证残疾人为主要对象，将一年内残疾人个人基础信息的变动情况、残疾人享受基本服务的落实情况村（社区）残疾人基本公共服务的改进情况、残疾人基本服务需求的变化情况等进行调查，以入户信息采集为主，电话调查、窗口服务为辅，采集方式以终端采集方式为主，采集比率须达100%，基本实现移动终端采集全覆盖，每年11月6日前将动态数据精准审核上报。组织专职委员进行培训，涉及培训经费、资料印				
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	入户调查人数	以上一年度10月1日至当年9月30日持证残疾人为主要对象	
			动态更新人员及残疾人工作者等培训	>262人	
			动态更新所需办公用品数量	>262份	
		质量指标	项目完成度	>=98%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	项目经费	>=5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	知晓残疾人基本服务需求	增强	
		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	残疾人满意度	98%	

表14-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职委员业务培训工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	要求加强全区262名镇街道（社区）村残疾人专职委员的业务培训，全面提高为残疾人服务的能力。培训内容包括残疾人工作领域13个方面。对于年度考核被评定为优秀的残疾人专职委员给予资金奖励。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	4次	
		质量指标	项目完成度	>=98%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	培训工作经历费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人专职委员业务能力	有效提升	
		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	残疾人满意度	>=95%	

表14-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人自行助学活动			
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	资助学前一年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童青少年和残疾人子女就学，到2023年，各级各类特殊教育普及水平全面提高，残疾儿童少年义务教育入学率达1到95%以上。资助30名残疾儿童青少年和残疾人子女就学，每名资助标准每生最低不少于1000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	资助残疾儿童青少年和残疾人子女人数	30人	
		质量指标	残疾人就学合格率	>=90%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	助学资助金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾儿童和残疾人子女受教育覆盖率	有效提升	
		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	残疾人满意度	>=95%	

表14-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）残协工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	进一步加强村（社区）残疾人工作，全面提升基层残疾人组织服务能力和管理科学化水平。村193个，社区18个；村(社区)残疾人工作经费纳入当地政府财政经费预算；经费使用范围：残协办公3万、活动经费2万；				
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	村(社区)残协数量	211人	
		质量指标	项目完成度	>=98%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	残协办公经费	3万元	
			残协活动经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层残疾人组织服务能力	显著提高	
		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	残协满意度	98%	

表14-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类残疾人节日活动			
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	在残疾人各类节日期间进行走访慰问、康复服务、政策法规宣传、就业创业座谈等一系列活动。提高全社会扶残、助残意识，解决残疾人生活困难、就业创业问题，贯彻好残疾人保障法。				
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	开展活动次数	7次	
		质量指标	开展活动完成度	>=98%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	开展活动费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人参与社会能力	有所提高	
		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	残疾人满意度	98%	

表14-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众性残疾人文化体育活动			
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为促进群众性残疾人体育事业不断发展，丰富和活跃基层残疾人精神文化生活，我市残疾人各项体育比赛采取市残联主办、区县残联承办的方式进行，各区县预选赛期间的用品用具、场地、服装、参加市级比赛（培训）期间的往返交通等费用，由区县自行解决。达到提升群众参与度、活跃残疾人体育生活、群众性体育系列活动，提高市级比赛（培训）水平和质量的目的;每年5次活动，预选赛期间参加比赛的残疾人的用品用具、场地、服装、参加市级比赛（培训）期间的往返交通等费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	5次	
		质量指标	开展活动完成度	>=98%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	开展活动费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参与活动残疾人的意识和综合素质	显著提高	
		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	残疾人满意度	98%	

表14-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五大协会经费			
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	建立健全协会党建工作管理体制和工作体制，以党建工作新成效推动协会新发展；按照规定，县级以上残联建立盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，加大对协会经费支持，确保市级、县级残联每个协会年均经费原则上不低于10万元、3万元；全面加强协会建设，更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。进一步健全协会组织体系，夯实组织基层；明显改善协会工作条件，“经费、场地、人员”等落实到位，为各类别残疾人提供更贴心的服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协会数量	5个	
		质量指标	项目完成度	>=98%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	
		成本指标	开展活动费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为各类别残疾人提供服务能力	有所提升	
		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	残疾人满意度	>=98%	

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区残疾人联合会			
年度 主任 要 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
	项目支出	保障各项目开展；	59.00	59.00	
	基本支出	保障单位人员工资福利；单位正常运转	112.39	112.39	
	基本支出	保障单位人员工资福利；单位正常运转	155.83	155.83	
	金额合计		327.22	327.22	
年度 总体 目标	1. 残疾人工作经费:开展“送温暖、献爱心”探视走访、慰问困难残疾人活动。每户发放慰问金200元，全区260户，小计5.2万元，区级领导慰问困难残疾人3.8万元，合计9万元；对康复项目进行验收及核查费用4万；在残疾人各类节日期间进行走访慰问、康复服务、政策法规宣传、就业创业座谈等一系列活动期间的往返交通，资料印刷，残疾人的用品用具、场地、服装等费用10万元。 2. 残疾人自行助学活动:资助30名残疾儿童青少年和残疾人子女就学，每名资助标准每生最低不少于1000元 3. 残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作:组织专职委员进行培训，涉及培训经费、资料印刷经费等费用。 4. 各类残疾人节日:在残疾人各类节日期间进行走访慰问、康复服务、政策法规宣传、就业创业座谈等一系列活动。 5. 群众性残疾人文化体育活动:每年5次活动，预选赛期间参加比赛的残疾人的用品用具、场地、服装、参加市级比赛（培训）期间的往返交通等费用 6. 五大协会经费:加大对协会经费支持，确保市级、县级残联每个协会年均经费原则上不低于10万元、3万元 7. 残疾人创业孵化基地运行经费:为解决残疾人创业问题，贯彻执行好残疾人保障法，结合鄠邑区残疾人创业孵化基 8. 残疾人专职委员业务培训工作经费:要求加强全区246名镇街道（社区）村残疾9村(社区)残疾人工作经费:进一步加强村（社区）残疾人工作，村193个，社区18 10. 保障单位人员工资福利，单位正常运转				
产出 指标	一级 指标	一级 指	指标内容	指标值	
		数量 指	开展项目个数	10个	
		质量 指	项目完成度	100%	
		时效 指	项目完成时间	2024年12月底前	

年度 绩效 指标		成本 指标	项目经费	59万
			基本支出	268.22万
	效益 指标	经济 效	保障单位基本运转	100%
		社 会 效		
		生 态 效		
		可 持 续		
	满意 度指 标	服 务 对	残疾人满意度	98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级	指标内容	指标值	备注
	产出指标	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：		
					
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益	指标1：		

	效益指标	生态效益指标	指标2：		
			……		
			指标1：		
		可持续发展影响指标	指标2：		
			……		
			指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：		
			指标2：		
			……		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。