

西安市残疾人联合会
2020 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市残疾人联合会成立于1989年，是市委、市政府领导下的群团组织，2002年11月机构改革后共设6个处室：办公室、康复处、教育就业处、组织联络处、维权处、宣传文体处。下设2个直

属事业单位：西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复中心（西安市残疾人辅助器具中心）。其主要职责为：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划。

(七) 指导各类残疾人群众组织。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年，也是全面落实“十三五”规划纲要目标任务的收官之年。我市残疾人工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照“落实五个扎实、奋力追赶超越”的总体要求，聚焦决战脱贫攻坚和决胜全市残疾人实现小康这个主线，坚持政治引领，推进活力残联，紧扣民生项目，突出真抓实干，确保各项惠及残疾人政策有声落地，为全面决战脱贫攻坚打牢坚实基础，为决胜残疾人同步够格实现小康做出新贡献。

(一) 切实保障和改善残疾人基本生活

全面落实《脱贫攻坚三年行动计划》。扎实推进助残脱贫实施方案任务完成。配合市扶贫办等部

门对涉贫区县实施的资产收益扶贫项目，优先安排贫困残疾人或其家庭成员。积极协助民政部门，规范使用全国“两项补贴”信息系统，加大监督检查力度，切实做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作；扎实落实救助政策，对16周岁以上有长期照料护理需求的贫困重度残疾人，符合特困人员救助供养条件的，纳入特困人员救助供养范围。配合人社、卫计等部门，落实残疾人基本养老、基本医疗等社会保险个人缴费优惠政策和残疾人福利补贴制度，继续为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，优先为贫困残疾人提供康复服务和辅具服务。强化残疾人托养机构监督，提升残疾人托养服务质量，指导区县残疾人集中托养、日间照料机构建设与规范化服务，对2835名重度残疾人给予居家安养服务。巩固残疾人脱贫攻坚成果，细化行业助残帮扶脱贫项目，对已经脱贫的残疾人及时跟进回访，继续给予政策资金帮扶，确保脱贫不返贫。继续实施“残疾人自强绿色行动”项目，全年扶持1500户农村残疾人开展种植业、养殖业、手工业和多种经营。建设残疾人就业扶贫基地10个，辐射带动残疾人脱贫增收；继续做好“驻村帮扶”对口扶贫工作，认真做好苏陕残联系统扶贫协作相关工作。积极参与贫困残疾人脱贫攻坚普查，加大贫困残疾人数据比对等基础工作力度，促进残疾人及其家庭脱贫增收。

（二）大力促进残疾人及其家庭就业增收

认真落实《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》，不断拓宽就业渠道，扎实开展好按比例就业、集中就业、个体就业、自主创业、灵活就业、居家就业、社区基层就业和公益岗位就业，扶持残疾人就业创业不少于 1300 名。按照国家四部委文件要求，推动残疾人辅助性就业机构建设。做好残疾人职介工作，常态化举办不同规模的残疾人就业公益招聘会；做好 2020 年西安生源残疾大学毕业生就业推荐工作。依托残疾人综合服务信息系统，完善在职残疾职工认定网上申报平台，提升“两微”平台精准服务水平。加大农村盲人按摩技能培训力度，着力抓好城镇残疾人岗前培训、岗位技能提升培训以及残疾人就业创业培训，全年培训残疾人不少于 3000 名，其中贫困残疾人不少于 1000 名。落实盲人按摩扶持政策，加强对盲人按摩直补点、规范化点、示范店的管理与扶持，促进盲人稳岗就业；鼓励农村盲人按摩人员通过提供按摩服务实现就业增收，做好盲人医疗按摩人员考试和职称晋升审核申报工作。

（三）全面提升残疾人精准康复服务水平

主动配合卫计部门，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，残疾人精准康复签约服务建档率、残疾人精准康复家庭医生签约率、辅助器具适配率、康复签约服务率均达到 85% 以上。落实残疾儿童少年康复救助制度，规范工作流程，抓好项目实施，

确保残疾儿童少年发现一例、救助一例。制定残疾人定点康复机构项目管理办法，引入第三方对康复项目的有效监管。加强康复机构的监督、考核与管理，规范康复项目流程，不断提升康复机构专业化、标准化、精细化服务水平。加强区县残疾人康复中心建设与管理，探索定点康复机构进社区服务机制，继续开展残疾人辅助器具适配服务，为残疾人免费适配辅助器具不少于 3000 件。按照《西安市残疾预防行动计划（2017-2020 年）》要求，开展出生缺陷防治和残疾儿童筛查，利用残疾人重大节日，做好残疾预防和康复知识的宣传与普及。

（四）不断强化残疾人教育和权益保障

积极配合教育部门，完成第二期特殊教育提升计划，努力实现适龄残疾儿童少年教育入学率达到 95%以上；将学前残疾幼儿教育纳入学籍管理，不断提高残疾幼儿学前入园率。继续开展“自行助学活动”，资助 600 名贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女入学。继续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。落实好残疾大中专学生助学项目。加强与各级法援中心联系，为残疾人提供法律咨询与法律服务；鼓励和引导社会法律服务机构，开展法律助残服务；聘请专业律师为残疾人提供法律服务，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 市民热线知识库的更新，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。发挥社会公益组织的监督作用，鼓励残疾人和残疾人组织参与无障碍监督，适时邀请人大、政协、相关部门参与无障碍督导体验活动；开展困难残疾人家庭无障碍改造项目，为800户贫困残疾人家庭实施无障碍改造。

（五）切实加强基层残疾人组织建设

落实《残疾人专职委员管理办法》，选聘街镇、社区、农村残疾人专职委员不少于2900名，做到配置合理，符合工作实际需要；加大培训，不断提高残疾人专职委员的综合素质和履职能力；运用考核奖惩管理机制，落实残疾人专职委员工作补贴和社会保险等待遇。严格程序标准，认真做好残疾人证核发管理；加强监管，定期对残疾人证进行动态审验核查；完成试点区第三代残疾人证（智能化）发放工作，进一步扩大发放范围。探索实时更新模式，加大移动终端APP采集，加强与相关部门信息数据核实对比，推动残疾人需求与服务有效对接，高质量完成国家级残疾人基本服务状况和需求信息动态任务。落实《关于加强和改进专门协会工作的意见》，推进协会组织建设、能力建设，加强对专门协会工作的指导，发挥各专门协会的协调、宣传和桥梁纽带作用，支持开展适宜各类别残疾人特点的活动。推进志愿助残服务。

（六）着力做好残疾人宣传文化体育工作

继续发挥传统媒体和网络等新媒体作用，培育壮大基层宣传干部队伍，举办全市残联系统通讯员培训班，提高宣传稿件质量，完成稿件 180 篇（条）。举办“全国助残日”系列活动，做好各项助残活动的宣传报道，重点做好残疾人自强脱贫和助残脱贫典型宣传。积极备战 2021 年第十届全国及全省残疾人文艺汇演，举办残疾人书画采风及摄影培训班，组织残疾人观影不少于 4 次，做好 4 个区县盲人阅览室建设工作。按照“办赛精彩、参赛出彩、发展添彩”的总体要求，加强与省残运会工作部及市执委会的联系对接和沟通协调，统筹做好全国第十一届残运会相关筹备工作；完善残运会西安市工作方案，清楚了解场馆比赛项目、参赛运动员规模、重度残疾人运动员数量以及各残疾类别运动员数量，就比赛场馆、住宿宾馆以及相关设施存在的问题，及时向市执委会提出合理化建议；加强与市体育部门合作，做好优秀残疾人运动员的选送，落实《全民健身条例》和《全民健身计划》，组织开展全民健身周活动，经常参加体育锻炼残疾人达到全市持证残疾人的 15% 以上。举办“特奥日”活动，为智力障碍残疾人提供平等参与社会机会。

（七）扎实推进残联改革和服务机制建设

按照中国残联和省残联改革方案的总体要求，科学制定我市残联改革方案，抓好区县残联改革试

点，指导区县残联稳步推进改革。启动“十四五”残疾人事业规划纲要的编制工作，客观全面评估“十三五”规划纲要执行情况，开展“十四五”规划编制调研，强化与各部门、基层残联、各专门协会的协调沟通，研究确定编制“十四五”残疾人规划纲要的发展目标、主要任务、重点项目、保障措施的思路与建议。进一步优化政府购买助残服务政策措施、工作程序和评估办法，继续扩大实施项目数量，抓好项目检查指导，不断提升助残服务质量和效果。

（八）高标准高质量完成巡察整改任务

对标市委第五巡察组对市残联巡察反馈的问题，进一步细化完善整改措施，严格按照时限要求抓好整改措施落实；不断完善、补充、新建各项制度，研究制定基础性、长期性的管理监督机制措施，着力构建有效管用、简便易行的制度体系，不断扩大整改成果；坚持把落实整改与作风建设结合起来，严格贯彻执行中央八项规定，严防“四风”问题反弹回潮，着力打造一支高素质的残联铁军队伍；坚持把落实整改与党风廉政建设结合起来，认真落实党风廉政建设责任制，积极开展警示教育和“以案促改”，让每一名党员干部在党规党纪面前知敬畏、明底线、守规矩，扎实构建不能腐、不想腐、不敢腐的机制；注重进度与质量协调统一，做好档案管理工作与资料留存，党组全程跟踪检查督导，及时研究解决整改工作中的问题，确保整改时间、进度、效果三到位。

（九）不断深化残联机关建设

全面加强残联党的建设，以政治建设为统领，继续深化学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严肃党内政治生活，全面落实党建工作总要求，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，以党建引领残联工作开展。贯彻落实意识形态工作责任制，认真完成《2020年意识形态工作实施方案》明确的各项具体任务。继续强化目标考核责任制，夯实目标任务和工作责任，抓好重点项目、重大活动的督查督办。完善调查研究制度，有针对性地开展调查研究。坚持统筹兼顾精准施力，大力培育和发展特色项目，不断探索积累经验，打造西安品牌，促进各区县残疾人事业均衡发展。认真落实好“三项机制”，加强机关内控制度建设，科学设置岗位职能、工作流程、工作标准、管理权限，确保机关工作程序化、规范化运作，确保残联风清气正。

三、部门预算单位构成

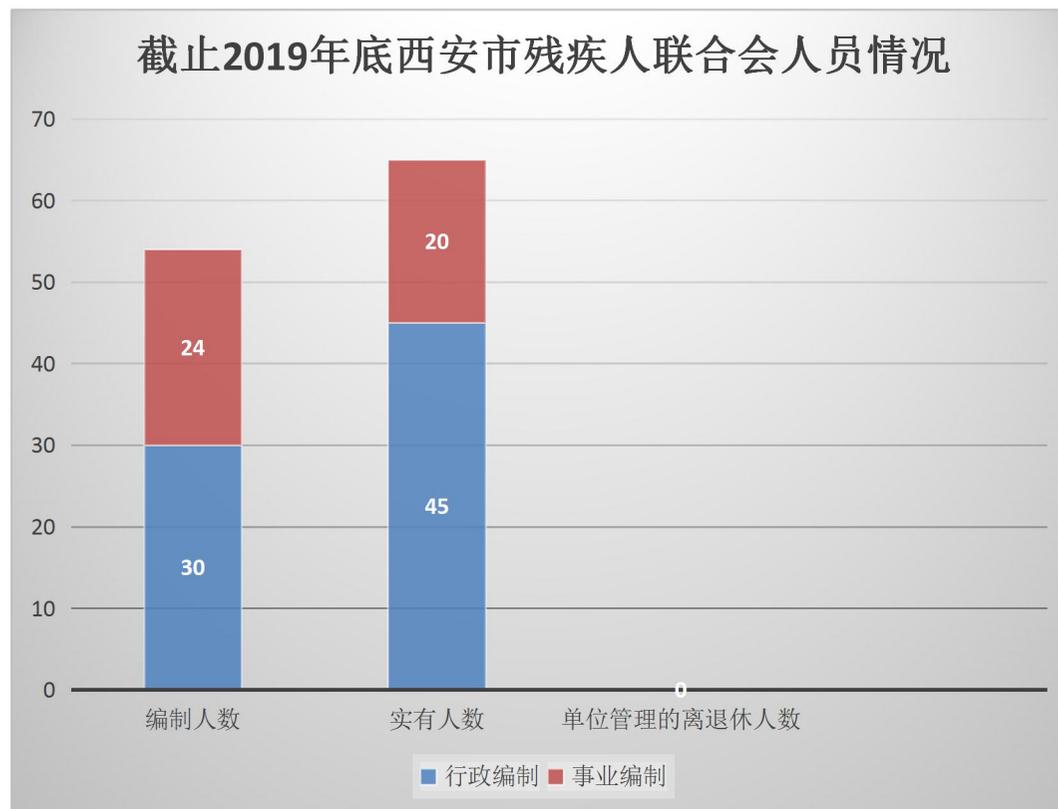
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	西安市残疾人联合会（行政单位）

2	西安市残疾人劳动就业服务中心（参公单位）
3	西安市残疾人康复中心（全额事业单位）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，西安市残疾人联合会人员编制 54 人，其中行政编制 30 人，事业编制 24 人；实有人员 65 人，其中行政编制 45 人，事业编制 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入17920.12万元，全部为一般公用预算收入。与去年同期对比，增加735.04万元，增加原因为我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件，项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动，公积金基数变化等因素影响。

2020年本部门预算支出17920.12万元，与去年同期对比，增加735.04万元，增加原因为我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件，项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动，公积金基数变化等因素影响。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入17920.12万元，全部为一般公用预算收入。与去年同期对比，增加735.04万元，增加原因为我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件，项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动，公积金基数变化等因素影响。

2020年本部门财政拨款支出17920.12万元，与去年同期对比，增加735.04万元，增加原因为我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件，项目资金对比去年预算比例增加。单

位人员流动，公积金基数变化等因素影响。

（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。

2020年本部门一般公共预算拨款支出17920.12万元，与去年同期对比，增加735.04万元，增加原因为我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件，项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动，公积金基数变化等因素影响。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出17920.12万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）100.33万元；较上年增加0.28万元，基本与上年持平，缴费情况变化不大。

（2）行政运行（2081101）1013.99万元；较上年减少62.51万元，进一步压减行政运行经费支出。

（3）一般行政管理事务（2081102）384.65万元；较上年减少208.29万元，减少原因为机关专

项管理费用降低。

(4) 残疾人康复（2081104）2053 万元；较上年减少 4304.32 万元，减少原因为机关康复项目列支科目由“残疾人康复”调转至“其他残疾人事业支出”科目。

(5) 残疾人就业和扶贫（2081105）1624.64 万元；较上年减少 2990.36 万元，减少原因为机关残疾人就业和扶贫项目列支科目由“残疾人就业和扶贫”调转至“其他残疾人事业支出”科目。

(6) 其他残疾人事业支出（2081199）11887.22 万元；较上年增加 8554.12 万元，增加原因为机关康复项目及残疾人就业和扶贫项目，列支科目调转至“其他残疾人事业支出”科目，且我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件，项目资金对比去年预算比例增加。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089901）2.26 万元；较上年增加 2.26 万元，增加原因为单位人员流动，社保相关经费列支于本科目。

(8) 行政单位医疗（2101101）17.29 万元；较上年增加 17.29 万元，增加原因为单位人员流动，医疗经费改革。

(9) 事业单位医疗（2101102）3.1 万元；较上年增加 3.1 万元，增加原因为单位人员流动，医

疗经费改革。

(10) 住房公积金(2210201) 96.51 万元; 较上年增加 2.14 万元, 增加原因为单位人员流动, 公积金基数变化等因素影响。

(11) 购房补贴(2210203) 2.09 万元; 较上年增加 2.09 万元, 增加原因为上年度未区分住房补贴及公积金科目, 统一列支在“住房公积金”科目。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 17185.08 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 1286.7 万元; 较上年增加 138.79 万元, 增加原因为单位人员流动, 工资增资、人员退休、调入等。

(2) 商品和服务支出(302) 14573.07 万元; 较上年增加 1054.28 万元, 增加原因为专项项目变化, 疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件, 项目资金对比去年预算比例增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 7.31 万元; 较上年降低 2.27 万元, 降低原因为单位人员费用降低。

(4) 资本性支出（310）20 万元；较上年降低 1473.1 万元，降低原因为科目调整，资本性支出科目调转至对企业补助科目，涉及专项资金项目开展。

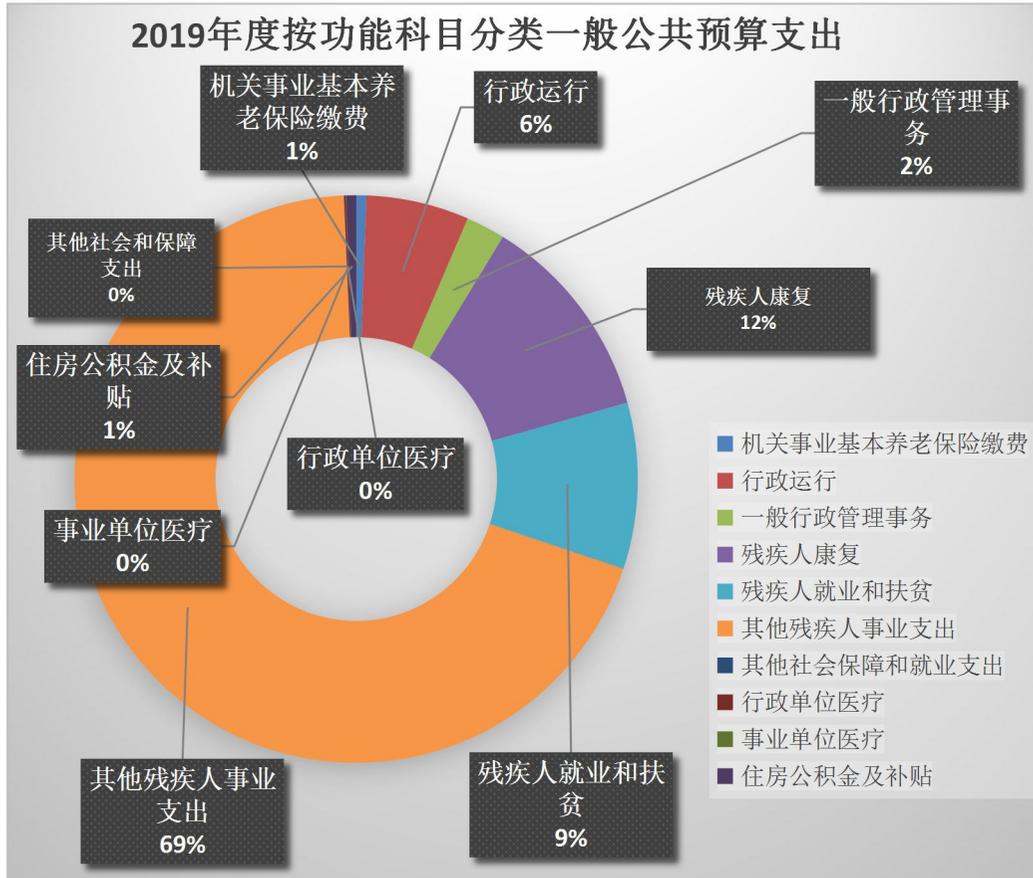
(5) 对企业补助（312）1298 万元；较上年增加 1298 万元，增加原因为科目调整，资本性支出科目调转至对企业补助科目，涉及专项资金项目开展。

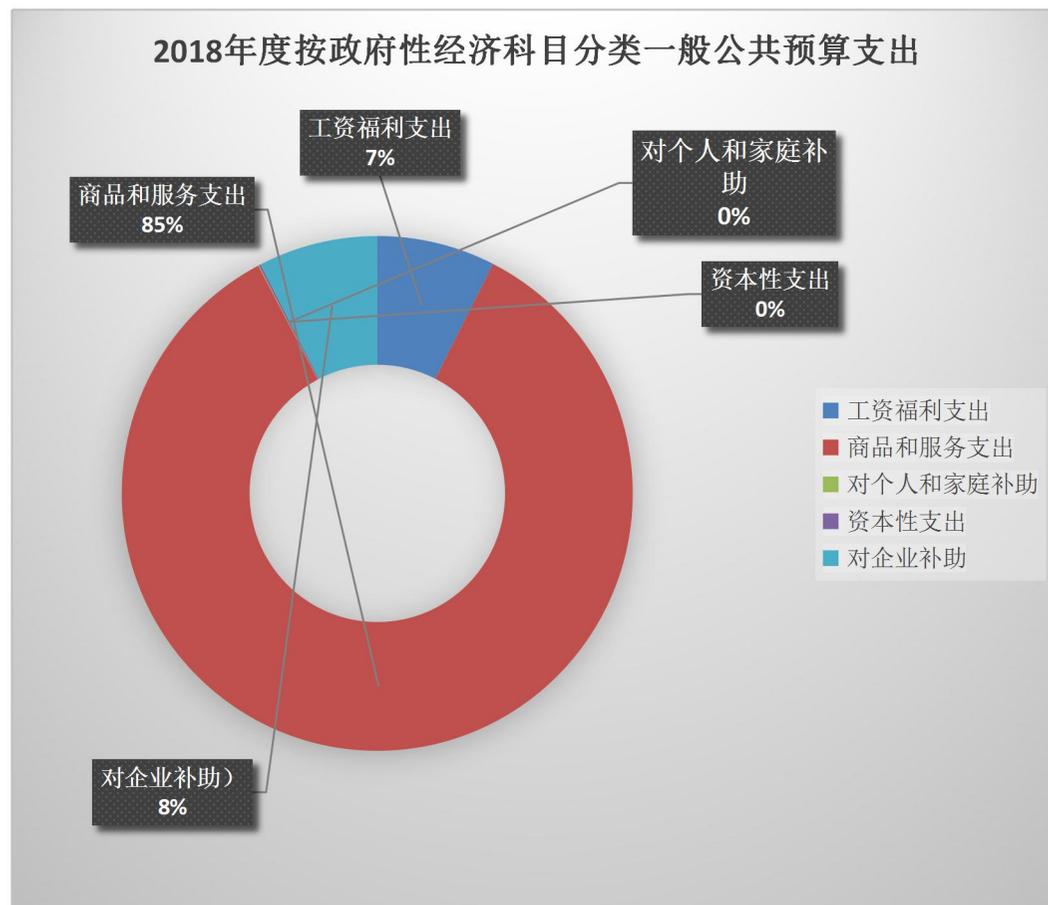
与去年同期对比，增加 985.7 万元，增加原因为我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件，项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动，个人工资补贴、公积金基数变化等因素影响。

一般公共预算支出上下年对比



2019年度按功能科目分类一般公共预算支出





(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拨款支出，本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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预算拨款支出，本部门无 2019 年结转的国有资本预算拨款支出。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 8.79 万元，较上年 42.2 万元减少 33.41 万元。其中无因公出国（境）费，较上年减少 13 万元；公务接待费用 2.79 万元，较上年 4.2 万元减少 1.41 万元，原因为公务接待活动减少；公务用车购置及维护经费 6 万元，其中无公务用车购置费，公务用车运行维护费 6 万元，两项总比较上 25 万元减少 19 万元，减少原因为去年我单位购置公务用车 1 台，今年无购置计划。

2020 年本部门一般公共预算会议费预算支出 19 万元，较上年减少 11 万元，减少原因较去年会议次数减少。

2019 年本部门一般公共预算培训费预算支出 31.2 万元，较上年减少 331.3 万元，减少原因为今

年预计开展残疾人及残疾人工作者相关培训活动减少，并在工作经费委托业务费中安排了部分支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。2019 年西安市残疾人联合会预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算 243.8 万元，其中：政府采购货物类预算 28.9 万元；政府采购服务类预算 214.9 万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年西安市残疾人联合会实现了项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 17920.12 万元。

十、机关运行经费安排情况

2020 年本部门机关运行经费 108.59 万元，较上年减少 5.19 万元。减少原因为机关运行经费采用市财政局统一预算文件，按照编制数乘以对应机关运行经费比例（如办公费、水电费等）的方式计

算，故机关运行经费增加为该年计算后预算结果。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

4、一般公共预算：是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。

5、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。

表15	2020年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	1,458.77	1、机关工资福利支出	794.80
(1)一般公共预算拨款收入	17,920.12	2、外交		(1)工资福利支出	1,341.64	2、机关商品和服务支出	16,404.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,000.00	3、国防		(2)商品和服务支出	108.59	3、机关资本性支出（一）	21.30
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	8.54	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	690.83
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	16,461.35	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游		(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	17,795.21	(2)商品和服务支出	16,440.05	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	8.54
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	21.86	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	21.30	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	103.05				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	17,920.12	本年支出合计	17,920.12	本年支出合计	17,920.12	本年支出合计	17,920.12
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							

其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,920.12	支出总计	17,920.12	支出总计	17,920.12	支出总计	17,920.12

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	1,458.77	1、机关工资福利支出	794.80
(1)一般公共预算拨款	17,920.12	2、外交		(1)工资福利支出	1,341.64	2、机关商品和服务支出	16,404.65
其中：专项资金列入	16,000.00	3、国防		(2)商品和服务支出	108.59	3、机关资本性支出（一）	21.30
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	8.54	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	690.83
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	16,461.35	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	17,795.21	(2)商品和服务支出	16,440.05	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	8.54
		10、卫生健康	21.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	21.30	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	103.05				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	17,920.12	本年支出合计	17,920.12	本年支出合计	17,920.12	本年支出合计	17,920.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	17,920.12	支出总计	17,920.12	支出总计	17,920.12	支出总计	17,920.12

表5

2020年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：万元

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	17,920.12	1,350.18	108.59	16,461.35	
208	社会保障和就业支出	17,795.21	1,225.27	108.59	16,461.35	
05	行政事业单位养老支出	129.16	129.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10			
11	残疾人事业	17,663.57	1,093.63	108.59	16,461.35	
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	265.45			265.45	
2081101	行政运行（残疾人事业）	1,029.09	928.49	100.60		
2081199	其他残疾人事业支出	16,334.13	165.14	7.99	16,161.00	
2081104	残疾人康复	34.90			34.90	
99	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48			
210	卫生健康支出	21.86	21.86			
11	行政事业单位医疗	21.86	21.86			

2101102	事业单位医疗	2.74	2.74			
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12			
221	住房保障支出	103.05	103.05			
02	住房改革支出	103.05	103.05			
2210201	住房公积金	100.74	100.74			
2210203	购房补贴	2.31	2.31			

表6

2020年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：万元

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	17,920.12	1,350.18	108.59	16,461.35	
301	工资福利支出			1,341.64	1,341.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.45	226.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.77	76.77			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.52	47.52			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.23	174.23			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	31.42	31.42			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	10.49	10.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.26	25.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.55	63.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.55	22.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.28	11.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.78	31.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.28	16.28			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.58	5.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.76	73.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.98	26.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175.50	175.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	319.76	319.76			
302	商品和服务支出			16,548.64		108.59	16,440.05	
30201	办公费	50201	办公经费	12.25		8.00	4.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.24		5.24		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.33		2.00	4.33	
30205	水费	50201	办公经费	2.76			2.76	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.76			0.76	
30206	电费	50201	办公经费	14.40			14.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.20			19.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.64		2.00	2.64	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23.02			23.02	
30209	物业管理费	50201	办公经费	67.17			67.17	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00		2.00	12.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.50		3.00	5.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.00		2.00	7.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00			10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23.20			23.20	
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.29		0.59	1.70	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.02			7.02	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23.10			23.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	194.00		5.00	189.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.38		7.38		

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		2.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.93		44.93		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.25		6.25		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8.54	8.54			
30302	退休费	50905	离退休费	6.22	6.22			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.90	1.90			
310	资本性支出			21.30			21.30	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.80			2.80	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	18.50			18.50	

表7

2020年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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,458.77	1,350.18	108.59	
208	社会保障和就业支出	1,333.86	1,225.27	108.59	
05	行政事业单位养老支出	129.16	129.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.10	86.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06		
11	残疾人事业	1,202.22	1,093.63	108.59	
2081199	其他残疾人事业支出	173.13	165.14	7.99	
2081101	行政运行（残疾人事业）	1,029.09	928.49	100.60	
99	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48		
210	卫生健康支出	21.86	21.86		
11	行政事业单位医疗	21.86	21.86		
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12		

2101102	事业单位医疗	2.74	2.74		
221	住房保障支出	103.05	103.05		
02	住房改革支出	103.05	103.05		
2210203	购房补贴	2.31	2.31		
2210201	住房公积金	100.74	100.74		

表8

2020年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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,458.77	1,350.18	108.59	
301	工资福利支出			1,341.64	1,341.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.77	76.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.45	226.45		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.52	47.52		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.23	174.23		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	10.49	10.49		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	31.42	31.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.26	25.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.55	22.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.55	63.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.28	11.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.78	31.78		

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.58	5.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.28	16.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.76	73.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.98	26.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	319.76	319.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175.50	175.50		
302	商品和服务支出			108.59		108.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.24		5.24	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	

30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.59		0.59	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.38		7.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.93		44.93	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.25		6.25	
303	对个人和家庭的补助			8.54	8.54		
30302	退休费	50905	离退休费	6.22	6.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.90	1.90		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	16,461.35	
[248001]西安市残疾人联合会	残疾人保障专项	16,000.00	
[248001]西安市残疾人联合会	市残联履职性业务经费	140.25	
[248001]西安市残疾人联合会	市残联信息化系统运行与维护项目	28.80	
[248001]西安市残疾人联合会	市残联信息化及网络维护（互联网+残疾人项目质保金）	7.00	
[248001]西安市残疾人联合会	换发第三代智能化残疾人证工作经费	126.00	
[248001]西安市残疾人联合会	残疾人专职委员意外伤害保险项目	35.00	
[248002]西安市残疾人劳动就业服务中心	办公维护与物业管理	55.00	
[248002]西安市残疾人劳动就业服务中心	就业工作经费	34.40	
[248003]西安市残疾人康复中心	康复中心工作经费	34.90	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8						243.80	
208	11	99	248001	残疾人专职委员意外伤害 保险项目	其他服务				302	27	502	05	1月-12月	35.00	
208	11	99	248001	换发第三代智能化残疾人 证工作经费	其他服务				302	27	502	05	1月-12月	126.00	
208	11	02	248001	市残联履职性业务经费	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	10.00	
208	11	02	248001	市残联履职性业务经费	其他服务			1	302	27	502	05	1月-12月	2.20	
208	11	02	248001	市残联履职性业务经费	其他服务				302	27	502	05	1月-12月	6.00	
208	11	02	248001	市残联信息化系统运行与 维护项目	台式计算机				310	07	503	06	1月-12月	1.50	
208	11	02	248001	市残联信息化系统运行与 维护项目	其他服务				310	07	503	06	1月-12月	17.00	
208	11	02	248002	办公维护与物业管理	维修—专用设备			1	302	13	505	02	1月-12月	5.00	
208	11	02	248002	办公维护与物业管理	机关办公场所物业管理			1	302	09	505	02	1月-12月	6.70	
208	11	02	248002	就业工作经费	一般会议			1	302	15	505	02	1月-12月	4.00	
208	11	02	248002	就业工作经费	印刷、出版			1	302	02	505	02	1月-12月	3.00	
208	11	02	248002	就业工作经费	信息技术、信息管理软件的 开发设计			1	302	27	505	02	1月-12月	22.40	
208	11	02	248002	就业工作经费	国内培训			1	302	16	505	02	1月-12月	5.00	

2020年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：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费			
	合计	434.70	42.20	13.00	4.20	25.00	18.00	7.00	30.00	362.50	58.99	8.79		2.79	6.00		6.00	19.00	31.20	-375.71	-33.41	-13.00	-1.41	-19.00	-18.00	-1.00	-11.00	-331.30
248	西安市残疾人联合会	434.70	42.20	13.00	4.20	25.00	18.00	7.00	30.00	362.50	58.99	8.79		2.79	6.00		6.00	19.00	31.20	-375.71	-33.41	-13.00	-1.41	-19.00	-18.00	-1.00	-11.00	-331.30
248001	西安市残疾人联合会	72.00	37.00	10.00	4.00	23.00	18.00	5.00	15.00	20.00	24.29	6.29		2.29	4.00		4.00	10.00	8.00	-47.71	-30.71	-10.00	-1.71	-19.00	-18.00	-1.00	-5.00	-12.00
248002	西安市残疾人劳动就业服务中心	334.70	2.20		0.20	2.00		2.00	10.00	322.50	10.50	2.50		0.50	2.00		2.00	4.00	4.00	-324.20	0.30		0.30				-6.00	-318.50
248003	西安市残疾人康复中心	28.00	3.00	3.00					5.00	20.00	24.20							5.00	19.20	-3.80	-3.00	-3.00					-0.80	

附表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		网络建设维护		
主管部门		西安市残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		35.8
		其中：财政拨款		35.8
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	目标1：确保信息化及网路设备维护。			
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	系统承载业务数	≥30项
		质量指标	评价、验收结果优良率	≥95%
		时效指标	运行维护响应时间	≤30分钟
		成本指标	年度维护成本	35.5
	效益指标	社会效益指标	系统推广应用覆盖面	100%
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%

附表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	其他履职经费			
主管部门	西安市残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	370.55		
	其中：财政拨款	370.55		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：日常履职性经费，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。			
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	维持运行指标1:	62
			项目受益指标2:	62
		质量指标	维持办公运行	100%
			各项业务顺利开展	≥95%
		时效指标	按年度计划完成率	≥95%
		成本指标	其他部门事业支出，日常履职性经费，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。	370.55
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量提升情况	稳步提升
		可持续影响	改善残疾人生活状况	中长期

		指标	提高残疾人融入社 会生活能力	中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人满意度	≥95%

附表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公场所租赁		
主管部门		西安市残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		55
		其中：财政拨款		55
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：维持市残联日常办公，确保办公质量。			
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	全年涉及办公大楼	2
		质量指标	办公区域正常工作化	100%
		时效指标	年度内办公场正常维护	年度执行
		成本指标	办公场所物业及维护成本	55
	效益指标	社会效益指标	方便开展残疾人工作	100%
		可持续影响指标	为残疾人工作办公正常化	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

附表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市残疾人联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费	日常履职性经费	1458.77	1458.77	
	其他业务经费支出	其他部门事业支出	461.35	461.35	
	专项业务经费	专项项目	16000	16000	
	金额合计		17920.12	17920.12	
年度 总体 目标	目标1: 维持市残联日常办公, 人员工资等, 确保办公质量及单位基本运行开支。 目标2: 日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。 目标3: 各专项项目的开展, 进一步改善残疾人生活质量, 提高残疾人满意率。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	维持运行指标1:	62	
			项目受益指标2:	62	
		质量指标	维持办公运行	100%	
			各项业务顺利开展	≥95%	
	时效指标	按年度计划完成率	≥95%		
	成本指标	成本指标	日常履职性经费, 维持市残联日常办公, 人员工资等, 确保办公质量及单位基本运行开支。	1458.77	
			其他部门事业支出, 日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。	461.35	

目标			各专项项目的开展，进一步改善残疾人生活质量，提高残疾人满意率。	16000
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量提升情况	稳步提升
			促进社会和谐	效果显著
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况	中长期
			提高残疾人融入社会生活能力	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥95%

附表16

2020年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称		残保金专项		
主管部门		西安市残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		16000
		其中：财政拨款		16000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：残疾人扶贫 目标2：残疾学生教育资助 目标3：残疾人托养服务 目标4：残疾人专职委员工作补贴、养老医疗补贴、考核奖励资金 目标5：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 目标6：残疾人康复服务专项 目标7：困难残疾人家庭无障碍改造项目 目标8：假肢装配、辅助器具适配、轮椅车补贴、人工耳蜗项目 目标9：就业创业培训项目			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			连续三年按年度开展各扶贫项目。一是按年度开展扶贫慰问活动为困难残疾人发放发放慰问品（金）。二是按年度开展自强绿色行动为困难残疾人发放补助扶持就业。三是按年度开展就业扶贫基地建设，扶持基地建设和残疾人生产、生活	一是为实际困难残疾人发放慰问品（金）解决生活问题。二是为4500名困难残疾人发放补助扶持就业，三是扶持基地不少于30（个）次，用于基地建设和扶持残疾人生产、生活。

数量指标

每年度对有资助需求而符合招生条件的残疾学生提供一次性教育资助。	25人
床位补贴、托养费用补贴、居家安养及机构建设	每年度至少为400名智力或精神残疾人提供日间照料服务；新建托养服务机构2家，全年提供集中托养服务不少于900人；采取政府购买服务或补贴发放的形式开展残疾人居家安养服务，全年不少于2600人。
落实全市残疾人专职委员(2018年选聘数)的工作补贴、养老医疗补贴和考核奖励(市级承担部分)。	2922人
及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求，每年将对全市持证残疾人进行入户调查。	187000人
接受康复救助人次	65000人
贫困残疾人家庭住宅的无障碍环境改造提供资助,或者为其免费改造	600户
假肢适配例数	126例
适配辅助器具残疾人人数	≥4140人
人工耳蜗产品	≥40
扶持残疾人创业	350人

	盲人按摩服务点 (直补点、示范店、规范化点)	217个
	市级残疾人技能培训时间	1200人
质量指标	达到扶持效果, 解决残疾人困难	≥90分
	残疾学生满意度	≥95%
	机构运行管理规范	≥95%
	残疾人专职委员服务工作能力	≥90分
	数据准确率	>90
	康复效果评估优良率	≥95%
	验收合格率	100%
	配发假肢质量合格率	≥95%
	残疾人机动轮椅车合格率	100%
	人工耳蜗产品政府采购率	100%
	完成盲人按摩服务点、规范化点补贴和视力残疾人按摩师补贴	100%
	自主创业人数达标率	≥10%

产出指标

时效指标	每年度开展双节扶贫慰问项目，1-3月。扶贫日活动每年10月结束。自强绿色行动、残疾人就业扶贫基地建设项目：每年度1月1日开始，12月31日结束	年度执行
	每年度开展远程教育和资助大中专学生项目，每年度上半年出台文件，报名筛查审核，12月底前资助经费下拨到位	年度执行
	机构运行实限	年度执行
	连续运行	年度执行
	数据上报	年度执行
	项目经费年度拨付率	≥100%
	项目进度计划完成率	≥100%
	假肢配发时间	2020年6月-9月
	基本辅具配发时间	2020年6月-9月
	人工耳蜗手术植入时间	2019年10月1日-2020年9月30日
	残疾人创业行动项目完成时限	2020年1-8月
	每年度送慰问品（金）补贴资金、危房改造补助、自强绿色行动补助、补助扶贫就业基地	每年度送慰问品（金）补贴资金60万元；自强绿色行动补助1500名，每人补助3000元，经费共计450万元；每个就业扶贫基地补助5万元，资助不少于10个，共计50万元。每年共560万元。

绩效指标

成本指标

<p>一是为有高等教育需求的残疾人免费提供一次性远程教育资助；二是一次性资助应届残疾大中专残疾学生就学</p>	<p>每年度远程教育资助约25人，共计15万元，其中本科7000元，大专5000元。</p>
<p>针对智力、精神和生活不能自理或自理困难的重度肢体、视力残疾人进行托养服务</p>	<p>1115.6万元/年</p>
<p>了解掌握残疾人的基本情况，调查残疾人基本状况，掌握残疾人的困难和需求，协助街道、镇、社区和村开展残疾人劳动就业、社会保障、康复医疗等各项工作以及落实优惠政策，为残疾人的需求提供服务 and 帮助，完成街道、镇、社区、行政村交办的其它任务等开支</p>	<p>2800万元</p>
<p>用于培训、宣传、信息采集员补贴（交通、通信、误餐费等）、登记户补贴、移动终端配发、信息技术服务、办公经费</p>	<p>10元/人，市级承担费用130万元</p>

开展精神病防治救助康复项目；持证残疾人运动功能障碍康复项目；采取切实措施对0-16岁残疾儿童进行抢救性康复，明显恢复、改善和补偿其生理功能	所需经费5616万元。1、精神病患者康复救助项目经费1895万元；2、持证残疾人运动功能障碍康复项目经费339万元；3、0-16岁残疾儿童少年免费基本康复服务4678.12万元；4、残疾人家庭医生签约服务费140万元。
实施残疾人家庭无障碍改造项目，为贫困残疾人家庭无障碍改造提供补助	600户，每户6000元，共需经费360万元。
辅助器具项目	126万元（63例*11000元/人=69.3万；63例*9000元/人=56.7万）
假肢装配项目	536.4万元（肢体3600人*1000元/人=360万元；听力480人*3300元/人=158.4万元；重度60人*3000元/人=18万）
机动轮椅车补贴项目	1020万元（1000人*6000元/人=600万元，600人*7000元/人=420万元）
人工耳蜗手术及产品	865万
残疾人创业行动项目	860.43万
残疾人培训项目	347万
扶持残疾人就业创业项目	212.45万
提高残疾人生活条件。改善居住环境。基地运营发展有保障，残疾人获利增收逐步脱贫	≥90%

效益指标	社会效益指标	每年度通过基层上报逐级审核，满足有教育需求且符合资助条件的困难残疾学生教育资助，全面提升残疾人整体素质	≥90%
		促进社会稳定和谐	优
		基层残疾人服务管理工作满意率	≥90%
		服务状况和需求信息收集率	≥90%
		精神病防治项目覆盖面	≥90%
		促进社会文明	≥90%
		残疾人自理能力提升情况	≥80%
		听障儿童人工耳蜗产品适宜率	≥95%
		残疾人创业行动项目：残疾人创业成功率	90%
		增加盲人就业和稳定就业机会	50人
		帮扶残疾人解决生活问题，帮扶残疾人发展种养植产业及销售，发挥基地资源优势帮助残疾人脱贫致富。通过各项目实施，体现政府关爱弱势群体	优

		可持续影响 指标	每年度通过基层 上报逐级审核， 满足有教育需求 且符合资助条件 的困难残疾学生 教育资助，全面 提升残疾人整体 素质	≥90%
			促进社会稳定和 和谐	优
			康复治疗有效性 持续年限	≥2年
			无障碍环境	初步显示
			辅具使用年限	3年
			改善听障儿童生 活状况	中长期
			残疾人创业行动 项目：残疾人创 业人数逐年增加	≥350人
			盲人就业和稳定 就业机会	逐年增加
			自主创业达到标 准每年递增	≥10%
			满意度 指标	服务对象 满意度指标