

西安市残疾人联合会（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

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）。

（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、工作任务

(一) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。聚焦不发生规模性返贫底线，落实好涉残巩固衔接相关政策，配合摸清全市残疾人脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户底数，做好防止返贫致贫监测数据与残疾人数据比对和信息共享，加大对残疾人监测对象在康复、教育、就业、社保、家庭无障碍改造等方面的帮扶力度。

(二) 织密兜牢残疾人社会保障网。配合民政、财政部门积极推动两项补贴提标工作，并做好提标后的残疾人两项补贴发放及数据共享和复核督导工作。配合有关部门做好将符合条件的残疾人纳入社会救助范围，持续开展困难残疾人临时救助。加强部门会商，出台新的托养服务实施方案，提升扩大残疾人托养照护服务供给，持续推进我市残疾人托养照护服务发展。配合相关部门落实残疾人参加城乡居民基本养老保险和基本医疗保险缴费补助政策，确保实现应补尽补。帮助低收入残疾人加入基本医疗保险工作，推动残疾人友好医疗机构建设，为残疾人提供就医便利。将符合条件的机动轮椅车

全部纳入补贴对象，并准确按年度录入数据库管理系统，按时足额发放燃油补贴。

（三）落实残疾人就业促进政策。全面完成《促进残疾人就业三年行动方案(2022-2024)》任务，认真开展总结评估，研究制定新一轮三年行动方案。推动落实残疾人辅助性就业、自主就业创业、集中就业税费优惠及政府采购优先政策。贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，会同相关部门探索规范按比例就业新形式，扩大残疾人按比例就业规模，做好全市残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作；开展残疾人就业服务系列活动。

（四）多形式促进残疾人就业。积极推广数字经济、互联网领域就业增收等新业态，推动更多公益性岗位安置残疾人就业。继续推进西安市残疾人创业孵化基地、就业助残基地扶持工作。落实好残疾人自强绿色行动。持续开展“就业援助月”、就业援助“暖心活动”等兜底帮扶活动。搭建残疾人就业平台，引导公共就业服务机构、残疾人就业服务机构和社会人力资源服务机构规范开展残疾人就业服务。实施“一人一策”，做好就业困难残疾人、农村残疾人、残疾人大学生和盲人等重点群体就业服务。做好盲人按摩行业服务管理工作。

（五）全面优化提升残疾人就业能力。拓展适合安置残疾人的工作岗位。规范残疾人职业培训管理服务，加强培训机构、就业服务机构和就业单位之间的衔接，开展多样化职业培训，提升残疾人就业创业能力，帮助残疾人实现较为稳定的就业创业。继续开展好农村困难残疾人实用技术培训。

（六）提升残疾预防水平。做好残疾预防重点联系地区监测。组织开展“残疾预防日”主题宣传活动，宣传康复知识、康复救助政策和残疾预防常识，让全社会都来了解关心、支持残疾人康复工

作。

（七）推进康复定点服务机构规范建设。指导区县残联结合实际推动落实上门为符合救助条件的残疾少年儿童实施康复服务。开展精准康复服务第三方评估工作，推进精准康复服务工作规范化实施。加强基层技术人才培养，切实增强残疾人工作者的业务能力和辅具评估适配水平。

（八）推进残疾人康复工作提质增效。深化残疾人家庭医生签约服务，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。加强残疾少年儿童康复救助项目的督导，推动残疾少年儿童康复救助工作平稳过渡，顺利衔接，有序实施。推进辅具适配智能化发展，做好辅具博览会参展工作。指导区县残联抓好精神残疾人、持证残疾人运动功能障碍的康复救助工作，探索残疾人自助互助服务模式，强化精细化监管，推进康复救助工作高质量实施。

（九）推动残疾人体育均衡发展。做好发现、培养、选送竞技体育人才工作。配合省残联全力做好2024年巴黎残奥会、2025年全国残特奥会、2026年米兰冬残奥会备战参赛工作。持续加强5个残疾人健身示范点建设，进一步提高残疾人体育健身参与率和覆盖面，丰富残疾人健康生活。开展残健融合健步走、乒乓球比赛、健身操比赛（啦啦操）、旱地冰壶培训等系列群众性活动。

（十）强化残疾人权益维护。充分发挥有关协调机制作用，推动落实各项保障残疾人权益政策措施。坚持和发展新时代“枫桥经验”，将残疾人信访工作纳入矛盾调解中心工作内容，构建矛盾纠纷多元预防化解机制，防止群体性事件发生，维护社会和谐稳定。加强信访接待及信访事项督导工作，着力重心下移、关口前移，做到“小事不出社区（村）、大事不出街道（镇）、矛盾不上交”，及时

做好信访事项办理，正确引导残疾人依法表达个人合理诉求。做好12345热线电子工单处理转办答复工作。各区县残联要结合市域社会化治理和平安西安建设，完善信访突发事件应急处置预案，确保残疾人群众稳定。发挥残疾人参政议政作用，认真办理人大、政协涉残建议、提案工作。

（十一）促进城乡无障碍环境建设。面向社会组织开展《无障碍环境建设法》宣传活动，不断提升社会公众无障碍意识。发挥群团组织作用，各级残联要积极开展无障碍环境监督体验活动。发挥无障碍促进协会等社会公益组织的监督作用。加强与法院、检察院等部门协作，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。加快推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，完成好年度困难重度残疾人家庭无障碍改造任务。

（十二）提升残联法律服务能力。针对不同类别残疾人群众开展法治宣传教育，不断增强残疾人及残疾人亲友法律意识。加强与市、区（县）法律援助中心联系，为残疾人提供法律咨询和法律援助服务。继续聘用专业律师机构驻会开展法律服务，充分发挥法律顾问在残疾人事业发展中的重要作用。制定年度普法计划，利用助残日、宪法日等时机，采取多种形式，面向全社会广泛宣传扶残助残法律法规，营造依法维护残疾人权益的社会氛围。

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。

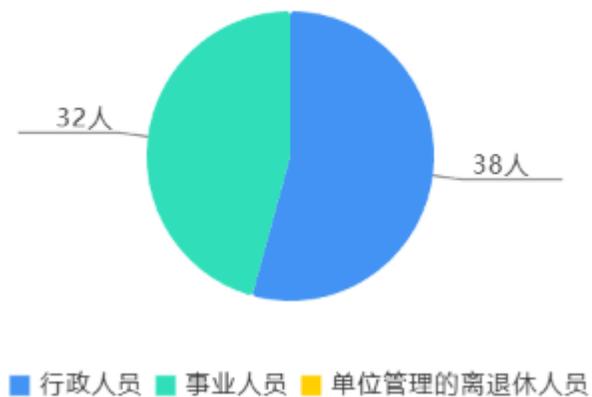
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市残疾人联合会（机关）	无
2	西安市残疾人劳动就业服务中心（参公单位）	无
3	西安市残疾人康复中心（全额事业单位）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制30人，事业编制24人；实有人员70人，其中行政38人，事业32人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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9,795.12万元，其中：一般公共预算拨款9,765.12万元、政府性基金拨款30.00万元，较上年减少4,344.20万元，下降30.72%，下降的主要原因是：专项业务经费降低，涉及此项经费项目减少，项目标准变更；本部门2024年预算支出9,795.12万元，其中：一般公共预算拨款9,765.12万元、政府性基金拨款30.00万元，较上年减少4,344.20万元，下降30.72%，下降的主要原因是：专项业务经费降低，涉及此项经费项目减少，项目标准变更。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入9,795.12万元，其中：一般公共预算拨款收入9,765.12万元、政府性基金拨款收入30.00万元，较上年减少4,344.20万元，下降30.72%，下降的主要原因是：专项业务经费降低，涉及此项经费项目减少，项目标准变更；本部门2024年财政拨款支出9,795.12万元，其中：一般公共预算拨款支出9,765.12万元、政府性基金拨款支出30.00万元，较上年减少4,344.20万元，下降30.72%，下降的主要原因是：专项业务经费降低，涉及此项经费项目减少，项目标准变更。

（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9,765.12万元，较上年减少4,344.20万元，下降30.79%，下降的主要原因是：专项业务经费降低，涉及此项经费项目减少，项目标准变更。

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9,765.12万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）26.00万元，较上年增加22.40万元，增长622.22%，增长的主要原因是：2023年未安排大规模培训相关工作，按照年度工作计划，2024年开展残疾人培训相关工作；

(2) 行政运行（2080101）460.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未在此科目列支经费，2024年安排行政人员工资；

(3) 行政单位离退休（2080501）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未在此科目列支经费，2024年安排行政单位退休费；

(4) 事业单位离退休（2080502）0.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未在此科目列支经费，2024年安排事业单位退休费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.44万元，较上年增加0.47万元，增长0.37%，增长的主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.72万元，较上年增加0.24万元，增长0.37%，增长的主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更；

(7) 行政运行 (2081101) 334.17万元, 较上年减少475.29万元, 下降58.72%, 下降的主要原因是: 2024年行政人员工资安排在“行政运行”(2080101)科目;

(8) 一般行政管理事务 (2081102) 181.00万元, 较上年减少103.70万元, 下降36.42%, 下降的主要原因是: 专项业务经费降低, 涉及此项经费项目减少;

(9) 残疾人康复 (2081104) 7,079.30万元, 较上年减少3,946.10万元, 下降35.79%, 下降的主要原因是: 专项业务经费降低, 涉及此项经费项目减少, 项目标准变更;

(10) 残疾人就业 (2081105) 799.59万元, 较上年减少274.15万元, 下降25.53%, 下降的主要原因是: 专项业务经费降低, 涉及此项经费项目减少, 项目标准变更;

(11) 其他残疾人事业支出 (2081199) 429.08万元, 较上年减少125.21万元, 下降22.59%, 下降的主要原因是: 专项业务经费降低, 涉及此项经费项目减少, 项目标准变更;

(12) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.52万元, 较上年增加0.51万元, 增长50.96%, 增长的主要原因是: 单位人员、职务及缴费标准变更;

(13) 行政单位医疗 (2101101) 28.93万元, 较上年增加0.42万元, 增长1.49%, 增长的主要原因是: 单位人员、职务及缴费标准变更;

(14) 事业单位医疗 (2101102) 13.23万元, 较上年增加0.71万元, 增长5.67%, 增长的主要原因是: 单位人员、职务及缴费标准变更;

(15) 公务员医疗补助 (2101103) 13.72万元, 较上年增加0.24万元, 增长1.78%, 增长的主要

原因是：单位人员、职务及缴费标准变更；

（16）工程建设及运行维护（2150516）66.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年安排此科目支出“信息化建设及运维”项目经费；

（17）住房公积金（2210201）122.34万元，较上年增加11.46万元，增长10.33%，增长的主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更；

（18）购房补贴（2210203）9.56万元，较上年增加8.28万元，增长647.92%，增长的主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更。

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9,765.12万元，其中：

工资福利支出（301）1,604.96万元，较上年增加29.87万元，增长1.90%，增长的主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更；

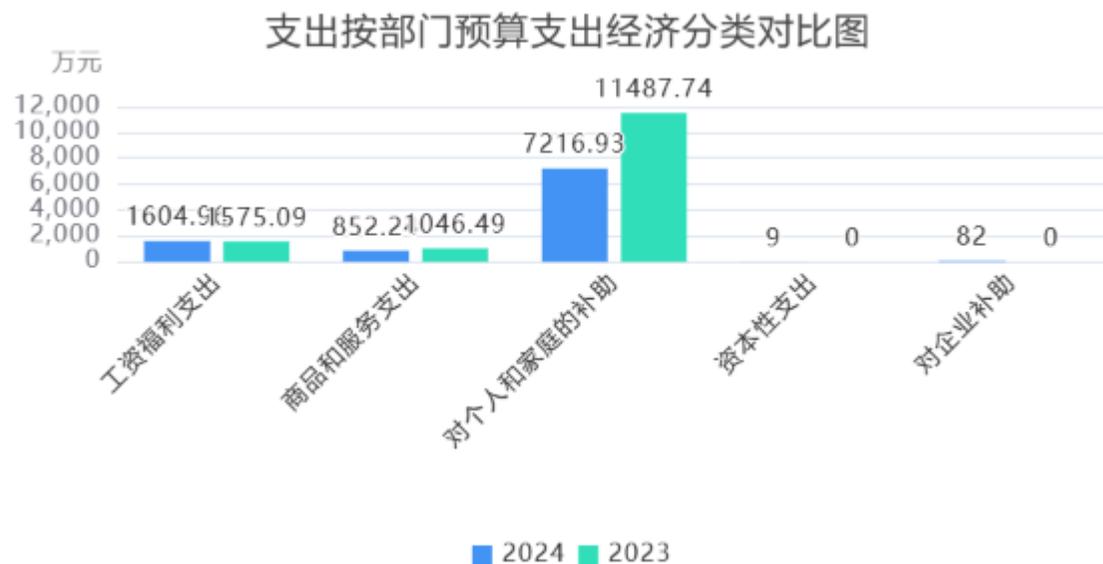
商品和服务支出（302）852.24万元，较上年减少194.26万元，下降18.56%，下降的主要原因是：专项业务经费降低，涉及此项经费项目减少，项目标准变更；

对个人和家庭的补助（303）7,216.93万元，较上年减少4,270.81万元，下降37.18%，下降的主要原因是：专项业务经费降低，涉及此项经费项目减少，项目标准变更；

资本性支出（310）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未

在此科目列支经费，2024年安排购买办公设备；

对企业补助（312）82.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未在此科目列支经费，2024年安排对区县及相关机构补助经费。



(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9,765.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）910.60万元，较上年增加13.75万元，增长1.53%，增长的主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更；

机关商品和服务支出（502）518.27万元，较上年减少14.27万元，下降2.68%，下降的主要原因是：专项业务经费降低，涉及此项经费项目减少，项目标准变更；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未在此科目列支经费，2024年安排购买办公设备；

对事业单位经常性补助（505）1,028.32万元，较上年减少163.87万元，下降13.75%，下降的主要原因是：专项业务经费降低，涉及此项经费项目减少，项目标准变更；

对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未在此科目列支经费，2024年安排购买办公设备；

对企业补助（507）82.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未在此科目列支经费，2024年安排对区县及相关机构补助经费；

对个人和家庭的补助（509）7,216.93万元，较上年减少4,270.81万元，下降37.18%，下降的主要原因是：专项业务经费降低，涉及此项经费项目减少，项目标准变更。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出30.00万元，较上年无增减。

(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4.35万元，较上年减少0.15万元，下降3.33%，下降的主要原因是：压减公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.85万元，较上年减少0.15万元，下降7.50%，下降的主要原因是：压减公务接待支出；

公务用车运行维护费2.50万元，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，较上年减少33.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年未安排会议。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出26.00万元，较上年增加22.40万元，增长622.22%，增长的主要原因是：2023年未安排大规模培训工作，按照年度工作计划，2024年开展残疾人培训相关工作。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位代码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	248001	西安市残疾人联合会	康复业务培训班	1/5/2024	187人	42000	
2	248001	西安市残疾人联合会	全市残联系统宣传文化干部培训班	2024年3月28日-29日	53人	38000	
3	248001	西安市残疾人联合会	推广国家通用手语和盲文项目	2024年7月3日-4日	200人	80000	
4	248002	西安市残疾人劳动就业服务中心	残疾人就业工作者业务培训	2024年4月11日-12日	50人	30000	
5	248003	西安市残疾人康复中心	辅具适配补贴工作培训	2024年6月1日-2024年7月31日	120人	70000	

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3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472.18万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算472.18万元、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9,765.12万元，当年政府性基金预算当年拨款30.00万元，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105.33万元，较上年减少4.47万元，下降4.07%，下降的主要原因是：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. 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项公务接待（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		
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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市残疾人联合会（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	97,951,237.73	一、部门预算	97,951,237.73	一、部门预算	97,951,237.73	一、部门预算	97,951,237.73
1、财政拨款	97,951,237.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,980,437.73	1、机关工资福利支出	9,106,023.62
(1) 一般公共预算拨款	97,651,237.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,049,576.92	2、机关商品和服务支出	5,482,690.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,487,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,474,360.81	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(2) 政府性基金拨款	300,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	406,500.00	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	260,000.00	(4) 资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	10,283,223.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79,970,800.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
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	820,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	94,846,384.23	(2) 商品和服务支出	7,348,000.00	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	71,762,800.00	9、对个人和家庭的补助	72,169,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	558,843.69	(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	40,000.00		
		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	820,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	667,000.00	(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	1,319,009.81				
		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	300,000.00				
本年收入合计	97,951,237.73	本年支出合计	97,951,237.73	本年支出合计	97,951,237.73	本年支出合计	97,951,237.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	97,951,237.73	支出总计	97,951,237.73	支出总计	97,951,237.73	支出总计	97,951,237.73

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市残疾人联合会（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	97,951,237.73	一、财政拨款	97,951,237.73	一、财政拨款	97,951,237.73	一、财政拨款	97,951,237.73
1、一般公共预算拨款	97,651,237.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,980,437.73	1、机关工资福利支出	9,106,023.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,487,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,049,576.92	2、机关商品和服务支出	5,482,690.16
2、政府性基金拨款	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,474,360.81	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	406,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	260,000.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	10,283,223.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79,970,800.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		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	820,000.00
		8、社会保障和就业支出	94,846,384.23	(2)商品和服务支出	7,348,000.00	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	71,762,800.00	9、对个人和家庭的补助	72,169,300.00
		10、卫生健康支出	558,843.69	(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	40,000.00		
		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	820,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	667,000.00	(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	1,319,009.81				
		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	300,000.00				
本年收入合计	97,951,237.73	本年支出合计	97,951,237.73	本年支出合计	97,951,237.73	本年支出合计	97,951,237.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97,951,237.73	支出总计	97,951,237.73	支出总计	97,951,237.73	支出总计	97,951,237.73

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	97,651,237.73	16,877,168.92	1,103,268.81	79,670,800.00	
205	教育支出	260,000.00		70,000.00	190,000.00	
20508	进修及培训	260,000.00		70,000.00	190,000.00	
2050803	培训支出	260,000.00		70,000.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	94,846,384.23	14,999,315.42	1,033,268.81	78,813,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,604,200.86	4,604,200.86			
2080101	行政运行	4,604,200.86	4,604,200.86			
20805	行政事业单位养老支出	1,995,538.32	1,995,538.32			
2080501	行政单位离退休	75,000.00	75,000.00			
2080502	事业单位离退休	8,940.00	8,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274,398.89	1,274,398.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637,199.43	637,199.43			
20811	残疾人事业	88,231,444.36	8,384,375.55	1,033,268.81	78,813,800.00	
2081101	行政运行	3,341,704.20	2,672,106.04	669,598.16		
2081102	一般行政管理事务	1,810,000.00			1,810,000.00	
2081104	残疾人康复	70,793,000.00			70,793,000.00	
2081105	残疾人就业	7,995,899.56	3,724,653.13	215,246.43	4,056,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	4,290,840.60	1,987,616.38	148,424.22	2,154,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,200.69	15,200.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,200.69	15,200.69			
210	卫生健康支出	558,843.69	558,843.69			
21011	行政事业单位医疗	558,843.69	558,843.69			
2101101	行政单位医疗	289,347.50	289,347.50			
2101102	事业单位医疗	132,281.26	132,281.26			
2101103	公务员医疗补助	137,214.93	137,214.93			
215	资源勘探工业信息等支出	667,000.00			667,000.00	
21505	工业和信息产业监管	667,000.00			667,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	667,000.00			667,000.00	
221	住房保障支出	1,319,009.81	1,319,009.81			
22102	住房改革支出	1,319,009.81	1,319,009.81			
2210201	住房公积金	1,223,378.45	1,223,378.45			
2210203	购房补贴	95,631.36	95,631.36			

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	97,651,237.73	16,877,168.92	1,103,268.81	79,670,800.00	
301	工资福利支出			16,049,576.92	16,049,576.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,306,505.60	2,306,505.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,064,410.20	1,064,410.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,007,253.26	2,007,253.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712,605.55	712,605.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,127,696.00	2,127,696.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	432,664.00	432,664.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961,999.56	961,999.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	846,630.22	846,630.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	427,768.67	427,768.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	423,315.10	423,315.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213,884.33	213,884.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,347.50	289,347.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,281.26	132,281.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,017.17	94,017.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,197.76	43,197.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,038.75	11,038.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,161.94	4,161.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	833,299.98	833,299.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,078.47	390,078.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	166,920.04	166,920.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,560,501.56	2,560,501.56			
302	商品和服务支出			8,522,360.81	421,092.00	1,053,268.81	7,048,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	274,600.00		154,600.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,840.00		119,840.00	30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,205,000.00			1,205,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500,000.00			1,500,000.00	

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	295,000.00			295,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		130,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	737,000.00		70,000.00	667,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	104,000.00		25,000.00	79,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00		70,000.00	90,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	590,000.00		150,000.00	440,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	430,000.00		30,000.00	400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,998.16		74,998.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,330.65		33,330.65		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	421,092.00	421,092.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,966,000.00			1,966,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,169,300.00	406,500.00		71,762,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	83,940.00	83,940.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	749,800.00			749,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	322,560.00	322,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	71,013,000.00			71,013,000.00	
310	资本性支出			90,000.00		50,000.00	40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00		50,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	
312	对企业补助			820,000.00			820,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	820,000.00			820,000.00	

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	17,980,437.73	16,877,168.92	1,103,268.81	
205	教育支出	70,000.00		70,000.00	
20508	进修及培训	70,000.00		70,000.00	
2050803	培训支出	70,000.00		70,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,032,584.23	14,999,315.42	1,033,268.81	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,604,200.86	4,604,200.86		
2080101	行政运行	4,604,200.86	4,604,200.86		
20805	行政事业单位养老支出	1,995,538.32	1,995,538.32		
2080501	行政单位离退休	75,000.00	75,000.00		
2080502	事业单位离退休	8,940.00	8,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274,398.89	1,274,398.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637,199.43	637,199.43		
20811	残疾人事业	9,417,644.36	8,384,375.55	1,033,268.81	
2081101	行政运行	3,341,704.20	2,672,106.04	669,598.16	
2081102	一般行政管理事务				
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业	3,939,899.56	3,724,653.13	215,246.43	
2081199	其他残疾人事业支出	2,136,040.60	1,987,616.38	148,424.22	
20899	其他社会保障和就业支出	15,200.69	15,200.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,200.69	15,200.69		
210	卫生健康支出	558,843.69	558,843.69		
21011	行政事业单位医疗	558,843.69	558,843.69		
2101101	行政单位医疗	289,347.50	289,347.50		
2101102	事业单位医疗	132,281.26	132,281.26		
2101103	公务员医疗补助	137,214.93	137,214.93		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	1,319,009.81	1,319,009.81		
22102	住房改革支出	1,319,009.81	1,319,009.81		
2210201	住房公积金	1,223,378.45	1,223,378.45		
2210203	购房补贴	95,631.36	95,631.36		

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	17,980,437.73	16,877,168.92	1,103,268.81	
301	工资福利支出			16,049,576.92	16,049,576.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,306,505.60	2,306,505.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,064,410.20		1,064,410.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,007,253.26	2,007,253.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712,605.55		712,605.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,127,696.00	2,127,696.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	432,664.00		432,664.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961,999.56		961,999.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	846,630.22		846,630.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	427,768.67		427,768.67	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	423,315.10		423,315.10	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213,884.33		213,884.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,347.50		289,347.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,281.26		132,281.26	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,017.17		94,017.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,197.76		43,197.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,038.75		11,038.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,161.94		4,161.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	833,299.98		833,299.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,078.47		390,078.47	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	166,920.04	166,920.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,560,501.56		2,560,501.56	
302	商品和服务支出			1,474,360.81	421,092.00	1,053,268.81	
30201	办公费	50201	办公经费	154,600.00		154,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119,840.00		119,840.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,998.16		74,998.16	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,330.65		33,330.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	421,092.00	421,092.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			406,500.00	406,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	83,940.00	83,940.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	322,560.00	322,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市残疾人联合会（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	300,000.00	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	300,000.00
		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	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市残疾人联合会（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	79,970,800.00	
248	西安市残疾人联合会	79,970,800.00	
248001	西安市残疾人联合会	76,134,800.00	
	通用项目	667,000.00	
	信息化运行维护项目	667,000.00	
	西安市残联信息化建设及运维	667,000.00	
	专用项目	75,467,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	75,467,800.00	
	2024年残疾人事业保障经费	400,000.00	
	残疾人法律服务	50,000.00	
	残疾人购买意外伤害保险	280,000.00	
	残疾人群众体育活动项目	300,000.00	
	残疾人专职委员意外伤害保险采购	469,800.00	
	残疾少年儿童康复救助	70,793,000.00	
	第三代残疾人证制作	250,000.00	
	市残疾人康复中心大楼各专项验收经费及大楼竣工备案经费项目	1,205,000.00	
	市残联物业管理费	1,500,000.00	
	双节慰问残疾人	220,000.00	
248002	西安市残疾人劳动就业服务中心	3,586,000.00	
	专用项目	3,586,000.00	
-	专用项目	820,000.00	
	残疾人就业	820,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,766,000.00	
	办公维护与物业管理费	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	残疾人就业创业、培训项目	1,966,000.00	
	就业工作保障经费	300,000.00	
248003	西安市残疾人康复中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	250,000.00	
	残疾人康复保障经费	250,000.00	

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		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	类			
		合计				260,146						4,721,800.00	
208	11	01	1	全额		10						50,000.00	
208	11	01	248001	西安市残疾人联合会		10						50,000.00	
208	11	01		日常公用经费	C99000000其他服务	10	310	02	503	06		50,000.00	
208	11	02	1	全额		1						1,500,000.00	
208	11	02	248001	西安市残疾人联合会		1						1,500,000.00	
208	11	02		市残联物业管理费	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		1,500,000.00	
208	11	05	1	全额		7,000						280,000.00	
208	11	05	248001	西安市残疾人联合会		7,000						280,000.00	
208	11	05		残疾人购买意外伤害保险	C18049900其他保险服务	7,000	303	11	509	01		280,000.00	
208	11	99	1	全额		253,133						1,924,800.00	
208	11	99	248001	西安市残疾人联合会		253,133						1,924,800.00	
208	11	99		残疾人专职委员意外伤害保险采购	C18049900其他保险服务	3,132	303	11	509	01		469,800.00	
208	11	99		第三代残疾人证制作	C99000000其他服务	250,000	302	27	502	05		250,000.00	
208	11	99		市残疾人康复中心大楼各专项验收经费及大楼竣工备案经费项目	C99000000其他服务	1	302	04	502	01		1,205,000.00	
215	05	16	1	全额		1						667,000.00	
215	05	16	248001	西安市残疾人联合会		1						667,000.00	
215	05	16		西安市残联信息化建设及运维	C16079900其他运行维护服务	1	302	13	502	09		667,000.00	
229	60	03	1	全额		1						300,000.00	
229	60	03	248001	西安市残疾人联合会		1						300,000.00	
229	60	03		残疾人群众体育活动项目	C05010800残疾人服务	1	302	27	502	05		300,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
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：		7997.08	
		其中：财政拨款		7997.08	
		其他资金			
总体目标	目标：专项业务经费使用，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务，涉及残疾人三代证制作、专职委员意外伤害保险、法律顾问聘请、新精细化建设、技能培训、物业管理费等内容。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	系统承载业务数	≥20项		
		制作并发放第三代智能残疾人证	6万张		
		预算会计采购专项资金检查	4次		
		职工体检人数	50人次		
		助残日活动人数	190人次		
		物业管理区域	3部分		
		整体面积	4465平米		
		购买意外伤害保险人数	≥3000名		
		律师事务所	1个		
		评价、验收结果优良率	≥90%		
		第三代残疾人证制作质量合格率	100%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作开展情况	良好	
			设备运行故障率	<5%	
			法律案件完成率	100%	
			保险赔付率	100%	
		时效指标	运行维护响应时间	≤30分钟	
			证件每批次制作发放时间	≤3个月	
			各类项目实施时间	全年	
			物业管理时效	全年	
			法律援助时间	全年	
			保险赔付时间	≤3个月	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	
			单张第三代智能残疾人证成本	28元	
			法律援助费用	5万	
	每名专职委员购买保险金额		150元		
	效益指标	社会效益指标	系统推广应用覆盖率	≥90%	
			社会对第三代智能残疾人证认可度	≥90%	
			残疾人普法率	≥95%	
			社会对专职委员岗位购买意外伤害保险	100%	
		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	残疾人满意度	≥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	1798.04	1798.04	
	专项业务经费	专项项目	7997.08	7997.08	
	金额合计		9795.12	9795.12	
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		70人
			项目受益		70人
		质量指标	维持办公运行		100%
			各项业务顺利开展		≥95%
		时效指标	计划完成时间		全年
		成本指标	全市残联运转经费		9795.12万元
	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		

	双星指标	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%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残保金专项			
主管部门		西安市残疾人联合会		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22301.894	年度资金总额：	23301.894
		其中：财政拨款	23301.894	其中：财政拨款	23301.894
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	用于残疾人专职委员补贴；全市持证残疾人基本状况调查工作经费；困难重度残疾人家庭无障碍改造；精神病患者康复救助；持证残疾人运动功能障碍康复；残疾少年儿童康复救助；残疾人家庭医生签约服务费；残疾学生教育资助；残疾人扶残助残；困难残疾人双节慰问；残疾人托养服务；残疾人就业创业培训；残疾人辅助器具适配补贴；听力言语残疾少年儿童康复训练等方面支出			用于残疾人专职委员补贴；全市持证残疾人基本状况调查工作经费；困难重度残疾人家庭无障碍改造；精神病患者康复救助；持证残疾人运动功能障碍康复；残疾少年儿童康复救助；残疾人家庭医生签约服务费；残疾学生教育资助；残疾人扶残助残；困难残疾人双节慰问；残疾人托养服务；残疾人就业创业培训；残疾人辅助器具适配补贴；听力言语残疾少年儿童康复训练等方面支出	
产 出 指 标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	服务残疾人次	≥20000人	
			康复训练效果	≥85%	
		质量指标	残疾人托养保障覆盖率	≥95%	
			残疾学生学业完成率	≥98%	
			扶残助残和托养对象财政补助	≥95%	
			残疾人康复需求救助政策执行率	≥98%	
			肢体矫治康复训练时长	≥4个月	
		残疾人补助审核后发放时限	≤1个月		
扶残助残补助发放周期	按年发放				

绩效指标	时效指标	视力康复训练时长	≥2个月		
		语训/脑瘫/智力/孤独症康复训练时长	≥10个月		
		成本指标	运行成本	23301.894万元	
	效益指标	社会效益指标	全市0-16岁残疾少年儿童康复训练覆盖率	≥98%	
			残疾人康复补助覆盖率	≥95%	
			扶残助残就业率	≥95%	
			残疾人托养补助覆盖率	≥95%	
		可持续影响指标	残疾人对生活的满意度	长期有效	
			帮扶残疾人解决生活问题	长期有效	
			残疾人获得就业技能	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾少年儿童家长满意度	≥98%	
			残疾人对无障碍改造满意度	≥98%	
			残疾少年儿童康复满意度	≥95%	
			残疾人对辅具适配满意度	≥96%	